

财政重点绩效评价报告

## 市政工作经费项目绩效评价报告

山东皓诚投资咨询有限公司（盖章）

项目主评人（签名）



尚峰

2024年3月

# 市政工作经费项目绩效评价总览表

一、项目预算资金安排和使用情况	
项目名称：市政工作经费项目	
实施单位：淄博文昌湖省级旅游度假区综合行政执法局	
2023 年度预算资金安排	994.18 万元
其中：	一般公共预算 994.18 万元
2023 年度实际支出	913.01 万元（预算执行率 100%）
二、项目绩效目标	
<p>（一）绩效目标</p> <p>环卫保洁方面，提高人员工作积极性，提高就业率，改善区内环境质量。园林绿化方面，提高人员工作积极性，提高就业率，辖区内植株生长茂盛。市政设施方面，区内市政道路、市政设施完好。</p> <p>（二）主要指标</p> <p>环卫工人人数=67 个，招标保洁工公司 = 3 个，保洁合格、及时；园林绿化管理面积 ≥ 1510000 平方米，管护合格、及时；市政设施维护合格、及时，市政道路路灯照明及时。</p>	
三、实施成效	
<p>一是按照城区道路“深度保洁”要求，大力提升道路冲洗的标准和保洁质量，对桃花山路、文昌大道等重点道路实行“五洒五扫”作业模式，其他道路“三洒三扫”的作业模式，加大道路洒水频次和洗扫力度，保证道路整洁。二是通过对园林绿化进行养护，提升区域绿化覆盖率，改善空气质量。三是通过加大市政设施日常巡查力度，日常维护市政设施等工作，保障了区域市政设施正常运转，各类道路畅通，无潜在隐患。</p>	
四、主要问题及有关建议	
<p>（一）主要问题</p> <p>1.成本控制措施不健全。部门虽采取了一定的成本控制措施，但成本控制措施不全面，一是委托多家机构服务的运营模式不科学，二是未明确绿地分级和服务单价标准。</p> <p>2.项目运营模式不合理。环卫保洁工作由 5 家服务单位承担，园林绿化工作由 3 家服务单位承担，易出现服务质量参差不齐、工作范围和责任界定不清、沟通协调困难、资金监管弱化等问题。</p> <p>3.合同内容不完整。区综合行政执法局与 3 家园林绿化服务单位签订的合同中缺少明确的绿地分级，也未明确各项绿化工作的单价。</p> <p>4.服务质量有待提升。环卫保洁、园林养护存在服务质量不到位的情况。</p>	

5.绩效目标编制规范性不足。一是绩效目标编制有“效”无“绩”，二是指标设置不全面、不合理。

(二) 有关建议

1.加强成本管控。建议主管部门建立健全成本控制措施，项目服务单位完善成本核算体系、加强内部监管。

2.优化项目运营模式。整合服务单位，减少数量，明确工作范围和责任，加强沟通协调，强化资金监管。

3.强化合同严谨性。一是强化合同管理意识，严格审核合同内容；二是建立健全项目合同的决策、监督、管理机制；三是加强合同履行监管。

4.提高服务质量。一是优化人员配置与调度，根据不同区域的保洁需求合理配置人员数量。二是优化监督与考核机制，制定科学合理的考核标准。三是加强整改措施落实。

5.规范绩效目标编制。一是充分预计项目实施在一定时期内所要达到的总体产出和效果，从而确定总体绩效目标。二是从成本、产出、效益等方面设定具体的绩效指标，对目标的实现程度给予较清晰、可衡量的指标体现。

**五、评价得分和等级**

一级指标	分值	得分	得分率 (%)
决策	15	10	66.67
过程	21	14	66.67
产出	40	31	77.5
效益	24	24	100
合计	100	79	79

**绩效评价得分：79 评价结果等级：中**

# 目 录

一、基本情况	1
二、绩效评价工作开展情况	4
三、综合评价结论	8
四、项目实施成效	14
五、发现的主要问题及原因分析	15
六、相关建议	18

## 一、基本情况

### （一）项目概况

#### 1.项目立项情况

随着城市化进程的加快，城市规模不断扩大，城市管理的复杂性和难度也随之增加。《城市绿化条例》《城市市容和环境卫生管理条例》等政策相继出台，以提高城市管理精细化水平。

为进一步解决城市环境卫生问题日益突出、绿化覆盖率不足、市政设施老化严重等问题，淄博文昌湖省级旅游度假区综合行政执法局（以下简称“区综合行政执法局”）组织实施环卫工作、园林绿化、市政设施维护等项目，以改善城市环境、提升居民生活质量、保护生态环境并实现城市的可持续发展。

#### 2.项目预算情况

该项目资金来源为一般公共预算。2023 年度项目年初预算为 994.18 万元，其中环卫工作费用 573.65 万元、园林绿化费用 370.53 万元、市政设施费用 50 万元。

经调整后项目预算为 913.01 万元，其中环卫工作费用 660.51 万元、园林绿化费用 202.53 万元、市政设施费用 49.97 万元。

截至 2023 年末，项目实际支出 913.01 万元，其中环卫工作费用 660.51 万元、园林绿化费用 202.53 万元、市政设施费用 49.97 万元。

#### 3.项目计划情况

该项目包含环卫工作、园林绿化、市政设施维护三部分，其

中：环卫保洁委托 5 家服务单位开展，一线环卫工人早餐由 2 家定点餐饮店免费提供，园林养护委托 3 家服务单位开展，市政设施维护委托 1 家服务单位开展。

#### 4.项目组织管理情况

该项目主管部门为区综合行政执法局，主要负责项目的统筹管理以及对服务公司的环卫保洁质量进行监督和考核。

项目服务单位为山东宝洁市政环卫有限公司、安徽宇润道路保洁服务有限公司、广饶县佳美保洁有限公司、淄博九强养护物业管理有限公司、山东联华保洁城市服务集团有限公司、阿润油饼店、淑菊快餐店、山东方德建设工程有限公司、淄博奥景园艺有限公司、山东华冠园林工程有限公司、山东保洁市政环卫有限公司。

山东宝洁市政环卫有限公司主要负责中海南二路、商中路、学府路的道路保洁工作，保洁面积为 143490 m<sup>2</sup>。

安徽宇润道路保洁服务有限公司负责范河水系范围内安保、保洁工作，服务面积约 1754277.77 m<sup>2</sup>。

广饶县佳美保洁有限公司一是负责省道 102、胶王路、庆淄路、G205 附线等道路保洁工作；二是负责环湖东路、萌山路、桃花山路、防汛路、正阳路等一级道路及姜萌路、旅游路、正阳路南延道路等二级道路的道路保洁工作。

淄博九强养护物业管理有限公司负责文昌大道、环湖西路、环湖西路三条附属道路的道路保洁工作。

山东联华保洁城市服务集团有限公司负责环湖西路(桃花山路管委会处至环湖东路东商村交界处)、文昌大道(G205 附线至池头村)、花海北路(环海西路至正阳西路)、迎宾一路(迎宾中路至中海二期小区)、迎宾路(桃花山路与正阳路路口至花海北路路口)、迎宾二路(迎宾路中海三期路口至正阳西路路口)的道路保洁工作。

