中方县城市管理和综合执法局2023年度

中方县城区生活垃圾分类项目支出绩效

自评报告

**一、基本情况**

（一）项目概况。

**1.**项目背景：根据《怀化市城市生活垃圾分类工作实施方案》（怀政办函〔2020〕41号）文件精神及县委县政府工作安排。

2.主要内容及实施情况：

中方县垃圾分办按照“在巩固已建成的示范小区、示范社区成果的基础上，今年再成功创建2个示范社区”的年度目标，在大力推进城市垃圾分类方面主要开展了以下工作。

**一是注重顶层设计，实施高位推进。**中方县成立中方县城市生活垃圾分类工作领导小组，由县人民政府县长任组长，县人民政府常务副县长任常务副组长，县人民政府分管城市管理工作副县长任副组长。中方县垃分办注重顶层设计，29个县直部门和中方镇人民政府为成员单位，明确了领导小组成员单位职责和责任分工，列出生活垃圾分类场所（单位）清单，以规范性文件形式统一下发至各责任单位和成员单位。制定出台了《中方县公共机构生活垃圾分类工作考核办法》《中方县城市生活垃圾分类示范小区考核评估细则》等文件，将垃圾分类工作纳入全县的绩效考评范围，实行每季一考评，每季一通报，确保了垃圾分类工作高质高效运行。

**二是完善设施建设，形成闭环处理。**

1.其他垃圾分类设施的建设和处理。

（1）其他垃圾中转站的新建和提质：中方县城原来中转站只有5座，日转运能力只有42吨，不能满足其他生活垃圾的收集转运需求，通过争取上级老旧小区改造资金，于2023年上半年终于在城南路新建成了莉坪社区垃圾中转站，解决了设备短缺问题。根据省、市、县下发的安全隐患整改文件要求，对5座旧的垃圾中转站进行了安全隐患排查和整改维修，更换了老化管线；把原来的工具房重新进行了粉刷，安装风扇和防盗网，购置了饮水机和沙发，变成了垃圾分类值守室和环卫工作休息室。同时在每座垃圾中转站最显眼的墙壁或屋顶都安装了夜光巨型垃圾分类宣传标语。

（2）机关单位和居住小区垃圾分类屋（亭、箱）等垃圾分类设施的设置：按照《怀化市城市生活垃圾分类作业范和设施设置标准》的要求，在机关单位每层楼放置四分类垃圾容器（可回收物、厨余垃圾、有害垃圾、其他垃圾）；电梯口或楼道口放置二分类垃圾分类容器（可回收物、其他垃圾）；洗手间（茶水间）内设置二分类垃圾容器（其他垃圾、厨余垃圾）；办公室（会议室、阅读室）设置二分类垃圾分类容器（可回收物、其他垃圾）；食堂餐厅内定点设置其他垃圾、厨余垃圾收集容器。有条件的单位，在单位院内设置了垃圾分类屋（亭），有的是几家相邻单位共建共用一座垃圾分类屋（亭）。在居住小区拆桶并点，根据小区面积的大小设置1-3处垃圾分类屋（亭），有条件的小区，设置专门的大件垃圾收集屋，并为每户配发2组分类垃圾桶，一组为其他垃圾和可回收物桶，另一组为厨余垃圾和其他垃圾桶。

（3）人行道和公共广场垃圾分类箱的设置：2023年把县城北区的旧果皮箱全部更换成了高标准的不锈钢垃圾分类箱，共有404个。金在地广场人员密集，旧式果皮箱既不美观，也不能适应垃圾分类的需求，经反复论证，把旧果皮箱换成了市民投放方便、分类功能齐全、线条优美的豆芽型分类垃圾箱，更换数为22个。同时在金大地广场、建材市场和社区购置安装了3座带有电子显示屏的垃圾分类亭，代替了原有的勾臂箱、解决了又脏又臭的问题，深受市民喜欢。

2.厨余垃圾处置设施的提质改造。

2019年年底，中方县城建成了餐厨垃圾处理厂并正式投入运营，县城300余家餐饮业产生的厨余垃圾，全部由政府采购的专业服务公司上门免费收集， 其他物业小区由物业公司负责，全都运到餐厨垃圾处理厂进行集中科学处理。2023年对该设备进行了改造升级，解决了冬季低温油多餐厨垃圾结块的问题。在原有1台5吨的餐厨垃圾收集专用车的基础上，今年又购置了1台8吨的餐厨垃圾收集专用车，从而中方县的餐厨垃圾收运处置更加科学规范高效。

