



# 项目支出绩效自评报告

廖志和

## 一、项目概况

(一) 项目基本情况：立项情况、实施主体项目、资金及主要内容

海口市美兰区人民政府采用 PPP 方式实施美兰区环卫一体化项目，本项目的实施机构是美兰区环境卫生管理局。

海口市京兰城市环境服务有限公司承担美兰区环卫一体化项目的环卫作业服务，其主要业务收入为清扫保洁收入、垃圾清运收入和公厕营运收入三大块业务。涉及范围包括美兰区的城市道路清扫保洁、地面冲刷清洗、喷雾压尘、清除城市构筑物 2 米以下非法小广告；生活垃圾的收集清运；环卫公共厕所的保洁及其粪渣的清掏、运输；环卫设施的投资、建设和运营。

海口市美兰区环卫一体化 PPP 项目严格按照环卫 PPP 项目特许经营权协议有关规定执行，按季度结算作业经费，并严格按照现行的会计管理办法，项目资金专款专用，每季度根据海口市人民政府的环卫作业质量考评结果通报[得分 90 分（含 90 分）以上不扣除服务费]、项目公司的申请报告和发票支付服务费，确保美兰区城市环卫作业质量达标。

预算单位：海口市美兰区环境卫生管理局的项目环卫一体化 PPP 项目属于部门项目

主管部门为环卫部门

项目负责人为：李丽莎

联系电话：13976319678

项目概述如下：

海口市美兰区人民政府采用 PPP 方式实施美兰区环卫一体化项目，本项目的实施机构是美兰区环境卫生管理局。

京兰公司承担美兰区环卫一体化项目的环卫作业服务，其主要业务收入为清扫保洁收入、垃圾清运收入和公厕营运收入三大块业务。涉及范围包括美兰区的城市道路清扫保洁、地面冲刷清洗、喷雾压尘、清除城市构筑物 2 米以下非法小广告；生活垃圾的收集清运；环卫公共厕所的保洁及其粪渣的清掏、运输；环卫设施的投资、建设和运营。

## （二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况

（包括预期总目标及阶段性目标，衡量绩效目标实现程度的评价指标、标准等）

总体目标：美兰辖区范围内城市道路、公共场所清扫保洁服务、垃圾收集清运、公共厕所运营管理、环卫专用车辆和设施设备的配置与更新管理、特殊情况下的环卫保障等服务。

2024 年年度目标是美兰辖区范围内城市道路、公共场所清扫保洁服务、垃圾收集清运、公共厕所运营管理、环卫专用车辆和设施设备的配置与更新管理、特殊情况下的环卫保障等服务。

当年年度目标完成情况：已完成。

## 二、项目决策及资金使用管理情况

### (一) 项目决策情况 (包括决策过程和结果)

本项目服务费根据采购结果确定，费用按季度支付。  
项目服务费由区环境卫生管理局根据当季度综合绩效考核结果向服务单位进行支付。

### (二) 项目资金 (包括财政资金、自筹资金等) 安排落实、总投入等情况

预算情况如下：

资金总额-年初预算数 198060000 元，资金总额-全年预算数 198060000 元，

财政资金-年初预算数 198060000 元 财政资金-全年预算数 198060000 元，

专户-年初预算数 0 元，专户全年预算数 0 元，

单位年初预算数 0 元，单位全年预算数 0 元。

### (三) 项目资金 (主要是指财政资金) 实际使用情况

资金执行情况如下：

资金总额-全年执行数 159586217.45 元，资金总额-执行率 80.57%元

其中：

财政资金-全年执行数 159586217.45 元，财政资金-执行率 80.57%

专户全年执行数 0 元，专户-执行率 0

单位全年执行数 0 元，单位全年执行率 0.00%

#### (四) 项目资金管理情况 (包括管理制度、办法的制订及执行情况)

本项目资金来源为财政拨款,按照财政资金管理相关制度实施。

### 三、项目实施情况

#### (一) 项目组织情况 (包括项目招投标情况、调整情况、完成验收等)

本项目拟采用竞争性磋商选定社会资本合作方。具体来说,社会资本方的选择主要工作包括供应商资格要求、竞争性磋商公告、磋商小组组建、响应文件评审以及确定成交供应商等五个步骤根据财政部《关于印发政府和社会资本合作项目政府采购管理办法的通知》及《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》,按照相关法律法规组建磋商小组,负责本项目采购的磋商和评审工作。建议:磋商小组共7人,其中实施机构代表人数为2人,评审专家共5人,其中包含2名环卫领域专家、2名财务专家和1名法律专家。评审专家可从政府采购评审专家库相关专业的专家名单中随机抽取或者经过主管预算单位同意自行选定专家。评审采用百分制,磋商小组成员分别独立对实质上响应磋商文件的供应商进行逐项评级打分,对磋商小组各成员每一因素的打分汇总后取平均分,该平均分为供应商该项的得分。