阿润油饼店免费为环卫工人提供 7 元的早餐,具体为肉火烧、素火烧、鸡蛋各 1 个,粥 1 份。

淑菊快餐店免费为环卫工人提供 7 元的早餐,具体为肉包子、鸡蛋各 1 个,素包子 2 个、粥 1 份。

山东方德建设工程有限公司负责张博路附线两侧绿化带园林养护项目。

淄博奥景园艺有限公司负责防汛路、正阳路、桃花山路等道路绿化养护工作。

山东华冠园林工程有限公司负责正阳西路绿化养护工作。

山东保洁市政环卫有限公司一是负责代管工作,具体内容为:私自向雨水、污水管道排污的要重点巡视,桥梁日常巡护评定,每年两次疏通雨、污水管道;对道路检查井盖、雨水井算进行巡视、检查,清挖雨水检查井、进水井及外运淤泥,清挖污水检查井、外运淤泥;负责路灯及变压器的巡查,电费的查询通报,确保路灯照明。二是对区域内市政道路、4 条国省道及其附属设施进行日常巡查并及时发现需要维修的项目,进行维修维护。

## （二）项目绩效目标

绩效目标设置方面。环卫保洁方面，提高人员工作积极性，提高就业率，改善区内环境质量。园林绿化方面，提高人员工作积极性，提高就业率，辖区内植株生长茂盛。市政设施方面，区内市政道路、市政设施完好。

绩效指标设置方面。该项目下的3个子项目分别设置了绩效指标，主要指标如下：环卫工人人数=67个，招标保洁工公司=3个，保洁合格、及时；园林绿化管护面积 $\geq 1510000$ 平方米，管护合格、及时；市政设施维护合格、及时，市政道路路灯照明及时。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、评价对象和范围

本次评价目的为了解该项目的实施状况和执行效果，提出项目实施存在的问题及建议，对项目进行持续改进和优化，为下一步预算资金安排提供重要参考。评价对象为市政工作经费项目，评价范围主要涉及区域内环卫、园林绿化及市政设施维护。

### （二）评价思路、评价重点、评价指标体系和评价标准

#### 1.评价思路

本次评价坚持科学规范、政策相符、绩效相关、依据充分、公正公开、独立评价的原则，根据区财政局要求制定绩效评价指标体系及具体评价方案。评价过程中结合环卫保洁、园林绿化及市政设施维护模式和管理特点，有针对性地梳理项目资料，分析

项目正常运营成本，评估项目实施风险，针对性地提出合理化建议。

## 2.评价重点

基于上述评价思路，本次评价重点从以下几个方向进行探讨。

一是运营模式科学性。科学、合理的运营模式有助于提高服务质量、降低管理难度并促进城市的可持续发展。该项目中涉及环卫、园林绿化、市政设施 3 项内容，服务单位共计 11 家。此次评价重在考核运营模式的合理性，考察较多数量的服务单位情况下，是否存在服务质量参差不齐、工作范围和责任界定不清、沟通协调困难、资金监管弱化等问题。

二是环卫保洁、园林绿化、市政设施维护质量情况。环卫保洁、园林绿化、市政设施维护质量直接影响着市容市貌、居民的生活质量以及城市的环境卫生水平，直接反映了城市的文明程度和管理水平。本次评价重点考察城市管理各项工作的质量情况，具体分析各项工作是否达到相关招标文件、合同等相关要求，服务单位针对考核中出现的问题是否整改到位等。

## 2.评价指标体系

该项目指标体系包括决策、过程、产出、效益四部分，由 4 项一级指标、12 项二级指标、24 项三级指标构成。

(1) 决策（15 分）。该部分包括项目立项、绩效目标、资金投入三方面内容，主要考核立项依据是否充分、立项程序是否

规范、绩效目标是否合理、绩效指标是否明确、预算编制是否科学。重点关注项目绩效目标是否结合客观实际设定，绩效指标是否清晰、细化、可衡量，项目预算编制是否科学、合理。

（2）过程（21分）。该部分包括资金管理、组织实施两方面内容，主要考核预算执行情况、资金使用合规情况、管理制度是否健全、合同签订与执行情况、监督管理是否到位有效、运营模式是否科学。重点关注部门是否按照相应办法有效开展监督工作、项目运营模式是否合理。

（3）产出（40分）。该部分包括产出数量、质量、时效、成本四方面内容，主要考核环卫工作完成情况、园林绿化面积、市政设施维护数量、环卫工作质量情况、园林养护质量情况、施工质量合格率、环卫工作及时性、园林养护及时性、市政设施维护及时性、成本控制有效性，重点关注各项工作质量完成情况及成本控制情况。

（4）效益（24分）。该部分包括生态效益、社会效益、可持续性影响三方面内容，主要考核项目实施对环境改善、提高城市管理水平、促进城市可持续发展的影响，重点关注项目开展对提高城市管理水平、促进城市可持续发展的影响。

### 3.评价标准

针对指标不同属性，对定性考核指标采用分析打分，对定量考核指标采用量化计分，总分设置为100分。评价等级分为优、良、中、差四个档次：90（含）-100分为优、80（含）-90分为

良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

### （三）评价组织实施与评价方法

#### 1.评价组织实施

评价准备阶段。包括前期走访调研、制定评价工作方案、编制评价指标体系。

评价实施阶段。一是现场评价，包括收集资料、实地测评、沟通落实等步骤；二是综合分析，包括分类整理、统计分析、综合分析等步骤。

评价总结阶段。撰写完成绩效评价报告，报送委托方审核，后续根据委托方和被评价部门意见作最终修改、定稿，将正式绩效评价报告报送委托方。

#### 2.评价方法

通过研究分析该项目实际情况，评价工作组采取比较法、案卷研究法、专家评判法、实地测评法、问卷调查法、成本效益分析法、最低成本法相结合的方式评价。

### （四）评价局限性

绩效评价工作相关信息来源，主要依据为评价部门、单位报送的项目、政策文件资料；文件资料对项目的决策、过程、产出及效益相关过程反映的真实性、充分性、全面性、准确性等，均对绩效评价工作开展及评价结果是否准确、客观起到重要的制约作用。同时，现场调查过程中基于评价工作人员的专业能力水平、勘察细致深入程度以及现场的还原程度等因素，调查结果也将影

响绩效评价最终结果的客观性、准确性。

### 三、综合评价结论

#### (一) 综合评价结论

该项目绩效评价得分 79 分，评价结果等级为“中”。该项目立项依据充分，立项程序规范，项目预算编制科学，资金使用合规，相关管理制度健全、完整，制度执行有效。通过项目实施，有效提升城市的管理水平，进一步改善城市环境，提升城市形象，促进城市的可持续发展。但项目实施过程中也存在一些问题，如绩效目标编制不规范、合同内容不完整、运营模式不科学、环卫保洁质量有待提高、成本控制力度有待加强等。

该项目核心指标为运营模式科学性、环卫工作质量情况、园林养护质量情况、施工质量合格率、成本控制有效性，指标分值共计 27 分，得 13 分。其中，否决性核心指标为运营模式科学性，指标分值 5 分，得 0 分。

具体得分情况如下：

市政工作经费项目绩效评价得分情况表

一级指标	指标分值	得分	得分率 (%)
决策	15	10	66.67
过程	21	14	66.67
产出	40	31	77.5
效益	24	24	100
合计	100	79	79

## （二）指标分析

### 1.决策指标分析

指标分值 15 分，得 10 分，得分率 66.67%。

项目立项。区综合行政执法局根据《城市市容和环境卫生管理条例》（国务院令第 101 号）、《山东省城镇容貌和环境卫生管理办法》（省政府令第 218 号）、《淄博市市容和环境卫生管理办法》等文件要求组织环卫工作项目立项；根据《城市绿化条例》《山东省城市绿化管理办法》《淄博市城市绿化条例》等组织园林绿化项目立项；根据《城市道路管理条例》《城镇排水与污水处理条例》《山东省城市建设管理条例》和《城市照明管理规定》等组织市政设施维护项目立项。区综合行政执法局负责全区市容和卫生环境管理、城市园林绿化管理、市政设施管理工作，该项目的实施属于部门履职范围。该项目由各业务科室提出分项目年度工作计划，经局党支部会议研究决定通过后组织实施，立项程序规范、资料齐全。

