

河东区区管道路保洁及环卫设施管理项目

绩效评价报告

大华圭臬（北京）管理咨询有限公司

2024 年 10 月

河东区区管道路保洁及环卫设施管理项目绩效评价一览表

一、项目预算资金安排和使用情况			
项目名称：河东区区管道路保洁及环卫设施管理项目			
主管部门：河东区综合行政执法局		实施单位：山东东城环卫集团有限公司	
预算安排（万元）		5689.86 万元	
实际支出（万元）		5689.86 万元（预算执行率 100.00%）	
二、项目绩效目标			
（一）绩效目标 确保城市基础设施的正常运行和高效管理，提高环卫设施的维护和保养水平，建设更加清洁、卫生、美丽的城市空间，显著改善居民的日常生活环境，显著改善城市环境卫生状况。 （二）主要指标			
一级指标 _⓪	二级指标 _⓪	三级指标 _⓪	指标值 _⓪
成本指标 _⓪	经济成本 _⓪	成本控制有效性 _⓪	有效 _⓪
产出指标 _⓪	数量指标 _⓪	环卫保洁类型 _⓪	6 种 _⓪
		环卫保洁面积完成率 _⓪	100% _⓪
		维修维护公厕及收集站数量 _⓪	40 座 _⓪
		垃圾清运完成率 _⓪	100% _⓪
	质量指标 _⓪	环卫作业天数达标率 _⓪	100% _⓪
		环卫作业次数达标率 _⓪	100% _⓪
		保洁质量达标率 _⓪	≥95% _⓪
	时效指标 _⓪	环卫保洁及时性 _⓪	100% _⓪
效益指标 _⓪	社会效益指标 _⓪	环卫保洁及时性 _⓪	100% _⓪
		垃圾清运及时性 _⓪	100% _⓪
	社会效益指标 _⓪	改善区域环境质量 _⓪	效果显著 _⓪
环卫设施完好率 _⓪		100% _⓪	
满意度指标 _⓪	服务对象满意度指标 _⓪	项目可持续影响 _⓪	长远 _⓪
		城区居民满意度 _⓪	≥95% _⓪
三、实施成效			
2023 年东城环卫完成了主干道路保洁 2,160,931.55 m²，重点区域精细化保洁 811,617.3 m²、人行道保洁 606,174.99 m²、店前、游园广场保洁 1,359,760.18 m²、绿化带捡拾、清理 2,125,398.96 m²、辅道保洁 4,060.00 m²、匝道保洁 87,878.00 m²、机扫作业 216.33km、洒水作业 216.33km、护栏清洗作业 103.33km、公厕收集站维修 86 座、垃圾量 14.8 万吨，基本实现了城市环境整洁有序，抑尘效果明显，垃圾日产日清的作业目标，有效提升了河东区城市环境，有效改善了居民生活质量，有效减少了环境污染。			
四、主要问题及有关建议			

(一) 主要问题 1. 作业标准未达合同要求，合同成本定额偏高； 2. 环卫工人配备标准不明晰、计酬方式较为随意、薪酬水平偏低，环卫工人管理水平有待进一步提升； 3. 车辆维修以外修为主，内部修理支出占比较小； 4. 环卫保洁工作规范性不足，精细化管理水平有待进一步提升； 5. 保洁效果不达标，每月均出现扣罚保洁费的情形； 6. 作业车辆产权未登记在本公司名下，国有资产安全存在潜在风险。 (二) 有关建议 1. 结合测算成本定额并考虑实际情况并相应进行预算调整； 2. 多措并举，不断提升环卫作业管理水平； 3. 组建专业化维修队伍，降低车辆维修成本； 4. 规范作业，不断提升精细化管理水平； 5. 明晰车辆产权关系，确保国有资产安全。			
五、评价得分和等级			
一级指标	指标分值	得分	得分率
决策	20.00	19.00	95.00%
过程	20.00	19.00	95.00%
成本	10.00	7.50	75.00%
产出	30.00	28.27	94.23%
效益	20.00	14.94	74.70%
合计	100.00	88.71	88.71%
绩效评价得分：88.71分 评价结果等级：良			

河东区区管道路保洁及环卫设施管理项目 绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景

环境卫生管理工作是与人民生活息息相关的公共事业，是社会发展的基础和保障。加强城市管理，改善城市环境，对于改善生活环境，提升城市品位，促进经济社会又好又快发展，具有重要意义。近几年，各地市从科学发展高度，充分认识到城市卫生整治与管理的重要性，从提升环卫保洁效果入手，加强环境卫生管理，坚持以改善环境为出发点，切实保障了广大人民群众身心健康。但随着我国城市化进程的加快，城市环境卫生管理仍是我国绝大部分城市面临的难题。

为加强城镇容貌和环境卫生管理，创造整洁、优美的城镇环境，2010年1月8日，山东省政府发布《山东省城镇容貌和环境卫生管理办法》（山东省人民政府令第218号）。该办法要求居民产生的生活垃圾，由城镇容貌和环境卫生行政主管部门统一组织收集、运输。市、县、镇人民政府应当建立健全城镇容貌和环境卫生行政执法责任制度和过错追究制度。城镇

容貌和环境卫生行政主管部门、城市管理行政执法机构应当加强行政执法队伍建设，对执法人员加强教育、培训、监督，提高执法人员素质。

临沂市为提升居民质量，营造良好的人居环境，根据《城市市容和环境卫生管理条例》和其他有关法律法规，结合临沂市实际，制定了《临沂市城镇容貌和环境卫生管理条例》，并于2020年12月22日经临沂市第十九届人民代表大会常务委员会第三十三次会议通过。该管理条例要求市、县（区）人民政府城镇容貌和环境卫生主管部门负责本行政区域内城镇容貌和环境卫生管理工作。

为进一步改善河东区域城镇容貌和提高环境卫生管理质量，打造洁净卫生、和谐宜居的卫生城市，河东区综合行政执法局按照《城市建设总体规划和城市洁净专项规划》的要求，并结合河东区实际情况，实施了环卫保洁及镇街垃圾清运项目。实施环卫保洁及镇街垃圾清运项目，对于提升城镇环境卫生质量和管理水平、改善人居环境具有重要意义。

