

# 部门整体绩效评价报告

部门名称：深圳市龙岗区垃圾处理监管中心

## 一、部门基本情况

### （一）部门主要职能。

我中心贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于城市管理工作的方针政策和决策部署，履行垃圾处理监管职责，坚持和加强党的全面领导，主要职责是：一是负责组织征收全区内生活垃圾处理费，监督、协调委托收费单位的代收费工作，检查校核收费数据，办理垃圾处理费减免和追缴欠费，受理收费咨询和处理投诉；核算、报批生活垃圾处理费征收标准和支付标准；根据垃圾处理设施运营单位的污染物排放情况、垃圾处理量和支付标准等，核定垃圾处理费并出具拨付意见书。二是负责监管全区生活垃圾处理设施的运营情况，核查垃圾处理量计量数据和监管垃圾处理设施工况、技术指标、环境污染控制指标等；建立和维护垃圾处理信息管理系统。三是负责全区城市生活垃圾产生量的调查、统计工作，合理调配全区各垃圾处理设施的垃圾处理量。四是负责监测封场后的建筑废弃物受纳场的稳定与安全；完成区城市管理和综合执法局交办的其他任务。

### （二）年度总体工作和重点工作任务。

1. 年度总体工作 2022 年我中心在区委、区政府的领导下，年度主要工作任务包括：一是保障安全生产工作，保证安全形势的持续稳定；二是做好渗滤液填埋场全量处理工作；三是推动电厂的建设投产工作以及运营工作，推动平湖电厂及东部电厂的高标准建设及运营；四是推进简

易填埋场销号整治工作，并不断完善服务采购工作。 2. 重点工作任务 2022 年根据区财政局下达的任务及要求，结合年度工作任务及辖区内需求，我中心将垃圾处理业务作为当年的重点工作任务，一是以有条不紊地精神推动平湖电厂一期、二期的改造工作；二是以逢山开路地精神促进渗滤液处理能力地不断完善；三是以深耕“双碳”地精神保障东部电厂的高标准运营工作，力争将东部电厂打造成龙岗低碳产业的名牌项目。

### **（三）2022 年部门预算编制情况。**

1. 预算编制规范性 2022 年度，我中心预算编制工作参照《中华人民共和国预算法》《政府会计准则》以及区财政规定的预算编制方法和程序开展，结合部门年度业务发展规划，明确了预算绩效目标，部门预算资金能根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间合理分配，我中心充分参考此前年度项目预算与 2022 年度预算存在的相似性及差异性，做到经验结合实际，科学合理地编制年度预算。其中，编制部门预算严格遵循“全面准确、统筹兼顾、保证重点、以量为出、收支平衡、勤俭节约和讲求效率”的原则，在区财政部门通知的具体时间内完成了下一年度经费预算的编制工作，并自觉接受有关部门的审查监督，采用合规申报和审批程序，取得区财政部门年度预算批复，并按照批复执行预算。 2. 预算编制合理性 根据我中心职责和工作要求，按照《2022 年龙岗区预算绩效管理方案》工作要求，遵循区委区政府有关方针政策，

结合我中心中长期发展规划和年度工作计划，有序开展预算编制工作。在编制 2022 年度部门预算时，细化资金安排和对应项目，编实项目和项目支出绩效目标，预算编制符合区财政部门当年度关于预算编制、项目库管理、新增项目事前绩效评估等各项原则和要求。如加强全口径预算管理，统筹各类资金资产，合理保障支出需求。在实际工作开展过程中，我中心根据实际情况对预算资金进行申报调整，按流程经上级批准后对部门整体支出预算做出合理调整，具体部门预算编制如下：

（1）部门整体年初预算安排 2022 年我中心部门预算收入 27,256.5 万元，比 2021 年增加 1,039.5 万元，增长 3.97%，来源均为财政预算拨款。 2022 年我中心部门预算支出 27,256.5 万元，比 2021 年增加 1,039.5 万元，增长 3.97%。预算收支增加主要原因为：一是平湖一期、二期技术改造完成后垃圾焚烧单价提高至 246.50 元/吨，导致垃圾焚烧处理费增加预算；二是随着平湖垃圾处理厂投入使用，东部电厂垃圾处理量下降。

（2）部门整体支出预算调整情况 根据 2022 年度履职需要，我中心对部门整体支出预算进行了相应的调整，整体支出预算总规模调整为 29,032.78 万元，其中一般公共预算收入 27,194.5 万元，其他收入 0.6 万元，年初结转和结余 1,837.67 万元。年度收入调整资金 61.4 万元，调整资金占比 0.23%，按资金用途，基本支出预算调整为 539.25 万元，项目支出预算调整为 26,655.85 万元。 部门整体支出预算调整后，按照支出

