

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： 垃圾处理及设施运行
项目单位： 海口市渣土管理所
主管部门： 海口市园林和环境卫生管理局
评价时间： 2019年1月1日至2019年12月31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：2020年4月



项目绩效目标表

项目名称：垃圾处理及设施运行

指标类型	指标名称	绩效目标	绩效标准			
			优	良	中	差
产出指标	处理废弃家具数量	1500 吨	√			
	处理建筑垃圾数量	180000 吨	√			
成效指标	生态效益指标	改善环境质量	√			

注：以预算批复的绩效目标为准填列

项目基本信息表

一、项目基本情况						
项目实施单位	海口市渣土管理所	主管部门		海口市园林和环境卫生管理局		
项目负责人	刘德海	联系电话		68522612		
地址	海口市文华东街6号			邮编	570208	
项目类型	经常性项目 (<input checked="" type="checkbox"/>)			一次性项目 (<input type="checkbox"/>)		
计划投资额 (万元)		实际到位资金 (万元)	500.65	实际使用情况 (万元)		
其中：中央财政		其中：中央财政				
省财政		省财政				
市县财政		市县财政				
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	4
		资金分配	8	分配办法	2	2
				分配结果	6	5
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			8		
项目绩效	55	项目产出	15	产出数量	5	5

				产出质量	4	4
				产出时效	3	3
				产出成本	3	3
		项目效益	40	经济效益	8	8
				社会效益	8	8
				环境效益	8	8
				可持续影响	8	8
				服务对象满意度	8	8
总分	100		100		100	97
评价等次						

三、评价人员

姓名	职务/职称	单位	项目评分	签字
羊永桓	所长	海口市渣土管理所	97	
钟友良	主任	海口市渣土管理所	96	
王玲	出纳	海口市渣土管理所	98	王玲
合计			平均得分	97



评价工作组组长（签字并单位盖章）：

2020年4月15日

财政支出项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本性质、用途和主要内容

该项目是基础设施维护及改造的经常性项目，起止时间为2019年1月1月至2019年12月31日，市财政下达该项目预算资金为500.65万元。

该项目经费主要用于建筑垃圾消纳场运行维护、市长流废弃家具处理场基础设施建设及内部转运（其中有车间建设、场地绿化、进场道路维修、场内机械用电费等运行经费），采购安全生产劳保用品（口罩、灭火器、排水管、手套等），以及应急抢修、病媒防治等工作外请临时人员劳务费等。

（二）项目绩效目标

年初制定指标名称为收取建筑垃圾处置费由于收费权已下放至各区。现在我所的绩效目标改为加强建筑垃圾和废弃家具处理场的规范化管理，维护城市管理秩序，全面推进我市生活垃圾分类工作，加快建立大件垃圾处置需求，缓解建筑垃圾、大件垃圾无去处而给城市环境带来的影响，有效缓解建筑垃圾、大件垃圾处置难的问题。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金到位情况分析

该项目资金全部系财政资金，于年初下达项目预算时同时

下达资金，资金全部到位。

（二）项目资金使用情况分析

截止到2019年12月31日，项目资金500.65万元，实际支出476.65万元，支出占比95.2%，剩余24万元，剩余占比4.8%。项目资金主要用于建筑垃圾消纳场运行维护、废弃家具处理场钢结构厂房建设及日常维护等，资金使用针对性较强，满足项目预期工作目标要求。

（三）项目资金管理情况分析

2019年该项目所有资金实行专款专用，项目单位建立健全项目实施预算方案、财务管理制度和会计核算制度，项目支出均有相关的授权审批，资金拨付严格审批程序，资金使用规范有依据，会计核算结果真实、准确。此次绩效评价过程中未发现有截留、挤占或挪用项目资金的情况。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

该项目系建筑垃圾消纳场和废弃家具处理场基础设施建设项目，建筑垃圾消纳场日常运行维护和钢结构厂房建设工作，严格按照工作计划稳步推进。

（二）项目管理情况分析

项目依据市委、市政府和主管部门相关规定及要求，项目实施过程中，遵循先调查、调研，制订详细的方案，并上报主管部门同意后才进行实施，并严格按照本单位制定的管理制度执

行。

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

本项目年初预算支出 500.65 万元，在项目实施过程中，我单位委托有招标代理服务资质的招标代理单位，招标有资质有经验费用又相对较低的施工单位和设计单位合作，以此对项目成本进行控制，有效节约了成本。

