

华大街道办事处 2023 年部门评价报告

——道路保洁市场化经费

我街道选择“道路保洁市场化经费”该项目开展部门评价。具体如下：

一、基本情况

（一）项目概况。

1. 项目编码：350102237402210000019；
2. 项目名称：道路保洁市场化经费；
3. 资金投入：441.41 万元。
4. 项目概况：

用于我街道辖区内所有公共道路和开放式小区红线范围以外部分、绿化带、地下通道和人行天桥的清扫保洁服务，按照“常态化作业、精细化管理、长效化机制”的目标要求，为维护城市环境卫生提供保障，确保辖区内环境卫生质量良好，市容市貌整洁美观。

5. 项目实施情况：

鼓楼区华大街道智慧环卫一体化项目由东飞集团有限公司中标，我街道与其签订合同，由其负责我街道辖区内一、二级公共道路、小街巷、开放式小区红线范围以外部分、绿化带、地下通道、人行天桥的清扫保洁服务，乱张贴、乱涂

写的清理工作、隧道和下穿通道立面、声降屏的清理工作以及果皮箱、垃圾桶等环卫设施设备的配置、清理、维护保养、更新及清洗保洁。东飞集团有限公司按月做好道路清扫保洁服务工作，接受街镇、区级检查、市级检查。做好发放环卫工人工资、环卫基础设施日常维护、环卫专用车日常养护。

6. 资金使用情况：

该项目经费 441.41 万元，已使用 441.41 万元，资金使用率 100%，主要用于拨付企业道路清扫保洁服务费（按照环卫一体化项目（道路清扫保洁）月评分按比例拨付）。

（二）项目绩效目标。

1. 总体目标：

落实全日制保洁制度，提高环卫保洁质量，为维护城市环境卫生提供保障，确保辖区内环境卫生质量良好，市容市貌整洁美观。

2. 阶段性目标：

保障城市环境卫生管理工作的正常开展，达到环卫设施完好、保持辖区环境卫生的干净整洁，城市管理有序。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价的目的、对象和范围。

本次绩效评价旨在通过了解道路清扫保洁市级补助经费的经费使用情况，并对其具体使用情况进行分析，更好地指导未来工作。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

1. 评价原则：

该项目本着相关性、重要性、可比性、系统性原则设定评价指标及评价标准。

2. 评价指标体系：

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	评价结果
决策	项目立项	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点：①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	该项目立项依据充分：作为鼓楼区智慧环卫一体化服务项目的分项目-道路清扫保洁项目，符合相关政策要求。
		立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点：①项目是否按照规定的程序申请设立；②审批文件、材料是否符合相关要求；③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	该项目立项规范：作为鼓楼区智慧环卫一体化服务项目的分项目-道路清扫保洁项目，立项合法合规。
	绩效目标	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点：（如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标）①项目是否有绩效目标；②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	该项目绩效目标合理：绩效目标与预算金额相匹配，绩效目标贴合实际工作，产出和效果符合正常水平。

	绩效目标	绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点：① 是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；② 是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	该项目绩效目标明确：绩效目标与预期计划相对应，细化分解成具体的绩效目标：（一）产出指标 3 项：数量、质量、时效、成本；（二）成本指标 1 项：经济成本指标；（三）效益指标 1 项：社会效益指标；（四）满意度指标 1 项：服务对象满意度指标。对应细化指标均设定了清晰且可衡量的指标值。
	资金投入	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点：①预算编制是否经过科学论证；② 预算内容与项目内容是否匹配；③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	该项目预算编制科学：预算金额与项目内容相匹配，资金与工作任务相匹配。
		资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点：①预算资金分配依据是否充分；②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。	该项目资金分配合理：该项目依据鼓楼区智慧环卫一体化服务项目测算资金，分配依据充分合理。
过程	资金管理	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）X100% 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金	该项目资金以指标形式下达，下达 441.41 万元，到位率 100%。
		预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）X100% 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金	该项目能按期执行，预算执行率 100%。
	资金管理	资金使用合规	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点：①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支	该项目资金使用合规合法，有完整的审批程序和手续。