用途，主要是调减人员经费 62 万元，调增项目经费 0.6 万元。按照支出类别，主要调减了社会保障和就业支出 2.89 万元、调增了卫生健康支出 2.34 万元；调减城乡社区支出 61.19 万元、调增了住房保障支出 0.34 万元。

3. 绩效目标明确性 我中心根据上年度绩效评价结果不断更新与完善 2022 年项目支出绩效指标，并遵循相关性原则、重要性原则、可比性原则、系统性原则以及经济性原则设立绩效目标，将年初设定的整体绩效目标具体细化分解至各项具体工作任务，与部门年度任务相对应。各项目的绩效目标按照绩效指标设计的框架，从数量、质量、时效与社会效益等不同方面，将项目年度任务分解为绩效指标，绩效指标设置与预算资金量相匹配，绩效指标的目标值测算能提供依据，且指标明确、清晰、量化、可衡量，绩效指标的目标值符合项目实际情况。

4. 绩效目标完整性 我中心在智慧财政系统中开展部门预算项目和部门整体绩效目标编审工作，遵循区财政部门的统一部署要求，我中心在编制 2022 年度预算的同时，同步编制了部门整体支出绩效目标、项目支出绩效目标，编制依据充分、绩效目标明确、内容完整、符合实际，实现了绩效管理全覆盖。我中心认真梳理各项目内容，根据项目立项依据及项目实际，分析项目申报的必要性及可行性，完成绩效目标、绩效指标编报工作。当年度共有“垃圾处理业务项目”“垃圾填埋场业务项目”“办公设备购置项目”3 个二级常规项目纳入绩效管理，并按时在预算项目库

管理系统提交绩效目标申报表,做到绩效目标管理工作与部门预算同步编制、同步审核、同步批复。我中心各项目立项依据充分,绩效编报内容完整,绩效目标明确、符合实际,绩效管理覆盖全面。

#### **(四) 2022 年部门预算执行情况。**

1. 资金管理 (1) 预算资金执行情况 我中心 2022 年度一般公共预算财政拨款收入年初预算收入 27,256.5 万元,调整预算数为 27,194.5 万元,决算数为 27,041.95 万元,预算执行率为 99.44%,总体年度预算资金执行情况良好。 (2) 财务合规性 我中心严格遵循《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》《深圳市龙岗区城市管理和综合执法局财务管理制度》《深圳市龙岗区城市管理局内部控制汇编》等相关财务制度并执行,做到以制度形成约束,重大项目支出需经过充分的前期评估论证通过后予以执行,资金支出严格按照政府会计制度,我中心预算追加、调整事项均按要求报送,不存在超范围、超标准、虚列支出与截留、挤占、挪用资金的情况,会计核算规范,会计凭证保管齐全,资金拨付有完整的审批程序和手续。 (3) 政府采购执行情况 我中心遵循《深圳市龙岗区城市管理和综合执法局自行采购项目暂行管理办法》,按有关规定和办法开展采购工作,2022 年政府采购项目指标为 4,723.97 万元,实际采购金额合计数为 4,678.15 万元,政府采购执行率为 99.03%,高效完成采购工作。 (4) 预决算信息公开情况 按照《深圳市

预算公开工作管理办法》（深财预〔2016〕136号）相关要求，我中心按照上级主管部门及区财政局的统一部署，在规定时间内提交预算、决算至主管部门，再由其统一安排预决算公开事宜，2022年度预算信息及2021年决算信息分别于2022年5月12日、2022年11月25日通过龙岗政府在线网站向社会公开，公开信息完整且内容清晰，有效保障了预决算管理公开的透明度。

2. 资产管理 我中心结合实际情况，严格按照《深圳市龙岗区城市管理局内部控制汇编》《深圳市龙岗区城市管理和综合执法局财务管理制度》《龙岗区城市管理局资产管理制度》等制度开展资产管理工作，上述制度明确了资产分类、职责分工、资产配置、资产日常管理、资产清查盘点、资产处置等流程。我中心对公共财产物资实行统一管理、统一调配，进一步强化对资产的监管。截至2022年12月31日，我中心资产合计5,905.59万元，其中流动资产5,562.69万元，占比94.19%；非流动资产342.9万元；负债合计421.47万元，均为流动负债；我中心固定资产总额729.8万元，实际在用729.8万元，国有资产不存在出租、出售、出让、对外捐赠的情况，固定资产总体使用率100%。

3. 人员管理 截至2022年12月31日，我中心在职人员核定编制数为13人，其中，实有在编人员12人，均为事业编，未有编外人员，年末实有在职人员共12人，财政供养人员控制率为92.31%，人员规模控制情况良好。

