

## 附件 2

# 2023 年园区保洁费项目支出绩效评价报告

## 一、基本情况

### （一）项目概况

#### 1. 项目背景

北京园博园位于丰台区永定河西岸，是第九届中国国际园林博览会的举办地，为国家 AAAA 级旅游景区，园区卫生保洁面积 149.38 公顷，包含道路铺装面积 35 公顷，展园室内保洁面积 2.38 公顷，绿地保洁面积 112 公顷。

2023 年园区保洁项目旨在维护北京园博园日常环境卫生，提升园区环境卫生质量，保证园内干净整洁，为游客营造舒适的游园环境，完成园内重大活动及重要节假日环境保障工作。

#### 2. 主要内容及实施情况

##### 2.1 项目主要内容

园区保洁项目主要工作内容包括完成园博园内公共游览区、公共绿地、公共卫生间的保洁清洁、消毒、垃圾分类收集运输、扫雪铲冰、粪便清掏等保洁服务工作。

##### 2.2 项目实施情况

通过园区保洁项目的实施，全年完成了铺装道路保洁、绿地保洁、卫生间保洁等工作，做好了环境卫生相关的工作，确保了道路、绿地、卫生间干净整洁，园博园环境更加优美，为游客提供一个优美的游园环境，保障园内活动。

#### 3. 资金投入和使用情况

该项目财政预算批复金额 436.94 万元，合同金额 436.55314 万元，实际支付金额 436.55314 万元，执行率为 100%。资金支付方式，按照合同约定，并根据北京园博园环境卫生服务考核管理办法，每月组织一次月度考核，三个月考核平均分为季度考核结果，考核合格后按季度进行付款。

## （二）项目绩效目标

总体目标：维护北京园博园环境卫生，保证园内干净整洁，为游客营造良好的游园环境，完成园内活动保障工作。

阶段性目标：

### 1. 公共游览区卫生保洁

1.1 道路铺装：完成园内所有游客能够到达的道路及铺装面的保洁，包括各类小路、汀步、台阶、园内景观步廊、广场等室外公众活动场所的卫生保洁工作，共计约 35 万平方米。

1.2 公共设施保洁：完成园内所有为游客游览提供的标识标牌、室外区域监控摄像头、座椅等公共服务设施及园林附属构筑物亭、台、阁、廊的卫生保洁作业（其中室外区域监控摄像头每年清洗一次）。

1.3 立面保洁：完成园内开放门区围栏、展园构建物立面的保洁工作（其中三号门区及附属建筑每年清洗两次）。

### 1.4 展园室内保洁

完成江苏园、福建园、广东园、鄂尔多斯园、济南园、石家庄园、南昌园、鄂州园、成都园、荆门园、晋中园、拉萨园、遵义园、银川园、西安园共 15 个展园、永定塔及文昌阁的室内

保洁作业，共计约 2.38 万平方米。

## （二）公共绿地保洁

完成园内所有公共绿地的白色垃圾清理工作（其中鹰山区域为主路及小路两侧各五米范围），共计约 112 万平方米。

## （三）公共卫生间保洁

完成所有的固定公厕及移动公厕的卫生保洁及粪便清掏工作。

# 二、绩效评价工作开展情况

## （一）绩效评价目的、对象和范围

目的：为提升北京园博园环境卫生质量，确保园区环境干净整洁，为游客营造良好的游园环境，完成园内重大活动及重要节假日环境保障工作，对该项资金使用的效益性和项目实施的效果进行客观、公正地审核、分析和评价，建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理机制，树立“花钱必问效”的绩效理念。

