

怀远县城区环卫一体化服务项目 绩效评价报告

项目名称：怀远县城区环卫一体化服务项目

项目单位：怀远县城市管理局

评价时间：2025 年 5 月

2024 年怀远县城区环卫一体化服务项目 绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.项目背景：怀远县城区环卫一体化服务项目于 2024 年 4 月 9 日通过县十八届人民政府第 38 次常务会议研究同意，该项目涉及怀远县县域范围内的道路保洁、绿化养护、公园广场物业、公厕管护等工作，是政府的责任，也是推动社会进一步发展的基石，能有效提升城市的环境，满足人民群众对美好生活的向往。

2.主要内容：怀远县城区环卫一体化服务项目主要内容是城市行政辖区规划道路、背街小巷、垃圾清运，路面洒水，降尘，清扫积雪积冰，污染清洗，夜间洗扫，路面清洗，绿化带及路两侧绿地的无机及生活垃圾捡拾，环卫设施的维修、保养和清洗，城市家具、市政设施、交通设施保洁，绿化养护、公园广场物业、公厕管护等。

3.实施情况：怀远县城区环卫一体化服务项目 2024 年 7 月 20 日第一批次入场，通过项目实施，道路保洁面积达 730.907945 万 m²，绿化养护面积达 106.363043 万 m²，广场物业达 4 个，公厕达 75 个。合同内质量指标达到 1 级维护标准、达到 3 级维护标准，资金均在规定时间内下达，各项任务及时完成，采取了必要的成本控制措施，带动了县域经济的发展与创新，美化了市容市貌，展现城市风采；改善城市环境、优化

空气质量，打造卫生文明城市。

4.资金投入和使用情况：2024 年怀远县城区环卫一体化服务项目全年预算数为 0 万元，追加预算数 753.729634 万元，全年执行数为 753.729634 万元，执行率 100%。资金到位后，在使用上有完整的手续并严格执行财务会计制度，符合国家财经和财务管理制度以及项目资金管理等规定，专款专用。

（二）项目绩效目标

1.阶段性目标：2024 年度做好综合清扫保洁、公园广场物业、公厕管理维护、绿化养护等工作，加强环境卫生整治，推进国家文明卫生城市创建工作。

2.总体目标：为怀远县城区环卫一体化服务项目提供资金保障，进一步推动我县环卫工作的积极性和主动性，减轻财政负担，推动道路保洁、绿化、广场物业、公厕管护工作落到实处，提高我县用户体验和满意度。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.绩效评价目的：通过对怀远县城区环卫一体化服务项目的绩效评价，了解和掌握项目实施的具体情况，评价其项目资金安排的科学性、合理性、规范性和资金使用成效，及时总结项目管理经验，完善项目管理办法，提高项目管理水平和资金的使用效益。

2.绩效评价对象和范围：怀远县城市管理局怀远县城区环卫一体化服务项目

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价

方法、评价标准等。

1.绩效评价原则

(1) 科学规范。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格遵循既定程序，采取定量与定性分析相结合的方法。

(2) 公开公正。绩效评价客观公正，标准统一、资料可靠，依法公开。

(3) 绩效相关。绩效评价针对具体支出及产出绩效进行评价，结果清晰反映支出和产出绩效之间密切的对应关系。

2.评价指标体系：依据《安徽省财政厅关于印发<安徽省省级项目支出绩效自评操作规程>和<安徽省省级项目支出绩效财政评价和部门评价操作规程>》(皖财绩[2020] 1603 号)文件进行指标细化和分值设定。本次绩效评价指标体系分别从项目的决策、过程、产出和效益四个方面进行评价。

3.评价方法

根据怀远县城区环卫一体化服务项目实施情况，主要采用成本效益分析、比较法进行评价，同时采取召开征求意见会、实地勘察先不管结合的方式开展评价工作。

4.评价标准

评价标准主要参照计划标准、行业标准和历史标准。对于已经制定计划目标的指标，直接用实际情况与计划情况相比较进行评价。对于没有制定计划目标的指标，则参照行业标准或历史标准进行评价。本次评价采用百分制，评价结果分为“优、良、中、差”四个等级。得分 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）绩效评价工作过程

