新乡市垃圾无害化处理场浓缩液处理项目

绩效评价报告

|  |  |
| --- | --- |
| 委托部门： | 新乡市财政局 |
| 被评价单位： | 新乡市环境卫生事务中心 |
| 评价单位： |  |

**二〇二三年七月**

**本次绩效评价结果**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **评价准则** | **分值** | **得分** | **得分率** |
| **决策** | 15 | 10.9 | 72.67% |
| **过程** | 25 | 17.77 | 71.08% |
| **产出** | 35 | 26.15 | 74.71% |
| **效果** | 25 | 21.49 | 85.96% |
| **项目绩效** | 100 | 76.31 | 76.31% |
| **绩效等级** | 中 | | |

主评人（签字）：

**目 录**

[报 告 摘 要 5](#_Toc27720)

[一、 概述 14](#_Toc1076)

[（一）项目单位基本情况 14](#_Toc4963)

[（二）项目概况 15](#_Toc23214)

[1、立项依据及背景 15](#_Toc31029)

[2、项目目的和意义 16](#_Toc1944)

[3、项目主要内容 17](#_Toc2296)

[4、项目管理情况 18](#_Toc32751)

[5、项目实施情况 20](#_Toc26550)

[（三） 项目资金情况 21](#_Toc20620)

[1、资金拨付方式和流程 21](#_Toc25333)

[2、资金执行情况 22](#_Toc31917)

[（四）绩效目标 23](#_Toc21918)

[1、年度目标 23](#_Toc19881)

[2、具体目标 23](#_Toc15714)

[二、评价工作简述 24](#_Toc1375)

[（一）基本情况 24](#_Toc19421)

[1、绩效评价目的 24](#_Toc12589)

[2、绩效评价原则 24](#_Toc23119)

[3、评价方法 25](#_Toc2404)

[4、评价指标体系设置原则 26](#_Toc7077)

[5、绩效评价指标体系设定 27](#_Toc27030)

[（二）评价组织实施 28](#_Toc2073)

[1、分工情况 28](#_Toc4154)

[2、进度安排 28](#_Toc5835)

[（三）社会调查方案 30](#_Toc2160)

[1、调研前准备 30](#_Toc15594)

[2、拟定调研提纲和计划 31](#_Toc30448)

[3、开展调研 32](#_Toc10095)

[4、实地走访 33](#_Toc2923)

[（四）评分结果 33](#_Toc2943)

[三、绩效评价分析 34](#_Toc8670)

[（一）项目绩效评价结果 34](#_Toc2783)

[（二）绩效分析 35](#_Toc15280)

[1、项目决策情况分析 35](#_Toc21806)

[2、过程情况分析 38](#_Toc30355)

[3、项目产出情况分析 42](#_Toc13241)

[4、项目效果情况分析 48](#_Toc6005)

[四、主要经验做法 50](#_Toc23847)

[五、存在的问题及建议 51](#_Toc12815)

[（一）存在主要问题 51](#_Toc5968)

[（二）建议和改进措施 54](#_Toc31183)

[附件1 绩效评价指标体系表 58](#_Toc8442)

[附件2 《满意度调查分析报告》 70](#_Toc28467)

[附件3 调研访谈 78](#_Toc27217)

# 报 告 摘 要

绩效评价工作组接受委托对新乡市环境卫生事务中心新乡市垃圾无害化处理场浓缩液处理项目进行绩效评价工作，根据《新乡市财政局<关于进一步加强全面预算绩效管理工作>的通知》（新财效〔2021〕2号）、新乡市财政局<关于印发2023年市级财政重点绩效评价>实施方案的通知（新财效〔2023〕1号）等文件规定，绩效评价工作经过数据采集、问卷调查、数据复核、访谈、数据分析和报告撰写等环节，顺利完成了该项目的绩效评价工作。

1. **概述**

2021年05月，第二轮中央生态环境保护督察及“回头看”均指出，新乡等市对垃圾填埋场管理不到位，导致垃圾填埋场污染隐患突出，浓缩液回灌处置，给环境造成二次污染，要求采取无害化处理；为落实中央生态环境保护督察要求，进一步完善生活垃圾末端处置能力，故进行项目立项、实施。该项目内容为日无害化处理100吨的浓缩液，合同期限为3年，合同约定处理浓缩液约8万吨。项目于2021年8月立项完成，2022年2月28日签订服务合同，于2022年3月开工建设，拟2022年6月底投产，实际验收时间为2022年9月9日，目前该项目正常稳定运行。截至2022年12月31日，浓缩液无害化处理量7501吨，2022年预算资金429.4万元，执行0万元。截至2023年5月31日，浓缩液无害化处理量21254吨，2023年预算资金779万元，已支付60.1万元。按照合同约定，还约有17个月的合同履行期或浓缩液5万余吨服务周期，是垃圾填埋场处理生活垃圾期间和封场后较长时期需要延续进行的一个项目。

1. **评价结论及主要绩效**

**（一）综合评价情况**

新乡市垃圾无害化处理场浓缩液处理项目政策依据充分、制度建设基本完善、社会效益较好；通过项目建设，生活垃圾浓缩液实现了无害化处置，彻底解决回灌填埋场可能造成的环境污染问题，并为持续推进生活垃圾“无害化、减量化、资源化”处置工作提供坚实保障。

同时项目也存在一些问题，如合同管理不完善、现场制度执行不到位、监督考核机制不健全、调研时期存在个别出水质量指标不达标的情况等问题。

**（二）评价结论**

项目绩效评价总得分为76.31分，其中项目决策10.9分、项目过程17.77分、项目产出26.15分、项目效益21.49分。评价结论为“中”。具体内容如下表1所示：

表1 项目整体绩效分值

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **指标** | **A.决策** | **B.过程** | **C.产出** | **D.效果** | **合计** |
| **权重** | 15 | 25 | 35 | 25 | 100 |
| **分值** | 10.9 | 17.77 | 26.15 | 21.49 | 76.31 |
| **得分率** | 72.67% | 71.08% | 74.71% | 85.96% | 76.31% |

1. **存在的问题与建议**

**（一）存在的问题**

**1、绩效指标设置不清晰，预算编制有待提升**

《2022年度部门预算项目绩效目标表》中部分指标设置不够清晰、明确；缺少必要的运维工作完成情况、浓缩液处理质量达标情况等产出数量质量指标的设定。项目单位缺乏健全完善的审核机制，绩效管理意识不强，绩效管理工作薄弱。预算资金与实际执行资金差异率较大，预算编制有待提升。

**2、政府采购流程不够规范、采购效率低**

一是采购需求论证不规范，缺少需求调查结果，包括但不限于产业发展情况、市场供给情况、同类采购项目历史成交信息、可能涉及的运行维护等后续采购情况。

二是该项目采购效率低，经过两次政府采购流程。第一次采购时间开始于2021年7月16日采购需求公示，到10月20日结果公告显示中标单位“广东台泉环保科技有限公司”；质疑期内投标人质疑：“招标文件在内容表述方面存在前后不一致及中标单位投标资质问题。”被监督机构认定质疑成立，责令废标，修改招标文件后重新开展采购活动。第二次采购活动于2022年1月17日开始，招标文件经过公示、补充公示，进入正常招标流程，于2022年2月23日采购活动结束，历时7个月有余，采购效率极低。

**3、合同管理不完善**

一是合同关键条款与招标文件不一致；如：招标文件约定结算依据为出水量×合同单价；而中标后合同补充协议约定进水量×合同单价；原合同约定出水率不得低于85%，而在补充协议中取消了出水率不得低于85%条款约定；前期项目调研不够充分，合同拟定不严谨，合同管理有待提升。

二是合同签订不完善，缺少投入的人员（最低配置要求）、年度最低运行时间及违约责任；中标人也承诺项目实施过程中未经招标人同意，不更换项目经理、技术负责人、运营管理人员，评标办法100分中，人员资格占11分，若合同没有约定，会存在降配风险。合同缺少环保部门或具有第三方检测资质单位出具水质不达标情况、场区异味不达标、处理浓缩液过程次生环境污染等的违约责任。

**4、管理制度不完善，执行不到位**

一是制度建设不完善，缺少质量保证措施：如人员管理、作业调度、安全运行作业保证、设备运行的稳定性等；缺少应急预案，如：对暴雨、疫情影响、安全生产责任、设备故障、水量暴增、突发事件等特殊情况制定应急处置方案及抵抗风险的措施。

二是制度执行落实不到位。①现场调研发现场区主要负责人员与投标不符。②所产生的烘干结晶盐泥 （渣）在厂区内临时堆放，达到一定数量后外运，未履行合同“第十章双方责任第（8）条约定，及时外运进行无害化处理。”③危废和加料车间劳保用品长时间未更新，防护面罩已严重发黄且不透明影响工人观察容易发生危险。④2号排口监测站房内违规存放硫酸及危险废液。⑤控制室消防设施配置缺失，药剂仓库及监测用房危化品放置安全防护措施缺失。⑥管理台账不规范，净化设备维护记录只有抄表数据未标明数据是否异常，且无记录人签字；燃气设备存在超期维护2023年6月1-10号均无检查记录。

**5、预算执行率低**

2022年预算429.4万元，按照合同约定应付两个季度运营费用，未支付；2023年预算779万元，截至2023年6月30日，支付60.1万元，预算执行率较低。

**6、项目产出数量、质量欠佳**

一是浓缩液日平均处理量未达到合同要求，合同约定日平均处理量100吨/天，从2022年9月9日投入运营至2023年5月31日，实际日平均处理量85.02吨/天，产出数量未达标。

二是部分时间产出质量不达标。2023年6月19日，现场调研，发现在线监测TN数据异常。2022年12月27日被新乡市生态环境局凤泉分局下达责令纠正环境问题通知书，存在处理车间卫生脏乱差、盐泥间盐泥堆放不合格、除臭间地面及排气烟囱下方有废水和结晶物等环境问题。

**（二）建议和改进措施**

**1、合理使用专项资金匹配绩效目标，加快制定项目管理实施细则。**

一是合理使用专项资金，使其与绩效目标相匹配。建议加快制定生活垃圾无害化处理设施运营专项资金管理实施细则，对专项资金使用进行约束监管。实施细则应进一步细化资金使用范围，避免出现专项资金投入与年度绩效目标无关的情况，有利于加强项目产出与绩效目标完成间的关联，避免项目实施方案中确定的资金支出方向与资金管理实施细则不一致，规范资金。

二是制定绩效目标时，充分考虑年度支出计划。在年度工作中，根据总体实施方案和年度工作需要，结合资金投入情况，合理制定年度考核目标，提出合理、可行的考核指标。

**2、规范政府采购流程**

一是加强内控制度建设。采购人要建立健全政府采购内控工作机制，明确岗位、职责和权限，加强对采购需求、政策功能、信息公开、履约验收、质疑投诉答复、结果评价等内控管理，不得因委托代理机构规避主体责任。主管预算单位要加强对所属单位内控制度建设、运行的督促和指导。

二是规范采购源头和结果管理。采购人要加强采购需求调查、论证工作，合理合法确定采购需求。科学编制采购文件，不得带有倾向性或排他性，确保市场竞争充分。严格规范开展履约验收，落实采购双方责任，把住质效管控的关键环节。

**3、加强合同管理，提升项目管理水平**

一是建议项目单位加强项目合同审查，保障合同要素完整性，同时加强合同执行管控，按照合同条款履约，对于确实无法履约的事项，及时签订补充协议或说明。

二是建议项目单位增加环保部门或具有第三方检测资质单位出具水质不达标情况、场区异味不达标、处理浓缩液过程次生环境污染等的违约责任条款的设立，提高项目管理能力。

三是建议项目单位总结多年来的管理经验，制定并完善合同管理办法，同时明确合同双方责权内容，在项目管理过程中统一组织整理各项档案资料，便于项目单位相关负责人能够全面掌握项目总体资料与信息，不断提高项目管理精细化水平。

**4、建立健全项目管理制度，规范项目全过程管理**

一方面建议项目单位建立健全项目管理制度，建立如人员管理、作业调度、安全运行作业保证、设备运行的稳定性等质量保证措施；制定对暴雨、疫情影响、安全生产责任、设备故障、水量暴增、突发事件等特殊情况制定应急处置方案；另一方面要加强对业务人员项目管理、合同管理、资金管理等方面的培训。增强法规意识，提高项目管理、资金管理水平。

一是建议项目开设生活垃圾填埋场、垃圾无害化处理、城市基础设施技术及政策、城镇污水管理信息系统等培训班，在一定程度上弥补了基层人员专业常识和相关技术规范的缺失。通过市、县（区）、单位分层级分专业开展安全管理培训，同时督导企业和市政管理单位加大从业人员安全培训力度，整体提升安全管理水平。通过开展重难点问题研讨，排查并建立安全隐患台账，在强化安全意识、提升监管能力上取得更好成效。

二是项目单位应建立健全信息调度机制，针对项目进展情况、资金支出情况，建立“一月一督查，一季一报告”制度。形成权责清晰的垃圾无害化处理专项管理责任体系，突出垃圾无害化处理的导向作用，落实好垃圾无害化处理实施的主体责任。针对现场核查发现的项目实施存在偏差、未按合同约定执行等问题，要完善问题整改落实机制，对上级部门检查发现的问题进行责任追究、予以问责，形成一级抓一级、一级带一级、层层抓落实的工作格局，形成推进问题整改工作的强大合力，保障资金使用绩效。

