

海口市美兰区财政局文件

美财报〔2023〕89号

签发人：林芳武

海口市美兰区财政局 关于开展 2022 年度预算项目重点评价情况的 报告

区政府：

为提升财政资源配置效率和资金使用效益、规范政府和社会资本合作项目全生命周期绩效管理工作，提高公共服务供给质量和效率，我局根据市财政局工作部署，选取环卫一体化 PPP 项目开展 2022 年度财政重点绩效评价。现将有关情况汇报如下：

一、项目基本情况

（一）项目主要内容

美兰区环卫一体化 PPP 项目的主要内容包括美兰区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。

（二）项目运作模式

本项目采用政府与社会资本合作（简称“PPP”）模式管理运营。以竞争性磋商的采购方式确定社会资本中标人，政府授权项目实施机构美兰区环境卫生管理局与中标人组建的项目公司签订 PPP 协议，PPP 项目由项目公司组织实施，并于实施时与参与主体签订实施合同。

（三）项目资金使用情况

2022年海口市美兰区财政局批复美兰区环卫一体化PPP项目财政预算资金22,070.15万元，实际到位资金18,931.11万元，资金到位率85.78%，实际执行数为18,931.11万元，预算执行率为85.78%。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价对象

本次绩效评价的对象为美兰区环卫一体化PPP项目。

（二）绩效评价周期

本次项目绩效评价为运营期的绩效评价，评价周期为2022年1月-2022年12月。

（三）绩效评价工作方案

此次重点评价我局负责组织、统筹和协调工作，具体委托第

三方机构实施评价。**首先**制定指标体系。根据政策要求及项目实际情况编制指标体系并经市财政局审核确认。**其次**确定评价方法。此项目采取成本效益分析法进行评价，将投入与产出、效益进行关联性分析，评价标准为计划标准和行业标准。**最后**组织实施评价。为保证本次评价的科学性、规范性、公平性、重要性、和针对性，评价小组通过案卷研究、实地调研、调查问卷等方式收集整理数据、归集资料来实施评价。

三、绩效评价结果

根据《美兰区 2022 年环卫一体化 PPP 项目绩效评价评分表》，从管理、产出、效果三个方面进行综合评价。2022 年美兰区环卫一体化 PPP 项目绩效评价综合得分为 87.10 分，评定等级为“良”。

评价得分情况详见下表：

评价对象	一级指标	权重	二级指标	权重	评价分值	得分率	评价等级
项目公司	管理	20	组织管理	2	2	100.00%	优
			财务管理	4	4	100.00%	优
			制度管理	4	4	100.00%	优
			档案管理	2	2	100.00%	优
			预算管理	8	3	37.50%	差
	产出	50	项目运营与维护	32	28.1	87.81%	良
			成本效益	6	6	100.00%	优

评价对象	一级指标	权重	二级指标	权重	评价分值	得分率	评价等级
			安全保障	6	4	66.67%	中
			按效付费	6	4	66.67%	中
	效果	30	经济影响	6	6	100.00%	优
			生态影响	6	6	100.00%	优
			社会影响	6	6	100.00%	优
			可持续性	6	6	100.00%	优
			满意度	6	6	100.00%	良
	合计	100		100	87.10	87.10%	良

四、绩效评价情况分析

该项目绩效评价设置一级指标 3 个，二级指标 14 个，三级指标 37 个。

（一）管理

管理指标涉及组织管理、财务管理、制度管理、档案管理、预算管理 etc 二级指标 5 个，三级指标 10 个，总分值为 20 分，得分 15 分，得分率为 75%。

（二）产出

产出指标涉及项目运营与维护、成本效益、安全保障、按效付费等二级指标 4 个，三级指标 20 个，总分值为 50 分，得分 42.10 分，得分率为 84.20%。

（三）效果

效果指标涉及经济影响、生态影响、社会影响、可持续性、满意度等二级指标 5 个，三级指标 7 个，总分值为 30 分，得分 30 分，得分率为 100%。

五、存在问题及建议

（一）个别事项履约不规范

一是项目设施的重置未报备。评价时发现，项目公司未能按照协议规定提供其在实施设备实施重置前将拟采购设备的规格、型号、价格和性能等情况报甲方备案的资料。建议项目公司强化内部控制，严格履行协议各项约定。

二是公共厕所更新不符合标准。项目公司 2016 年 10 月和 11 月共采购 10 个环保公厕，均未能达到国家二类公厕标准。现场勘察发现，其采购的环保公厕连基本的大小便冲水设备及洗手设施都不具备，设备标准较低。建议严格按照合同条款约定的标准进行公共厕所更新。

三是应急预案未报批且制定不够严谨。项目公司未能按照《PPP 协议》规定提供征求甲方意见报区政府同意的相关资料后实施。建议根据实际情况制定应急预案并及时报相关部门批准。

（二）作业质量考核不理想

根据 2022 年四个季度城区环卫作业质量考评的通报，海口

市京兰城市环境服务有限公司在 2022 年度四个季度考评结果有两个季度第四名、一个季度第三名、一个季度第二名。说明海口市京兰城市环境服务有限公司环卫作业质量有待提高。主要是公厕管理项目扣分较多，且连续四个季度均位于倒数第一名。建议狠抓作业监督工作，加大内部考核力度，组织人员深入学习《海口市环卫作业质量考核办法（2022 年版）》，定期组织开展业务交流培训，相互借鉴、取长补短，稳步提高工作质量。

（三）作业设备配备不充分

根据项目公司制定的《2022 年度环卫作业设备设施配置方案》，2022 年度需配置的车辆中有护栏车 2 辆，经审核项目公司提供的 2022 年度固定资产清单，发现 2 辆护栏车未配备到位。建议严格按照审定的《设备设施配置方案》配备作业设备，及时更新购置作业设备设施，保证机械化效率。

（四）安全生产落实不到位

经统计，2022 年度共发生交通事故 13 起，上述 13 起事故中仅有 1 起为承担次要责任、1 起承担同等责任，其余 11 起事故项目公司均承担全部责任。9 月份半个月的时间内连续发生 3 起交通事故。主要事故原因为驾驶车辆时未能确认行车安全距离导致的剐蹭或追尾事故。建议加强对一线从业人员的安全教育，加大经济考核力度，降低安全事故发生次数及

频率。

（五）绩效指标设置不科学

2022年项目设定产出指标：每月一小检，每季度一大检，每季度会针对环卫一体化项目形成季度考核报告，考核结果 ≥ 90 分；效益指标：美兰区环卫局通过引进社会资本，组建PPP项目公司，使得美兰区辖区范围内的环卫获得市民一致好评。项目绩效指标只有2个，绩效指标过于简单，未细化、量化指标。建议建立健全预算绩效机制，按照指向明确、细化量化、合理科学、相应匹配的原则，从多个维度设立资金绩效目标，确保绩效目标及指标完整。

附件：海口市美兰区2022年环卫一体化PPP项目绩效评价报告



（此件依申请公开；联系人：吴楠，电话：65336397）

抄 送：市财政局、区人大。

海口市美兰区财政局办公室

2023年12月4日印发
