

附件 1

财政支出项目绩效评价报告

评价类型：实施过程评价完成结果评价

项目名称：白水塘、江东垃圾转运站运营服务 PPP 付费项目

项目单位：海口市园林和环境卫生管理局

主管部门：海口市园林和环境卫生管理局

评价时间：2021 年 4 月 12 日至 2021 年 4 月 15 日

组织方式：财政部门 主管部门项目单位

评价机构：中介机构 专家组 项目单位评价组


评价单位（盖章）：

上报时间：2021 年 4 月 15 日



项目基本信息表

一、项目基本情况						
项目实施单位	海口市园林和环境卫生管理局		主管部门		海口市园林和环境卫生管理局	
项目负责人	黄建科		联系电话		68723519	
地址	海口市长滨一路市政府第二办公区 15 号楼 4 层				邮编	
项目类型	经常性项目 (<input checked="" type="checkbox"/>) 一次性项目 ()					
计划投资额 (万元)	4000	实际到位资金 (万元)	4000	实际使用情况 (万元)	4428.38	
其中：中央财政		其中：中央财政				
省财政		省财政				
市县财政	4000	市县财政	4000			
其他		其他				
二、绩效评价指标评分 (参考)						
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
项目决策	20	项目目标	4	目标内容	4	4
		决策过程	8	决策依据	3	3
				决策程序	5	5
		资金分配	8	分配办法	2	2
分配结果	6			6		
项目管理	25	资金到位	5	到位率	3	3
				到位时效	2	2
		资金管理	10	资金使用	7	7
				财务管理	3	3
		组织实施	10	组织机构	1	1
管理制度	9			9		

项目绩效	55	项目产出	15	产出数量	5	5
				产出质量	4	3
				产出时效	3	3
				产出成本	3	3
	项目效益	40	经济效益	8	7	
			社会效益	8	7	
			环境效益	8	7	
			可持续影响	8	7	
			服务对象满意度	8	6	
总分	100		100	100	93	
评价等次				优		
三、评价人员						
姓名	职务/职称	单位	项目评分	签字		
曾健	副局长	市园林环卫局	91	曾健		
黄建科	科长	市园林环卫局	95	黄建科		
钟声	一级科员	市园林环卫局	93	钟声		
平均得分						
<p style="text-align: center;">评价工作组组长（签字并单位盖章）：  2021年4月15日</p> <p style="text-align: right;">曾健</p>						

财政支出项目绩效评价报告

白水塘、江东垃圾转运站运营服务 PPP 付费项目

一、项目概况

(一) 项目基本性质、用途和主要内容

1、项目基本性质：项目属于政府购买服务项目。

2、项目用途：海口市白水塘、江东生活垃圾转运站分别负责海口市主城区美兰区、琼山区、龙华区的生活垃圾中转服务。极大的提高了市区街道生活垃圾清运效率，降低了主城区生活垃圾在清扫、运输环节中对城市环境污染的程度，提高了城市生活垃圾“日产日清”的效率，对垃圾分类、资源化利用、有害废弃物管理等工作，起到有效促进作用。

3、项目主要内容：海口市白水塘和江东生活垃圾转运站是海南省重点环保项目，海口市重点市政工程，是按照国际通用的城市生活垃圾转运技术规范并结合海口市城市规划原则、垃圾清运量、经济水平及运输距离等因素进行设计和建设，采用的是多功能垂直压缩工艺，具备完整的称重计量系统、垃圾料系统、压缩装箱系统、除尘脱臭系统及程控监视系统。我市聘请第三方对其管理进行日常考核，按季度将考核成绩报市政府批准，并出具季度考核报告作为服务费支付依据。

(二) 项目绩效目标

海口市白水塘、江东垃圾转运站运营服务 PPP 付费项目为经常性项目，非跨年度项目。本次绩效评价只对用于 2020 年 1 月至 2020 年 12 月

海口市白水塘、江东垃圾转运站运营服务 PPP 付费项目费用 4428.38 万元进行评价。

产出目标：海口主城区生活垃圾“日产日清”

成效指标：每季度环卫作业质量考评结果的通报。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金到位情况分析

根据市财政局《关于批复 2020 年市本级部门预算的通知》，计划用于 2020 年 1 月至 2021 年 12 月海口市白水塘、江东垃圾转运站运营服务 PPP 付费项目费用 4000 万元，市级财政资金已拨付资金为 4000 万元，到位率 100%。