#### (二) 项目管理情况 (包括项目管理制度建设、日常检查监督等情况)

市、区两级环卫部门现依照《海口市环卫作业质量考核办法(2022年版)》《海口市环卫作业质量考核办法

《(2023 年版)》进行环卫一体化 PPP 项目的环卫作业质量考核。

2023 年 1 月 1 日至 9 月 30 日, 依照《海口市环卫作业质量考核办法(2022 年版)》, 市园林环卫局通过引入第三方专业机构即市社情民意调查中心(1 月-5 月)、海南智行博远工程咨询有限公司对环卫作业质量实行周检查制度, 每周不少于 2 次, 其中 1 次为量分考核检查, 量分权重占总考核分数的 40%。区环卫局对本辖区环卫作业质量实行日检查制度, 其中每周 2 次为量分考核检查, 量分权重占总考核分数的 60%。人大代表、政协委员也参与环卫作业质量考核, 其考核频次为每月一次, 其量分权重占区环卫部门量分权重的 10%。环卫一体化管理作业质量考评采取百分制计分方式, 其中: 清扫保洁 50 分、垃圾收集清运 30 分、公厕管理 20 分。

2023 年 10 月 1 日至 12 月 31 日, 依照《海口市环卫作业质量考核办法(2023 年版)》, 市园林环卫局通过引入第三方专业机构即海南智行博远工程咨询有限公司对环卫作业质量实行周检查制度, 每周不少于 2 次, 其中 1 次为量分考核检查, 量分权重占总考核分数的 45%。区环卫局对本辖区环卫作业质量实行日检查制度, 其中每周 2 次为量分考核检查, 量分权重占总考核分数的 55%。人大代表、政协委员也参与环卫作业质量考核, 其考核频次为每月一次, 其量分权重占区环卫部门量分权重的 10%。环卫一体化管理作业质量考评采取百分制计分方式, 其中: 清扫保洁 50 分、垃圾收集清运 30 分、公厕管理 20 分。

海南智行博远工程咨询有限公司对生活垃圾大、中型转运站实行日检查制度，其中每周 2 次为量分考核检查，量分权重占总考核分数 80%。各区环卫部门对辖区内的生活垃圾大、中型转运站实行周检查制度，每周 1 次，检查结果列入考核总分，量分权重占总考核分数的 20%。生活垃圾二级转运站考评采取百分制计分方式，其中：转运作业 30 分、转运车辆、站内设备维修 20 分、健康保障 10 分、安全生产 15 分、站区管理 15 分、其他 10 分。

#### 四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况。将项目实际完成情况与申报的绩效目标对比，从项目的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面对项目绩效进行量化、具体分析。

其中：项目的经济性分析主要是对项目成本（预算）控制、节约等情况进行分析，项目的效率性分析主要是对项目实施（完成）的进度及质量等情况进行分析；项目的有效性分析主要是对反映项目资金使用效果的个性指标进行分析；项目的可持续性分析主要是对项目完成后，后续政策、资金、人员机构安排和管理措施等影响项目持续发展的因素进行分析。

区环卫局每月汇总统计区级环卫作业质量的考核结果，形成区级环卫一体化 PPP 项目的环卫作业质量考核报告，并及时报送市园林环卫局。市园林环卫局每季度形成全市环卫作业质量考核报告，并报市政府审议通过后，将考核结果进行全市通报。根据《海口市环卫作业质量考核办法（2022 年版）》《海口市环卫作业质量考核办法（2023 年版）》的规定，环卫 PPP 一体化管理作业服务质

量、生活垃圾转运站管理及作业质量季度考评得分分别达到 90(含 90 分)以上,则不扣减该季作业服务经费;季度考评得分未达到 90 分的,则依据考评得分相应扣减该季度作业服务经费。(计算公式:本季度未达标部分扣款金额 = 本季度合同金额 × (90 - 本季度未达标考评得分) / 100)。从而实现环卫一体化 PPP 项目的按效付费。

## (二) 项目绩效目标未完成情况及原因分析

无。

## 五、其他需要说明的问题

### (一) 后续工作计划

依照《海口市环卫作业质量考核办法(2023 年版)》标准,加大力度,强化督查,指导环卫公司全力做好细化道路清扫保洁、垃圾清运、公厕管理等各项环卫作业任务,共同做好环卫工作。

### (二) 主要经验及做法、存在问题和建议

(包括资金安排、使用过程中的经验、做法、存在问题、改进措施和有关建议等)

本项目的资金来源于市、区财政局,项目的资金支出严格按照环卫项目经营权协议中有关规定执行,严格按照现行的会计管理办法,做到项目专款专用。

项目作业经费的支付全部通过国库集中支付给项目单位。所涉及到的账务,财务核算人员通过账务核算信息系统进行管理。

本项目是经常性项目,项目资金支出进度,严格按照 PPP 特许经营协议书中有关规定,按季度拨付,根据考核报告结果来支付。