

2020 年古美路街道 小区建筑垃圾清运处置项目评审报告

项目名称：2020 年古美路街道小区建筑垃圾清运处置项目

项目单位：闵行区古美路街道城市网格化综合管理中心

主管部门：闵行区古美路街道办事处

委托单位：闵行区古美路街道办事处

评价机构：上海港融投资管理有限公司

2019 年 11 月

目录

一、项目概况	1
（一）项目背景	1
（二）项目内容	2
（三）项目预算	2
（四）2020 年绩效目标	4
二、项目评审情况	5
三、项目存在问题与改进建议	7
四、项目预算审核意见	7
五、项目结果应用情况	9
相关附件	10

2020 年“古美路街道小区建筑垃圾清运处置”项目 评审报告

一、项目概况

（一）项目背景

随着我国城市建设步伐的不断加快，城市规模快速扩大，建设过程中产生的建筑垃圾也在不断增长，建筑垃圾包括建设工程垃圾和装修垃圾；而且部分人群或是为了贪图方便，随意倾倒建筑垃圾，对卫生环境、市容市貌造成严重影响。为了加强上海市建筑垃圾的管理，促进源头减量减排和资源化利用，维护城市市容环境卫生，上海市根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《上海市市容环境卫生管理条例》发布《上海市建筑垃圾处理管理规定》（沪府令 57 号），规定指出：“建筑垃圾处理管理工作所需经费，应当纳入各级人民政府的财政预算。乡（镇）人民政府、街道办事处在区绿化市容行政管理部门的指导下，做好所辖区域内建筑垃圾处理的源头管理以及协同配合工作。”闵行区根据上海市要求，建立“市级督查指导、区级行业监管、街镇综合治理”的市、区、镇三级管理模式，明确以街镇为单位推进属地责任制，落实区域自平衡措施。

古美路街道《古美路街道 2018 年-2020 年环境保护和建设三年行动计划》（闵古办〔2018〕57 号）指出：“结合居住小区市容环境提升目标，制定《古美路街道小区建筑垃圾清运管理实施方案》，进一步完善日常处置和应急处置流程并落实巡查机制。”

基于上述背景，古美路街道设立“小区建筑垃圾清运处置”项目，做好古美路街道住宅小区的建筑垃圾清运处置工作，实现小区建筑垃圾及时规范化、长效常态化清运处置，促进源头减量减排和资源化利用，维护市容环境。该项目为经常性项目，自 2012 年实施至今，由古美路街道城市网格化综合管理中心（以下简称“网格中心”）具体实施。网格中心 2019 年 11 月聘请第三方评估机构对当年项目进行预算审核后上报主任办公会，进行立项申报；2019 年 11 月会议通过并出具党政办抄告单确认立项（闵古抄〔2019〕456 号、闵古抄〔2019〕457 号）。古美路街道以新泾港为界分为东西两个

片区，项目立项后分别对两个片区通过公开招标的政府采购方式确定小区建筑垃圾清运服务供应商，由第三方公司完成清运服务，包括建筑垃圾、不可回收垃圾、整治垃圾、应急托底处置建筑垃圾、毛垃圾清运以及垃圾中转分拣。

（二）项目内容

古美路街道以新泾港为界分为东西两个片区，2020 年古美路街道小区建筑垃圾清运处置项目通过公开招标确定东西两个片区的第三方服务供应商对辖内住宅小区垃圾清运、分拣和处置（每天 6:00-17:00 完成小区内产生的装修垃圾、整治垃圾、托底处置垃圾进行清运处置并做好小区巡查监管工作、以及从装修垃圾、分拣残渣中通过人工二次分拣等方式分理出不符合建筑垃圾堆填处置或者资源化利用的成分）。2020 年项目预算申报 803.85 万元，包含东片辖区建筑垃圾清运处置和西片辖区建筑垃圾清运处置 2 个子项目。

（三）项目预算

1. 2017 年-2019 年预算安排与执行情况

项目为经常性项目，近三年预算安排与执行情况如下表所示：

表 1.1 近三年预算安排与执行情况（单位：万元）

年度	预算金额	执行金额	执行率
2017 年	539.12	539.12	100%
2018 年	452.23	450.56	99.6%
2019 年	658.97	658.97	100%

注：2019 年预算较 2018 年增长较大原因是 2019 年增加小区建筑垃圾中转垃圾分拣费。

2. 2020 年预算

2020 年古美路街道小区建筑垃圾清运处置项目预算申报 803.85 万元，包含两个子项：①东片 406.59 万元；②西片 397.26 万元，具体预算明细如下表所示：

表 1.2 2020 年预算明细（单位：元）

项目名称	项目内容	构成明细		单价	数量	金额	测算说明/依据
小区建筑 垃圾清运 处置	东片	垃圾清运补 贴	常规建筑垃圾	20.1 元/户	30228 户	607582.8	预算经过第三方公司（上海安信 建筑工程咨询有限公司）审核， 单价与往年持平，户数为小区实际 户数。 中转分拣残渣量参照历年实际 分拣情况及减量化预估 2020 年 处置 49697 吨，其中东片 24940 吨，西片 24757 吨。
			毛垃圾	15.4 元/户		465511.2	
		中转分拣费 垃圾处置补 贴	全年分拣残渣 及处置	120 元/吨	24940 吨	2992800	
	小计					4065894	
	西片	垃圾清运补 贴	常规建筑垃圾	20.1 元/户	28220 户	567222	
			毛垃圾	15.4 元/户		434588	
		中转分拣费 垃圾处置补 贴	全年分拣残渣 及处置	120 元/吨	24757 吨	2970840	
	小计					3972650	
	合计						

注：每季度初支付作业款；每季度结束按照考核情况支付考核款。

（四）2020 年绩效目标

（1）总目标

全面贯彻落实《上海市建筑垃圾处理管理规定》：加强上海市建筑垃圾的管理，促进源头减量减排和资源化利用，维护城市市容环境卫生；《古美路街道 2018 年-2020 年环境保护和建设三年行动计划》：完善日常处置和应急处置流程并落实巡查机制，实现小区建筑垃圾及时规范化、长效常态化清运处置。通过公开招投标确定第三方服务供应商，及时对小区建筑垃圾进行清运中转处置，提高资源利用率，维护小区环境卫生。

