

苏州市级财政支出项目绩效自我评价报告

苏州市级财政支出项目绩效自评表

项目名称		垃圾分类收集经费			项目年份	2020
项目主管部门(单位)		苏州市城市管理局				
市级预算执行情况 (万元)	年初预算数	当年使用上年结余、结转及当年调整预算数		财政拨款数		指标结余数
	2137.00	50.00		2147.48		39.52
市级财政资金使用情况(万元)	财政拨款数	实际支付数	资金结余、结转数		其中:	
					结转数	财政收回数
	2147.48	2146.12	1.36		1.36	0.00
项目资金构成(详细列出各子项目名称和金额)		子项目名称			实际金额(万元)	
		合计			2146.12	
		招标尾款			119.15	
		工作考核			1445.65	
		培训会议			19.95	
		宣传推广			561.37	
项目	类别	指标名称	目标值	权重	实际完成值	自评分
项目绩效实现情况(80分)	投入目标(24分)	资金使用合规性	合规	3	好	3
		财务制度健全性	健全	3	好	3
		资产产权明确性	资产明确	1	好	1
		各级财政应承担资金到位率	=100%	3	=100%	3
		预算执行率	=100%	8	=100%	8
		专款专用率	=100%	3	=100%	3
		资金节约率	15%及其以下	1	=0.89%	1
		政府采购规范性	规范	2	好	2

产出目标 (24分)	开展垃圾分类 志愿者宣传教 育工作	=2场	1.85	=2场	1.85
	开展垃圾分类 志愿服务活动	=100场	1.85	=100场	1.85
	开展垃圾分类 线上或线下大 型宣传活动	=6场	1.85	=6场	1.85
	开展部门联动 垃圾分类宣传 相关活动或项 目	=2场	1.85	=2场	1.85
	拍摄垃圾分类 宣传视频	=1部	1.85	=1部	1.85
	在《苏州日报》 或《姑苏晚报》 投放垃圾分类 相关报道	=15篇	1.85	=15篇	1.85
	在新媒体平台 投放垃圾分类 相关报道	=3个	1.85	=3个	1.85
	投放各类垃圾 分类宣传广告	=3个	1.85	=3个	1.85
	“苏州垃圾分 类”微信平台 信息推送及运 行维护	=200篇	1.85	=200篇	1.85
	开展全市范围 垃圾分类培训	=1次	1.85	=1次	1.85
	开展市级垃圾 分类考核督查	=2次	1.85	=2次	1.85
	发放考核奖励 经费的版块数	=6个	1.85	=6个	1.85
	开展第三方垃 圾分类考核次 数	=4次	1.8	=4次	1.8
	结果目标 (26分)	小区垃圾分类 覆盖率	=95%	4.33	=98.9%
垃圾分类收运 覆盖率		=100%	4.33	=100%	4.33
传统媒体及新 媒体宣传报道		=15次	4.33	=15次	4.33

		垃圾分类培训满意度	=100%	4.33	=100%	4.33
		分类小区市民垃圾分类政策知晓率	=95%	4.33	=99%	4.33
		垃圾分类市民受众人数	=100 万人次	4.35	=542 万人次	4.35
	影响力目标 (6分)	分类垃圾无害化处理率	=100%	3	=100%	3
		完善垃圾分类管理、规范等细则	出台	3	出台	3
合计						80

填表说明：1.“市级预算执行情况”、“市级财政资金使用情况”均含非税收入。“年初预算数”填“二下”数；“当年使用上年结余、结转及当年调整预算数”填当年使用上年结余、结转数以及追加或调减预算数；“财政拨款数”填财政部门实际拨付的款项数；“实际支付数”填资金实际支付到最终使用者的数额；“结转数”填结转以后年度使用的资金数；“财政收回数”填财政部门收回的资金数。指标结余数=年初预算数+当年使用上年结余、结转及当年调整预算数-财政拨款数；资金结余、结转数=财政拨款数-实际支付数=结转数+财政收回数。2.“指标名称”中“投入”类指标根据项目类型，按照《2017年度苏州市级财政支出项目绩效评价“投入”类共性指标》规定，逐一对照进行自评价；“产出”、“结果”、“影响力”三类指标填列预算部门（单位）报送的绩效目标申报表中经财政部门审核通过的指标，如发生绩效目标调整的，以经财政部门批准调整后的指标为准。3.各项指标权重值为根据指标数量将该类总分值分摊到各项指标的分值，即各项指标分值=该类总分值/指标个数。4.各项数据采集的时间节点均为2019年12月31日。定性指标按照好、较好、一般、较差、差等级评分，分别得对应权重值的100%、80%、60%、40%和20%。定量指标评分规则：“产出”类每项指标的实际完成值对应预期设定的目标值，完成100%~130%得权重值满分，实际完成值每低于目标值1个百分点相应扣减权重值的5%，超过130%的每超过1%扣权重值1%；除指标解释中有特别说明的以外，“投入”类指标评分规则同“产出”类指标；“结果”类指标以100%及以上为满分，每降低1%扣权重值5%。某项指标无法提供具体数值，且无说明，得0分。

