

2020 年度重点项目支出 绩效评价报告

项目名称：

垃圾减量分类工作经费（含餐厨垃圾处理）

主管部门（公章）：盐田区城市管理和综合执法局

项目负责人：谢伟光

填报人：梁婷

联系电话：25228418

一、项目概况

（一）项目背景。

依据深圳市城市管理工作联席会议办公室关于印发深圳市生活垃圾强制分类工作方案的通知（深城管联席办〔2017〕17号）、会议纪要等，在全区开展垃圾减量分类工作；市城管局关于贯彻落实餐厨垃圾管理办法实施方案的通知（深城管通〔2012〕265号）、市政府六届六十九次常务会议纪要。

（二）项目管理的组织架构和职责分工

该项目主管部门为盐田区城管局，项目实施单位为盐田区垃圾减量分类管理中心。

盐田区城管局：负责对盐田区垃圾减量分类管理中心上报材料进行核准，并确定审核意见；对项目实施进行监督检查。

盐田区垃圾减量分类管理中心：负责编制本项目的预算，并向盐田区城管局进行预算申报；负责项目日常监督与管理，跟进项目实施情况。

（三）项目资金管理情况

1. 项目资金预算和分配情况。

本项目主管部门是盐田区城管局，使用部门是盐田区垃圾减量分类管理中心，2020年度年初本项目预算3,404.62万元，调整减少934.46万元，最终下达2,470.15万元，实际支出2,319.92万元，预算执行率为93.91%。

2. 项目资金管理和使用情况。

截止 2020 年 12 月 31 日，垃圾减量分类工作经费（含餐厨垃圾处理）已基本支出完毕，共计支出 1,873.64 万元。

为规范本单位的财务行为，加强财务管理，提高资金使用效益，本单位制定财务管理、资产管理等制度。该项目资金的使用符合国家财经法规和财务管理规定，专款专用，资金拨付程序完整，原始凭证和记账凭证完整，未出现资金截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（四）项目绩效目标及实现情况。

项目年度目标：垃圾减量分类工作经费（含餐厨垃圾处理）完成率达到 99%，质量达标率达到 100%，垃圾减量分类工作经费（含餐厨垃圾处理）完成及时率达到 99%。

二、项目绩效评价结论和分析

（一）项目绩效评价结论

本单位 2020 年度垃圾减量分类工作经费（含餐厨垃圾处理）支出整体情况较好，基本完成了年度工作目标，充分发挥了该项目的实施作用。总体来看，项目实施进度正常，财政资金及时足额到位，项目目标任务按时按质完成，项目在资金管理、实施过程方面均取得了良好的成绩。从评价情况来看，项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的绩效目标。

（二）项目绩效分析。

该项目的项目目标设立与本单位履职相适应，立项文件符合经济社会发展规划和部门年度工作计划，符合本单位中长期实施规划。但绩效目标有待进一步明确细化。

在项目决策过程中，本单位严格按照相关决策制度履行相应手续，项目决策过程合法合规。同时，依据相关资金管理办法规定，充分考虑资金分配因素，科学合理分配项目资金。

从项目管理角度分析，我单位根据工作职能制定了《财务管理制度》，规范了预算管理、支出管理、政府采购管理，以及财务报账管理等。按相关会计制度的规定实施，会计处理合规，资金支付的审批手续完整，项目支出合理，资金的支付过程符合规定，项目开支用途清晰，对项目资金的使用管理规范。截止至 2020 年 12 月 31 日，各项资金已全部拨付到位。

从项目绩效角度分析

（1）项目产出数量目标。本单位已完成垃圾减量分类工作经费（含餐厨垃圾处理）项目活动，数量目标均达到 100%。

（2）项目产出质量目标。该项目实施质量均以达标，垃圾减量分类工作经费（含餐厨垃圾处理）项目活动验收率达 100%。

（3）项目产出时效目标。该项目已按照项目计划及时完成各项工作，项目完成及时率达 100%。

（4）项目产出成本目标。该项目预算控制较好，项目支出均控制在预算支出范围内，不存在项目超出预算支出的情况。

（5）项目社会效益：该项目对我区提供就业岗位 120

余个；生活垃圾分类和减量，生活垃圾焚烧量 30%减少。

（6）服务对象满意度。本单位针对该项目服务对象以问卷调查方式，了解其对项目实施效果的满意程度。根据调查结果显示，服务对象对项目实施过程及结果满意度较高。

项目绩效目标未完成的，应进行原因分析。

2020 年度“垃圾减量分类工作经费（含餐厨垃圾处理）”项目绩效目标已全部完成，我单位针对该项目做出绩效评价，自评得分 98.00 分。扣分项主要是此项目项目执行进度与预期设定的进度有微小差别。具体情况如下：

