

## 2021年推进生活垃圾分类和终端处置设施建设绩效评价评分意见表

项目单位名称：市城管和执法局

一级指标	分值	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	计分规则	得分	得分依据
决策	16	项目立项	立项依据充分性	2	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点： ①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和管委会及区政府决策； ②是否符合行业发展规划和政策要求； ③是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	立项依据充分（2分），立项依据有欠缺（0-1分）	2	项目立项依据充分。
			立项程序规范性	2	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点： ①事前是否已经经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策； ②项目是否按规定的程序申请设立； ③审批文件、材料是否符合相关要求；	立项程序规范（2分），立项程序有瑕疵（0-1分）	2	项目立项程序规范。
		绩效目标	绩效目标合理性	4	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点： ①完整性：项目是否有绩效目标，能否清楚说明项目拟“通过做什么事，实现什么目的”，条理清晰。 ②相关性：项目绩效目标是否直接体现出与项目的关联性（包括项目实施内容的关联性和政策依据的关联性） ③可行性：项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平，没有提出明显不合理（过高或过低）的目标； ④全面性：是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配，绩效目标能否覆盖资金主要投向。	目标完全符合完整性、相关性、可行性、全面性（4分），目标符合完整性、相关性、可行性、全面性等发现其中1点明显不符合的，扣2分；较不符合的，扣1分。	2	根据项目《基础信息表》，项目绩效目标为“2021年底前实现东区街道100个物管小区厨余垃圾单独收运全覆盖。”，项目绩效目标完整性不足，只反映了项目的产出，未描述项目预期取得的效益。
			绩效指标明确性	4	依据绩效目标设定的绩效指标是否全面、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化及量化情况。	评价要点： ①全面：是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，分别设置了产出类和效益类指标，直接面向社会公众或有明确服务对象的要设满意度指标； ②细化：是否与项目目标任务数或计划数相对应，指标值取值是否适中合理、有依据、不存在明显偏高或偏低的情形； ③可衡量：是否通过清晰、可衡量（可评价）的指标值予以体现；	全面细化量化指标（4分），主要目标细化量化（3分），无量化指标（0分）；若有个别绩效指标设置不符合明确性要求的，可按每个指标1分酌情扣分。	2	指标设置不全面，缺少相应的时效、成本指标，厨余垃圾无害化处理率等指标与本项目清运无关
		资金投入	预算编制科学性	4	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配； ⑤是否存在先采购后申请预算的情况。	预算编制科学、合理（4分），基本科学、合理（2分），不科学、不合理（0分）。发现1个问题可扣2分。	2	本项目未编制专门的项目预算，预算基本科学。根据《2020年3月-2023年2月中山市城区道路保洁和生活垃圾收集运输项目合同（包1）》，东区、南区生活垃圾收集运输由广东名城环境科技有限公司中标负责收运，按164元/吨结算，费用从垃圾处理运营费补贴项目中列支。

一级指标	分值	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	计分规则	得分	得分依据
过程	24		预算执行率	5	项目预算资金是否执行到位,用以反映和考核项目预算资金的执行情况。	评价要点: ①项目实际支出规模是否与项目预算资金相符,以预算支出完成率为主要考核指标; 预算支出完成率=(年终执行数/ (年初预算数±年中预算调整数))×100% 年终执行数:项目(用款)单位实际已完成的资金支出数,不含转拨资金数。 年中预算调整数:指经批准的预算调整数,不含指标分解数。 ②项目资金结余情况及原因分析。	本指标得分=(预算支出执行率-80%)/(100%-80%)×5,其中:预算支出完成率低于80%不得分;完成率在30%(不含30%)以下的,扣30分。涉及资金分解的按权重计算。	0	因本项目未编制专门的项目预算。以项目申报时的300万元,作为本项目预算执行率的计算基数,项目实际支出114.18万元,预算执行率为38.06%。该指标不得分。
			预算调整变动性	5	项目预算编制是否有变动,用以反映和考核项目预算与项目内容的相符情况。	评价要点: ①评价年度内项目预算是否有调整; ②项目预算有调整的,是否履行了相关手续。 ③项目预算调整金额及原因分析。	本指标得分=(1- 预算调整金额/年初预算 )×100%×5,调整率大于30%不得评优,评分时需结合项目预算调整金额及原因酌情调整分值。项目整体调增调减取绝对值。	5	项目预算未进行调整。
			资金使用合规性	4	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点: ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定; ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ③项目的重大开支是否经过评估认证; ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途; ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	资金使用完全合规(4分),基本合规(2分),不合规(0分)。其中以下情况不得分:虚列、套取、截留、挤占、挪用、超预算范围开支不得分。	4	项目资金使用完全合规。
		组织实施	管理制度健全性	5	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点: ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度; ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	项目管理制度健全(5分),基本健全(1-4分),不健全(0分);若单位欠缺个别制度的,可酌情按每制度扣1分。	2	项目未专门制定针对该项目的管理制度,参考市环境卫生管理中心及市城管局相关制度实施。
			制度执行有效性	5	项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核各项管理制度的执行情况。	评价要点: ①是否遵守相关法律法规和业务管理规定; ②项目调整手续是否完备; ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档; ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位; ⑤是否按规定执行了政府采购、招投标、投资评审、法人负责制、合同管理、质量监理等各项制度。	完全按制度执行(5分)基本执行(3分),未执行(0分)。其中:未按规定政府采购、招投标、投资评审的;项目管理出现严重问题的;发生较大等级以上生产安全事故的,扣30分。	5	完全按制度执行。
			产出数量		厨余垃圾单独收运覆盖率(&)	5	反映东区街道物管小区实现厨余垃圾单独收运覆盖率情况。	东区街道物管小区厨余垃圾单独收运覆盖率是否达100%。	厨余垃圾单独收运覆盖率达100%得满分,否则按实际比例得分。
		厨余垃圾收运点位数量(个)	5	反映设置的厨余垃圾收运点位数量是否达到了预期目标。	厨余垃圾收运点位数量是否达到了预期目标。	达到预期目标或合同约定得满分,否则按实际比例得分。	5	2021年9月23日东区街道物管小区厨余垃圾单独收运点位已达100个,2021年中心城区小区厨余垃圾收运点位达到252个。	