**5、强化生活垃圾无害化处理系统建设管理，推动建立健全长效管理机制。**

一是要指导各地结合实际适时做好生活垃圾无害化处理全过程管理地方性法规、规章的立法、修订工作，组织地市开展异地互评，进一步夯实法治基础。配套相关技术标准体系，建立垃圾无害化处理各个环节的工作督促机制，强化生活垃圾无害化处理系统建设。

二是建议省、市巡视组定期对各无害化处理设施运营的工作进行检查，并把生活垃圾无害化处理的成效作为地方政府领导政绩考核的内容。另外，还要充分发挥基层政府的作用。建议各县都配备专职的监督员，负责监督生活垃圾处理工作。对于地方政府的不作为行为或是执法不严的行为要追究相关责任人的职责，不断加大政府的执法力度。

三是现如今我国生活垃圾数量与日俱增，仅靠政府的治理已经无法及时高效地实现生活垃圾治理的任务。部分地市已引入市场机制，但部分地方政府还需改变原先管理、监督、执行一把抓的现状，充分发挥市场活力，推进生活垃圾处理市场化运作，逐步由管理者的角色转变为监督评估的角色。

（正文内容）

新乡市垃圾无害化处理场浓缩液处理项目

绩效评价报告

为提高财政资金使用效益，根据《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）、《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）、《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10号）、《河南省财政厅关于印发<河南省省级预算项目政策事前绩效评估管理办法>等6个办法的通知》（豫财预〔2019〕176号）、《新乡市财政局 <关于进一步加强全面预算绩效管理工作>的通知》（新财效〔2021〕2号）、《新乡市财政局<关于印发2023年市级财政重点绩效评价>实施方案的通知》（新财效〔2023〕1号）等文件规定，项目评价工作组对新乡市环境卫生事务中心新乡市垃圾无害化处理场浓缩液处理项目开展绩效评价工作。

# 概述

## 项目单位基本情况

新乡市环境卫生事务中心是财政全供事业单位，规格相当于副处级，1980年9月17日由原新乡市环境卫生管理所更名为新乡市环境卫生管理处，2023年3月8日，由新乡市环境卫生管理处更名新乡市环境卫生事务中心，是新乡市城市管理局的局属单位。承担新乡全市生活垃圾收集清运及处置、市管公厕保洁管理及维修维护、辖区道路清扫保洁及洒水除雪、全市环境卫生检查等工作。

单位内部机构有：办公室、劳动人事科、计划财务科、城乡环境卫生科、安全生产科、环境卫生质控科、废弃物收集和处置科、环卫清扫中心、环卫设备维护中心、环卫设施建设科、公厕运行中心、废弃物收集中心、废弃物运转中心。

## （二）项目概况

### 1、立项依据及背景

“十四五”时期，生活垃圾分类和处理设施建设进入关键时期。为指导和推动全国生活垃圾分类和处理设施规划建设，国家发展改革委、住房城乡建设部组织编制了《“十四五”城镇生活垃圾分类和处理设施发展规划》，规划指出：“存量填埋设施成为生态环境新的风险点”。垃圾填埋设施环境问题日益显现，一些填埋场环保、技术和运营管理水平不高，大部分填埋垃圾未经无害化处理，对周围环境可能造成严重的二次污染。特别是渗滤液处理不达标、防渗系统薄弱、日常作业不规范等环境隐患突出，对周边环境构成潜在威胁。一些填埋设施库容渐满、服务年限陆续到期，改造难度大成本高成为推进封场整治的主要制约因素。

近年来，我国垃圾浓缩液环境污染事件持续频发。2021年5月，生态环境部通报，多地对垃圾无害化处理工作协调推动不力，垃圾渗滤液、浓缩液违规处置问题突出。自2015年开始，两轮中央环保督察和“回头看”行动中通报多省、市垃圾填埋场渗滤液处理不当或违法违规排放，各地生活垃圾填埋场普遍存在渗滤液积存严重、隐患突出，频频出现渗滤液直排、偷排现象，对地下水、地表水和周边环境造成严重危害。特别是浓缩液因富集大量难降解有机物、无机盐类以及微量重金属而更难处理、危害更大，成为影响区域生态环境安全的严重隐患，是我国生态环境保护工作的突出短板之一，是目前我市垃圾填埋处理必须解决的关键问题。

### 2、项目目的和意义

项目建设目的是将垃圾堆体前期自然排泄或封场后加压排到收集池中的渗滤液，进行无害化处理。我国北方生活垃圾填埋场渗滤液产生量约为生活垃圾填埋量的10%—20%。我市生活垃圾填埋场2005年建成后配建有一套渗滤液处理设施，渗滤液处理后仍有约20%—30%的浓缩液，2021年以前该场浓缩液采取回灌的方式进行处置；2021年5月，中央环保督察时提出，浓缩液不能回灌处置，要求采取无害化处理，故进行项目立项、实施。

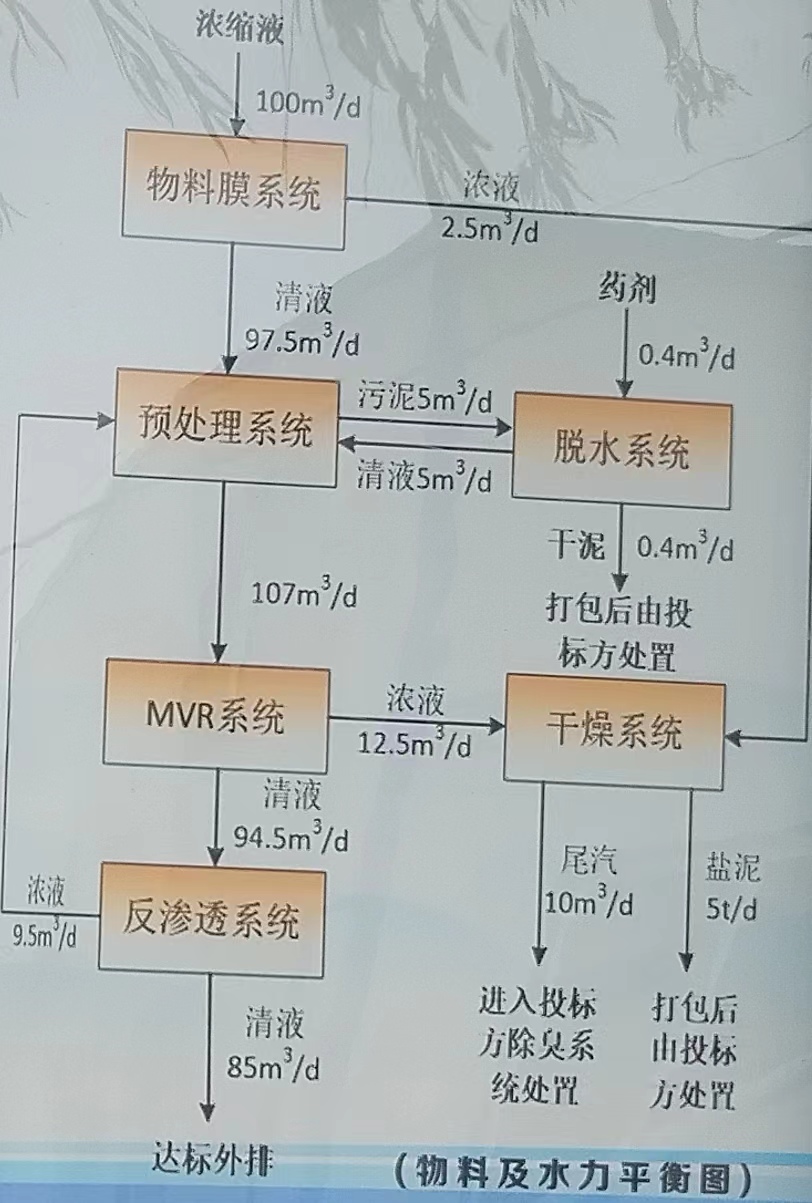
新乡市环境卫生事务中心承担全市生活垃圾收集清运及处置、市管公厕保洁管理及维修维护、辖区道路清扫保洁及洒水除雪、全市环境卫生检查等工作。浓缩液处理设施的运行管理对人员的经验和素质有一定要求，不规范的管理和对运行指标不合理的调控，都有可能造成整个处理工艺的失效，为弥补新乡市环境卫生管理处存在人力不足的困境，通过购买第三方服务，由专门机构切实按照《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GJ16889-2008），对垃圾填埋场封场项目进行浓缩液的处理，实现我市渗滤液出水“达标排放”。

### 3、项目主要内容

新乡市垃圾无害化处理场现有渗滤液处理车间一座和浓缩液处理车间一座。渗滤液经生化系统处理后，产生的浓缩液排放至浓缩液池暂存，再由浓缩液处理项目将其全量化处理后，达标排放。浓缩液处理项目设计工艺为日处理浓缩液不低于100吨，出水率平均不低于85%。该处理工艺主要包括了预处理系统、MVR蒸发系统和反渗透保障系统。

浓缩液处理系统整体通过机械泵将浓缩液打入预处理系统，在预处理系统中加三氯化铁、絮凝剂等药剂，充分搅拌后去除浓缩液原液中的部分有机物等物质。然后将预处理系统后端的水通过MVR蒸发系统处理，将浓缩液分离成清液和污泥两个部分。清液经过冷凝达标外排，污泥经过干燥机进行干化处理。经蒸发系统处理后的清液，为保证水质达标排放，特别设置了反渗透保障系统。若MVR出水不能满足排放标准，则会进入反渗透设备进行过滤，保障最终出水达标。 工艺流程图如下图1-1所示：

图1-1 浓缩液无害化处理工艺流程图



**4、项目管理情况**

（1）相关责任方：新乡市财政局。

负责垃圾无害化处理场浓缩液处理资金预算审核；同时负责审核资金分配方案并下达资金，对资金使用情况进行监管和绩效管理等工作。指导编制中期财政规划和规章制度，组织、指导本级预算部门和下级财政部门预算绩效管理工作实施、考核。落实评价结果反馈和整改工作。落实绩效评价情况向本级政府报告，同时抄送本级人大、政协、监察、审计等相关部门。将绩效评价结果与预算安排有机结合，推进预算绩效管理信息公开。

（2）项目实施单位：新乡市环境卫生事务中心

是财政全供事业单位，承担全市生活垃圾收集清运及处置、市管公厕保洁管理及维修维护、辖区道路清扫保洁及洒水除雪、全市环境卫生检查等工作。作为本项目政府购买服务的主体，组织开展政府采购活动，签订政府购买服务合同，履行政府采购监管及验收职责，确保采购项目顺利实施。

第三方服务单位：维尔利环保科技集团股份有限公司。

项目运营过程中由该单位投入处理设备，采用强制循环MVR 蒸发处理，四个月内建成投入使用。浓缩液日处理能力不低于 100 吨，无母液回灌，结晶盐泥（渣）自行处理。服务期限三年以内（含处理设备建设工期四个月），若浓缩液提前处理完毕或服务期限内提前达到服务总价时，服务终止。

新乡市财政局负责组织专项资金预算编制的审核、批复和拨付等；负责监督管理专项资金支出情况，组织政策绩效考核和管理等。新乡市环境卫生事务中心组织开展政府采购活动，签订政府采购服务项目合同，监督管理项目完成。第三方服务单位按照合同约定，保质保量完成浓缩液处理，并接受项目单位管理和监督。

具体工作实施流程如下图1-2所示：

**图1-2：项目实施流程图**

监督管理

资金拨付

政府采购批复

新乡市财政局

新乡市环境卫生事务中心

事务中心

第三方服务单位

政府购买服务

完成浓缩液处理

5、项目实施情况

根据新乡市环境卫生事务中心新乡市垃圾无害化处理场浓缩液处理项目招标，确认维尔利环保科技集团股份有限公司为中标单位。为了保障新乡市生活垃圾浓缩液处理能安全、稳定地运行，甲乙双方经友好协商达成如下服务合同。合同约定建设工期：强制循环MVR蒸发处理设备，须在合同签订后四个月内建成投入使用。处理浓缩液的单价为：380元/吨（含税，此单价为按出水量计费，出水率平均不低于85%），服务范围及服务期限内服务总价为：3040万元（叁仟零肆拾万元整）。需达到日处理规模为不低于100吨的浓缩液处理服务。服务期限从2022年2月28日至2025年2月27日止，截止评价时间段内，从2022年9月-2023年5月，已处理浓缩液21254吨。 具体月度处理量如下表1-3所示：

**表1-3 月度浓缩液无害化处理量统计表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 时间 | 浓缩液处理量（吨） | 运行天数（天） | 日平均（吨） |
| 2022年9月 | 1603 | 25 | 64.12 |
| 2022年10月 | 1615 | 26 | 62.12 |
| 2022年11月 | 1370 | 22 | 62.27 |
| 2022年12月 | 2463 | 31 | 79.45 |
| 2023年1月 | 2670 | 30 | 89.00 |
| 2023年2月 | 2549 | 26 | 98.04 |
| 2023年3月 | 3133 | 30 | 104.43 |
| 2023年4月 | 2972 | 30 | 99.07 |
| 2023年5月 | 2879 | 30 | 95.97 |
| 合计 | 21254 | 250 | 85.02 |

