

江北新区葛塘街道项目预算绩效自评价情况表

2024年度

项目名称	垃圾分类						
年度绩效目标	完成月度、年度城市治理考核，垃圾分类收集点正常运行，居民知晓率、参与率稳步提升。						
年度绩效目标完成情况	开展辖区小区垃圾分类市场化运行及宣传，从小区垃圾分类收集点规范化管理到分类收运、分类处理，将垃圾分类落到实处，提高居民垃圾分类意识，提升小区垃圾分类水平，改善小区居住环境。						
项目资金 (万元)	全年预算数		实际执行数		执行率		是否偏差
	320.00		188.38		58.87%		是
一级指标（固化分值）	二级指标（固化）	三级指标（固化分值）	年初计划值	实际完成值	分值	得分	未完成指标原因分析
决策 (12)	项目立项 (4)	立项依据充分性 (2)	充分	达成预期目标	2	2	
		立项程序规范性 (2)	规范	达成预期目标	2	2	
	绩效目标 (4)	绩效目标合理性 (2)	合理	达成预期目标	2	2	
		绩效指标明确性 (2)	明确	达成预期目标	2	2	
	资金投入 (4)	预算编制科学性 (2)	科学	达成预期目标	2	2	
		资金分配合理性 (2)	合理	达成预期目标	2	2	
过程 (18)	资金管理 (10)	资金到位率 (3)	100%	部分达成并具有一定效果	3	1	落实过紧日子要求，控制支出规模
		预算执行率 (3)	58.87%	部分达成并具有一定效果	3	1	1. 按新区要求垃圾分类收集点物业奖补缩减 2. 垃圾分类运营费根据新区最终测算缩减
		资金使用合规性 (4)	合规	达成预期目标	4	4	
	组织实施 (8)	管理制度健全性 (2)	健全	达成预期目标	2	2	
		制度执行有效性 (6)	有效	达成预期目标	6	6	
产出指标 (30)	数量指标	垃圾分类小区数量	24个	24个	10	10	
	质量指标	生活垃圾回收利用率	≥90%	92%	10	10	
	时效指标	完成及时性	及时	及时	10	10	
效益指标 (30)	社会效益	居民逐步形成良好的垃圾分类习惯	是	是	30	30	
满意度指标 (10)	满意度指标	城市宜居感	≥90%	93%	10	10	
自评分析	项目概况（项目政策、资金分配使用、项目实施情况等）	1. 小区垃圾分类收集点，运行费用由街道每年按协议承担 40%，新区承担 60%； 2. 街道对辖区 24 个小区实施垃圾分类专项考核，按照考核标准评定 A、B、C 等级并进行奖补； 3. 积分兑换商品采购； 4. 辖区 24 个小区垃圾分类收集点设施维护； 5. 开展宣传活动，采购宣传品、制作横幅、宣传单等材料。					
	主要成效（通过绩效评价总结的成效）	开展辖区小区垃圾分类市场化运行，小区垃圾分类收集点实施规范化管理，开展各类宣传活动 58 场，完善分类收集、分类运输、分类处理环节，将垃圾分类落到实处，提高居民垃圾分类意识，提升小区垃圾分类水平，改善小区居住环境。垃圾分类减量化、无害化、资源化不断提升。					
	存在问题（按照决策、过程、履职、效益分别归类撰写）	按新区要求垃圾分类收集点物业奖补缩减，垃圾分类运营费根据新区最终测算缩减，故执行率未达成预期目标					
	整改措施（针对存在的问题，分别提出相关整改措施）	强化与上级部门的对接，政策要求调整后，及时与街道财政部门做好对接和调剂					