一级指标	分值	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	计分规则	得分	得分依据
产出	30		收运设备到位率(%)	5	反映计划或合同约定投入的运输车等设备是否投入到位。	计划或合同约定投入的运输车等设备是否投入到位。	到位率100%得满分，否则按实际比例得分。	5	根据《中山市东区街道物管小区实现厨余垃圾单独收运验收报告》，作业单位收运设备按照合同约定配置，收运设备到位率达100%。
			收运人员到位率(%)	5	反映计划或合同约定投入的人员团队是否投入到位。	计划或合同约定投入的人员团队是否投入到位。	到位率100%得满分，否则按实际比例得分。	5	根据《中山市东区街道物管小区实现厨余垃圾单独收运验收报告》，作业单位收运人员按照合同约定配置，收运人员到位率达100%
		产出质量	验收合格率(%)	5	反映第三方对项目的验收合格情况。	第三方对项目验收是否合格。	验收合格得满分，否则根据实际验收情况酌情扣分。	5	根据《中山市东区街道物管小区实现厨余垃圾单独收运验收报告》，产出验收合格。
		产出时效	厨余垃圾清运及时性	5	反映厨余垃圾清运是否及时。	根据《中山市生活垃圾分类管理办法》，厨余垃圾还应当在指定投放时间段结束后立即密闭存放，并在十二小时内清运。即是否再12小时内完成厨余垃圾的清运。	厨余垃圾清运及时得满分，否则按实际情况酌情扣分。	5	2021年东区街道物管小区厨余垃圾收运均能按照合同和《中山市生活垃圾分类管理办法》12小时内完成厨余垃圾的清运要求，按时完成收运工作，每日清运不少于2次。
效益	30	社会效益	厨余垃圾无害化处理率	5	反映厨余垃圾的无害化处理情况。	厨余垃圾是否100%无害化处理。	厨余垃圾无害化处理率达100%得满分，否则根据实际比例得分。	5	名城公司所收运的厨余垃圾全部进中心基地无害化处理，无害化处理率100%。
			城区厨余垃圾收运覆盖率	5	反映厨余垃圾收运覆盖情况	反映厨余垃圾分类收运攻坚克难项目起到示范和带动作用，城区厨余垃圾收运覆盖率是否逐年提升	覆盖率近三年逐年提升得满分，无提升得2-3分，覆盖率下降得0-1分。	5	目前东区街道物管小区实现厨余垃圾单独收运覆盖率达100%，但缺少相关覆盖率逐年提升的佐证材料。
		环境效益	因项目实施造成的环境污染事故	5	反映是否由本项目导致项目范围内相关环境污染事故发生。	是否有相关环境污染事故发生。	未发生得满分，有发生不得分。	5	2021年东区街道物管小区厨余垃圾收运项目实施过程中未造成环境污染事故。
			垃圾投放准确率	5	反映项目实施对居民垃圾投放准确等情况的影响。	垃圾投放准确率是否有所提高。	居民垃圾投放准确率有所提高得满分，否则根据实际情况酌情得分。	2	根据《中山市2021年生活垃圾分类投放准确率调查分析报告》，投放准确率为75.85%。但根据《中山市城区示范社区物管小区实现厨余垃圾单独收运验收报告》，混投情况较严重。
		可持续影响	项目长效管理机制	5	反映项目实施的可持续影响。	是否有相关文件、政策、制度等支持保障项目可长期实施。	长效管理机制健全得5分，一般得2-3分，机制不健全得0-1分。	2	项目有《中山市生活垃圾分类实施方案》、《中山市生活垃圾分类管理办法》、《2020年3月-2023年2月中山市城区道路保洁和生活垃圾收集运输项目合同》等文件支撑。项目为中心城区道路保洁和生活垃圾收集运输等项目的补充协议，服务期为2020年9月8日至2023年2月28日，且因厨余垃圾进行分类收运，则原生活垃圾收运模式下其他生活垃圾的收运量（费）相应减少。项目长效管理机制一般。