（2）年度绩效目标

网格中心通过公开招标确定第三方服务供应商并与之签订合同；第三方服务供应商根据网格中心要求及合同，完成 6 个片区小区建筑垃圾清运，完成 49697 吨建筑垃圾分拣处置；按要求配备人员、车辆等；网格中心及时对投诉进行处置，每季度对第三方服务供应商进行考核，考核分数达到 90 分以上。

（3）具体目标

表 1.3 具体目标

目标类型	具体目标	目标值	目标值说明
产出数量	完成小区建筑垃圾清运	6 个片区	古美辖区以新泾港划分为东西两片，每个区域包含三个片区，共 6 个片区（东兰片、平吉片、平阳片、平南片、古龙片、古美片）
	完成小区建筑垃圾中转分拣	49697 吨	东片分拣残渣及处置 24940 吨，西片分拣残渣及处置 24757 吨
产出质量	人员及机械设备配置率	100%	合同约定第三方服务供应商至少配备 19 名工作人员，一支 8 人应急队伍，8 辆垃圾清运车
	考核合格率	季度考核 \geq 90 分	根据考核管理制度，考核总分 100 分，考核达到 90 分以上合格，全额支付考核奖励费

目标类型	具体目标	目标值	目标值说明
产出时效	小区建筑垃圾清运完成及时性	48 小时内	合同约定一般情况下 48 小时内完成小区建筑垃圾和分拣残渣垃圾清理，特殊情况下可延长至 72 小时
	小区建筑垃圾分拣处置完成及时性	及时	及时对建筑垃圾进行分拣处置
效果目标	有责投诉处置情况	降低	项目有责投诉较上一年减少，若发生投诉 30 分钟内作业人员到现场进行处置
	建筑垃圾分拣率	≥60%	按照区级要求分拣残渣，分拣率达到 60%以上
	小区环境整洁度	提升	项目实施后，小区建筑垃圾得到有效管理，小区环境整洁度提升
满意度	居民满意度	85%	项目实施后，居民满意度高
	主管部门满意度	85%	项目主管部门（网格中心）对第三方服务的满意度
影响力	长效管理制度健全性	健全	长效管理制度健全

二、项目评审情况

项目单位自评项目总得分为 95 分；经评审后得分结果 91 分。其中项目决策权重 50 分，得分 47 分；项目管理权重 30 分，得分 25 分；项目绩效权重 20 分，得分 19 分。

从项目决策上看：

网格中心根据《上海市建筑垃圾处理管理规定》、《古美路街道 2018 年-2020 年环境保护和建设三年行动计划》设立“小区建筑垃圾清运处置”项目，做好古美路街道住宅小区的建筑垃圾清运处置工作。网格中心聘请第三方服务公司（上海安信建设工程咨询有限公司）对当年项目资金进行测算审核，编制项目预算上报主任办公会并获得立项批复（闵古抄〔2019〕456

号、闽古抄〔2019〕457号），项目立项依据充分，实施必要性强。项目为经常性项目，通过公开招标确认第三方服务供应商进行建筑垃圾清运中转处置自项目实施以来，有丰富的工作经验，2020年项目继续沿用原模式；且预算单位为了保障项目实施，制定了详细可行的工作计划，故项目具有较强可行性。

从项目管理上看：

项目的具体实施单位为网格中心，为保障项目顺利实施，网格中心制定了一系列配套的制度和措施，分为实施管理和财务管理两个方面。实施管理方面包括：合同管理制度、考核管理制度、培训制度、建筑垃圾清运车辆管理制度、投诉处置管理制度、应急处置管理制度、第三方台账记录管理制度、第三方每周例会制度等。财务管理方面包括：预算编报制度、预算调整制度、专款专用制度、合同审签制度、付款审批制度、项目结算制度等。但评价组调研过程中发现，网格中心格式化合同中关于考核的描述与实际实施情况不符，在一定程度上不准确，容易引起误解，也在一定程度上对网格中心考核及考核款支付存在风险。

从项目绩效上看：

项目绩效目标完整性和量化程度较高，项目内容、预算与绩效目标的关联性和匹配度高，产出数量、质量、时效目标和效果目标的设置数量符合财政预算绩效管理要求。项目实施确能推进绩效目标的实现。项目通过公开招标确定第三方服务供应商，完成6个片区小区建筑垃圾清运，完成49697吨建筑垃圾分拣处置，并根据要求配足工作人员及车辆；网格中心每季度对第三方服务供应商进行考核，考核分数达到90分以上；进行日常监督管理、台账抽查、及时处理居民投诉、组织第三方服务供应商负责人培训等，从而保障项目顺利实施。通过项目实施，居民有责投诉较上年减少，实现建筑垃圾定向清运，及时对建筑垃圾进行分拣，建筑垃圾分拣率达到60%以上，促进源头减量减排和资源化利用；小区环境整洁度提升。

三、项目存在问题与改进建议

1. 项目存在问题

合同条款设置不准确

评价组发现格式化合同中关于考核描述为“委托第三方测评单位反馈数据”，而实际项目实施过程中由网格中心自行考核，合同条款设置与实际执行不符，在一定程度上不准确，容易引起误解，且不利于网格中心考核及考核款支付。

2. 改进建议

建议预算单位规范格式合同，考核管理描述修改为“根据网格中心季度考核结果”，明确合同中的每一个条款，避免合同条款设置与实际执行不符，有效规避项目管理风险。

四、项目预算审核意见

2020 年古美路街道小区建筑垃圾清运处置项目预算申报 803.85 万元，预算编制参照历年标准测算且经过第三方服务公司测算审核；古美路街道办事处根据财力情况及项目实施情况，核定预算金额为 684.41 万元，剩余部分计划于 2021 年支付。具体如下：