对象：环境卫生服务外包单位

范围：园博园内公共游览区、公共绿地、公共卫生间的保洁清洁、消毒、垃圾分类收集运输、扫雪铲冰、粪便清掏等保洁服务工作。

## （二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

### 1. 绩效评价原则

坚持科学规范、公正公开、分级分类的原则，坚持经济效益、社会效益和生态效益相结合的原则。

## 2. 绩效评价指标体系

|      | 一级指标 | 二级指标   | 三级指标                                                                                  | 年度指标值                          | 实际完成值                           |
|------|------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标   | 铺装道路面积、绿地保洁面积、展园及永定塔面积 149.38 万平方米                                                    | 149.38 万平方米保洁面积                | 149.38 万平方米保洁面积                 |
|      |      |        | 公共卫生间保洁 14 个，移动卫生间 8 个。                                                               | 14 个公共卫生间和 8 个移动卫生间保洁。         | 14 个公共卫生间和 8 个移动卫生间保洁。          |
|      |      | 质量指标   | 参照《旅游景区质量等级的划分与评定》(GB/T 7775-2016)、《公共厕所运行管理规范》(DB11/T 356-2017)、国家卫生城市标准等相关要求开展保洁作业。 | 保洁工作符合质量要求                     | 全年考核 12 次，年均考核得分 80，保洁工作符合质量要求  |
|      |      | 时效指标   | 完成合同约定的工作内容                                                                           | 按时完成                           | 总体能按时完成                         |
|      |      | 成本指标   | ≤436.94 万元                                                                            | ≤ 436.94 万元                    | 436.5531 万元                     |
|      | 效益指标 | 经济效益指标 | 持续提升园区的游园环境，促进园博园旅游事业发展，拉动旅游消费，从而促进河西地区旅游发展。                                          | 营造干净整洁的游园环境，提高游客满意度。           | 营造干净整洁的游园环境，达到预期目标。             |
|      |      | 社会效益指标 | 提升园博园环境卫生质量，营造舒适的游园环境，推动园区旅游发展。                                                       | 提升园区环境卫生质量，营造舒适的游园环境，推动园区旅游发展。 | 提升园区环境卫生质量，营造了舒适的游园环境，推动园区旅游发展。 |
|      |      | 生态效益指标 | 提升园博园环境卫生质量，营造干净整洁的游园环境。                                                              | 提升园博园环境卫生质量，营造干净整洁的游园环境。       | 有效提升了园博园环境卫生质量，营造了舒适的游园环境。      |

|  |       |           |                               |                               |                               |
|--|-------|-----------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
|  |       | 可持续影响指标   | 持续提升园区旅游环境,提升园区影响力,推动园区旅游业发展。 | 持续提升园区旅游环境,提升园区影响力,推动园区旅游业发展。 | 持续提升园区旅游环境,提升园区影响力,推动园区旅游业发展。 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 保障游园环境,提升游客满意度。               | 保障游园环境,提升游客满意度。               | 提升游客游园环境,提升游客游园满意度,吸引更多游客     |

### 3. 评价方法

按照《北京园博园环境卫生服务考核管理办法》，采取定期考核和不定期随机抽查两种考核方式。定期考核以月度考核为主，不定期考核即经常性巡查及重大节日、迎检等指令性检查进行的随机性抽查考核，每次考核检查填写《园区保洁项目服务质量综合评分细则》。

考核实行百分等级评定制，每月组织一次月度考核，每季度最后一个月公布一次季度考核结果。季度考核平均分值 90 分（含 90 分）以上为优秀，88-90 分为合格，80 分（不含 80 分）以下为不合格。每次考核评分原始记录由环境卫生部存档备案，考核结果作为季度合同款支付的主要依据。

### 4. 评价标准

参照《旅游景区质量等级的划分与评定》（GB/T 17775-2016）、《公共厕所运行管理规范》（DB11/T 356-2017）、国家卫生城市标准等相关要求，依据《北京市公园管理中心园容卫生保洁工作标准指导意见（试行）》、《北京园博园环境卫生服务考核管理办法》进行评价。

### （三）绩效评价工作过程

## 1. 项目管理制度建设情况

### 1.1 合同管理

项目合同均采用项目招标文件中的合同范本，经项目单位填制后，报专业律师审核，经过次修改，取得律师意见书，最后经园博园管理中心党组会审议通过，再由部门负责人、单位主管领导、单位主要领导签字后，进行合同的签订工作。合同签订后报档案管理部门备案。

### 1.2 制度管理

参照《旅游景区质量等级的划分与评定》(GB/T 17775-2016)、《公共厕所运行管理规范》(DB11/T 356-2017)、国家卫生城市标准等相关要求，结合园博园保洁服务工作实际，制定《北京园博园环境卫生服务考核管理办法》，进行日常监督考核。