绩效目标。区综合行政执法局分别编制了 3 个子项目的绩效目标表，分别设置了年度绩效目标，并细化分解为具体的绩效指标，但绩效目标及指标存在不规范之处。绩效目标方面，3 个子项目年度绩效目标均为项目预期达到的效果，未体现项目计划完成的工作，目标编制有“效”无“绩”。绩效指标方面。一是绩效指标设置不全面，如各子项目经济成本指标均未涉及项目的总成本、分项成本或单位成本；又如除环卫工作外，其余项目均未

设置数量指标。二是绩效指标及指标值设置不合理。如各子项目均设置了生态环境成本指标，应作为经济成本指标；又如环卫工作项目数量指标设置为“环卫工人人数”“招标保洁工公司”，指标值为“=67个”“=3个”，指标值应设为范围值；再如满意度指标设置为“社会群众满意度”，指标值设置为“满意”，未进行量化。

资金投入。该项目预算包括道路保洁费用、环卫工人早餐费用、园林绿化费用、市政设施代管费及维护费等，区综合行政执法局根据作业范围、面积、就餐标准、一线环卫工人配备数量以及往年费用支出情况、合同价款等因素测算，确定2023年项目预算，预算测算依据充分、标准明确，预算内容与项目内容匹配度高。

## 2.过程指标分析

指标分值21分，得14分，得分率66.67%。

资金管理。该项目年初预算994.18万元，经调整后预算913.01万元，实际到位913.01万元，实际支出913.01万元，预算执行率为100%。项目资金主要用于支付项目服务单位环卫保洁、环卫工人早餐、园林绿化、市政设施维护服务费用。区综合行政执法局对项目服务单位的服务情况进行定期、不定期考核，每季度汇总考核结果，并根据考核结果核算拨付服务费用。项目资金拨付审批程序和手续规范完整，资金使用符合项目批复及合同规定用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

组织实施。该部门制定了部门内控管理制度，涵盖了“三重一大”事项议事规则、财务管理、固定资产管理等日常管理制度，制度健全、规范，制度执行到位。业务管理方面，县综合行政执法局在道路保洁、环卫工人免费就餐、园林绿化、市政设施方面建立相关考核机制，考核内容全面。部门采取定期与不定期考核的方式，按照考核机制对服务单位进行考核，制度执行有效。合同签订与执行方面，区综合行政执法局先后与各服务单位签订合同，但部分合同内容不够严谨，如与3家园林绿化服务单位签订的合同中缺少明确的绿地分级，也未明确各项绿化工作的单价。各服务单位按照合同约定的服务范围、内容及标准开展城区环卫保洁工作，合同执行情况良好。监督管理有效性方面。区综合行政执法局根据道路保洁、园林绿化、市政设施维护标准对服务单位服务质量实行月度或季度考核，并根据考核办法中规定的质量标准进行打分，最终形成考核通报，项目服务质量考核有效。否决性核心指标运营模式科学性。区级环卫保洁工作通常具有长期性和连续性特点。然而，该项目中环卫保洁工作由5家服务单位承担，园林绿化工作由3家服务单位承担，同一项工作由多家第三方机构同时参与，可能缺乏长期规划和战略合作意识，导致长期内的工作衔接不畅和效率低下，还可能影响环卫保洁、园林绿化工作的整体效果和可持续发展能力。

### 3.产出指标分析

指标分值40分，得31分，得分率77.5%。

产出数量。环卫工作方面。2023 年度，各保洁公司保洁面积达到合同约定，保洁面积完成率为 100%；为环卫工人提供早餐券 24388 张，就餐人次达 24388 人次，解决环卫工人早餐就餐问题。园林绿化方面。3 家养护单位管理区域内园林绿化面积 70.78 万平方米，达到合同约定的养护面积。市政设施维护方面。共修复沥青路面及水泥混凝土路面 80 余平，人行道花砖及大理石桥面修复 700 余平，市政窨井盖提升更换 150 余套，市政路灯维修 20 余盏，市政设施实现应修尽修，维护完成率达 100%，达到年初预期目标。

产出质量。环卫工作方面。一是各保洁公司按照相关要求负责区域内道路保洁工作，道路保洁整体质量较好，但在月度考核中各服务单位仍存在个别路段清理不彻底、不达标等情况。二是阿润油饼店免费为环卫工人提供 7 元的早餐，具体为肉火烧、素火烧、鸡蛋各 1 个，粥 1 份；淑菊快餐店免费为环卫工人提供 7 元的早餐，具体为肉包子、鸡蛋各 1 个，素包子 2 个、粥 1 份。定点餐饮店提供的早餐标准符合要求。园林养护方面。经查看考核资料，各养护单位基本能按照合同要求对区域内园林绿化进行养护、保洁等管理，但仍存在个别养护管理不到位的情况，如部分区域植被稀疏、植被病虫害、裸土、缺株断垄、落叶及堆积物未清理等。市政设施维护方面。服务单位对区综合行政执法局及上级部门巡查、自巡查以及市民上报的市政设施进行维修维护，施工完成后由区综合行政执法局、服务单位、监理单位、审计单

位 4 方组成验收小组进行验收，施工质量合格率为 100%。

产出时效。一是服务单位按照要求及时完成道路清扫及保洁、保洁人员作业、道路冲洗及机扫作业；二是 2 家定点餐饮店及时为一线环卫工人提供早餐；三是服务单位及时完成绿化养护管理、保洁等工作；四是对市政道路、4 条国省道及其附属设施进行日常巡查及常规定期检测，及时维修维护市政设施。

产出成本（核心指标成本控制有效性）。项目资金主要用于支付项目服务单位环卫保洁、环卫工人早餐、园林绿化、市政设施维护服务费用，成本支出符合相关政策及项目规定的方向。区综合行政执法局针对环卫保洁、园林绿化、市政设施维护制定考核细则，通过不定期和定期考核的方式进行考核，并将考核结果与服务费用相挂钩，以控制服务单位的服务质量，保证财政资金发挥应有的效益。部门虽采取了一定的成本控制措施，但成本控制方面仍存在一定的不足，如委托多家机构服务的运营模式，可能导致整体成本分析不全面，难以控制项目总成本；又如园林绿化未明确绿地分级和服务单价标准，难以对养护成本进行有效监督和控制，可能导致成本超支或资源浪费。

#### 4.效益指标分析

指标分值 24 分，得 24 分，得分率 100%。

生态效益。一是环卫保洁工作通过及时清理垃圾和废弃物，减少了它们对环境的污染，有助于保护生态环境。二是绿地养护通过保持植被的健康生长，提高了植物的光合作用效率，从而有

效吸收空气中的二氧化碳，释放氧气，改善空气质量；绿地还能吸附空气中的尘埃和有害物质，减少空气污染。

社会效益。一是通过环卫保洁，保证道路整洁，为公众提供良好的生活环境，提升群众生活质量；通过清理生活垃圾和废弃物，环卫保洁工作有助于防止病菌滋生，减少疾病传播的风险，从而保护公众健康；通过维护城市环境的整洁，有助于提升城市的整体形象和吸引力。二是通过园林绿化，为公众提供了健身、娱乐和社交的场所，有助于缓解生活压力，提升居民的幸福感和生活满意度；能够保持城市绿化景观的美观和整洁，使城市环境更加宜人，从而提升城市的整体形象和吸引力。三是通过市政设施维护，确保了城市基础设施的正常运行，如道路、桥梁、排水系统等，从而提升了城市的功能和便利性；通过及时维修和更新市政设施，可以消除安全隐患，保障居民的生命财产安全。