县城管局对项目绩效评价工作高度重视，及时传达相关工作
作要求，积极开展部门项目绩效自评工作。召开座谈会议，征
求听取企业等意见建议，进一步提升改进管理水平，调整完善
政策，改进预算管理。

三、综合评价情况及评价结论

该项目绩效评价得分为 100 分，综合评价等级为“优”。评
价认为，该项目的设立依据较充分，立项程序规范。项目绩效
指标设置明确；预算编制的准确、合理。该项目业务管理和财
务管理制度较为健全，执行较为有效。产出指标的实现程度较
好，项目预期产出目标达成，项目的实施产生了良好的社会效
益和可持续影响。

评价指标	决策	过程	产出	效益	合计
标准分值	30	30	20	20	100
评价得分	30	30	20	20	100
得分比例	100%	100.00%	100%	100%	100%

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1.从“立项依据充分性”“立项程序规范性”考核项目立项情
况。按照 2024 年 4 月 9 日《怀远县十八届人民政府第 38 次常
务会议纪要》精神，于 2024 年 6 月与深圳市金地物业管理有
限公司和安徽华邺企业管理服务有限公司分别签订《怀远县城
区环卫一体化服务项目采购合同》，2024 年 7 月第一批次入场，
项目具有明确的政策依据和现实需求，必要性显著，申报程序

健全，立项程序规范。

2.从“绩效目标合理性”“绩效指标明确性”考核项目绩效目标情况。编制了项目绩效目标，并细化分解为具体的绩效指标，项目绩效目标与项目目标任务数相关，编制的绩效目标与实际内容具有相关性，与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。

3.从“预算编制科学性”“资金分配合理性”考核项目资金投入情况。项目由单位进行申报，经专家评审、集体会议研究确定资金分配方案，预算资金分配依据充分，分配额度合理，与实际情况相适应。

（二）项目过程情况

1.资金管理：从“资金到位率”“预算执行率”“资金使用合规性”考核资金管理情况。2024年怀远县城区环卫一体化服务项目全年预算数为0万元，追加预算数753.729634万元，资金到位753.729634万元，执行率100%。资金到位后，在使用上有完整的手续并严格执行财务会计制度，符合国家财经和财务管理制度以及项目资金管理等规定，专款专用。

2.项目管理：从“项目过程管控、监督问效”“制度建设及执行情况”考核项目管理情况。项目制定健全的业务管理制度，业务管理制度得到了有效的执行，项目实施过程中，财政衔接推进项目决策流程、健全项目监督机制、完善项目评价机制等措施和方式，对事前进行防范，对事中进行控制，对事后进行监督，保障项目完成质量，降低项目执行风险。项目执行过程中，严格按照内部财务管理制度管理项目资金，制度较为健全。在资金分配过程中，对项目资金进行分配，资金分配较为合理，

预算执行率较高。

（三）项目产出情况

1.产出数量

从“实际完成率”方面考核产出数量情况。道路保洁面积、绿化养护面积、广场物业、公厕等 4 项数量指标，已全部按照计划内容实施完成。

2.产出质量

从“质量达标率”方面考核项目产出质量情况。1 级维护、3 级维护两项指标已全部达标。

3.产出时效

从“完成及时性”方面考核项目产出时效情况。资金在规定时间内下达率、各项任务完成及时率两项指标已按规定时间完成。

4.产出成本

从“成本节约率”方面考核项目产出成本情况。2024 年怀远县城区环卫一体化服务项目总预算 753.729634 万元，2024 年执行数 753.729634 万元，执行率 100%，采取了必要的成本控制措施。

（四）项目效益情况

本项目的实施，一是有利于美化市容市貌，改善城市环境、优化空气质量，展现城市风采，完善公众对公共服务日益增长的需要；二是推进我县环卫、绿化、公园广场物业、公厕一体化招标，集中统一管理，提高环境管护水平，加强了环境卫生整治，推进国家文明卫生城市创建工作；三是进一步推动我县

