

附件 4

2023 年度广州市人民政府增江街道办事处 部门重点项目绩效评价报告

一、基本情况

(一) 项目实施情况

根据广州市市容环境卫生管理规定，按照广州市建设干净整洁平安有序城市环境的要求，不断提高城市管理精细化、品质化、规范化水平。实施年度 2023 年，范围增江街辖区，按照公平公正原则公开招标，引入第三方进行环境卫生清扫保洁服务。

(二) 财政支出情况

项目预算：2765.556986 万元

实际支出：2756.556952 万元

资金使用范围对象：环卫保洁支出

分配标准：按合同规定

分配程序：按财政政策分配

支出分担体制：本级资金

(三) 项目管理情况

参照《广东城乡环境卫生作业综合定额（2019）》相关标准，委托第三方公司进行造价编制及进行预算评审，并报

送财政局备案，以公开招标模式引入第三方进行服务。项目按照日常巡查、月度考核进行监督管理。

（四）项目绩效管理情况

绩效目标：通过 1 年投入开展完成环境卫生管理工作，建设干净整洁平安有序的城市环境，确保我街市容环境卫生干净整洁。

绩效指标具体情况如下：

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	确保我街环境卫生各项工作正常运转	确保我街环境卫生各项工作正常运转
	效益指标	社会效益指标	提升人居环境	提升人居环境
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥100%

二、综合评价分析

（一）自评结论综述

过程类指标满分 20 分，自评 20 分，其中资金管理 11 分，事项管理 8 分；产出指标类满分 40 分，自评 40 分；效益指标类满分 30 分，自评 30 分；满意度指标满分 10 分，自评 10 分。

（二）项目效益分析

通过项目的实施，基本实现预期目标，对改善全街城乡环境，提高居民生活环境质量起到积极作用，取得良好的社会效益和生态效益。

（三）支出效益分析

按照年度预算全额支出，支出率达 100%。按照合同约定通过考核方式核定金额，进行成本控制。

三、存在的主要问题

受整体经济环境影响，23 年环卫预算与实际支出存在缺口。

四、下一步改进措施

1、加强保洁服务管理，提高服务质量，增加保洁费收入；制定有效可行的村（社区）保洁费收入奖励激励机制，做到保洁费应收尽收。

2、压减环卫保洁费用支出：全面梳理年度环卫保洁费用支出情况，通过调整保洁时间、调整人员等方式方法，在保障基本运行和重点点位的前提下压缩环卫保洁费用支出；完善优化《增江街农村环境卫生综合管理考核奖励办法》，指导各村用足用好“以奖代补”资金。

五、附件

附件一：项目支出绩效自评表

增江街街道办事处

2024 年 4 月 15 日