表 4.1 预算核定明细表（单位：元）

项目名称	内容明细			2019 年预算	2019 年执行率	2020 年申报	初步核定	核减数	核定说明
小区建筑 垃圾清运 处置	东片	垃圾清运补 贴	常规建筑 垃圾	6589687.6	6589687.6	607582.8	6844140	1194404	2020 年东西片 通过公开招标 确定第三方服 务供应商，一次 招标两年有效， 古美路街道办 事处根据财力 情况及项目实 施情况，核定预 算金额为 684.41 万元，剩 余部分计划于 2021 年支付
			毛垃圾			465511.2			
		中转分拣费 垃圾处置补 贴	全年分拣 残渣及处 置			2992800			
	西片	垃圾清运补 贴	常规建筑 垃圾			567222			
			毛垃圾			434588			
		中转分拣费 垃圾处置补 贴	全年分拣 残渣及处 置			2970840			
	合计					8038544			

五、项目结果应用情况
无。

评价机构：上海港融投资管理有限公司

日 期：2019 年 11 月

相关附件

附件 1：古美路街道小区建筑垃圾清运作业考核细则

附件 2：预算审核表

附件 3：项目立项抄告单

附件 4：《绩效目标表》

附件 5：《项目描述》

附件 6：《项目预算评审评分表》

附件 7：《项目预算评审指标体系》

附件 8：专家意见修改对照表

附件 1：古美路街道小区建筑垃圾清运作业考核细则

考核内容	考 核 要 求	分 值	计分标准	小区物业或居 委会反馈问题 /次	上级单位或网 格中心检查问 题/次	居民有责投诉 /次	得分
人员管理 (10 分)	作业公司需配备足够的工作人员,与小区物业做好接洽工作,明确清运时间,保证清运工作的顺利进行	5 分	未做好接洽工作并给出明确清运时间的,导致清运工作未能及时清理 (每次扣 2.5 分)				
	作业公司需具备一支 8 人应急队伍,在发生突发情况下,必须 30 分钟内安排作业人员到场处置。	5 分	突发情况下,未及时到现场处置 (每次扣 2.5 分)				
设备管理 (6 分)	作业公司需配备至少 8 辆清运作业车辆并做好定期保养,保证车辆运行状况良好,不耽误正常清运工作	6 分	因清运作业车辆耽误正常清运工作 (每次扣 2 分)				
质量管理 (60 分)	垃圾及时清理,一般情况下 48 小时内到达现场完成清理,不得超过 72 小时	20 分	未及时清理 (每次扣 5 分)				
			投诉后仍未及时清运 (每次扣 10 分)				
	作业公司需对管辖片区的小区进行巡查工作,做好监管工作(含未签约小区)	10 分	未巡查小区做好监管工作 (每次扣 2 分)				
	不遗漏预约小区清运及小区申报网点清运	10 分	遗漏小区及小区网点 (每次扣 2 分)				

考核内容	考核要求	分值	计分标准	小区物业或居委会反馈问题/次	上级单位或网格中心检查问题/次	居民有责投诉/次	得分
	清运车在合理时间范围内文明作业,不出现扰民现象	10分	不按规定停靠,出现扰民现象(每次扣2分)				
	清运中建筑垃圾不散落、不遗漏、不吊挂,并做好相应防护措施爱护公共设施及周边环境,作业后场地应清扫干净,保持整洁。	10分	清运中建筑垃圾有遗漏,散落、损坏设施及绿化等(每次扣2分)				
数据管理 (14分)	有专人每月15日前反馈上一个月小区建筑垃圾清运量	6分	未及时反馈数据(每次扣2分)				
	“建筑垃圾清运车数确认单”填写规范,不得涂改并有清运小区居委会工作人员确认签字	8分	有涂改或非清运小居委工作人员签字(每次扣2分)				
中转分拣 (10)	对小区清运的建筑类垃圾分拣率达到60%以上	10分	按区要求分拣残渣,实际量以上码头为准(未达到减量指标扣10分)				
备注	每季度考核金额为199047元。考核总分为100分,考核达到90分以上,全额支付考核奖励费,80—89分,支付85%考核奖励费,70—79分,支付65%考核奖励费,60—69分,支付45%考核奖励费,60分以下,作为考评不合格,不予支付。					总分	

附件 2：预算审核表

序号	项目内容	明细	预算价			审核价			核减金额(元)	备注
			补贴单价	户数	经费(元)	补贴单价	户数	经费(元)		
1	垃圾清运补贴	常规建筑垃圾	20.1元/户	30228	610,000	20.1元/户	30228	607,583	2,417	物业常规支付清运处置费、街道实施日产日清补贴
2		毛垃圾	15.4元/户		470,000	15.4元/户		465,511	4,489	实行小区免费清运服务的优惠政策，鼓励小区做到日产日清
3	中转分拣费垃圾处置补贴	预计全年分拣残渣及处置量为24940吨	120元/吨		2,992,800	120元/吨		2,992,800	0	从装修垃圾、毛垃圾中通过人工分拣等方式分离出不符合建筑垃圾堆填处置或者资源化利用的成分。分拣费为50元/吨，处置费为70元/吨
合计					4,072,800			4,065,894	6,906	项目合同标的
5	考核奖励费	为保障日产日清、提升服务质量，在项目总标的中，提取1/5标的为全年考核奖，即814560元，根据各小区实际反馈进行考核，每季度的考核费用上限为203640元								

序号	项目内容	明细	预算价			审核价			核减金额(元)	备注
			补贴单价	户数	经费(元)	补贴单价	户数	经费(元)		
1	垃圾清运补贴	常规建筑垃圾	20.1元/户	28220	570,000	20.1元/户	28220	567,222	2,778	物业常规支付清运处置费、街道实施日产日清补贴
2		毛垃圾	15.4元/户		440,000	15.4元/户		434,588	5,412	实行小区免费清运服务的优惠政策，鼓励小区做到日产日清
3	中转分拣费垃圾处置补贴	预计全年分拣残渣24757吨	120元/吨		2,970,840	120元/吨		2,970,840	0	从装修垃圾中通过人工分拣等方式分离出不符合建筑垃圾堆填处置或者资源化利用的成分
合计					3,980,840			3,972,650	8,190	项目合同标的
5	考核奖励费	为保障日产日清、提升服务质量，在项目总标的中，提取1/5标的为全年考核奖，即796168元，根据各小区实际反馈进行考核，每季度的考核费用上限为199042元								

