

附件 4

2023 年度广州市白云区城市管理和综合执法局部门重点项目绩效评价报告

一、评价项目概述

（一）项目背景资料

环卫保洁经费为历年常规性支出专项，主要用于组织全区性环境卫生综合整治，参与配合区内环境卫生突发重大事件应急处理，移动公厕租赁及抽粪业务支出，环卫收费非税票据及其他环卫宣传品印制支出，环卫技能竞赛、环卫协会创建等环卫工人权益、环卫行业管理等支出，全区生活垃圾压缩站的管理维护等支出，环卫设施设备的采购与管理支出，环卫作业车辆租赁支出，环卫紧急抢险支出，环卫检查、考察等工作临时租车支出。

（二）项目资金分配情况

项目资金来源主要为财政专项资金，预算金额 2,274.8 万元，实际支出 2,241.2 万元，财政预算完成率达 97.7%。资金支付情况如下：

资金用途	支付金额（元）
合计	22,412,261.01
2022 年 10-12 月 105 国道区管道路保洁服务费	1,950,199.99
2022 年 10-11 月疫情防控应急消毒服务费	3,458,914.36
市局配发我区移动公厕的运输服务费	6,000.00

2022 年 10-11 月疫情防控应急消毒服务费（调账）	-3,259,622.14
环卫责任区指示牌制作费	2,060.00
2022.11-2023.01 空港大道一期区管道路保洁服务费	563,568.61
2022.12-2023.02 空港大道二期区管道路保洁服务费	751,644.99
2022.12-2023.02 云城西片区区管道路保洁服务费	1,483,851.50
环卫发票购置费	76,000.00
2022.12-2023.02 云城东片区区管道路保洁服务费	1,522,548.39
2023 年 1-3 月 105 国道区管道路保洁服务费	1,943,566.66
环卫线口安全生产培训授课服务费	3,500.00
环卫收费宣传服务费（第一期）	210,000.00
抑尘车租赁费	70,000.00
2023.03-2023.05 市民广场区管道路保洁服务费	230,985.72
2023.02-2023.04 空港大道一期区管道路保洁服务费	540,721.23
垃圾压缩站除臭项目子包 2 服务费（财局直接支付）	248,750.00
2023.03-2023.05 空港大道二期区管道路保洁服务费	751,644.99
2023.03-2023.05 云城西片区区管道路保洁服务费	1,438,886.30
2023.05-2023.07 空港大道一期区管道路保洁服务费	554,048.88
2023.06-2023.08 云城西片区区管道路保洁服务费	1,473,859.24
2023.06-2023.08 空港大道二期区管道路保洁服务费	759,237.36
2023.06-2023.08 云城东片区区管道路保洁服务费	1,497,002.28
2023 年 4-6 月 105 国道区管道路保洁服务费	1,983,366.66
2023.03-2023.05 云城东片区区管道路保洁服务费	1,486,783.83

2023.06-2023.08 云城东隧道、学岗路区管道路保洁服务费	108,900.00
2023 年 7-9 月 105 国道区管道路保洁服务费	1,983,366.66
2023 年 8-10 月空港大道一期区管道路保洁服务费	567,376.50
环卫保洁责任区牌、环卫之家铭牌等环卫物料制作服务费	5,099.00

（三）项目政策依据

根据《广州市白云区人民政府关于印发白云区城市管理事权责任分工工作方案的通知》（云府〔2014〕29号）、《中共广州市白云区委机构编制委员会关于调整广州市白云区城市管理和综合执法局机构编制事项的批复》（云编〔2022〕10号）等有关文件，广州市白云区城市管理和综合执法局是区本级城市管理行政主管部门，负责全区环境卫生的监督管理，包括组织环境卫生综合整治、组织区管道路环卫作业、统筹指导实施环境卫生收费等工作。

二、项目绩效目标和绩效指标设定情况

本项目年度绩效目标为组织落实区管道路发包（白云新城道路、空港大道（一期、二期）、105国道及其他由区政府安排由我局接管的路段）的环卫作业及合同经费；组织全区性环境卫生综合整治，参与配合区内环境卫生突发重大事件应急处理；移动公厕租赁及抽粪业务支出；环卫收费非税票据及其他环卫宣传品印制支出；环卫技能竞赛、环卫协会创建等环卫工人权益、环卫行业管理等支出；全区生活垃圾压缩站的管理维护、道闸安装等支出；环卫工具房、环卫工

具、环卫车辆等环卫设施设备的采购与管理工作支出；抑尘车、洗扫车等环卫车辆的应急租赁；垃圾收集点、公厕、压缩站等环卫设施的指示牌设置；垃圾桶、果皮箱等环卫基础设施采购支出；环卫紧急抢险费用；环卫检查、考察等工作的临时租车。

