

2019年古美路街道垃圾分类项目支出绩效简要程序跟踪表

单位盖章：

预算单位	上海市闵行区古美路街道网格化综合管理中心	具体实施处（科室）	上海市闵行区古美路街道网格化综合管理中心	跟踪时段	2019年1月1日—2019年8月31日	是否为经常性项目	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
当年预算数（万元）	783.29	预算执行数（万元）	653.71	预算执行进度（%）	83.46%	是否需要预算调整	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
预算主管部门	上海市闵行区古美路街道办事处			预算调整金额（万元）	-		

一、项目基本情况（包括项目背景概况、预算安排、工作内容和计划时间节点）：

1. 项目背景概况：随着社会经济的快速发展，城市居民生活水平不断提高，垃圾处理问题也日益突出。人们对于日益增长的生活垃圾产量和环境恶化的局面，如何通过科学管理最大程度地发挥垃圾资源利用价值，减少垃圾处理量，改善生活环境成为重中之重。1995年，上海开始在部分区域分步试点生活垃圾分类试点工作，并于2000年确定在全国个城市推广生活垃圾分类试点点城市之一。2010年，上海市人民政府发布了《关于进一步加强本市生活垃圾分类工作的指导意见》，以及《关于本市生活垃圾分类减量实施意见》，2011年，垃圾分类工作被列入上海市政府实事项目加以推进。在上海市2016年公布的“十三五”规划中，明确提出推进生活垃圾分类和减量，加强生活垃圾资源化利用，推广“绿色账户”，鼓励再生资源回收体系建设和生活垃圾资源化利用。2017年，国务院办公厅发布了《生活垃圾分类制度实施方案》，该方案指出，2020年底前在直辖市、计划单列市和省会城市先行实施生活垃圾强制分类，生活垃圾回收利用率达到35%以上。2018年2月，上海市人民政府办公厅发布了《生活垃圾分类制度实施方案》，切实加强垃圾分类综合治理，加快提升生活垃圾分类“减量化、资源化、无害化”水平，印发了《关于完善本市生活垃圾全程分类体系建设的实施意见》（沪府办发〔2018〕3号）。上海市生活垃圾分类减量推进工作领导小组办公室根据《实施意见》，以及《关于进一步加强生活垃圾分类工作的意见》，制定了《上海市生活垃圾全程分类体系建设三年行动计划（2018-2020年）》。2018年5月，上海市绿化市容局发布了《关于2018年生活垃圾分类工作实施方案》，该方案指出，通过“着力激活垃圾分类资源的社会氛围，着力提升源头分类的管理水平，着力完善生活垃圾分类的全过程分类体系，推进生活垃圾分类不断落实”，并印发区级分类各成员单位各街道、各镇，要求结合本单位、本部门实际，全力推进各项工作。2019年3月，闵行区绿化市容局根据《关于2018年生活垃圾分类工作实施方案》，安排了2019年生活垃圾分类项目，拟通过分类垃圾桶配置、垃圾分类设施改建、“绿色账户”购买第三方服务等方式全面推进辖区内生活垃圾分类减量工作。

2. 预算安排：

2019年古美路街道垃圾分类项目年初预算安排为8132920元，年中调减预算300000元，调整后预算为7832920元，截至至2019年8月31日，预算执行金额为6537097.8元，预算执行率为83.46%。

3. 工作内容和计划时间节点

- (1) 7月完成配置更多四分类桶25只、垃圾桶周转存放容器500只；
- (2) 7月完成垃圾分类宣传栏建设；
- (3) 新建两网融合点100个、新增两网融合点21个；
- (4) 全年垃圾分类宣传栏建设及修缮固定投放点30个、临时堆放点41个；
- (5) 按月开展垃圾分类宣传活动及专项培训活动；
- (6) 达成垃圾减量94吨/日的区下达指标；
- (7) 达成可回收物量27吨/日的区下达指标；
- (8) 达成垃圾量22吨/日的区下达指标。

二、项目具体实施情况（详细阶段性绩效目标的完成情况）：

截至8月31日，已全面完成8个小区垃圾分类投放点位的搬移并点工作，累计完成垃圾分类厢房改造92座（2019年改造65座）、垃圾投放点166个（2019年新增100个），两网融合点位数73个（2019年新增10个），向社会单位投放《上海市生活垃圾分类投放指南》3000份，向区内居民发放《上海市生活垃圾分类投放指南》及《居民生活垃圾分类投放操作手册》各500份，古美路垃圾分类宣传栏增加130余处，同时辖区内垃圾分类活动月均20场以上，月均参加人数100人，居民知晓率及参与度显著提升，垃圾分类各项目位数达30人/30户，督促整改率为1.52%/日，垃圾分类量为4.35吨/日，可回收物量为2.7吨/日，均达到下达的各项指标任务。

