

附件 4

2023 年度重点项目绩效评价报告

垃圾处理费

一、评价项目概述

（一）项目背景

南沙区垃圾处理费项目为经常性项目，费用支出主要用于支付南沙区垃圾处理费用。按照我区与广环投集团签订的《广州市第四资源热力电厂一期项目垃圾处理服务合同》约定，本项目运营期垃圾处理费以发改部门批准的可研报告为依据，最终垃圾处理费由物价部门审核批准。审核批准前按本项目可研报告的垃圾处理费单价支付，审核批准后垃圾处理费多退少补。

（二）项目目标

按照双方签订《广州市第四资源热力电厂一期项目垃圾处理服务合同》约定，广环投集团负责运营的广州市第四资源热力电厂负责我区垃圾处理事项，我局按照合同约定支付南沙区垃圾处理费用。该项目较好解决我区垃圾处理问题，及时将我区生活垃圾进行无害化处理，确保我区每日产生垃圾得到有效处理，实现我区辖内原生垃圾零填埋，无害化处理率 100%，一定程度上改善和提高城市环境卫生，为我区广大市民营造了更干净、更整洁、更舒适的城市环境，保障市民健康，提升市民幸福感。

（三）项目内容

通过对支付南沙区垃圾处理费用，及时将我区生活垃圾进行无害化处理，切实解决我区垃圾处理问题，确保我区每日产生垃圾得到有效处理，实现辖内原生生活垃圾零填埋，无害化处理量

100%。

（四）项目实施情况

我区已建立“户投放、村（居）收集、镇（街）运输、区处理”生活垃圾收运模式，即生活垃圾由户定点投放，经村居收集点收集后，通过“直收直运”或“压缩转运”方式全部运往广州市第四资源热力电厂（一期）进行无害化处理。

为确保生活垃圾处理费准确支付，每月发函各镇街核实生活垃圾处理量数据是否准确无误。同时，加强对广州市第四资源热力电厂（一期）运营监管考评，每月结合广州市第四资源热力电厂（一期）运营情况，支付垃圾处理费。

二、绩效评价概述

（一）评价目的

该项目管理过程是否规范、产出目标是否完成以及效果目标是否实现等方面的内容，总结经验，查找不足，为以后项目的开展提供可行性参考建议。

（二）评价设计与实施

本次绩效评价根据项目的实施目标和具体实施内容设计了绩效评价指标体系，包括项目产出和效益两个方面。指标体系的设计以《第四资源热力电厂（一期）垃圾处理服务合同》合同为依据。

（三）绩效评价指标体系和评分标准方法

绩效评价指标

1.产出指标（50%）3个：①全年垃圾处理量：按照要求，每天将南沙区生活垃圾全部运往广州市第四资源热力电厂进行无害化处理，全年处理垃圾量43.34万吨；②垃圾处理得到及时处理：垃圾日产日清100%；③处理成本控制在合同价内：按照合同约定执行。

2.效益指标（40%）2个：①保障城市安定的社会环境：通过本项目实施，实现原生垃圾零填埋工作目标，提升南沙区城乡人居环境卫生水平；②维护城市环境卫生和市容市貌：垃圾无害化处理率100%，解决区垃圾处理问题。

三、评价结论与绩效分析

（一）总体结论

全年我区日均产生垃圾量1187.45吨，每日产生垃圾得到有效处理，垃圾日产日清，实现辖内原生垃圾零填埋，无害化处理率100%。通过对支付南沙区垃圾处理费用，解决我区垃圾处理问题，及时将我区生活垃圾进行无害化处理，进一步改善和提高城市环境卫生，努力为广大市民创造更干净、更整洁、更舒适的城市环境，保障市民健康，提升市民幸福感。项目支出绩效自评表满分100分，自评100分。

（二）项目绩效分析（详见附表）

1. 年度预算执行数占10%，分值占10分，得10分。2023年预算数为6660.25万元，预算支出数为6630.93万元，预算执行率达到99.56%。

2. 产出指标占 50%，分值占 50 分，得 50 分。产出指标 3 个：①全年垃圾处理量：按照要求，每天处理南沙区生活垃圾，确保垃圾处理日产日清；②垃圾处理得到及时处理：2023 年我区生活垃圾全部运往该厂处理，日均产生垃圾量 1187.45 吨，日均处理量 1187.45 吨，垃圾日产日清；③处理成本控制在合同价内：按照合同约定，商业运行期内垃圾处理价格为 159.28 元/吨。