附件 3：项目立项抄告单

古美路街道办事处党政办抄告单

冈古办抄[2019]456 号

城市网格化综合管理中心：

你单位提交的《关于 2020 年-2021 年东片辖区建筑垃圾清运处置服务项目立项的请示》已收悉。现将 2019 年第 20 次主任办公会议研究决定有关事项抄告如下：

同意 2020 年-2021 年东片辖区建筑垃圾清运处置服务项目的立项，服务期限为 2020 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日，一次招标两年有效，涉及经费 4065894 元/年，其中 813178.8 元作为全年季度考核经费予以考核后支付，按实结算。会议要求：严格按照招标投标流程操作；做好日常监管工作；提交党工委会议作为“三重一大”事项讨论。

古美路街道办事处党政办
二〇一九年十一月二十六日

抄送：保障办、发展办
(内部文件，未经同意请勿复印、翻印和转发)

古美路街道办事处党政办抄告单

闵古办抄[2019]457号

城市网格化综合管理中心:

你单位提交的《关于2020年-2021年西片辖区建筑垃圾清运处置服务项目立项的请示》已收悉。现将2019年第20次主任办公会议研究决定有关事项抄告如下:

同意2020年-2021年西片辖区建筑垃圾清运处置服务项目的立项,服务期限为2020年1月1日至2021年12月31日,一次招标两年有效,涉及经费3972650元/年,其中794530元作为全年季度考核经费予以考核后支付,按实结算。会议要求:严格按照招投标流程操作;做好日常监管工作;提交党工委会议作为“三重一大”事项讨论。

古美路街道办事处党政办

二〇一九年十一月二十一日

抄送:保障办、发展办

(内部文件,未经同意请勿复印、翻印和转发)

附件 4：《绩效目标表》

绩效目标表（项目总体情况）

（2020 年）

填报单位（盖章）

金额单位：万元

项目名称	古美路街道小区建筑垃圾清运处置项目		
项目类别	一次性项目 <input type="checkbox"/>	经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	中期预算试点项目 <input type="checkbox"/>
项目负责人：曹军丽		联系人：蔡媚莉	联系电话：54939738
起始日期：	2020 年 1 月 1 日		结束日期：2020 年 12 月 31 日
项目概况	<p>随着我国城市建设步伐的不断加快，城市规模快速扩大，建设过程中产生的建筑垃圾也在不断增长，建筑垃圾包括建设工程垃圾和装修垃圾；而且部分人群或是为了贪图方便，随意倾倒建筑垃圾，对卫生环境、市容市貌造成严重影响。为了加强上海市建筑垃圾的管理，促进源头减量减排和资源化利用，维护城市市容环境卫生，上海市根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《上海市市容环境卫生管理条例》发布《上海市建筑垃圾处理管理规定》（沪府令 57 号），规定指出：“建筑垃圾处理管理工作所需经费，应当纳入各级人民政府的财政预算。乡（镇）人民政府、街道办事处在区绿化市容行政管理部门的指导下，做好所辖区域内建筑垃圾处理的源头管理以及协同配合工作。”闵行区根据上海市要求，建立“市级督查指导、区级行业监管、街镇综合治理”的市、区、镇三级管理模式，明确以街镇为单位推进属地责任制，落实区域自平衡措施。</p> <p>古美路街道《古美路街道 2018 年-2020 年环境保护和建设三年行动计划》（闵古办〔2018〕57 号）指出：“结合居住小区市容环境提升目标，制定《古美路街道小区建筑垃圾清运管理实施方案》，进一步完善日常处置和应急处置流程并落实巡查机制。”</p> <p>基于上述背景，古美路街道设立“小区建筑垃圾清运处置”项目，做好古美路街道住宅小区的建筑垃圾清运处置工作，实现小区建筑垃圾及时规范化、长效常态化清运处置，促进源头减量减排和资源化利用，维护市容环境。该项目为经常性项目，自 2012 年实施至今，由古美路街道城市网格化综合管理中心（以下简称“网格中心”）具体实施。网格中心 2019 年 11 月聘请第三方评估机构对当年项目进行预算审核后上报主任办公会，进行立项申报；2019 年 11 月会议通过并出具党政办抄告单确认立项（闵古抄〔2019〕456 号、闵古抄〔2019〕457 号）。古美路街道以新泾港为界分为东西两个片区，项目立项后分别对两个片区通过公开招标的政府采购方式确定小区建筑垃圾清运服务供应商，由第三方公司完成清运服务，包括建筑垃圾、不可回收垃圾、</p>		

	整治垃圾、应急托底处置建筑垃圾、毛垃圾清运以及垃圾中转分拣。
项目立项情况	<p>依据: (1) 《上海市市容环境卫生管理条例》</p> <p>(2) 《上海市建筑垃圾处理管理规定》 (沪府令 57 号)</p> <p>(3) 《古美路街道 2018 年-2020 年环境保护和建设三年行动计划》 (闵古办〔2018〕57 号)</p> <p>(4) 《古美路街道小区建筑垃圾清运管理实施方案》</p> <p>(5) 闵古抄〔2019〕456 号</p> <p>(6) 闵古抄〔2019〕457 号</p>
	<p>必要性: 项目要解决的主要问题: 一方面随着城市社会的发展, 建筑垃圾不断增加, 垃圾处置成本增高且一定程度上造成资源浪费, 通过项目实施, 实现建筑垃圾定向清运, 及时对建筑垃圾进行分拣, 促进源头减量减排和资源化利用; 另一方面, 部分人群或是为了贪图方便, 随意倾倒建筑垃圾, 对卫生环境、市容市貌造成严重影响, 通过项目实施, 及时对小区建筑垃圾清运处置, 维护小区市容环境。</p> <p>综上, 2020 年古美路街道小区建筑垃圾清运处置项目具有较强的必要性和重要性, 预算经费的落实情况直接影响到古美路街道住宅小区建筑垃圾的清运处置。</p>
	<p>可行性: 项目的具体实施单位及预算单位均为网格中心, 项目通过主任办公会立项, 通过公开招标确认第三方服务供应商进行建筑垃圾清运中转处置。2020 年古美路街道小区建筑垃圾清运处置项目为经常性项目, 自项目实施以来, 有丰富的工作经验, 2020 年项目继续沿用原模式; 且预算单位为了保障项目实施, 制定了详细可行的工作计划 (详见表 1.5), 故项目具有较强可行性。</p>
项目资金	一、项目总预算: 803.85 万元
	二、当年预算: 684.41 万元
	(一) 财政拨款: 684.41 万元
	1. 上级财政拨款:
	2. 本级财政安排: 684.41 万元
	3. 下级财政配套:
	(二) 其他资金:

项目相关资源投入和制度建设情况	<p>为保障项目顺利实施，网格中心制定了一系列配套的制度和措施，分为实施管理和财务管理两个方面。</p> <p>实施管理方面包括：合同管理制度、考核管理制度、培训制度、建筑垃圾清运车辆管理制度、投诉处置管理制度、应急处置管理制度、第三方台账记录管理制度、第三方每周例会制度等。</p> <p>财务管理方面包括：预算编报制度、预算调整制度、专款专用制度、合同审签制度、付款审批制度、项目结算制度等。</p>
项目总目标	<p>全面贯彻落实《上海市建筑垃圾处理管理规定》：加强上海市建筑垃圾的管理，促进源头减量减排和资源化利用，维护城市市容环境卫生；《古美路街道 2018 年-2020 年环境保护和建设三年行动计划》：完善日常处置和应急处置流程并落实巡查机制，实现小区建筑垃圾及时规范化、长效常态化清运处置。通过公开招投标确定第三方服务供应商，及时对小区建筑垃圾进行清运中转处置，提高资源利用率，维护小区环境卫生。</p>
年度绩效目标	<p>网格中心通过公开招标确定第三方服务供应商并与之签订合同；第三方服务供应商根据网格中心要求及合同，完成 6 个片区小区建筑垃圾清运，完成 49697 吨建筑垃圾分拣处置；按要求配备人员、车辆等；网格中心及时对投诉进行处置，每季度对第三方服务供应商进行考核，考核分数达到 90 分以上。</p>
需要说明的其他问题	无

填报单位负责人：曹军丽

填表人：蔡媚莉

填报日期：2019 年 10 月

绩效目标表（绩效目标）

（2020 年）

项目名称：古美路街道小区建筑垃圾清运处置项目

金额单位：元

项目构成	主要活动的内容和对象	古美路街道以新泾港为界分为东西两个片区，2020 年古美路街道小区建筑垃圾清运处置项目通过公开招标确定东西两个片区的第三方服务供应商对辖内住宅小区垃圾清运、分拣和处置（小区内产生的装修垃圾、整治垃圾、托底处置垃圾进行清运处置并做好小区巡查监管工作、以及从装修垃圾、分拣残渣中通过人工二次分拣等方式分理出不符合建筑垃圾堆填处置或者资源化利用的成分）。2020 年项目预算申报 803.85 万元，包含东片辖区建筑垃圾清运处置和西片辖区建筑垃圾清运处置 2 个子项目。			
绩效目标	一级目标	二级目标	三级目标	目标值	备 注
	产出目标	数量目标	完成小区建筑垃圾清运	6 个片区	古美辖区以新泾港划分为东西两片，每个区域包含三个片区，共 6 个片区（东兰片、平吉片、平阳片、平南片、古龙片、古美片）
			完成小区建筑垃圾中转分拣	49697 吨	东片分拣残渣及处置 24940 吨，西片分拣残渣及处置 24757 吨
		质量目标	人员及机械设备配置率	100%	合同约定第三方服务供应商至少配备 19 名工作人员，一支 8 人应急队伍，8 辆垃圾清运车
			考核合格率	季度考核≥90 分	根据考核管理制度，考核总分 100 分，考核达到 90 分以上合格，全额支付考核奖励费
		时效目标	小区建筑垃圾清运完成及时性	48 小时内	合同约定一般情况下 48 小时内完成小区建筑垃圾和分拣残渣垃圾清理，特殊情况下可延长至 72 小时
			小区建筑垃分拣处置完成及时性	及时	及时对建筑垃圾进行分拣处置
	效果目标	社会效益目标	有效投诉处置情况	降低	项目有责投诉较上一年减少，若发生投诉 30 分钟内作业人员到现场进行处置

			建筑垃圾分拣率		≥60%	按照区级要求分拣残渣，分拣率达到 60%以上				
			小区环境整洁度		提升	项目实施后，小区建筑垃圾得到有效管理，小区环境整洁度提升				
	影响力目标	满意度目标	居民满意度		85%	项目实施后，居民满意度高				
			主管部门满意度		85%	项目主管部门（网格中心）对第三方服务的满意度				
		长效管理	长效管理制度健全性		健全	长效管理制度健全				
项目预算分解					明细金额	单价	依据	数量	依据	备注
	构成明细	项目名称：小区建筑垃圾清运处置项目	东片	垃圾清运补贴-常规建筑垃圾	607582.8	20.1 元/户	与历年持平	30228 户	实际户数	无
				垃圾清运补贴-毛垃圾	465511.2	15.4 元/户	与历年持平	30228 户	实际户数	无
				中转分拣费垃圾处置补贴	2992800	120 元/吨	与历年持平	24940 吨	中转分拣残渣量参照历年实际分拣情况及减量化预估	无

				垃圾清运补 贴-常规建筑 垃圾	567222	20.1 元/户	与历年持 平	28220 户	实际户数	无
			西片	垃圾清运补 贴-毛垃圾	434588	15.4 元/户	与历年持 平	28220 户	实际户数	无
				中转分拣费 垃圾处置补 贴	2970840	120 元/吨	与历年持 平	24757 吨	中转分拣 残渣量参 照历年实 际分拣情 况及减量 化预估	无
金额合计					8038544	-----	-----	-----	-----	-----

绩效目标表(制度保障)

(2020 年)

项目名称：古美路街道小区建筑垃圾清运处置项目					
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度	合同管理制度	合同签订规范、合同执行有效	立项和计划阶段☑	实施阶段☑	收尾和完成阶段☑
	考核管理制度	明确考核细则，实施季度考核	立项和计划阶段☑	实施阶段☑	收尾和完成阶段☑
	培训制度	组织第三方服务供应商培训	立项和计划阶段☑	实施阶段☑	收尾和完成阶段☑
	建筑垃圾清运车辆管理制度	对第三方服务供应商车辆管理	立项和计划阶段☑	实施阶段☑	收尾和完成阶段☑
	投诉处置管理制度	及时对居民投诉进行处置	立项和计划阶段☑	实施阶段☑	收尾和完成阶段☑
	应急处置管理制度	应对突发应急事件	立项和计划阶段☑	实施阶段☑	收尾和完成阶段☑