2.项目主要内容

该项目主要由四份保洁合同组成，分别是城区环卫保洁及镇街垃圾清运项目、河东滨河区域环卫保洁及有关经费项目、滨河东路环卫保洁项目、河东区区管道路保洁及环卫设施管理项目（即：温泉路环卫保洁项目）。项目工程量清单详见下表：

表1 东城环卫 2021 年 5 月至 2024 年 6 月实施合同清单

作业类型	主城区合同	滨河东路合同	温泉路合同	滨河东路补充合同
合同期限	2021/5-2024/6	2022/4-2025/4	2024/1-2024/12	2022/1-2022/3
主干道路保洁（m²）	1,524,222.55	636,709.00	899,483.00	243,594.00
人行道保洁（m²）	516,811.49	89,363.50	118,719.00	
店前、游园广场保洁（m²）	1,359,760.18		405,701.5	
绿化带捡拾、清理（m²）	1,850,793.96	274,605.00	592,890.90	
机扫作业（km）	182	34.33	153.762	
洒水作业（km）	182	34.33	64.967	36
护栏清扫（km）	69	34.33	13.49	
公厕维护、维修（座）	40		9	
收集站维护、维修（座）	43		4	
垃圾量（万吨）	19.3			
重点区域精细化保洁（m²）	811,617.30			
辅道保洁		4,060.00		33,832.50
匝道保洁		87,878.00		190,570.00

3.项目组织实施情况

（1）项目构成情况

本项目由4个子项目组成，分别是：河东区城区道路保洁、洒水、镇街垃圾清运及部分公厕管理维护项目、河东滨河区域环卫保洁及有关经费项目、滨河东路保洁项目、河东区区管道路保洁及环卫设施管理项目。

①河东区城区道路保洁、洒水、镇街垃圾清运及部分公厕管理维护项目

2021年4月，河东区综合行政执法局委托山东元真建设项目管理有限公司对河东区城区道路保洁、洒水、镇街垃圾清运及部分公厕管理维护项目进行公开招投标，最终确定山东东城环卫集团有限公司（以下简称“东城环卫”）为中标供应商。合同期限自2021年5月1日至2024年4月30日，每年合同金额4,334.62万元。合同实施内容主要为主干道路保洁、人行道保

洁、店前、游园广场保洁、绿化带捡拾、清理、机扫作业、扫水作业、护栏清洗、公厕及收集站维护维修、镇街垃圾清运、重点区域精细化保洁等，作业区域及工程量清单详见附件2。作业区域主要为河东区主城区，不包括温泉路和滨河东路。

2024年4月，因精细化管理提升，河东区综合行政执法局未能如期完成该项目招投标工作，遂与东城环卫另外签订了补充协议，约定由东城环卫继续按照原作业区域原服务标准提供环卫保洁及垃圾清运服务，直至该项目完成招投标工作。截至2024年6月，仍由东城环卫提供环卫保洁及垃圾清运工作。

②河东滨河区域环卫保洁及有关经费项目

2020年10月，河东区综合行政执法局与东城环卫签订河东滨河区域环卫保洁及有关经费项目补充协议（合同编号：LYHT2018464），原合同服务期限自2020年7月1日至2021年12月31日，每年合同金额为203.79万元，合同作业范围为河东区滨河东路南至经开区交界处，北至长春路（含陶然东路桥、金雀山东路桥、解放东路桥、北京东路桥、南京东路桥、长春东路桥的河东区域）的道路保洁、洒水降尘。合同另行约定，根据临沂市政府会议纪要〔2020〕22号，将原由东城环卫承担的滨河景区环卫保洁工作交由临沂市城市管理综合服务中心负责，由临沂市财政局根据交接后的园林绿化和环卫保洁工作任务，核算拨付经费，东城环卫不再承担滨河区域保洁任务。

工程量清单详见附件3。

2022年1月1日，在临沂市城市管理综合服务中心完成上述保洁任务后，河东区综合行政执法局与东城环卫再行签订补充协议，由东城环卫继续按照原服务标准和服务区域提供保洁服务，合同期间自2022年1月1日至2022年3月31日，合同金额为2,037,877.15元÷12个月×3个月=509,469.29元。

③滨河东路保洁项目

2022年4月，河东区综合行政执法局在滨河东路保洁合同的基础上增加滨河东路汤头段，并通过公开招投标方式确定山东东城环卫集团有限公司为滨河东路保洁采购项目中标供应商，合同期限自2022年4月1日至2025年3月31日，每年合同金额544.15万元，作业区域为滨河东路九曲至汤头段，滨河东路及沿河六座桥河东部分，包括主干道路保洁、人行道保洁、辅道保洁、匝道保洁、绿化带、路面机械保洁、护栏清理。工程量清单详见附件4。

④河东区区管道路保洁及环卫设施管理项目

2023年12月，河东区综合行政执法局通过公开招投标的方式确定东城环卫和山东奥邦环境工程有限公司（以下简称“奥邦环境”）为河东区区管道路保洁及环卫设施管理项目中标供应商，并签订政府采购合同。东城环卫每年合同金额为860.04万元，服务期限为3年，本次服务期限自2023年12月27日起至2024年12月26日止，作业区域为温泉路段（开

发区界－文泗路），工程量清单详见附件 5。奥邦环境每年总承包金额为 180.73 万元，作业区域为长春路段（长春路桥中间－联邦路口），工程量清单详见附件 6。

（2）项目实施情况

该项目主管部门为河东区综合行政执法局，主要负责对项目实施单位进行监督考核，并根据考评结果支付保洁服务费。项目实施单位东城环卫主要负责道路保洁、公厕收集站维修维护、垃圾清运等具体工作，并接受河东区综合行政执法局的监督管理。

东城环卫根据合同服务内容将环卫作业划分为保洁作业、垃圾清运作业、洒水作业、机扫作业、护栏清洗作业、公厕收集站维护作业，并将各项具体工作分解至不同职能部门，具体分工情况详见下表：