可持续影响。一方面，环卫保洁、园林绿化、市政设施维护，能够保障城市环境卫生整洁、绿化景观美观、设施设备良好运行等，提升城市的整体形象，增强城市的知名度和吸引力。另一方面，环卫保洁、园林绿化、市政设施维护是城市管理的重要组成部分，高效、高质量的服务，有利于提升城市管理能力，提高城市管理的效率和水平，推动城市可持续发展。

#### **四、项目实施成效**

一是按照城区道路“深度保洁”要求，大力提升道路冲洗的标准和保洁质量，对桃花山路、文昌大道等重点道路实行“五洒

五扫”作业模式，其他道路“三洒三扫”的作业模式，加大道路洒水频次和洗扫力度，保证道路整洁。二是通过对园林绿化进行养护，提升区域绿化覆盖率，改善空气质量。三是通过加大市政设施日常巡查力度，日常维护市政设施等工作，保障了区域市政设施正常运转，各类道路畅通，无潜在隐患。

## 五、发现的主要问题及原因分析

### （一）成本控制措施不健全

区综合行政执法局针对环卫保洁、园林绿化、市政设施维护制定考核细则，通过不定期和定期考核的方式进行考核，并将考核结果与服务费用相挂钩，以控制服务单位的服务质量，保证财政资金发挥应有的效益。部门虽采取了一定的成本控制措施，但成本控制方面仍存在一定的不足。

一是委托多家机构服务的运营模式不科学。环卫保洁、园林绿化等服务的成本组成复杂多样，包括人力成本、材料费用、设备费用、管理费用等多个方面。多家服务单位在成本分析时可能只关注部分成本而忽视其他成本，导致整体成本分析不全面，可能使得财政资金在分配和使用上存在不合理之处，无法准确反映各项工作的实际需求和效益。

二是未明确绿地分级和服务单价标准。首先，由于绿地未分级，养护人员无法准确判断各区域绿地的养护标准和要求，导致养护成本的不确定性。其次，缺乏明确的单价标准，区综合行政执法局无法准确计算出养护成本，并进行合理预算和分配。再次，

由于养护标准和单价的不明确，区综合行政执法局难以对养护成本进行有效监督和控制，可能导致成本超支或资源浪费。

## （二）项目运营模式不合理

环卫保洁工作由 5 家服务单位承担，园林绿化工作由 3 家服务单位承担，虽然这种模式在一定程度上能够引入竞争机制，提高服务质量，但同时也存在一些不合理之处，具体如下：

一是服务质量参差不齐。不同的服务单位在培训、管理、技术等方面的投入和水平存在差异，导致环卫保洁、园林绿化工作的服务质量参差不齐。如一些机构可能只注重表面的清扫工作，忽视了细节和深度的清洁，使得城市环境整洁度不高。

二是工作范围和责任界定不清。多家第三方机构共同承担环卫保洁工作时，容易出现工作范围和责任界定不清的情况。这可能导致工作重叠、遗漏或相互推诿，影响工作效率和效果。同时，责任不清还可能引发纠纷和争议，增加管理难度和成本。

三是沟通协调困难。多家服务单位之间以及它们与政府部门、居民之间的沟通协调可能存在困难，易导致信息传递不畅、工作衔接不紧密、问题得不到及时解决等问题。此外，居民对环卫工作的认知和支持程度也可能因沟通不畅而受到影响，不利于形成良好的社会氛围。

四是资金监管弱化。由于多家服务单位参与同一项工作，资金监管和使用问题可能变得复杂。一些机构可能因资金短缺而无法按时支付员工工资或维护设备，影响员工的工作积极性和服务

质量。同时，区行政综合执法局在对多家机构进行资金监管时也存在难度，难以掌握服务单位成本投入及项目实际运营成本情况，难以确保资金使用的合理性和有效性。

### （三）合同内容不完整

区综合行政执法局先后与各服务单位签订合同，但部分合同内容不够严谨，如与3家园林绿化服务单位签订的合同中缺少明确的绿地分级，也未明确各项绿化工作的单价，可能带来服务质量难以保证、成本难以控制、双方权益难以保障等风险。

### （四）服务质量有待提升

环卫工作方面。各保洁公司按照相关要求负责区域内道路保洁工作，道路保洁整体质量较好，但在月度考核中各服务单位仍存在个别路段清理不彻底、不达标等情况。

园林养护方面。经查看考核资料，各养护单位基本能按照合同要求对区域内园林绿化进行养护、保洁、管理，但仍存在个别养护管理不到位的情况。如部分区域植被稀疏、植被病虫害、裸土、缺株断垄、落叶及堆积物未清理等。

### （五）绩效目标编制规范性不足

区综合行政执法局分别编制了3个子项目的绩效目标表，分别设置了年度绩效目标，并细化分解为具体的绩效指标，但绩效目标及指标存在不规范之处。

绩效目标方面，3个子项目年度绩效目标均为项目预期达到的效果，未体现项目计划完成的工作，目标编制有“效”无“绩”。

绩效指标方面。一是绩效指标设置不全面，如各子项目经济成本指标均未涉及项目的总成本、分项成本或单位成本；又如除环卫工作外，其余项目均未设置数量指标。二是绩效指标及指标值设置不合理。如各子项目均设置了生态环境成本指标，应作为经济成本指标；又如环卫工作项目数量指标设置为“环卫工人人数”“招标保洁工公司”，指标值为“=67个”“=3个”，指标值应设为范围值；再如满意度指标设置为“社会群众满意度”，指标值设置为“满意”，未进行量化。

## 六、相关建议

### （一）加强成本管控

环卫保洁、园林绿化、市政设施维护等项目作为公益性服务项目，其运行具有收益稳定、收益低风险的特征。因此政府应明确该项目收益标准，在具体收益标准范围内与企业议价，不允许公益性服务企业享有超高利润率。

建议主管部门建立健全成本控制措施，加强成本管控，与项目实施主体充分协商，重新评估项目的定价策略，确保合同价格与市场水平相符，同时可以设定合理的利润率上限，引导企业合理报价，在合同中明确项目的成本、收益和风险分担机制，对于超出正常范围的利润，应有相应的调整机制。

项目服务单位应完善成本核算体系，加强企业内部监管力度，完善企业内部控制制度，加大复核复审、督查检查力度，提高企业会计核算精细化、准确化水平。同时，建立健全各项作业

台账，如加油台账、车辆维修台账、材料出入库台账等，在保障服务质量的前提下尽量节约开支，做好公益性服务工作，维护城市形象。

## （二）优化项目运营模式

一是整合服务单位，减少数量。建议部门考虑将现有的多家服务单位进行合并或重组，减少服务单位的数量，以便更集中地管理资源和提高服务质量。通过公开招标或协商，选择具有丰富经验、良好信誉和专业能力的服务单位，确保服务质量。

二是明确工作范围和责任。与服务单位签订明确的合同，详细列出工作职责、范围、标准和要求，确保每家服务单位都清楚自己的任务和责任，避免工作重叠或遗漏。此外，设立明确的责任追究机制，对未能履行合同义务的服务单位进行处罚或解除合同。

三是加强沟通协调。设立专门的沟通平台或协调机构，负责与政府部门、服务单位、居民之间的信息传递和协调工作。通过定期会议、电话会议或在线沟通工具，确保各方能够及时了解工作进展和存在的问题。