**三是全面宣传发动，机关率先垂范。**

1.开发宣传阵地，多纬度全覆盖。由县垃分办统一设计、统一制作、统一安装，对县城内70余个居住小区，每一个小区都制作了1个以上宣传栏。对机关企事业单位，在每年召开城市生活垃圾分类工作推进会时，都下发《中方县生活垃圾分类指导手册》，基本确保各单位人手一册。今年共发放手册约8000册。对门店和县城内的住户，由网格单位上店入户分发《城市生活垃圾分类知识和城镇生活垃圾处理费征收政策宣传解读》折页，总计下发6000余份。在高架广告、公交站台和县城内所有果皮箱两侧等地，都制作了垃圾分类宣传标语。同时还利用各种场所的电子显示屏100余块进行滚动播放垃圾分类标语或小视频，利用手机报、抖音等新媒体进行宣传。

为了更好地巩固垃圾分类宣传阵地，2023年1月，县政府投资11万余元，建设方案经过6次讨论定稿后，在县城内的景山园风光带建成了中方县垃圾分类主题公园。在公园的进门口和出门口分别建设了1个十分有艺术设计感的垃圾分类主题公园门牌，在公园内建设了11处独具匠心的垃圾分类小品，其内容主要是垃圾分类方法、意义的宣传栏或宣传标语。公园里随处可见的垃圾分类知识科普小品，具有很强的趣味性。广大市民在公园内健身、散步或娱乐时，就能愉快地学习到较为系统全面的生活垃圾分类知识。置身其中的广大市民通过游乐学习，对垃圾分类知识的了解进一步加深，提升了垃圾分类的意识和主动参与垃圾分类的积极性。

1. 与各级融媒体合作、精心制作短视频。年初，县垃分办领导与县融媒体负责人专门对接，要求在省、市、县官方媒体上全面宣传中方县的垃圾分类工作、城镇生活垃圾处理费征收政策等。2023年7月4日，市电视台对中方县的垃圾分类工作进行了专题采访，在怀化电视台播放《垃圾分类.文明你我--中方县：让垃圾分类成为新时尚》的节目约3分钟。2023年12月，请县融媒体制作了《垃圾处理费全面征收，读懂政策缴费无忧》的垃圾分类与城镇生活垃圾处理费征收的宣传片，此宣传片在全省应属第一个宣传城镇生活垃圾处理费征收的宣传片。

3.机关身先士卒，干部示范引领。2023年由机关事务中心负责，在全县内首先按标准对四大家的办公室、楼道等场所进一步完善了垃圾分类收集设施，对各大县直机关印发了《中方县公共机构生活垃圾分类宣传指导手册》5000余份，指导干部职工从源头做好生活垃圾分类工作。

**四是片区示范创建，城区逐步全覆盖 。**

1.生活垃圾分类示范街的创建。经过县垃分办领导到长沙、武陵源区和慈利县等多地考察，并请淄博烧烤的总设计师来中方反复论证，准备在中方步行街做成美食娱乐城的同时，也把步行街打造成垃圾分类示范街。目前场地已全部硬化完毕，安装了垃圾分类收集桶和宣传栏，各项工作正在有序推进。

2.生活垃圾分类示范单位（小区）的创建。在县财政局、教育局、天成院子和南湖花园等成功创建垃圾分类示范单位（小区）后，今年又把县自然资源局、县税务局、舞水家园和桃花源等24个单位（小区）成功创建成了垃圾分类示范单位（小区）。

3.生活垃圾分类示范社区的创建。2022年根据怀化市年度垃圾分类实施方案要求，经过县垃分办领导小组反复讨论，最后确定硬件设施相比较好的同乐社区作为生活垃圾分类示范社区创建的目标社区。在制定完示范社区创建方案后，由社区牵头，县垃分办协助指导，对社区内的每个单位（小区）开始实施地毯式作战，直到按要求完成任务。2023年在巩固同乐社区垃圾分类成果的同时，按照之前的经验，通过攻坚克难，把县城的芙蓉社区和莉坪社区成功创建成了2个垃圾分类示范社区，圆满完成了上级的目标任务。



