

2020 年度环卫中心环卫清扫专项绩效自评

一、预算支出基本情况

(一) 预算支出概况

1、预算支出编制依据

环卫清扫专项资金属于区财政常年预算专项资金,根据 2020 年实际发生支付的全年清扫费支出。

立项依据为关于实施《长沙市望城区主次干道环卫清扫保洁第五轮社会化承包工作方案》的请示及《关于对望城区环卫第五轮外包服务年费用招标控制的评审报告》

2、预算资金实施内容

2020 年环卫清扫专项主要实施内容包括:全区范围主次干道、背街小巷、公园、重建地等公共场所共计 1110.93 万平方米的清扫保洁、垃圾清运、洒水降尘和清洗工作及全区范围内 27 座公共垃圾站、27 座公共厕所保洁维护工作。

3、预算资金实施过程

环卫清扫划分为十个项目,环卫清扫保洁服务外包业务采取一轮三年,合同一年一签的方式,采用公开招标方式确定环卫清扫企业并签订合同。2019 年下半年完成项目二、四、六、七、八、九及交通护栏的招标,第五轮保洁服务外包业务服务时间为 2020 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日。

各公司情况如下:

项目二中标公司深圳市华富市政服务有限公司,每年单

价 10967660 元，其中清扫费 9004991 元，保险费 1962669 元；

项目四中标公司深圳市先达威清洁服务有限公司，每年单价 12109800 元，其中清扫费 10044532 元，保险费 2065268 元；

项目六中标公司深圳市龙吉顺实业发展有限公司，每年单价 11213266.68 元，其中清扫费 9252107.68 元，保险费 1961159.00 元；

项目七中标公司新安洁环境卫生股份有限公司，每年单价 12816000.00 元，其中清扫费 10496532 元，保险费 2319468 元；

项目八中标公司长沙欧德环保科技有限公司，每年单价 7115291 元，其中清扫费 6019795 元，保险费 1095496 元；

项目九中标公司深圳深兄环境有限公司，每年单价 9939115 元，其中清扫费 8405172 元，保险费 1533943 元；

交通护栏中标公司长沙银星清洁服务有限公司，每年单价 2360000 元。

流标的项目一、三、五暂由第四轮服务外包企业（第五轮未中标）负责清扫。

项目一暂由长沙玉诚环境景观工程有限公司望城分公司负责清扫，

项目三暂由湖南建工兴发物业管理有限公司负责清扫，

项目五暂由长沙银星清洁服务有限公司、望城晟雅保洁

有限公司、长沙立升保洁有限公司、湖南宏祥万景环境工程有限公司负责清扫。

项目一、三、五承包费用，财评中心正在评审中。

3、预算资金情况

2020年环卫清扫专项年初申报财政预算11000万元，实际下达项目资金6530.97万元，实际支付6496.63万元，扣款34.34万元，招标代理服务未支付7.8万元。

(二) 预算资金使用管理情况

1、资金管理情况

望城区环卫中心制定了《专项资金管理办法》，对专项经费的分配原则、范围和标准、审批和拨付、监督和管理做出了专门规定。望城区环卫中心严格按照该办法规定执行专项资金的分配、使用和管理。

2、预算资金的使用情况

2020年度望城区环卫中心支出资金总额6496.63万元(不含财政直接下达高塘岭街道80万元)。其中支付清扫服务费2019年11月至2020年11月共6349.97万元，第五轮招标代理及咨询费33.86万元，蓝天保卫战等支出112.8万元。

3、项目管理情况

望城区环卫中心制订了《2020年市容环境卫生考核细则及奖惩办法》，望城区环卫中心组织环境卫生月考评工作，考评工作、过程、结果均遵循该办法的考核标准。

（三）预算资金支出绩效目标完成程度

环卫清扫专项资金绩效总体目标为：加强城区环境卫生的综合治理，全面推进城区环境卫生工作的规范化和精细化，努力提升全区环卫品质，改善人居环境，为加快推进新时代名望之城高质量发展提供强有力的环境卫生保障。

2020年度，区环卫中心完成全区范围内主次干道、背街小巷、公园、重建地等公共场所的清扫保洁、垃圾清运、洒水降尘、交通护栏清洗，全区27座公共垃圾站、27座公共厕所和垃圾桶、果皮箱等环卫设施维护管理工作；受理网格平台案卷94件、局平台督查案件4935件，110应急案卷65件，12345市民热线103件，案卷结案率100%；完成了铲雪除冰、城区防涝等应急处突任务。

