

# 2022 年度广州市黄埔区人民政府鱼珠街道 办事处部门重点项目市容环境卫生维护费 绩效评价报告

## 一、评价项目概述

### （一）项目背景

为做好黄埔区市容环境卫生保洁工作，促进区内环境卫生更干净更整洁、环境卫生管理水平全面提升，达到路见本色、道路基本无落地垃圾、河涌水面基本无漂浮垃圾、公厕管养良好的效果；保障环卫工人身心健康，稳定环卫工人工作情绪，提升环卫工人待遇，激发环卫工人工作热情。

### （二）项目立项依据

1. 《广州市人民政府办公厅关于规范广州市环卫行业用工的意见》（穗府办规〔2018〕25号）
2. 《广州市黄埔区城市管理领导小组办公室关于印发〈黄埔区关于规范环卫行业岗位及相关用工成本的指导意见〉的通知》（穗埔城管办〔2019〕56号）
3. 《广州市城市管理和综合执法局关于转发市人力资源和社会保障局等五个部门转发调整我省高温津贴标准的通知》（穗

城管〔2021〕374号)

4.《关于印发黄埔区、广州开发区本级2022年部门预算编制意见>的通知》(穗埔财〔2021〕490号)

5.《黄埔区城市管理和综合执法局关于2022年市容环境卫生维护费和环卫收费成本补助经费纳入年度部门预算申报的函》(穗埔城管函〔2021〕473号)

6.《黄埔区城市管理和综合执法局关于调整环卫工作人员最低工资标准及开展相关统计工作的函》(穗埔城管函〔2022〕57号)

### (三) 项目绩效目标

做好我街市容环境卫生保洁工作，促进辖内环境卫生更干净更整洁、环境卫生管理水平全面提升；保障环卫工人身心健康，稳定环卫工人工作情绪，提升环卫工人待遇，激发环卫工人工作热情。绩效目标具体如下：

表 1-1 市容环境卫生维护费绩效指标表

指标类别	一级指标	二级指标	年度指标值
产出指标	数量指标	环卫工人意外伤害险和重大疾病险覆盖率	100%
	时效指标	保洁完成及时率	100%
		环卫工人薪资发放及时率	100%
	质量指标	管养保洁覆盖率	100%

效益指标	生态效益指标	环境卫生情况主管部门评价得分月度考评达到90分以上	90分以上
满意度指标	服务对象满意度指标	辖内群众满意度	≥80%

#### (四) 项目资金来源及使用情况

1. 项目资金来源：财政资金

2. 资金投入量：年初下达 2200.274 万元，年中追加 124.18 万元，实际分解金额 2324.45 万元。

3. 资金投向和计划安排：城乡社区环境卫生

4. 使用情况：（1）工资福利支出 2186.08 万元

（2）商品和服务支出 117.27 万元

（3）资本性支出 21.10 万元

我街目前共有环卫职工 241 人，其中：主管 11 人，环卫保洁人员 231 人。2022 年环卫职工全年薪资支出 2185.08 万元（含加班费、工会费、残保金）；按正常每周加班一天计算人均薪酬 6870.38 元/月，购买六险一金。负责辖内社区、市政道路、河涌、公厕等的清扫保洁、垃圾清运，环卫收费等工作，保洁面积 733297.7 平方米（包含茅岗转制社区辖区部分市政道路及部分河涌水面保洁），其中内街内巷 369973.7 平方米；市政道路长 12.4 公里，面积 251466 平方米；河流河涌长 4.99 公

里，面积 111858 平方米。此项经费主要为环卫职工的工资、环卫工具购置等。

### **（五）项目实施情况**

#### **1. 组织架构及管理人员（11 人）**

鱼珠街环卫保洁项目部现有一级主管 3 名，分别对应茅岗社区、市政道路、机械化作业队相关工作，另有二级主管 8 人，对应财务、出纳、人事管理、安全生产、区街两级业务科室对接等综合性业务管理。

#### **2. 茅岗社区保洁情况（120 人）**

我街负责保洁茅岗社区全域，包括茅岗路东西两片，鱼珠地铁站及石岗片，保洁面积约 369973.7m<sup>2</sup>，共配置保洁工人 120 人（包含机械清洗 2 人）。茅岗社区有 5 座农改非公厕，属于二类公厕（无固定岗位），安排岗位人员兼顾。

