

# 2022 年度广州市天河区供销合作社联合社 重点项目绩效评价报告

## 一、评价项目概述

### （一）项目背景

为贯彻落实省、市关于垃圾分类处理的工作要求，切实解决天河区大件垃圾回收处理难点问题，减轻垃圾填埋和焚烧处理压力，加快构建天河区大件垃圾分类投放、收集、运输和处理体系，推动生活垃圾源头减量化处理。把天河区大件垃圾回收处理作为完善干净整洁平安有序城市环境的重要举措和提升政府公共服务的重要内容，提高天河区全区生活垃圾处理减量化、资源化、无害化水平。对照生活垃圾强制精准分类要求，对天河区全区大件垃圾进行统一收运、分拆、资源化处理利用，推进天河区大件垃圾可回收物回收处理体系建设。

### （二）项目立项依据

1. 《广州市生活垃圾分类管理条例》（穗府办[2018]10号）；
2. 《关于印发天河区住宅小区生活垃圾定时定点分类投放实施意见（试行）的通知》（穗天分类联席[2019]5号）；
3. 《关于印发天河区深化生活垃圾分类处理三年行动方案（2019-2021年）的通知》（穗天分类联席[2019]6号）；

### （三）项目绩效目标

通过开展天河区大件垃圾回收拆解工作，解决天河区大件垃圾回收处理问题，减轻垃圾填埋和焚烧处理压力，建设完善大件垃圾分类投放、收集、运输和处理体系，提高我区生活垃圾处理减量化、资源化、无害化水平。

#### （四）项目资金来源及使用情况

“2022 - 2024 年天河区大件垃圾分类回收处理项目”年初预算 428.07 万元，资金来源于一般性公共预算支出。年中根据区财政的安排，预算调整 157.11 万元，调整原因是结转天河区大件垃圾分类回收处理项目 2022 年第二期工作经费至 2023 年支付。截止至 2022 年 12 月 31 日，项目实际支出金额为 270.96 万元，预算执行率为 100%。

#### （五）项目实施情况

天河区大件垃圾处理项目属于政府购买服务类，为政府采购公开招标，委托中标公司广州绿芽环保科技服务有限公司承运。天河区大件垃圾分类回收清运处理项目自 2020 年 3 月 1 日起正式运营，通过开展天河区大件垃圾回收拆解工作，2022 年完成天河区 21 条街道大件垃圾回收处理 5032 车，实现垃圾减量 6.65 万立方米，完成预定目标。

## 二、评价结论与绩效分析

### （一）总体结论

该项目立项与部门职责相符，项目设立流程规范；资金分配

依据充分；资金及时到位，项目支出方向符合项目预算批复规定用途；绩效目标达到预期，但存在个别绩效指标名称及指标值合理性有待加强，需进一步加强绩效管理牵引作用，推动预算管理提质增效。综合考量，本项目绩效评价的分数为 98 分，等级为“优”。

## （二）项目绩效分析

### 1.项目产出指标分析。

该指标主要考核成本控制合理性以及项目产出完成情况，包括数量指标、质量指标、时效指标 3 个指标。指标分值 60 分，评价得 59 分，得分率为 98%。根据年度设定指标值，在时效指标的及时率是 98%，3 个指标均达到预期目标。

### 2.项目效益指标分析

该指标主要考核项目效果情况，包括社会效益、生态效益、服务覆盖率指标 3 个指标。指标分值 30 分，评价得分 30 分，得分率为 100%。项目成效显著，已全面覆盖天河区 21 个街道，实现垃圾减量 6.65 万立方米。

### 3.项目满意度指标分析

该指标主要考核项目服务对象满意度情况，是指各街道对大件垃圾回收处理服务的满意度指标。指标分值 10 分，评价得分 9 分，得分率为 99%。根据年度设定指标值，21 个街道及 3 个区城市管理保洁所满意度平均分为 99.54 分。

### **三、项目主要绩效或成功经验**

天河区大件垃圾回收处理场自 2020 年 3 月开始运行，目前已经对接天河区共计 21 条街道，回收处理服务范围覆盖整个天河区。拆解出的废木材、废海绵、废铁等可循环利用的废料，依据其自身特性，通过分类处理有效实现废弃材料循环利用。从评价结果来看，达到了“循环利用、变废为宝”效果。

### **四、存在问题或不足**

个别绩效指标名称及指标值合理性有待加强，需进一步加强绩效管理牵引作用，推动预算管理提质增效。

### **五、相关建议**

#### **(一)项目管理方面建议**

应加强和规范工作过程记录，以客观体现各项工作落实情况，应建立项目进度、目标管理台账、并与合同台账衔接，适时监督指导项目管理。

#### **(二)绩效管理方面建议**

一是通过参加绩效培训会、组建工作交流群、第三方中介一对一现场辅导等方式，加强对业务经办人员的培训，强化绩效管理意识。

二是在设置绩效目标时，遵循“指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配、整体一致”原则，与预算投入规模，支出内容和政策依据相匹配，结合历史业绩水平数据、发展趋势等因素，从产

出效益多维度考虑设置全面科学核心的个性化指标,客观体现资金整体使用绩效。