

附件 6

2023 年度广州市番禺区城市管理和综合执法局重点项目绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目实施情况

“垃圾终端处理设施经费”项目属于政府性基金预算项目，是区城市管理和综合执法局历年来连贯性工作支出，主要用于区属环卫设施火烧岗垃圾填埋场、废旧家具处理中心、粪便转运平台的日常维护和管理和一些历史遗留项目支出。项目主要依据为区政府相关工作会议纪要等文件，实施周期为一年，根据区财政局要求，本项目每年度在财政绩效系统填报完成量情况。

（二）财政支出情况

2023 年，该项目资金性质年初预算为 3,000 万元，经过年中预算调整，调整后预算为 2,750 万元，实际支出为 2,733.58 万元，主要包括：1、火烧岗生活垃圾渗滤液处理费用 631.05 万元；2、火烧岗垃圾填埋场应急管理服务、应急填埋耗材和应急物资采购费用 260.81 万元；3、番禺区废旧家具收集处理中心运营费用 506.10 万；4、两台粪水转运车运营服务费用 155.69 万元；5、火烧岗生活垃圾填埋场历史遗留问题：渗滤液应急外运处理服务项目、南坡挡墙内侧临

时道路硬化工程项目、周边河涌补漏工程、场粪便转运平台工程费用 1,061.83 万元；6、火烧岗垃圾填埋场年度废气、废水、稳定性监测等费用 118.1 万元。项目年度预算执行率为 99.4%。预算调整均按照区财政局有关通知、要求及局工作流程执行。

（三）项目管理情况

垃圾终端处理设施经费项目立项严格按照上级和局招标投标制度开展实施，资金管理依托局装备财务科对项目实施会计核算和账务处理等相关工作，合同经过单位内审及法律顾问审核签名，请款流程和资金管理严格按照《番禺区城市管理局关于印发番禺区城市管理局财务管理制度的通知》、《广州市番禺区城市管理和综合执法局局务会议制度》及相关管理制度执行。

（三）项目绩效管理情况

垃圾终端处理设施经费项目预期总目标与年度总目标一致：通过垃圾终端处理设施的维护和管理，达到火烧岗垃圾填埋场安全环保运行、大件家具、粪便的无害化、资源化处理。

具体绩效目标包括：产出指标、效益指标和利益相关者满意度指标，具体如下：

产出指标：

数量指标 1: 火烧岗填埋场渗滤液处理完成率 100%。

数量指标 2: 废旧家具收集处理中心全年拆解沙发、家具

10 万套以上。

数量指标 3：粪水转运平台每月转运粪水量 1,000 吨以上。

效益指标：

社会效益指标 1：各设施保持安全运营，不发生安全事故，亡人主责事故发生宗数不得多于 1 宗。

社会效益指标 2：填埋场渗滤液沼气得到有效收集发电，周边环境明显改善。

利益相关者满意度指标：全年火烧岗填埋场投诉量少于 5 宗（依据区 12345 专线系统有关环境卫生投诉案件数量统计）。

二、综合评价分析

结合全年工作和绩效目标完成情况，环卫保洁经费项目自评为等级为优，得分为 97.88 分（见附件）。

（一）自评结论综述（绩效指标完成情况）

（1）火烧岗填埋场渗滤液处理完成率 100%：火烧岗填埋场占地 44 万平方米，2019 年 12 月火烧岗填埋场正式封场，至今一直是零填埋。封场之后，渗滤液的处理成为运营工作重中之重，要确保在场区内安全环保处理。据统计，2024 年火烧岗填埋场共处理渗滤液约 10 万吨，100%有效收集和达标处理并入污水管网，该指标已完成。

（2）废旧家具收集处理中心全年拆解沙发、家具 10 万套左右：据统计，废旧家具收集处理中心全年拆解沙发、家

具 10.39 万套,结合第三方监理报告,该指标已完成。

(3) 粪水转运平台每月转运粪水量 1,000 吨以上: 根据我局委托第三方对作业单位主干道路、主干水道等合同履行进行监理情况,不存在因为保洁服务质量扣罚款项的情况,保洁服务质量达标率 100%,该指标已完成。

(4) 各设施保持安全运营,不发生安全事故,亡人主责事故发生宗数不得多于 1 宗: 据统计,2023 年各设施无安全主责事故,该指标已完成。

(5) 填埋场渗滤液、沼气得到有效收集发电,周边环境明显改善: 据统计,2024 年火烧岗填埋场共处理渗滤液约 10 万吨,100%有效收集和达标处理并入污水管网。填埋场停止填埋以来,沼气量逐渐衰减导致发电有所下降。经多方努力,场区每天维持发电量在 0.3-0.6 兆瓦之间,场内现有机组 2 台,日常运行 2 台,机组每天发电量约 0.9 万度电,全年发电量为 328 万度,处理沼气合计约 340 万方,该指标已完成。

