

2022 年度广州市南沙区人民政府南沙街道 办事处部门重点项目绩效评价报告

目 录

一、基本情况	2
(一)项目基本情况	2
(二)项目绩效目标	2
二、绩效评价工作开展情况	3
(一)绩效评价目的、对象和范围	3
(二)绩效评价原则、评价方法、评价标准	3
(三)评价指标体系(附表说明)	5
(四)绩效评价工作过程	6
三、综合评价情况及评价结论	7
(一)项目绩效目标完成情况	7
(二)项目绩效实现情况	7
四、绩效评价指标分析	8
(一)项目安排分析	8
(二)项目管理过程分析	9
(三)项目产出分析	10
(四)项目效益分析	11
五、主要绩效	12
六、存在问题及相关建议	13
(一)存在的问题	13
(二)相关建议	14
七、预算安排的意见	15

一、基本情况

(一)项目基本情况

2022 年，南沙街道城市管理工作继续贯彻落实南沙自贸新区“更干净、更整洁、更平安、更有序”的城市管理新标准、新要求，加大整治力度、提升环境水平，着重推进了户外广告和招牌管理、城镇燃气安全管理、物业管理、人居环境整治、垃圾分类等重点工作，中心承载区的整体环境不断提升。

2022 年度城乡社区环境卫生项目年初预算下达 6734.90 万元，年中调整后预算金额为 6256.90 万元，2022 年度实际支出 6256.90 万元，预算执行率 100%。

(二)项目绩效目标

项目的总体绩效目标为：通过开展本项目，积极贯彻落实南沙自贸新区“更干净、更整洁、更平安、更有序”的城市管理新标准、新要求，生活垃圾分类、户外广告和招牌管理、城镇燃气安全管理、环境卫生管理、物业管理等方面工作取得明显成效，为实现城市精细化管理奠定良好基础。项目设定了 10 个个性化绩效指标，具体见表 1。

表 1 南沙街城乡社区环境卫生绩效指标

序号	指标名称	指标值
1	年处理垃圾能力	80000 吨
2	媒体正面宣传报道	6 次
3	垃圾分类宣传工作完成情况	垃圾分类宣传工作涵盖线上媒体和线下活动
4	年生活垃圾有效处理率	100%
5	城市生活垃圾分类处理率	80%

6	生活垃圾分类推广覆盖程度	生活垃圾分类推广覆盖辖区内小区、社区、村居、林场、示范场、500个以上的三类单位（经营区域、机团单位、公共区域）
7	垃圾分类工作效果	严格落实“16小时保洁制”，垃圾清运日产日清，垃圾分类“定时定点”投放
8	保洁效果	全面落实河涌和沿海岸线的8小时保洁机制、重点地区、重点道路、重点商业区域的环境提升、村居无卫生死角和暴露垃圾
9	城市生活垃圾回收利用率	40%
10	可持续影响指标	是否建立健全考核、整改等长效机制、垃圾分类工作督导机制、是否制定了全方位多层级监管流程

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.评价目的

本次绩效评价的目的是通过引入第三方开展绩效评价，客观公正地对“城乡社区环境卫生项目”财政支出绩效进行评价。根据财政支出项目设定的预算绩效目标，选择合适的评价指标和标准，运用科学的评价方法，对财政资金使用全过程及其支出的效率性和效益性进行客观公正的综合评价，以衡量财政资金的使用绩效，分析资金使用是否符合法规政策，是否按照相关法律法规进行支出，是否按照预算申报时的计划安排支出；分析项目管理是否规范，是否按照相关法律法规开展项目；分析资金使用是否达到预期目的，是否完成预算申报时设定的绩效目标。同时，及时总结经验，分析存在问题，为政府实现财政资源的合理配置，规范预算分配，优化财政支出结构，提高财政性资金使用的效益性和效率性提供决策参考。

2.评价的对象和范围

本次绩效评价的对象是广州市南沙区南沙街“城乡社区环境卫

生项目”，评价范围包括 2022 年度项目财政预算资金 6256.90 万元。

（二）绩效评价原则、评价方法、评价标准

1.评价原则

（1）科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公正公开原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

（3）分级分类原则。绩效评价由各级财政部门、各预算部门根据评价对象的特点分类组织实施。

（4）绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2.评价方法

紧紧围绕着财政专项资金项目的特点，确定绩效评价方法。本项目绩效评价综合采用预定目标与实施效果比较法、专家评审法、现场核查法、问卷调查法进行评价，对项目资金的使用过程和效果作出全面、准确和客观地评价。