3.资金投入和使用情况：2023年县财政共安排垃圾分类经费40万元，本年度支付了垃圾分类经费12.31万元，未付经费计划在2024年支付到位。

（二）项目绩效目标。

1.总体目标：保持县城环境卫生干净整洁、舒适清爽。

2.阶段性目标：按年度预算，完成本年度县城区的垃圾分类任务。

**二、绩效评价工作开展情况**

（一）绩效评价目的、对象和范围。

通过对县城垃圾分类专项资金的绩效评价，全面摸清垃圾分类资金的发放情况。收集反馈各环卫企业的意见和建议，为上级财政制定相关政策提供参考依据，最大限度发挥财政资金使用效益。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1.评价原则：公开、公平、公正。

2.评价指标体系、评价方法、评价标准：见附件1、2。

3.评价方法、评价标准：注重经费支出的经济性、效率性、和有效性，采用定量和定性相结合的方法，客观、公正、数据资料真实可靠，并接受监督，针对具体投入及其产出绩效进行，评价结果清晰反应投入和绩效之间的对应关系。

（三）绩效评价工作过程。

根据县财政局绩效评价股对中方县城市管理和综合执法局下达了绩效评价通知，我局制定了对该项目的绩效评价工作方案。评价过程中听取了各环卫企业负责人的情况介绍，查阅相关资料，了解了垃圾分类经费的拨付和发放流程，侧重调查资金发放的真实性、公平性。具体工作过程如下：

1.检查资料。通过对各种资料的查阅，了解该项资金是否及时拨付到位。

2．座谈交流。召开环卫工人座谈会，听取他们工资发放的意见和建议。

**三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）**

通过自我评价，认为2023年垃圾分类专项资金的申报、发放材料规范齐全、评审程序公平公正，资金的发放与管理符合规范（县财政直接把资金拨付给了各环卫企业），本项目经费支出绩效评价综合得分95分，结果为优。

**四、绩效评价指标分析**

（一）项目决策情况。

《中方县城市生活垃圾分类工作实施方案》和上级政策文件要求：按照四分类要求，宣传教育和设施配套同步进行。

1. 项目过程情况。

开展了垃圾分类知识进学校、进课堂、进社区等系列活动，进行了多维度宣传，建成了2个垃圾示范社区。

1. 项目产出情况。

县城环境卫生更加干净整洁，初步实现了垃圾无害化、资源化和减量化的目标。

1. 项目效益情况。

为广大市民提供了优美舒适的生活环境，国家级“四城同创”各项检查如期通过。

**五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

**（一）主要经验及做法。**

以上级考核目标为导向，制定了对该项目的绩效评价工作方案，结合实际情况，科学设置支出科目，规范财务核算，严格按照考核办法进行考核，让每一分钱都发挥好作，达到了既减少成本，又提高了垃圾分类效果的目的。

1. **存在的问题及原因分析。**

**一是**县直各部门和社区未能履行相关工作职责，靠垃分办一个部门推动工作，效果不佳；**二是**财政投入有限，分类收运体系不完善，分类投放和末端分类处理终端未能实现闭环，**三是**专班工作人员未能定职定责，没有专项工作经费，很难推动工作。

**六、有关建议**

（一）提高思想认识，高位推动工作。深学笃用习近平总书记关于垃圾分类工作的重要论述，贯彻落实市垃圾分类工作要求，强化领导，加强对相关部门的指导建议和督导督查。完成本年度目标任务，积极与县财政部门对接汇报，加强2023年生活垃圾分类工作的保障措施。同时加强学习交流，与杭州市富阳区生活垃圾分类工作“1对1”交流协作，学习先进经验，并邀请富阳区人员来中方指导，高位推动我县垃圾分类工作。

（二）明确责任分工，党建示范社区。创建好示范社区后，将垃圾分类作为基层党建工作的一部分，进一步采取有力措施，让行业主管部门和社区将垃圾分类主体责任扛起来。同时按照“管行业必须管垃圾分类”的要求和“谁主管、谁负责”的原则，督促各主管单位做好行业领域内的垃圾分类工作，与各载体单位“形成合力”，有效推进生活垃圾分类示范社区的创建工作。

（三）加强培训力度，创新宣传方式。一是定期在居民小区内部开展垃圾分类主题宣传活动，增强居民分类意识。二是带上“三件套”、小礼品入户宣传，手把手、面对面做好宣传培训指导，引导源头正确分类、定点投放。三是发挥“小手拉大手”作用，把居民家中垃圾分类作为每周的一项绿色作业，由孩子、家长一起去完成，充分提高小区居民垃圾分类的主动性、自觉性和参与感。