		性		出等情况。	
	组织	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点:①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度;②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	该项目依据合同执行,合同依据鼓楼区智慧环卫一体化项目制定,合法合规完整。
	实施	制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点:①是否遵守相关法律法规和相关管理规定;②项目调整及支出调整手续是否完备;③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档;④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	该项目能够按照合同执行,支出凭证所附材料齐全,均有按合同要求附齐评分表等材料。
产出	产出数量	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=(实际产出数/计划产出数) X100% 实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量 计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量	该项目产出数量指标设置了受益社区数,目标值9个,完成值9个,分值设置为15分,得分15分。
	产出质量	质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数) X100% 质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	该项目产出质量指标设置了环卫考评月平均得分情况(分),目标值90分,完成值90分,分值设定15分,得分15分。
	产出时效	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间 计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间	该项目产出时效指标设置了道路保洁市场化完成率(%),目标值100%,完成值100%,分值设定10分,得分10分。
	产出成本	成本节约	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本] X100% 实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的	该项目产出成本指标设置了道路保洁投入环卫机械设备(辆),目标值70台,完成值70台,分

		率		支出 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考	值设定 20 分，得分 20 分。
效益	项目效益	实施效益	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。	该项目效益指标设置了受益群众户数，目标值 29935 户，完成值 29935 户，分值设定 30 分，得分 30 分。
		满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	该项目满意度效益指标设置了 12345 诉求件及时回复率(%), 目标值 100%，完成值 100%，分值设定 10 分，得分 10 分。

根据项目实际情况，按照四大方面设置评价指标体系，具体如下：

- (1) 项目决策：项目立项、绩效目标、资金投入；
- (2) 项目过程：资金管理、组织实施；
- (3) 项目产出：数量、质量、时效、成本；
- (4) 项目效益：实施效益、满意度。

并设置赋分指标如下：

- a. 产出指标:包括数量、质量、时效 3 个方面的指标；
- b. 成本指标：包括经济成本指标 1 个方面的指标；
- c. 效益指标:包括社会效益指标 1 个方面的指标；
- d. 满意度指标:包括服务对象满意度 1 个方面的指标。

3. 评价方法：

按照百分制评分，项目资金执行率权重 10%，产出指标权重 40%，成本指标权重 10%，效益指标权重 30%，满意度指

标权重 10%，根据项目实施情况，计算得分，评定自评等级。

4. 评价标准：

评价结果采取评级形式，以优秀、良好、一般、较差四个等级来反映：分值设置 100 分，得分与等级对应关系为：得分 ≥ 90 分为优秀； $80 \leq \text{得分} < 90$ 分为良好； $60 \leq \text{得分} < 80$ 分为中；得分 < 60 分为差。

（三）绩效评价工作过程。

一是收集项目涉及的相关政策文件，了解基本情况，制定了评价工作实施办法、工作方案。二是听取了项目负责人情况汇报，研究确定评价指标体系的分值和权重，研究制定了具体监督评价方式。三是按照工作计划开展，对财务部门、业务处室的相关材料进行查阅，核实项目预算安排、收支凭证、招投标文件等相关材料，完成了该项目评价指标的打分，评定绩效自评等级，编写部门评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，说明该项目整体执行到位，资金效益发挥较好，详见项目绩效自评表。

财政支出项目绩效自评表																	
填报日期：2024年07月30日																	
一、 基础信息	项目名称		道路保洁市场化经费			评价类型	项目预算绩效自评			资金年度	2023						
	单位名称		福州市鼓楼区华大街道综合技术保障中心			单位性质	行政机关□ 参公事业单位□ 非参公事业单位■ 企业□ 其他□										
	单位地址		华林路19号			邮政编码		350001									
	单位负责人		李丽妮	职务	单位负责人	联系电话		87278358									
	财务负责人		朱惠燕	职务	财务	联系电话		87837267									
	项目负责人		张震	职务	环卫负责人	联系电话		87802980									
	项目概况		负责鼓楼区十街镇范围内所有公共道路和开放式小区红线范围以内部分、绿化带、地下通道和人行天桥的清扫保洁服务														
	项目类型		常年发展性项目□ 一次性发展项目□ 业务性专项■														
	项目评价方法		成本效益分析法■ 比较法□ 因素分析法□ 最低成本法□ 公众评判法□ 标杆管理法□ 其他方法□														
	2022年度项目预算期初批复数（万元）		0			2023年度项目预算期初批复数（万元）		441.41									
二、项目 资金情况	序号	资金性质		计划数(万元)		核拨数(万元)		支出数(万元)				结余数(万元)					
	1	本级财政资金		0.00		441.41		441.41				0.00					
	1-1	其中：当年预算		0.00		441.41		441.41				0.00					
	1-2	以前年度结余结转		0.00		0.00		0.00				0.00					
	1-3	当年调整		0.00		0.00		0.00				0.00					
	2	其他来源资金		0.00		0.00		0.00				0.00					
	合 计(万 元)		0.00		0.00		0.00				0.00						
	对下转移支付数（万元）								0.00								
	当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)								100.00%								
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)								100.00%								
	结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)								0.00%								
	预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)								100.00%								
	三、评价 指标 (100%)	预算绩效目标															
一级指标		二级指标	三级指标	指标解释	指标明细说明	指标性质	指标方向	计量单位	目标值	监控时预测完成值	完成值	实际完成值与目标值偏离度	实际完成值与监控预测完成值偏离度	分值	得分	指标未得满分原因	
产出指标		数量指标	受益社区数	受益社区数	受益社区数	正向指标	大于等于	个	9	9	9	0.0%	0.0%	15	15		
		质量指标	环卫考评月平均得分情况	环卫考评月平均得分情况	环卫考评月平均得分情况	正向指标	大于等于	%	90	90	90	0.00%	0.0%	15	15		
		时效指标	当年完成	当年完成	当年完成	正向指标	等于	%	100	100	100	0.00%	0.0%	10	10		
效益指标		社会效益指标	受益群众户数	受益群众户数	受益群众户数	正向指标	大于等于	户	29935	29935	29935	0.0%	0.0%	30	30		
成本指标		经济成本指标	道路保洁投入环卫机械设备	道路保洁投入环卫机械设备	道路保洁投入环卫机械设备	正向指标	大于等于	台	70	70	70	0.0%	0.0%	20	20		
满意度指标		服务对象满意度指标	12345诉求件及时回复率	12345诉求件及时回复率	12345诉求件及时回复率	正向指标	大于等于	%	100	100	100	0.00%	0.0%	10	10		
实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）													0.00%				
实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，													0.00%				

