

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		公厕保洁管理费						
主管部门		仲恺高新区环境卫生管理中心			实施单位	东莞和顺清洁服务有限公司		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	—	212.79	166.38	10	78.19	8	
	其中：当年财政拨款	—	212.79	166.38	—	—	—	
	上年结转资金	—	—	—	—	—	—	
	其他资金	—	—	—	—	—	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		数量指标	完成公厕卫生人员配置要求	100%	100%	5	4	由于服务单价较低，人工成本不断增长，待遇低招工难，造成人员流动性大。
			完成公厕管理机构配置要求	100%	100%	5	5	
			完成公厕设备配置	100%	100%	5	5	
			达到管理维护要求	100%	85%	5	3	由于服务单价较低，人工成本不断增长，造成保持服务质量的矛盾突出；建造时间较长、设备老化，造成故障率较高，影响整体质量。下来加大财政投入和督查检查力度，强化考核促进质量提升。
	产出指标	质量指标	达到公厕卫生管理要求	100%	85%	5	3	
			达到公厕设置配置要求	100%	100%	5	3.5	
		时效指标	按时按质公厕保洁服务要求	100%	90%	10	9	由于部分公厕管理不到位，存在保洁人员没有及时保洁到位现象，影响整体形象。
			按时开放公厕	100%	100%	5	5	
		成本指标	在预设成本总量控制范围	100%	100%	5	5	
		经济效益指标	环境卫生改善促进迎商环境改善	100%	100%	5	5	
	效益指标	社会效益	提升城市形象	100%	100%	10	10	
		生态效益	垃圾无害化处理率	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	改善城市人居环境	100%	100%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	10	9	由于建造时间较长、设备老化，造成故障率较高，影响整体质量。下来加大督查检查力度，强化考核促进质量提升。
总分						100	89.5	

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		中心区垃圾处理经费						
主管部门		仲恺高新区环境卫生管理中心			实施单位	东莞市家宝园林绿化有限公司		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	—	800.00	784.02	10	98	9	
	其中：当年财政拨款	—	800.00	784.02	—	—	—	
	上年结转资金	—	—	—	—	—	—	
	其他资金	—	—	—	—	—	—	
年度总体目 标	预期目标				实际完成情况			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	垃圾清运服务	100%	100%	5	5	
			垃圾处理量	100%	100%	10	10	
		质量指标	群众投诉	100%	100%	5	5	
			无害化处理率	100%	100%	10	10	
			时效制表	无害化处理率	100%	100%	15	15
		成本指标	服务费成本控制	100%	100%	5	5	
			无害化处理费用	100%	100%	5	5	
	效益指标	社会效益 指标	提升城市形象	100%	95%	10	9.5	我区无生活垃圾无害化处理设施，需依托市和其他县区进行无害化处理，存在处理不及时风险。 。下来将加大生活垃圾无害化处理设施建设。
		生态效益 指标	无害化处理率	100%	100%	10	10	
		可持续影响 指标	无害化处理率	100%	100%	5	5	
	满意度指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	≥90%	95%	10	9.5	我区无生活垃圾无害化处理设施，需依托市和其他县区进行无害化处理，存在处理不及时风险。 下来将加大生活垃圾无害化处理设施建设
	总分					100	98	

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		中心城区环卫道路清扫保洁经费							
主管部门		仲恺高新区城乡环境卫生管理中心			实施单位		东莞市家宝园林绿化有限公司		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额	—	4,200.00	3,725.02	10	88.69	9	
		其中：当年财政拨款	—	4,200.00	3,725.02	—	—	—	
		上年结转资金	—	—	—	—	—	—	
		其他资金	—	—	—	—	—	—	
年度总体目 标		预期目标			实际完成情况				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措 施	
绩效指标	产出指标	数量指标	完成道路保洁服务要求	100%	100%	5	5	1. 道路清扫保洁单价太 低;2. 门前三包未落 实;3. 逢重大检查活动 时, 往往需要加人、加 班突击方能完成任务	
			完成道路绿化带保洁要求	100%	100%	5	5		
			完成公用设施保洁服务要 求	100%	100%	3	3		
			完成垃圾清运服务要求	100%	100%	2	2		
		质量指标	达到道路保洁服务要求	100%	90%	5	4		
			达到道路绿化带保洁要求	100%	90%	5	4		
			达到公用设施保洁服务要 求	100%	90%	3	2		
			达到垃圾清运服务要求	100%	90%	2	1		
		时效指标	按时按质道路保洁服务要 求	100%	90%	5	4		
			按时道路绿化带保洁要求	100%	90%	5	4		
	按时公用设施保洁服务要 求		100%	90%	3	2.5			
	按时垃圾清运服务要求		100%	100%	2	2			
	成本指标	在预设成本总量控制范围	100%	100%	5	5			
	效益指标	经济效益 指标	环境卫生改善促进迎商环 境改善	100%	90%	5	4.5		竞争机制和管理体制不 完善; 充分引入市场竞 争机制和加快城乡环卫 一体化
		社会效益	为迎商环境和人居环境持 续改善显著作用	100%	95%	10	9.5		竞争机制和管理体制不 完善; 充分引入市场竞 争机制和加快城乡环卫 一体化
生态效益		全区生活垃圾无害化处理 100%	100%	100%	10	10			
	可持续影响 指标	为促进城乡环卫一体化起 显著作用	100%	90%	5	4	我区市场化道路保洁单 价仍然偏低, 降低了环 卫作业服务质量。参照 珠三角城市将我区环卫 市场化作业单价提高。		
满意度指标	服务对象 满意度指标	区直单位问卷调查	≥95%	≥95%	10	9.5	公众满意度的评判, 不 排除存在凭借以往根深 蒂固的印象、短时间对 某一事物的认知或者模 糊的概念来作出判断的 情况		
总分					100	90			