产出指标设有区管道路环卫保洁服务发包保洁人员配备数量、区管道路环卫保洁发包数、区管道路环卫保洁服务发包日常保洁作业时间三项，分值为分别为 13、13、14，产出指标的设定体现了区管道路发包的产出经济效益。

效益指标设有区管道路环卫保洁服务发包路段机械化作业率、区管道路发包路段涉及环境卫生问题案件投诉数量、区管道路环卫保洁服务发包路段道路洒水降尘覆盖率三项，分值分别为 13、13、14，效益指标的设定体现了该项经费使用后的实际效果。

三、绩效评价组织情况

（一）绩效评价目的

我局成立财政支出项目绩效评价工作小组，分析、了解 2023 年度“环卫保洁经费”项目资金安排和使用情况，总结经验，分析存在问题，以进一步加强财政资金使用效率和提高区管道路环境卫生管理水平。

（二）绩效评价标准和评价方法

根据相关采购合同，2023 年度 6 个区管道路环卫保洁服务发包项目的保洁人员配备数量合计为 506 人，发包路段合计为 34 条，每天保洁作业时间均大于 16 小时。全部项目均

配备机械化清扫保洁设备、作业人员电子工牌并上线白云区智慧城管系统，发包路段的机械化作业率、洒水降尘覆盖率均达 100%，区管道路发包路段涉及环境卫生问题案件投诉数量通过 12345 工单数量进行统计，2023 年共收到工单数为 5 件。

（三）绩效评价实施过程（前期准备、组织实施、分析评价）

该专项绩效评价重在平时资料收集，根据合同相关数据、工单数量、现场检查等情况进行客观评价。评价过程中，由科室相关线口工作人员进行客观评分，由科室负责人、单位财务相关负责同志进行核对，确保数据真实，客观反映项目投入产出实际效果。

四、绩效评价指标分析情况

（一）项目管理绩效指标分析

本项目主要经费用于支付区管道路保洁项目经费，立项定位为高标准做好 105 国道、云城东路、云城西路、空港大道等区管道路的环卫保洁工作，预算编制的主要目的为依据各合同发包价格确定年度支出数，连同其他环卫保洁工作确定预算金额。组织实施过程中，我局主要通过智慧城管系统对各承包公司进行考核，对保洁质量不达标问题及时要求承包公司进行整改，对偏离绩效目标的情况及时进行纠偏。

（二）项目结果绩效情况分析

本项目通过设置区管道路环卫保洁服务发包保洁人员配备数量、区管道路环卫保洁发包数、区管道路环卫保洁服

务发包日常保洁作业时间等指标，确保了区管道路投入足够的保洁人员、充分的保洁时间，足够的区管道路范围，为高质量做好区管道路环卫保洁工作打下坚实基础。通过设置区管道路环卫保洁服务发包路段机械化作业率、区管道路发包路段涉及环境卫生问题案件投诉数量、区管道路环卫保洁服务发包路段道路洒水降尘覆盖率等指标，可以从结果上考核本项目经费投入后的实际效果，如区管道路发包路段涉及环境卫生问题案件投诉数量反映了市民群众对环卫保洁质量的满意程度，区管道路环卫保洁服务发包路段道路洒水降尘覆盖率反映了环卫保洁工作对环境的影响。整体来说，通过绩效目标的设定，促进了该专项所涉及的各项工作高效开展。

五、项目综合评价等级和评价结论

（一）项目综合评价得分及评价等级。

该项目年度综合得分工 97 分，自评为优。

（二）项目综合评价结论

除支出率方面未达到 100%外，该项目各项绩效目前均达标，达到项目预期绩效目标。

六、主要经验做法、存在的问题和建议

主要描述项目实现绩效目标过程中存在的问题和采取的改进措施，项目实施的经验、教训和建议。

（一）政策方面建议。建议区财政充分保障环卫保洁经费的投入。环卫保洁是公益事业，工作具有不可停顿性，伴随着环卫作业规范标准及用工成本越来越高，需要加大环卫保洁经费的投入以保障环卫工作高质量完成。

（二）项目管理方面建议。无。

（三）绩效管理方面建议。无。

（四）其他方面建议。无。

七、绩效评价结果应用

（一）依法依规使用经费。贯彻落实区财政局以及我局财务管理的相关制度文件精神，结合实际工作编制好年度经费预算，做好经费使用计划，严格按照我局印发的《财务管理制度》《财政专项资金管理办法》的流程要求使用经费。

（二）加强项目履约监管。在项目采购环节，重点设置质量要求、考核办法、扣罚标准、违约责任、履约保证金、信息化管理等核心条款，紧紧压实承包方履约责任。结合市级环卫精品区打造工作，加强白云国际会议中心、白云国际会堂等重点区域环境卫生常态化巡查督导，通过工单促进问题按时整改。