表2 东城环卫各部门工作任务

序号	部门	主要服务内容	具体内容
1	保洁部	道路保洁、环卫工人及环卫设施管理	主干道路、人行道、店前、游园广场、辅道、匝道保洁；辅道冲洗；环卫工人管理；环卫投入设施管理等
2	清运部	机械作业、垃圾清运	镇街垃圾转运；城区垃圾收集及转运；洒水、机扫、护栏清洗等
3	智能平台 ¹	车辆加油维修台账	登记洒水车、压缩车、勾臂车、辅道清洗车及公司其他车辆的车辆加油、维修台账
4	修理厂	车辆内部维修	负责洒水车、压缩车、勾臂车、辅道清洗车及公司其他车辆对内维修工作
5	设施管理部	公厕、收集站维修维护	公厕、收集站的维修维护工作
6	市场部	车辆保险	车辆保险缴纳及台账登记

¹ 全称为东城改厕智能管护平台

序号	部门	主要服务内容	具体内容
7	采购部	物资采购	汽修配件、汽车用品、保洁工具等的采买及领用
8	财务部	财务核算	财务核算

（3）项目资金情况

2021年5月至2024年6月，东城环卫主要依据四份合同提供环卫保洁服务，应收取城区保洁费 15,431.59 万元。其中：2021年5月—12月合同金额为 2,889.74 万元、2022年合同金额 4,793.68 万元、2023年合同金额 4,878.77 万元、2024年1-6月合同金额 2,869.40 万元。详见下表：

表3 东城环卫 2021 年 5 月至 2024 年 6 月保洁合同

序号	项目名称	合同期限	合同金额	合同金额（万元）				备注
				2021/5-12	2022	2023	2024/1-6	
1	河东区城区道路保洁、洒水、镇街垃圾清运及部分公厕管理维护项目	2021.5.1-2024.4.30	4,334.62 万元/年	2,889.74	4,334.62	4,334.62	1,444.86	
		2024.5.1-2024.6.30	722.44 万元/2 个月				722.44	延长 2 个月
2	河东滨河区环卫保洁及有关经费项目补充协议	2022.1.1-2022.3.31	50.95 万元/3 个月		50.95			
3	滨河东路环卫保洁项目	2022.4.1-2025.3.31	544.15 万元/年		408.11	544.15	272.08	
4	河东区区管道路保洁及环卫设施管理项目（二标段）	2023.12.27-2024.12.26	860.04 元/年				430.02	
合计				2,889.74	4,793.68	4,878.77	2,869.40	
总计				15431.59				

根据东城环卫和河东区综合行政执法局提供的款项收支明细，2021年5月至2024年6月，东城环卫共收到保洁费 8,030.00 万元。收款明细如下：

表4 东城环卫城区保洁费明细表

序号	日期	凭证字号	摘要	金额（万元）
1	2021-9-16	记-00053	收城区 2021 年 5 月保洁费	200.00

序号	日期	凭证字号	摘要	金额（万元）
2	2021-12-29	记-00200	收城区 2021 年 6-8 月保洁费	1,080.00
3	2022-04-07	记-00017	收城区 2021 年 7 月保洁费	50.00
4	2022-04-25	记-00093	收城区 2021 年 10 月份保洁费	360.00
5	2022-05-31	记-00171	收城区 2021 年 11 月保洁费	360.00
6	2022-06-30	记-00162	收城区 2021 年 12 月保洁费	360.00
7	2022-07-20	记-00090	收城区 2022 年 1 月保洁费	360.00
8	2022-08-26	记-00117	收城区 2022 年 2 月份保洁费	360.00
9	2022-08-26	记-00117	收城区 2022 年 2 月保洁费	40.00
10	2022-09-09	记-00047	收城区 2022 年 3 月份保洁费	400.00
11	2022-11-10	记-00014	收城区 2022 年 4 月保洁费	200.00
12	2023-01-12	记-00044	收城区 2022 年 4 月保洁费	200.00
13	2023-01-19	记-00088	收城区 2022 年 5 月份保洁费	400.00
14	2023-01-19	记-00089	收城区 2022 年 6 月份部分保洁费	200.00
15	2023-03-10	记-00033	收城区 2022 年 6-7 月部分保洁费	400.00
16	2023-04-21	记-00075	收城区 2022 年 7 月保洁费	200.00
17	2023-06-06	记-00022	收城区 2022 年 7 月部分保洁费	200.00
18	2023-06-07	记-00025	收城区 2022 年 8 月部分保洁费	50.00
19	2023-07-19	记-00084	收城区 2022 年 8 月保洁费	150.00
20	2023-07-24	记-00092	收城区 2022 年 9 月保洁费	250.00
21	2023-09-01	记-00001	收城区 2022 年 9 月部分保洁费	50.00
22	2023-09-07	记-00021	收城区 2022 年 9 月部分保洁费	100.00
23	2023-09-11	记-00027	收城区 2022 年 10 月部分保洁费	200.00
24	2023-10-30	记-00093	收城区 2022 年 11 月保洁费	400.00
25	2023-12-01	记-00001	收城区 2022 年 10 月部分保洁费	200.00
26	2024-01-26	记-00077	收城区 2022 年 12 月部分保洁费	200.00
27	2024-02-20	记-00063	收城区 2022 年 12 月保洁费	200.00
28	2024-04-10	记-00024	收城区 2023 年 1 月保洁费	300.00
29	2024-04-30	记-00098	收城区 2023 年 2 月部分保洁费	300.00
30	2024-05-11	记-00023	收城区 2023 年 2 月份部分保洁费	200.00
31	2024-06-26	记-00061	收城区 2023 年 1 月剩余保洁费	60.00
合计				8,030.00

按照合同约定，河东区综合行政执法局应支付保洁服务费 15,431.59 万元，已支付 8,030.00 万元，尚余 7,401.59 万元未支付。

（4）项目考核情况

河东区综合行政执法局按照《临沂市河东区市区环境卫生管理考核办法》相关规定，对东城环卫环境卫生作业情况进行检查考核。考核采用日常考核和专项考核两种方式，河东区综合行政执法局园林环卫服务中心对考核发现的问题进行记录拍照并上传至工作微信群，下发整改通知，每月向东城环卫公司通报一次考核结果。同时，将考核结果与保洁经费拨付相挂钩。