### 1.3 档案管理

本项目由专门的档案管理部门负责合同及档案的管理工作，项目形成资料均及时交由档案管理部门保管。

## 2. 项目日常监督考核情况

按照《北京园博园环境卫生服务考核管理办法》，采取定期考核和不定期随机抽查两种考核方式。定期考核以月度考核为主，不定期考核即经常性巡查及重大节日、迎检等指令性检查进行的随机性抽查考核，每次考核检查填写《园区保洁项目服务质量综合评分细则》。

考核实行百分等级评定制，每月组织一次月度考核，每季

度最后一个月公布一次季度考核结果。季度考核平均分值 90 分（含 90 分）以上为优秀，85-90 分为合格，85 分（不含 85 分）以下为不合格。每次考核评分原始记录由环境卫生部存档备案，考核结果作为季度合同款支付的主要依据。

2023 年度，全年累计考核共计 12 次，年度考核平均分值 80 分，考核结果为合格，月度考核具体情况如下表：

| 2023 年环境卫生部考核评分统计表 |         |                |
|--------------------|---------|----------------|
| 时间                 | 考核内容    | 北京京丰物业管理有限责任公司 |
| 2023 第一季度第一次考核     | 考核分数    | 86             |
|                    | 考核结果    | 合格             |
| 2023 第一季度第二次考核     | 考核分数    | 86             |
|                    | 考核结果    | 合格             |
| 2023 第一季度第三次考核     | 考核分数    | 81             |
|                    | 考核结果    | 合格             |
| 第一季度考核             | 季度考核平均分 | 84.3           |
|                    | 考核结果    | 合格             |
| 2023 第二季度第一次考核     | 考核分数    | 72             |
|                    | 考核结果    | 合格             |
| 2023 第二季度第二次考核     | 考核分数    | 87             |
|                    | 考核结果    | 合格             |
| 2023 第二季度第三次考核     | 考核分数    | 67             |
|                    | 考核结果    | 合格             |
| 第二季度考核             | 季度考核平均分 | 75.3           |
|                    | 考核结果    | 合格             |
| 2023 第三季度第一次考核     | 考核分数    | 71             |
|                    | 考核结果    | 合格             |
| 2023 第三季度第二次考核     | 考核分数    | 79             |
|                    | 考核结果    | 合格             |
| 2023 第三季度第三次考核     | 考核分数    | 86             |
|                    | 考核结果    | 合格             |
| 第三季度考核             | 季度考核平均分 | 78.7           |
|                    | 考核结果    | 合格             |
| 2023 第四季度第一次考核     | 考核分数    | 83             |
|                    | 考核结果    | 合格             |
| 2023 第四季度第二次考核     | 考核分数    | 81             |
|                    | 考核结果    | 合格             |

|                |         |      |
|----------------|---------|------|
| 2023 第四季度第三次考核 | 考核分数    | 83   |
|                | 考核结果    | 合格   |
| 第四季度考核         | 季度考核平均分 | 82.3 |
|                | 考核结果    | 合格   |
| 全年考核           | 全年考核平均分 | 80.2 |
|                | 考核结果    | 合格   |

### 三、综合评价情况及评价结论

综合评价情况：通过该项目实施，提升了园区的环境卫生治理，营造了舒适的游园环境，完成了重大活动和重要节假日的环境保障，达到了预期效果。

评价结果：该项目实际支出与预算批复的用途完全相符，项目支出合理，项目支出金额按合同约定经考核合格后及时支付，使用率达 100%。经综合评价，本项目综合得分 96 分，等级为优秀。

|      | 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 |
|------|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------|----|----|
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 铺装道路面积、绿地保洁面积、展园及永定塔面积 149.38（平米）                                                     | 149.38 万平米保洁面积         | 149.38 万平米保洁面积                  | 10 | 10 |
|      |      |      | 公共卫生间保洁 14 个，移动卫生间 8 个。                                                               | 14 个公共卫生间和 8 个移动卫生间保洁。 | 14 个公共卫生间和 8 个移动卫生间保洁。          | 10 | 10 |
|      |      | 质量指标 | 参照《旅游景区质量等级的划分与评定》(GB/T 7775-2016)、《公共厕所运行管理规范》(DB11/T 356-2017)、国家卫生城市标准等相关要求开展保洁作业。 | 保洁工作符合质量要求             | 全年考核 12 次，年均考核得分 80，保洁工作符合质量要求。 | 20 | 16 |
|      |      | 时效指标 | 完成合同约定的工作内容                                                                           | 按时完成                   | 能按时完成                           | 10 | 10 |
|      |      | 成本指标 | ≤436.94 万元                                                                            | ≤ 436.94 万元            | 443.655314 万元                   | 10 | 10 |