2023 年度广州市白云区城市管理和综合执法局部门重点项目绩效评价报告

一、评价项目概述

（一）项目背景资料

十四五期间，广州将以“一区三城”为主阵地打造科技创新轴，白云湖数字科技城是科技创新轴的关键一环，也是未来重点发展的节点。白云湖数字科技城已被写进广州西部产业带，将与广州南站商务区、广州北站商务区、白云新城总部集聚区等重点平台协同发展。项目东联白云新城，西接白云湖数字科技城，将有助于提升白云湖数字科技城品质风貌，有助于提升白云湖大道及两侧环境品质。

（四）项目资金分配情况

项目资金来源主要为区财政专项资金，工程总投资金额为 13,439 万元。2023 年计划投资 4,500 万元，年初预算安排为 4,500 万元，年中预算调减为 2,550 万元，2023 年实际支出金额 2,549.8 万元，支付率 100%。资金支付情况具体如下：

资金用途	支付金额
合计	25,497,738.48
建设施工费第一次支付-白云湖大道绿化建设工程（绿韵）	3,569,300.00
建设施工费第一次支付-白云湖大道绿化建设工程（长海）	3,569,300.00

监理费第一次支付-白云湖大道绿化建设工程（中达安）	163,390.00
建设管理费第一次支付-白云湖大道绿化建设工程（白云城投）	1,046,340.00
建设施工费第一次支付-白云湖大道绿化建设工程（华景）	3,569,300.00
设计费第一次支付-白云湖大道绿化建设工程（园林院）	176,535.00
勘察费第一次支付-白云湖大道绿化建设工程（浅草堂）	176,535.00
设计费第一次支付-白云湖大道绿化建设工程（中煤）	229,500.00
升平学社石井桥景观文物评估项目、白云湖大道绿化建设工程（象城）	67,500.00
升平学社文物影响评估服务费（付至 70%））（象城）	90,000.00
11 月印花税	38.48
白云湖大道绿化建设工程施工费（绿韵）	4,280,000.00
白云湖大道绿化建设工程施工款（华景）	4,280,000.00
白云湖大道绿化建设工程施工款（长海）	4,280,000.00

（五）项目政策依据

白云湖大道位于白云湖数字科技城南侧，是进出白云湖数字科技城的重要地面通道，也是与白云新城连接的重要主干道。为了响应“点亮总部经济时尚之都”的工作部署，配合白云湖大道道路升级改造工程，保障相关产业规划目标，助力时尚之都建设。根据区委工作通报（云委调[2021]20号）《关于白云湖大道环境品质提升的工作要求》，我局牵头推进违法建筑及复绿，需完成沿线道路外侧 20 米提升范围的绿化节点、广场的工程实施工作。项目的建设将提升白云湖数字科技城周边道路品质，打造产城融合的高品质景观大道，持续提升白云区城市位势能级。

二、项目绩效目标和绩效指标设定情况

组织实施白云湖大道绿化建设工程，实施总面积约为128969平方米，对白云湖大道沿线进行绿化改造，进一步提高城市绿化水平，改善城市环境品质及人民生活质量，组织开展项目前期工作及分批建设，包括组织开展项目实施范围内用地手续和权属核查、调整项目建设方案及可行性研究报告等。经费用于前期建设管理、勘察、设计、施工、监理、文物影响评估等预付款及进度款支出。

三、绩效评价组织情况

（一）绩效评价目的

考察项目实施真实性，推动白云湖大道绿化建设工程项目进度，提升白云湖大道两侧绿化环境品质。

（二）绩效评价标准和评价方法

1. 数量指标：项目范围内绿化节点设计 ≥ 9 个。
2. 质量指标：调整后项目建设方案通过建设方案联合评审（相关部门及专家联合评审）。
3. 时效指标：于2023年10月31日前完成建设方案评审和可行性研究报告调整，编制《白云湖大道绿化建设工程可行性研究报告(调整)》报送区发展改革局。
4. 生态效益：绿地率 $\geq 30\%$ ，改善城市绿化环境。

（三）绩效评价实施过程

1. 前期准备：白云湖大道绿化建设工程项目东起白云大

道西至鸦岗大道，途径黄石路（白云大道至石槎路段）约 4.9 千米、石沙路（石槎路至滘心大路段）约 4.7 千米，全长约 9.6 千米，原计划建设面积约为 203000 平方米，现调整为约 128969 平方米，总投资 13439 万元。