保洁费扣罚计算方法如下：

表 5 保洁费扣罚计算方法

考核得分	扣罚保洁费计算方法
≥95	全额拨付当月保洁经费。
90≤X<95	每扣 0.1 分（以 100 分为基准）扣发当月保洁费的 0.1%。
85≤X<90	每扣 0.1 分（以 90 分为基准）扣发当月保洁经费的 0.2%。
<85	每扣 0.1 分（以 85 分为基准）扣发当月保洁经费的 0.5%。

东城环卫 2021 年 1 月至 2024 年 6 月，保洁费扣罚情况如下：

表 6 东城环卫 2021 年—2024 年 6 月保洁费用扣罚情况

月份	得分			扣罚金额（元）			备注
	主城区	温泉路	滨河东路	主城区	温泉路	滨河东路	
2021 年 1 月	89.32			6,850.00			
2021 年 2 月	89.21			7,920.00			
2021 年 3 月	88.52			14,737.00			
2021 年 4 月	89.15			8,498.00			
2021 年 5 月	94.65			12,645.00			
2021 年 6 月	94.54			16,335.00			
2021 年 7 月	94.89			3,681.00			
2021 年 8 月	95.34			0.00			
2021 年 9 月	94.40			21,374.00			
2021 年 10 月	94.92			2,725.00			
2021 年 11 月	94.20			28,897.00			
2021 年 12 月	94.40			21,652.00			
2022 年 1 月	94.53			16,865.00			

月份	得分			扣罚金额（元）			备注
	主城区	温泉路	滨河东路	主城区	温泉路	滨河东路	
2022 年 2 月	94.62			13,578.00			
2022 年 3 月	94.49			18,365.00			
2022 年 4 月	94.47			19,125.00			
2022 年 5 月	94.56			15,884.00			
2022 年 6 月	94.52			16,724.00			
2022 年 7 月	94.56			13,982.00			
2022 年 8 月	94.53			16,865.00			
2022 年 9 月	94.72			11,188.60			
2022 年 10 月	94.58			15,171.10			
2022 年 11 月	94.76			9,463.30			
2022 年 12 月	94.76			9,682.70			
2023 年 1 月	94.64			14,380.50			
2023 年 2 月	94.20			32,521.30			
2023 年 3 月	93.73			51,293.80			
2023 年 4 月	94.50			20,045.60			
2023 年 5 月	94.50			20,327.60			
2023 年 6 月	94.47			21,327.60			
2023 年 7 月	94.70			14,134.00			
2023 年 8 月	94.71			11,574.00			
2023 年 9 月	94.72			10,978.00			
2023 年 10 月	94.72			11,354.00			
2023 年 11 月	94.66			13,514.00			
2023 年 12 月	94.70			12,203.00			
2024 年 1 月	94.32	90.00	97.80	24,380.00	65,835.00		因车辆设备配置不足，未达到保洁标准，1-2 月分别扣罚 30000 元。
2024 年 2 月	94.20	92.40	98.10	28,731.00	48,612.00		
2024 年 3 月	94.50	91.00	90.10	18,060.00	28,664.00	22,219.00	
2024 年 4 月	95.50	96.52	93.60			6,348.30	
2024 年 5 月	94.80	95.20	94.30	7,224.20		3,174.20	
2024 年 6 月	94.60	93.79	94.18	14,448.73	8,600.37	3,627.67	
合计	94.07	93.15	94.68	648,705.03	151,711.37	35,369.17	

（二）项目绩效目标

1.总体目标

提高环卫人员的职业素质和工作技能，落实合理的工资待遇和社会保障政策，提高环卫工作的保障水平；加强垃圾分类和治理工作，提升城市垃圾处理的效率和环境友好型建设；加

强与社区和居民的互动和沟通，增强环卫工作的群众性和参与性；推动环保科技与环卫工作的深度融合，提高工作效率和绿色发展水平；加强与相关部门和单位的合作和交流，打造共建共治共享的环卫工作机制；完善环卫制度和法律法规，提高法治环境下的环卫管理水平；强化环卫监管和执法力度，确保城市基础设施的正常运行和高效管理，提高环卫设施的维护和保养水平，建设更加清洁、卫生、美丽的城市空间，显著改善居民的日常生活环境，显著改善城市环境卫生状况。

2.年度目标

2024 年东城环卫预计完成主干道路保洁 3,060,414.55 m²，重点区域精细化保洁 811,617.3 m²、人行道保洁 724,893.99 m²、店前、游园广场保洁 1,765,461.68 m²、绿化带捡拾、清理 2,718,289.86 m²、辅道保洁 4,060.00 m²、匝道保洁 87,878.00 m²、机扫作业 370.092km、洒水作业 281.297km、护栏清洗作业 116.82km、公厕收集站维修 93 座、垃圾量预计 19.3 万吨。

绩效目标表如下所示：

表 7 绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本	成本控制有效性	有效
产出指标	数量指标	环卫保洁类型	6 种
		环卫保洁面积完成率	100%
		维修维护公厕及收集站数量	40 座
		垃圾清运完成率	100%
	质量指标	环卫作业天数达标率	100%
		环卫作业次数达标率	100%
		保洁质量达标率	≥95%

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
效益指标	时效指标	环卫保洁及时性	100%
		垃圾清运及时性	100%
	社会效益指标	改善区域环境质量	效果显著
		环卫设施完好率	100%
	可持续影响	项目可持续影响	长远
满意度指标	服务对象满意度指标	城区居民满意度	≥95%

二、绩效评价工作开展情况

评价工作组以环卫保洁相关文件为依据,以《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）等重要文件为参考标准,结合实际情况,按照科学规范、简洁实用、目标导向、绩效突出、合理分类和综合评价的要求,对该项目支出的经济性、效率性、效益性和公平性进行客观、公正的分析和评判,以期全面了解河东区环卫保洁项目的实施背景及组织实施情况、存在的问题等,为项目问题的改进和项目实施效益的提升提供参考并最终形成评价结论,出具评价报告。

