

苏州市级财政支出项目绩效自我评价报告

苏州市级财政支出项目绩效自评表						
项目名称		再生资源“三位一体”建设补贴			项目年份	2020
项目主管部门(单位)		苏州市供销合作总社				
市级预算执行情况(万元)	年初预算数	当年使用上年结余、结转及当年调整预算数		财政拨款数		指标结余数
	215.50	0.00		202.82		12.68
市级财政资金使用情况(万元)	财政拨款数	实际支付数	资金结余、结转数		其中:	
					结转数	财政收回数
	202.82	202.82	0.00		0.00	0.00
项目资金构成(详细列出各子项目名称和金额)		子项目名称			实际金额(万元)	
		合计			202.82	
		公益性费用			123.5	
		广告宣传			12	
		网点建设			33	
		废玻璃项目			34.32	
项目	类别	指标名称	目标值	权重	实际完成值	自评分
项目绩效实现情况(80分)	投入目标(24分)	资金使用合规性	合规	3	好	3
		财务制度健全性	健全	3	好	3
		各级财政应承担资金到位率	=100%	3	=100%	3
		预算执行率	=100%	8	=94.12%	7.63
		专款专用率	=100%	3	=100%	3
		项目日常管理规范性	规范	4	好	4
	产出目标(24分)	完成建设数量	=12个	4	=12个	4

		公益性预约 上门回收服 务成功率	=100%	4	=100%	4
		完成宣传次 数	=60 次	4	=77 次	4
		废玻璃回收 池数量	=2 个	4	=2 个	4
		废玻璃装载 车数量	=2 辆	4	=2 辆	4
		网点验收合 格率	=98%	4	=92%	2.78
	结果目标 (26 分)	流动回收车 及网回收车 及网点的再 生资源回收 量	≥2 万吨	5.2	=2.2 万吨	5.2
		网点覆盖率	≥10%	5.2	=11%	5.2
		设施设备完 好率	≥90%	5.2	=90%	5.2
		流动车、网点 回收量占比	≥33%	5.2	=35%	5.2
		分拣中心再 生资源回收 量	≥4 万吨	5.2	=4.1 万吨	5.2
	影响力目 标 (6 分)	再生资源利 用率	≥70%	3	=100%	3
		检查、考核	≥4 次	3	=4 次	3
合计						78.41

填表说明：1. “市级预算执行情况”、“市级财政资金使用情况”均含非税收入。“年初预算数”填“二下”数；“当年使用上年结余、结转及当年调整预算数”填当年使用上年结余、结转数以及追加或调减预算数；“财政拨款数”填财政部门实际拨付的款项数；“实际支付数”填资金实际支付到最终使用者的数额；“结转数”填结转以后年度使用的资金数；“财政收回数”填财政部门收回的资金数。指标结余数=年初预算数+当年使用上年结余、结转及当年调整预算数-财政拨款数；资金结余、结转数=财政拨款数-实际支付数=结转数+财政收回数。2. “指标名称”中“投入”类指标根据项目类型，按照《2017年度苏州市级财政支出项目绩效评价“投入”类共性指标》规定，逐一对照进行自评价；“产出”、“结果”、“影响力”三类指标填列预算部门（单位）报送的绩效目标申报表中经财政部门审核通过的指标，如发生绩效目标调整的，以经财政部门批准调整后的指标为准。3.各项指标权重值为根据指标数量将该类总分值分摊到各项指标的分值，即各项指标分值=该类总分值/指标个数。4.各项数据采集的时间节点均为2019年12月31日。定性指标按照好、较好、一般、较差、差等级评分，分别得对应权重值的100%、80%、60%、40%和20%。定量指标评分规则：“产出”类每项指标的实际完成值对应预期设定的目标值，完成100%~130%得权重值满分，实际完成值每低于目标值1个百分点相应扣减权重值的5%，超过130%的每超过1%扣权重值1%；除指标解释中有特别说明的以外，“投入”类指标评分规则同“产出”类指标；“结果”类指标以100%及以上为满分，每降低1%扣权重值5%。某项指标无法提供具体数值，且无说明，得0分。