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		江、湖、河面两岸常态化保洁经费								
主管部门		仲恺高新区城乡环境卫生管理中心			实施单位					
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
		年度资金总额	—	1,000.00	791.34	10	79.13	8		
		其中：当年财政拨款	—	1,000.00	791.34	—	—	—		
		上年结转资金	—	—	—	—	—	—		
		其他资金	—	—	—	—	—	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	完成江、湖、河面保洁服务要求	100%	100%	5	5			
			完成两岸边坡保洁服务要求	100%	100%	5	5			
			完成垃圾清运服务要求	100%	100%	5	5			
		质量指标	达到江、湖、河面保洁服务要求	100%	90%	5	4.5	落实督查检查工作要求不细不到位，区域水面范围广，下大雨时交界县区冲入辖区的垃圾和水浮莲更多等原因，导致保洁不到位。		
			达到两岸边坡保洁服务要求	100%	90%	5	4.5	下来加强精细化管理和协调共治机制。		
			达到垃圾清运服务要求	100%	90%	5	4.5			
	时效指标		按时江、湖、河面保洁服务要求	100%	90%	5	4.5	落实督查检查工作要求不细不到位，区域水面范围广，下大雨时交界县区冲入辖区的垃圾和水浮莲更多等原因，导致保洁不到位。		
			按时两岸边坡保洁服务要求	100%	90%	5	4.5	下来加强精细化管理和协调共治机制。		
			按时垃圾清运服务要求	100%	100%	5	5			
		成本指标	在预设成本总量控制范围内	100%	100%	5	5			
			效益指标	经济效益指标	环境卫生改善促进迎商环境改善	100%	100%	5	5	
				社会效益指标	为迎商环境和人居环境持续改善显著作用	100%	100%	10	10	
	生态效益指标	水面及两岸边坡垃圾无害化处理100%		100%	100%	10	10			
	可持续影响指标	促进城乡环卫一体化起显著作用		100%	100%	5	5			
满意度指标	服务对象满意度指标	区直单位问卷调查	≥95%	95%	10	9.5				
总分						100	95			

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		城乡环卫管理一体化经费						
主管部门		仲恺高新区环境卫生管理中心			实施单位	东莞市家宝园林绿化有限公司		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	15,200.00	12,689.42	10	83.48	8	
		其中：当年财政拨款	15,200.00	12,689.42	10	83.48	8	
		上年结转资金	—	—	—	—	—	
		其他资金	—	—	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成道路清扫保洁服务要求	100%	100%	3	3	1. 对标一流高新区要求，各项标准提高，但各项保洁单价对比周边城市单价显低。 2. 门前三包责任未完全落实；3精细化管理机制还不完善。
			完成农村卫生保洁服务要求	100%	100%	2	2	
			完成河流水域保洁服务要求	100%	100%	3	3	
			完成公用设施保洁服务要求	100%	100%	2	2	
			完成牛皮癣清理服务要求	100%	100%	2	2	
			完成垃圾清运服务要求	100%	100%	3	3	
		质量指标	达到道路清扫保洁服务要求	100%	90%	3	2.5	
			达到农村卫生保洁服务要求	100%	90%	2	1.5	
			达到河流水域保洁服务要求	100%	90%	3	2.5	
			达到公用设施保洁服务要求	100%	90%	2	1.5	
			达到牛皮癣清理服务要求	100%	90%	2	1.5	
			达到垃圾清运服务要求	100%	90%	3	2.5	
		时效指标	按时道路清扫保洁服务要求	100%	90%	3	2.5	
			按时农村卫生保洁服务要求	100%	90%	2	1.5	
			按时河流水域保洁服务要求	100%	90%	3	2.5	
			按时公用设施保洁服务要求	100%	90%	2	1.5	
			按时牛皮癣清理服务要求	100%	90%	2	1.5	
			按时垃圾清运服务要求	100%	100%	3	3	
		成本指标	服务费成本控制	100%	100%	3	3	
			无害化处理费用	100%	100%	2	2	
	效益指标	社会效益	提升城市形象	100%	95%	10	9.5	
		经济效益	环境卫生改善促进迎商环境改善	100%	90%	5	4.5	
		生态效益	全区生活垃圾无害化处理	100%	100%	10	10	

		可持续影响指标	改善城市环境及群众居住环境	100%	90%	5	4.5	我区市场化道路保洁单价仍然偏低，降低了环卫作业服务质量。参照珠三角城市将我区环卫市场化作业单价提高。
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	10	9.5	公众满意度的评判，不排除存在凭借以往根深蒂固的印象、短时间对某一事物的认知或者模糊的概念来作出判断的情况
总分						100	90.5	