

2023年度西区财政分局财政支出项目预算绩效评审意见表

评审机构	广州尚合管理咨询有限公司	
项目单位	中山市西区街道城市建设和管理局	
项目名称	垃圾分类专项经费	
申请预算金额(元)	1,000,000	
项目用途与范围	本项目资金主要用于垃圾分类设备设施采购及第三方测评费用。	
相关政策与实施依据文件	1. 中山垃圾分类办(2022)6号 关于印发《中山市2022年镇街生活垃圾分类工作考核实施方案》的通知; 2. 中山市2023年镇街生活垃圾分类工作考核实施方案(征求意见稿); 3. 2022-2023年西区生活垃圾分类工作方案。	
评审小组意见		
同意立项 (√)	暂缓立项 ()	不同意立项 ()
第三方核定预算金额(元)	943,500	
项目绩效总体结论	<p>根据《中山市2023年镇街生活垃圾分类工作考核实施方案(征求意见稿)》和《2022-2023年西区生活垃圾分类工作方案》要求,需要对辖区内的八大类型场所(居民区、办公区、公共场所、文教区、医疗机构、餐饮机构、集贸市场、其他产生源)提供垃圾分类相关的指导和帮助。项目立项具有必要性,且与预算单位工作职能相关。</p> <p>实施方案中工作内容清晰、职责分工明确,可行性佳;</p> <p>预算明细较为完整,但预算单位提供的报价单总价与预算金额不相符,且各规格垃圾桶单价平均高于市场价10%左右,核减56500元。</p> <p>综上,项目立项具有必要性,实施方案有待完善,建议安排预算943,500元、核减56,500元。</p>	
项目实施方案的 问题与建议	实施方案中工作内容较为详尽,但未体现对社工服务的监督管理工作、未明确社工工作时长,建议补充完善。	
项目预算 的问题与 建议	预算单位提供的报价单总价与预算金额不相符,且各规格垃圾桶单价平均高于市场价10%左右,核减56500元,建议安排预算943,500元。	

预算调整 明细	明细项		申请金额 (元)	调整金额 (“+”调增, “-”调减)	核定金额 (元)	调整原因
	分类垃圾桶采购		565,000	-56,500	508,500	各规格垃圾桶单价平均高于市场价10%左右
绩效目标 设置的问题 与指引	绩效目标及指标设置较为合理，但数量指标及质量指标设置不够全面，满意度对象应为消防队员，个别指标表述有待修正,详见下表。					
绩效总体目标			不断提高生活垃圾减量化、资源化、无害化处理水平，创造优良的人居环境，切实增强人民群众获得感和幸福感。提高生活垃圾减量化、资源化、无害化处理水平。			
2023年度 绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
	产出指标	数量指标	垃圾分类日常抽查次数（次）		每季度至少1次	
		数量指标	垃圾桶采购数量		按计划数执行	
		质量指标	生活垃圾分类覆盖率		100%	
			生活垃圾分类投放准确率		80%	
			生活垃圾分类达标率		100%	
			生活垃圾分类示范率		80%	
		时效指标	宣传活动完成及时率（%）		各社区每季度至少开展1次垃圾分类宣传活动	
		时效指标	垃圾分类工作完成及时性		按照当年上级及街道垃圾分类工作方案确定	
	效益指标	社会效益指标	设施完好率（%）		设施完好率95%以上	
		社会效益指标	设备使用率（%）		设备使用率95%以上	
		经济效益指标	市民对生活垃圾分类的知晓率（%）		问卷调查市民对垃圾分类的知晓率在95%以上	
		可持续发展指	居民垃圾分类意识提升情况		持续提升	
	其他	满意度指标	居民满意度		90%以上	
评审专家	王欣、李念念、黄程晖				评审时间：2023年4月	