重点项目支出绩效自评指标

一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	评分标准	评分结果
项目决策 (25分)	规范性 (3分)	立项规范 (3分)	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。评价要点在于： 1. 项目是否按照规定的程序申请设立； 2. 事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。	1. 项目按照规定的程序申请设立（1.5分）； 2. 新增项目开展了事前绩效评估（1.5分）。	3.00
	明确性 (5分)	依据明确 (2分)	项目立项是否有明确的依据。评价要点在于： 1. 是否有相应的法律法规/文件要求/规划依据/会议决议/事业发展需求以及支撑项目立项的其他资料等。 2. 项目预算的测算依据是否充分准确。	1. 有明确的立项依据（1分）； 2. 项目预算经科学测算，金额合理（1分）；	2.00

		目 标 明 确 (3分)	项目有明确的绩效目标，未纳入财政部门预算绩效管理的项目根据编制的工作目标予以评定。评价要点在于： 1. 绩效目标或工作目标是否对各项指标进行细化量化； 2. 绩效目标或工作目标是否符合实际情况，各项指标准确、可测量。	1. 有明确的绩效目标，未纳入财政部门预算绩效管理的项目编制工作目标(1分)； 2. 绩效目标或工作目标符合以下要求： （1）绩效目标或工作目标结合实际对各项指标进行了细化量化（1分）； （2）绩效目标或工作目标符合实际情况，各项指标准确、可测量。（1分）。	3.00
	合 理 性 (4分)	目 标 合 理 (4分)	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。评价要点在于：1. 是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策；2. 是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关；3. 项目是否为促进事业发展所必需；4. 项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。	绩效目标或工作目标符合以下要求：1. 符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策（1分）；2. 与项目实施单位或委托单位职责密切相关(1分)；3. 为促进事业发展所必需(1分)；4. 项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平（1分）。	4.00
	可 行 性 (13分)	制 度 保 障 (5分)	项目管理的有关制度是否健全。评价要点在于： 1. 是否建立与项目相应的管理制度、业务流程、资金管理方法和内控制度； 2. 相应的制度是否对项目提出明确的质量要求或标准； 3. 是否建立有效的预算	1. 建立了完备的管理制度、业务流程、资金管理方法和内控制度（2分）； 2. 有关制度项目提出明确的质量要求或标准（1分）； 3. 建立了有效的	5.00

			绩效管理制度。	预算绩效管理制度（2分）。	
		人、财、物保障（3分）	对项目在人、财、物上的保障是否充分、合理。评价要点在于： 1. 人员保障：是否能提供满足项目所需的各类人员，对人员数量、资质、技能等方面进行合理安排； 2. 资产配置保障：是否提供满足项目所需的资产配置，对场地、仪器设备、物资等方面进行合理安排； 3. 资金保障：是否能提供项目所需的资金，对资金数量、类型、来源等方面进行合理安排。	1. 人员保障充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）； 2. 资产配置保障充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）； 3. 资金保障充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）。	3.00
		实施方案保障（5分）	项目的实施方案是否具体。评价要点在于： 1. 是否有明确的工作目标； 2. 是否有明确的工作内容； 3. 是否有明确的职责分工； 4. 是否有清晰的工作程序； 5. 是否有合理的时间安排。	实施方案符合以下要求： 1. 有明确的工作目标（1分）； 2. 有明确的工作内容（1分）； 3. 有明确的职责分工（1分）； 4. 有清晰的工作程序（1分）； 5. 有合理的时间安排（1分）。	5.00
项目管理（20分）	匹配性（9分）	项目执行匹配性（3分）	项目执行进度与预期设定的时间进度是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的工作时效相匹配。	1. 与绩效目标或申报文本预期设定的时间进度完全匹配（3分） 2. 偏离预期设定的时间进度：（1）时间进度偏离不大，有合理理由（2分）（2）时间进度严重滞后，无合理理由（0分）	3.00

