

新华区环境卫生管理局垃圾中转站升级改造项目

绩效评价报告

为贯彻落实《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），全面推进平顶山市新华区区级预算绩效管理工作，加强财政预算支出的管理工作，强化财政预算支出责任，提高财政资金的使用效益，受新华区财政绩效评价服务中心委托，河南知行财通绩效评价咨询有限公司承担新华区环境卫生管理局垃圾中转站升级改造项目的绩效评价工作，形成本评价报告。

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景

“随着我国城镇化发展进程的加剧，城镇人口在不断增加，城镇规模面积不断扩大。因此城镇产生的生活垃圾量也在急剧上涨。这在一定程度上已经严重制约了环境卫生事业的进步和发展。怎样处理这些生活垃圾，已经成为建设者的一大难题。如今，全国上下对生活垃圾处理问题都比较关注，各级政府也都加大了对这方面的投入力度，目的就是改善人民的生活质量。平顶山市新华区环卫管理局针对辖区内存在的垃圾处理及环卫压力问题，提出了对师专中转站、佳田赛

纳城中转站、救护大队中转站的升级改造。

通过对辖区内垃圾中转站的升级改造，提高了对生活垃圾的处理量，净化了辖区环境，保障了居民的生活健康，降低了环卫工人的工作压力，提高了环卫工作的工作效率。

2. 项目主要内容及实施情况

(1) 项目主要内容：

项目计划第一标段实施内容为：将师专中转站老式桁吊站改为 2 个 12 方水平压缩站，将救护大队中转站老式桁吊站改为 4 个 12 方水平压缩站，将佳田赛纳城中转站 6 吨垂直压缩站改为 2 个 18 方水平压缩站以及三座中转站拆除工程、墙面粉刷、天棚乳胶漆、水电改造及新设备配套设施的改造、供货、安装、调试、技术培训、售后服务等。

项目计划第二标段实施内容为：采购 3 台天然气压缩式对接垃圾车，2 台天然气车厢可卸式垃圾车以及包含这些车辆保险的缴纳及上牌等。

项目建设期为 90 天，计划 2020 年 3 月开工，预计 2020 年 7 月竣工。

(2) 项目实施情况：

项目自 2020 年 3 月开始现场开工建设，截至 2020 年 6 月 30 日工程项目计划完成总工程量 100%，实际完工总工程量 100%，达到工程建设计划目标。

截至 2020 年 6 月 30 日平顶山市新华区环境卫生管理局工程施工形象进度：

①完成第一标段老旧中转站的拆除

- ②完成第一标段 12 方、18 方水平压缩站的购买运输
- ③完成第二标段 5 辆垃圾车的采购验收工作
- ④完成新购水平压缩站的安装及水电改造工作
- ⑤完成中转站的墙面粉刷及新设备的调试工作

3. 项目评价时间段

评价时间段：2020 年 3 月 31 日至 2020 年 7 月 1 日

4. 项目资金投入和使用情况

截至 2021 年 8 月 18 日项目资金投入：平顶山市新华区财政局直接支付福建龙马环卫设备股份有限公司设备款 255.11 万元，支付河南景悦环保科技有限公司三个中转站设备更新及维护费 185.302475 万元。

(二) 项目绩效目标

总体目标：完成垃圾处理设备的更新换代，提高了对生活垃圾的处理量，净化了辖区环境，保障居民的生活健康，降低了环卫工人的工作压力，提高了环卫工作的工作效率。

阶段性目标：截止 2020 年 5 月 31 日工程总进度完成 \geq 90%，主体升级改造完成，完成投资 \cong 454.92 万元，完成支付 \cong 450 万元。

二、 综合评价情况及评价结论

截至 2021 年 12 月 5 日，评价组在全面分析整理被检查项目的相关数据资料的基础上，总结其评价察看情况。

依据平顶山市新华区环境卫生管理局垃圾中转站升级

改造项目绩效评价指标体系，评价组对平顶山市新华区环境卫生管理局垃圾中转站升级改造项目进行打分，最终得分为**84.5**分。参照平顶山市新华区财政局《平顶山市新华区预算绩效管理办法》有关规定，绩效评价结果等级为“良”。

平顶山市新华区环境卫生管理局垃圾中转站升级改造项目绩效评价得分情况						
指标	项目决策	项目管理	项目成本	项目产出	项目效益	合计
赋分	10	20	10	30	30	100
得分	9.3	14.7	10	28.5	22	84.5
得分率	93%	73.5%	100%	95%	73.3%	84.5%

三、 主要经验及做法

为了保障平顶山市新华区环境卫生管理局垃圾中转站升级改造项目完成有以下几点经验及作法值得肯定：

（一）工程项目重视度高

项目自立项以来受到新华区政府关注支持。新华区环境卫生管理局重点部署项目实施方案及要求。项目开工以来，新华区环境卫生管理局加强协调各相关部门，提高工作效率，保障项目协调顺利开展。

（二）项目资金拨付及时

业务主管单位平顶山市新华区环境卫生管理局2020年8月18日已支付此次中转站升级改造项目资金440.412475万

元，有效保证了项目的质量与进度。

（三）资金分配合理性较高

项目一标段通过制定财政投资结算评审书及审核定案单，对项目资金进行合理规划，使资金的使用进一步细化明确，达到了提高资金利用率，合理节约资金的目的。

（四）项目运行后取得了良好的效果

平顶山市新华区师专、佳田塞纳城、救护大队垃圾中转站升级改造及新的垃圾清理车投入使用后，周边社区环境得到有效改善，垃圾随意堆放情况不见了，垃圾处理不及时问题解决了，根据空气质量检测，周边空气质量也变好了，此次项目的开展及完成取得了预期的效果。

四、存在的问题原因分析及有关建议

存在的问题原因分析：

（一）项目立项程序不严谨

根据项目单位提供资料显示，项目只是通过局工作会议作出决定，缺少项目的具体工作安排证明。

（二）第二标段资金预算依据不充分，缺少可行性论证

项目二标段的资金安排缺乏可靠测算依据，项目单位应结合市场实际，对垃圾车的采购价作出合理估计，采取可行有效的竞标方法。

（三）预算单位项目监管力度有待加强

根据项目主管单位提供的资料显示，主管单位对项目一

标段的实施缺乏有效的监管，特别是施工部分，缺少具体的项目管理制度、安全施工制度及突发事件应急预案管理，另外，对二标段的资金申请论证不严谨，对资金的监管也有待加强。

有关建议：

（一）强化立项程序，促进规范实施

项目单位要加强项目立项程序管理，做到项目立项合理、合规、合法，有理有据。

（二）严谨预算编制工作，充分论证项目资金需求

充分论证阶段性资金需求增加原因，项目资金业务沟通协调，合理预计、科学编制阶段性资金投入预算，按需申请项目资金，有效提高资金申请到位率，充分发挥财政资金效益目标。

（三）健全项目管理工作机制，提高项目执行监管能力

要坚持以项目建设程序、质量控制、风险防控等为重点监督工作，强化项目建设重要性。严格按照国家相关文件要求履行主管部门职责，落实监督管理职能，不断提升监督长效机制。