## 项目资金情况

### 资金拨付方式和流程

（1）按照设计规模，新乡市环境卫生事务中心新乡市垃圾无害化处理场浓缩液处理项目为每日处理浓缩液不低于100吨（进水），垃圾浓缩液处理费用根据进水量按380元/吨（含税）支付服务费，服务期限合同签订之日起三年以内（含处理设备建设工期四个月），项目最终处理8万方浓缩液，据实结算，不超总价。

（2）本合同采用单价包干的方式：该单价包含处理设备、场地平整硬化、电力增容、配备在线监测设施设备、水费、电费、药剂费、材料费、人工费、维护维修费、膜折旧费、化验费、税费、出水第三方在线监测运维费、光纤使用费、废水处理费、固废处理费、出水管道连接费、电力连接费、安全文明施工费、烘干结晶盐泥（渣）自行处理等所有涉及新乡市生活垃圾无害化处理场浓缩液处理项目的费用均由乙方承担。

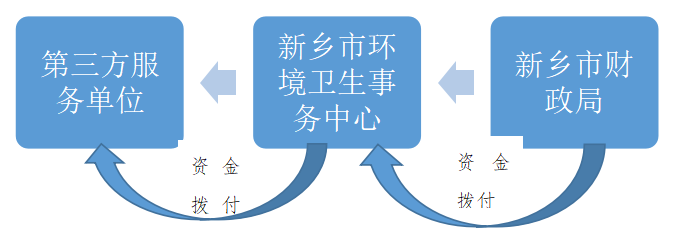
**付款方式：**

（1）合同签订乙方正式开始运营后，服务费按季度支付的方式付款；每季度支付服务费额=每季度实际处理进水量×投标单价。

（2）支付服务费

时间为每季度次月15日前结算上季度服务费（因财政原因无法按时拨款，待财政资金拨款到位后再进行结算运营费，乙方对此价款支付方式予以认同）。资金拨付流程图1-4如下所示：

**图1-4 资金拨付流程图**



### 2、资金执行情况

新乡市垃圾无害化处理场浓缩液处理项目2022年2月28日签订合同。2022年9月9日达到投产条件，投入运营期；截止到2022年12月31日，浓缩液无害化处理量7501吨，2022年预算资金429.4万元，执行0万元。截至2023年5月31日，浓缩液无害化处理量21254吨，2023年预算资金779万元，支付60.1万元。

## （四）绩效目标

### 1、年度目标

新乡市垃圾无害化处理场全年日常规范管理，符合《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GJ16889-2008）；不发生安全事故；对新乡市垃圾无害化处理场产生的渗滤液处理率达到100%；场界恶臭污染物、水污染排放物、甲烷排放浓度符合污染物排放浓度标准，减少对周边环境产生影响。

### 2、具体目标

项目单位绩效目标表，第三方评价单位经过梳理，如下表1-5所示：

**表1-5 新乡市垃圾无害化处理场浓缩液处理项目绩效目标表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
|
| 产出指标 | 数量指标 | 日处理浓缩液量 | ≧100吨 |
| 运维工作完成情况 | 完成 |
| 质量指标 | 工程验收合格情况 | 合格 |
| 渗滤液处理质量达标情况 | 达标 |
| 时效指标 | 工程设备验收及时性 | 及时 |
| 成本指标 | 采购成本节约率 | 5% |
| 社会指标 | 生态效益 | 清液、污泥检测达标率 | 达标 |
| 可持续影响 | 运行机制健全性 | 健全 |
| 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 90% |

# 二、评价工作简述

## （一）基本情况

### 1、绩效评价目的

本次绩效评价通过资料收集、基础数据收集、问卷调查、实地调研等形式，主要分析项目决策依据与过程、资金安排的合规性与合理性、项目的管理情况、项目的产出及效果情况。旨在了解该项目资金的使用和项目管理、实施情况，发现和总结工作开展中的成绩，总结经验，探析出现或潜在问题，为财政和主管部门下一步政策制定及落地提出建设性意见；通过评价进一步强化预算支出责任，改善预算部门的财政支出管理，提高财政资源配置效率和使用效益，不断提升公共服务质量。

### 2、绩效评价原则

本次绩效评价遵循《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）、《中共河南省委、河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10号）、《河南省财政厅关于印发<河南省省级预算项目政策事前绩效评估管理办法>等6个办法的通知》（豫财预〔2019〕176号）、《新乡市财政局 <关于进一步加强全面预算绩效管理工作>的通知》（新财效〔2021〕2号）、《新乡市财政局<关于印发2023年市级财政重点绩效评价>实施方案的通知》（新财效〔2023〕1号）等文件精神。同时秉承科学规范、公正公开、重点核查、绩效相关等原则，按照从投入、过程到产出效果和影响的绩效逻辑路径，结合新乡市垃圾无害化处理场浓缩液处理项目实际开展情况，运用定量和定性分析相结合的方法，总结经验做法，反思项目实施和管理中的问题，以切实提升财政资金管理的科学化、规范化和精细化水平。

（1）科学规范原则——注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公正公开原则——客观、公正，标准统一、数据资料真实可靠，公开并接受监督。

（3）绩效相关原则——针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果能够清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

（4）重点核查原则——对于项目难点、热点问题，以及对支出数额大的、效益明显的项目，进行重点核查。

### 3、评价方法

本次评价遵循全面衡量、重点关注，标准科学、合理可行，多维视角、多源数据，结果导向、问题导向的原则，采用比较分析法、公众评判法等方法开展评价。

1、比较分析法：新乡市垃圾无害化处理场浓缩液处理项目主要运用比较分析法，在政策层面和其他地区横向对比同类项目资金投入力度、浓缩液处理、对第三方单位的监督管理等情况；纵向对比历史数据，分析项目资金产出效果。在业务执行层面，跟《新乡市垃圾无害化处理场浓缩液处理项目合同》进行比较，分析核查项目具体实施情况、实施质量；根据绩效目标比较分析项目绩效目标的实现情况。

2、公众评判法：通过对新乡市垃圾无害化处理场浓缩液处理项目的直接服务对象进行现场访谈和问卷调查，获取其对项目的主观感受。

3、其他评价方法。

### 4、评价指标体系设置原则

本项目制定绩效评价指标时注重遵循相关性、重要性、可比性、系统性、经济性原则。具体绩效评价指标的确定遵循原则以下所示：

相关性原则——应当与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度。

重要性原则——优先使用最具评价对象代表性、最能反映评价要求的核心指标。

可比性原则——对同类评价对象要设定共性的绩效评价指标，以便于评价结果可以相互比较。

系统性原则——应当将定量指标与定性指标相结合，系统反映财政支出所产生的社会效益、经济效益、环境效益和可持续影响等。

经济性原则——应当通俗易懂、简便易行，数据的获得应当考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。

### 5、绩效评价指标体系设定

本次评价指标体系设计将基于评价思路，按照新乡市财政局《关于进一步加强全面预算绩效管理工作的通知》要求，结合项目特点，设计共性指标和个性指标。

一是在共性指标框架基础上突出项目特性。整体指标框架主要分为决策类指标、过程类指标、产出类和效益类指标，围绕四大类框架指标进行各级指标设计，其中一级指标和二级指标基本按照共性框架指标内容，三级指标根据资金使用管理和项目特性进行具体设定。

二是围绕项目特性寻找定量指标进行评价，在设定指标时，寻找个性化评价指标反映上级指标内容，并通过部分三级指标设定使得本次评价指标尽可能达到定量化。针对决策及过程类指标，通过设计是否型定量指标以解决该类指标定量数据较少、取数较为困难等问题。

三是进行细化评价指标。评价组根据绩效定位和评价思路，具体细化二级、三级指标，其中决策类重点考核项目立项、项目绩效目标和资金安排；过程类主要考核预算管理和组织实施；产出类指标从数量、质量、时效和成本对其进行考核。效果类指标从项目的经济效益、社会效益、可持续影响以及满意度方面梳理提炼量化的效果指标。详细评价指标体系设计详见附件1。

## （二）评价组织实施

### 1、分工情况

本次绩效评价的组织者为新乡市财政局。评价单位负责完成绩效评价工作，包括前期调查、制定工作方案、调查取数、撰写报告。同时，评价单位聘请专家顾问辅导工作，协助并指导进行方案设计、指标体系的设立和建立，确保该类指标体系客观合理；具体分工如下表2-1所示：

**表2-1项目组织分工表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 担任职务 | 姓名 | 专业职称 | 工作职责 |
| 项目主评人 | 韩路 | 注册造价师/高级职称 | 总体负责项目整体思路引导、监督、评价方案和报告的质量把控 |
| 组员 | 生金苹 | 会计/中级 | 负责资料收集、整理及数据分析，协助撰写评价方案及报告、问卷调查等工作 |
| 组员 | 张旭 | 会计/中级 |
| 组员 | 王玲丽 | 工程管理/助工 |

### 2、进度安排

本次绩效评价分为四个阶段，7月31日前完成全部工作。

第一阶段：筹划布置（4月25至5月31日）

1、联合各支出科室、第三方机构、被评价部门（单位）按项目成立绩效评价工作组，具体实施绩效评价。第三方机构要明确1名项目主评人员和不少于3名的其他工作人员，并在评价过程中保持工作成员的相对稳定。

2、收集资料、网上查询资料，学习项目相关政策，初步了解项目。

3、与委托方及资金支出科室沟通，确定评价重点和要点；

4、制定绩效评价工作方案。评价工作组与被评价部门（单位）就绩效评价流程、绩效评价目标、绩效评价指标、评价标准和评价方法等具体内容进行充分沟通。根据沟通情况、收集相关资料，认真梳理、分析、汇总；由各评价工作组负责制定绩效评价工作方案，内容包括：评价工作的计划安排、拟采用的绩效评价指标和评价标准、拟采用的评价方法、评价依据。

第二阶段：组织实施（6月1至6月30日）

1、市直及区县有关部门及资金使用单位填报基础数据表，按照要求准备相关材料。

2、开展实地调研、勘察，通过听取项目单位介绍、现场查看、问询、复核等方式详细了解项目绩效，核实前期发现的问题，并对调研情况进行记录，对相关人员进行访谈、座谈或问卷调查，形成现场调研意见。

第三阶段：撰写报告（6月30至7月15日）

1、根据现场调研和资料收集情况，进行数据整理、汇总分析和量化打分。

2、形成评价意见，撰写绩效评价报告。

3、在与相关部门及支出处室沟通的基础上，组织专家对评价报告进行讨论，形成绩效评价报告。

第四阶段：总结上报（7月15至7月30日）

1、各项目评价工作组对工作进行梳理总结，做好评价报告归纳提炼和资料归档工作。

2、征求新乡市财政局、项目主管单位意见。

3、评价报告定稿。

## （三）社会调查方案

考察调研要深入实际、身临其境、唯实求真，实地调研的结果直接影响后续工作效率和相关利益方的权益。

### 1、调研前准备

详尽的调研准备工作，将会大大提高后续工作效率。调研主题围绕具体财政预算资金项目的立项、执行、资金和成果四大方面。开展实地调研前，熟悉已经收集的基本项目资料，如项目立项、项目实施方案、政策文件等，对项目情况有大体了解，基于已获取的资料，进行初步判断，罗列现有资料问题、待补充资料和管理情况。

1）收集相关政策，熟悉业务知识

财政资金使用范围涉猎广泛，因此搜集并学习相关行业政策文件是工作前提。调研人员要事先把项目相关政策了解透彻，思路清晰、方向和原则明确，确保调研工作稳步进行。同时，调研人员的专业能力同样重要，项目组专业技术不足时，会外聘领域高工，指导项目绩效评价工作实施。

2）调研方式

调研方式有文献调研、实地调研、问卷调研、谈话调研、基础数据表填报等；对于财政预算资金绩效管理项目，我们采用“组合拳”，多种方式相结合，访谈调研贯穿整个过程；直接高效的谈话沟通可以快速了解项目执行情况，实地调研深入现场了解实际情况和成果，问卷调查用于满意度调查，文献调研在诸如媒体、互联网搜索项目相关信息可辅助了解项目社会影响。

### 2、拟定调研提纲和计划

开展调研前，制定调研工作提纲，给被评价单位和项目实施单位提前做些必要安排和准备，保证调研工作有序开展。明确调研时间、调研耗时、调研内容、对象、想了解的问题等。

**1）访谈方案**

（1）访谈对象：本次访谈主要对象为新乡市环境卫生事务中心业务处室负责人、第三方服务单位相关负责人。

（2）访谈内容：了解项目背景、组织管理、实施过程、完成情况、实施效果等访谈内容详见附件3。

（3）访谈方式：评价单位将提前与有关人员预约，根据访谈提纲，采取上门访谈的方式。如果上门访谈难以进行，将采取电话访谈的方式。

**2）问卷调查**

（1）调查对象：问卷调查的对象为新乡市垃圾处理厂及其他辖区内受益群众

（2）调查内容：项目受益范围内垃圾处理厂运行、管理情况，项目实施效果等进行调查，满意度问卷内容详见附件2。

调查方式：本次问卷调查采用随机抽样调查的方式，对受益范围内受益群众，发放问卷192份。

问卷发放与回收：为确保问卷的独立完成，保障问卷信息的真实、有效，以及较高的有效问卷率，本次调查采取现场发放、线上相结合的方式。

### 3、开展调研

项目主评人召开调研人员工作会，介绍项目情况，加深理解、提高认识、提出要求。明确每位调研人员在调研中承担的任务，根据自己的任务要求逐项进行核实。

1、先对被评价单位进行访谈，主要分为业务和财务两个方面，业务方面了解项目实施背景和立项申请，项目执行过程如何管理，包括是否偏离项目目标、是否涉及第三方单位、政府采购和合同管理情况、项目执行结果是否按时保质保量完成。对于预算资金，不仅要关心资金使用范围、资金执行率，确保专款专用，更应关心取得怎样的效果。