项目基本情况	
项目概况	实施再生资源固定收废、流动收废、在线收废的三位一体网络体系建设，包括固定网点建设、流动回收车购置、在线收废平台建设、宣传活动以及废玻璃项目。
项目总目标	可利用废弃物等再生资源，将通过市场化规范运作进行集中处理，合理回收，为居民提供便利，提供废旧物资利用率，从而达到基本消除二次污染的最终目标。
年度绩效目标	保证网点经营场所整洁，提高废旧物资利用率；“三位一体”收运体系有序运行，为居民提供便捷服务，促进市容市貌和居住环境质量提升。
项目实施情况	<p>一、网点建设：完成 8 个智能回收箱，3 个普通网点。</p> <p>二、公益性项目：增加完善大数据平台，使 962030 预约平台运行有序，更好地为居民提供上门服务；日清日洁收运方式保证门店清洁，固定回收、流动回收、在线回收管理规范；绿色环保箱每月正常维护。</p> <p>三、广告宣传：开展各类再生资源特别是废玻璃项目宣传活动 77 次，走进 11 个街道，17 个小区进行垃圾分类以及垃圾回收活动。</p> <p>四、废玻璃项目：狮山分拣中心与白洋湾分拣中心各建一个废玻璃回收池；完成采购 2 辆废玻璃装载车。</p>
项目管理成效	<p>一、网点建设。社区回收点作为再生资源“三位一体”网络体系的基础，也是实现垃圾分类减量化、资源化、无害化的重要环节，不仅从根本上改善目前回收行业的无序混乱状态，也有利于提高姑苏区整体环境质量，提升广大市民的生活品质。</p> <p>二、公益性项目。日清日洁回收、定时定点上门回收以及 962030 呼叫调度中心等均涉及到公共回收服务，具有很强的公益属性，通过 962030 电话、网站及微信等多个平台，为居民提供快速、高效、优质的上门收废服务，并且对每个订单进行服务满意度回访，保障服务质量。</p> <p>三、宣传活动。积极配合全市垃圾分类的宣传和回收工作，通过“三位一体”回收体系、社区回收日活动以及 962030 公众号等线上线下多方渠道，全面协助居民做好垃圾分类，配合宣传垃圾分类知识，进一步推动再生资源网络体系建设。</p> <p>四、低值可回收物。初步形成了“分类收集、分类运输、分类处理、统一调度”的废玻璃回收体系，通过服务引导居民积极交废、卖废，减少玻璃等再生资源流失和污染，培养居民文明环保生活习惯。同时充分发挥国企担当，全年废玻璃回收量 6313.27 吨，实现了低值可回收物的托底保障性回收，最终目标是要实现低值可回收物的应收尽收，达到减量化、资源化、无害化的目标。</p>
项目管理存在的问题及原因	<p>2020 年，一个社区回收点选址未获通过，导致当年社区回收点的全年建设目标没有完成。原因如下：</p> <p>一、对社区回收点的选址把控不严，员工对具体的选址标准和要求理解有误；</p> <p>二、没有与相关部门建立有效的沟通机制和方式、方法，缺少沟通；</p> <p>三、项目推进时间安排紧张，第一时间缺少备选方案。</p>

进一步加强项目管理的建议	<p>一、领导高度重视。组建专门班子，将绩效目标从上到下层层深入推进，层层落实考核任务；</p> <p>二、加强培训教育。进一步明确选址的标准和要求，采用高效的人员，改进方法，使得项目的管理得到效率提升；</p> <p>三、加强沟通协调。强调例会制度，每季度及时上报完成季度，一旦发现问题及时调整修正；</p> <p>四、提前做好规划。制定详实的进度计划，项目建设的时间节点提前到七月份，使得进度计划可操作性强。</p>
--------------	--

(标注：项目概况、项目总目标、年度绩效目标由软件自动从申报表中生成)