三、跟踪结论（包括项目在哪些方面存在差距、问题及改进措施）：

四、绩效评价：项目运行正常（绩效目标实现和预算执行率70%以上）。项目运行存在问题（绩效目标实现率和预算执行率均未达到70%以上）。项目运行存在风险（绩效目标实现率和预算执行率均未达到70%以上）。2019年古美路街道垃圾分类项目绩效评价计分为100%，绩效目标实现率为100%，预算执行率为100%，评价结果为“良好”。调整后预算金额为7832920元，实际执行金额6537097.8元，预算执行率为83.46%，评价结果为“良好”。评价结果为“良好”。项目完成情况91.73%，完成情况-“绩效目标实现率×50%+预算执行率×50%”。评价结果判定项目跟踪结果为运行“正常”。

但是，项目实施过程中存在部分项目实际执行金额与预算金额存在差异，未及时进行预算调整，而是采取了项目间资金统筹使用的方式。一定程度上影响了预算准确性，不利于以后年度预算编制参考历史数据，建议预算单位及时申请预算调整，并在财政预算系统中调整相关数据，为以后年度预算编制提供更为可靠的历史数据。

主要跟踪指标（结合项目特点选择重点绩效指标）

一级目标	二级目标	三级目标	年度绩效目标值	跟踪时的目标完成情况		跟踪时的纠偏情况		
				应完成的绩效目标值	完成百分比或情况描述	偏差情况 (反差用数据表示)	偏差原因	纠偏措施
产出目标	质量目标	垃圾分类容器购置完成情况	1225只	100%	100%	无偏差	-	-
		垃圾分类房改造完成情况	65座	100%	100%	无偏差	-	-
		新增垃圾分类点位完成情况	100个	100%	100%	无偏差	-	-
		新增两网融合点位完成情况	21个	100%	100%	无偏差	-	-
		单位整改完成情况	30个	100%	100%	无偏差	-	-
		日均垃圾减量	9.4吨/日	100%	100%	无偏差	-	-
		日均垃圾分类量	22吨/日	100%	100%	无偏差	-	-
		日均可回收物量	21吨/日	100%	100%	无偏差	-	-
		垃圾分类类投资完成率	100%验收通过	100%	100%	无偏差	-	-
		新增改建工程验收通过率	65座新改建验收通过	100%	100%	无偏差	-	-
时效目标	数量目标	新增垃圾分类点位验收通过率	100个点位验收通过	100%	100%	无偏差	-	-
		新增两网融合点位验收通过率	21个两网融合点位验收通过	100%	100%	无偏差	-	-
		单位整改及时性	通过	100%	100%	无偏差	-	-
		垃圾分类容器购置完成及时性	及时	100%	100%	无偏差	-	-
		垃圾分类房完成及时性	及时	100%	100%	无偏差	-	-
		新增垃圾分类点位完成及时性	及时	100%	100%	无偏差	-	-
效果目标	社会经济效益目标	新增两网融合点位完成及时性	及时	100%	100%	无偏差	-	-
		单位整改及时性	及时	100%	100%	无偏差	-	-
		获奖情况	荣获区相关奖项	跟踪期内不跟踪	跟踪期内不跟踪	跟踪期内不跟踪	-	-
		有责投诉情况	0起	跟踪期内不跟踪	跟踪期内不跟踪	跟踪期内不跟踪	-	-
		媒体影响力	被主流媒体报导三次以上	跟踪期内不跟踪	跟踪期内不跟踪	跟踪期内不跟踪	-	-
可持续目标	可持续目标	垃圾分类点位投入使用及时性	90%	跟踪期内不跟踪	跟踪期内不跟踪	跟踪期内不跟踪	-	-
		长效管理机制健全性	健全	跟踪期内不跟踪	跟踪期内不跟踪	跟踪期内不跟踪	-	-
		长效管理机制执行有效性	有效	跟踪期内不跟踪	跟踪期内不跟踪	跟踪期内不跟踪	-	-
		居民满意度	90%	跟踪期内不跟踪	跟踪期内不跟踪	跟踪期内不跟踪	-	-
影响力目标	服务对象满意度目标	居民满意度	90%	跟踪期内不跟踪	跟踪期内不跟踪	跟踪期内不跟踪	-	-
		物业满意度	90%	跟踪期内不跟踪	跟踪期内不跟踪	跟踪期内不跟踪	-	-

需要说明的情况：无

结果应用：

领导（签字）： 负责人（签字）： 填表人（签字）： 填报日期：