4、实地走访

完成访谈后，调研人员抽取一些地点进行实地调研，亲身感受项目执行结果，得到项目实施情况的真实反馈。

## （四）评分结果

评价组从项目决策、过程、产出和效果等四个方面着手，结合本项目的具体情况，设置了12个二级指标和31个三级评价指标，明确了评价数据、数据来源、评价要点及评分标准等，完成了项目绩效评价框架的设计。详细绩效评价框架见下表2-2：

**表2-2 绩效评价指标表**

| 一级  指标 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A决策 | A1项目立项 | 5 | A11立项依据充分性 | 3 | 3 | 100.00% |
| A12立项程序规范性 | 2 | 2 | 100.00% |
| A2绩效目标 | 5 | A21绩效目标合理性 | 3 | 1.5 | 50.00% |
| A22绩效指标明确性 | 2 | 1.4 | 70.00% |
| A3资金安排 | 5 | A31预算编制科学性 | 3 | 1 | 33.33% |
| A32资金分配合理性 | 2 | 2 | 100.00% |
| B过程 | B1预算管理 | 10 | B11资金到位率 | 3 | 3 | 100.00% |
| B12预算执行率 | 4 | 0.49 | 12.25% |
| B13资金使用合规性 | 3 | 3 | 100.00% |
| B2组织实施 | 15 | B21管理制度健全性 | 3 | 2.58 | 86.00% |
| B22制度执行有效性 | 3 | 2.25 | 75.00% |
| B23项目档案建设情况 | 3 | 2.25 | 75.00% |
| B24政府采购规范性 | 3 | 1.8 | 60.00% |
| B25采购合同订立规范性 | 3 | 2.4 | 80.00% |
| C产出 | C1产出数量 | 9 | C11投入设备、人员数量 | 3 | 1.5 | 50.00% |
| C12日垃圾浓缩液处理完成率 | 3 | 2.55 | 85.00% |
| C13运维工作完成情况 | 3 | 3 | 100.00% |
| C2产出质量 | 12 | C21工程验收合格情况 | 3 | 3 | 100.00% |
| C22浓缩液处理质量达标情况 | 3 | 2.25 | 75.00% |
| C23运营日志及质量监控 | 3 | 2.4 | 80.00% |
| C24进水浓度达标率 | 3 | 3 | 100.00% |
| C3产出时效 | 9 | C31设备安装及时性 | 3 | 1.5 | 50.00% |
| C32运营期间浓缩液处理及时性及计量拨款及时性 | 3 | 1.5 | 50.00% |
| C33运营期间监督考核及时性 | 3 | 1.95 | 65.00% |
| C4产出成本 | 5 | C41采购成本节约率 | 2 | 2 | 100.00% |
| C42成本指标 | 3 | 1.5 | 50.00% |
| D效益 | D1生态效益 | 5 | D11清液、污泥检测达标率 | 5 | 4 | 80.00% |
| D2社会效益 | 10 | D21设施功能正常运转率 | 5 | 5 | 100.00% |
| D22对业务管理水平的提升或影响程度 | 5 | 5 | 100.00% |
| D3可持续影响 | 5 | D31运行机制健全性 | 5 | 3 | 60.00% |
| D4社会公众或服务对象满意度 | 5 | D41受益群众满意度 | 5 | 4.49 | 89.80% |
|  |  | 100 |  | 100 | 76.31 | 76.31% |

# 三、绩效评价分析

## （一）项目绩效评价结果

根据新乡市财政局 <关于进一步加强全面预算绩效管理工作>的通知（新财效〔2021〕2号），评价组对照项目绩效评价指标体系，从项目决策、过程、产出和效果四个维度，通过数据采集、实地调研和问卷访谈等方式，对新乡市环境卫生事务中心新乡市垃圾无害化处理场浓缩液处理项目进行客观公正的评价，本项目总体得分为76.31分，绩效评级属于“中”。最终评分结果如表3-1所示：

**表3-1 评分结果**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **指标** | **A.决策** | **B.过程** | **C.产出** | **D.效果** | **合计** |
| **权重** | 15 | 25 | 35 | 25 | 100 |
| **分值** | 10.9 | 17.77 | 26.15 | 21.49 | 76.31 |
| **得分率** | 72.67% | 71.08% | 74.71% | 85.96% | 76.31% |

备注：具体打分情况见附件 1 绩效评价体系评分。

## （二）绩效分析

### 1、项目决策情况分析

项目决策指标从项目立项、绩效目标及资金安排三个方面对项目进行考察，项目决策类指标分值共计15.00分，本项目实际得分为10.9分，得分率为72.67%。项目决策指标具体得分情况如表3-2 所示：

**表3-2 决策类评分结果**

| 一级  指标 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A决策 | A1项目立项 | 5 | A11立项依据充分性 | 3 | 3 | 100.00% |
| A12立项程序规范性 | 2 | 2 | 100.00% |
| A2绩效目标 | 5 | A21绩效目标合理性 | 3 | 1.5 | 50.00% |
| A22绩效指标明确性 | 2 | 1.4 | 70.00% |
| A3资金安排 | 5 | A31预算编制科学性 | 3 | 1 | 33.33% |
| A32资金分配合理性 | 2 | 2 | 100.00% |
| 小计 | | | | 15 | 10.9 | 72.67% |

以下对指标作出说明：

**（A1）项目立项：**

**“A11立项依据充分性”，分值3分，得分3分：**新乡市垃圾处理厂将垃圾堆体前期自然排泄或封场后加压排到收集池中的渗滤液，进行无害化处理。我国北方生活垃圾填埋场渗滤液产生量约为生活垃圾填埋量的10%—20%。我市生活垃圾填埋场2005年建成后配建有一套渗滤液处理设施，渗滤液处理后仍有约20%—30%的浓缩液，2021年以前该场浓缩液采取回灌的方式进行处置；2021年5月，中央环保督察时提出，浓缩液不能回灌处置，要求采取无害化处理，故进行项目立项、实施，立项符合国家法律法规、行业发展规划和政策要求。不存在与相关部门同类型项目或部门内部相关项目重复。

根据评分标准，该指标得满分。

**“A12立项程序规范性”，分值2分，得分2分：**根据新乡市城市管理局《关于市生活垃圾无害化处理场浓缩液处理项目开展招标工作的请示》新城管[2021]50号、《关于市生活垃圾无害化处理场浓缩液处理项目开展招标工作的请示》新城管[2021]56号、《关于协调解决市生活垃圾无害化处理场浓缩液处理所需资金的请示》新城管[2021]32号及《新乡市财政局工作反馈》等文件精神，采购第三方服务单位对浓缩液进行处理。项目按照规定程序设立，审批文件、材料符合相关要求。

根据评分标准，该指标得满分。

**(2)A2绩效目标：**

**“A21绩效目标合理性”，分值3分，得1.5分：**项目单位在项目立项前制定的绩效目标表中，相关绩效目标不明确，在项目在服务合同中，对项目的质量、数量等要求都明确作出要求，也可视为绩效目标的一部分。扣除指标50%分值

根据评分标准，该指标得1.5分。

**“A22绩效指标明确性”，分值2分，得分1.4分：**《2022年度部门预算项目绩效目标表》中部分指标设置不够清晰、明确；缺少必要的运维工作完成情况、浓缩液处理质量达标情况等产出数量质量指标的设定不符合评价要点②的要求，扣除指标30%分值。

根据评分标准，该指标得1.4分。

**(3)A3资金安排：**

**“A31预算编制科学性”，分值3分，得分1.5分：**根据《新乡市财政局工作反馈》可知，为切实整改市生活垃圾处理场浓缩液处理不到位这一问题，市城管局论证后确定整改方案为：采购第三方服务对浓缩液进行处理，相应费用根据协议约定和浓缩液实际处理量支付。经市城管局初步测算，2021 年不需支付费用，2022年需支1500万元，2023 年和2024年各需支付850万元。根据《新乡市环境卫生管理处2022年度单位预算公开》可知，无害化处理场浓缩液处理费450万元。预算编制没有经过科学论证，预算额度测算依据不充分；预算额度及单价组成及论证不充分。（缺少项目建设采购、安装、项目电耗、药剂耗材、人工、管理、燃气等费用指标分析）。扣除指标50%分值。

根据评分标准，该指标得1.5分。

**“A32资金分配合理性”，分值2分，得分2分****：**在项目三年服务期内，新乡市财政局批复了3年内的预算资金，项目单位在2022、2023年年初编制了项目预算。资金分配合理。

根据评分标准，该指标得2分。

### 2、过程情况分析

过程指标从预算管理、组织实施两个方面对项目进行考察，项目过程类指标分值共计25.00分，本项目实际得分为17.77分，得分率为71.08%。项目过程指标具体得分情况如表3-3所示：

**表3-3 过程类评分结果**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级  指标 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 得分 | 得分率 |
| B过程 | B1预算管理 | 10 | B11资金到位率 | 3 | 3 | 100.00% |
| B12预算执行率 | 4 | 0.49 | 12.25% |
| B13资金使用合规性 | 3 | 3 | 100.00% |
| B2组织实施 | 15 | B21管理制度健全性 | 3 | 2.58 | 86.00% |
| B22制度执行有效性 | 3 | 2.25 | 75.00% |
| B23项目档案建设情况 | 3 | 2.25 | 75.00% |
| B24政府采购规范性 | 3 | 1.8 | 60.00% |
| B25采购合同订立规范性 | 3 | 2.4 | 80.00% |
| 小计 | | | | 25 | 17.77 | 71.08% |

以下部分对指标作出说明：

**“B11资金到位率”，分值3分，得分3分：**根据《新乡市环境卫生管理处2022年度单位预算公开》、《新乡市城市管理局2023年部门预算公开》可知，项目2022年预算资金429.4万元，到位429.4万元。2023年预算资金779万元，到位779万元。资金到位率=（实际到位资金/预算资金）X100%即，（1203.9/1203.9）/100%=100%

根据评分标准，该指标得满分。

**“B12预算执行率”，分值4分，得分0.49分：**根据《新乡市环境卫生管理处2022年度单位预算公开》、《新乡市城市管理局2023年部门预算公开》可知，项目2022年预算资金429.4万元，支出0万元。2023年预算资金779万元，到位资金60.1万元，支付60.1万元。预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）X100%，即（60.1/489.5）/100%=12.28%

根据评分标准，该指标得0.49分。

**“B13资金使用合规性”，分值3分，得分3分：**通过实地调研可知，项目2022年无资金支出，截止评价时间段，2023年支付资金60.1万元。符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

根据评分标准，该指标得满分

**（B2）组织实施**

**“B21管理制度健全性”，分值3分，得分2.58分：**项目单位制定了本单位的《财务处理规定》、《财务会计工作岗位责任制度》、《财务资金使用管理制度》等一系列的财务制度，且制度合法、合规、完整。缺少质量保证措施：如人员管理、作业调度、安全运行作业保证、设备运行的稳定性等；应急预案不健全；设备故障、突发事件等特殊情况制定应急处置方案及抵抗风险的措施。不完全符合评价要点②③的要求，扣除评价要点②③的20%分值。

根据评分标准，该指标得2.58分

**“B22制度执行有效性”，分值3分，得分2.25分：**评价组通过现场实地调研可知，垃圾处理厂的安全设施未落实到位，一是控制室消防设施配置缺失，二是药剂仓库及监测用房危化品放置安全防护措施缺失；不符合评价要点④的要求，扣除指标25%分值。

根据评分标准，该指标得2.25分。

**“B23项目档案建设情况”，分值3分，得分2.25分：**评价组通过现场实地调研可知，现场净化设备维护记录不规范，只有抄表数据未标明数据是否异常，无记录人签字，燃气设备存在超期维护2023年6月1-10号均无检查记录。扣除指标25%分值。

根据评分标准，该指标得2.25分。

**“B24政府采购规范性”，分值3分，得分1.8分：**项目按照规定进行了政府采购意向公示，但采购需求论证不充分，缺少市场供给情况内容。该项目经过两次政府采购流程，第一次采购时间是2021年10月19日，中标单位“广东台泉环保科技有限公司”，中标通知书发出以后，有单位质疑投诉，中标单位投标资质存在问题及项目招标文件在内容表述方面存在前后不一致情形，违反公平竞争原则，影响投标人投标，根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》 （中华人民共和国财政部令第 87号）第二十五条规定，责令采购人废标，修改招标文件后重新开展采购活动。第二次采购时间2022年2月22日，中标单位“维尔利环保科技集团股份有限公司”，于2022年2月28日签订合同，并在当天将合同在相关网站公示。不符合评价要点①④的要求，扣除指标40%分值。

根据评分标准，该指标得1.8分

**“B25采购合同订立规范性”，分值3分，得分2.4分：**项目单位于2022年2月23日向第三方服务单位发出中标通知书，于2022年2月28日签订服务合同，合同签订不完善，中标人也承诺项目实施过程中未经招标人同意，不更换项目经理、技术负责人、运营管理人员，评标办法100分中，人员资格占11分，若合同没有约定，会存在降配风险。合同缺少环保部门或具有第三方检测资质单位出具水质不达标情况、场区异味不达标、处理浓缩液过程次生环境污染等的违约责任。2022年9月15日签订补充协议，合同价款计算方式由出水量变为进水量。前期合同制订不严谨，合同内容与招标文件不一致，不符合评价要点②的要求，扣除指标20%分值。