4. 项目管理 2022年，我中心项目管理严格按照《龙岗区城市

管理局（行政执法局）项目管理办法》《深圳市龙岗区城市管理和综合执法局自行采购项目管理办法》《龙岗区城市管理局工程变更管理办法》等制度执行，项目支出预算的安排与单位履职相符合，财政资金保障充足有效。项目的设立按规定履行报批程序，申报、批复程序符合相关管理办法，项目的招投标、项目支出、调整手续规范，项目验收均按规定履行相应手续。项目资金支出监管按上级主管部门财务管理规定执行，在会计核算方面进行严格的审核支付管理，出现项目调整时，我中心也均按有关规定履行报批手续。项目经费支出均为已批复的项目预算，由项目经办部门提出支付申请，经财务组审核后，按审批权限审批；项目预算调整均已上报，按程序审批办理。项目支出建立了有效的预算资金的管理机制且执行良好。

5. 制度管理 为进一步落实内部控制管理和预算绩效管理要求，我中心在财政资金管理、内部财务管理、预算绩效管理等方面严格执行《深圳市龙岗区城市管理和综合执法局财务管理制度》《龙岗区城市管理局工程变更管理办法》《深圳市龙岗区城市管理局内部控制汇编》等一系列管理制度，基本涵盖重大事项管理、预算管理、收支管理、政府采购管理、资产管理、工程项目管理、合同管理等各部门基本业务活动，部门职能履行与预算执行得以保障。

## **二、部门主要履职绩效分析**

各部门要按照“部门职责—工作任务—预算项目”三个层级规范部门预算绩效管理结构，结合本部门主要职责和年



度重点工作任务，对预算使用绩效进行分析。可参照《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》（详见附件），结合部门履职实际增加个性类指标，进一步完善部门整体评价指标体系后进行评分评级，形成评价结果。分析内容包括但不限于以下几项：

### **（一）主要履职目标**

2022 年，我中心主要履职目标包括：一是吸取“7.11”安全事故的惨痛教训，进一步加强安全生产监管工作；二是做好生活垃圾填埋场的日常管理工作，在做好监管的基础上，完善渗滤液收集能力并促进渗滤液处理能力的全面提升；三是严格落实推动“治污保洁”“生态文明建设”任务内容，推动平湖一期、二期发电厂改造工作；四是充分发挥垃圾焚烧发电厂“减碳”属性，进一步高标准运营东部电厂；五是不断推进简易填埋场整治工作取得成效。

### **（二）主要履职情况**

一是我中心通过要求企业层层签订安全责任书，委托专业机构开展风险源辨识，督促企业限期整改隐患，组织开展安全生产培训演练等系列举措，狠抓安全生产措施落实，全年累计开展大检查 11 次，发现隐患 1,513 处，隐患已全部完成整改，安全培训 70 余次，保证在管园区、企业零事故、零伤害、零损害。另外，我中心委托第三方专业监管机构入驻园区开展 24 小时全天候运营监管，保证生产合规有序，并择优招标综合实力强，经验丰富和口碑好的环保检测标杆企业，承担园区的全过程环保检测任务，结合科技手段

提升精细化监管能力，园区现有的三个污染物排放口均建立了在线监测和超标预警报警系统平台，系统自动采样尾水并产生检测数据，数据直接发送至市生态环境局的监管平台，2022 年未发生任何超标排放和偷排漏排情况，圆满完成安全生产监管工作。

二是全面组织做好渗滤液处理工作。完成三期填埋场库区膜面巡查补漏和渗滤液、填埋气的抽排以及配套设施维护工作，全年共修补膜面破损 600 余处，进一步防范雨水大量入渗风险，有效减轻渗滤液处理站的处理压力，并大力推动一期填埋场标准封场整治前期工作，目前已完成可行性报告编制且取得发改批复概算。在渗滤液处理方面，利用旱季期间加快处理调节池存量渗滤液，最大限度腾出调节池库容，大大强化了暴雨期间渗滤液的应急兜底能力，为了做到未雨绸缪，我中心提前谋划并组织一体机增备 200 吨/天规模设备，有效填补了雨季渗滤液短时间内急剧增加引起的产能不足，另外加快推进渗滤液处理站技改项目施工进度，目前项目总体形象进度完成 60%。

三是平湖电厂一期改造工作。经多部门反复协商沟通后，于 4 月 2 日，项目概算正式获得区发改局批复（项目总投资约 9.9 亿），为保障工期进度，我中心参照同类项目可行做法，提请上区会研究桩基础施工提前招标，并积极采取措施确保手续齐全。在平湖电厂二期改造方面，我中心通过提前研判平湖二期投产不稳定因素、牵头成立区维稳领导小组、委托专业机构开展风险评估、制定突发事件应对方案等措施，做好前期充分准备。并且采用 AB 制保生产制度，将焚烧炉做到一用一备，

