

附件 3

瑶海区财政支出项目部门评价报告

项 目 名 称： 垃圾分类工作奖补资金

项 目 单 位： 瑶海区大兴镇人民政府(市容办)

项目责任人（签字）： _____

主 管 部 门（盖章）： 瑶海区大兴镇人民政府

2024 年 3 月

2023 年垃圾分类工作奖补资金项目 部门评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.项目立项情况

立项背景、依据：2023 年瑶海区常态化开展垃圾分类工作，根据《关于 2023 年垃圾分类工作奖补资金分配有关事宜的通知》（合城管〔2023〕17）下达资金，保障生活垃圾分类投放站点征程持续运行，不断提升环境质量水平。

主要内容：贯彻区委区政府关于垃圾分类工作的相关文件精神，实现城乡生活垃圾分类全覆盖，生活垃圾分类普及率、知晓率大大提升，垃圾分类成效显现，环境质量得到提升，全区市民正逐步养成生活垃圾分类好习惯。

覆盖面：覆盖全镇范围。

资金总量：年中根据全镇垃圾分类站点数量，申请 194.20 万元。

资金类型：该项目资金为财政预算内资金。

项目类型：支出政策类项目。

实施周期：2023 年 1 月至 12 月。

项目实施主管部门：合肥市瑶海区大兴镇人民政府。

2.项目执行情况

垃圾分类工作奖补资金项目根据上级要求拨付至各垃圾分类站点所在物业或社区，确保站点正常运行。该项目为

年中追加项目，全年预算数 194.20 万元，全年预算执行数 194.20 万元，预算执行率 100%。

（二）项目绩效目标

1.项目年度总体目标

年中申请 194.20 万元财政资金，主要用于物业公司奖补及投放点水电费等方面，保障生活垃圾分类投放站点正常持续运行，实现城区环境卫生市容市貌得到较大提升的效果。

2.总体目标完成情况

2023 年使用 194.20 万元财政资金，完成年度设定绩效目标，达到预期效果，按期足额兑现物业公司，保障了物业小区生活垃圾分类投放点水电费等日常支出，保障了投放点的正常运转使用，提供了辖区市容市貌环境。

二、绩效评价结论

（一）总体结论

2023 年度，垃圾分类工作奖补资金项目，通过申请财政资金 194.20 万元有效提高垃圾分类知晓率及参与率，已完成年度设定的绩效目标，达到项目预期效果。具体包括：一是完成年度绩效目标及任务；二是对全区居住小区开展常态化垃圾分类督查考核，通过逐级奖补、科学奖补、规范奖补，形成物质激励的正向引导，促使小区配得齐设施、雇得了人员，全面激发各镇街道、社区物业的分类热情；三是预算资金执行率为 100%。

（二）评价结果

经评价，2023 年度垃圾分类工作奖补资金项目综合得分

为 96 分，评价结果为“优”。

三、指标分析

2023 年度垃圾分类工作奖补资金项目绩效评价指标体系设置预算执行率和 3 个一级指标，9 个二级指标，10 个三级指标，各项指标评分情况分析如下：

（一）预算执行率（满分 10 分，实得 10 分）

2023 年，垃圾分类工作奖补资金项目全年预算安排 194.20 万元，全年执行 194.20 万元，预算执行率 100%，得分 10 分。

（二）产出指标（满分 50 分，实得 46 分）

1.数量指标（满分 13 分，实得 13 分）

年度设定的数量指标为镇域正在运营的垃圾投放点 123 个，垃圾投放点奖补标准小于等于 8310 元；截至 2023 年底，镇域范围内共 123 个垃圾投放点正在运营，每个垃圾投放点的奖补标准不高于 8310 元，得分 13 分。