根据评分标准，该指标得2.4分。

3、项目产出情况分析

项目产出指标从产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四个方面对项目进行考察，项目产出类指标分值共计35分，本项目实际得分为26.15分，得分率为74.71%。项目产出指标具体得分情况如表3-4所示。

**表3-4 产出类评分结果**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级  指标 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 得分 | 得分率 |
| C产出 | C1产出数量 | 9 | C11投入设备、人员数量 | 3 | 1.5 | 50.00% |
| C12日垃圾浓缩液处理完成率 | 3 | 2.55 | 85.00% |
| C13运维工作完成情况 | 3 | 3 | 100.00% |
| C2产出质量 | 12 | C21工程验收合格情况 | 3 | 3 | 100.00% |
| C22浓缩液处理质量达标情况 | 3 | 2.25 | 75.00% |
| C23运营日志及质量监控 | 3 | 2.4 | 80.00% |
| C24进水浓度达标率 | 3 | 3 | 100.00% |
| C3产出时效 | 9 | C31设备安装及时性 | 3 | 1.5 | 50.00% |
| C32运营期间浓缩液处理及时性及计量拨款及时性 | 3 | 1.5 | 50.00% |
| C33运营期间监督考核及时性 | 3 | 1.95 | 65.00% |
| C4产出成本 | 5 | C41采购成本节约率 | 2 | 2 | 100.00% |
| C42成本指标 | 3 | 1.5 | 50.00% |
| 小计 | | | | 35 | 26.15 | 74.71% |

以下部分对指标作出说明：

**（C1）产出数量：**

**“C11投入设备、人员数量”，分值3分，得分1.5分：**根据核对第三方服务单位的投标文件可知，该公司在本项目拟投入运行人员6人，但在项目实施过程中发现，现场的项目经理及相关文件记录人员并非投标文件所拟派人员，同时，该公司在投标文件中也作出在项目实施过程中不得在未经招标人同意的情况下擅自更换项目经理、技术负责人、运营管理负责人的承诺。不符合评价要点①的要求，扣除指标50%分值。

根据评分标准，该指标得1.5分。

**“C12日垃圾浓缩液处理完成率”，分值3分，得分2.55分：**通过项目2022年9月-2023年5月的运营报告可知，在此间共处理完成浓缩液21254吨，运行时间250天，日平均处理量85.02吨/天，计划日平均处理量100吨/天，浓缩液平均日完成率=实际完成数量/计划完成数量\*100%。即85.02/100\*100%=85.02%

根据评分标准，该指标得2.55分。

**“C13运维工作完成情况”，分值3分，得分3分：**通过实地调研可知，在线监测设施设备完善；运维期间，截止实地调研止，每天24小时运转正常；

根据评分标准，该指标得满分

**（C2）产出质量：**

**“C21工程验收合格情况”，分值3分，得分3分：**根据项目单位负责人介绍，2022年2月28日，承建运营单位与新乡市环卫处签订服务合同，2022年6月30日开始试运营，经过两个多月的设备工艺调试，2022年9月9日正式运营。2022年6月组织高压调试，2022年7月组织设备验收，2022年8月组织锅炉验收；验收资料真实、齐全、有效。

根据评分标准，该指标得满分。

**“C22渗滤液处理质量达标情况”，分值3分，得分2.25分：**2022年12月27日新乡市生态环境局凤泉分局对浓缩液项目检查指出:1、处理车间卫生脏乱差:2、盐泥间盐泥堆放不合格;3、除臭间地面及排气烟囱下方有废水和结晶物，存在渗漏风险。并下达责令纠正环境问题通知书；根据合同约定，浓缩液处理过程中，所产生的的烘干结晶盐泥 (渣) 不得在厂区内堆放，及时外运进行无害化处理 (特殊情况按甲方要求及时清运)。但在现场调研发现，烘干结晶盐泥 (渣)临时在场内堆放，且临时堆放时间不确定。 不符合评价要点②的要求，扣除评价要点②50%分值。

根据评分标准，该指标得2.25分。

**“C23运营日志及质量监控”，分值3分，得分2.4分：**评价组在实地调研中发现，浓缩液经处理后并未达到《生活垃圾填埋场污染控制标准》 (GB16889-2008) 表二限值，在线监测TN数据异常。扣除指标20%分值。

根据评分标准，该指标得2.4分。

**“C24进水浓度达标率”，分值3分，得分3分：**进水浓度标准值：D浓度在1 000 mg/L一5000 mg/L之间、总氮含量在100 mg/L一1 000 mg/L。浓缩液的色度一般在500倍～1 500倍之间，并且生色团和助色团相对物质量越高，色度越高。根据反渗透截流性的特点，100%的二价以上的无机盐离子、85%～90% 的一价盐离子、30% 左右的硝态氮、亚硝态氮都会存在于浓缩液中。通过数倍浓缩后，浓缩液中的氯离子浓度约为10000 mg/L一50 000mg/L之间，TDS为20000～60000mg/L，电导率为40000～50 000 0μs/cm，该项目浓缩液电导率（us/cm）：34385;COD（mg/L）：4240；氨氮（mg/L）：928；总氮（mg/L）：1025；硫酸根（mg/L）：5050；氯离子（mg/L）：7498；TDS（mg/L）：25067。进水浓度达标率：21254/21254\*100%=100%

据评分标准，该指标得满分。

**（C3）产出时效：**

**“C31设备安装及时性”，分值3分，得分1.5分：**根据现场调研情况及双方合同约定可知，处理设备安装建设工期4个月，120天，于2022年6月30日正式投产使用，实际项目完成时间是2022年9月8日，逾期70天，实际完成时间190天，完成及时率=[计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间]\*100%，即（120-190）/120\*100%=-58.33%

根据评分标准，该指标得1.5分。

**“C32运营期间渗滤液处理及时性及计量拨款及时性”，分值3分，得分1.5分：**根据项目单位提供的2022年9月-2023年5月的运营统计表可知，平均日浓缩液处理85.02%，未达到100吨，2022年的资金未按照合同约定时间付款，不符合评价要点①②要求，扣除指标①50%分值，扣除指标②50%分值。扣除该项指标50%分值。

根据评分标准，该指标得1.5分。

**“C33运营期间监督考核及时性”，分值3分，得分1.95分：**通过现场实地调研可知，项目季度监督考核报告未及时整理，可追溯性不强。不符合指标②的要求，扣除指标②的70%分值。根据评分标准，该指标得1.95分。

根据评分标准，该指标得1.95分。

**（C4）产出成本：**

**“C41采购成本节约率”，分值2分，得分2分：**该项目计划预算成本3080万元，实际中标价3040万元。成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%即，（3080-3040）/3080\*100%=1.3%

根据评分标准，该指标得满分。

**“C42成本指标”，分值3分，得分1.5分：**评价组通过调查了其他省区市类似相关的项目，该项目实际成本指标与5个行业同类项目平均水平相比，高于平均水平。详细内容详见下表所示：不符合评价要点①的要求，扣除指标50%分值。

根据评分标准，该指标得1.5分。

**同类项目各地区中标价格统计表**

| 项目名称 | 地区 | 时间 | 单价/总价 | 服务期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 兴义市二台坡生活垃圾填埋场污水（渗滤液和浓缩液）处理运维服务 | 贵州省 | 2023年4月26日 | 78.00元/吨 | 3年 |
| 张家港市城市管理局张家港市垃圾处理厂浓缩液全量处置服务项目 | 江苏省 | 2023年3月21日 | 453.02元/吨 | 3年 |
| 卫辉市城市管理综合执法大队卫辉市生活垃圾填埋场浓缩液处理服务项目 | 河南省 | 2022年12月30日 | 379.00元/吨 | 1年 |
| 济南市生活废弃物处理中心生活垃圾渗滤液、浓缩液外运服务项目 | 山东省 | 2022年11月21日 | 104.47元/吨 | / |
| 梁平区城北生活垃圾填埋场渗滤液浓缩液全量化处理项目 | 山东省 | 2022年9月10日 | 267.00元/吨 | 5年 |
| 浠水县城市管理执法局浠水县金山生活垃圾填埋场浓缩液处理项目 | 湖北省 | 2023年6月28日 | 116元/吨 | 3年 |

### 4、项目效果情况分析

项目效果指标从社会效益、可持续影响、社会公众或服务对象满意度三个方面对项目进行考察，项目效果类指标分值共计25分，本项目实际得分为21.49分，得分率为85.96%。项目效果指标具体得分情况如表3-5所示。

**表3-5项目效果指标得分情况**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级  指标 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 得分 | 得分率 |
| D效益 | D1生态效益 | 5 | D11清液、污泥检测达标率 | 5 | 4 | 80.00% |
| D2社会效益 | 10 | D21设施功能正常运转率 | 5 | 5 | 100.00% |
| D22对业务管理水平的提升或影响程度 | 5 | 5 | 100.00% |
| D3可持续影响 | 5 | D31运行机制健全性 | 5 | 3 | 60.00% |
| D4社会公众或服务对象满意度 | 5 | D41受益群众满意度 | 5 | 4.49 | 89.80% |
| 小计 | | | | 25 | 21.49 | 85.96% |

以下部分对指标作出说明：

**（D1）社会效益：**

**“D11清液、污泥检测达标率”，分值5分，得分3.5分：**根据新乡市生态环境局官方网站信息，2022年12月份，水质类别评价 10个目标断面中（实测7个，未采2个，断流1个），Ⅰ～Ⅲ类水质断面6个，占85.7%；Ⅳ类水质断面1个，占14.3%

2022年12月份，新乡市10个地表水责任目标断面水质达标率为85.7%。污泥排放达标率100%，扣除指标30%分值。

根据评分标准，该指标得3.5分。

**（D2）社会效益：**

**“D21设施功能正常运转率”，分值5分，得5分：**合同期内，截止实地调研时间，正常运转率100%；

根据评分标准，该指标得满分。

**“D22对业务管理水平的提升或影响程度”，分值5分，得分5分：**通过对项目单位相关负责人访谈可知，项目的实施，使周边生态环境得以改善，降低了生态安全隐患，污泥排放达标率100%，提高了部门业务管理水平及工作效率，管理成本下降。

根据评分标准，该指标得满分。

**（D3）可持续影响：**

**“D31运行机制健全性”，分值5分，得分3分：**项目资金到位不及时，资金拨付率低，资金保障机制有待提高。服务单位与计划人员不匹配，现场安全管理存在一定隐患，扣除指标40%分值。

根据评分标准，该指标得3分。

**（D4）社会公众或服务对象满意度：**

**“D41受益群众满意度”，分值5分，得分4.49分：**根据网上问卷调查的形式，共有192人，填写问卷，回收192份，回收率100%。受益群众综合满意度为85.96%。

根据评分标准，该指标得4.49分。

# 四、主要经验做法

**（一）专项资金设置对促进公共事业发展、保障城市基础设施正常运行具有重要的意义**

新乡市市级专项资金的设置对保障新乡市生活垃圾填埋场正常运行、环卫基础设施安全，通过专业的处理方式和设立专项资金予以保障，对项目的持续运行具有重要的意义。

新乡市环境卫生事务中心通过政府购买服务方式选用专业的第三方运营管理机构，按照行业环保标准和垃圾处理的要求，采用专业化的技术和管理方法，通过运营管理保证生活垃圾处理安全。浓缩液处理系统整体通过机械泵将浓缩液打入预处理系统，在预处理系统中加三氯化铁、絮凝剂等药剂，充分搅拌后去除浓缩液原液中的部分有机物等物质。然后将预处理系统后端的水通过MVR蒸发系统处理，将浓缩液分离成清液和污泥两个部分。清液经过冷凝达标外排，污泥经过干燥机进行干化处理。经工艺处理达到 《生活垃圾填埋场污染控制标准》中水排放要求，清液接入凤泉区市政管网，输送至尚庄污水处理厂。

**（二）避免浓缩液回灌对周边环境造成二次污染，为持续推进生活垃圾“无害化、减量化、资源化”处置工作提供坚实保障**

浓缩液的无害化处理是保证垃圾长期、安全处置的关键，更是保障区域内地表水、地下水安全的重要手段，新乡市生活垃圾填埋场根据《生活垃圾填埋场污染控制标准》GJ16889-2008 的规定，保证对污染物危害性的有效消除，阻止浓缩液继续污染周边环境，保障居民生活，为持续推进生活垃圾“无害化、减量化、资源化”处置工作提供坚实保障。

# 五、存在的问题及建议

## （一）存在主要问题

**1、绩效指标设置不清晰，预算编制有待提升**

《2022年度部门预算项目绩效目标表》中部分指标设置不够清晰、明确；缺少必要的运维工作完成情况、浓缩液处理质量达标情况等产出数量质量指标的设定。项目单位缺乏健全完善的审核机制，绩效管理意识不强，绩效管理工作薄弱。预算资金与实际执行资金差异率较大，预算编制有待提升。