四是加强资金监管。一方面，继续执行考核结果与服务费用相挂钩的付费机制，并优化付费比例。另一方面，可委托具有专业资质的第三方机构对服务单位的工作进行评估和监督，通过第三方评估结果，为政府和服务单位提供客观、公正的反馈和建议。

### （三）强化合同严谨性

一是强化合同管理意识，增强相关人员业务水平及责任意识，认识合同规范签订和管理的重要性，提高风险意识。在合同签订前，严格对合同内容进行审核，依照合同附件清单等合同事项，按要求分类审查、分别把关，做到合同内容严谨，约定条款细致明确，避免如合同签订时间晚于合同服务开始时间等不规范情况的出现；二是建立健全项目合同的决策、监督、管理机制，对已签订的经济合同进行梳理，完善合同要素，防范合同风险。三是加强合同履行监管，关注合同履行的条件，强化合同刚性约束，确保合同正常履行。三是在原合同的基础上提出补充协议或修改合同的建议，明确绿地的分级标准和各项工作的单价，有助于确保合同的完整性和可执行性，减少潜在的风险和争议。或者如果双方同意维持总价不变，可以明确总价所涵盖的具体工作内容和范围，以及任何变更的处理方式。

### （四）提高服务质量

环卫保洁方面。一是优化人员配置与调度。根据不同区域的保洁需求（如商业区、居民区、工业区等）合理配置人员数量。例如，商业区人流量大、垃圾产生快，应安排相对较多的保洁人员。建立灵活的调度机制，根据垃圾量、特殊活动（如节日庆典、集市等）等情况，及时调整人员分布。二是加强整改措施落实。将每月通报中出现的问题进行分类整理，建立环卫质量问题数据库，找出问题的高发路段、时段以及相关因素，为制定针对

性的解决方案提供依据。对于每次发现的问题，要求保洁公司制定详细的整改计划，明确整改责任人、整改期限、整改措施和预期效果。项目单位对保洁公司的整改情况进行跟踪，在整改期限内，定期检查整改进度，确保整改工作按计划推进。

园林绿化方面。一是完善养护管理体系。一方面，制定完整、详细的养护管理措施，明确养护工作的各个环节和具体要求。另一方面，定期对养护人员进行专业培训，提高他们的养护专业技能和理论知识水平。二是加强监督与考核。一方面，加大考核力度。采取定期、不定期考核结合的方式对养护质量进行检查和评估，对养护水平差、管理不到位的绿地及时分析查找原因，并采取改进措施。另一方面，建立奖惩机制。对养护措施好、管理突出的绿地总结经验、加以推广示范；对养护质量不达标的第三方服务公司进行处罚，并督促其整改。

#### （五）规范绩效目标编制

建议项目主管部门在编制项目绩效目标时，一是对项目的功能进行梳理，包括资金性质、预期投入、支出范围、实施内容、工作任务、受益对象等，明确该项目支出的功能特性；二是依据功能特性，预计项目实施在一定时期内所要达到的总体产出和效果，从而确定该项目所要实现的总体绩效目标。在设置绩效指标时，根据具体安排和工作任务，对项目目标进行细化分解，具体分析投入资源、活动组织、质量标准、成本要求、产出效果等内容，并通过定量分析与定性分析相结合的方式，从成本、产出、

效益等方面设定具体的绩效指标，对目标的实现程度给予较清晰、可衡量的指标体现。如针对项目成本指标，应根据项目年度具体批复的预算金额进行设置，其中总成本指标反映项目的预算总额；分项成本指标反映成本构成情况，可设置“道路保洁费用”“环卫工人早餐费用”等。

- 附件： 1.市政工作经费项目绩效评价指标体系  
2.市政工作经费项目绩效评价得分表  
3.市政工作经费项目问题清单  
4.市政工作经费项目评价人员情况表

山东皓诚投资咨询有限公司

2024年3月



附件 1

### 市政工作经费项目绩效评价指标体系

一级指标		二级指标		三级指标		指标解释及评价要点	评分规则
名称	分值	名称	分值	名称	分值		
决策	15 分	项目立项	5 分	立项依据充分性	2 分	考察项目立项依据充分性，项目立项是否符合相关政策、发展规划以及部门职责要求。	①符合相关政策要求，计 1 分，不符合计 0 分； ②属于部门工作职责范围，部门履职所需，计 0.5 分，不符合计 0 分； ③符合实际需求，计 0.5 分，不符合计 0 分。
				立项程序规范性	3 分	考察项目立项的规范性，项目申请、设立过程是否符合相关要求。	①项目决策程序科学、完整，计 1 分； ②审批文件、材料符合相关要求，计 1 分； ③事前经过必要可行性研究、论证、评估等过程，计 1 分。 以上各项每存在 1 处不规范，扣 1 分，扣完为止。
		绩效目标	6 分	绩效目标合理性	3 分	考察项目绩效目标与实际实施相符情况，项目绩效目标设定依据是否充分，是否符合客观实际。	①按要求设立绩效目标，且目标设立较为全面计 1 分； ②绩效目标合理可行、依据充分计 1 分； ③绩效目标与实际工作内容相符计 1 分。 以上各项每存在 1 处不规范，扣 1 分。
				绩效指标明确性	3 分	考察绩效目标的明细化情况，依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等。	①将绩效目标细化分解为具体绩效指标计 1 分，未细化分解计 0 分； ②绩效目标通过清晰、可衡量的指标值予以体现计 2 分，每存在 1 处不规范，扣 1 分，扣完为止。

一级指标		二级指标		三级指标		指标解释及评价要点	评分规则
名称	分值	名称	分值	名称	分值		
决策	15分	资金投入	4分	预算编制科学性	4分	考察项目预算编制科学性、合理性等情况，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。	①预算内容与项目内容匹配度高计2分，匹配度一般计1分，完全不匹配计0分； ②预算额度测算依据充分、标准明确计1分，无依据、标准计0分； ③预算确定资金量与工作任务匹配度高计1分，匹配度一般计0.5分，完全不匹配计0分。
过程	21分	资金管理	4分	预算执行率	2分	考察项目预算执行情况，预算资金是否按照计划执行。	①预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%； ②本项得分=预算执行率×2分。
				资金使用合规性	2分	考察项目资金使用规范性，项目资金使用是否符合相关财务管理制度规定。	①资金使用符合国家法规、财务管理制度及专项资金办法的规定计1分，不符合计0分； ②资金拨付审批程序和手续规范完整，资金使用符合项目批复或合同规定用途计1分，不符合计0分。
		组织实施	17分	制度建设与执行	4分	项目单位的财务和业务管理制度是否健全，相关管理制度的是否有效执行。	①已制定或具有相应的财务、业务管理制度，管理制度规范、完整，计2分； ②相关政策、制度具有可行性，按照相关管理制度组织实施项目，实施过程符合要求，计2分。 以上存在1处不规范扣1分，扣完为止。

