

广州市番禺区 2021 年度“清洁番禺”项目 支出绩效评价简要报告

一、评价概况

（一）基本情况

为进一步维护辖区环境秩序，保障卫生清洁，番禺区钟村街道办事处充分依照《关于印发 2020 年钟村街生活垃圾强制分类单位、村居、生活小区考评考核工作方案的通知》（番钟街〔2020〕1 号）等相关文件开展垃圾分类工作。为了推进垃圾分类工作常态化，街道办设立“清洁番禺”项目工作作为经常性项目，每年安排预算投放，实现垃圾分类工作可持续性发展。

该项目起止时间是 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日，经费开支主要用于餐厨垃圾处理项目、环卫车维修费、环卫车油费、环卫车保险、垃圾运转设备购置、垃圾分类达标小区奖励、站桶人员补助和提升整改评审经费。该项目内容明确，具有相关工作文件指示，列入钟村街道工作规划方案。

（二）资金情况

2021 年钟村街清洁番禺经费年初预算为 580 万元，项目资金由《广州市番禺区财政局关于下达 2021 年财政预算支出指标的通知》（番财〔2021〕24 号）下达，原清洁番禺项目包含消杀项目服务、公厕项目服务、垃圾分类项目服务，但在实际运行过程中根据实际情况调整，清洁番禺预算追减

4.49万元，调整预算后业务经费项目实际到位资金为575.51万元，实际支出数为575.51万元，预算支出执行率为100%。预算调整率为0.77%。

其中子项目餐厨垃圾分类项目与广东惜福环保科技有限公司签订合同，按合同《2020-2021年钟村街餐厨垃圾处理项目》开展餐厨垃圾分类工作，服务期限为2020年7月1日至2022年6月30日止，中标金额为548.5元/吨，每天按实际重量计费结算。采购预算（含税暂定价）为1040万元，实际支出价格433.31万元。

截止至2021年12月31日，该项目经费575.51万元已经完成支出。各项费用支出情况如下：餐厨垃圾处理费433.32元；清洁车运行维护经费121.62万元；垃圾运转设备购置16.90万元；垃圾分类达标小区奖励2.58万元；垃圾分类站桶人员补助0.58万元；提升整改评审经费0.52万元。

二、绩效目标

（一）目标设置情况

为满足钟村街环境秩序卫生工作需要，改善钟村街人居环境，项目经费用于支付钟村街辖区内垃圾分类推广工作、清洁卫生设备采购、街道环卫车运行维护、改善辖区内环境秩序清洁卫状况、支付环卫工作经费以及环卫评比奖励经费、以及餐厨垃圾处理项目。

（二）目标完成情况

在执行成效方面，钟村街共有30台环卫车辆，并配备保险与GPS定位装置，对其进行定期维护与实时监控，确保

车辆运营安全有序；在处理餐厨垃圾项目上，根据《2020-2021 年钟村街道餐厨垃圾处理项目》合同，钟村街垃圾日均处理量 ≥ 18 吨/日，完成指标；辖区内每日环境卫生巡察覆盖率 100%，日常巡查平均人力(人/次)按每天巡查 2 次计算多于 145；对垃圾分类达标小区进行评定与暗访，至今已评审 42 个垃圾分类达标小区；宣传活动形式多样，2021 年度共开展 120 次，宣传活动覆盖率达 90%；处理区下发督办案件 1001 宗，所有案件均按时、按质、按量整完成并回复区级部门；组织开展环境卫生综合整治 286 次，共出动 52886 人次在镇街全面保洁及清运垃圾，清洗垃圾桶共 34820 个；河涌组共出动 13680 人对河涌进行清扫，共出动 5064 船次，打捞垃圾 515.1 吨，清理两岸垃圾及杂草 1675 吨；绿化组共出动 11868 人次，清理绿化垃圾约 3340.2 吨；及时对达标小区、所在居委会、街城市管理办（垃圾分类）、综合行政执法队垃圾分类执法组、站桶人员等实行资金奖励；发放调查问卷 76 份，居民满意度为 85%。