|    |       |           |                                              |                                 |                                  |     |    |
|----|-------|-----------|----------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|-----|----|
|    | 效益指标  | 经济效益指标    | 持续提升园区的游园环境，促进园博园旅游事业发展，拉动旅游消费，从而促进河西地区旅游发展。 | 营造干净整洁的游园环境，提高游客满意度。            | 营造干净整洁的游园环境，达到预期目标。              | 10  | 10 |
|    |       | 社会效益指标    | 提升园博园环境卫生质量，营造舒适的游园环境，推动园区旅游发展。              | 提升园博园环境卫生质量，营造舒适的游园环境，推动园区旅游发展。 | 提升园博园环境卫生质量，营造了舒适的游园环境，推动园区旅游发展。 | 10  | 10 |
|    |       | 生态效益指标    | 提升园博园环境卫生质量，营造干净整洁的游园环境。                     | 提升园博园环境卫生质量，营造干净整洁的游园环境。        | 有效提升了园博园环境卫生质量，营造了舒适的游园环境。       | 10  | 10 |
|    |       | 可持续影响指标   | 持续提升园区旅游环境，提升园区影响力，推动园区旅游业发展。                | 持续提升园区旅游环境，提升园区影响力，推动园区旅游业发展。   | 持续提升园区旅游环境，提升园区影响力，推动园区旅游业发展。    | 10  | 10 |
|    | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 保障游园环境，提升游客对环境卫生的满意度。                        | 保障游园环境，游客对环境卫生满意度要求达到80%以上。     | 提升游客游园环境，游客对环境卫生游园满意度为96.3%。     | 10  | 10 |
| 总分 |       |           |                                              |                                 |                                  | 100 | 96 |

## 四、绩效评价指标分析

### （一）项目决策情况

为提升园区环境卫生质量，确保园区环境干净整洁，提高舒适的游园环境，以《旅游厕所质量等级的划分与评定》、《北京市公园管理中心园容卫生保洁工作标准指导意见（试行）》为指导，编制环境卫生服务项目预算，并向区财政局申请保洁服务费，北京园博园环境卫生保洁项目财政批复资金436.94

万元，全年预算数 436.55314 万元，实际执行数 436.55314 万元，执行率为 100%。

## （二）项目过程情况

北京园博园环境卫生保洁项目财政预算批复 436.94 万元，按照政府采购程序，进行公开招投标形式确认中标单位，经中心党组会审议通过后，与中标单位签订该项目服务合同。

项目工作内容含园博园内公共游览区、公共绿地、公共卫生间的保洁清洁、消毒、垃圾分类收集运输、扫雪铲冰、粪便清掏等保洁服务工作。其中，公共游览区卫生保洁面积 149.8 公顷，道路铺装面积 35 公顷，展园室内保洁面积 2.38 公顷，绿地保洁面积 112 公顷。

为提升园博园整体环境卫生质量，确保园内干净整洁，为游客营造良好的游园环境，完成园内重大活动及重要节假日环境保障工作，园区参照《旅游景区质量等级的划分与评定》(GB/T 17775-2016)、《公共厕所运行管理规范》(DB11/T 356-2017)、北京市公园管理中心园容卫生保洁工作标准指导意见(试行)、国家卫生城市标准等相关要求，结合园博园保洁服务工作实际，制定《北京园博园环境卫生服务考核管理办法》，并开展日常保洁工作。