		资金支付进度匹配性 (3分)	项目执行进度与预期设定的时间进度是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的工作时效相匹配。	未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据： 1. 与预期设定的支付进度完全匹配（3分） 2. 偏离预期设定的支付进度： （1）支付进度偏离不大，有合理理由（2分） （2）支付进度严重滞后，无合理理由（0分）	2.00
		项目实施内容匹配性 (3分)	项目实施内容与预期设定的绩效目标是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的投入、产出、效益等相匹配。	1. 编制了绩效目标的项目实施内容与预期设定的绩效目标完全匹配/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目支出内容与工作目标完全匹配（3分） 2. 编制了绩效目标的项目实施内容偏离绩效目标设定中的投入、产出、效益等各项指标，偏离一项扣1分/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目一项支出内容与工作目标不匹配扣一分，扣完为止。	3.00

	可 控 性 (4 分)	监 控 措 施 (2 分)	在项目执行过程中是否进行绩效运行监控管理。评价要点在于： 1. 是否定期对项目实施绩效运行监控管理； 2. 是否定期归集相关监控数据、资料。	1. 能提供相关资料证实有定期对项目实施绩效运行监控管理/未纳入当年度财政预算绩效管理的项目有其他过程性监管手段（1分） 2. 定期归集相关监控数据、资料（1分）	2.00
		监 控 效 果 (2 分)	在项目执行过程中是否根据绩效运行监控管理情况采取调整和改进措施。评价要点在于：是否对偏离项目绩效目标的情况及时采取调整或改进措施，并能提供绩效监控结果、整改落实方案等有关资料进行佐证。	主要考察绩效监控或其他监控手段的效果：1. 项目执行过程中，未发现问题（2分）；2. 项目执行过程中，出现问题的分别按以下情况评分：（1）及时采取调整或改进措施，工作目标达到预期，得1.5分；（2）及时采取调整或改进措施，工作目标未达预期，得0.5分；（3）未及时采取调整或改进措施，得0分。	2.00
		业 务 管 理 规 范 性 (3 分)	业务管理是否规范。评价要点在于： 1. 相关各项工作制度和业务管理制度是否执行到位； 2. 相关项目资料是否齐全并及时归档。	1. 有关工作制度和业务管理制度执行到位(2分)，制度执行不到位影响项目的（0分）； 2. 项目相关资料齐全（0.5分），及时归档（0.5分）。	3.00

		资金管理规范性 (4分)	资金管理是否规范。评价要点在于: 1. 资金管理和使用是否符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法; 2. 资金支付、调整、调剂是否有完整的审批程序和手续; 3. 是否符合项目预算批复和合同规定的用途; 4. 是否发生截留、挤占、挪用、虚列支等问题。	1. 资金管理和使用符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法 (2分); 2. 资金支付、调整、调剂符合审批程序 (1分); 3. 符合项目预算批复和合同规定的用途 (1分); 4. 发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题, 本指标得 0 分。	4.00
项目绩效 (55分)	完成情况 (24分)	成本控制情况 (4分)	是否按照厉行节约过“紧日子”的要求, 严格控制项目支出, 有效节约资金。评价要点在于: 1. 严控项目支出, 未发生超预算的情况; 2. 有效节约资金, 按成本节约率计算得分。 成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%	1. 严控项目支出, 未发生超预算的情况(2分); 2. 成本节约率得分=成本节约率×2分。	4.00
		项目完成情况 (20分)	考察部门(单位)是否按照实施计划及时完成该项目各工作内容, 工作质量是否均达到计划标准。	项目完成情况较好, 各项工作均及时完成且达到计划标准, 得 20 分; 一项工作内容完成情况较差扣 4 分, 扣完为止。	19.00
	效益性 (23分)	社会效益、生态效益、经济效益 (23分)	项目实施是否产生直接或间接社会效益/生态效益/经济效益。评价要点在于: 结合项目依据、实施方案、绩效目标等, 对照项目实际完成情况, 明确该项目是否产生了社会效益、生态效益、经济效益, 并详细说明产生了怎样的社会效益、生态效	评价实施方根据实际产生的效益进行评分, 要求细化量化, 在备注列进行描述 (23分)	23.00