一级指标		二级指标		三级指标		指标解释及评价要点	评分规则
名称	分值	名称	分值	名称	分值		
过程	21分	组织实施	17分	合同签订规范性	4分	合同签订是否及时、规范，合同内容等是否符合相关政策文件。	①项目单位与各运营单位及时签订合同，计1分，签订合同不及时，计0分； ②签订的合同内容全面完整，对承接主体提供的服务数量、质量、服务标准以及付款方式等进行了明确约定，符合相关政策文件要求，计3分，每存在1处不符合扣1分，扣完为止。
				监督管理有效性	4分	考察主管部门对项目开展开展的监督检查工作，确保项目预期目标的实现。	①监督管理制度机制健全，计1分，否，计0分； ②在项目监督管理过程中，形成对运营公司服务质量、服务实施过程、服务成果的监督管理机制，计2分，否，计0分； ③主管部门对项目实施过程监管有效计1分，否，计0分。
				★运营模式科学性 (否决性核心指标)	5分	考察环卫工作、园林绿化、市政设施维护等运营模式科学性、合理性。	环卫工作、园林绿化、市政设施维护等运营模式科学、合理，计5分，每存在一项工作运营模式不科学该项不得分。
产出	40分	产出数量	9分	环卫工作完成情况	3分	考察环卫工作完成情况，包括免费就餐环卫工人数量、环卫保洁面积等。	①道路保洁面积完成率为100%，计1.5分，每少1%扣0.1分，扣完为止； ②环卫工人就餐人次均达到预期目标，计1.5分，否计0分。

一级指标		二级指标		三级指标		指标解释及评价要点	评分规则
名称	分值	名称	分值	名称	分值		
产出	40分	产出数量	9分	园林绿化面积	3分	考察各单位园林绿地养护面积情况。	养护单位完成区域内园林绿化面积 70.78 万平方米，计 3 分，每少 1%扣 0.3 分，扣完为止。
				市政设施维护数量	3分	考察维护单位对市政设施维护数量情况。	年度市政设施维护完成率达 100%，计 3 分，每少 1%扣 0.3 分，扣完为止。
		产出质量	15分	★环卫工作质量情况	5分	考察是否服务单位按合同要求开展环卫保洁作业，定点是否达到要求。	①道路清扫及保洁、保洁人员作业、道路冲洗及机扫作业等保洁标准达到市区内公园和道路管理标准，计 3 分；每发现 1 处问题扣 1 分，扣完为止。 ②定点餐饮店提供的早餐标准符合相关要求，计 2 分；每发现 1 处问题扣 1 分，扣完为止。
				★园林养护质量情况	5分	考察是否服务单位按合同要求开展园林绿化作业，是否达到考核要求。	绿化养护管理、保洁、设施维护管理、安全秩序管理等达到市区内园林绿化标准，计 5 分；每发现 1 处问题扣 1 分，扣完为止。
				★施工质量合格率	5分	考察施工质量情况，用以反映和考核市政设施运转情况。	根据实地勘察及项目验收材料，对市政维修施工质量进行考察，质量合格率为 100%，计 5 分；每少 1%扣 1 分，扣完为止。

一级指标		二级指标		三级指标		指标解释及评价要点	评分规则
名称	分值	名称	分值	名称	分值		
产出	40分	产出时效	9分	环卫工作及时性	3分	考察道路保洁等工作完成及时性，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	①按照要求及时完成道路清扫及保洁、保洁人员作业、道路冲洗及机扫作业，计2分； ②定点餐饮店及时为环卫工人免费提供早餐，计1分。 每存在1处未按时完成、延迟、超期的扣1分，扣完为止。
				园林养护及时性	3分	考察园林绿化等工作完成及时性，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	①按照要求及时完成绿化养护管理工作，计2分； ②按照要求及时完成绿化带保洁工作，计1分。 每存在1处未按时完成、延迟、超期的扣1分，扣完为止。
				市政设施维护及时性	3分	考察市政设施维护等工作完成及时性，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	①按照要求及时完成市政设施代管工作，计1分； ②按照要求及时完成市政设施维修维护工作，计2分。 每存在1处未按时完成、延迟、超期的扣1分，扣完为止。
		产出成本	7分	★成本控制有效性	7分	考察项目实施过程中成本支出及成本控制情况。	①相关成本支出符合相关政策及项目规定的方向计1分；不符合计0分。 ②成本控制措施建立健全，成本控制工作开展有效，计6分；每存在1处成本控制措施不足扣2分，扣完为止。

一级指标		二级指标		三级指标		指标解释及评价要点	评分规则
名称	分值	名称	分值	名称	分值		
效益	24分	生态效益	6分	环境改善情况	6分	考察项目生态效益情况，主要考察区域整体环境质量水平提升情况。	①通过环卫保洁，保护生态环境，计3分； ②园林绿化减少空气污染，改善空气质量，计3分。 每存在1处效益不明显，扣3分，扣完为止。
		社会效益	9分	提高城市管理水平	9分	考察项目实施对卫生环境改善、居民生活质量的提升情况。	①通过加强垃圾清运、道路清洁等工作，可有效改善城乡环境卫生状况，减少疾病传播的风险，提高居民的生活质量，计3分； ②通过园林绿化，保持城市绿化景观的美观和整洁，为群众提供休闲娱乐场所，计3分； ③减少了因市政设施老化、损坏带来的不便和安全隐患，保障市政设施正常运转，计3分。 每存在1处效益不明显，扣3分，扣完为止。
		可持续影响	9分	促进城市可持续发展	9分	考察项目实施产生的可持续性影响，包括是否持续推动城市管理能力、提高城市竞争力，促进城市的可持续发展。	①提升城市管理效率与质量，增强城市管理能力，计3分； ②提升城市整体形象，增强城市的吸引力和竞争力，计3分； ③持续推动城市的可持续发展，计3分。 每存在1处效益不显著扣3分，扣完为止。

## 附件 2

### 市政工作经费项目绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	得分	得分率	评分依据	依据来源
名称	名称	名称				
决策	项目立项	立项依据充分性	2分	100%	<p>区综合行政执法局根据《城市市容和环境卫生管理条例》（国务院令第 101 号）、《山东省城镇容貌和环境卫生管理办法》（省政府令第 218 号）、《淄博市市容和环境卫生管理办法》等文件要求组织区域环卫工作项目立项；根据《城市绿化条例》《山东省城市绿化管理办法》《淄博市城市绿化条例》等组织区域园林绿化项目立项；根据《城市道路管理条例》《城镇排水与污水处理条例》《山东省城市建设管理条例》等组织区域市政设施维护项目立项。区综合行政执法局负责全区市容和卫生环境管理、城市园林绿化管理、市政设施管理工作，该项目的实施属于部门履职范围。</p> <p>依据评分标准，该项指标满分 2 分，得 2 分。</p>	相关政策文件、部门文件等
		立项程序规范性	3分	100%	<p>该项目由各业务科室提出分项目年度工作计划，经局党支部会议研究决定通过后组织实施，立项程序规范、资料齐全。该项目事前经过了必要的可行性研究、论证、评估等过程，项目审批文件、材料齐全且符合相关要求，立项程序规范。</p> <p>依据评分标准，该项指标满分 3 分，得 3 分。</p>	项目立项程序文件、审批文件、决策文件等

一级指标	二级指标	三级指标	得分	得分率	评分依据	依据来源
名称	名称	名称				
决策	绩效目标	绩效目标合理性	1分	33.33%	<p>区综合行政执法局分别编制了3个子项目的绩效目标表，分别设置了年度绩效目标，但3个子项目年度绩效目标均为项目预期达到的效果，未体现项目计划完成的工作，目标编制有“效”无“绩”。扣2分。</p> <p>依据评分标准，该项指标满分3分，扣2分，得1分。</p>	项目绩效目标表、项目产出效益材料等
		绩效指标明确性	0分	0%	<p>区综合行政执法局根据年度绩效目标细化分解为具体的绩效指标，但绩效指标存在不规范之处。一是绩效指标设置不全面，如各子项目经济成本指标均未涉及项目的总成本、分项成本或单位成本；又如除环卫工作外，其余项目均未设置数量指标。二是绩效指标及指标值设置不合理。如各子项目均设置了生态环境成本指标，但应作为经济成本指标；又如环卫工作项目数量指标设置为“环卫工人人数”“招标保洁工公司”，指标值为“=67个”“=3个”，指标值应设为范围值；再如满意度指标设置为“社会群众满意度”，指标值设置为“满意”，未进行量化。扣3分。</p> <p>依据评分标准，该项指标满分3分，扣3分，得0分。</p>	项目绩效目标表、绩效考核材料等

