

鼓西街道办事处2023年部门评价报告

——关于下达生活垃圾分类市级补助经费（榕财 建指（2022）71号）

我街道选择“关于下达生活垃圾分类市级补助经费(榕财建指(2022)71号)”该项目开展部门评价。具体如下：

一、基本情况

(一)项目概况。

1. 项目编码：350102227202210000144；

2. 项目名称：关于下达生活垃圾分类市级补助经费（榕财建指(2022)71号）；

3. 资金投入：248.94万元；

4. 项目概况：

为贯彻落实习近平总书记关于生活垃圾分类系列重要批示指示精神，不断提升我区垃圾分类治理效能，根据《福州市生活垃圾分类管理条例》和《福州市生活垃圾分类专项巩固提升三年行动方案》（榕城管委综〔2022〕183号），推行“一核两翼三融合”工作法(以街镇为核心，以社区、物业为两翼，融合基层群力、垃分专力、社会外力)，制定方案，完善分类管理机制。垃圾分类工作是社区治理型工作。

5. 项目实施情况：

2023年全面深入推进物业小区垃圾分类“物业化管理”和无物业小区社区兜底负责工作机制，实现提质增效目标，



形成可复制、可推广的生活垃圾分类管理模式。

6. 资金使用情况：

该项目经费248.94万元，已使用248.94万元，资金使用率100%，主要用于拨付企业生活垃圾分类服务费(按照环卫一体化项目(垃圾分类)月评分按比例拨付)。

(二)项目绩效目标。

1. 总体目标：

提升辖区内卫生环境，提升辖区垃圾分类减量化、资源化、公共机构(场所)垃圾分类品质提升。

2. 阶段性目标：

持续推进居民分类习惯养成，巩固分类成效，对生活垃圾分类管理体系进一步完善，增强小区居民垃圾分类意识，有效促进居民养成垃圾分类习惯。

二、绩效评价工作开展情况

(一)绩效评价的目的、对象和范围。

本次绩效评价旨在通过了解生活垃圾分类市级补助经费的经费使用情况，并对其具体使用情况进行分析，更好地指导未来的工作。

(二)绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

1. 评价原则：

本着相关性、重要性、可比性、系统性原则设定评价指



标及评价标准。

2. 评价指标体系，详见“附件1-项目支出绩效评价指标体系”：

根据项目实际情况，按照四大方面设置评价指标体系，具体如下：

(1) 项目决策：项目立项、绩效目标、资金规划；

(2) 项目过程：资金管理、组织实施；

(3) 项目产出：数量；

(4) 项目效益：实施效益、满意度。

3. 评价方法：

按照百分制评分，项目资金执行率权重 10%，产出指标权重 40%，效益指标权重 30%，满意度指标权重10%。

4. 评价标准：

评价结果采取目标完成值设定得分情况：分值设置100分，得分与完成情况对应关系为：完成目标值得100分，未完成目标值，按实际完成情况按比例计算得分。

(三) 绩效评价工作过程。

一是收集项目涉及的相关政策文件，了解基本情况，制定了评价工作实施办法、工作方案。二是听取了项目负责人员的情况汇报，研究确定评价指标体系的分值和权重，研究制定了具体监督评价方式。三是按照工作计划开展，对财务部门、业务处室的相关材料进行查阅，核实项目预算安排、

收支凭证、招投标文件等相关材料，完成了《关于下达生活垃圾分类市级补助经费(榕财建指(2022) 71 号)》。

三、综合评价情况及评价结论

本项目绩效自评得分100分，等级为优，设置绩效目标6个，实际完成6个(详见附件 3-专项资金绩效自评表)，说明该项目整体执行到位。

四、绩效评价指标分析

(一)项目决策情况。

1.项目立项：

(1)立项依据充分性：根据福州市鼓楼区鼓西街道生活垃圾分类“四定”新增作业服务采购项目。

(2)立项程序规范性：根据福州市鼓楼区鼓西街道生活垃圾分类“四定”新增作业服务采购项目。

2.绩效目标：

(1)绩效目标合理性：绩效目标与预算金额相匹配，绩效目标贴合实际工作，产出和效果符合正常水平。

(2)绩效指标明确性：绩效目标与预期计划相对应，细化分解成具体的绩效目标：产出指标3项：数量、质量、时效；效益指标1项：社会效益指标；满意度指标1项：服务对象满意度指标，成本指标1项：经济成本指标。对应细化指标均设定了清晰且可衡量的指标值。