环卫工作的积极性和主动性，减轻财政负担，推动道路保洁、绿化、广场物业、公厕管护工作落到实处，提高我县提高用户体验和满意度。

五、主要经验及做法

经过对该项目的绩效评价，项目支出在资金使用和项目管理上基本符合专项资金使用的要求，达到了突出重点、公开透明、注重实效、专款专用的目标。通过实施绩效评价，进一步了解怀远县城区环卫一体化服务项目资金使用情况，促进政府提高对财政资金的配置效率，优化财政支出结构，加强财政资金的使用效益和管理水平。

六、存在问题及原因分析

1.存在的问题：（1）部分点位垃圾未能及时清理，乱扔垃圾问题难以根治，部分群众文明意识不强；（2）部分路段枯枝枯叶等未能及时清理，皮条路问题难以根治。

2.原因分析：（1）群众乱扔垃圾现象比较普遍，固有意识较难转变，文明素质有待进一步提高；（2）对各绿化管养企业的监管不够及时，未持续督查绿化修剪等工作。

七、有关建议

1.加强对保洁公司的督导，增强奖罚机制，加强思想教育，提高保洁人员作业水平，进一步提高绩效水平，建立长效机制。

2.一是加强对各绿化管养企业的监管，持续督查绿化修剪工作；二是强化考核机制作用发挥，对文明创建等重点工作中出现问题处理不及时、不到位的现象，及时约谈落后单位，促进环卫一体化可持续发展，形成环卫一体化的长效政策机制。

附件：项目支出绩效评价指标体系

附表：1.怀远县城区环卫一体化服务项目绩效目标完成
清单

2.怀远县城区环卫一体化服务项目绩效评价评分
表

附件：

项目支出绩效评价指标体系

序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
1	决策	项目立项	立项依据充分性	项目立项（主体是指项目主管部门，下同）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。	1.项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； 2.项目立项符合行业发展规划和政策要求； 3.项目立项属于公共财政支持范围，符合市与县区财政事权与支出责任相适应原则； 4.项目未与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。
2			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。	1.项目按照规定的程序申请设立 2.取得符合要求的项目立项批复文件
3		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。	1.项目设定了绩效目标 2.项目绩效目标与实际工作相关 3.项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平
4			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。	1.将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标 2.通过清晰、可衡量的指标值予以体现

5		资金投入	预算编制科学性	项目预算编制（主体是指项目资金管理使用单位）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。	1. 预算内容与项目内容匹配 2. 预算额度测算依据充分，按照标准编制，与目标相适应
6			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。	1.预算资金分配有测算依据 2.预算资金分配与单位实际相适应
7	过程	资金管理	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比例，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。	1.资金到位率 $\geq 95\%$ 2.指标说明： 资金到位率=（实际到位资金/预算资金） $\times 100\%$ 实际到位资金：2024 年度实际落实的资金 预算资金：2024 年度预算安排的资金
8			资金拨付及时性	项目资金是否按照依法依规及时拨付，用以反映和考核项目资金拨付时效情况。	项目资金在预算规定的期限内下达
9			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	1.项目预算资金按照计划执行，预算执行率 $\geq 95\%$ ， 2.指标说明： 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金） $\times 100\%$ 实际支出资金=本年度内项目实际拨付的资金
10			资金使用合规性	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。	1.资金使用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.符合项目预算批复规定的用途 3.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况

11		组织实施	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	1.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合法、合规、完整
12			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。	1.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完备 3.项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档 4.项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位
13	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。	1.实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100% 实际产出数：2024 年项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：2024 年计划产出的产品或提供的服务数量。
14		产出质量	质量达标率	项目实际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）×100% 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。
15		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。	项目实际完成时间在计划完成时间内 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。

16		产出成本	成本节约率	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]×100% 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。
17	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。
18			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。