项目基本情况	
项目概况	通过开展生活垃圾强制分类工作，探索出符合我市具体情况的垃圾分类技术路线，建立起多部门协调推进的工作机制，形成促进生活垃圾分类的政策法规体系，通过政策引导和宣传发动，引导市民和社会各界自觉参与生活垃圾分类，降低垃圾产量，减少环境污染，促进资源回收利用和垃圾无害化处理，全面提高城市生活垃圾管理水平。主要用于垃圾分类制度推广、公众宣传、工作考核等方面。
项目总目标	实现拓展生活垃圾分类小区 250 个；分类设施覆盖路达到 95%以上，分类收运范围达到全覆盖；市区垃圾分类宣传效果显著；考核及督查成效显著。
年度绩效目标	实现拓展生活垃圾分类小区 250 个；分类设施覆盖路达到 95%以上，分类收运范围达到全覆盖；市区垃圾分类宣传效果显著；考核及督查成效显著。
项目实施情况	<p>一、投入实施情况：总体来看，苏州市垃圾分类收集经费项目经费实际投入与计划投入相符。在资金使用合规性和财务制度规范性上，有明确的申报、审核、拨付以及监管的制度和流程且完全执行，财务制度健全，不存在申报资金不合规、使用不合理的情况。各项资金投入结构合理，各级财政应承担的配套资金及时到位、切实做到专款专用。2020 年财政安排资金 2137 万元，包括工作考核、培训会议、宣传推广、招标尾款 4 大方面，实际执行 2146.12 万元，预算执行率为 100%。从我局到实际操作的市环卫处，均有专门管理人员负责，项目日常管理制度规范。</p> <p>二、产出实施情况：项目产出指标主要依据苏州市生活垃圾分类投放、分类回收、分类处置情况进行评价，总体来看，实际产出与计划产出基本一致，具体如下：围绕《苏州市生活垃圾分类管理条例》和《2020 年苏州市生活垃圾分类处置工作行动方案》要求，拓展垃圾分类实施范围，以片区及全域为目标推动工作开展。结合垃圾分类“小蜜蜂”志愿者服务队，开展相关宣传教育工作 2 场，开展垃圾分类志愿服务活动 100 场，开展垃圾分类线上或线下大型宣传活动 6 场，开展部门联动垃圾分类宣传相关活动或项目 2 场，拍摄垃圾分类宣传视频 1 部，在《苏州日报》或《姑苏晚报》投放垃圾分类相关报道 15 篇，在新媒体平台投放垃圾分类相关报道 3 个，投放各类垃圾分类宣传广告 3 个（不同板式），“苏州垃圾分类”微信平台信息推送及运行维护 200 篇，为垃圾分类的推广奠定坚实基础。为提升各级各部门垃圾分类认知水平和管理水平，开展全市范围垃圾分类培训 1 次，开展市级垃圾分类考核督查 2 次，聘用第三方对垃圾分类小区及公共机构进行日常考核，全年进行 4 次。根据督查考核结果，向 6 个区下发垃圾分类考核奖励经费。</p> <p>三、结果实施情况：总体而言，苏州市垃圾分类收集经费项目结果类完成情况较好。小区垃圾分类覆盖率达到 98.9%，垃圾分类收运覆盖率达到 100%，传统媒体及新媒体宣传报道 15 次，垃圾分类培训满意度达到 100%，分类小区市民垃圾分类政策知晓率达到 99%，垃圾分类市民受众人数 542 万人次，分类垃圾无害化处理率达到 100%，垃</p>

	<p>圾分类管理、规范等细则出台。</p> <p>四、影响力实施情况：通过电台、电视等媒体，地铁、公交等载体，录制垃圾分类节目、投放垃圾分类广告引导市民参与；通过苏州垃圾分类微信公众号、抖音官方号等，将垃圾分类知识、理念通过更多通道传播至市民大众，垃圾分类受众人数约 542 万；在分类垃圾处理方面，根据“四不同”原则，我市分类收集、分类处置产生的分类垃圾，其中可回收物纳入再生资源利用系统处理，有害垃圾纳入乡镇（街道）、区、市专项收运系统处理，厨余垃圾纳入区域集中或就地资源利用系统处理，其他垃圾纳入环卫收运处焚烧发电（填埋）系统处理，2020 年分类垃圾无害化处理率为 100%，完善出台垃圾分类管理、规范等细则 5 部。</p>
项目管理成效	<ol style="list-style-type: none"> 1. 稳步拓展垃圾分类小区数量，循序渐进提升覆盖率，以建设垃圾分类投放设施为基础，逐步建立起分类投放、分类运输、分类处置的居民生活垃圾细分类体系，让更多居民有条件并自愿参与垃圾分类。 2. 制定《苏州市生活垃圾分类工作督查评价办法》，对各地开展情况进行考核排名，通报各级政府，并将结果在媒体公布，既重业务监管，又推公众监督。 3. 高效推，提升厨余垃圾分类准确率。 4. 多渠道、多方位、多视角开展宣传工作，通过开展丰富多彩的宣传活活动，全面普及垃圾分类知识，引导广大市民提高垃圾分类意识并积极参与垃圾分类工作。
项目管理存在的问题及原因	<p>在预算执行方面，由于很多项目为完成后付款，导致上半年、甚至是三季度前的执行率均不高，而到年底集中付款的情况较多，如遇程序繁琐，可能会至第二年一月付款，从而影响预算执行率。</p>
进一步加强项目管理的建议	<p>建议将一些体现垃圾分类成效的成果数据，在目标产出中可以设定大于等于值，以促进垃圾分类工作更好更快的发展。</p>
<p>（标注：项目概况、项目总目标、年度绩效目标由软件自动从申报表中生成）</p>	