附件5

2022年度大鹏办事处清扫保洁和垃圾清运

一体化服务项目绩效评价报告

2023年8月至2023年10月期间，深圳市大鹏新区发展和财政局组织评价组对2022年度大鹏办事处清扫保洁和垃圾清运一体化服务项目开展绩效评价工作，绩效评价结果为80.43分，绩效评级为“良”。具体情况如下：

# 一、基本情况

为进一步提升深圳市大鹏新区大鹏办事处（以下简称“大鹏办事处”）环卫清洁服务质量和管理水平，大鹏办事处设置2022年清扫保洁和垃圾清运一体化服务项目，项目分为“分项管理”和“一体化服务”两个阶段，设置辖区清扫清运（含绿地保洁）、公路清扫保洁、清扫保洁和垃圾清运一体化服务三个项目，包括清扫保洁、绿地保洁和垃圾清运三部分实施内容。

2022年度大鹏办事处清扫保洁和垃圾清运一体化服务项目年初总预算2,693.13万元，年中预算调增1,014.04万元，全年总预算3,707.17万元，实际支出3,707.09万元，预算执行率99.99%。其中，辖区清扫清运（含绿地保洁）项目支出846.23万元，公路清扫保洁项目支出483.64万元，清扫保洁和垃圾清运一体化服务项目支出2,377.21万元。

# 二、主要成效

（一）高效完成保洁和清运工作，环境卫生指数排名总体有所提升。**一是**完成合同约定垃圾清运量。2022年，中标供应商平均每天出动环卫保洁相关工作人员508人次、各类保洁车辆99台次，确保大鹏办事处各项环卫综合管养服务内容均按计划完成。**二是**开展重点点位专项整治和垃圾填埋场安全生产专项整治，进一步提升环境质量。**三是**2022年大鹏办事处环境卫生指数排名较2021年有所提升，实施一体化管养后环境卫生质量更高。

（二）优化环卫管理监督机制，提升环卫作业效率质量。**一是**实施清扫保洁和垃圾清运一体化改革，有效整合人力和车辆设备资源，发挥集中优势，提高清扫保洁和垃圾清运作业效率和质量。**二是**使用环卫作业精细化监管平台，有效监督环卫工作开展。**三是**安排9名工作人员专门负责市容巡查工作，强化环境卫生巡查督查，提高环卫作业质量水平。

（三）创造就业岗位，推动绿色低碳发展。**一是**为大鹏街道提供400多个环卫一线岗位，满足一部分大鹏街道本地居民的就业需求。同时，对车辆机械设备和环卫作业材料的采购也能够带动相关企业发展。**二是**LNG勾臂车的使用将大幅减少碳排放量，推动大鹏“零碳社区”建设，为“双碳”工作贡献力量。

# 三、存在问题

## 服务供应商未按合同约定配置资源，购买主体未进行有效扣罚

1.供应商人员配置不及时。供应商未按合同约定及时配齐人员，2022年5月人员缺配18人，天数合计254天。

2.购买主体未对供应商资源配置不到位问题进行有效扣罚。大鹏办事处网格管理服务中心在实际支付中未对供应商人员配置不达标的情况进行费用核减，未核减金额达25.4万元。

## 持续存在巡查发现问题未及时整改情况，履约扣罚力度低

1.巡查发现问题未及时整改情况持续存在。

2.考核扣款金额小，约束力低。大鹏办事处网格管理服务中心针对巡查发现问题整改不及时、不到位的情况，每个问题仅扣罚50元，相对于每月约320万元的合同金额，扣罚金额低，对供应商的约束力弱，导致问题整改不及时、不到位情况反复发生。

## 部分合同条款欠合理，降低合同约束力

合同约定的垃圾转运站维护时长超过实际需要。垃圾转运站的实际开放时间可满足“日产日清”的合同要求，合同约定的开放时间超过实际需求，造成供应商未按合同要求履约，一定程度上降低了合同约束力。

## 项目管理欠规范，资金使用效益有待进一步提升

1.合同周期管理不精细。项目采购管理衔接不到位，存在3天空窗期，不符合垃圾“日产日清”要求。

2.项目档案管理不规范。由于服务供应商的更换，大鹏办事处清扫保洁和垃圾清运一体化服务项目存在档案资料缺失问题。

3.预算绩效管理不深入。《项目支出绩效目标申报表》中部分绩效指标的指标值不清晰、不可衡量，绩效指标设置缺乏指导性和约束性。

4.一体化管理未能有效提升环境质量。**一是**大鹏办事处2022年12月环境卫生指数同比有所降低，**二是**居民对大鹏办事处清扫保洁和垃圾清运工作的满意度偏低。

# 四、改进建议

## 健全管理制度，提升制度约束力

**一是**制定专项督查督办规范。建议大鹏办事处进一步制定环卫清洁及垃圾清运作业单位考核细则，明确考核扣罚机制，合理设置扣罚比例，并以考核结果作为月度资金支付、供应商资格条件评估等依据。**二是**提升考核监督条款执行约束力。建议大鹏办事处网格管理服务中心严格落实《环境卫生监督考核细则》，并及时修订《环境卫生监督考核细则》，加大扣罚比例，提升考核约束力。

## 完善合同条款，细化支出管理

**一是**完善与环卫作业效果相关的目标责任制。建议大鹏办事处网格管理服务中心以辖区环境质量实际提升情况作为项目履约评价结果的主要评分要素，促进供应商发挥主观能动性，切实提升管理质量和效果。**二是**完善垃圾转运站维护时长约定。建议大鹏办事处网格管理服务中心根据垃圾“日产日清”实际资源消耗量，设置垃圾转运站开放时长。**三是**项目支出管理精细化。建议采用按成本因子分项结算的方式进行成本控制，实现人员、机械车辆按实际出勤付费，水电按实际消耗付费。

## 强化履约监管，提升辖区环境质量

**一是**加强供应商作业巡查监管。建议充分运用信息化平台，开展供应商日常作业监管。**二是**严格履约检查。建议对供应商服务内容开展履约检查，必要时可引进第三方开展全过程履约评价，根据履约检查结果支付合同款项。

## 完善项目管理，提升资金使用效益

**一是**完善政府购买服务项目采购计划管理。合理预计政府采购项目周期，完善管理不连续的风险防范机制。**二是**完善项目档案管理。建议大鹏办事处网格管理服务中心进一步完善项目档案管理机制。**三是**扎实推进预算绩效管理。进一步加强预算绩效管理，合理编制项目绩效目标，细化项目目标值。