2. 组织实施：根据《自然资源部办公厅关于修订〈土地卫片执法图斑合法性判定规则〉的通知》要求，为避免产生违法图斑，完善用地手续，2023 年 4 月起，我局会同区规划和自然资源分局对白云湖大道沿线地块用地手续情况进行了核查，并根据核查结果对白云湖大道绿化建设工程项目建设方案进行了调整优化，将征地经费一并纳入建设方案中，于 2023 年 9 月 8 日第二次完成通过建设方案评审，并重新组织编制了《白云湖大道绿化建设工程可行性研究报告（调整）》于 2023 年 10 月报送区发展和改革局审批。调整后的白云湖大道绿化建设工程实施总面积约为 128969 平方米，总投资为 13439 万元，建设内容与原批复一致，包含道路红线外至建筑界面范围内侧绿化带、桥底绿化及道路渠化岛绿化提升、城市家具、配套设施完善等。主要涉及专业包含园建工程、绿化工程、给排水工程、电气工程等。目前，白云湖大道绿化建设工程已完成了用地手续和权属核查工作，重新调整了建设方案并按照用地分类处置意见展开建设。

3. 分析评价：全年预算数为 2550 万元，执行数为 2549.8 万元，完成预算的 100%，基本完成各项目绩效指标。

四、绩效评价指标分析情况

（一）项目管理绩效指标分析

对项目绿化节点设计数量设置数量指标，对建设方案通过联合评审设置质量指标，对建设方案及可研调整报批设置时效指标要求，对绿地率设置生态效益指标。完善指标内容和指标值，根据各指标实际完成情况对项目进行绩效评价。

（二）项目结果绩效情况分析

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值(权重)	自评得分
产出指标 (50%)	数量指标	项目范围内绿化节点设计≥9个	≥9个	18个	20	20
	质量指标	调整后项目建设方案通过建设方案联合评审（相关部门及专家联合评审）	通过评审	通过评审	15	15
	时效指标	完成建设方案评审和可行性研究报告调整，并报送区发展改革局审批	10月31日前	10月11日	15	15
效益指标 (40%)	生态效益	绿地率	≥30%	50%	40	40

五、项目综合评价等级和评价结论

（一）项目综合评价得分及评价等级

综合评价得分 99.99 分，评价等级“优”。

（二）项目综合评价结论

开展白云湖大道绿化建设工程前期工作并按照用地分类处置意见展开建设，完成用地手续和权属核查工作，按期

完成建设方案联审及可行性研究报告报批，设计绿化景观节点 18 个，绿地率达约 50%，基本完成各项目绩效指标。

六、主要经验做法、存在的问题和建议

（一）政策方面建议。一是定期评估项目绩效目标完成情况与社会经济效益的匹配度，确保政策制定的合理性。二是项目涉及与区规划和自然资源分局对接项目用地规划和用地权属事宜，与区住房城乡建设交通局对接在建项目工期及范围交叉事宜等，对项目实施情况及时沟通调整，同时，避免与其他部门拟建设项目重复，造成不必要的资源浪费。三是对白云湖大道沿线进行绿化改造，将进一步提高城市绿化水平，改善城市环境品质及人民生活质量，建议继续延续并加大支持力度。

（二）项目管理方面建议。一是完善项目组织管理，建立健全项目管理制度，明确项目各阶段责任主体和职责分工，确保项目有序推进。区领导亲自牵头开展白云湖大道改造工作，多次召开相关工作会议并到现场调研，相关职能部门依职责分领工作任务。我局对于白云湖大道绿化建设工程高度重视，精心谋划，细化项目进度计划，定期对落后进度及时跟进和协调。如存在用地权属问题时，及时上报区领导，并加强与区规划和自然资源分局沟通，及时调整项目建设方案及可行性研究报告，确保成熟地块先行启动。二是项目采用 EPC 模式建设，委托建设管理单位组织实施。考虑到项目建设时间的紧迫性，项目的勘察、设计、施工采用一体化（EPC）

招标模式进行，承包单位对工程建设项目的勘察、设计、施工等实行全过程承包，以及竣工验收后的修补缺陷和工程质量保修等。对其所承包工程的质量、安全、费用和进度进行负责。

（三）绩效管理方面建议。加强绩效目标编制，严格落实绩效目标管理办法，结合项目往年实施情况和年度工作计划，科学设置绩效目标指标，做到设置合理、细化量化，便于客观评价和检验，提高指标设置的科学性和合理性，避免过高或过低。

（四）其他方面建议

加快重点绿化工程建设进度。认真理清我区公园用地权属问题，积极引入社会资本，增加投资力度，加快白云湖大道绿化建设工程建设进度。

七、绩效评价结果应用

白云湖大道绿化建设工程按期完成建设方案联审及可行性研究报告报批，设计绿化景观节点 18 个，绿地率达约 50%，基本完成各项目绩效指标。下一步将加强加强绩效目标编制和加快推进项目实施进度。