**2、政府采购流程不够规范、采购效率低**

一是采购需求论证不规范，缺少需求调查结果，包括但不限于产业发展情况、市场供给情况、同类采购项目历史成交信息、可能涉及的运行维护等后续采购情况。

二是该项目采购效率低，经过两次政府采购流程。第一次采购时间开始于2021年7月16日采购需求公示，到10月20日结果公告显示中标单位“广东台泉环保科技有限公司”；质疑期内投标人质疑：“招标文件在内容表述方面存在前后不一致及中标单位投标资质问题。”被监督机构认定质疑成立，责令废标，修改招标文件后重新开展采购活动。第二次采购活动于2022年1月17日开始，招标文件经过公示、补充公示，进入正常招标流程，于2022年2月23日采购活动结束，历时7个月有余，采购效率极低。

**3、合同管理不完善**

一是合同关键条款与招标文件不一致；如：招标文件约定结算依据为出水量×合同单价；而中标后合同补充协议约定进水量×合同单价；原合同约定出水率不得低于85%，而在补充协议中取消了出水率不得低于85%条款约定；前期项目调研不够充分，合同拟定不严谨，合同管理有待提升。

二是合同签订不完善，缺少投入的人员（最低配置要求）、年度最低运行时间及违约责任；中标人也承诺项目实施过程中未经招标人同意，不更换项目经理、技术负责人、运营管理人员，评标办法100分中，人员资格占11分，若合同没有约定，会存在降配风险。合同缺少环保部门或具有第三方检测资质单位出具水质不达标情况、场区异味不达标、处理浓缩液过程次生环境污染等的违约责任。

**4、管理制度不完善，执行不到位**

一是制度建设不完善，缺少质量保证措施：如人员管理、作业调度、安全运行作业保证、设备运行的稳定性等；缺少应急预案，如：对暴雨、疫情影响、安全生产责任、设备故障、水量暴增、突发事件等特殊情况制定应急处置方案及抵抗风险的措施。

二是制度执行落实不到位。①现场调研发现场区主要负责人员与投标不符。②所产生的烘干结晶盐泥 （渣）在厂区内临时堆放，达到一定数量后外运，未履行合同“第十章双方责任第（8）条约定，及时外运进行无害化处理。”③危废和加料车间劳保用品长时间未更新，防护面罩已严重发黄且不透明影响工人观察容易发生危险。④2号排口监测站房内违规存放硫酸及危险废液。⑤控制室消防设施配置缺失，药剂仓库及监测用房危化品放置安全防护措施缺失。⑥管理台账不规范，净化设备维护记录只有抄表数据未标明数据是否异常，且无记录人签字；燃气设备存在超期维护2023年6月1-10号均无检查记录。

**5、预算执行率低**

2022年预算429.4万元，按照合同约定应付两个季度运营费用，未支付；2023年预算779万元，截止2023年6月30日，支付60.1万元，预算执行率较低。

**6、项目产出数量、质量欠佳**

一是浓缩液日平均处理量未达到合同要求，合同约定日平均处理量100吨/天，从2022年9月9日投入运营至2023年5月31日，实际日平均处理量85.02吨/天，产出数量未达标。

二是部分时间产出质量不达标。2023年6月19日，现场调研，发现在线监测TN数据异常。2022年12月27日被新乡市生态环境局凤泉分局下达责令纠正环境问题通知书，存在处理车间卫生脏乱差、盐泥间盐泥堆放不合格、除臭间地面及排气烟囱下方有废水和结晶物等环境问题。

## （二）建议和改进措施

**1、合理使用专项资金匹配绩效目标，加快制定项目管理实施细则。**

一是合理使用专项资金，使其与绩效目标相匹配。建议加快制定生活垃圾无害化处理设施运营专项资金管理实施细则，对专项资金使用进行约束监管。实施细则应进一步细化资金使用范围，避免出现专项资金投入与年度绩效目标无关的情况，有利于加强项目产出与绩效目标完成间的关联，避免项目实施方案中确定的资金支出方向与资金管理实施细则不一致，规范资金。

二是制定绩效目标时，充分考虑年度支出计划。在年度工作中，根据总体实施方案和年度工作需要，结合资金投入情况，合理制定年度考核目标，提出合理、可行的考核指标。

**2、规范政府采购流程**

一是加强内控制度建设。采购人要建立健全政府采购内控工作机制，明确岗位、职责和权限，加强对采购需求、政策功能、信息公开、履约验收、质疑投诉答复、结果评价等内控管理，不得因委托代理机构规避主体责任。主管预算单位要加强对所属单位内控制度建设、运行的督促和指导。

二是规范采购源头和结果管理。采购人要加强采购需求调查、论证工作，合理合法确定采购需求。科学编制采购文件，不得带有倾向性或排他性，确保市场竞争充分。严格规范开展履约验收，落实采购双方责任，把住质效管控的关键环节。

**3、加强合同管理，提升项目管理水平**

一是建议项目单位加强项目合同审查，保障合同要素完整性，同时加强合同执行管控，按照合同条款履约，对于确实无法履约的事项，及时签订补充协议或说明。

二是建议项目单位增加环保部门或具有第三方检测资质单位出具水质不达标情况、场区异味不达标、处理浓缩液过程次生环境污染等的违约责任条款的设立，提高项目管理能力。

三是建议项目单位总结多年来的管理经验，制定并完善合同管理办法，同时明确合同双方责权内容，在项目管理过程中统一组织整理各项档案资料，便于项目单位相关负责人能够全面掌握项目总体资料与信息，不断提高项目管理精细化水平。

**4、建立健全项目管理制度，规范项目全过程管理**

一方面建议项目单位建立健全项目管理制度，建立如人员管理、作业调度、安全运行作业保证、设备运行的稳定性等质量保证措施；制定对暴雨、疫情影响、安全生产责任、设备故障、水量暴增、突发事件等特殊情况制定应急处置方案；另一方面要加强对业务人员项目管理、合同管理、资金管理等方面的培训。增强法规意识，提高项目管理、资金管理水平。

一是建议项目开设生活垃圾填埋场、垃圾无害化处理、城市基础设施技术及政策、城镇污水管理信息系统等培训班，在一定程度上弥补了基层人员专业常识和相关技术规范的缺失。通过市、县（区）、单位分层级分专业开展安全管理培训，同时督导企业和市政管理单位加大从业人员安全培训力度，整体提升安全管理水平。通过开展重难点问题研讨，排查并建立安全隐患台账，在强化安全意识、提升监管能力上取得更好成效。

二是项目单位应建立健全信息调度机制，针对项目进展情况、资金支出情况，建立“一月一督查，一季一报告”制度。形成权责清晰的垃圾无害化处理专项管理责任体系，突出垃圾无害化处理的导向作用，落实好垃圾无害化处理实施的主体责任。针对现场核查发现的项目实施存在偏差、未按合同约定执行等问题，要完善问题整改落实机制，对上级部门检查发现的问题进行责任追究、予以问责，形成一级抓一级、一级带一级、层层抓落实的工作格局，形成推进问题整改工作的强大合力，保障资金使用绩效。

**5、强化生活垃圾无害化处理系统建设管理，推动建立健全长效管理机制。**

一是要指导各地结合实际适时做好生活垃圾无害化处理全过程管理地方性法规、规章的立法、修订工作，组织地市开展异地互评，进一步夯实法治基础。配套相关技术标准体系，建立垃圾无害化处理各个环节的工作督促机制，强化生活垃圾无害化处理系统建设。

二是建议省、市巡视组定期对各无害化处理设施运营的工作进行检查，并把生活垃圾无害化处理的成效作为地方政府领导政绩考核的内容。另外，还要充分发挥基层政府的作用。建议各县都配备专职的监督员，负责监督生活垃圾处理工作。对于地方政府的不作为行为或是执法不严的行为要追究相关责任人的职责，不断加大政府的执法力度。

三是现如今我国生活垃圾数量与日俱增，仅靠政府的治理已经无法及时高效地实现生活垃圾治理的任务。部分地市已引入市场机制，但部分地方政府还需改变原先管理、监督、执行一把抓的现状，充分发挥市场活力，推进生活垃圾处理市场化运作，逐步由管理者的角色转变为监督评估的角色。

