苏州市级财政支出项目绩效自评价报告

苏州市级财政支出项目绩效自评表

项目名称		垃圾分类专项经费			项目年份	2025
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、结转及当年预算追加追减数		财政拨款数	指标结余数	指标结余收回数
	240.2	0		218.26	21.94	21.94
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
	218.26	218.26	0		0	0

项目资金构成（详细列出各子项目名称和金额）		
子项名称	调整预算数（万元）	实际支出数（万元）
合计	240.2	218.26
工作经费	40	20.1
垃圾分类宣传费	18.8	17.1
项目尾款	101.4	101.35
“苏周到”垃圾分类子项目日常运维	15	14.97
垃圾分类活动经费	65	64.74

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（72分）	决策目标	立项程序规范性	规范	0.5	100%	0.5
		立项依据充分性	充分	0.5	100%	0.5
		绩效指标明确性	明确	0.5	100%	0.5
		绩效目标合理性	合理	0.5	100%	0.5
		预算编制科学性	科学	0.5	100%	0.5
		资金分配合理性	合理	1	100%	1
	过程目标	资金使用合规性	合规	2	100%	2
		资金到位率	=100%	0.5	100%	0.5
		预算执行率	=100%	8	90.87%	4.35
		制度执行有效性	有效	2	100%	2
		管理制度健全性	健全	1	100%	1
	产出目标	居民小区日常评估	=1344 个	2.08	1426 个	2.08

		《苏州日报》整版报道	=1 次	2.08	1 次	2.08
		垃圾分类主题宣传活动	=3 场	2.08	3 场	2.08
		运维“苏周到”垃圾分类项目	=1 个	2.08	1 个	2.08
		线上直播	=5 场	2.08	5 场	2.08
		招标尾款支付项目数	=2 个	2.12	2 个	2.12
		垃圾分类志愿服务活动	=50 场	2.08	50 场	2.08
		垃圾分类观察行活动	=5 场	2.08	5 场	2.08
		对单位及场所日常评估	=720 个	2.08	732 个	2.08
		公益宣传指导材料	=1 个	2.08	1 个	2.08
		垃圾分类工作简报发布率	=100%	2.08	100%	2.08
		垃圾分类大讲堂接单及时率	=100%	2.08	100%	2.08
	效益目标	垃圾分类知晓率	=95%	4.32	95.8%	4.32
		苏周到可回收物预约 24 小时接单率	=90%	4.28	96%	4.28
		生活垃圾回收利用率	=40%	4.28	41.8%	4.28
		厨余垃圾分类收集处理量（集中处理设施）占生活垃圾清运量的比例	=18%	4.28	22.5%	4.28
		生活垃圾资源化利用率	=80%	4.28	86.7%	4.28
		生活垃圾综合管理平台运行情况	稳定运行	4.28	100%	4.28
	满意度目标	垃圾分类志愿服务满意度	=100%	4.28	100%	4.28
合计						68.35

填表说明：1. “年初预算数”填预算批复数；“当年使用上年结余、结转及当年预算追加追减数”填当年使用上年结余、结转数以及追加或追减预算数；“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、结转及当年预算追加追减数-财政拨款数；计划结余数=财政拨款数-实际支付数=计划结转数+财政收回数。**2.** “决策”、“过程”类指标每个指标的权重值固定，“产出”、“效益”、“满意度”指标权重值是根据指标数量将每类指标总分值分摊到各项指标，即各项指标分值=每类指标总分值/该类指标个数。**3.** 各项数据采集的时间节点均为 2025 年 12 月 31 日。**4.** 定性指标根据实际完成情况按照 100%、80%、60%、40%、20%、0 六级权重予以评分。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，超过 130%的每超过 1%扣权重值 1%；“决策”、“过程”、“满意度”类指标以 100%为满分；“效益”类每项指标的实际完成值对应预期设定的目标值，完成 100%～200%得权重值满分，超过 200%的每超过 1%扣权重值 1%；五类指标的所有指标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%；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	根据市政府办公室印发的《苏州市生活垃圾分类工作三年行动方案（2025～2027 年）》要求，从市级层面推进全市生活垃圾分类工作，通过政策引导和宣传发动，完善分类投放、分类收集、分类运输、分类处置的全流程体系建设，引导市民和社会各界自觉主动参与垃圾分类。项目主要用于垃圾分类公众宣传和主题活动、工作推进保障等方面。
项目总目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平生态文明思想和习近平总书记关于垃圾分类工作的重要论述，坚持法制化、常态化推进，持续推动垃圾分类工作提质增效，走在全国全省前列。通过开展生活垃圾分类市级层面监督指导和宣传发动，建立起多部门协调推进的工作机制，不断完善生活垃圾分类政策法规体系及分类投放、收集、运输、处理的全链条闭环管理体系，引导市民自觉养成垃圾分类习惯，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。
年度绩效目标	通过对全市居民小区、单位及场所开展日常评估，全面压实各类投放管理主体责任，居民普遍参与垃圾分类，全市垃圾分类市民知晓率不低于 95%，生活垃圾资源化利用率不低于 80%。通过开展垃圾分类全方位宣传引导及各类志愿服务、“垃圾分类观察行”等主题宣传活动，垃圾分类习惯初步养成，全市垃圾分类志愿服务满意度 100%。
项目实施情况	一、项目资金支出情况： 2025 年项目共计安排财政资金 240.2 万元，实际支出 218.26 万元，预算执行率为 90.87%，主要用于市级层面垃圾分类监督指导和宣传发动。项目各项支出合理规范，主要构成为垃圾分类宣传经费 18.8 万元、垃圾分类活动经费 65 万元、日常运维（“苏周到”垃圾分类项目运营服务、收集服务队伍管理培训）经费 15 万元、日常监督考核工作保障经费 40 万元、2024 年度招标项目尾款 101.4 万元。 二、子项目实施情况： 1.垃圾分类宣传经费子项目：该子项目安排资金 18.8 万元，实际完成 17.1 万元，主要是聚焦“三新”人员，编制《垃圾分类新手指南》等公益宣传指导材料并印刷 10 万份，针对新入职、新入学、新入住人员加强靶向