			益、经济效益。		
	满意度 (8分)	服务对象满意度 (8分)	项目服务对象对项目实施效果的满意程度。评价要点： 1. 项目直接服务对象如项目直接受益者或所服务的部门（单位）、群体或个人对项目实施效果的满意程度或投诉上访次数； 2. 项目间接服务对象例如社会公众满意程度（问卷调查情况），人大代表、政协委员提案意见情况，新闻媒体曝光次数等； 3. 是否有采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评。	1. 根据服务对象满意程度的高低，分为优（6分）、良（4分）、中（2分）、差（0分）四档； 2. 采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评（2分）。	8.00
自评总得分					98.00

三、项目绩效评价结论和分析

（一）项目的分析

1. 绩效评价目的

本次绩效评价主要根据预算绩效管理要求及相关文件规划开展，从项目实施后的效果入手，对项目组织实施管理情况、项目产出完成情况、项目预期目标实现情况进行考察。通过上述考察，力求从绩效的角度发现项目管理过程中存在的问题，并提出相应解决措施，促进相关管理部门加强项目

管理和资金使用管理，提高财政资金的使用效率，优化配置财政资金，实现财政资金使用效益最大化。

（1）通过评价，了解工作经费项目的基本状况，对工作经费项目的背景和目的、项目实施的内容和现状，以及项目的预算安排及使用情况做深入调研和分析；

（2）通过评价，了解项目的完成情况，了解城管科在项目实施过程中的组织管理工作情况，评估项目的整体绩效状况；

（3）通过评价，发掘工作项目所产生的现实意义和实际价值，总结此项目对促进宜居城市创建、优化人居环境的现实指导意义；

（4）通过评价，从绩效的角度发现该项目在决策、实施和管理过程中存在的问题，寻求解决方案，为进一步深化项目管理工作提供依据，促进城管科工作质量的提升，提高财政资金使用的效率和效果，推进预算绩效管理。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

1. 绩效评价原则

（1）科学规范原则

根据《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、财政部《关于印发〈预算绩效评价共性指标体系框架〉的通知》（财预〔2013〕53号）及《项目支出绩效评价

管理办法》（财预〔2020〕10号）中对绩效评价的相关要求，对数据进行收集整理，并对其中的问题及时发现及时处理，保证报告的科学、规范。

（2）公开公正原则

从评价目标的设定、指标体系的研发及设计、数据填报、复核、专家评议等所有环节，都必须保障评价过程的公开性、程序的规范性和合理性，应及时发现并处理评价过程中的问题，以保证评价结果的准确、客观和科学。

（3）相关性原则

评价以数据为准绳，坚持客观评价。即由相关部门填报数据，项目组根据填报的数据，在进行汇总、分析、评价的基础上，独立开展评价，得出评价结果，并形成评价报告。

2. 评价指标体系

本次绩效评价指标体系以《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）的指导框架为基础，结合项目实施内容，参考城管科为项目设计的绩效目标申报表，细化指标体系中的产出、效益指标，如设计人居环境改善情况、辖区市容环境整体水平提升情况等指标，确保评价指标体系的科学性、合理性。

3. 评价方法

本次评价工作采用的绩效评价方法主要包括文献研究法、目标评价法、抽样复核法、公众评判法、逻辑分析法、穿行测

试法等。

4. 评价标准

根据设计、完善的评价指标体系，评价工作组对项目实施计划、项目相关负责人进行详细访谈，结合项目签订的服务合同，确定各指标的目标值，同时按照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件的要求，配以相应的权重，设计分层次的评分标准，力求做到科学合理。