3. 效益指标占 40%，分值占 40 分，得 40 分。效益指标(40%) 2 个：①提升我区城乡人居环境水平：通过本项目实施，实现原生垃圾零填埋工作目标，进一步改善和提升了南沙区城市环境卫生，为广大市民创造干净、整洁、舒适的环境卫生，保障了市民健康，提升了市民幸福指数；②垃圾全部无害化处理：垃圾无害化处理率 100%，原生垃圾零填埋，没有出现垃圾围城问题，能较好解决人口增长带来的垃圾增量。

四、项目在方案和内容设计及实施机制方面的创新性

（一）规范绩效目标管理，落实全面绩效管理理念

加强绩效目标管理，确保绩效目标合理科学。在收集往年实施情况数据，并充分考虑指标值的可量化性、数据的可采集性、方法的可操作性、目标的可实现性、绩效的可考核性，设立科学合理的指标值，细化量化绩效目标。在预算实施过程中，根据区财政局要求建立绩效运行监控管理机制，确保年初目标按时保质保量完成。

（二）加强制度建设，提高资金使用效率

加强跟踪管控力度，运用科学、合理的分析方法，对项目过程进行阶段性跟踪管理和督促检查，及时发现问题并采取有效的措施，确保项目发挥最大效益。

（三）进一步规范预算编制

我局依据合同价格，统筹考虑近几年全区垃圾产生量，测算编制下年度资金预算。

五、项目主要绩效或成功经验

按照每月与各镇街核对生活垃圾处理量，确保垃圾处理费准确支付，对合同《第四资源热力电厂（一期）垃圾处理服务合同》执行性进行监管，核实监管每月考核评分是否存在扣费项目，验收工作成果，并拨付相关工作费用。结合工作实际，分期拨付第四资源热力电厂（一期）垃圾处理费用。

六、存在问题或不足

随着我区社会经济发展，人口数增长、辖内生活垃圾处理呈现逐年增加趋势，需要进一步合理安排年度预算。

七、相关建议

（一）建议合理安排垃圾处理费年度经费预算，根据全区生活垃圾产生量，测算下年度资金预算。

（二）进一步加大生活垃圾分类工作力度，在源头上控制垃圾产生。建议各镇街进一步强化垃圾分类源头管理，多措并举，不断实现生活垃圾资源化、减量化、无害化工作目标。

2023 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	垃圾处理费			项目级次： 二级		
主管部门	广州市南沙区城市管理局		实施单位	广州市南沙区城市管理局		
项目资金（万元）	年度预算数		年度预算完成数	分值	预算完成率	得分
	总额	6,660.25	6630.93	10	99.56%	9.96
	其中：财政拨款（市本级支出）	6,660.25	6630.93			
	财政拨款（转移支付）	0.00	0.00			
	非财政拨款	0.00	0.00			
绩效目标完成情况	年度绩效目标内容		目标实际完成情况			
	通过充分利用垃圾处理费资金，较好解决我区垃圾处理问题，及时将我区生活垃圾进行无害化处理，确保我区每日产生垃圾得到有效处理，实现我区辖内原生垃圾零填埋，无害化处理率 100%，一定程度上改善和提高城市环境卫生，为我区广大市民营造了更干净、更整洁、更舒适的城市环境，保障市民健康，提升市民幸福感。		全年我区日均产生垃圾量 1187.45 吨，每日产生垃圾得到有效处理，垃圾日产日清，实现辖内原生垃圾零填埋，无害化处理率 100%。通过对支付南沙区垃圾处理费用，解决我区垃圾处理问题，及时将我区生活垃圾进			

					行无害化处理，进一步改善和提高城市环境卫生		
指标类别	一级指标	二级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	全区生活垃圾日产日清	100%	100%	13	13	无
	质量指标	全区生活垃圾全部运往四厂等终端处理设施处理	100%	100%	12	12	无
	成本指标	处理成本控制在合同价内	按合格规定执行	按合格规定执行	12	10	无
效益指标	社会效益	提升人居环境水平	解决垃圾处理出路，改善和提高了城市环境卫生	改善和提升了南沙区城乡人均环境卫生水平	10	10	无
	生态效益	年填埋垃圾	年填埋垃圾	年填埋垃圾	10	10	无

		圾占比	圾占比为 0	圾占比为 0			
		垃圾全部无害化处理	维护城市环境卫生和市容市貌，垃圾无害化处理率 100%，解决垃圾处理问题	维护城市环境卫生和市容市貌，垃圾无害化处理率 100%，解决垃圾处理问题	10	10	无
存在问题			暂无				
改进措施			暂无				
总 分	99.96						