2.时效指标（满分 13 分，实得 13 分）

年度设定的时效指标为在 2023 年 12 月之前完成支付；实际完成情况为达成预期，年底前已支付完毕，得分 13 分。

3.质量指标（满分 12 分，实得 12 分）

年度设定的质量指标为奖补资金合规、及时拨付；实际完成情况为经费支出合规，奖补资金及时拨付物业公司及社区，得分 12 分。

4.成本指标（满分 12 分，实得 8 分）

年度设定的成本指标为小于等于 919917 元；实际完成

情况为 1942047 元，区直部门年底划转经费，项目相同金额合并，得分 8 分。

（三）效益指标（满分 30 分，实得 30 分）

1.经济效益指标（满分 8 分，实得 8 分）

年度设定的经济效益指标为减轻物业公司负担，保障投放点正常运行；实际完成情况为对全镇居住小区开展常态化垃圾分类督查考核，通过逐级奖补、科学奖补、规范奖补，形成物质激励的正向引导，减轻企业负担，得分 8 分。

2.社会效益指标（满分 7 分，实得 7 分）

年度设定的社会效益指标为实现垃圾资源化利用，改善生存环境质量；实际完成情况为根据生活垃圾分类工作考核目标要求，我镇已实现城乡生活垃圾分类全覆盖，生活垃圾分类普及率、知晓率大大提升，垃圾分类成效显现全区市民正逐步养成生活垃圾分类好习惯，得分 7 分。

3.生态效益指标（满分 7 分，实得 7 分）

年度设定的生态效益指标为对垃圾及时进行收运和无害化处理，减少环境污染的影响；实际完成情况为我镇垃圾分类成效显现，资源化回收利用水平得以提升，人居环境得以改善，得分 7 分。

4.可持续影响指标（满分 8 分，实得 8 分）

年度设定的可持续影响指标为对提高民众价值观念和个人素养的影响；实际完成情况为全区市民正逐步养成生活垃圾分类好习惯，得分 8 分。

（四）满意度指标（满分 10 分，实得 10 分）

满意度指标（满分 10 分，实得 10 分）

年度设定的满意度指标为满意度超过 95%；实际完成情况为达成预期，群众满意度 95%，得分 10 分。

四、存在问题

通过评价发现，2023 年度垃圾分类工作奖补资金项目实施虽取得了一定的成效，但还存在一些问题和不足，主要表现在：

一是绩效目标不够明确。绩效目标设定了相应的绩效指标，但是有的绩效指标比较抽象，内容不够具体，效益指标中经济指标、社会效益指标等主要指标，未能用可衡量的指标值予以体现。

二是效益指标未达预期。垃圾分类试点工作措施有限，效果未达预期。居民垃圾分类的意识虽逐渐增强，但生活垃圾分类的准确率不高，还需要安排专门的引导员加强宣传、引导和督促。

五、意见和建议

为进一步提高专项资金使用效益，针对存在的问题，提出如下建议：

一是按照绩效指标的编制标准，进一步细化量化项目的绩效指标，提高绩效指标的可衡量性，提升预算绩效管理的效果。

二要多措并举，保证垃圾分类试点工作顺利推进和预期效果实现。适度引入对管理责任人和外包服务公司的考核机制；加快城乡生活垃圾处理信息化建设，对垃圾处理情况实

现在线监测、动态管理；加大宣传力度，引导人民群众自觉进行垃圾分类。

三是加强资金整合，加快推进垃圾处理市场化运作。结合美丽乡村建设、精准扶贫等政策项目的实施，整合资金，合理规划，确保各项政策的落实，吸引社会资本参与城乡生活垃圾处理设施建设与运营。

六、评价依据

依据 1：《关于印发〈瑶海区预算绩效管理工作考核实施细则〉的通知》（瑶财〔2020〕116 号）

依据 2：《关于印发〈瑶海区全面实施预算绩效管理实施办法〉的通知》（瑶发〔2020〕2 号）

依据 3：《瑶海区预算绩效管理考核问责暂行办法》（瑶政办〔2017〕52 号）

七、附件

1.项目支出绩效自评表

2.服务对象满意度调查问卷统计分析表