评价过程重点侧重于项目实施过程、作业标准达标率、作业区域达标率等方面。通过综合分析财务资料、业务资料及相关政策文件,并借助现场访谈、问卷调查等方法评价项目实施效果。在上述基础上,形成评价结论。

三、评价结论及分析

（一）综合评价结论

该项目绩效评价得分 88.71 分,评价结果为“良”。该项目

立项依据充分，立项程序规范；绩效目标科学合理，绩效指标不够细化；预算执行率 100%，资金管理规范；管理制度健全但是部分制度未得到有效执行；产出任务数与计划相符，但是存在作业天数、作业次数不达标等问题；项目效益比较显著，但是仍存在保洁工作不到位、设施维修不及时、项目核算水平不高等问题。

表 1-7 绩效评价得分情况表

一级指标	指标分值	得分	得分率
决策	20.00	19.00	95.00%
过程	20.00	19.00	95.00%
成本	10.00	7.50	75.00%
产出	30.00	28.27	94.23%
效益	20.00	14.94	74.70%
合计	100.00	88.71	88.71%

（二）指标分析

1.决策指标分析

决策指标满分 20 分，得分 19 分。该项目立项依据充分、立项程序规范、绩效目标合理、预算编制科学、资金分配合理，但是绩效指标不够细化，扣 1 分。

2.过程指标分析

过程指标满分 20 分，得分 19 分。在资金管理方面，预算执行率 100%，资金拨付符合相关规定，具有相应的审批手续，符合项目预算用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。在管理制度健全性方面，东城环卫建立了适用的管理制度，制度合法、合规、完整且未发现重大缺陷。在制度执行有效性

方面，东城环卫基本能按照作业标准进行作业，但是在相同的服务区域内，保洁人员的数量变动频繁，未根据服务面积、工作量定责定岗，未得出保洁人员的配备标准，扣 1 分。

3.成本指标分析

成本指标满分 10 分，得分 7.5 分。河东区综合行政执法局委托山东元真建设项目管理有限公司按照招投标和政府采购方面的法律法规及有关文件要求负责该项目的招标工作，在选取供应商时，东城环卫中标遵循了报价最低者中标的原则。河东区综合行政执法局按照《临沂市河东区市区环境卫生管理考核办法》相关规定，对东城环卫公司环境卫生作业情况进行检查考核，且每月的考核结果与保洁费的拨付挂钩；但是区行政执法局未按照合同规定核实东城环卫各类保洁工作的作业天数、环卫作业次数是否达标。评价工作组根据清运部提供的纸质版洒水车辆作业台账、机扫车辆作业台账、护栏清洗车作业台账对 2023 年 1 月—2024 年 6 月车辆作业信息进行了统计分析，发现环卫作业天数、作业次数均存在未达标的情况，该指标得 7.5 分。

4.产出指标分析

产出指标满分 30 分，得分 28.27 分。该项目完成了道路保洁、洒水作业、洗扫作业、护栏清洗、垃圾清运、公厕收集站维修维护 6 项工作任务；环卫保洁面积完成率 100%；维修

维护公厕、收集站共计 83 座；2023 年度计划清运垃圾 19.30 万吨，2023 年度实际清运垃圾 14.82 吨，垃圾清运完成率 76.79%；洒水车作业天数 279 天，洗扫车作业 332 天，未达到合同要求的 300 天、360 天，作业天数未达标；洒水作业平均作业次数 3.52 次，洗扫作业平均作业次数 1.87 次，未达到 4 次、2 次的作业标准，作业次数未达标；东城环卫月考核平均得分为 91.26 分，除 2021 年 8 月外每月均被扣罚保洁费。

5.效益指标分析

效益指标 20 分，得分 14.94 分。该项目社会公众综合满意度 92.09%。该项目实施后基本实现了城市环境整洁有序，抑尘效果明显，垃圾日产日清的作业目标，有效提升了河东区城市环境，有效改善了居民生活质量，有效减少了环境污染，但是仍存在保洁工作不到位、设施维修不及时、项目核算水平不够等问题。

四、项目实施成效

2023 年东城环卫完成了主干道路保洁 2,160,931.55 m²，重点区域精细化保洁 811,617.3 m²、人行道保洁 606,174.99 m²、店前、游园广场保洁 1,359,760.18 m²、绿化带捡拾、清理 2,125,398.96 m²、辅道保洁 4,060.00 m²、匝道保洁 87,878.00 m²、机扫作业 216.33km、洒水作业 216.33km、护栏清洗作业 103.33km、公厕收集站维修 86 座、垃圾量 14.8 万吨，基本实

现了城市环境整洁有序，抑尘效果明显，垃圾日产日清的作业目标，有效提升了河东区城市环境，有效改善了居民生活质量，有效减少了环境污染。

五、发现的问题及原因分析

评价工作组在项目评价过程中发现该项目存在以下问题：

（一）作业标准未达合同要求，合同成本定额偏高

经评价工作组计算，东城环卫洒水作业次数 3.52 次，洗扫作业次数 1.87 次，未达到合同规定的洒水作业每日 4 次，洗扫作业每日 2 次的要求。

评价工作组根据东城环卫提供的财务数据和业务数据，按照管理费 10%、税金 6%、利润率 5% 对不同作业定额成本进行了测算，详见下表：

作业类型	作业类型	合同定额成本	测算定额成本
道路保洁	主干道路保洁（元/㎡/年）	3.90	2.27
	人行道保洁（元/㎡/年）	3.90	1.99
	店前、游园广场保洁（元/㎡/年）	3.10	1.98
	绿化带捡拾、清理（元/㎡/年）	0.60	1.98
	重点区域精细化保洁（元/㎡/年）	2.46	3.14
	辅道保洁（元/㎡/年）	3.10	1.79
	匝道保洁（元/㎡/年）	3.10	1.88
机械作业	洒水作业（元/km/遍）	14.39	21.21
	洗扫作业（元/km/遍）	18.60	34.32
	护栏清洗（元/km）	35.90	24.02
垃圾清运	垃圾清运（元/吨/公里）	1.75	1.55
公厕、收集站	公厕、收集站维修维护（元/座）	45,000.00	26,223.92