	一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	得分计算过程	分值	得分	指标未得满分原因
四、调整指标（50%）	产出指标	支出情况	当年预算资金使用率	本指标6分。当年预算资金使用率A=当年预算支出数/当年预算核拨数，得分为6×A。“当年预算核拨数”为0时，本项不得分。	441.41÷441.41×6.00=6.00	6	6	
			结余结转资金执行率	本指标6分。结余结转资金使用率B=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数，得分为6×B。“结余结转资金计划数”为0时，本项得满分。	结余结转资金计划数为0，本项得6分	6	6	
			预算综合执行率	本指标6分。预算综合执行率C=本级财政资金支出数/本级财政资金计划数，得分为6×C。“当年财政资金计划数”为0时，本项不得分。	441.41÷441.41×6.00=6.00	6	6	
	过程管理	绩效管理	评价工作组成员	本指标1分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得1分，否则不得分。（备注：请在表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算）	根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共1名，故本指标得1.00分	1	1	
			目标编制数量	本指标6分。绩效目标编制数量达到5个得1分，每增加1个得1分，最高6分。	本项目编制绩效目标5条，本指标得5.00分	6	1	目标编制数量不够
			目标全面程度	本指标5分。（1）编制满意度类型指标得2分；（2）产出、效益类指标编制种类达到3种得1分，	本项目编制满意度指标1条，得2分；产出、效益类指标6种，得3分。本指标得5.00分。	5	3	目标编制数量不够
			实际完成值与目标值综合偏离度	本指标5分。实际完成值与目标值综合偏离度D≤5%得5分，5%＜D≤50%得3分，D≥50%不得分。	实际完成值与目标值综合偏离度D≤5%得5分	5	5	
			绩效监控填报情况	本指标3分。项目单位及时上报监控表和监控报告得3分，实际上报时间逾期不超过5日得1分，逾期5日以上不得分。（2021年9月15日前新增项目并绩效监控提交到财政部门的时间在2021年9月15日前的得3分	2021年9月15日前新增项目并绩效监控提交到财政部门的时间在2021年9月15日前的得3分	3	3	
			实际完成值与监控预测完成值综合偏离度	本指标5分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度E≤5%得5分，E≤25%得3分，E≥25%不得分。（执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得3分。）	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度E≤5%得5分	5	5	
			绩效监控应用情况	本指标3分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得3分，否则不得分。	绩效监控认为需减少下年度预算且已减少预算安排，本指标得3分。	3	3	
	项目管理	管理制度健全性	项目有管理制度得2分（内容可包含但不局限于：项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理），否则不得分。	项目有管理制度，本指标得2分	2	2		
		制度执行有效性	项目管理符合管理制度得2分，有1处不符合扣1分，扣完为止。无制度此项不得分。	项目管理符合管理制度，本指标得2分	2	2		
	调整指标数		12	调整指标总分		50.00	调整指标得分（C）	
五、评价结论	评级标准	1.评价指标得分S≥90时，评价等级为“优”；90>S≥80时，评价等级为“良”；80>S≥60时，评价等级为“中”；S<60时，评价等级为“差”。 2.调整指标得分C<30时，评价等级不超过“中”。						
	最终自评等级	■优 □良 □中 □差						
六、问题与建议	存在问题				改进建议			
	1.项目绩效分类不够细，所要求的目标不够多				1.从各方面分析，增加项目目标数量			
	2.项目目标比较单一，项目不具有特点				2.改变单一形式，增加项目自身特色			
七、评价组成员	姓名	单位		职务（职称）		职务（职称）性质		签名
	李丽妮	福州市鼓楼区华大街道办事处		办事处主任		□副处级及以上 ■科级 □副科级 □科员 □高级 □中级 □初级或无		
	帅宜春	福州市鼓楼区华大街道办事处		办事处副主任		□副处级及以上 □科级 ■副科级 □科员 □高级 □中级 □初级或无		
	朱惠燕	福州市鼓楼区华大街道办事处		财政所副所长		□副处级及以上 □科级 □副科级 □科员 ■高级 □中级 □初级或无		
项目承担单位（公章）：				主管部门（公章）：				