#### **3. 市政路保洁情况（72 人）**

我街负责保洁的市政路包括荔香路、鱼珠东路、茅岗路、蟹山西路、鱼珠内街（鱼珠社区）、鱼茅路（地铁路段）、阀门厂路、蟹山路（含蟹山横路）、珠江北路、广本路、鱼茅路（广本路段）、稀土路、丰乐北横路、茅岗南路、塘口南路、岐山路、顶岗路等，保洁长度约 12.4 公里，保洁面积约 251466m<sup>2</sup>，共配置环卫工人 72 人（包含机械清洗 5 人）。市政路所属班组保洁的公厕包括荔香公厕、港前路 11 号大院公厕、莺岗公厕、

金碧社区两座公厕共 5 座公厕，属于二类公厕（无固定岗位），安排 4 人负责保洁。

#### 4. 河涌保洁情况（7 人）

我街负责保洁的河涌具体为深涌南支涌（含南支分涌）、深涌北支涌（含北支分涌）及其周边汇入沟渠，共计长度 4.99 公里，保洁面积约 111858m<sup>2</sup> 配备打捞工人 7 名。打捞船 2 艘（其中 1 艘机动打捞船），购置安装拦截浮油带 169 米，平均每天清理出水面漂浮垃圾 2 桶（240L 垃圾桶）。

#### 5. 机械化作业情况（32 人）

我街成立机械化作业队，负责辖内日常生活垃圾清运，共有清运线路 10 条，其中其他垃圾清运线路 7 条，餐厨垃圾清运线路 1 条，大件垃圾淤泥清运线路 2 条，共配置环卫工人 32 人。每天清运鱼珠辖区其他垃圾 900 余桶，餐厨垃圾 140 余桶，大件淤泥 10 车。

#### 6. 环卫作业工具及安全保障

2022 年度采购环卫设备约 17 万元（包括 2 台电动垃圾收运车、4 台环卫巡查车、维护设备等）；按月开展环卫保洁工具物料采购 82.84 万元（含劳保用品，清扫清洁工具等）。

## 二、绩效评价概述

### （一）评价目的

根据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、

评价标准和评价方法，从定性和定量的角度对预算支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。系统反应项目工作中的优势与不足为进一步规范和加强财政支出管理，强化支出责任，提高财政资金使用期效益。

## (二) 绩效评价指标体系和评分标准方法

表 1-2 市容环境卫生维护费绩效评价指标及评分标准方法

评价指标						评分标准
一级指标		二级指标		三级指标		
名称	权重 (%)	名称	权重 (%)	名称	权重 (%)	
过程	20	资金管理	12	资金支出率	12	1. 主要依据“支付额/预算额度*100*指标权重”计算核定得分。 2. 资金支出率 100%的，得 12 分； 100%<资金支出率≤80%的，得 9 分； 80%<资金支出率≤60%的，得 7 分； 资金支出率<60%的，得 0 分。 各级业务主管部门按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的，得满分；否则，视情况扣分。
		事项管理	8	监管有效性	8	
产出	40	数量指标	各项指标权重=40/指标总数	环卫工人意外伤害险和重大疾病险覆盖率	各项指标权重=40/指标总数	1. 定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100； 2. 定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三挡，分别按照 80%（含）
		质量指标		管养保洁覆盖率		
		时效指标		保洁完成及时率		

		时效指标		环卫工人薪资发放及时率		-100%、60%(含)-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。 3. 满意度大于等于 90%的得 10 分, 满意度小于 90%且大于等于 80%的得 8 分, 满意度小于 80%且大于等于 60%的得 5 分, 满意度小于 60%得 0 分。
效益	30	生态效益指标	各项指标权重=30/指标总数	环境卫生情况主管部门评价得分月度考评达到 90 分以上	各项指标权重=30/指标总数	
满意度指标	10	服务对象满意度指标	10	辖内群众满意度	10	
合计:	100		100		100	

### 三、评价结论与绩效分析

#### (一) 总体结论

本项目目标指向明确, 条理清晰, 能直接地体现出与项目的关联性, 均有相关绩效指标可以反映, 总体目标基本可行。设置 2 个数量指标、2 个时效指标、1 个生态效益指标、1 个满意度指标, 绩效指标设置完整、合理, 与项目、总体目标相关, 产出指标、效益指标、满意度指标均为量化指标, 具备可衡量性, 符合评审标准。评价总得分 100 分, 得分率 100%, 评价结果等级为优。