（2）项目成本（预算）节约情况

2019 年度该项目的预算为 500.65 万元，2019 年实际支出 471.65 万元，项目执行过程严格控制成本，项目支出成效明显。

2. 项目的效率性分析

（1）项目的实施进度

项目按照工作计划逐步推进，到 2019 年底主要完成的工作内容如下：

1、目前废弃家具处理场厂房建设、设备安装已全部竣工，并验收调试合格，于 2019 年 5 月 24 日投入正常运转，大件垃圾从原先的人工拆卸变为机械破碎，极大的提高了机械化处理程度。2019 年，长流废弃家具处理场累计处理大件垃圾约 1841.6 吨。

2、建筑垃圾消纳场目前建有建筑垃圾卸料平台、设备仓

库以及职工宿舍，配有推土机、装载机、炮雾机、高压冲水车、小货车等机械设备设施。2019年，我所继续建立健全各项管理制度和台账资料，明确管理责任，落实管理措施并做好出入车辆登记、引导和现场管理工作，累计处理建筑垃圾约20万吨。

3、2019年9月出现登革热疫情，按照市委市政府统一规定的消杀时间，结合我所实际情况，委托专业消杀公司海口百克害虫防治有限公司进行消杀。共计出动消杀队及我所协助人员82人次，出动皮卡车1辆，各类喷雾剂6台，使用药量总计达206公斤（高效氯氟氰菊酯悬浮剂158公斤、氯氟氰菊酯热雾剂38公斤、倍硫磷杀虫剂10公斤）对环卫大厦生活区、海口市建筑垃圾处置场生活区、海口市长流废弃家具处理厂场区进行消杀，消杀面积约40余亩。通过科学消杀，有效的防控登革热疫情。

（2）项目完成质量

2019年度，在主管局海口市园林和环境卫生管理局督促及指导下，我单位负责建筑垃圾消纳场及废弃家具处理场运营管理，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

我单位负责建筑垃圾消纳场和废弃家具处理场运营管理，实行24小时三班倒工作制接收进场垃圾，累计处理大件垃圾

约 1841.6 吨，累计处理建筑垃圾约 20 万吨，该项目预期目标已完成。

（2）项目实施对经济和社会的影响

建筑垃圾消纳场实行全天候开放免费接纳建筑垃圾，担负着海口市城区及附近郊区的建筑垃圾消纳处理任务，极大缓解建筑垃圾对我市人居环境的影响。

废弃家具处理场实行全天候开放免费接纳大件垃圾，担负着海口市城区及附近郊区的大件垃圾消纳处置任务，大件垃圾处理能力逐渐提升，满足了日益增长的处置需求。

4. 项目的可持续性分析

城市的发展建筑垃圾和大件废弃垃圾不断增长，我单位将继续加强建筑垃圾消纳场、废弃家具处理场的管理工作，完善场内各项设施建设和机械设备及人员配备工作，按规定接纳建筑垃圾、大件垃圾，健全各项管理制度，落实管理措施，切实把处置管理工作做好，确保建筑垃圾和大件垃圾“日产日清”，不断提升垃圾处理能力，为改善海口市容环境，提升城市品质提供有力保障。

（二）项目绩效目标未完成原因分析

2019 年度所有的绩效指标都已达到了设定的目标，不存在项目绩效目标未完成的情况。

五、综合评价情况及评价结论

我们加强对预算资金使用的监督管理，做到合理客观使用

每一笔预算资金，最大限度提高了预算资金的社会绩效。该项目从可持续发展角度而言，最大限度地保证了城市环境卫生综合治理的高效运行，提高了社会效益和经济效益，经评价小组综合分析，项目平均分为 97 分，评价结果为优。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

1. 设备设施不足，不能满足当前工作需要的问题，将进一步完善设备设施。

2. 将加强建筑垃圾消纳场和废弃家具处理场职工人员的作业培训及管理，提高员工环境保护意识和安全意识，确保进场垃圾得到快速及时有效安全的处置。