四、绩效评价

（一）项目决策情况。

1. 项目立项：

（1）立项依据充分性：该项目作为鼓楼区智慧环卫一体化服务项目的分项目-道路清扫保洁项目，符合相关政策要求。

（2）立项程序规范性：作为鼓楼区智慧环卫一体化服务项目的分项目-道路清扫保洁项目，立项合法合规。

2. 绩效目标：

（1）绩效目标合理性：绩效目标与预算金额相匹配，绩效目标贴合实际工作，产出和效果符合正常水平。

（2）绩效指标明确性：绩效目标与预期计划相对应，细化分解成具体的绩效目标：产出指标 3 项：数量、质量、时效；成本指标 1 项：经济成本指标；效益指标 1 项：社会效益指标；满意度指标 1 项：服务对象满意度指标。对应细化指标均设定了清晰且可衡量的指标值。

3. 资金投入：

（1）预算编制科学性：预算金额与项目内容相匹配，资金与工作任务相匹配。

（2）资金分配合理性：该项目依据鼓楼区智慧环卫一体化服务项目测算资金，分配依据充分且合理。

（二）项目过程情况。

1. 资金管理：

（1）资金到位率：该项目资金以指标形式下达，下达441.41万元，到位率100%。

（2）预算执行率：该项目能按期执行，预算执行率100%。

（3）资金使用合规性：该项目资金使用合规合法，有完整的审批程序和手续。

2. 组织实施：

（1）管理制度健全性：该项目依据合同执行，合同依据鼓楼区智慧环卫一体化项目制定，合法合规完整。

（2）制度执行有效性：该项目实施过程中能够按照合同执行，支出凭证所附材料齐全，均有按合同要求附齐评分表等材料。

（三）项目产出情况。

1. 产出数量：该项目产出数量指标设置了“受益社区数（个）”，目标值9个，完成值9个，分值设置为15分，得分15分，说明该项目能较好地实施。

2. 产出质量：该项目产出质量指标设置了“环卫考评月得分情况（分）”，目标值90分，完成值90分，分值设定15分，得分15分，说明该项目能较好地实施。

3. 产出时效：当年完成率（%）”，目标值100%，完成值100%，分值设定10分，得分10分，说明该项目当年工作能扎实稳步推进，完成年初计划。

4. 经济成本：该项目产出成本指标设置了“道路保洁投入环卫机械设备（台）”，目标值 70 台，完成值 70 台，分值设定 20 分，得分 20 分，说明环卫设施完好，保障了该项目能较好地实施。

（四）项目效益情况。

1. 社会效益：该项目效益指标设置了“受益群众户数（户）”，目标值 29935 人，完成值 29935 人，分值设定 30 分，得分 30 分，说明该项目提供了就业岗位。

2. 满意度：该项目满意度效益指标设置了“12345 诉求件及时回复率(%)”，目标值 100%，完成值 100%，分值设定 10 分，得分 10 分，说明该项目受到群众认可。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

主要做法：该项目经费依据合同，采取按月评分占比按比例拨付企业服务经费的形式，实现了对道路清扫保洁服务的有效监督。

存在的问题及原因分析：无。

六、有关建议

无。

七、其他需要说明的问题

无。

福州市鼓楼区华大街道办事处

2024 年 7 月 30 日