日均处理生活垃圾不低于 1,000 吨，并有效控制排放，实现周边群众“零投诉、零信访”。四是结合东部环保电厂深圳市示范环境园区建设，中心会同深能东部公司谋划“两山”基地建设。通过多位一体监管体系持续提升东部电厂运营监管能力，电厂 6 台焚烧炉全部入围全国垃圾焚烧炉排放运行最稳定前 100 台炉，并持续推进低碳绿色环境园区建设，发挥生态环境保护示范作用；在产能方面，东部电厂累计处理垃圾 186 万吨，累计发电量 10.8 亿度。其中，东部电厂全量处理龙岗区生活垃圾 102.97 万吨，并承担处理罗湖、福田、坪山、大鹏区等区的生活垃圾 66.93 万吨，共计 169.90 万吨。此外，东部电厂积极做好全市医疗废物应急处置工作，自 3 月份以来累计处理医疗废物约 3.35 万吨，日均处理约 114 吨，为全市疫情防控作出巨大贡献。五是稳步推进销号整治工作。大康填埋场整治工程已立项，正在推进相关前期工作，大康膜浓缩液处理设施已投入试运行；平湖鹅公岭、凤凰山填埋场、龙城回龙埔填埋场已委托管养单位进场专业管养，其中，龙城回龙埔填埋场已完成清表、排水沟整改工作，渗滤液也按要求收集外运处置；吉华甘坑填埋场正在发改立项完善整治相关配套设施。并委托管养单位进场管养。

### **（三）部门履职绩效情况**

1. 经济性 2022 年，我中心未涉及“三公”经费。日常公用经费控制方面，我中心预算数为 21.84 万元，实际支出 21.82 万元，日常公用经费控制率为 99.91%，未发生超支的情况。我中心在严格执行中央八项规定，贯彻落实厉行

勤俭节约的要求，节约和降低行政成本的情况下，保障了单位正常运转及日常工作任务的完成。

2. 效率性

一是预算执行率。2022 年，我中心各项目基本按时按量完成，一般公共预算财政拨款收入调整后预算数为 27,194.5 万元，决算数为 27,041.95 万元，预算执行率为 99.44%，执行情况良好。根据预算执行情况表，我中心第一至三季度预算实际支出进度分别为 40.05%、63.13%以及 86.09%。各季度时序预算执行率分别为 160.2%、126.26%、114.79%、99.44%，全年平均预算执行率为 125.17%。部门预算执行支出进度与序时进度匹配良好，有效的保障了我中心各项目预算执行的及时性与均衡性。

二是重点工作完成情况。2022 年度，我中心有上级部门交办的重点工作任务 3 项，全部保质保量完成，重点工作完成率 100%。

三是项目完成及时性。我中心共涉及 3 个二级项目，项目指标总金额 26,655.26 万元，实际已支付总金额 26,515.08 万元，3 个二级项目均按时完成，并达到绩效目标要求，项目效果实现情况良好。

3. 效果性

我中心 2022 年度总体工作及各项指标完成情况良好，各项工作取得了新成绩，发展态势持续向好。

一是全年共处理渗滤液 226,153.64 吨，其中高浓度渗滤液 100,264.64 吨，受污染低浓度地下水 51,387.27 吨，全量完成渗滤液的处理工作；

二是全量处理平湖、吉华街道的日产生活垃圾，3 月份以来累计处理生活垃圾 25 万吨，累计发电量 1.3 亿度；

三是保障东部电厂高标准稳定运营方面，各项环保指标达标排放，炉渣全量综合利用，烟气排放污染控制能力在全国 497 个垃

圾焚烧厂中排名第一；四是将东部电厂、平湖电厂、红花岭填埋场三处设施的第三方监管打包招标，进一步精简项目管理人员数量，提升管理效率。

4. 公平性 一是群众信访办理情况。2022 年，我中心通过已建立的群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制，记录辖区群众的各项咨询投诉意见，做好回复和答疑工作，当年度群众信访及时办理回复率达 100%，未发生超期现象。二是公众或服务对象满意度情况。我中心针对部门工作情况开展 2022 年社会公众满意度调查工作，根据绩效公众满意度调查评议团情况反馈，综合平均满意度为 92.6%。各相关方对各项工作的满意度较高。

### 三、总体评价和整改措施

#### （一）预算绩效管理工作主要经验、做法。

一是夯实制度基础，实现预算绩效全生命周期管理。为严控资金支出的规范性，我中心遵循《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34 号）等国家相关法规以及《深圳市龙岗区城市管理和综合执法局财务管理制度》《龙岗区城市管理局工程变更管理办法》等上级部门的相关制度，落实资金管理、预算执行、绩效管理、工程管理工作，为依法履职提供强力保障。二是加强监督指导，提升预算绩效管理水平。在进行预算申请时，我中心同步编报项目的绩效目标，并进行审核、反馈意见，同时开展了预算绩效管理全流程培训，进一步增强绩效管理意识；在开展绩效运行监控时，我中心及时根据区财政局的工作安排，结合实际工作情况监控绩效目标实现情况，及时分