### 附件1 绩效评价指标体系表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标说明 | 评价标准及评分规则 | 指标分析 | 得分 | 得分率 |
| 决策 | A1项目立项 | A11立项依据充分性 | 3 | 评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 | 具备一个评价要点，得指标分值的20%。 | 新乡市垃圾处理厂将垃圾堆体前期自然排泄或封场后加压排到收集池中的浓缩液，进行无害化处理。我国北方生活垃圾填埋场浓缩液产生量约为生活垃圾填埋量的10%—20%。我市生活垃圾填埋场2005年建成后配建有一套渗滤液处理设施，渗滤液处理后仍有约20%—30%的浓缩液，2021年以前该场浓缩液采取回灌的方式进行处置；2021年5月，中央环保督察时提出，浓缩液不能回灌处置，要求采取无害化处理，故进行项目立项、实施，立项符合国家法律法规、行业发展规划和政策要求。不存在与相关部门同类型项目或部门内部相关项目重复。 根据评分标准，该指标得满分。 | 3 | 100.00% |
| A12立项程序规范性 | 2 | 评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 | 具备评价要点①和②之一的，得本指标分值的30%；具备评价要点③，得本指标分值的40%。 | 根据新乡市城市管理局《关于市生活垃圾无害化处理场浓缩液处理项目开展招标工作的请示》（新城管〔2021〕50号）、《关于市生活垃圾无害化处理场浓缩液处理项目开展招标工作的请示》（新城管〔2021〕56号）、《关于协调解决市生活垃圾无害化处理场浓缩液处理所需资金的请示》（新城管〔2021〕32号）及《新乡市财政局工作反馈》等文件精神，采购第三方服务单位对浓缩液进行处理。项目按照规定程序设立，审批文件、材料符合相关要求。根据评分标准，该指标得满分。 | 2 | 100.00% |
| A2绩效目标 | A21绩效目标合理性 | 3 | 评价要点： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标）①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 | 具备一个评价要点，得指标分值的25%。 | 项目单位在项目立项前未制定绩效目标表，相关绩效目标不明确，在项目在服务合同中，对项目的质量、数量等要求明确，也可视为绩效目标的一部分。扣除指标50%分值。根据评分标准，该指标得1.5分。 | 1.5 | 50.00% |
| A22绩效指标明确性 | 2 | 评价要点： ①是否把项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 | 具备评价要点①和②之一的，得本指标分值的30%；具备评价要点③，得本指标分值的40%。 | 《2022年度部门预算项目绩效目标表》中部分指标设置不够清晰、明确；缺少必要的运维工作完成情况、浓缩液处理质量达标情况等产出数量质量指标的设定不符合评价要点②的要求，扣除指标30%分值。 根据评分标准，该指标得1.4分。 | 1.4 | 70.00% |
| A3资金安排 | A31预算编制科学性 | 3 | 评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④政府采购预算准确性：经调整的政府采购预算/全年政府采购预算 | 具备一个评价要点，得指标分值的25%。 | 根据《新乡市财政局工作反馈》可知，为切实整改市生活垃圾处理场浓缩液处理不到位这一问题，市城管局论证后确定整改方案为:采购第三方服务对浓缩液进行处理，相应费用根据协议约定和浓缩液实际处理量支付。经市城管局初步测算，2021 年不需支付费用，2022年需支付 1500 万元，2023 年和2024年各需支付850万元。根据《新乡市环境卫生管理处2022年度单位预算公开》可知，无害化处理场浓缩液处理费450万元。预算编制没有经过科学论证，预算额度测算依据不充分；预算额度及单价组成及论证不充分。（缺少项目建设采购、安装、项目电耗、药剂耗材、人工、管理、燃气等费用指标分析）。扣除指标50%分值。 根据评分标准，该指标得1.5分。 | 1 | 33.33% |
| A32资金分配合理性 | 2 | 评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 | 具备一个评价要点，得指标分值的50%。 | 在项目三年服务期内，新乡市财政局批复了3年内的预算资金，项目单位在2022、2023年年初编制了项目预算。资金分配合理。 根据评分标准，该指标得2分。 | 2 | 100.00% |
| B过程 | B1预算管理 | B11资金到位率 | 3 | 评价要点： 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）X100%。实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 | 指标得分=指标分值\*资金到位率 | 根据《新乡市环境卫生管理处2022年度单位预算公开》、《新乡市城市管理局2023年部门预算公开》可知，项目2022年预算资金429.4万元，到位429.4万元。2023年预算资金779万元，到位779万元。资金到位率=（实际到位资金/预算资金）X100%即，（1203.9/1203.9）/100%=100% 根据评分标准，该指标得满分。 | 3 | 100.00% |
| B12预算执行率 | 4 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）X100%。实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 | 指标得分=指标分值\*预算执行率 | 根据《新乡市环境卫生管理处2022年度单位预算公开》、《新乡市城市管理局2023年部门预算公开》可知，项目2022年预算资金429.4万元，支出0万元。2023年预算资金779万元，到位资金60.1万元，支付60.1万元。预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）X100%，即（60.1/489.5）/100%=12.28% 根据评分标准，该指标得0.49分。 | 0.49 | 12.25% |
| B13资金使用合规性 | 3 | 评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 具备一个评价要点，得指标分值的25%。 | 通过实地调研可知，项目2022年无资金支出，截止2023年7月10日，2023年支付资金60.1万元。符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 根据评分标准，该指标得满分 | 3 | 100.00% |
| B2组织实施 | B21管理制度健全性 | 3 | 评价要点：①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。③是否具有安全、卫生、消防等现场管理制度，且管理制度是否合法、合规、完整。 | 具备评价要点①②得指标分值的30%具备评价要点③得指标分值的40% | 项目单位制定了本单位的《财务处理规定》、《财务会计工作岗位责任制度》、《财务资金使用管理制度》等一系列的财务制度，且制度合法、合规、完整。缺少质量保证措施：如人员管理、作业调度、安全运行作业保证、设备运行的稳定性等；应急预案不健全；设备故障、突发事件等特殊情况制定应急处置方案及抵抗风险的措施。不完全符合评价要点②③的要求，扣除评价要点②③的20%分值。根据评分标准，该指标得2.58分 | 2.58 | 86.00% |
| B22制度执行有效性 | 3 | 评价要点：①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；②项目调整及支出调整手续是否完备；③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑、安全设施等是否落实到位 | 具备一个评价要点，得指标分值的25%。 | 评价组通过现场实地调研可知，垃圾处理厂的安全设施未落实到位，一是控制室消防设施配置缺失，二是药剂仓库及监测用房危化品放置安全防护措施缺失；不符合评价要点④的要求，扣除指标25%分值。根据评分标准，该指标得2.25分。 | 2.25 | 75.00% |
| B23项目档案建设情况 | 3 | 评价要点： ①文件材料系统、完整、准确、各项签字手续完备； ②文件不存在损毁、丢失现象，专人负责档案的收集整理； ③档案信息与实际情况准确、无误； ④相关检测数据真实、有效 | 具备一个得分要点，得到指标分值的25% | 评价组通过现场实地调研可知，现场净化设备维护记录不规范，只有抄表数据未标明数据是否异常，无记录人签字，燃气设备存在超期维护2023年6月1-10号均无检查记录。扣除指标25%分值。 根据评分标准，该指标得2.25分。 | 2.25 | 75.00% |
| B24政府采购规范性 | 3 | 评价要点： 评价要点： ①项目前期：是否按政府采购相关政策进 行意向公示，采购需求论证流程是否完善， 采购需求是否完整； ②采购过程：采购方式及相关时间节点是 否符合法律法规要求； ③采购文件：是否符合政府采购相关法律 法规规定，是否按照新乡市政府采购示范 文本执行（新财购【2022】11 号文）； ④采购组织：招标采购流程的组织是否符 合政府采购相关法律法规的规定，是否执 行政府采购政策； ⑤采购完成：采购内容、中标内容及合同内容是否相符，满足项目需求及预算目标要求；是否按法律法规要求签订合同并进行公示。 | 具备一个得分要点，得到指标分值的20% | 项目按照规定进行了政府采购意向公示，但采购需求论证不充分，缺少市场供给情况内容。该项目经过两次政府采购流程，第一次采购时间是2021年10月19日，中标单位“广东台泉环保科技有限公司”，中标通知书发出以后，有单位质疑投诉，中标单位投标资质存在问题及项目招标文件在内容表述方面存在前后不一致情形，违反公平竞争原则，影响投标人投标，根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》 (中华人民共和国财政部令第 87号)第二十五条规定，责令采购人废标，修改招标文件后重新开展采购活动。第二次采购时间2022年2月22日，中标单位“维尔利环保科技集团股份有限公司”，于2022年2月28日签订合同，并在当天将合同在相关网站公示。不符合评价要点①④的要求，扣除指标40%分值。根据评分标准，该指标得1.8分 | 1.8 | 60.00% |
| B25采购合同订立规范性 | 3 | 评价要点： ① 合同条款内容完善，数量、质量、价款或报酬、履行期限及方式、验收要求、环境质量考核、质量纠纷解决方式、双方的违约责任等内容； ② 合同签定内容与招投标文件承诺内容一致； ③ 是否在中标（成交）通知书发出之日起30个工作日内签订政府采购合同； ④ 采购人是否自合同签订之日起2个工作日内，进行合同备案； ⑤ 是否在“新乡市政府采购网”公开相关合同信息； | 具备一个得分要点，得到指标分值的20% | 项目单位于2022年2月23日向第三方服务单位发出中标通知书，于2022年2月28日签订服务合同，合同签订不完善，中标人也承诺项目实施过程中未经招标人同意，不更换项目经理、技术负责人、运营管理人员，评标办法100分中，人员资格占11分，若合同没有约定，会存在降配风险。合同缺少环保部门或具有第三方检测资质单位出具水质不达标情况、场区异味不达标、处理浓缩液过程次生环境污染等的违约责任。2022年9月15日签订补充协议，合同价款计算方式由出水量变为进水量。前期合同制订不严谨，合同内容与招标文件不一致，不符合评价要点②的要求，扣除指标20%分值。 根据评分标准，该指标得2.4分。 | 2.4 | 80.00% |
|  |  | C11投入设备、人员数量 | 3 | 评价要点： ①根据中标人的投标文件，核对现场设备、人员，与承诺投入的设备、人员情况一致； ②根据中标人的投标文件，核对现场设备、人员，与承诺投入的设备、人员情况不一致，但没有影响项目实施效果； ③根据中标人的投标文件，核对现场设备、人员，与承诺投入的设备、人员情况不一致，但影响项目实施效果； | 具备评价要点①，得满分，具备得分要点②，得到指标分值的50%，具备得分要点③不得分。 | 根据核对第三方服务单位的投标文件可知，该公司在本项目拟投入运行人员6人，但在项目实施过程中发现，现场的项目经理及相关文件记录人员并非投标文件所拟派人员，同时，该公司在投标文件中也作出在项目实施过程中不得在未经招标人同意的情况下擅自更换项目经理、技术负责人、运营管理负责人的承诺。不符合评价要点①的要求，扣除指标50%分值。 根据评分标准，该指标得1.5分。 | 1.5 | 50.00% |
| C12日垃圾浓缩液处理完成率 | 3 | 运维期内，浓缩液平均日完成率=实际完成数量/计划完成数量\*100%。实际完成数量：项目实施单位完成该项目实际所使用的设备数量。计划完成数量间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需设备数量 | 指标得分=完成率\*指标分值 | 通过项目2022年9月-2022年5月的运营报告可知，在此间共处理完成浓缩液21254吨，运行时间250天，日平均处理量85.02吨/天，计划日平均处理量100吨/天，浓缩液平均日完成率=实际完成数量/计划完成数量\*100%。即85.02/100\*100%=85.02% 根据评分标准，该指标得2.55分。 | 2.55 | 85.00% |
| C13运维工作完成情况 | 3 | 评价要点： ①在线监测设施设备完善；运维期间，截止实地调研止，每天24小时运转正常； ②在线监测设施设备完善；运维期间，截止实地调研止，每天24小时运转异常； | 具备评价要点①，得满分，具备得分要点②，得到指标分值的50%。 | 通过实地调研可知，在线监测设施设备完善；运维期间，截止实地调研止，每天24小时运转正常； 根据评分标准，该指标得满分 | 3 | 100.00% |
| C2产出质量 | C21工程验收合格情况 | 3 | 评价要点： ①按履行验收手续组织设备安装验收； ②未履行验收手续组织设备安装验收，对项目实施未造成其他恶劣影响； ③验收资料真实、齐全、有效； | 具备评价要点①得到30%分值，具备评价要点②得到20%分值，具备评价要点③得到50%分值。 | 根据项目单位负责人介绍，2022年2月28日，承建运营单位与新乡市环卫处签订服务合同，2022年6月30日开始试运营，经过两个多月的设备工艺调试，2022年9月9日正式运营。2022年6月组织高压调试，2022年7月组织设备验收，2022年8月组织锅炉验收；验收资料真实、齐全、有效。 根据评分标准，该指标得满分。 | 3 | 100.00% |
| C22浓缩液处理质量达标情况 | 3 | 评价要点： ①在线检测设备安装到位，运维期间，浓缩液处理后达到《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）二限值。 ②合同期内，截止实地调研止，未发生安全责任事故；未被环保、水务、安全部门检查违规通报，现场烘干结晶盐泥无害化处理及时； | 具备评价要点①和②，分别得到指标分值的50% | 2022年12月27日新乡市生态环境局凤泉分局对浓缩液项目检查指出:1、处理车间卫生脏乱差:2、盐泥间盐泥堆放不合格;3、除臭间地面及排气烟囱下方有废水和结晶物，存在渗漏风险。并下达责令纠正环境问题通知书；根据合同约定，浓缩液处理过程中，所产生的的烘干结晶盐泥 (渣) 不得在厂区内堆放，及时外运进行无害化处理 (特殊情况按甲方要求及时清运)。但在现场调研发现，烘干结晶盐泥 (渣)临时在场内堆放，且临时堆放时间不确定。 不符合评价要点②的要求，扣除评价要点②50%分值。 根据评分标准，该指标得2.25分。 | 2.25 | 75.00% |
| C23运营日志及质量监控 | 3 | 评价要点： ①按照运营管理招标文件、投标文件相关要求及国家、行业标准履行合同；设备运营前乙方必须将在线检测设备安装到位，并与运维方单位签订运维协议。 ②乙方在服务期内必须按甲方及环保部门的要求建立运营日志 ,详细记录每日的运营情况，并在每月10日前向甲方报送上月浓缩液处理报表(报表必须数据真实） | 具备评价要点① 和②，分别得指标分值的 50%；若评价要素不完全具备的，出现 1 项不规范，扣除20%指标得分，扣完为止。 | 评价组在实地调研中发现，浓缩液经处理后并未达到《生活垃圾填埋场污染控制标准》 (GB16889-2008) 表二限值，在线监测TN数据异常。扣除指标20%分值。 根据评分标准，该指标得2.4分。 | 2.4 | 80.00% |
| C24进水浓度达标率 | 3 | 评价要点：是否达到合同约定进水浓度；进水浓度达标率=达到进水浓度总量/进水总量\*100% | 指标得分=浓度达标率\*指标分值 | 根据对不同地区浓缩液处理项目发现，浓缩液中的COD浓度在1 000 mg/L一5000 mg/L之间、总氮含量在100 mg/L一1 000 mg/L。浓缩液的色度一般在500倍～1 500倍之间，并且生色团和助色团相对物质量越高，色度越高。根据反渗透截流性的特点，100%的二价以上的无机盐离子、85%～90% 的一价盐离子、30% 左右的硝态氮、亚硝态氮都会存在于浓缩液中。通过数倍浓缩后，浓缩液中的氯离子浓度约为10000 mg/L一50 000mg/L之间，TDS为20000～60000mg/L，电导率为40000～50 000 0μs/cm，该项目浓缩液电导率（us/cm）:34385;COD（mg/L）：4240；氨氮（mg/L）：928；总氮（mg/L）：1025；硫酸根（mg/L）：5050；氯离子（mg/L）：7498；TDS（mg/L）:25067。进水浓度达标率：21254/21254\*100%=100%据评分标准，该指标得满分。 | 3 | 100.00% |
| C3产出时效 | C31设备安装及时性 | 3 | 完成及时率=[计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间]\*100%。实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需时间。 | 完成及时率≥0，且未对项目开展造成不良影响，得分满分；成本节约率＜0，且未对项目开展造成不良影响，得分50%；成本节约率＜0，且对项目开展造成不良影响，得0分 | 根据现场调研情况及双方合同约定可知，处理设备安装建设工期4个月，120天，于2022年6月30日正式投产使用，实际项目完成时间是2022年9月8日，逾期70天，实际完成时间190天，完成及时率=[计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间]\*100%，即（120-190）/120\*100%=-58.33% 根据评分标准，该指标得1.5分。 | 1.5 | 50.00% |
| C32运营期间浓缩液处理及时性及计量拨款及时性 | 3 | 评价要点： ①运维期内，截止实地调研止，平均日浓缩液处理达到100吨得满分，未达到标准得指标50%分值。 ②运维期内，截止实地调研止，按照合同约定进行浓缩液计量并按照约定付款； | 具备评价要点①和②之一，分别得指标分值的50% | 根据项目单位提供的2022年9月-2023年5月的运营统计表可知，平均日浓缩液处理85.02%，未达到100吨，2022年的资金未按照合同约定时间付款，不符合评价要点①②要求，扣除指标①50%分值，扣除指标②50%分值。扣除该项指标50%分值。 根据评分标准，该指标得1.5分。 | 1.5 | 50.00% |
| C33运营期间监督考核及时性 | 3 | 评价要点： ①运维期内，截止实地调研止，每季度监督考核报告及结算资料完整，可追溯； ②运维期内，截止实地调研止，每季度监督考核报告及结算资料不够完整，不可追溯； | 具备评价要点①，得满分，具备评价要点②，得指标分值的50% | 通过现场实地调研可知，项目季度监督考核报告未及时整理，可追溯性不强。不符合指标②的要求，扣除指标②的70%分值。根据评分标准，该指标得1.95分。 | 1.95 | 65.00% |
| C4产出成本 | C41采购成本节约率 | 2 | 评价要点： 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出； 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考； | 成本节约率≥0，且未对项目开展造成不良影响，得分满分；成本节约率＜0，且未对项目开展造成不良影响，得分50%；成本节约率＜0，且对项目开展造成不良影响，得0分 | 该项目计划预算成本3080万元，实际中标价3040万元。成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%即，（3080-3040）/3080\*100%=1.3% 根据评分标准，该指标得满分。 | 2 | 100.00% |
| C42成本指标 | 3 | 评价要点： ①实际成本指标与5个行业同类项目平均水平相比，低于平均水平。 ②实际成本指标与5个行业同类项目平均水平相比，高于平均水平。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出； | 具备评价要点①，得满分；具备评价要点②，得到指标分值的50% | 评价组通过调查了其他省市区类似相关的项目，该项目实际成本指标与5个行业同类项目平均水平相比，高于平均水平。详细内容详见下表所示：不符合评价要点①的要求，扣除指标50%分值。 根据评分标准，该指标得1.5分。 | 1.5 | 50.00% |
| 效益 | D1生态效益 | D11清液、污泥检测达标率 | 5 | 评价要点：①降低生态环境安全隐患，水质达标率100%；②降低生态环境安全隐患，污泥排放达标率100%； | 具备评价要点①和②，分别得到指标分值的50% | 根据新乡市生态环境局官方网站信息，2022年12月份，水质类别评价 10个目标断面中（实测7个，未采2个，断流1个），Ⅰ～Ⅲ类水质断面6个，占85.7%；Ⅳ类水质断面1个，占14.3% 2022年12月份，新乡市10个地表水责任目标断面水质达标率为85.7%。污泥排放达标率100%，扣除评价指标①的40%分值。 根据评分标准，该指标得4分。 | 4 | 80.00% |
| D2社会效益 | D21设施功能正常运转率 | 5 | 评价要点：①合同期内，截止实地调研时间，正常运转率100%；②合同期内，截止实地调研时间，正常运转率低于100%； | 具备评价要点①，得满分；具备评价要点②，得到指标分值的50% | 合同期内，截止实地调研时间，正常运转率100%； 根据评分标准，该指标得满分。 | 5 | 100.00% |
| D22对业务管理水平的提升或影响程度 | 5 | 评价要点：①项目的实施，使周边生态环境得以改善，提高了部门业务管理水平及工作效率，管理成本下降；②项目的实施，使周边生态环境得以改善，提高了部门业务管理水平及工作效率，管理成本增加； | 具备评价要点①，得满分；具备评价要点②，得指标分值的40%。 | 通过对项目单位相关负责人访谈可知，项目的实施，使周边生态环境得以改善，降低了生态安全隐患，污泥排放达标率100%，提高了部门业务管理水平及工作效率，管理成本下降。根据评分标准，该指标得满分。 | 5 | 100.00% |
| D3可持续影响 | D31运行机制健全性 | 5 | 评价要点： ①完善的政策保障机制； ②完善的人员保障机制； ③完善的资金支持机制； | 具备评价要点①和②之一的，得本指标分值的30%；具备评价要点③，得本指标分值的40%。 | 项目资金到位不及时，资金拨付率低，资金保障机制有待提高。服务单位与计划人员不匹配，现场安全管理存在一定隐患，扣除指标40%分值。 根据评分标准，该指标得3分。 | 3 | 60.00% |
| D4社会公众或服务对象满意度 | D41受益群众满意度 | 5 | 评价要点： 满意度Y= [（非常满意个数×100%+满意个数×80%+一般×60%+不满意×40%+非常不满意\*20%）/调查问卷问题总数]×100% | 满意度达到90%得满分，每低于2%，扣除指标5%分值。 | 根据网上问卷调查的形式，共有192人，填写问卷，回收192份，回收率100%。受益群众综合满意度为85.96%。 根据评分标准，该指标得4.49分。 | 4.49 | 89.80% |
|  |  |  | 100 |  |  |  | 76.31 | 76.31% |