3.资金投入：

(1) 预算编制科学性：预算金额与项目内容相匹配，资金与工作任务相匹配。

(2) 资金分配合理性：该项目依据福州市鼓楼区鼓西街道生活垃圾分类“四定”新增作业服务采购项目测算资金。

(二) 项目过程情况。

1. 资金管理：

(1) 资金到位率：该项目资金以指标形式下达，下达248.94万元，到位率100%。

(2) 预算执行率：该项目能按期执行，预算执行率 100%。

(3) 资金使用合规性：该项目资金使用合规合法，有完整的审批程序和手续。

2. 组织实施：

(1) 管理制度健全性：该项目依据合同执行，合同依据福州市鼓楼区鼓西街道生活垃圾分类“四定”新增作业服务采购项目制定，合法合规完整。

(2) 制度执行有效性：该项目能够按照合同执行，支出凭证所附材料齐全，均有按合同要求附齐评分表等材料。

(三) 项目产出情况。

1. 产出数量：该项目产出数量指标设置了“新媒体发布信息”，目标值1个，完成值1个，分值设置为20分，得分20分。

2. 产出质量：该项目产出数量指标设置了“环卫考评月

平均分”，目标值1个，完成值1个，分值设置为10分，得分10分。

3. 产出时效：该项目产出数量指标设置了“当年完成率”，目标值1个，完成值1个，分值设置为10分，得分10分。

(四)项目效益情况。

1. 实施效益：该项目效益指标设置了“社会效益指标”，目标值1个，完成值1个，分值设定30分，得分30分。

2. 满意度：该项目满意度效益指标设置了“服务对象满意度指标”，目标值 $\geq 90\%$ ，完成值90%，分值设定10分，得分10分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

主要做法：

1. 垃圾分类作为公益项目，很难取得经济效益，因此着力从开展垃圾分类宣传动员，提高公众知晓率。在垃圾投放环节着力提升垃圾屋建设标准。

2. 在实施垃圾分类过程中，通过具体分析逐步完善有关指标。

存在的问题及原因分析：通过纳入第三方评价机构评价的形式，完善垃圾分类绩效评估机制。

六、有关建议

无。

七、其他需要说明的问题

无。



项目支出绩效评价指标体系(关于下达生活垃圾分类市级补助经费(榕财建指(2022)71号))

一级指标	二级指标	指标解释	指标说明	评价结果	
决策	项目立项	立项依据充分性	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项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策;②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求;③项目立项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,是否符合中央、地方事权支出责任划分原则;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。	根据福州市鼓楼区鼓西街道生活垃圾分类“四定”新增作业服务采购项目。
		立项程序规范性	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项目是否按照规定的程序申请设立;②审批文件、材料是否符合相关要求;③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评价、集体决策。	根据福州市鼓楼区鼓西街道生活垃圾分类“四定”新增作业服务采购项目。
	绩效目标	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点:(如未设定预算绩效目标,也可考核其他工作任务目标)①项目是否有绩效目标;②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性;③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平;④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	绩效目标与预算金额相匹配,绩效目标贴合实际工作,产出和效果符合正常水平。
	绩效目标	绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点:①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标;②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现;③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	绩效目标与预期计划相对应,细化分解成具体的绩效目标;产出指标3项:数量、质量、时效;效益指标1项:社会效益指标;满意度指标1项:服务对象满意度指标,成本指标1项:经济成本指标。对应细化指标均设定了清晰且可衡量的指标值
	咨全场入	预算编制科学性	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。	预算金额与项目内容相匹配,资金与工作任务相匹配。

项目支出绩效评价指标体系(关于下达生活垃圾分类市级补助经费(榕财建指(2022)71号)

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	评价结果
	贝亚汉八	资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据,与补助单位或地方实际是否相适应,用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点:①预算资金分配依据是否充分;②资金分配额度是否合理,与项目单位或地方实际是否相适应。	该项目依据福州市鼓楼区鼓西街道生活垃圾分类“四定”新增作业服务采购项目测算资金。
过程	资金管理	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=(实际到位资金/预算资金) X100% 实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金 预算资金:一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金	该项目资金以指标形式下达,下达248.94万元,到位率100%。
		预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金) X100% 实际支出资金:一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金	该项目能按期执行,预算执行率100%。
	资金管理	资金使用合规性	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是否符合项目预算批复或合同规定的用途;④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	该项目资金使用合规合法,有完整的审批程序和手续。
	组织实施	管理制度健全性	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。	该项目依据合同执行,合同依据福州市鼓楼区鼓西街道生活垃圾分类“四定”新增作业服务采购项目制定,合法合规完整。
制度执行有效性		项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点:①是否遵守相关法律法规和相关管理规定;②项目调整及支出调整手续是否完备;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。	该项目能够按照合同执行,支出凭证所附材料齐全,均有按合同要求附齐评分表等材料。	