	宣传；在《苏州日报》开展整版报道 1 次，系统展示全市垃圾分类工作成效，引发社会共鸣。 2.垃圾分类活动经费子项目：该子项目安排资金 65 万元，实际完成 57.74 万元，主要是围绕《苏州市生活垃圾分类管理条例》实施五周年关键节点，举办垃圾分类主题宣传活动 3 场，线上直播互动 5 场，营造浓厚的全民参与垃圾分类氛围；发挥垃圾分类“小蜜蜂”志愿者服务团队优势，开展垃圾分类志愿服务活动 50 场，组织“垃圾分类观察行”活动 5 次，深入学校、社区等举办“垃圾分类大讲堂”22 次，100%及时响应各类宣讲需求，为垃圾分类普及推广奠定坚实基础。 3.日常运维子项目：该子项目安排资金 15 万元，实际完成 14.97 万元，主要是提供可回收物的“互联网+”在线预约服务，提供“苏周到”垃圾分类子项目日常运维及线下收集运输服务队伍管理培训等服务，保障日常预约及回收工作顺利进行。 4.工作考核子项目：该子项目安排资金 40 万元，实际完成 27.1 万元，主要是为市级垃圾分类工作专班的日常督查、考核、调研等常规性运行工作提供租车、出差等保障，对全市居民小区、公共机构及场所开展四不两直巡查，全年暗访居民小区日常 1426 个、单位及场所 732 个，共制作并发布垃圾分类工作评估情况和居民小区生活垃圾分类日常相关情况等简报 41 期，覆盖全年，督促指导突出问题整改提升。 5.项目尾款子项目：该子项目安排资金 101.4 万元，实际完成 101.35 万元，主要是支付 2024 年度招标项目剩余的尾款，分别是 2024 年苏州市垃圾分类小区、二级公关机构、公共区域第三方测评服务项目一、二标段尾款合计 86.4 万元；2023-2024 年“苏周到”垃圾分类平台运营维护服务项目尾款 14.95 万元。
项目管理成效	总体而言，本项目基本实现预期目标，完成情况较好。 1.通过全要素、全链条推进生活垃圾分类工作，我市垃圾分类投、收、运、处的全程分类体系基本建成并不断优化完善，2025 年，全市日均收运“厨余垃圾”4336.1 吨，较《条例》）实施前增长 197.8%；日均收运“有害垃圾”1.1 吨，增长 98.1%；日均收运可回收物 4072.7 吨，增长 450.4%；日均收运“其他垃圾”13120.4 吨，年均增长率由 5.7%下降至 0.5%。厨余垃圾分类收集处理量（集中处理设施）占生活垃圾清运量的比例达 22.5%，生活垃圾回收利用率达 41.8%，生活垃圾资源化利用率达 86.7%。 2.通过广泛的垃圾分类知识、理念宣传引导，开展垃圾分类志愿活动营造浓厚的垃圾分类氛围，公众对垃圾分类的知晓率、认同率和参与率明显提升，经第三方公益组织测评，2025 年度苏州市市民垃圾分类知晓率（垃圾分类指数）达 95.8%，提供的各类垃圾分类志愿服务，服务对象满意度均为 100%。通过提供“苏周到”垃圾分类在线服务，面向全市范围提供垃圾分类信息查询、活动报名、可回收物及大件垃圾预约收运等服务，提升市民对垃圾分类的满意度和获得高，全年苏周到可回收物预约 24 小时接单率达 96%。 3.在垃圾分类信息化管理上，建立并稳定运行了苏州市生活垃圾分类综合管理平台，全年该平台运行稳定，为分析研判、考核监管、科学规划提供强力支撑。同时，该平台还嵌入式链接进苏州市城市运行管理服务平台，打造智能应用场景，智慧管理不断深化。

项目管理存在的问题及原因	1.存在问题：一是预算管理精细化程度不高，本项目预算执行率不高。二是缺少科学的评价指标，难以衡量真实效果。 2.原因分析：一是预算制定较为粗放，不够科学，对宣传活动、租车等工作保障项目没有深入进行成本分析和精准测算，导致部分项目预算执行度未达标。二是绩效指标体系设计不完善，过于追求数据容易统计的指标，无法反映财政资金投入是否真的带来的环境效益，群众参与垃圾分类的实际感受度与项目预期还存在一定差距。
进一步加强项目管理的建议	1.科学制定预算，强化预算前的成本分析和精准测算，优化支出结构，加大对行为引导和长效宣传的投入，同时强化过程监管，建立动态监控机制，监控预算执行度，对执行达不到要求的及时调整预算。 2.完善绩效指标体系，建立“结果导向”评级体系，产出指标重点关注设施覆盖率、宣传次数等指标，效益指标重点关注分类准确率、垃圾减量率、资源回收率等指标，客观衡量垃圾分类的真实效果。