二、绩效评价工作情况

根据长沙市望城区财政局《关于开展2020年预算支出绩效自评工作的通知》的要求，财务室对环卫清扫项目专项资金使用情况及绩效自评指标进行自评。

结合安全检查，本次现场检查的服务外包单位11个，占服务外包单位总数的比例为91.67%。

三、预算支出绩效及评价结论

环境卫生保洁是一项提升城市品位和竞争力、惠民生的综合工程。2020年环卫中心通过开展环卫清扫保洁工作，使望城城区的日常环境卫生状况得到了进一步改善。这项工作对提高城市品位，促进经济社会综合发展和提高市民幸福指

数，巩固城市地位起到了积极作用。

根据《2020年度专项资金绩效评价自评表》，评价等级为“良”。

四、绩效评价指标分析

（一）预算支出决策情况

大部分绩效指标能够通过清晰、可衡量的指标值予以体现，能够较好地进行绩效评价。

（二）项目执行过程

1、资金到位率

2020年预算下达项目资金6530.97万元，用于项目支出6496.63万元；资金到位率99.47%。

2、预算执行进度率

2020年环卫清扫专项年初申报财政预算11000万元，2020年实际支出资金6496.63万元（不含财政直接下达高塘岭街道80万元），实际执行进度率59%。

（三）项目支出产出情况

1、专用设备配备情况

抽查中发现深兄、六建兴发、立升、晟雅、银星公司没有配备垃圾收集车，原因是深兄、六建兴发、立升、晟雅、银星公司垃圾收集已外包。

2、清扫人员配备情况

大部分公司没有按照合同要求配置人员，其中欧德公司

按合同要求满员配置人员，新安洁、深兄、六建兴发公司分别按合同的 89%、90%、81%配置了人员。

3、环卫工人权利保障

各服务承包公司社保缴纳比例偏低。其中欧德公司按合同要求满员缴纳社保，养老缴纳比例分别为深兄 55%；新安洁公司 59%；六建兴发 41%；先达威 51%。

4、清扫质量

根据 2020 年考核情况通报，2020 年度 12 家清扫公司都存在因清扫不到位扣款现象，全年共扣款 34.34 万元（按实际支付月份起止，2019 年 10 月-2020 年 11 月）。

（四）项目支出效益情况

1、社会效益情况

2020 年全年立案交办督查案件数量 4935 件，因受疫情影响，2 月份没有安排督查，致使督查案件数量少于 5000；市民投诉回复率 100%，文明城市交办函处置完成率 100%。

2、生态效益情况

垃圾密闭运输率 100%，严格按照蓝天办要求洒水降尘。

3、可持续影响情况

已招标项目，合同按要求一年一签。

五、存在的问题及原因分析

1、环卫工作辛苦，现行的工资标准低，招聘一线环卫工人难，从事一线环卫工作人员大部分年龄偏大。

2、环卫工人购买保险比例不高。一是环卫工人年龄普遍超龄，难以购买保险，二是部分环卫工人已在村社区购买保险，不愿意再购买保险。

3、环卫工人文明作业意识有待加强。

4、各区直部门、街道社区工作协调问题。金星大道、雷锋大道、望城大道等多处路段存在环卫刚普扫结束，园林绿化洒水、市政人行道修复、电力施工开挖造成泥沙、砖渣堆积，污染人行道及辅道的现象。同时，各街道、社区不积极采取垃圾收集清运措施，倒入环卫中心摆放的240L桶内或垃圾压缩站内，导致垃圾站或垃圾桶爆棚，垃圾清运成本增加，清运任务加重，也给人员车辆安全带来隐患。

六、相关建议

1、呼吁全社会关注环卫工人群休，重视环卫工人，逐步提高环卫工人待遇。

2、对于超龄人员建议购买部分商业意外保险。

3、监督公司加强对环卫工人文明作业的培训。平进督查时，发现不文明作业，立案扣分。

4、加强各区直部门、街道社区工作协调。保洁靠清扫，维护靠市民，监管靠环卫，多管齐下。

长沙市望城区市容环境卫生维护中心

二〇二一年一月二十五日