析偏离目标的分析并开展整改工作，保证绩效监控的质量，提升预算绩效监督管理水平。

## （二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施。

1. 存在的问题 一是我中心日常公用经费控制力度有待加强，日常公用经费调整后预算数为 21.84 万元，实际支出 21.82 万元，日常公用经费控制率为 99.91%，结合日常公用经费的评分标准“ $90\% \leq \text{日常公用经费控制率} \leq 100\%$ 的，得 2 分”，该项指标扣 1 分。 二是根据 2022 年度绩效公众满意度调查评议团的调查情况，经抽查 10 位服务对象的满意度情况，综合平均满意度得分，我中心相关工作满意度得分为 92.6%，存在进一步的满意度提升空间，结合满意度指标的评分标准，该项指标扣 2 分。 三是绩效目标编制上仍有待规范。我中心绩效目标编制工作总体完成情况较好，但在部分指标设置上有完善空间，例如在办公设备购置项目中，数量指标的指标值设置为“办公设备需求数”，未能准确体现指标的明确性，综合该项目情况分析，该指标的设置有待进一步量化为具体数，因此结合绩效指标明确性的评分标准，该项指标扣 1 分。 四是执行率仍有提高空间。我中心的全年预算执行情况良好，但仍有进一步的优化空间，全年预算执行率为 99.44%，全年平均执行率为 125.17%。结合预算执行率指标的评分标准“ $\text{四季度预算执行率得分} = (\text{四季度部门预算支出进度} / \text{序时进度} 100\%) \times 1 \text{ 分}$ ”，该项指标扣 0.01 分。我中心的采购效率全年相对高效，采购执行率为 99.03%，结合采购执行情况的评分标准，“政府采购执

行率得分=政府采购执行率×1分”，该项指标扣0.01分。

五是我中心工作完成情况虽取得良好效益，但在部分效益方面仍有提高余地，例如在管理效率提升方面，因全市的垃圾分类工作完成情况超出预期，导致设置垃圾处理量时存在偏差，因此结合效果性的评分标准，该项指标扣1分。 2.

改进措施 一是加大日常公用经费控制力度，在有效保障我中心日常工作的运营前提下，合理节约经费支出，在中心上下弘扬节约为上的精神，促进节约型中心的建设，进一步压减非必要支出，努力促进日常公用经费控制率的降低。 二是我中心在下一步工作中将更加重视对所服务公众的满意度调查工作，系统、有效地监测工作的执行效果，并根据调查结果不断提升我中心的服务水平。 三是我中心应加强绩效目标编制的学习，在具体指标上进一步细化量化，提升指标明确性，积极针对绩效目标编报人员开展培训，增强绩效指标编制的规范性，例如在办公设备购置项目的数量指标的编制上，通过进一步细化为具体台数，实现指标的量化，增强绩效指标明确性。 四是着力提升执行率。在预算执行方面精益求精，不断提高预算执行率，针对未能及时完成支付的项目展开分析，并采取措施，实行责任落实到人的方式，着力促进预算执行率的提升；在采购执行方面，反思采购未能完全及时支付的原因，进一步加强采购支付的把控，促进采购执行率的进一步优化。 五是我中心将以日慎一日的态度，进一步优化效益。结合我中心实际垃圾处理能力，一方面合理测算每日最大垃圾处理能力，另一方面积极发挥能动

性，对垃圾能收即收，能处即处，实现管理效率能力的提升，推动效益的优化。

### （三）后续工作计划、相关建议等。

一是建立健全预算绩效管理体系。我中心将进一步完善预算绩效管理相关工作制度，提高财政资金使用绩效。加强绩效目标管理，以绩效目标为导向，优化资源配置为目的，提高财政资金使用绩效。做到预算编制严谨、预算执行到位，制定并逐步形成适合我中心实际的预算绩效管理体系框架；进一步加强预算绩效管理意识，例如在指标设置上紧密结合当前工作实际，把握重点环节，注重过程控制，有效地衡量绩效项目的产出和效益，提升预算申报资金的准确性，做到进一步明确预算绩效管理方式与主体责任，进一步压实预算绩效管理责任，提高预算绩效管理水平。 二是我中心将围绕本次自评发现的问题点，研讨分析关键点，以点带面采取切实有效措施，实现增效促发展的目标，例如加强业务学习及培训，采取专业培训、学习考察、业务交流等措施，帮助和促进现有人员提高实际工作能力。 三是我中心将继续围绕垃圾填埋业务开展工作，将重点推动红花岭垃圾填埋场的相关工作，在做好整治工作的同时消除填埋场污染周边环境风险，并同步推进渗滤液处理站技改进程，保障渗滤液处理能力。另外，进一步做好东部环保电厂的日常运行及工程建设工作以及平湖垃圾焚烧电厂的相关工作，积极筹备建设展厅及景观绿化工程项目，做好项目周边维稳工作。