附表 1

怀远县城区环卫一体化服务项目绩效目标完成清单

序号	绩效目标设定情况	绩效目标完成情况	备注
(一)	总体目标任务：	总体目标完成情况：	
1	为怀远县城区环卫一体化服务项目提供资金保障，进一步推动我县环卫工作的积极性和主动性，减轻财政负担。	已完成	
2	推动道路保洁、绿化、广场物业、公厕管护工作落到实处，提高我县用户体验和满意度。	有效提升	
(二)	年度绩效目标：	年度绩效目标完成情况：	
1	道路保洁面积、绿化养护面积、广场物业、公厕等 4 项数量指标	已全部按照计划内容实施完成	
2	合同内 1 级维护标准等 2 项质量指标	已全部达标	
3	资金在规定时间内下达率、各项任务完成及时率等 2 项时效指标	已按规定时间完成	
4	采取必要的成本控制措施、预算控制率等 2 项成本指标	已全部达标	
5	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	改善城市环境、优化空气质量，美化市容市貌，展现城市风采，打造卫生文明城市，带动县域经济的发展与创新。	
6	居民满意度	≥95%	

附 2

怀远县城区环卫一体化服务项目绩效评价评分表

序号	一级指标	二级指标	三级指标	标准分值	评分情况	得分	扣分
1	决策 (30 分)	项目立项	立项依据充分性	5	1.项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； 2.项目立项符合行业发展规划和政策要求； 3.项目立项属于公共财政支持范围，符合市与县区财政事权与以出责任相适应原则； 4.项目未与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	5	
2			立项程序规范性	5	1.项目按照规定的程序申请设立 2.取得符合要求的项目立项批复文件	5	
3		绩效目标	绩效目标合理性	5	1.项目设定了绩效目标 2.项目绩效目标与实际工作相关 3.项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平	5	
4			绩效指标明确性	5	1.将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标 2.通过清晰、可衡量的指标值予以体现 3.与项目目标任务数或计划数相对应	5	
5		资金投入	预算编制科学性	5	1. 预算内容与项目内容匹配 2. 预算额度测算依据充分，按照标准编制，与目标相适应	5	
6			资金分配合理性	5	1.预算资金分配有测算依据 2.预算资金分配与单位实际相适应	5	

7	过程 (30分)	资金管理	资金到位率	5	1.资金到位率 $\geq 95\%$ 2.指标说明: 资金到位率= (实际到位资金/预算资金) $\times 100\%$ 实际到位资金: 2024 年度实际落实的资金 预算资金: 2024 年度预算安排的资金	5	
8			资金拨付及时性	5	项目资金在预算规定的期限内下达	5	
9			预算执行率	5	1.项目预算资金按照计划执行, 预算执行率 $\geq 95\%$ 2.指标说明: 预算执行率= (实际支出资金/实际到位资金) $\times 100\%$ 实际支出资金=本年度内项目实际拨付的资金	5	
10			资金使用合规性	5	1.资金使用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.符合项目预算批复规定的用途 3.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	5	
11		组织实施	制度建设及执行情况	5	1.制定或具有相应的财务管理制度 2.制定的财务和业务管理制度合法、合规、完整	5	
12			项目过程管控、监督问效	5	1.制定或具有监督机制、评价机制, 2.对事前进行防范, 对事中进行控制, 对事后进行监督	5	
13	产出 (20分)	产出数量	实际完成率	5	1.实际完成率= (实际产出数/计划产出数) $\times 100\% > 90\%$ 实际产出数: 2024 年项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数: 2024 年计划产出的产品或提供的服务数量。	5	
14		产出质量	质量达标率	5	质量达标率= (质量达标产出数/实际产出数) $\times 100\%$, $> 90\%$ 。 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。	5	

15		产出时效	完成及时性	5	项目实际完成时间在计划完成时间内 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。	5	
16		产出成本	成本节约率	5	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%，>0 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。	5	
17	效益 (20分)	项目效益	实施效益	10	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。	5	
18			满意度	10	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。一般采用社会调查的方式。	5	
总分	100			100		100	