从上表可以看出，主干道路保洁、人行道保洁、店前游园广场保洁、重点区域精细化保洁、辅道保洁、匝道保洁、垃圾清运、公厕收集站维修维护合同定额成本偏高。

（二）环卫工人配备标准不明晰、计酬方式较为随意、薪酬水平偏低，环卫工人管理水平有待进一步提升

环卫工人配备标准不明晰。通过查看 2024 年 7 月“城区项目部 7 月人数统计表”，东城环卫虽按照“定路段、定人员”的方式确定了每一具体路段的环卫工人，但是环卫工人工作区域作业距离差异较大。经询问相关人员，评价工作组未获取到环卫工人的具体的配备标准，尚未形成环卫工人具体可行的配备标准。

计酬方式较为随意。在统计纸质工资表过程中发现环卫工人计酬方式较为随意，如部分作业区域路段距离长、作业类型多样等往往在基础工资的基础上加 100 元。

薪酬水平偏低。道路保洁人员 2021 年 5 月至 2024 年 6 月平均实发工资 1,800.21 元。根据《临沂市城市环境卫生作业计价定额》（临城委办字〔2022〕41 号），人工工日单价参考《关于公布全省最低工资标准的通知》（鲁政字〔2018〕80 号）规定的临沂市城区最低工资标准 1,730 元/月及临沂市工程定额人工费水平，人工工日单价取定为 66 元/工日，即 1,980 元/月。

环卫工人安全事故偶有发生。根据财务部提供的城区项目收支明细表，东城环卫 2022 年 9 月 28 日²支付城区保洁王学玲医疗费、误工费、伤残赔偿金等 68,135.10 元，2022 年 9 月

² 该日期为财务记账日期。

29 日支付城区保洁环卫工人医疗及误工费 5,816.32 元，2022 年 10 月 12 日支付城区保洁辅道冲洗高秀队医疗费赔偿款 10,523.90 元。

（三）车辆维修以外修为主，内部修理支出占比较小

东城环卫虽组建了东城修理厂（仅对内提供维修服务）负责作业车辆的维修保养工作，经查阅会计凭证附件及智能平台提供的车辆维修数据，并询问相关责任人，目前东城修理厂负责作业车辆的基础修理和保养工作，绝大多数修理主要以外修为主。根据东城环卫智能平台提供的车辆维修数据，2023 年 1 月至 2024 年 7 月车辆维修费（外修）1,221,561.07 元，车辆保养费（内部维修）189,785.63 元，车辆维修保养费总额为 1,411,346.70 元，车辆保养费仅占车辆维修保养费用的 13.45%，车辆内部修理占比较小。

（四）环卫保洁工作规范性不足，精细化管理水平有待进一步提升

洒水、洗扫作业未达作业标准。经评价工作组计算，东城环卫洒水作业次数 3.52 次，洗扫作业次数 1.87 次，未达到合同规定的洒水作业每日 4 次，洗扫作业每日 2 次的要求。

作业台账主要为纸质材料。评价工作组在开展现场评价的过程中发现，辅道冲洗车、洒水车、机扫车、护栏清洗车作业台账、东城修理厂及设施部出入库单据，均为纸质手写资料，

未形成电子版台账，不利于作业数据的汇总和分析，不利于为实施精细化管理提供数据支持。

辅助支持部门存在数据不一致。评价工作组根据智能平台和东城修理厂提供的维修保养数据，对部分作业车辆的维修保养数据进行比对，存在数据不一致的情形。

作业车辆行驶里程主要依靠燃油数据表进行统计。评价期间，东城环卫多次更换里程计数软件，致使无法导出车辆行驶里程，作业数据无法获取直接数据支持。

（五）保洁效果不达标，每月均出现扣罚保洁费的情形

根据表 6 东城环卫得分及保洁费扣罚情况表，评价期间内，东城环卫仅在 2021 年 8 月保洁质量达标未扣罚保洁费，其他月份均出现了因保洁质量不达标而扣罚保洁费的情形。

（六）作业车辆产权未登记在本公司名下，国有资产安全存在潜在风险

作业车辆产权登记在已注销公司名下。评价工作组根据东城环卫提供的车辆行驶证，对作业车辆信息进行了统计，在 106 辆作业车辆中有 49 台车登记在临沂市东城环卫有限责任公司。评价工作组经查询工商网站，发现东城环卫曾用名临沂市东城环卫有限责任公司，于 2015 年 7 月至 2019 年 11 月使用该名称。

作业车辆产权登记在其他主体名下。此外，在 106 辆作业

车辆中,有 1 台车登记在临沂市河东区住房和城乡建设局名下,有 7 台车登记在临沂市河东区城市管理局名下。临沂市河东区城市管理局因职能调整现已更名为临沂市河东区综合行政执法局。具体车辆信息详见下表:

序号	车牌号	部门	服务区域	类型	登记日期	所有权人	备注
1	鲁 QD8441	清运部	城区	20 吨勾臂	2017 年 4 月 18 日	临沂市东城环卫有限责任公司	
2	鲁 QD8402	清运部	城区	20 吨勾臂	2017 年 4 月 18 日	临沂市东城环卫有限责任公司	
3	鲁 QD8404	清运部	城区	20 吨勾臂	2017 年 4 月 18 日	临沂市东城环卫有限责任公司	
4	鲁 Q731FY	清运部	城区	20 吨勾臂	2019 年 7 月 24 日	临沂市东城环卫有限责任公司	
5	鲁 Q350EQ	清运部	城区	20 吨勾臂	2019 年 7 月 30 日	临沂市东城环卫有限责任公司	
6	鲁 Q537FT	清运部	城区	20 吨勾臂	2019 年 12 月 4 日	临沂市东城环卫有限责任公司	
7	鲁 Q502CU	清运部	城区	20 吨压缩	2019 年 1 月 4 日	临沂市东城环卫有限责任公司	
8	鲁 Q955CD	清运部	九曲	3 吨压缩	2018 年 9 月 6 日	临沂市东城环卫有限责任公司	九曲项目
9	鲁 Q922CD	清运部	九曲	3 吨压缩	2018 年 9 月 6 日	临沂市东城环卫有限责任公司	九曲项目
10	鲁 QD5638	清运部	城区	8 吨勾臂	2014 年 8 月 12 日	临沂市河东区城市管理局	
11	鲁 QD5615	清运部	城区	8 吨勾臂	2014 年 8 月 12 日	临沂市河东区城市管理局	
12	鲁 QD5637	清运部	城区	8 吨勾臂	2014 年 8 月 12 日	临沂市河东区城市管理局	
13	鲁 QD7420	清运部	城区	8 吨压缩	2016 年 8 月 11 日	临沂市东城环卫有限责任公司	
14	鲁 Q305BU	清运部	城区	8 吨压缩	2018 年 6 月 3 日	临沂市东城环卫有限责任公司	
15	鲁 Q897EE	清运部	城区	8 吨压缩	2019 年 7 月 2 日	临沂市东城环卫有限责任公司	义堂项目
16	鲁 Q731EX	清运部	义堂	8 吨压缩	2019 年 7 月 2 日	临沂市东城环卫有限责任公司	
17	鲁 Q3BL60	清运部	城区	侧装	2018 年 6 月 7 日	临沂市东城环卫有限责任公司	
18	鲁 Q703CB	清运部	城区	8 吨吸尘车	2019 年 9 月 3 日	临沂市东城环卫有限责任公司	
19	鲁 Q730BX	清运部	城区	机扫车	2018 年 3 月 9 日	临沂市东城环卫有限责任公司	
20	鲁 Q163BD	清运部	城区	机扫车	2018 年 5 月 24 日	临沂市东城环卫有限责任公司	
21	鲁 Q999BY	清运部	城区	机扫车	2018 年 5 月 24 日	临沂市东城环卫有限责任公司	
22	鲁 Q337EY	清运部	城区	机扫车	2019 年 12 月 4 日	临沂市东城环卫有限责任公司	
23	鲁 Q057EU	清运部	城区	机扫车	2019 年 12 月 4 日	临沂市东城环卫有限责任公司	
24	鲁 Q507FZ	清运部	城区	机扫车	2019 年 12 月 4 日	临沂市东城环卫有限责任公司	
25	鲁 QD6671	清运部	城区	洒水车	2015 年 8 月 25 日	临沂市河东区城市管理局	
26	鲁 QD6713	清运部	城区	洒水车	2015 年 8 月 25 日	临沂市河东区城市管理局	
27	鲁 QD7188	清运部	城区	洒水车	2016 年 3 月 29 日	临沂市东城环卫有限责任公司	
28	鲁 QD7455	清运部	城区	洒水车	2016 年 7 月 14 日	临沂市东城环卫有限责任公司	
29	鲁 Q6031R	清运部	城区	洒水车	2016 年 12 月 28 日	临沂市东城环卫有限责任公司	
30	鲁 Q130BM	清运部	城区	洒水车	2018 年 5 月 3 日	临沂市东城环卫有限责任公司	
31	鲁 Q120BF	清运部	城区	洒水车	2018 年 5 月 3 日	临沂市东城环卫有限责任公司	
32	鲁 Q892BT	清运部	城区	洒水车	2018 年 5 月 3 日	临沂市东城环卫有限责任公司	

序号	车牌号	部门	服务区域	类型	登记日期	所有权人	备注
33	鲁 Q891BT	清运部	城区	洒水车	2018 年 5 月 3 日	临沂市东城环卫有限责任公司	
34	鲁 Q027CP	清运部	城区	洒水车	2018 年 8 月 1 日	临沂市东城环卫有限责任公司	
35	鲁 Q050CH	清运部	城区	洒水车	2018 年 9 月 28 日	临沂市东城环卫有限责任公司	
36	鲁 Q087DC	清运部	城区	洒水车	2019 年 4 月 9 日	临沂市东城环卫有限责任公司	
37	鲁 Q677GJ	清运部	城区	洒水车	2019 年 7 月 5 日	临沂市东城环卫有限责任公司	
38	鲁 Q782EP	清运部	城区	洒水车	2019 年 7 月 5 日	临沂市东城环卫有限责任公司	
39	鲁 Q786GA	清运部	城区	洒水车	2019 年 7 月 25 日	临沂市东城环卫有限责任公司	
40	鲁 Q013FK	清运部	城区	洒水车	2019 年 11 月 7 日	临沂市东城环卫有限责任公司	
41	鲁 Q909EH	清运部	城区	洒水车	2019 年 11 月 27 日	临沂市东城环卫有限责任公司	
42	鲁 Q768FT	清运部	城区	洒水车	2019 年 11 月 27 日	临沂市东城环卫有限责任公司	
43	鲁 QD4001	清运部	城区	洗扫车	2013 年 1 月 24 日	临沂市河东区住房和城乡建设局	
44	鲁 Q3093N	清运部	城区	洗扫车	2014 年 12 月 20 日	临沂市河东区城市管理局	
45	鲁 QD7738	清运部	城区	洗扫车	2016 年 11 月 2 日	临沂市河东区城市管理局	
46	鲁 QD7941	清运部	城区	洗扫车	2016 年 12 月 30 日	临沂市东城环卫有限责任公司	
47	鲁 QD8559	清运部	城区	洗扫车	2017 年 5 月 8 日	临沂市东城环卫有限责任公司	
48	鲁 Q110BF	清运部	城区	洗扫车	2018 年 5 月 3 日	临沂市东城环卫有限责任公司	
49	鲁 Q020CQ	清运部	城区	洗扫车	2018 年 8 月 1 日	临沂市东城环卫有限责任公司	
50	鲁 Q127DY	清运部	城区	洗扫车	2019 年 4 月 4 日	临沂市东城环卫有限责任公司	
51	鲁 Q270DU	清运部	城区	洗扫车	2019 年 4 月 30 日	临沂市东城环卫有限责任公司	
52	鲁 Q217EJ	清运部	城区	洗扫车	2019 年 7 月 4 日	临沂市东城环卫有限责任公司	
53	鲁 Q572ED	清运部	城区	洗扫车	2019 年 7 月 4 日	临沂市东城环卫有限责任公司	
54	鲁 Q999EK	清运部	城区	洗扫车	2019 年 7 月 4 日	临沂市东城环卫有限责任公司	
55	鲁 Q751FV	清运部	城区	洗扫车	2019 年 7 月 4 日	临沂市东城环卫有限责任公司	
56	鲁 Q957EH	清运部	城区	洗扫车	2019 年 7 月 4 日	临沂市东城环卫有限责任公司	
57	鲁 Q735FJ	清运部	城区	洗扫车	2019 年 7 月 5 日	临沂市东城环卫有限责任公司	