四、取得的成效

我单位垃圾减量分类工作经费（含餐厨垃圾处理）财务凭证齐全，会计账务清晰，经费按项目分别核算，制定相应的监控机制；定期进行成本核算；采取了相应的财务检查等必要的监控措施。健全规范的项目管理制度，为项目的顺利实施奠定坚实的基础。

我单位垃圾减量分类工作经费（含餐厨垃圾处理）严格执行本单位的财务开支事前审批制度，用款需填写支出审批单，经领导审批后用款。将审批的关口前移，避免了资金的盲目使用，提前防控财务风险。

我单位垃圾减量分类工作经费（含餐厨垃圾处理）严格按照制度规范执行，有效保障资金安全。在实施期间资金支出做到了专款专用；各款项支付凭证、发票符合资金使用范围；资金的拨付有完整的审批程序和手续。

五、存在的问题

在垃圾减量分类工作经费（含餐厨垃圾处理）工作中，

质量指标和时效指标不够细化，项目实施过程中监控方面有待加强。

六、相关建议和整改措施

1. 加强项目绩效管理，提高预算绩效认识，加强学习。密切配合，及时在事前制定明确、细化、量化且可考核的年度绩效目标，并依据年度目标组织开展项目工作，做到绩效目标可考量，从而提高预算绩效管理效果。

2. 后续工作需要不断细化量化项目绩效指标，紧紧围绕项目实施内容，制定能全面反映项目产出、效果及效率的指标体系，不断加强预算管理、完善绩效评价考核、健全内部控制体系、强化资产监督管理和规范会计核算，全面提升专业化、规范化和精细化管理水平，提高财政资金使用效益。

七、存在的问题及原因分析

2020 年我局加强对预算执行的管理，项目预算大部分都是下拨款项，对这些项目经费综合考量，纳入部门预算大盘管理，加强对经费收款单位的监管，督促项目经费按进度合理使用，自评得分 98 分。

八、有关建议

通过强化专业培训、学习考察、业务交流等措施，帮助和促进我单位现有人员提高绩效管理业务水平、实际工作能力。强化预算绩效执行工作，指定专人负责预算执行监督管理，进一步推动预算绩效管理工作。

垃圾减量分类工作经费（含餐厨垃圾处理）

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	指标说明	得分
决策	项目立项	立项依据充分性	3	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点: ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策; ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求; ③项目立项是否与部门职责范围相符,属于部门履职所需; ④项目是否属于公共财政支持范围,是否符合中央、地方事权支出责任划分原则; ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	3
		立项程序规范性	3	项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点: ①项目是否按照规定的程序申请设立; ②审批文件、材料是否符合相关要求; ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	3
	绩效目标	绩效目标合理性	3	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点: (如未设定预算绩效目标,也可考核其他工作任务目标) ①项目是否有绩效目标; ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性; ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平;	3

					④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	
决策	绩效目标	绩效指标明确性	3	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	3
	资金投入	预算编制科学性	4	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	4
		资金分配合理性	4	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分，体现厉行节约从严从紧安排的导向； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。	4
过程	资金管理	资金到位率	2	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。	2

		预算执行率	6	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。 实际支出资金:一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。	6
过程	资金管理	资金使用合规性	4	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点: ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理规程的规定; ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途; ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	4
	组织实施	管理制度健全性	4	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点: ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度; ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	4
		制度执行有效性	6	项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点: ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定; ②项目调整及支出调整手续是否完备; ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档; ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	6

产出	产出数量	实际完成率	12	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。 实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。	12
产出	产出质量	质量达标率	8	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。 质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	8
	产出时效	完成及时性	8	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	8
	产出成本	成本节约率	10	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。 实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考。	10
效益	项目效益	市貌提升情况	5	形成“四个全覆盖”的管理体系,即前端分类投放全覆盖、中端分类收运全覆盖、末端分	市貌有所提升,该项目得满分	5

				类处理全覆盖、全程智能监管全覆盖。		
		可持续影响	5	生活垃圾分类和减量，减少生活垃圾焚烧量，提升人居环境质量	该项目完成后，生态环境有所提升。	5
		满意度	10	考察市民群众的满意程度。	市民群众满意度高于 80%，得满分，每降低 1%，扣减权重分的 2.5%，最低得 0 分。	8
合计			100	——	——	98