一级指标	二级指标	三级指标	得分	得分率	评分依据	依据来源
名称	名称	名称				
决策	资金投入	预算编制科学性	4分	100%	<p>该项目预算包括道路保洁费用、环卫工人早餐费用、园林绿化费用、市政设施代管费及维护费等，区综合行政执法局根据作业范围、面积、就餐标准、一线环卫工人配备数量以及往年费用支出情况、合同价款等因素测算，确定2023年项目预算，预算测算依据充分、标准明确，预算内容与项目内容匹配度高。</p> <p>依据评分标准，该项指标满分4分，得4分。</p>	项目预算编制材料、绩效目标表等
过程	资金管理	预算执行率	2分	100%	<p>该项目年初预算994.18万元，经调整后预算913.01万元，实际到位913.01万元，实际支出913.01万元。预算执行率=（913.01万元/913.01万元）×100%=100%。该项指标得分=100%×2分=2分。</p> <p>依据评分标准，该项指标满分2分，得2分。</p>	项目预算编制材料、绩效目标表等
		资金使用合规性	2分	100%	<p>项目资金主要用于支付项目服务单位环卫保洁、园林绿化、市政设施维护服务费用及环卫工人早餐费。区综合行政执法局对项目服务单位的服务情况定期或不定期考核，每季度汇总考核结果，并根据考核结果核算拨付服务费用。项目资金拨付审批程序和手续规范完整，资金使用符合项目批复及合同规定用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p> <p>依据评分标准，该项指标满分2分，得2分。</p>	财经法规文件、财务制度文件、部门资金审批拨付财务资料等

一级指标	二级指标	三级指标	得分	得分率	评分依据	依据来源
名称	名称	名称				
过程	组织实施	制度建设与执行	4分	100%	<p>该部门制定了部门内控管理制度，涵盖了“三重一大”事项议事规则、财务管理、固定资产管理等日常管理制度，制度健全、规范，制度执行到位。业务管理方面，区综合行政执法局在道路保洁、环卫工人免费就餐、园林绿化、市政设施方面建立相关考核机制，考核内容全面。部门采取定期与不定期考核的方式，按照考核机制对服务单位进行考核，制度执行有效。</p> <p>依据评分标准，该项满分4分，得4分。</p>	项目实施细则及管理制度办法、过程资料等
	组织实施	合同签订与执行	2分	50%	<p>区综合行政执法局先后与各服务单位签订合同，但部分合同内容不够严谨，如与3家园林绿化服务单位签订的合同中缺少明确的绿地分级，也未明确各项绿化工作的单价。扣2分。</p> <p>各服务单位按照合同约定的服务范围、内容及标准开展城区环卫保洁工作，合同执行情况良好。</p> <p>依据评分标准，该项指标满分4分，扣2分，得2分。</p>	项目招投标文件、项目合同等
		监督管理有效性	4分	100%	<p>区综合行政执法局根据道路保洁、园林绿化、市政设施维护标准对服务单位服务质量实行月度或季度考核，并根据考核办法中规定的质量标准进行打分，最终形成考核通报，项目服务质量考核有效。</p> <p>依据评分标准，该项满分4分，得4分。</p>	项目实施过程资料、监督考核相关资料、现场勘察等

一级指标	二级指标	三级指标	得分	得分率	评分依据	依据来源
名称	名称	名称				
过程	组织实施	★运营模式科学性 (否决性核心指标) (5分)	0分	0%	<p>区级环卫保洁工作通常具有长期性和连续性特点。然而，该项目中环卫保洁工作由5家服务单位承担，园林绿化工作由3家服务单位承担，同一项工作由多家第三方机构同时参与，可能缺乏长期规划和战略合作意识，导致长期内的工作衔接不畅和效率低下，还可能影响环卫保洁、园林绿化工作的整体效果和可持续发展能力。扣5分。</p> <p>依据评分标准，该项满分5分，扣5分，得0分。</p>	项目招投标文件、项目合同、监督考核相关资料、现场勘察等
产出	产出数量	环卫工作完成情况	3分	100%	<p>2023年度,各保洁公司保洁面积达到合同约定,保洁面积完成率为100%;为环卫工人提供早餐券24388张,就餐人次达24388人次,解决环卫工人早餐就餐问题。</p> <p>依据评分标准,该项满分3分,得3分。</p>	项目合同、监督考核相关资料、现场勘察等
		园林养护面积	3分	100%	<p>3家养护单位完成区域内园林绿化面积70.78万平方米,达到合同约定的养护面积。</p> <p>依据评分标准,该项满分3分,得3分。</p>	项目合同、监督考核相关资料、现场勘察等
		市政设施维护数量	3分	100%	<p>2023年,服务单位共修复沥青路面及水泥混凝土路面80余平,人行道花砖及大理石桥面修复700余平,市政窨井盖提升更换150余套,市政路灯维修20余盏,市政设施实现应修尽修,维护完成率达100%,达到年初预期目标。</p> <p>依据评分标准,该项满分3分,得3分。</p>	项目合同、监督考核相关资料、现场勘察等

一级指标	二级指标	三级指标	得分	得分率	评分依据	依据来源
名称	名称	名称				
产出	产出质量	★环卫工作质量情况	3分	60%	<p>一是各保洁公司按照相关要求负责区域内道路保洁工作，道路保洁整体质量较好，但在月度考核中各服务单位仍存在个别路段清理不彻底、不达标等情况。扣2分。二是阿润油饼店免费为环卫工人提供7元的早餐，具体为肉火烧、素火烧、鸡蛋各1个，粥1份；淑菊快餐店免费为环卫工人提供7元的早餐，具体为肉包子、鸡蛋各1个，素包子2个、粥1份。定点餐饮店提供的早餐标准符合要求。</p> <p>依据评分标准，该项满分5分，扣2分，得3分。</p>	环卫保洁考核制度、考核通报、过程资料、现场勘察等
		★园林养护质量情况	2分	40%	<p>经查看考核资料，各养护单位基本能按照合同要求对区域内园林绿化进行养护、保洁、管理，但仍存在个别养护管理不到位的情况。如部分区域植被稀疏、植被病虫害、裸土、缺株断垄、落叶及堆积物未清理等。扣3分。</p> <p>依据评分标准，该项满分5分，扣3分，得2分。</p>	环卫保洁考核制度、考核通报、过程资料、现场勘察等
		★施工质量合格率	5分	100%	<p>服务单位对区综合行政执法局及上级部门巡查、自巡查以及市民上报的市政设施进行维修维护，施工完成后由区综合行政执法局、服务单位、监理单位、审计单位4方组成验收小组进行验收，施工质量合格率为100%。</p> <p>依据评分标准，该项满分5分，得5分。</p>	环卫保洁考核制度、考核通报、过程资料、现场勘察等