	第三方台账记录管理制度	第三方台账记录完整、准确	立项和计划阶段☑	实施阶段☑	收尾和完成阶段☑
	第三方每周例会制度	第三方供应商每周召开例会	立项和计划阶段☑	实施阶段☑	收尾和完成阶段☑
预算管理制度	预算编报制度	预算编制细化到单价、数量	立项和计划阶段☑	实施阶段☑	收尾和完成阶段☑
	预算调整制度	预算调整制度，按制度执行	立项和计划阶段☑	实施阶段☑	收尾和完成阶段☑
财务管理制度	专款专用制度	项目资金专款专用	立项和计划阶段☑	实施阶段☑	收尾和完成阶段☑
	合同审签制度	资金支付与合同付款条件一致	立项和计划阶段☑	实施阶段☑	收尾和完成阶段☑
	付款审批制度	项目资金支付进行付款审批	立项和计划阶段☑	实施阶段☑	收尾和完成阶段☑
	项目结算制度	项目按实际情况	立项和计划阶段☑	实施阶段☑	收尾和完成阶段☑

附件 5：《项目描述》

2020 年古美路街道 小区建筑垃圾清运处置项目描述

一、项目概况

1、项目背景

随着我国城市建设步伐的不断加快，城市规模快速扩大，建设过程中产生的建筑垃圾也在不断增长，建筑垃圾包括建设工程垃圾和装修垃圾；而且部分人群或是为了贪图方便，随意倾倒建筑垃圾，对卫生环境、市容市貌造成严重影响。为了加强上海市建筑垃圾的管理，促进源头减量减排和资源化利用，维护城市市容环境卫生，上海市根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《上海市市容环境卫生管理条例》发布《上海市建筑垃圾处理管理规定》（沪府令 57 号），规定指出：“建筑垃圾处理管理工作所需经费，应当纳入各级人民政府的财政预算。乡（镇）人民政府、街道办事处在区绿化市容行政管理部门的指导下，做好所辖区域内建筑垃圾处理的源头管理以及协同配合工作。”闵行区根据上海市要求，建立“市级督查指导、区级行业监管、街镇综合治理”的市、区、镇三级管理模式，明确以街镇为单位推进属地责任制，落实区域自平衡措施。

古美路街道《古美路街道 2018 年-2020 年环境保护和建设三年行动计划》（闵古办〔2018〕57 号）指出：“结合居住小区市容环境提升目标，制定《古美路街道小区建筑垃圾清运管理实施方案》，进一步完善日常处置和应急处置流程并落实巡查机制。”

基于上述背景，古美路街道设立“小区建筑垃圾清运处置”项目，做好古美路街道住宅小区的建筑垃圾清运处置工作，实现小区建筑垃圾及时规范化、长效常态化清运处置，促进源头减量减排和资源化利用，维护市容环境。该项目为经常性项目，自 2012 年实施至今，由古美路街道城市网格化综合管理中心（以下简称“网格中心”）具体实施。网格中心 2019 年 11 月聘请第三方评估机构对当年项目进行预算审核后上报主任办公会，进行立项申

报；2019 年 11 月会议通过并出具党政办抄告单确认立项（闵古抄〔2019〕456 号、闵古抄〔2019〕457 号）。古美路街道以新泾港为界分为东西两个片区，项目立项后分别对两个片区通过公开招标的政府采购方式确定小区建筑垃圾清运服务供应商，由第三方公司完成清运服务，包括建筑垃圾、不可回收垃圾、整治垃圾、应急托底处置建筑垃圾、毛垃圾清运以及垃圾中转分拣。

2、依据充分性

（1）《上海市市容环境卫生管理条例》

（2）《上海市建筑垃圾处理管理规定》（沪府令 57 号）

建筑垃圾处理实行减量化、资源化、无害化和“谁产生、谁承担处理责任”的原则。规定对建设工程垃圾级装修垃圾清运处置做了明确规定：建设工程垃圾的运输单位通过招投标方式产生，并依法取得市绿化市容行政管理部门核发的建筑垃圾运输许可证。建筑垃圾运输许可证的有效期不超过 5 年；装修垃圾投放管理责任人应当将其管理范围内产生的装修垃圾，交由符合规定的市容环境卫生作业服务单位（以下简称“作业服务单位”）进行清运，并明确清运时间、频次、费用及支付结算方式等事项。作业服务单位通过招投标方式产生。

（3）《古美路街道 2018 年-2020 年环境保护和建设三年行动计划》（闵古办〔2018〕57 号）

三年行动计划明确列示建筑垃圾处置相关要求：进一步完善日常处置和应急处置流程并落实巡查机制。常态处置情况下，巡查人员就发现的建筑垃圾堆放问题及时向作业调度人员和居委会核实确认，确保在 48 小时内完成车辆调度和清运处置。在物业不力的应急处置情况下，则由巡查员上报联动平台实行应急保障措施，安排清运作业单位上门作业。

（4）《古美路街道小区建筑垃圾清运管理实施方案》

（5）闵古抄〔2019〕456 号

“同意 2020 年-2021 年东片辖区建筑垃圾清运处置服务项目的立项，服务期限为 2020 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日，一次招标两年有效，涉及

经费 4065894 元/年，其中 813178.8 元作为全年季度考核经费予以考核后支付，按实结算。”

(6) 闽古抄〔2019〕457 号

“同意 2020 年-2021 年西片辖区建筑垃圾清运处置服务项目的立项，服务期限为 2020 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日，一次招标两年有效，涉及经费 3972650 元/年，其中 794530 元作为全年季度考核经费予以考核后支付，按实结算。”