（1）预定目标与实施效果的比较法。通过对项目产生的实际经济效益、社会效益与预期目标进行定性分析和定量分析对比，分析预期目标的完成程度，从而评价财政支出绩效。

（2）专家评审法。选取与项目有关的领域专家对财政支出绩效进行分析，形成专家评价意见。

（3）现场核查法。现场评价小组与项目实施的相关单位进行深入沟通交流，实事求是核查其财务情况、项目管理情况和绩效表现等相关资料，对项目完成情况进行核实。

(4) 问卷调查法。设计有针对性的调查问卷，通过对项目单位相关人员或服务对象发放调查问卷，获取项目满意度等方面的情况。以问卷收集到的数据作为评价项目绩效的重要依据。

3.评价标准

本项目绩效评价标准综合采用包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。

(1) 计划标准。指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

(2) 行业标准。指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

(3) 历史标准。指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

(4) 财政部门 and 预算部门确认或认可的其他标准。

(三) 评价指标体系(附表说明)

《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》(财预〔2020〕10号)、《关于印发南沙区2023年预算绩效评价工作方案的通知》(穗南区财字〔2023〕17号)等文件规定和要求，结合本项目特点，设立本次绩效评价的指标体系，具体见表2。

表2 南沙街城乡社区环境卫生项目评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标内涵
项目安排	绩效目标设置	绩效目标合理性	项目绩效目标明确，与实际工作内容是否具有相关性； 项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。
		绩效指标规范性	绩效指标是否设置产出和效益的个性化指标；每个绩效指标是否设置相应的指标名称、指标预期值，量化指标需明确计算方法
		绩效指标有效性	绩效指标设置有效贴合反映绩效目标实现情况； 绩效指标设置全面、合理。

一级指标	二级指标	三级指标	指标内涵
项目管理	财务管理	财务管理情况	财务资料真实完整，按制度核算、是否按规定用途和标准使用资金
		预算完成率	本指标得分=支出数/预算数*16。预算执行率低于80%不得评为优。
	业务管理	项目监督管理	项目单位是否按照合同约定履行监督管理职能，如质量监督、财务监督及日常管理等。
		自评组织工作情况	自评组织工作完善性，是否及时提供自评材料
项目产出	数量指标	年处理垃圾能力	通过考核具体的项目产出和效益绩效个性化指标，衡量项目资金使用是否达到预期目的，是否完成预算申报时设定的总体绩效目标。
		媒体正面宣传报道	
	质量指标	垃圾分类宣传工作完成情况	
		年生活垃圾有效处理率	
		城市生活垃圾分类处理率	
项目效益	社会效益指标	生活垃圾分类推广覆盖程度	
		垃圾分类工作效果	
		保洁效果	
	生态效益	城市生活垃圾回收利用率	
	可持续影响	可持续影响指标	

根据指标评分，评价结果包含五个等级：优(得分 ≥ 90)，良（ $90 > \text{得分} \geq 80$ ），中（ $80 > \text{得分} \geq 70$ ），低（ $70 > \text{得分} \geq 60$ ），差（得分 < 60 ）。

（四）绩效评价工作过程

本次绩效评价工作流程按南沙区 2023 年预算绩效评价工作方案实施开展。包括：前期准备→绩效评价培训会→制定重点评价工作方案→项目单位撰写自评报告、材料收集和提交→第三方材料评审→现

场核查→撰写报告→报告论证修改及终稿等阶段。

1.前期准备阶段

前期准备工作过程中，我所严格实行回避制度，组建专家团队，确保专家团队成员与项目单位不存在利益关系、亲属关系等可能影响公正性的情况，初步了解项目单位的基本情况，并对专家（含后勤）团队进行培训，对项目单位进行培训。

2.组织实施阶段

项目团队完成被评价项目实施单位培训后，即进入组织实施阶段，在该阶段，专家团队与项目单位负责人就项目评价指标体系进行了先期沟通，收齐项目单位提交资料后，我所组织专家实施评审。组织实施专家评审实行先独立后集中的方法，前期专家团队分别对项目评价材料先独立评审，提交独立意见后，由我所组织专家集中交换意见，形成材料评审结果，确保评价意见客观公正。

3.撰写评价报告

根据提交评审材料和现场核查情况，按工作方案制定的评价，报告框架，整理工作底稿及项目基础数据资料，核查核实数据，撰写评价报告，提交征询意见并修改，完成评价报告终稿。