(6) 利益相关者满意度指标: 全年火烧岗填埋场投诉量少于 5 宗: 根据 2023 年 12345 平台工单,关于火烧岗填埋场的投诉量为零,该指标已完成。

(二) 项目效益分析

本项目主要用于区属环卫设施火烧岗垃圾填埋场、废旧家具处理中心、粪便转运平台的日常维护和管理。2023 年,番禺区城管局深入贯彻落实上级指示,严格执行各类规章制

度，落实行业主管部门职责，切实做好番禺区火烧岗生活垃圾填埋场等设施日常运营监管工作，进一步优化填埋场安全运行环境，取得了较好的成绩。2023 年，填埋场场区未发生一起安全生产事故、环境污染事故以及臭气扰民投诉事件。

（三）支出效益分析

局装备财务科对资金落实情况与支付情况及时跟踪统计，严格执行预算项目会计核算与账务处理制度，保障预算项目及时开展、按章支付，不断提高预算资金管理与使用效能。各项业务按时开展、及时支付，完成了预定工作与资金支付计划，项目预定的进度计划基本实现。

三、问题和改进措施

（一）存在问题

（1）对于项目绩效指标设置还不够合理，可以进一步优化。

（2）绩效完成佐证材料不够齐全多。

（二）改进措施

一是针对项目具体内容和情况，按产出指标、效益指标、满意度指标等分类具体设置贴合项目实际情况的绩效指标；二是安排熟悉项目实施的具体负责人，认真学习项目绩效评价相关法规，腾出足够时间做好绩效评价工作。

附件：2023 年度项目支出绩效评价评分表

2023年度项目支出绩效评价评分表

单位名称		番禺区城市管理和综合执法局	项目名称	垃圾终端处理设施经费	项目编号	
一级指标	二级指标	三级指标	分值	评分标准	评价情况	评价得分
项目安排 (15分)	立项情况 (7分)	立项依据充分性	4	立项依据充分，列入规划或工作计划得4分；立项依据较充分，基本符合部门职能及财政支出方向得2分；上述都不符合不得分。	项目立项依据充分。	4
		前期工作充分性	3	论证、可研、风险防范等前期工作充分得3分，前期工作基本完成得2分，未开展或不充分不得分。	项目前期工作已完成。	3
	绩效目标 (8分)	绩效目标合理性	4	绩效目标设置合理、定位清晰、表述准确得4分；绩效目标设置较为合理、表述较准确得3分；绩效目标设置基本合理、表述基本准确得2分；绩效目标设置基本合理、表述欠准确得1分；绩效目标设置不合理不得分。	项目绩效目标设置较为合理，定位清晰，表述较准确。	3
		绩效指标规范性	4	绩效指标需设置产出和效益的个性化指标，个数标准：绩效指标个数在6个以上，量化指标在4个以上得4分；绩效指标个数在5个以上，量化指标在3个以上得3分；绩效指标个数在4个以上，量化指标在2个以上得2分；绩效指标	绩效指标6个，量化指标4个。	4

				个数在 3 个以上，量化指标在 1 个以上得 1 分；绩效指标不足 2 个或无量化指标的不得分。		
项目 管理 (27 分)	财务管理 (15 分)	财务管理情况	7	财务资料真实完整，按制度核算、按规定用途和标准使用资金得 7 分；财务资料不全面、部分账务处理不规范酌情扣分；有虚列、截留、挤占、挪用、超标等问题，该项目不得分。	财务资料真实完整，按制度核算和使用。	7
		支出完成率	8	预算支出执行率=支出金额÷年度预算安排(上年结转+年初预算+预算追增减)×100%，本指标得分=(预算支出执行率-60%)÷(100%-60%)×8，低于 60%不得分。 该项指标为否定性指标，对于预算支出执行率低于 60%的项目，该项指标不得分，且不得评为优、良等次。	预算执行率为 99.4%	7.88
	业务管理 (12 分)	项目执行情况	4	根据项目实施过程是否按照项目立项时的实施方案及制定的相关管理制度执行；项目调整、变更情况（项目是否多次变更、变更依据是否合理）进行综合评分。	根据项目签订的合同开展相关的工作，项目执行情况良好。	4
		项目绩效运行监控开展情况	3	开展绩效运行监控工作，紧密跟进项目绩效运行情况，并采取相应处理措施得 3 分；开展绩效运行监控工作，但未及时采取措施调整预算及绩效目标的，得 1 分；未开展绩效运行监控工作的不得分。	环卫公司运营合同主要依靠第三方监理，渗滤液处理达标由环保部门在线监控达标情况。	3