六、相关建议

（一）结合测算成本定额并考虑实际情况并相应进行预算调整

评价工作组根据测算成本定额对项目资金进行了测算，测算 2024 年补助金额为 51,225,713.61 元，详见下表：

类型	作业类型	单位成本	测算补助金额
道路保洁	主干道路保洁	2.27 元/m ² /年	6,947,141.03
	人行道保洁	1.99 元/m ² /年	1,442,539.04
	店前、游园广场保洁	1.98 元/m ² /年	3,495,614.13
	绿化带捡拾、清理	1.98 元/m ² /年	5,382,213.92
	重点区域精细化保洁	3.14 元/m ² /年	2,548,478.32
	辅道保洁	1.79 元/m ² /年	7,267.40

类型	作业类型	单位成本	测算补助金额
	匝道保洁	1.88 元/m ² /年	165,210.64
机械作业	洒水作业	21.21 元/km/遍	7,159,572.00
	洗扫作业	34.32 元/km/遍	9,145,121.36
	护栏清洗	24.02 元/km/遍	280,601.64
垃圾清运	垃圾清运	1.55 元/吨/km	12,134,457.81
公厕、收集站	公厕、收集站维修维护	26223.92 元/座	2,517,496.32
合计			51,225,713.61

东城环卫 2024 年合同金额为 56,898,640.83 元，分别是主城区合同 2024 年 1 月—6 月 21,673,088.27 元（主城区原 3 年期合同执行至 2024 年 4 月，后又延长 2 个月），滨河东路合同 5,441,500.00 元（合同执行至 2025 年 3 月 31 日），温泉路合同 8,600,371.28 元（合同执行至 2024 年 12 月 31 日），主城区合同 2024 年 7 月—12 月³21,183,681.28 元。

经测算，补助金额比合同金额减少 5,672,927.22 元。

（二）多措并举，不断提升环卫作业管理水平

可从以下几个方面入手：

一是根据环卫保洁作业的标准来精确核定所需的工作量，并遵循工作量与薪资待遇相匹配的原则，科学地配置环卫工人队伍，同时将此原则制度化并形成相应的文件。此外，还需建立一个动态的调整机制以适应实际情况的变化。在此基础上结合工作实际，建立清晰、透明的奖罚制度，以不断提升作业水平和作业质量。

二是落实环卫工人工资待遇。根据当地经济发展状况、物

³ 2024 年 6 月 27 日，区综合执法局发出中标公告，河东区城区环卫保洁及镇街垃圾清运服务项目由东城环卫中标，中标金额为 42367362.56 元，2024 年 7-12 月合同金额为 42367363.56/12*6=21183681.28 元

价水平及环卫工人的生活成本等因素适当调整环卫工人工资标准,并建立健全工资增长机制,同时落实相应的津贴和补贴,如高温补贴、防寒保暖费、节日慰问金等。

三是落实环卫工人安全保障措施。可为环卫工人配备符合标准的安全防护用品和作业设施,如反光背心、安全帽、防护手套等;同时加强机械化作业,降低环卫工人户外作业的劳动强度和作业风险;加强安全教育和培训,培训内容包括交通安全、机械设备操作安全、化学品安全等,增强环卫工人的安全意识和自我保护能力。

(三) 组建专业化维修队伍,降低车辆维修成本

东城环卫可通过引进专业人才,组建专业化维修队伍,同时加大修理设施的投资力度,打造适合本公司情况的专业化修理厂,车辆维修由外修为主转变为以外修为辅的运营模式,进一步降低车辆维修成本。

(四) 规范作业,不断提升精细化管理水平

一是要求一线作业人员严格按照作业标准作业,并加强作业监督。一方面根据合同约定的作业标准,明确各项环卫作业的具体要求和操作流程,确保环卫作业的质量;另一方面建立完善监督机制,对环卫作业进行实时监督和检查。可将信息化手段与定期、不定期检查相结合,确保作业标准被有效执行。

二是推进作业台账数字化管理。建立数字化台账系统。将

纸质台账转化为数字化台账，通过电子表格、数据库等方式进行存储和管理。数字化台账系统应具备数据录入、查询、统计等功能，方便管理人员随时查看和分析环卫作业数据。在数字化台账系统中，应建立数据审核机制，确保录入的数据准确无误。同时，定期对数字化台账系统进行维护和更新，确保数据的完整性和准确性。

三是加强部门间数据共享与协同。可建立数据共享平台，实现数据的实时共享和交换。通过数据共享平台，各部门可以及时了解环卫作业的情况和进展，避免数据相互矛盾的问题发生。

四是防止数据丢失与保障数据安全。一方面定期备份数据。定期对业务数据进行数据备份，确保数据的安全性和可靠性。在数据备份过程中，应选择可靠的存储设备和存储方式，避免数据丢失的风险。另一方面加强数据安全防护。加强业务数据系统的安全防护措施，如安装防火墙、使用加密技术等手段，确保数据不被非法访问和篡改。同时，定期对系统进行安全检查和漏洞修复，提高系统的安全性。

（五）明晰车辆产权关系，确保国有资产安全

建议东城环卫对作业车辆、办公车辆产权关系进行梳理，核实车辆的实际所有权归属，确保车辆登记信息与实际情况相符。可通过查阅购车合同、发票、行驶证等文件，明确车辆的

权属关系。对于未登记在本公司名下的作业车辆，应尽快完善相关登记手续，将车辆过户至本公司名下；对于借调车辆，完善相关借调手续。通过明晰产权关系，确保国有资产的合法性和安全性。

大华圭臬（北京）管理咨询有限公司