三、综合评价情况及评价结论

（一）项目绩效目标完成情况

严格落实了“16小时保洁制”，采取“四合一”的机械化保洁模式对230公里市政道路、社区实行16小时的全方位保洁模式，清运生活垃圾（含村、场、居）106350.58吨、餐厨垃圾5352.78吨；调整优化140个投放点，物业小区生活垃圾分类投放点492个，推动了农村垃圾分类样板创建工作，巩固现有两个示范村和四个样板村创

建成果，2022 年再创建了四个样板村，为全面推进我街农村生活垃圾分类处理工作提供了参考样本；全力推进了金隆社区创建容貌品质培育提升社区创建工作。

（二）项目绩效实现情况

本次财政支出绩效重点评价根据《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10 号）、《南沙区 2023 年预算绩效评价工作方案》项目绩效重点评价工作要求，按项目特点设置绩效评价指标体系，从“项目安排、项目管理、项目产出、项目效益”四个方面，设置了三级指标体系，共设置三级指标 17 个，其中共性评价指标 7 个，个性化评价指标 10 个。经审核评价，“城乡社区环境卫生项目”评价综合得分为 95.00 分，具体评分见附表 1，绩效等级为“优”。但是存在绩效指标设置不够全面、居民“定时定点”投放意识有待加强等方面的问题。

四、绩效评价指标分析

（一）项目安排分析

项目安排主要考核绩效目标设置情况。项目安排满分 16 分，得分 15 分，得分率 93.75%。

1.绩效目标合理性（满分 6 分，得分 6 分）

项目设置了绩效目标，项目绩效目标与实际工作内容具有相关性，项目的预期产出效益和效果符合正常的业绩水平且与预算确定的资金量相匹配。

2.绩效指标规范性（满分 4 分，得分 4 分）

该项目共设置了个性化的产出和效益指标，均有对应的指标名称、指标预期值，量化指标有明确的计算方法。

3.绩效指标有效性（满分6分，得分5分）

根据该项目的绩效目标申报表，绩效指标的设置指标值设置不够全面，社会效益绩效指标仅说明了城市生活垃圾分类处理率，但对于生活垃圾分类推广覆盖程度和垃圾分类工作效果，保洁效果等，缺少相关指标。

（二）项目管理过程分析

项目管理主要考核财务管理、业务组织管理两部分。项目管理满分24分，得分24分，得分率100.00%。

1.财务管理情况（满分2分，得分2分）

该项目的资金的用途支付垃圾分类、容貌社区创建、社会事务管理、绿化养护及环境卫生的日常保洁服务经费，广告宣传经费、设施设置经费，资金的使用用途与项目工作内容相匹配。

2.预算完成率（满分16分，得分16分）

该项目的年度预算完成数为6256.9万元，年度预算数为6256.9万元，预算完成率为100%。该指标总分16分，计算得分为16分。

3.项目监督管理（满分4分，得分4分）

项目日常监督管理方面，城市管理办公室督促服务商严格落实“16小时保洁制”、进一步落实南沙街生活垃圾分类管理联席会议制度，持续完善健全的考核、通报、督导、整改的长效机制。

4.自评组织工作情况（满分2分，得分2分）

被评价单位自评工作完善，及时提供自评资料，积极配合现场核查。

（三）项目产出分析

项目产出主要从年处理垃圾能力、媒体正面宣传报道次数、垃圾

分类宣传工作完成情况、年生活垃圾有效处理率、城市生活垃圾分类处理率等五个角度进行评价。项目产出满分 30 分，得分 30 分，得分率为 100.00%。

1.年处理垃圾能力（满分 6 分，得分 6 分）

计划年度年处理垃圾能力 80000 吨，实际处理 106350.58 吨，已完成该项指标。

2.媒体正面宣传报道次数（满分 6 分，得分 6 分）

计划年度在媒体正面宣传报道次数 6 次，实际在羊城晚报、南方网等省级媒体正面宣传报道 6 次。已完成该项指标。

3.垃圾分类宣传工作完成情况（满分 6 分，得分 6 分）

计划每月开展一次垃圾分类宣传活动，实际已开展“送课到小区”手把手培训活动 60 场次，线上培训 15 场，每月定期开展一次“垃圾分类全民行动日”活动，开展“五进”宣传活动 773 场次，宣传入户达 17.36 万户，开展线上答题竞赛 1 次，向居民群众户派发《广州市居民家庭生活垃圾分类投放指南》、《广州市南沙区生活垃圾分类指南》等宣传资料共 20 万份，发放环保分类垃圾袋、小礼品份等 6 万份，同时完成线上媒体宣传。垃圾分类宣传工作涵盖了线上媒体和线下活动。

