

鼓楼区鼓东街道办事处 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)

一、基本情况

(一) 项目概况:

1. 项目编码: 350102227302210000166;

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: 281.38 万元。

4. 项目概况:

用于我街道辖区内 5 个社区垃圾屋亭垃圾分类管理及运营, 各类垃圾分类宣传、培训活动, 从而增强居民垃圾分类意识, 促进居民养成分类习惯, 提升辖区内卫生环境, 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。

5. 项目实施情况:

鼓楼区鼓东街道智慧环卫一体化项目由福州市大弘朗洁环保有限公司中标, 我街道与其签订合同, 由其负责我街道辖区内 5 个社区垃圾屋亭垃圾分类管理及运营, 各类垃圾分类宣传、培训活动。福州市大弘朗洁环保有限公司按月做



好垃圾分类服务工作，管理并运营辖区内垃圾屋亭垃圾分类，并按月接受街镇、区级检查、市级检查。

6. 资金使用情况：

该项目经费 281.38 万元，已使用 281.38 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，树立鼓楼垃圾分类项目全国新标杆。

2. 阶段性目标：

生活垃圾分类管理体系进一步完善，增强居民垃圾分类意识，有效促进居民养成分类习惯，

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：

该项目本着相关性、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(附表 1-项目评价指标表):

根据项目情况,设置了项目资金执行率、产出指标、效益指标、满意度指标,按照百分制,根据不同指标赋予不同权重:

(1) 项目资金执行率 1 条指标, 占比 10%;

(2) 产出指标 4 条, 分值占比 50%: 包括成本指标 1 条占比 10%、时效指标 1 条占比 10%、数量指标 1 条占比 10%、质量指标 1 条占比 20%;

(3) 效益指标 1 条, 分值占比 30%: 社会效益指标 1 条;

(4) 满意度指标 1 条, 分值占比 10%: 服务对象满意度指标 1 条。

3. 评价方法:

主要从资金成本、效益成果上予以衡量, 按照百分制评分, 对年初设置的绩效评价指标赋分(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%), 根据项目实施情况, 计算得分, 评定自评等级。

4. 评价标准:

评价结果采取评级形式, 以优秀、良好、一般、较差四个等级来反映: 分值设置 100 分, 得分与等级对应关系为: 得分 ≥ 85 分为优秀; $75 \leq \text{得分} < 85$ 分为良好; $60 \leq \text{得分} < 75$ 分; 得分 < 60 分为较差。



（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，制定了项目评价指标体系。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。三是按照工作计划开展，对相关材料进行查阅，核实项目预算安排、收支凭证、招投标文件等相关材料，完成项目评价指标的打分，评定绩效自评等级，编写部门评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

本项目绩效得分 100 分，等级为优，说明该项目整体执行到位，资金效益发挥较好（详见附表 2-项目绩效自评表）。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

1. 项目立项：

该项目作为鼓楼区智慧环卫一体化服务项目的分项目，符合相关政策要求，立项依据充分，程序规范。

2. 绩效目标：

该项目设置的绩效目标贴合实际工作，与预期计划相对应，对应细化指标均设定了清晰且可衡量的指标值：产出指标 4 项（数量、质量、时效、成本）；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）。

3. 资金投入：

该项目资金预算金额与项目内容相匹配。



（二）项目过程情况。

1. 资金管理：

该项目资金下达 281.38 万元，全年使用 281.38 万元，预算执行率 100%，资金使用审批手续完整，合规合法。

2. 组织实施：

该项目依据合同执行，合同管理制度健全。项目实施过程中，能依据合同执行，支出凭证所附材料齐全。

（三）项目产出情况。

1. 产出数量：该项目产出数量指标设置了“新媒体发布信息数(条)”，目标值 10 条，完成值 14 条，分值设置为 10 分，得分 10 分，说明该项目能较好地实施。

2. 产出质量：该项目产出质量指标设置了“环卫考评月平均得分情况(分)”，目标值 85 分，完成值 95 分，分值设定 20 分，得分 20 分，说明该项目能较好地实施。

3. 产出时效：该项目产出质量指标设置了“当年完成率(%)”，目标值 90%，完成值 100%，分值设定 10 分，得分 10 分，说明该项目当年工作能扎实稳步推进，完成年初计划。

4. 产出成本：该项目产出成本指标设置了“资金使用率(%)”，目标值 80%，完成值 100%，分值设定 10 分，得分 10 分，说明该项目资金拨付到位。

（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：



提供环卫就业岗位(个)”，目标值 172 个，完成值 172 个，分值设定 30 分，得分 30 分，说明该项目提供了就业岗位。

2. 满意度：该项目满意度效益指标设置了“受益群众满意度(%)”，目标值 90%，完成值 100%，分值设定 10 分，得分 10 分，说明该项目受到群众认可。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

主要做法：该项目经费拨付能依据合同，采取按月评分占比按比例拨付企业服务经费的形式，实现了对垃圾分类服务的有效监督。

存在的问题及原因分析：无。

六、有关建议

无。

七、其他需要说明的问题

无。



附表 1-项目评价指标表:

关于下达生活垃圾分类市级补助经费（榕财建指（2022）71号）项目评价指标												
项目编码	350102227302210000166			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）						
单位编码	730002			单位名称		福州市鼓楼区鼓东街道综合技术保障中心						
项目实施期目标	生活垃圾分类管理体系进一步完善，坚持垃圾分类管理和执法联动、奖惩机制并重，有效促进居民养成分类习惯，树立鼓楼垃圾分类项目全国新标杆。											
专项资金情况 (万元)	资金总额：			281.38								
	其中：财政拨款			281.38								
	其他资金			0.00								
评价指标(100分)	绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	内涵解释	指标计算公式或方法	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值	
	项目资金执行率	资金执行率	资金执行率	资金执行率	全年执行数/全年预算数	全年执行数/全年预算数	-	-	100	%	10	
	绩效指标	成本指标	经济成本指标	资金使用率	实际支出数/全年预算数	实际支出数/全年预算数	正向	大于等于	80	%	10	
		产出指标	数量指标	新媒体发布信息数	当年新媒体发布信息数	当年新媒体发布信息数	正向	大于等于	10	条	10	
			质量指标	环卫考评月平均得分情况	当年鼓楼区对街道每月垃圾分类考评分	每月垃圾分类考评分	正向	大于等于	85	分	20	
			时效指标	当年完成率	当年垃圾分类目标完成数占总目标数的比率	当年垃圾分类目标完成数/垃圾分类总目标数	正向	大于等于	90	%	10	
		效益指标	社会效益指标	提供环卫就业岗位	当年垃圾分类管理员招聘数	当年垃圾分类管理员实际招聘数	正向	大于等于	172	个	30	
		满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	调查项目服务的人群对项目效果的满意度	随机调查中满意的人数/随机调查总人数*100%	正向	大于等于	90	%	10	



附表 2-项目绩效自评表：

财政支出项目绩效自评表										
填报日期：2024 年 07 月 15 日										
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	福州市鼓楼区鼓东街道综合技术保障中心			单位性质	行政机关 ☐ 参公事业单位 ☐ 非参公事业单位 ☒ 企业 ☐ 其他 ☐				
	单位地址	福州市鼓楼区鼓东路 189 号				邮政编码	350001			
	单位负责人	卢涛	职务	单位负责人	联系电话	0591-87524582				
	财务负责人	郭磊	职务	财务	联系电话	0591-87524582				
	项目负责人	付小勇	职务	党工委委员	联系电话	0591-87524582				
	项目概况	用于我街道辖区内 5 个社区垃圾屋亭垃圾分类管理及运营，各类垃圾分类宣传、培训活动，从而增强居民垃圾分类意识，促进居民养成分类习惯，提升辖区内卫生环境，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	常年发展性项目 ☐ 一次性发展项目 ☐ 业务性专项 ☒								
项目评价方法	成本效益分析法 ☒ 比较法 ☐ 因素分析法 ☐ 最低成本法 ☐ 公众评判法 ☐ 标杆管理法 ☐ 其他方法 ☐									
二、项目资金情况	序号	资金性质	年初预算数（万元）	全年预算数（万元）	全年支出数（万元）	结余数（万元）				
	1	年度资金总额	281.38	281.38	281.38	0.00				
	1-1	其中：当年财政拨款	281.38	281.38	281.38	0.00				
	1-2	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00				
	1-3	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00				
	合 计（万 元）		281.38	281.38	281.38	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%						
三、评价指标(100%)	预算绩效目标												
	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标明细说明	指标性质	指标方向	计量单位	目标值	完成值	分值	得分	指标未得分原因
	项目资金执行率	资金执行率	资金执行率	全年执行数/全年预算数	全年执行数/全年预算数	-	-	%	-	100	10	10	
	产出指标	成本指标	资金使用率	实际支出数/全年预算数	实际支出数/全年预算数	正向指标	大于等于	%	80	100	10	10	
		时效指标	当年完成率	当年垃圾分类目标完成数/垃圾分类总目标数	当年垃圾分类目标完成数/垃圾分类总目标数	正向指标	等于	%	90	100	10	10	
		数量指标	新媒体发布信息数	当年新媒体发布信息数	当年新媒体发布信息数	正向指标	大于等于	条	10.00	14	10	10	
		质量指标	环卫考评月平均得分情况	每月垃圾分类考评分	每月垃圾分类考评分	正向指标	大于等于	分	85	95	20	20	
	效益指标	社会效益指标	提供环卫就业岗位	当年垃圾分类管理员招聘数	当年垃圾分类管理员招聘数	正向指标	等于	个	172	172	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	调查项目服务的人群对项目效果的满意度	随机调查中满意的人数/随机调查总人数	正向指标	大于等于	%	90	100	10	10	
	评价指标数		7		评价指标总分		100.00			评价指标得分(S)		100	
四、评价结论													
评级标准		得分≥85 分为优秀;75≤得分<85 分为良好;60≤得分<75 分;得分<60 分为较差。											
最终自评等级		■优 □良 □中 □差											
五、问		存在问题						改进建议					



六、评价组成员	无		无		
	姓名	单位	职务(职称)	职务(职称)性质	签名
	林翔君	鼓东街道办事处	财政所工作人员	☐ 副处级及以上 ☐ 科级 ☐ 副科级 ☒ 科员 ☐ 高级 ☒ 中级 ☐ 初级或无	
	陈斓	鼓东街道办事处	财政所工作人员	☐ 副处级及以上 ☐ 科级 ☐ 副科级 ☒ 科员 ☐ 高级 ☐ 中级 ☒ 初级或无	
	李爱芬	鼓东街道办事处	垃分办工作人员	☐ 副处级及以上 ☐ 科级 ☒ 副科级 ☐ 科员 ☐ 高级 ☐ 中级 ☒ 初级或无	
项目承担单位(公章):		主管部门(公章):			