项目支出绩效评价指标体系(关于下达生活垃圾分类市级补助经费(榕财建指(2022)71号)

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	评价结果
产出	产出数量	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=(实际产出数/计划产出数) X100% 实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或服务数量 计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或服务数量	该项目产出数量指标设置了“新媒体发布信息”,目标值1个,完成值1个,分值设置为20分,得分20分。
	产出质量	质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数) X100% 质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划	该项目产出数量指标设置了“环卫考评月平均分”,目标值1个,完成值1个,分值设置为10分,得分10分。
	产出时效	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间 计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间	该项目产出数量指标设置了“当年完成率”,目标值1个,完成值1个,分值设置为10分,得分10分。
效益	项目效益	实施效益	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。	该项目效益指标设置了“社会效益指标”,目标值1个,完成值1个,分值设定30分,得分30分。
		满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采用社会调查的方式。	该项目满意度效益指标设置了“服务对象满意度指标”,目标值≥90%,完成值90%,分值设定10分,得分10分。

财政支出项目绩效自评表

一、基础信息	项目名称	关于下达生活垃圾分类市级补助经费（榕财建指(2022) 71号)		评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2023	
	单位名称	福州市鼓楼区鼓西街道综合技术保障中心		单位性质	<input type="checkbox"/> 行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他			
	单位地址	杨桥东路198号			邮政编码	350001		
	单位负责人	林重阳	职务	单位负责人	联系电话	87664025		
	财务负责人	陈颖	职务	财务	联系电话	87664025		
	项目负责人	王孝禹	职务	垃圾分类负责人	联系电话	87664025		
	项目概况	用于我街道辖区内5个社区第四季度垃圾屋亭垃圾分类管理及运营支出,从而增强居民垃圾分类意识,促进居民养成分类习惯,提升辖区内环境卫生,有效提升辖区垃圾分类减量化、资源化,树立鼓楼垃圾分类项目全国新标杆。						
	项目类型	<input type="checkbox"/> 常年发展性项目 <input type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项						
	项目评价方法	<input checked="" type="checkbox"/> 成本效益分析法 <input type="checkbox"/> 比较法 <input type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法						
	2023年度项目预算期初批复数(万元)	248.94						
二、项目资金情况	序号	资金性质	计划数(万元)	核拨数(万元)	支出数(万元)		结余数(万元)	
	1	本级财政资金	248.94	248.94	248.94		0.00	
	1-1	其中:当年预算	248.94	248.94	248.94		0.00	
	1-2	以前年度结余结转	0.00	0.00	0.00		0.00	
	1-3	当年调整	0.00	0.00	0.00		0.00	
	2	其他来源资金	0.00	0.00	0.00		0.00	
	合计(万元)		248.94	248.94	0.00		0.00	
	对下转移支付数(万元)				0.00			
	当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)				100.00%			
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)				100.00%			
结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)				0.00%				
预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)				100.00%				
三、绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成成绩	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥90%	90	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提供环卫就业岗位	≥184人	184	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	新媒体发布信息	≥36个	36	20	20	
质量指标		环卫考评月平均分	≥85分	85	10	10		
时效指标		当年完成率	≥100%	100	10	10		
四、评价结论	评价指标数	6	评价指标总分	100.00		评价指标得分(S)	100.00	
	原始自评等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优(S≥90) <input type="checkbox"/> 良(90>S≥80) <input type="checkbox"/> 中(80>S≥60) <input type="checkbox"/> 差(60>S)						
五、问题与建议	存在问题				改进建议			
	无				无			
	无				无			
六、评价组成员	姓名	单位	职务(职称)	职务(职称)性质		签名		
	林重阳	鼓楼区鼓西街道办事处综合技术保障中心	主任	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input checked="" type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 副高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无				
	唐榕贵	鼓楼区鼓西街道办事处综合技术保障中心	副主任	<input type="checkbox"/> 副处级及以下 <input type="checkbox"/> 小组织 <input type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科级、高级、中级 <input type="checkbox"/> 初级或无				
	陈颖	鼓楼区鼓西街道办事处综合技术保障中心	财务负责人	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无				

主管部门(公章):