一级指标	二级指标	三级指标	得分	得分率	评分依据	依据来源
名称	名称	名称				
产出	产出时效	环卫工作及时性	3分	100%	<p>服务单位按照要求及时完成道路清扫及保洁、保洁人员作业、道路冲洗及机扫作业，保洁时效性较好。2家定点餐饮店及时为一线环卫工人提供早餐，保障环卫工人及时就餐。</p> <p>依据评分标准，该项满分3分，得3分。</p>	环卫保洁考核制度、考核通报、过程资料、现场勘察等
		园林养护及时性	3分	100%	<p>3家服务单位及时完成绿化养护管理、保洁等工作，及时保障区域内园林绿化的美观、整洁，项目完成及时性较好。</p> <p>依据评分标准，该项满分3分，得3分。</p>	环卫保洁考核制度、考核通报、过程资料、现场勘察等
		市政设施维护及时性	3分	100%	<p>对市政道路、4条国省道及其附属设施进行日常巡查及常规定期检测，及时维修维护市政设施，确保市政设施可以实时发挥作用。</p> <p>依据评分标准，该项满分3分，得3分。</p>	环卫保洁考核制度、考核通报、过程资料、现场勘察等

一级指标	二级指标	三级指标	得分	得分率	评分依据	依据来源
名称	名称	名称				
产出	产出成本	★成本控制有效性	3分	42.86%	<p>项目资金主要用于支付项目服务单位环卫保洁、园林绿化、市政设施维护服务费用，成本支出符合相关政策及项目规定的方向。区综合行政执法局针对环卫保洁、园林绿化、市政设施维护制定考核细则，通过不定期和定期考核的方式进行考核，并将考核结果与服务费用相挂钩，以控制服务单位的服务质量，保证财政资金发挥应有的效益。部门虽采取了一定的成本控制措施，但成本控制方面仍存在一定的不足，如委托多家机构服务的运营模式，可能导致整体成本分析不全面，难以控制项目总成本；又如园林绿化未明确绿地分级和服务单价标准，难以对养护成本进行有效监督和控制，可能导致成本超支或资源浪费。扣4分。</p> <p>依据评分标准，该项满分7分，扣4分，得3分。</p>	项目服务公司业务及财务资料、现场勘察等

一级指标	二级指标	三级指标	得分	得分率	评分依据	依据来源
名称	名称	名称				
效益	生态效益	环境改善情况	6分	100%	<p>一是环卫保洁工作通过及时清理垃圾和废弃物，减少了它们对环境的污染，有助于保护生态环境。二是绿地养护通过保持植被的健康生长，提高了植物的光合作用效率，从而有效吸收空气中的二氧化碳，释放氧气，改善空气质量；绿地还能吸附空气中的尘埃和有害物质，减少空气污染。</p> <p>依据评分标准，该项满分6分，得6分。</p>	项目过程资料、现场勘察等
	社会效益	提高城市管理水平	9分	100%	<p>一是通过环卫保洁，保证道路整洁，为公众提供良好的生活环境，提升群众生活质量；通过清理生活垃圾和废弃物，环卫保洁工作有助于防止病菌滋生，减少疾病传播的风险，从而保护公众健康；通过维护城市环境的整洁，有助于提升城市的整体形象和吸引力。二是通过园林绿化，为公众提供了健身、娱乐和社交的场所，有助于缓解生活压力，提升居民的幸福感和生活满意度；能够保持城市绿化景观的美观和整洁，使城市环境更加宜人，从而提升城市的整体形象和吸引力。三是通过市政设施维护，确保了城市基础设施的正常运行，如道路、桥梁、排水系统等，从而提升了城市的功能和便利性；通过及时维修和更新市政设施，可以消除安全隐患，保障居民的生命财产安全。</p> <p>依据评分标准，该项满分9分，得9分。</p>	项目过程资料、现场勘察等

一级指标	二级指标	三级指标	得分	得分率	评分依据	依据来源
名称	名称	名称				
效益	可持续影响	促进城市可持续发展	9分	100%	一方面，环卫保洁、园林绿化、市政设施维护，能够保障城市环境卫生整洁、绿化景观美观、设施设备良好运行等，提升城市的整体形象，增强城市的知名度和吸引力。另一方面，环卫保洁、园林绿化、市政设施维护是城市管理的重要组成部分，高效、高质量的服务，有利于提升城市管理能力，提高城市管理的效率和水平，推动城市可持续发展。 依据评分标准，该项满分9分，得9分。	项目过程资料、现场勘察等
总分		100分	79分	79%		

## 附件 3

## 市政工作经费项目问题清单

问题分类	序号	项目责任单位	问题描述
决策	1	区综合行政执法局	<p>绩效目标方面。3 个子项目年度绩效目标均为项目预期达到的效果，未体现项目计划完成的工作，目标编制有“效”无“绩”。</p> <p>绩效指标方面。一是绩效指标设置不全面，如各子项目经济成本指标均未涉及项目的总成本、分项成本或单位成本；又如除环卫工作外，其余项目均未设置数量指标。二是绩效指标及指标值设置不合理。如各子项目均设置了生态环境成本指标，应作为经济成本指标；又如环卫工作项目数量指标设置为“环卫工人人数”“招标保洁工公司”，指标值为“= 67 个”“= 3 个”，指标值应设为范围值；再如满意度指标设置为“社会群众满意度”，指标值设置为“满意”，未进行量化。</p>
过程	1	区综合行政执法局	区综合行政执法局先后与各服务单位签订合同，但部分合同内容不够严谨，如与 3 家园林绿化服务单位签订的合同中缺少明确的绿地分级，也未明确各项绿化工作的单价，可能带来服务质量难以保证、成本难以控制、双方权益难以保障等风险。
	2		区级环卫保洁工作通常具有长期性和连续性特点。然而，该项目中环卫保洁工作由 5 家服务单位承担，园林绿化工作由 3 家服务单位承担，同一项工作由多家第三方机构同时参与，可能缺乏长期规划和战略合作意识，导致长期内的工作衔接不畅和效率低下，还可能影响环卫保洁、园林绿化工作的整体效果和可持续发展能力。

问题分类	序号	项目责任单位	问题描述
产出	1	区综合行政执法局、服务单位	<p>环卫工作方面。各保洁公司按照相关要求负责区域内道路保洁工作，道路保洁整体质量较好，但在月度考核中各服务单位仍存在个别路段清理不彻底、不达标等情况。</p> <p>园林养护方面。经查看考核资料，各养护单位基本能按照合同要求对区域内园林绿化进行养护、保洁、管理，但仍存在个别养护管理不到位的情况。如部分区域植被稀疏、植被病虫害、裸土、缺株断垄、落叶及堆积物未清理等。。</p>
	2	区综合行政执法局	<p>部门虽采取了一定的成本控制措施，但成本控制方面仍存在一定的不足，如委托多家机构服务的运营模式，可能导致整体成本分析不全面，难以控制项目总成本；又如园林绿化未明确绿地分级和服务单价标准，难以对养护成本进行有效监督和控制，可能导致成本超支或资源浪费。</p>
备注			

附件 4

市政工作经费项目评价人员情况表

序号	姓名	工作单位	职务（职称）	项目岗位	工作职责
1	高峰	山东皓诚投资咨询有限公司	董事长	主评人（组长）	负责统筹协调项目重大事项；负责督导项目总体实施；负责报告质量复核等
2	李业娟	山东皓诚投资咨询有限公司	主任/ 中级会计师	组员	对项目绩效评价过程提供专业指导，提出工作建议等
3	史成东	山东理工大学	教授/博士	组员	对项目绩效评价过程提供专业指导，提出工作建议等
4	左朋菊	山东皓诚投资咨询有限公司	项目经理	组员	参与项目前期调研工作；负责编制项目评价实施方案；负责项目报告撰写；参与报告质量初审等
5	赵泽辉	山东皓诚投资咨询有限公司	项目经理	组员	参与项目前期调研工作；负责现场资料的查验及评价资料归档等工作

联系人：左朋菊  
联系电话：18816183762

评价机构（盖章）：山东皓诚投资咨询有限公司  
填表日期：2024年3月