		项目过程质量控制情况	5	根据项目管理组织和人员保障是否充分，是否按规定进行招标、采购、验收等，是否制定或具有相应的项目质量要求和标准，是否采取相应的项目质量检查、验收等措施来评分。	项目单位按规定进行招标工作，有较完整的质量验收程序和流程		5
项目 绩效 (50分)	项目产出 (25分)	完成预期产出或服务的数量，达到预期的质量（标准、水平、效果）和时效（及时程度、效率）。	20	此指标需分设3个以上的三级个性化指标，指标总分20分，分值权重自行设定，单个指标分值不超过7分，完成全部预期工作，工作质量和实效均达到预期得15分以上；完成主体工作，工作质量和时效基本达到预期的，得分在10-15分之间；完成部分工作，工作质量和时效得到部分体现的，得分在5-10分之间；明显未完成工作的，得分在5分以下（根据单位自评报告给出指标进行评价）	火烧岗填埋场渗滤液处理完成率100%	已完成	7
					废旧家具收集处理中心全年拆解沙发、家具10万套以上	已完成	7
					粪水转运平台每月转运粪水量1000吨以上	已完成	6
			5	根据项目产出绩效情况综合评判。从所设置产出指标是否能全面涵盖年度工作任务，是否存在避重就轻现象，每个指标名称、指标计算方法、指标预期值是否清晰进行综合评分。	综合评价（5分）	项目产出指标的設置符合项目年度计划	5
	项目效益 (25分)	达到项目预期效益（经济效益、社会效益、文化效益、生态效益）指标，或服务对象满意度指标。	20	此指标需分设3个以上的三级个性化指标，指标总分20分，分值权重自行设定，单个指标分值不超过7分，其中应设未设满意度指标的扣3分。项目实现预算效益得分15分以上；项目基本实现预算效益得分10-15分之间；项目实现部分预算效益得分在5-10分之间；明显未达	各设施保持安全运营，不发生安全事故，亡人主责事故发生宗数不得多于1宗	已完成	7
					填埋场渗滤液、沼气得到有效收集发电，周边环境明显改善	已完成	7

				到预期效益的，得分在 5 分以下（根据单位自评报告给出指标进行评价）	利益相关者满意度指标	已完成	6
			5	根据项目效益绩效情况综合评判。从所设置效益指标是否能全面涵盖年度工作任务，是否存在避重就轻现象，每个指标名称、指标计算方法、指标预期值是否清晰进行综合评分。	综合评价（5 分）	能够涵盖年度工作任务，指标预期值清晰。	5
可 持 续 性 （8 分）	项目可持续性（3 分）	项目可持续性	3	经常性项目反映近三年的资金情况，分析项目存在的问题，提出项目下一步发展的建议。 一次性项目反映已实施年度的资金情况，分析项目存在的问题，未完工的项目提出项目下一步发展的建议。 根据是否全面反映项目资金情况，分析问题是否客观准确，提出建议是否有针对性酌情评分。	本项目属于经常性项目，项目单位在发现项目存在问题时能提出相应的意见，并提出项目下一步发展的建议		3
	自评组织工作情况（5 分）	自评工作质量	3	自评组织工作完善，自评材料提交及时、资料齐全、编写规范得 3 分；缺任何一份资料且不按要求补充完整，最高得 2 分；资料不全且不按要求及时补充完整得 0 分。	自评组织工作完善，自评材料提交及时，但部分绩效指标实现情况缺少相应的佐证材料，资料提交不齐全。		2
		现场表现	2	实施现场查看和面谈项目：积极配合现场查看和面谈，现场应答简明有依据得 2 分，现场应答简明但依据不足，最高得 1.5 分；不配合现场查看和面谈，现场应答不对题得 0 分。 实施书面评价项目：积极配合评价工作，	积极配合现场查看、面谈等评价工作。		2

				与对接人员沟通积极，对项目运行情况熟悉得 2 分；积极配合评价工作，但对项目运行情况不熟悉，最高得 1.5 分；不配合评价工作得 0 分。		
综合得分			100	评价得分		97.88
备注说明		评价分 5 个等级，分别为：90-100 分为“优”，80-89 分为“良”，70-79 分为“中”，60－69 分为“低”，60 分以下为“差”。				