一级指标	分值	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	计分规则	得分	得分依据
		满意度指标	居民满意度	5	反映项目范围内居民对本项目满意度情况。	评价要点： 是否做好满意度调查及意见收集工作。	满意度大于等于90%的得5分，满意度小于90%且大于等于80%的得4分，满意度小于80%且大于等于70%的得3分，满意度小于70%且大于等于60%的得2分，满意度小于60%不得分。	4	根据满意度调查为84.89%，得4分
小计				100				79.00	
逆向指标	-8	自评工作质量	扣分处理	-8	考察项目绩效自评工作开展质量。	评价要点： ①项目绩效自评材料提交是否及时； ②项目绩效自评材料是否真实、准确； ③项目绩效自评材料是否完整、规范； ④项目现场评价准备是否齐全，是否按要求配合现场评价工作。	①根据单位实际完成情况酌情扣分，上限4分。 ②结合项目，根据自评表格和报告的质量酌情扣分，上限2分。 ③结合项目，根据佐证材料的充分关联程度酌情扣分，上限2分。	0	
评价结果		总分						79.00	
		绩效等级		优（得分≥90），良（90>得分≥80），中（80>得分≥60），差（得分<60）				中	
总体评价	推进生活垃圾分类和终端处置设施建设入选2021年中山市十件民生实事之一，其主要实施内容为东区街道物管小区实现厨余垃圾单独收运。项目为第三方单位投入6台平板车分6条线路配备6个司机6个助手上门将100个物业小区厨余垃圾连桶运送到老虎坑转运站，然后利用厨余垃圾专用车运输至中心组团垃圾综合处理基地处理，东区街道物管小区厨余垃圾单独收运覆盖率达到100%。								
存在问题（包括项目管理、资金管理、绩效表现、自评工作质量、预算安排等方面）	<p>1. 预算执行率偏低。本项目未专门编制预算，以项目基础信息表及申报材料中的300万元，作为本项目预算执行率的计算基础，项目预算执行率仅为38.06%，预算执行率偏低。</p> <p>2. 项目实施效益有待提升。根据《中山市东区街道物管小区实现厨余垃圾单独收运验收报告》，项目环境不整洁，分类投放口与投放垃圾桶不对应。未合理选址设置收集站，投放不便或部分时段难以收集。早线混投情况严重，厨余垃圾桶内“其他”垃圾占大部分，收运人员难以现场分装，源头混投影响运输缓解。厨余垃圾清运量与实际情况相差较大，侧面反映出其他三类垃圾收集容器存在混投情况。</p> <p>3. 未见项目绩效目标申报表。根据项目绩效自评报告，项目绩效目标为“2021年底前实现东区街道100个物管小区厨余垃圾单独收运全覆盖。”，项目绩效目标完整性不足，只反映了项目的产出，未描述项目预期取得的效益。未见项目绩效指标设置等相关材料。</p>								
改进建议（包括管理优化、绩效提升、自评工作完善及预算调整等）	<p>1. 科学编制预算，减少资金沉淀，提高资金使用效益。一是做好项目预算申报的前期工作，实事求是，避免将当年无法支出的资金列入项目预算，使当年项目预算及时充分发挥效益。二是强化事中预算监控，及时将无法支出的项目进行预算调整，提高部门预算资金使用效益，避免财政资金沉淀。</p> <p>2. 加强宣传及反馈交流，发现问题应立行立改。一方面，带动居民参与垃圾分类工作，提高居民对垃圾分类工作知晓率，让居民以轻松活跃的形式了解垃圾分配，住建培养垃圾分类；另一方面，针对各种混投现象，街道、社区、小区及项目服务单位应建立完善的反馈机制，将相关问题反馈到相关单位进行协商解决，提升厨余垃圾单位收运效益。</p> <p>3. 做好绩效目标申报工作，加强预算绩效管理，合理设置绩效目标。一是规范项目绩效目标设置，项目绩效目标设置应反映出项目预期的产出和效益；二是规范指标设置标准，提升绩效指标设置的科学性。绩效指标的设置要符合完整性、可量化性与科学性的原则，既要包括实施目标即产出指标，也应纳入项目实施的效益即效果指标，保证指标设置的完整性；指标值的设置要定量表述，不能量化的可采取定性的分级分档形式表述，保证指标设置的可量化性；指标值测算依据要充分，应经过调查研究或科学论证，符合客观实际，能够在一定期限内如期实现，且避免设置过高或过低。</p>								
对下年度预算安排建议	<p>保留（√）； 保留但建议部分核减（ ）； 取消（ ）。</p>								
评价组：	张承红、陈爱华、黎明会								
机构名称(全称)：	广东省国际工程咨询有限公司								
日期：	2022年9月5日								