### 附件2 《满意度调查分析报告》

**新乡市垃圾无害化处理场浓缩液处理项目绩效评价**

**受益群众调查问卷－－分析报告**

以下就调查问卷统计情况作扼要分析：受益群众综合满意度为85.96%。

1.您的性别是？

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 选项 | 小计 | 比例 |
| 男 | 80 | 41.67% |
| 女 | 112 | 58.33% |
| 本题有效填写人次 | 192 |  |

2.您的年龄是？

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 选项 | 小计 | 比例 |
| 20-30岁 | 18 | 9.38% |
| 30-40岁 | 91 | 47.4% |
| 40-50岁 | 44 | 22.92% |
| 50-60岁 | 39 | 20.31% |
| 60岁以上 | 0 | 0% |
| 本题有效填写人次 | 192 |  |

3.您的职业情况是？

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 选项 | 小计 | 比例 |
| 学生企业职员 | 31 | 16.15% |
| 政府机关人员 | 22 | 11.46% |
| 其他 | 139 | 72.4% |
| 本题有效填写人次 | 192 |  |

4.您知道垃圾回收后的处理方式吗？

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 选项 | 小计 | 比例 |
| 知道 | 134 | 69.79% |
| 不清楚 | 20 | 10.42% |
| 希望能了解 | 32 | 16.67% |
| 不清楚也不想知道 | 6 | 3.13% |
| 本题有效填写人次 | 192 |  |

5.您了解国内常见的垃圾处理方式有哪些吗？

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 选项 | 小计 | 比例 |
| 堆肥处理 | 100 | 52.08% |
| 卫生填埋 | 130 | 67.71% |
| 安全处理 | 111 | 57.81% |
| 焚烧发电 | 128 | 66.67% |
| 回收利用 | 129 | 67.19% |
| 本题有效填写人次 | 192 |  |

6.您了解生活垃圾可以分为哪几类？

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 选项 | 小计 | 比例 |
| 可回收垃圾 | 186 | 96.88% |
| 厨余垃圾 | 131 | 68.23% |
| 有害垃圾 | 159 | 82.81% |
| 肥料垃圾 | 81 | 42.19% |
| 其他垃圾 | 132 | 68.75% |
| 本题有效填写人次 | 192 |  |

7.您知道本地区开展的垃圾无害化浓缩液处理项目吗？

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 选项 | 小计 | 比例 |
| 非常清楚 | 74 | 38.54% |
| 比较清楚 | 21 | 10.94% |
| 一般 | 70 | 36.46% |
| 清楚 | 27 | 14.06% |
| 本题有效填写人次 | 192 |  |

8.您对该项目在环境保护、垃圾无害化处理方面的满意度如何？

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 选项 | 小计 | 比例 |
| 非常满意 | 116 | 60.42% |
| 比较满意 | 39 | 20.31% |
| 一般 | 35 | 18.23% |
| 比较不满意 | 0 | 0% |
| 非常不满意 | 2 | 1.04% |
| 本题有效填写人次 | 192 |  |

9.您对垃圾处理后居民生活环境提高的满意度如何？

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 选项 | 小计 | 比例 |
| 非常满意 | 109 | 56.77% |
| 比较满意 | 41 | 21.35% |
| 一般 | 38 | 19.79% |
| 比较不满意 | 2 | 1.04% |
| 非常不满意 | 2 | 1.04% |
| 本题有效填写人次 | 192 |  |

10.您对附近垃圾处理场的垃圾处理及时性是否满意？

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 选项 | 小计 | 比例 |
| 非常满意 | 115 | 59.9% |
| 比较满意 | 43 | 22.4% |
| 一般 | 30 | 15.63% |
| 比较不满意 | 1 | 0.52% |
| 非常不满意 | 3 | 1.56% |
| 本题有效填写人次 | 192 |  |

11.您对垃圾处理厂的除臭技术是否满意？

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 选项 | 小计 | 比例 |
| 非常满意 | 109 | 56.77% |
| 比较满意 | 35 | 18.23% |
| 一般 | 40 | 20.83% |
| 比较不满意 | 3 | 1.56% |
| 非常不满意 | 5 | 2.6% |
| 本题有效填写人次 | 192 |  |

12.您对您附近的水资源的保护情况是否满意？

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 选项 | 小计 | 比例 |
| 非常满意 | 107 | 55.73% |
| 比较满意 | 39 | 20.31% |
| 一般 | 33 | 17.19% |
| 比较不满意 | 6 | 3.13% |
| 非常不满意 | 7 | 3.65% |
| 本题有效填写人次 | 192 |  |

13.您对垃圾处理厂正常运转中对您个人日常工作生活影响方面的满意度如何？

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 选项 | 小计 | 比例 |
| 非常满意 | 103 | 53.65% |
| 比较满意 | 45 | 23.44% |
| 一般 | 42 | 21.88% |
| 比较不满意 | 1 | 0.52% |
| 非常不满意 | 1 | 0.52% |
| 本题有效填写人次 | 192 |  |

14.您对垃圾处理厂的封闭环境处理是否满意？

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 选项 | 小计 | 比例 |
| 非常满意 | 110 | 57.29% |
| 比较满意 | 40 | 20.83% |
| 一般 | 35 | 18.23% |
| 比较不满意 | 3 | 1.56% |
| 非常不满意 | 4 | 2.08% |
| 本题有效填写人次 | 192 |  |

15.您对监督投诉途径（如公布监督投诉电话或意见箱、网站、微信等）是否满意？

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 选项 | 小计 | 比例 |
| 非常满意 | 108 | 56.25% |
| 比较满意 | 41 | 21.35% |
| 一般 | 42 | 21.88% |
| 比较不满意 | 1 | 0.52% |
| 非常不满意 | 0 | 0% |
| 本题有效填写人次 | 192 |  |

16.您在投诉后对解决问题的效率和结果是否满意？

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 选项 | 小计 | 比例 |
| 非常满意 | 107 | 55.73% |
| 比较满意 | 44 | 22.92% |
| 一般 | 40 | 20.83% |
| 比较不满意 | 1 | 0.52% |
| 非常不满意 | 0 | 0% |
| 本题有效填写人次 | 192 |  |

17.您对项目的运营维护、运行状况是否发生安全事故的满意度？

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 选项 | 小计 | 比例 |
| 非常满意 | 103 | 53.65% |
| 比较满意 | 40 | 20.83% |
| 一般 | 46 | 23.96% |
| 比较不满意 | 0 | 0% |
| 非常不满意 | 3 | 1.56% |
| 本题有效填写人次 | 192 |  |

18.您对垃圾处理后总体效果情况是否满意？

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 选项 | 小计 | 比例 |
| 非常满意 | 108 | 56.25% |
| 比较满意 | 42 | 21.88% |
| 一般 | 37 | 19.27% |
| 比较不满意 | 1 | 0.52% |
| 非常不满意 | 4 | 2.08% |
| 本题有效填写人次 | 192 |  |

19.您对目前项目相关政策、项目运行管理和后续支持有何建议：

### 附件3 调研访谈

1.访谈对象：新乡市环境卫生事务中心、第三方服务机构

2.访谈地点：访谈对象单位

3.访谈目的：了解政策资金预算安排情况，为绩效评价方案、报告提供调研参考资料

4.具体问题：

（1）请您简要介绍下2022年度新乡市垃圾无害化处理场浓缩液处理项目专项资金的基本情况，包括从立项、审批及资金拨付使用的流程。

答：2021年5月，中央环保督察时提出，浓缩液不能回灌处置，要求采取无害化处理。为此，进行项目立项，实施内容为日无害化处理100吨的浓缩液。项目于2022年3月开工建设，2022年6月底投产，目前该项目正常稳定运行。该项目合同期限为3年，合同约定处理浓缩液约8万吨。资金由新乡市财政局下发给新乡市环境卫生事务中心，再有新乡市环境卫生事务中心拨付给第三方服务单位。

1. 请您简要介绍一下资金到位情况及使用（包含支付情况预算结余情况）的情况。

答：2022年预算资金429.4万元，执行0万元。2023年预算资金779万元，支付60.1万元。

1. 请您介绍一下项目政府采购的流程。项目申报、审批、批复及招标投标流程。实施过程中存在哪些问题？

答：第一次采购时间是2021年10月19日，“广东台泉环保科技有限公司”。第二次采购时间2022年2月22日，中标单位“维尔利环保科技集团股份有限公司”

1. 请您介绍下第三方单位对项目运维实施情况

答：项目于2021年8月立项完成，2022年2月28日签订合同。2022年9月9日达到投产条件，投入运营期；截至到2022年12月31日，浓缩液无害化处理量7501吨，2022年预算资金429.4万元，执行0万元。截至2023年6月30日，浓缩液无害化处理量24068吨，2023年预算资金779万元，支付60.1万元。按照合同约定，还有17个月的合同履行期或浓缩液5万余吨服务周期，是垃圾填埋场处理生活垃圾期间和封场后较长时期需要延续进行的一个项目。

1. 请您介绍如何确保项目资金用途、组织管理、日常管理、监督管理等情况，对第三方单位的监管情况？

答：

1. 请介绍新乡市垃圾无害化处理场浓缩液处理项目产生的生态效益和社会效益。

答：将垃圾堆体前期自然排泄或封场后加压排到收集池中的渗滤液，进行无害化处理。我国北方生活垃圾填埋场渗滤液产生量约为生活垃圾填埋量的10%—20%。我市生活垃圾填埋场2005年建成后配建有一套渗滤液处理设施，渗滤液处理后仍有约20%—30%的浓缩液，该项目实施提高垃圾无害化处理水平，保障地下水水质，

1. 请您简要说一下垃圾浓缩液无害化处理的情况？

答：

1. 请介绍项目可持续性的方案或措施。

答：加强监管，继续进行垃圾浓缩液无害化处理。

1. 目前的项目实施过程中，存在哪些问题？这些问题产生的主要原因是怎样的。

答：无

1. 该项目符合《河南省省级政府购买服务指导性目录》哪一项。

答：A0607农业农村环境治理服务