#### 四、部门整体支出绩效评价指标评分情况

部门（单位）整体支出绩效目标完成情况自评表							
部门（单位）名称		深圳市龙岗区垃圾处理监管中心		预算年度		2022	
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	主要内容 内容	完成情 况	预算数（元）		执行数（元）	
				总额	其中：财政 拨款	总额	其中：财政拨 款
	垃圾处理 业务	垃圾焚烧 处理及垃圾填埋场 运营管理	垃圾处理 业务为我 中心得主 要工作任 务，本年 度基本支 出调整后 预算数为 5392497.2 8 元，实际 支出 5374103.2 6 元，涵盖 对个人与 家庭补 助、机构 公用经 费、在职 人员经费 三个项 目；项目 支出调整 后预算数 为 26655853 2.34 元， 实际支出 26515137 6.11 元， 涵盖办公 设备购 置、垃圾	271,951,029 .62	271,951,029. 62	270,525,47 9.37	270,525,479. 37

			处理业务、垃圾填埋场业务三个项目。以上所述项目均圆满完成。				
	金额合计			271,951,029.62	271,951,029.62	270,525,479.37	270,525,479.37
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况			
	垃圾处理方面：1、垃圾焚烧 4300 吨/日；2、按各合同的垃圾处理量核定完成率，每个合同工作量的完成率不小于 95%；3、服务合同则按其约定的内容验收，验收合格率 100%；4、会计年度内完成预算执行。			本年度按照合同规定的垃圾处理量核定完成率完成现有垃圾处理工作，主要采用焚烧处理的方式进行，全年完成垃圾焚烧量 1408250.94 吨，平均 3912 吨/天，焚烧后的垃圾进行资源化利用、无害化处理，同时服务合同按约定的内容进行验收，验收合格率均达到 100%，在有效控制成本的基础上，保障居民环境持续向好，并有效改善生态环境。			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值		
	产出指标	数量指标	垃圾焚烧处理量	4300 吨/天	3912 吨/天（全年完成垃圾焚烧量 1408250.94 吨，生活垃圾进行分类减量后，垃圾量减低，3912 吨/天为日产量，已达到对生活垃圾达到日产日清。）		
		质量指标	目标完成率、目标完成质量。	垃圾处理量按核定完成率	100%		
		时效指标	会计年度内完成	100%	99.5%		
		成本指标	资金规模	不超预算规模	预算规模内		
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用		

		社会效益指标	保障居民环境	有效保障	100%
		可持续影响指标	保障居民环境	有效保障	100%
		生态效益指标	改善生态环境	有效改善	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%~80%（含）	92.6%
		其他满意度指标	不适用		不适用

### 部门整体支出绩效评分表

评价指标						指标说明	参考评分标准	分数
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	参考分值	名称	参考分值	名称	参考分值			
部门决策	20	预算编制	10	预算编制合理性	5	部门（单位）预算的合理性，即是否符合本部门职责、是否符合市委市政府的方针政策和工作要求，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	1. 部门预算编制、分配符合本部门职责、符合市委市政府方针政策和工作要求（1分）； 2. 部门预算资金能根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间合理分配（1分）； 3. 专项资金预算编制细化程度合理，未出现因年中调剂导致部门预决算差异过大问题（1分）； 4. 功能分类和经济分类编制准确，年度中间无大量调剂，未发生项目之间频繁调剂（1分）； 5. 部门预算分配不固化，能根据实际情况合理调整，不存在项目支出进度慢、完成率低、绩效较差，但连年持续安排预算等不合理的情况（1分）。	5
				预算编制规范性	5	部门（单位）预算编制是否符合财政部门当年度关于预算编制在规范性、完整性、细化程度等方面的原则和要求。	1. 部门（单位）预算编制符合财政部门当年度关于预算编制的各项原则和要求，符合专项资金预算编制、项目库管理、新增项目事前绩效评估等要求（5分）； 2. 发现一项不符合的扣1分，扣完为止。本指标需对照相应年度由财政部门印发的部门预算编制工作方案、通知和有关制度文件，根据实际情况评分。	5