（二）项目资金使用情况分析

海口市白水塘、江东垃圾转运站运营服务 PPP 付费项目安排预算 4000 万元，实际到位资金 4000 万元。截止 2020 年 12 月 31 日，项目共支出 3189.87 万元，其中：已支付 3189.87 万元预拨款。

（三）项目资金管理情况分析

海口市白水塘、江东垃圾转运站运营服务 PPP 付费项目由我局组织实施，为了规范项目资金的管理，保证资金安全、合理、有效利用，资金拨付严格按照我局与海口市京环城市环境服务有限公司签订的《海口市环卫综合一体化（琼山区试点）PPP 项目（正式版）协议》和《PPP 项目协议（正式版）补充协议（三）》执行。每笔资金的拨付采用财政授权

支付方式支付项目相关款项，由海口市财政国库支付局负责会计核算工作，从申请-复核-审核-批准的支付程序到位，手续齐全。该项目的资金管理、费用支出制度健全。

三、项目组织实施情况

1. 项目组织情况

我局严格按照《海口市环卫综合一体化（琼山区试点）PPP项目（正式版）协议》和《PPP项目协议（正式版）补充协议（三）》，以每季度环卫作业质量考评结果的通报为付费依据，保证中转站高质量完成主城区生活垃圾中转工作。

2. 项目管理情况

2020年以来，我市圆满完成了抗击新冠肺炎疫情等一系列重大活动的保障工作。两座转运站共转运生活垃圾805469.23吨，第三方和市局共出动检查人员11200人次，检查整改问题1140宗。极大的促进了我市主城区生活垃圾“日产日清”工作。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析

1. 项目的经济性分析

（1）项目成本（预算）控制情况：

海口市白水塘、江东垃圾转运站运营服务PPP付费项目预算为4000万元，实际费用以每季度环卫作业实际转运量为准。

(2) 项目成本（预算）节约情况：

海口市白水塘、江东垃圾转运站运营服务 PPP 付费项目，加强日常监管，切实提高环卫作业质量。

2. 项目的效率性分析

(1) 项目的实施进度：项目为日常购买服务项目，2020 年以来，圆满保障了主城区的生活垃圾中转工作，保证了生活垃圾“日产日清”。

(2) 项目完成质量：根据每季度环卫作业质量考评结果的通报。项目完成质量：良好。

3. 项目的效益性分析

(1) 项目预期目标完成程度：100%

(2) 项目实施对经济和社会的影响：海口市白水塘、江东生活垃圾转运站分别负责海口市主城区美兰区、琼山区、龙华区的生活垃圾中转服务。极大的提高了市区街道生活垃圾清运效率，降低了主城区生活垃圾在清扫、运输环节中对城市环境污染的程度，提高了城市生活垃圾“日产日清”的效率，对垃圾分类、资源化利用、有害废弃物管理等工作，起到有效促进作用。增实效补短板，推进海口垃圾分类与减量工作，提高垃圾处置的环境效益、经济效益和社会效益。

4. 项目的可持续性分析

海口市白水塘、江东生活垃圾转运站分别负责海口市主城区美兰区、琼山区、龙华区的生活垃圾中转服务。极大的提高了市区街道生活垃圾清运效率，降低了主城区生活垃圾在清扫、运输环节中对城市环境污染

的程度，提高了城市生活垃圾“日产日清”的效率，对垃圾分类、资源化利用、有害废弃物管理等工作，起到有效促进作用。

（二）项目绩效目标未完成原因分析

无

五、综合评价情况及评价结论

海口市白水塘、江东生活垃圾转运站分别负责海口市主城区美兰区、琼山区、龙华区的生活垃圾中转服务。极大的提高了市区街道生活垃圾清运效率，降低了主城区生活垃圾在清扫、运输环节中对城市环境污染的程度，提高了城市生活垃圾“日产日清”的效率，对垃圾分类、资源化利用、有害废弃物管理等工作，起到有效促进作用。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

1. 主要经验及做法

加强日常监管力度，根治“跑、冒、滴、漏”现象，合理调度转运车辆和人员，安全有序的组织主城区生活垃圾清运工作。

2. 存在的问题及建议：

（1）满桶爆桶和清运不及时的现象时有发生，应加强监督管理和业务管理工作。

（2）车辆“跑、冒、滴、漏”现象任存在，加强督办和操作人员的业务培训。

七、其他需说明的问题

暂无。

海口市园林和环境卫生管理局

2021年4月15日