## （三）项目产出情况。

### 1. 数量指标

#### 1.1 公共游览区卫生保洁

一是完成园内所有游客能够到达的道路及铺装面的保洁，

包括各类小路、汀步、台阶、园内景观步廊、广场等室外公众活动场所的卫生保洁工作，共计约 35 万平米。

二是完成园内所有为游客游览提供的标识标牌、室外区域监控摄像头、座椅等公共服务设施及园林附属构筑物亭、台、阁、廊的卫生保洁作业（其中室外区域监控摄像头每年清洗一次）。

三是完成园内开放门区围栏、展园构筑物立面的保洁工作（其中三号门区及附属建筑每年清洗两次）。

四是完成江苏园、福建园、广东园、鄂尔多斯园、济南园、石家庄园、南昌园、鄂州园、成都园、荆门园、晋中园、拉萨园、遵义园、银川园、西安园共 15 个展园、永定塔及文昌阁的室内保洁作业，共计约 2.38 万平米。

五是完成园内所有公共绿地的白色垃圾清理工作（其中鹰山区域为主路及小路两侧各五米范围），共计约 112 万平米。

## 1.2 公共卫生间保洁

完成 14 个公共卫生间保洁和 8 个移动卫生间的卫生保洁及粪便清掏工作。

## （四）项目效益情况。

### 1. 社会效益

提升了北京园博园环境卫生质量，确保园内环境卫生干净整洁，为游客营造良好的游园环境，完成园内重大活动及重要节假日环境保障工作。提升了游客游园满意度的同时，也有效促进了园区旅游发展，创造了良好的社会效益。

## 2. 生态效益

该项目完成了园区道路铺装保洁、展园室内保洁、绿地保洁、卫生间保洁等工作，做好了环境卫生相关的工作，确保了道路、绿地、卫生间干净整洁，有效提升了园博园环境卫生质量，营造了舒适的游园环境。

## 3. 经济效益

该项目持续提升提升了园区环境质量，营造了舒适的游园环境，提升了游客游园满意度，同时也促进了园博园旅游事业的发展，拉动旅游消费，从而带动了河西地区旅游业发展。

## 4. 可持续影响

持续提升园区旅游环境，为游客游园提高舒适的环境保障，提升园区影响力，推动园区旅游业发展。

# 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

## （一）主要经验及做法

2023 年环境卫生服务项目，共涉及资金 436.55314 万元，全部采用公开透明的招投标方式确定服务管理单位，经过市场竞争，保证了中标单位的资质水平及服务质量。

参照《旅游景区质量等级的划分与评定》(GB/T 17775-2016)、《公共厕所运行管理规范》(DB11/T 356-2017)、北京市公园管理中心园容卫生保洁工作标准指导意见(试行)、国家卫生城市标准等相关要求，结合园博园保洁服务工作实际，按照《北京园博园环境卫生服务考核管理办法》，开展日常保

洁工作，有效的提升了园区环境卫生质量，为游客提供舒适优美的游园环境。

## （二）存在的问题及原因

1. 园区保洁规范化管理意识不强，主要表现在：（1）保洁车辆和人不统一、工具不规范；（2）公厕保洁服务无专人负责、无保洁流程及步骤要求；（3）特色展园保洁中无特色、有时只保重点园。分析深层次原因，一是没有工作量核定依据，工作人员变动大。作业以人力为主，在机械化、智慧化管理方面没有计划。

2. 存在预算依据模糊的问题，原因是没有形成针对园林景观特点的预算制定依据及计算办法，在公园管理中没有形成绩效竞争优势。与市区级规范化管理公园有一定的政策性差距，资金的有效使用、预算的科学构成亟需解决。

## 六、有关建议

学习北京市公园管理中心关于环境卫生作业的指导意见，依据区域的差异，制定了道路和广场、绿地等不同场景的日人工劳动定额，对比北京市社会平均工资，出台科学合理、可实施性强的预算方法，完善预算编制方案。

## 七、其他需要说明的问题

在今后的工作中，参照《旅游景区质量等级的划分与评定》（GB/T 17775-2016）、《公共厕所运行管理规范》（DB11/T 356-2017）、北京市公园管理中心园容卫生保洁工作标准指导意见（试行）、国家卫生城市标准等相关要求，按照《北京园博

园环境卫生服务考核管理办法》，加强对外包服务团队的监督、指导和约束，确保园区环境卫生质量，为游客提供舒适的游园环境。