表 1-3 评价情况总表

一级指标	分值	评价得分	得分率
过程	20	20	100%

产出	40	40	100%
效益	30	30	100%
满意度指标	10	10	100%
评价总得分	100	100	100%

## (二) 项目绩效分析

项目绩效目标完成情况具体如下：

1. 数量指标：环卫工人意外伤害险和重大疾病险覆盖率，年初指标值：覆盖率 100%，指标值完成情况：截至 2022 年底，在职环卫工人共 241 人，实际购买意外伤害险人数 241 人，覆盖率为 100%；

2. 数量指标：管养保洁覆盖率，年初指标值：覆盖率 100%，指标值完成情况：每日完成我街保洁面积共 733297.7 平方米外（包含茅岗转制社区辖区部分市政道路及部分河涌水面保洁），为配合迎接市、区领导考察，创文，开展核酸检测、疫苗接种，黑臭河涌整治等街道重点工作提供兜底保障，为现场提供环卫保洁、垃圾清运、消毒消杀服务，2022 年开展环境整治行动约 180 余次，配合街道开展全街核酸检测现场环卫保障 114 次，涉疫人员转运消毒消杀 1238 次，抽调休息及岗位环卫工人共计出动约 2000 人次，覆盖率为 100%；

3. 时效指标：保洁完成及时率，年初指标值：保洁完成及时率 100%，指标值完成情况：严格落实环卫工人“六工一体”

制、环卫作业时间完成辖内保洁，保洁完成及时率为 100%；

4. 时效指标：环卫工人薪资发放及时率，年初指标值：发放及时率 100%，指标值完成情况：每月月底按时发放环卫工人工资，发放及时率 100%；

5. 生态效益指标：环境卫生情况主管部门评价得分月度考评达到 90 分以上，年初指标值：月度考评达到 90 分以上，指标值完成情况：92.58 分；

6. 满意度指标：辖内群众满意度，年初指标值：辖内群众满意度  $\geq 80\%$ ，指标值完成情况：抽样调查辖内群众对我街环境卫生情况满意度，其中环境卫生整体评价满意度 90.91%、落地垃圾情况良好满意度 98.95%、公共厕所卫生情况良好满意度 99.65%、环卫保洁工作满意 100%，总体平均 97.38%。

#### **四、项目主要绩效**

##### **项目主要绩效**

本项目如期实现预期总体目标，辖内环境卫生干净整洁、环境卫生管理水平全面提升；环卫工人身心健康、工作情绪稳定，提升环卫工人待遇，激发环卫工人工作热情。辖区内环卫管养保洁覆盖率 100%，保洁完成及时率 100%，环卫工人薪资发放及时率 100%，环卫工人意外伤害险和重大疾病险覆盖率 100%，环卫保洁质量考评优秀（92.58 分）达到广州市环境卫生作业规范标准要求，实现了辖区内环境卫生干净、整洁，环

境优美、舒适。

表格 1-4 鱼珠街 2022 年环境卫生情况主管部门月度考评得分

月份	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	平均得分
考评得分	94.90	90.20	89.10	87.50	88.00	94.40	93.60	95.00	96.90	96.20	0.00	0.00	92.58
排名情况	7	8	10	17	16	3	5	6	1	2	/	/	

备注：11 月、12 月受疫情影响未考核。

## 五、存在问题或不足

### （一）存在问题或不足

一是城市旧改工作加速推进，周边街镇人流大量涌入茅岗路以东区域租房，有限的空间涌入大量人流，造成保洁压力剧增，垃圾量明显增多。

二是辖内无物管小区较多，基础设施落后，日常无法开展常态化保洁工作，环境卫生较差。

### （二）下一步改进措施：

一是增大机动保洁力度，分时段在人流密集区域增加机动巡回保洁人力，加强落地垃圾清理；

二是将部分人流较少的区域拉大个体保洁面积，人流密度大的区域减少个体保洁面积，将人力往人多区域倾斜，落实兜底责任，保障街道重点工作有序开展。

## 五、相关建议

### **（一）绩效管理方面建议。**

1. 进一步完善绩效目标的构建。我部门将进一步加强项目支出的预算管理意识，严格按照预算编制的相关要求，强化科学性、合理性、严谨性，进一步完善绩效目标的构建。

2. 进一步完善辖内群众满意度调查工作。建立健全满意度调查机制，同时开展有效的满意度调查工作，提高公众对城市管理工作的理解和支持，提升群众对城市环境卫生工作参与度，确保预算绩效管理满意度指标的真实有效。