3、项目必要性和重要性

项目要解决的主要问题：一方面随着城市社会的发展，建筑垃圾不断增加，垃圾处置成本增高且一定程度上造成资源浪费，通过项目实施，实现建筑垃圾定向清运，及时对建筑垃圾进行分拣，促进源头减量减排和资源化利用；另一方面，部分人群或是为了贪图方便，随意倾倒建筑垃圾，对卫生环境、市容市貌造成严重影响，通过项目实施，及时对小区建筑垃圾清运处置，维护小区市容环境。

综上，2020 年古美路街道小区建筑垃圾清运处置项目具有较强的必要性和重要性，预算经费的落实情况直接影响到古美路街道住宅小区建筑垃圾的清运处置。

4、项目的可行性

项目的具体实施单位及预算单位均为网格中心，项目通过主任办公会立项，通过公开招标确认第三方服务供应商进行建筑垃圾清运中转处置。2020 年古美路街道小区建筑垃圾清运处置项目为经常性项目，自项目实施以来，有丰富的工作经验，2020 年项目继续沿用原模式；且预算单位为了保障项目实施，制定了详细可行的工作计划（详见表 1.5），故项目具有较强可行性。

二、项目绩效目标设定情况

1、项目的总体目标

全面贯彻落实《上海市建筑垃圾处理管理规定》：加强上海市建筑垃圾的管理，促进源头减量减排和资源化利用，维护城市市容环境卫生；《古美路街道 2018 年-2020 年环境保护和建设三年行动计划》：完善日常处置和应

急处置流程并落实巡查机制，实现小区建筑垃圾及时规范化、长效常态化清运处置。通过公开招投标确定第三方服务供应商，及时对小区建筑垃圾进行清运中转处置，提高资源利用率，维护小区环境卫生。

2、项目的具体目标

2020 年古美路街道小区建筑垃圾清运处置项目的具体绩效目标（产出、效果、可持续发展及影响力）如下表所示：

表 2.1 具体目标

目标类型	具体目标	目标值	目标值说明
产出数量	完成小区建筑垃圾清运	6 个片区	古美辖区以新泾港划分为东西两片，每个区域包含三个片区，共 6 个片区（东兰片、平吉片、平阳片、平南片、古龙片、古美片）
	完成小区建筑垃圾中转分拣	49697 吨	东片分拣残渣及处置 24940 吨，西片分拣残渣及处置 24757 吨
产出质量	人员及机械设备配置率	100%	合同约定第三方服务供应商至少配备 19 名工作人员，一支 8 人应急队伍，8 辆垃圾清运车
	考核合格率	季度考核 ≥ 90 分	根据考核管理制度，考核总分 100 分，考核达到 90 分以上合格，全额支付考核奖励费
产出时效	小区建筑垃圾清运完成及时性	48 小时内	合同约定一般情况下 48 小时内完成小区建筑垃圾和分拣残渣垃圾清理，特殊情况下可延长至 72 小时
	小区建筑垃圾分拣处置完成及时性	及时	及时对建筑垃圾进行分拣处置
效果目标	有责投诉处置情况	降低	项目有责投诉较上一年减少，若发生投诉 30 分钟内作业人员到现场进行处置
	建筑垃圾分拣率	$\geq 60\%$	按照区级要求分拣残渣，分拣率达到 60%以上
	小区环境整洁度	提升	项目实施后，小区建筑垃圾得到有效管理，小区环境整洁度提升

目标类型	具体目标	目标值	目标值说明
满意度	居民满意度	85%	项目实施后，居民满意度高
	主管部门满意度	85%	项目主管部门（网格中心）对第三方服务的满意度
影响力	长效管理制度健全性	健全	长效管理制度健全

三、项目投入情况

1、项目总投入和构成情况

2020 年古美路街道小区建筑垃圾清运处置项目预算申报 803.85 万元，包含两个子项：①东片 406.59 万元；②西片 397.26 万元，具体预算明细如下表所示：

表 3.1 2020 年预算明细（单位：元）

项目名称	项目内容	构成明细		单价	数量	金额	测算说明/依据
小区建筑 垃圾清运 处置	东片	垃圾清运补 贴	常规建筑垃圾	20.1 元/户	30228 户	607582.8	预算经过第三方公司（上海安信 建筑工程咨询有限公司）审核， 单价与往年持平，户数为小区实 际户数。 中转分拣残渣量参照历年实际 分拣情况及减量化预估 2020 年 处置 49697 吨，其中东片 24940 吨，西片 24757 吨。
			毛垃圾	15.4 元/户		465511.2	
		中转分拣费 垃圾处置补 贴	全年分拣残渣 及处置	120 元/吨	24940 吨	2992800	
	小计					4065894	
	西片	垃圾清运补 贴	常规建筑垃圾	20.1 元/户	28220 户	567222	
			毛垃圾	15.4 元/户		434588	
		中转分拣费 垃圾处置补 贴	全年分拣残渣 及处置	120 元/吨	24757 吨	2970840	
	小计					3972650	
	合计					8038544	-

注：每季度初支付作业款；每季度结束按照考核情况支付考核款。

2、近三年预算安排与执行情况

表 3.2 近三年预算安排与执行情况（单位：万元）

年度	预算金额	执行金额	执行率
2017 年	539.12	539.12	100%
2018 年	452.23	450.56	99.6%
2019 年	658.97	658.97	100%

注：2019 年预算较 2018 年增长较大原因是 2019 年增加小区建筑垃圾中转垃圾分拣费。

3、资金来源情况

（1）资金来源

2020 年古美路街道小区建筑垃圾清运处置项目预算单位为网格中心，预算申报金额为 803.85 万元，全部为区级资金（随着街道财政管理模式调整，街道作为政府派出机构纳入了区级部门预算管理）。

（2）资金拨付流程

每月 15 日前第三方服务供应商上报上一月清运作业任务量、签约服务小区明细至网格中心；每季度首月网格中心根据发票向街道社区保障办申请作业款的资金支付；每季度结束网格中心根据考核结果向街道社区保障办申请考核款支付；街道社区保障办对资金申请审核通过后将资金拨至第三方服务供应商。具体资金拨付流程如下图所示：