（四）强化执法保障，提高分类实效。组织开展生活垃圾分类执法攻坚活动，充分利用执法手段倒逼物业服务企业加强垃圾分类工作开展，确保居民小区生活垃圾从小区内完成分类收集、分类转运，从而提高县城区生活垃圾分拣处理能力，确保生活垃圾分类工作取得实质性进展。

1. **其他需要说明的问题**

政府应加大爱护环境卫生的宣教传力度，减少乱丢、乱倒垃圾现象，不断提高市民的素质，才能从源头上抓好垃圾分类工作。

附件：1.项目支出绩效自评表

2.项目支出绩效评价指标评分表

附件1

**项目支出绩效自评表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2023年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 中方县城区生活垃圾分类 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 中方县城市管理和综合执法局 | | | | | 实施单位 | | 政府采购中标企业 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数（A） | | 全年执行数（B） | | 分值 | | 执行率（B/A) | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 40 | 40 | | 12.31 | | 10 | | 30.77% | | 8 |
| 其中：当年财政拨款 | |  |  | | 12.31 | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 配合县“四城同创”工作，确保环境卫生干净整洁、环卫设施正常运行 | | | | | | 全面完成 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 建设垃圾分类示范社区数 | | | 2个 | 2个 | 10 | | 10 | |  | |
| 提质建设垃圾分类主题公园数 | | | 1座 | 1座 | 5 | | 5 | |  | |
| 质量指标 | 居民生活垃圾分类知晓率 | | | ≥90% | 80% | 15 | | 13 | |  | |
| 时效指标 | 按合同规定时间完成情况 | | | 2023年12月之前 | 2023年12月 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 垃圾分类预算成本控制 | | | ≤40 | 12.31 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标(30分) | 经济效益  指标 | 经济效益情况：改善县城环境，吸引投资商投资 | | | 效果明显 | 效果明显 | 5 | | 5 | | 常住人口少，  推进旺市融城 | |
| 社会效益  指标 | 不断改善县城人居环境卫生，为县城广大市民提供宜居工作生活环境。 | | | 明显提升 | 有所提升 | 10 | | 9.5 | |  | |
| 生态效益  指标 | 生态效益情况：环境卫生干净整洁 | | | 效果明显 | 效果明显 | 10 | | 9.5 | | 乱丢垃圾现象严重，提高市民素质 | |
| 可持续影响指标 | 生态文明建设，打造宜居城市 | | | 效果明显 | 效果明显 | 5 | | 5 | |  | |
| 满意度  指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 市民满意度 | | | ≥90% | 95% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 95 | |  | |

|  |
| --- |
| 注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。 |
| 2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。 |
| 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）╳该指标分值。 |
| 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 |

附件2

项目支出绩效评价指标评分表

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **分**  **值** | **指标解释** | **指标说明** | **得分** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 项目立项 | 立项依据  充分性 | 4 | 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。 | 4 |
| 立项程序  规范性 | 3 | 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、绩效评估、集体决策。 | 3 |
| 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。 | 3.5 |
| 决策 | 绩效目标 | 绩效指标  明确性 | 4 | 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。 | 4 |
| 资金投入 | 预算编制  科学性 | 3 | 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。 | 2 |
| 资金分配  合理性 | 3 | 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。 | 2.5 |
| 过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 3 | 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）×100%。  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。 | 1.5 |
| 预算执行率 | 4 | 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）×100%。 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。 | 3 |
| 过程 | 资金管理 | 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。 | 4 |
| 组织实施 | 管理制度  健全性 | 4 | 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。 | 4 |
| 制度执行  有效性 | 4 | 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。 | 4 |
| 产出 | 产出数量 | 实际完成率 | 8 | 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）×100%。 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提供的服务数量。 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提供的服务数量。 | 8 |
| 产出 | 产出质量 | 质量达标率 | 8 | 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）×100%。  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标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 | 8 |
| 产出时效 | 完成及时性 | 8 | 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。 | 7.5 |
| 产出成本 | 成本节约率 | 8 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 | 8 |
| 效益 | 项目效益 | 实施效益 | 20 | 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。 | 20 |
| 满意度 | 8 | 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。一般采取社会调查的方式。 | 7.5 |
| 总分 | | | 100 |  |  | 94.5 |

注：单位可以根据专项资金的管理要求和绩效要求增设个性指标。