4.年生活垃圾有效处理率（满分 6 分，得分 6 分）

2022 年农村村庄保洁覆盖 29 个村居，垃圾清运实行日产日清，农村生活垃圾已 100%得到有效处理。

5.城市生活垃圾分类处理率（满分 6 分，得分 6 分）

实现生活垃圾分类处理完成率达 80%，已完成该项指标。

（四）项目效益分析

项目效益主要生活垃圾分类推广覆盖程度、垃圾分类工作效果、保洁效果、城市生活垃圾回收利用率、可持续影响五方面进行评价。项目效益满分 30 分，得分 26 分，得分率为 86.67%。

1.生活垃圾分类推广覆盖程度（满分 6 分，得分 6 分）

2022 年南沙街累计在 86 个小区，12 个社区、15 个行政村、1 个林场、1 个示范场、500 多个三类单位（经营区域、机团单位、公共区域）等推广了生活垃圾分类。

2.垃圾分类工作效果（满分 7 分，得分 5 分）

严格落实“16 小时保洁制”，垃圾清运日产日清，垃圾分类基本能“定时定点”投放，但部分居民未习惯垃圾分类“定时定点”投放，垃圾分类意识有待加强。

3.保洁效果（满分 7 分，得分 5 分）

全面落实河涌和沿海岸线的 8 小时保洁机制、重点地区、重点道路、重点商业区域的环境提升、但村、场、居还存在少量卫生死角，有待加强整治。

4.城市生活垃圾回收利用率（满分 5 分，得分 5 分）

城市生活垃圾回收利用率计划达 40%，已完成该项指标。

5.可持续影响（满分 5 分，得分 5 分）

该项目进一步落实南沙街生活垃圾分类管理联席会议制度，持续完善健全的考核、通报、督导、整改的长效机制，加强完善机团单位、经营区域、公共场所等三类单位生活垃圾分类工作督导机制，对金洲村裕兴花园、板头新村等城中村进行专项整治。规范各主体垃圾分类行为，共检查各类单位约 13900 场次、整改问题约 6760 处、教育限改约 3000 宗，达到全方位多层次流程监管。

五、主要绩效

项目在 2022 年度顺利实施，实现了项目的年度绩效目标，其主要绩效体现在以下方面：

（一）落实“16 小时保洁制”，采取“四合一”的机械化保洁模式对 230 公里市政道路、社区实行 16 小时的全方位保洁模式，清运生活垃圾（含村、场、居）106350.58 吨、餐厨垃圾 5352.78 吨。

（二）调整优化 140 个投放点，现全街物业小区生活垃圾分类投放点 492 个，推动农村垃圾分类样板创建工作，巩固现有两个示范村和四个样板村创建成果，2022 年再创建了四个样板村，为全面推进我街农村生活垃圾分类处理工作提供参考样本。

六、存在问题及相关建议

（一）存在的问题

1. 绩效指标设置不够全面；
2. 部分居民未习惯垃圾分类“定时定点”投放，有待加强宣传；
3. 各村、场、居还存在少量卫生死角，有待加强整治。

（二）相关建议

1. 科学合理设置项目绩效目标

绩效指标要能全面反映项目工作内容和成效。建议城市管理办以预算资金为主线，统筹考虑环境卫生保洁服务的完成情况与质量等，以此梳理出项目效益部分的绩效指标。

2. 加强日常的监管措施，加大生活垃圾的宣传力度

加大力度推进居民生活垃圾“定时定点”分类投放模式工作，继续加大全民生活垃圾的宣传力度及加快推进农村垃圾分类工作及单位强制分类工作；加强对各村、场、居垃圾分类的宣传工作及垃圾分类指导、监督工作，坚持每月开展垃圾分类全民行动日。推行环境卫生网格化管理，由街道按照属地管理原则负责组织社区、村和督促辖区内机关、事业单位、社会团体和物业小区每周五开展爱国卫生大行动，清洁室内外环境卫生，清除卫生死角和暴露垃圾。

七、预算安排的意见

南沙街城乡社区环境卫生专项经费为经常性项目经费，用于开展城乡社区环境卫生综合治理及相关工作，资金投向属于环境整治和民生保障等政府必要工作，建议继续予以支持。

附件 1：2022 年南沙街城乡社区环境卫生专项经费项目评价表

二〇二三年十月十六日