		目标设置	10	绩效目标完整性	3	部门（单位）是否按要求编报项目绩效目标，是否依据充分、内容完整、覆盖全面、符合实际。	1. 部门（单位）按要求编报部门整体和项目的绩效目标，实现绩效目标全覆盖（3分）； 2. 没按要求编报绩效目标或绩效目标不符合要求的，一项扣1分，扣完为止。	3
				绩效指标明确性	7	部门（单位）设定的绩效指标是否清晰、细化、可量化，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标的明细化情况。	1. 绩效指标将部门整体绩效目标细化分解为具体工作任务，与部门年度任务数或计划数相对应（2分）；2. 绩效指标中包含能够明确体现部门（单位）履职效果的社会、经济、生态效益指标（2分）；3. 绩效指标具有清晰、可衡量的指标值（1分）；4. 绩效指标包含可量化的指标（1分）；5. 绩效目标的目标值测算能提供相关依据或符合客观实际情况（1分）。	6
部门管理	20	资金管理	8	政府采购执行情况	2	部门（单位）本年度实际政府采购金额与年度政府采购预算的比率，用以反映和考核部门（单位）政府采购预算执行情况；政府采购政策功能的执行和落实情况。	1. 政府采购执行率得分=政府采购执行率×1分 政府采购执行率=（实际采购金额合计数/采购计划金额合计数）×100% 如实际采购金额大于采购计划金额，本项得0分。 政府采购预算是指采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 2. 政府采购政策功能的执行和落实情况（1分），落实不到位的酌情扣分。	1.99
				财务合规性	3	部门（单位）资金支出规范性，包括资金管理、费用支出等制度是否严格执行；资金调整、调剂	1. 资金支出规范性（1分）。资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定，按事项完成进度支付资金的，得1分，否则酌情扣分。	3

					是否规范；会计核算是否规范、是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况。	2. 资金调整、调剂规范性（1分）。调整、调剂资金累计在本单位部门预算总规模 10% 以内的，得 1 分；超出 10% 的，超出一个百分点扣 0.1 分，直至 1 分扣完为止。 3. 会计核算规范性（1分）。规范执行会计核算制度得 1 分，未按规定设专账核算、支出凭证不符合规定或其他核算不规范，酌情扣分。 4. 发生超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金的，以及其他不符合制度规定支出，本项指标得 0 分。	
			预决算信息公开	3	部门（单位）在被评价年度是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映部门（单位）预决算管理的公开透明情况。	1. 部门预算公开（1.5 分），按以下标准分档计分： （1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得 1.5 分。 （2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得 1 分。 （3）没有进行公开的，得 0 分。 2. 部门决算公开（1.5 分），按以下标准分档计分： （1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得 1.5 分。 （2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得 1 分。 （3）没有进行公开的，得 0 分。 3. 涉密部门（单位）按规定不需要公开相关预决算信息的直接得分。	3

		项目管理	4	项目实施程序	2	部门（单位）所有项目支出实施过程是否规范, 包括是否符合申报条件; 申报、批复程序是否符合相关管理办法; 项目招投标、调整、完成验收等是否履行相应手续等。	1. 项目的设立、调整按规定履行报批程序（1分）; 2. 项目招投标、建设、验收以及方案实施均严格执行相关制度规定（1分）。	2
				项目监管	2	部门（单位）对所实施项目（包括部门主管的专项资金和专项经费分配给市、区实施的项目）的检查、监控、督促整改等管理情况。	1. 资金使用单位、基层资金管理单位建立有效资金管理和绩效运行监控机制, 且执行情况良好（1分）; 2. 各主管部门按规定对主管的财政资金（含专项资金和专项经费）开展有效的检查、监控、督促整改（1分），如无法提供开展检查监督相关证明材料, 或被评价年度部门主管的专项资金绩效评价结果为差的, 得0分。	2
		资产管理	3	资产管理安全性	2	部门（单位）的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴, 用于反映和考核部门（单位）资产安全运行情况。	1. 资产配置合理、保管完整, 账实相符（1分）; 2. 资产处置规范, 有偿使用及处置收入及时足额上缴（1分）。	2
				固定资产利用率	1	部门（单位）实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比例, 用以反映和考核部门（单位）固定资产使用效率程度。	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100% 1. 固定资产利用率≥90%的, 得1分; 2. 90%>固定资产利用率≥75%的, 得0.7分; 3. 75%>固定资产利用率≥60%的, 得0.4分; 4. 固定资产利用率<60%的, 得0分。	1