三、主要绩效

（一）项目主要产出绩效

项目的主要数量产出为：第一，餐厨垃圾日均处理量 18 吨/天，钟村街平均每日生活垃圾总量 210 吨，每天实际能分出厨余垃圾量 21 吨左右；第二，清洁卫生车正常运行率 100%；第三，餐饮废弃物收运及时度 100%；第四，宣传活动 120 场次，钟村街 2021 年入户宣传、全民行动日、执法宣传行动等宣传活动累计 120 场次；第五，站桶人员补助发放及

时率 100%，根据补助发放请示与相关支票证明，站桶人员补助均能及时发放。上述主要产出指标均已完成。

（二）项目主要效益绩效

项目主要社会效益：第一，生活垃圾平均处理量下降率 5%，经计算，2021 年度生活垃圾平均处理量与 2020 年相比有所下降，下降率为 9.38%；第二，餐厨垃圾资源转化率 95%，根据第三方公司说明材料，餐厨垃圾资源转化率达到 96%；第三，绿化垃圾清理量达 3340.2 吨，完成目标值。上述目标均已实现。

（三）项目其他可测评绩效

其他可测评效益：项目单位开展了群众满意度调查，群众满意度年初预计 85%。发放问卷 76 份，回收问卷 76 份，有效问卷 76 份，问卷问题设置较合理，能够有效反映群众对垃圾分类项目建设满意度，满意度达 85.76%。指标值设置为 85%，已完成指标目标。但问卷发放数量较少，难以全面反映情况，且指标值设置较低，依据往年绩效评价经验，建议调整至 90%。

四、存在问题

（一）部分绩效指标设置不规范

部分指标名及指标值设置不够规范。社会效益指标“垃圾分类工作激励效益”和经济效益指标“清洁卫生车营运环保效益”的指标值分别为“碳排放减少”、“提高工作人员积极性”，指标值较模糊，难以量化；指标设置不够规范，如“管理制度保障指标”，不属于个性指标，不能体现项目情

况；部分指标值设置不够合理，如“群众满意度”指标值设置为 85%，指标值设置较低；部分指标如“宣传活动覆盖率”达 90%以上，实际上较难测量。

（二）自评材料针对性有待提高

自评材料提交不充分。前期提供的佐证材料编排较乱，后期编排有序性较好，但是项目单位提供材料的针对性不强，难以对相关指标进行佐证，难以衡量评分，针对性有待加强。

五、相关建议

（一）提高指标设计的规范性

一是为产出和效益设置明确的三级指标以便对二级指标进行有效测量。二是优化指标设置水平，尽量设置量化指标，并在指标说明中年初的预期值和明确量化指标的计算方法。建议项目单位根据往年工作经验和下半年情况的预计，合理设定相关指标值，避免指标定的过低或过高。

（二）提高项目自评质量

提高提交材料的质量，一方面针对评价指标体系提供充分全面的作证材料，并利用显眼下划线做好标识，便于专家审核查看，避免因材料过多而产生纰漏；另一方面，规范材料名称和命名方法，对标评价指标体系，按序号、按内容对作证材料命名。建议项目单位日后按项目管理制度、项目调整情况、运行监控情况和检查及完工验收情况分别用 A、B、C、D 字母标识，且每个文件用数字标识，如 A1、A2，支撑材料名称、作用清楚明确。

（三）做好绩效规划工作，提高绩效目标意识

此次绩效评价发现，大部分项目缺乏绩效目标意识，在项目开展初期并没有提前设计好绩效目标，导致在后期中对绩效指标设计不全面不规范，且无法提供具体的衡量数据。建议项目单位提高项目评价意识，年初时就设定项目目标，制定好相关绩效评价表，以便项目工作的有序进行与绩效评价工作的顺利开展。

广州市晟致企业管理咨询有限公司

二〇二二年七月