		人员管理	2	财政供养人员控制率	1	部门(单位)本年度在编人数(含工勤人员)与核定编制数(含工勤人员)的比率。	财政供养人员控制率=本年度在编人数(含工勤人员)/核定编制数(含工勤人员) 1. 财政供养人员控制率≤100%的, 得 1 分; 2. 财政供养人员控制率>100%的, 得 0 分。	1
				编外人员控制率	1	部门(单位)本年度使用劳务派遣人员数量(含直接聘用的编外人员)与在职人员总数(在编+编外)的比率。	1. 比率<5%的, 得 1 分; 2. 5%≤比率≤10%的, 得 0.5 分; 3. 比率>10%的, 得 0 分。	1
		制度管理	3	管理制度健全性	3	部门(单位)制定了相应的预算资金、财务管理和预算绩效管理等制度并严格执行, 用以反映部门(单位)的管理制度对其完成主要职责和促进事业发展的保障情况。	1. 部门制定了财政资金管理、财务管理、内部控制等制度(0.5 分); 2. 上述财政资金管理、财务管理、内部控制等制度得到有效执行(1.5 分); 3. 部门按照预算和绩效管理一体化的要求制定本部门全面实施预算绩效管理的制度或工作方案, 组织指导本级及下属单位开展事前评估、绩效目标编报、绩效监控、绩效评价和评价结果应用等工作(1 分)。	3
部门绩效	60	经济性	6	公用经费控制率	6	部门(单位)本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率, 用以反映和考核部门(单位)对机构运转成本的实际控制程度。	1. “三公”经费控制率=“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数×100% (1) “三公”经费控制率<90%的, 得 3 分; (2) 90%≤“三公”经费控制率≤100%的, 得 2 分; (3) “三公”经费控制率>100%的, 得 0 分。 2. 日常公用经费控制率=日常公用经费决算数/日常公用经费调整预算数×100% (1) 日常公用经费控制率<90%的, 得 3 分; (2) 90%≤日常公用经费控制率≤100%的, 得 2 分;	5



							(3) 日常公用经费控制率>100%的, 得 0 分。	
		效率性	20	预算执行率	6	部门(单位)部门预算实际支付进度和既定支付进度的匹配情况, 反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性。	1. 一季度预算执行率得分=(一季度部门预算支出进度/序时进度 25%)×1 分 2. 二季度预算执行率得分=(二季度部门预算支出进度/序时进度 50%)×1 分 3. 三季度预算执行率得分=(三季度部门预算支出进度/序时进度 75%)×1 分 4. 四季度预算执行率得分=(四季度部门预算支出进度/序时进度 100%)×1 分 5. 全年平均支出进度得分=全年平均执行率×2 分 其中: 全年平均执行率=Σ(每个季度的执行率)÷4 季度支出进度=季度末月份累计支出进度(即 3、6、9、12 月月末支出进度)	5.99
				重点工作完成情况	8	部门(单位)完成党委、政府、人大和上级部门下达或交办的重要事项或工作的完成情况, 反映部门对重点工作的办理落实程度。	重点工作是指中央和省相关部门、市委、市政府、市人大交办或下达的工作任务。全部按期保质保量完成得 8 分; 一项重点工作没有完成扣 4 分, 扣完为止。 注: 重点工作完成情况可以参考市委市政府督查部门或其他权威部门的统计数据(如有)。	8
				项目完成及时性	6	部门(单位)项目完成情况与预期时间对比的情况。	1. 所有部门预算安排的项目均按计划时间完成(6 分); 2. 部分项目未按计划时间完成的, 本指标得分=已完	6

							成项目数/计划完成项目总数×6分。	
		效果性	25	社会效益、经济效益、生态效益等	25	部门（单位）履行职责、完成各项重大政策和项目的效果，以及对经济发展、社会发展、生态环境所带来的直接或间接影响。	根据部门（单位）职责，结合部门整体支出绩效目标，合理设置个性化绩效指标，通过绩效指标完成情况与目标值对比分析进行评分，未实现绩效目标的酌情扣分。根据部门（单位）履职内容和性质，从社会效益、经济效益、生态效益三个方面对工作实效和效益进行评价。	
		公平性	9	群众信访办理情况	3	部门（单位）对群众信访意见的完成情况及时性及反映部门（单位）对服务群众的重视程度。	1. 建立了便利的群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制（1分）； 2. 当年度群众信访办理回复率达100%（1分）； 3. 当年度群众信访及时办理回复率达100%，未发生超期（1分）。	3
				公众或服务对象满意度	6	反映社会公众或部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意度。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。如难以单独开展满意度调查的，可参考市统计部门的数据、年度市直民主评议政风行风评价结果等数据，或者参考群众信访反馈的普遍性问题、本部门或权威第三方机构的开展满意度调查等进行分档计分。 1. 满意度≥95%的，得6分； 2. 90%≤满意度<95%的，得4分； 3. 80%≤满意度<90%的，得2分； 4. 满意度<80%的，得1分。	4

综合评分	94.98
评分等级	优
填表人	肖萍

附注：1.《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》的适用对象是部门和单位；

2.各项指标的分值是参考分值，各部门各单位在开展绩效评价时可结合不同评价对象的特点，赋予评价指标科学合理的权重分值，明确具体的评分标准。