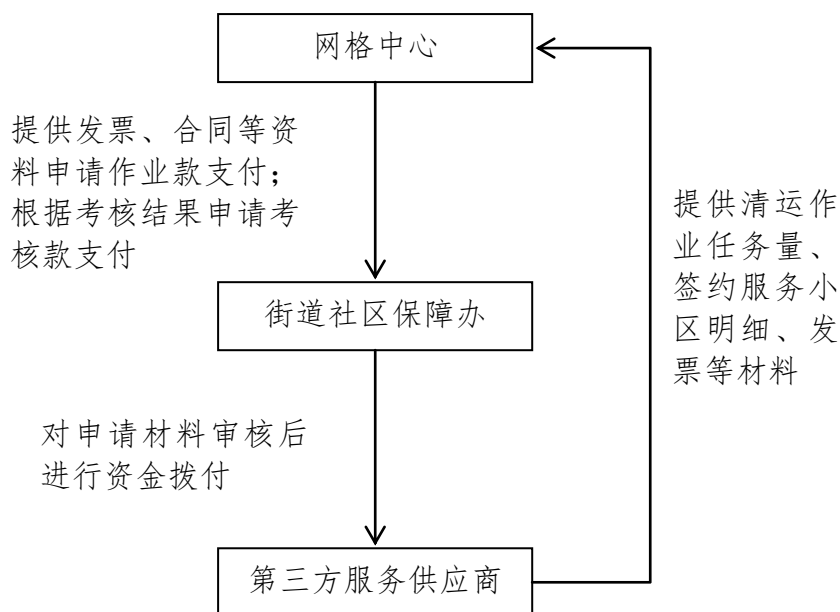


图 3.1 资金拨付流程图

四、项目计划活动

1、项目活动内容

2020 年古美路街道小区建筑垃圾清运处置项目活动的主要内容是通过公开招标确定东西两个片区的第三方服务供应商（古美路街道以新泾港为界分为东西两个片区）对辖内住宅小区垃圾清运、分拣和处置，具体如下：

表 4.1 项目具体内容

项目构成	主要工作内容	作业频次	作业时间
小区建筑垃圾清运	小区内产生的装修垃圾、整治垃圾、托底处置垃圾进行清运处置并做好小区巡查监管工作	每天	6:00-17:00
小区建筑垃圾分拣处置	从装修垃圾、分拣残渣中通过人工二次分拣等方式分理出不符合建筑垃圾堆填处置或者资源化利用的成分。（实际量以码头为准）	每天	6:00-17:00

2、实施范围和对象

（1）项目实施的范围、对象

项目的实施范围和对象是古美路街道辖区内 71 个住宅小区的建筑垃圾清运处置分拣，具体包括建筑垃圾、整治垃圾、应急托底处置建筑垃圾、毛

垃圾。

(2) 项目相关方

古美路街道城市网格化综合管理中心

项目的预算单位与项目具体实施单位，负责项目预算编制与申报；聘请第三方公司对预算进行前期测算审核；安排项目工作计划；与第三方服务供应商签订合同；对第三方服务供应商进行日常监督、第三方台账抽查、季度考核；负责居民、居委的投诉处置；负责项目资金申请等。

古美路街道社区保障办

安排项目预算、监督项目资金使用、对项目资金申请进行审核、支付应付款项。

第三方服务供应商

建筑垃圾清运公司，通过公开招标的政府采购方式确定，根据网格中心及合同要求，负责居民小区建筑垃圾、整治垃圾、托底处置垃圾清运作业服务。

3、项目实施计划

(1) 实施计划

2020 年项目的实施计划如下表所示：

表 4.2 项目实施计划

工作内容	计划安排	说明
明确 2020 年项目实施计划	2019 年 10 月	根据 2019 年项目实施情况，预估 2020 年分拣垃圾量、明确 2020 年工作计划
项目资金测算	2019 年 11 月	聘请第三方（上海安信建设工程咨询有限公司）对项目预算金额进行核定
项目预算编制、项目立项	2019 年 11 月	编制项目预算，报主任办公会并获得项目立项依据（闵古抄〔2019〕456 号、闵古抄〔2019〕457 号）

工作内容	计划安排	说明
确定服务供应商并与之签订合同	2019 年 1 月	通过公开招标确定第三方服务供应商，并与之签订合同，约定双方的权利与义务
小区建筑垃圾清运分拣处置	全年	服务供应商根据网格中心及合同要求对小区建筑垃圾进行情愿分拣处置
季度考核、日常管理	每季度、全年	网格中心每季度末对第三方服务供应商进行考核，作为考核款支付的依据；不定期对第三方服务供应商台账记录抽查；及时进行投诉处置
资金拨付	全年	根据合同、考核结果进行资金拨付

（2）项目实施管理流程

项目具体由网格中心实施，第三方服务公司提供建筑垃圾清运服务。项目实施分项目准备、项目实施、项目考核三个阶段：

项目准备阶段：网格中心聘请第三方服务公司（上海安信建设工程咨询有限公司）对当年项目资金进行测算审核，编制项目预算上报主任办公会并获得立项批复；根据批复金额进行公开招标，确定第三方服务供应商，并与之签订合同。第三方服务供应商及时与住宅小区居民签约，签约率 100%。

项目实施阶段：第三方服务供应商根据网格中心及合同要求对小区建筑垃圾进行清运分拣处置（每天 6:00-17:00 完成小区内产生的装修垃圾、整治垃圾、托底处置垃圾清运处置及小区巡查监管工作，并通过从装修垃圾、分拣残渣中通过人工二次分拣等方式分理出不符合建筑垃圾堆填处置或者资源化利用的成分），每月 15 日前上报上一月作业任务量（第三方服务公司、居委、物业签字确认垃圾清运量）至网格中心；网格中心对第三方服务供应商进行日常监督管理、台账抽查等、及时处理居民投诉、组织第三方服务供应商负责人培训等。

项目考核阶段：网格中心每季度根据考核细则（详见附件 1）对第三方服务供应商进行考核；居委、物业对第三方服务供应商存在问题及时反馈、

每年 2 次服务质量满意度测评。考核结果作为考核款支付的重要依据（考核总分为 100 分，考核达到 90 分以上，全额支付考核奖励费，80—89 分，支付 85%考核奖励费，70-79 分，支付 65%考核奖励费，60-69 分，支付 45%考核奖励费，60 分以下，作为考评不合格，不予支付）。

项目具体实施流程图如下：

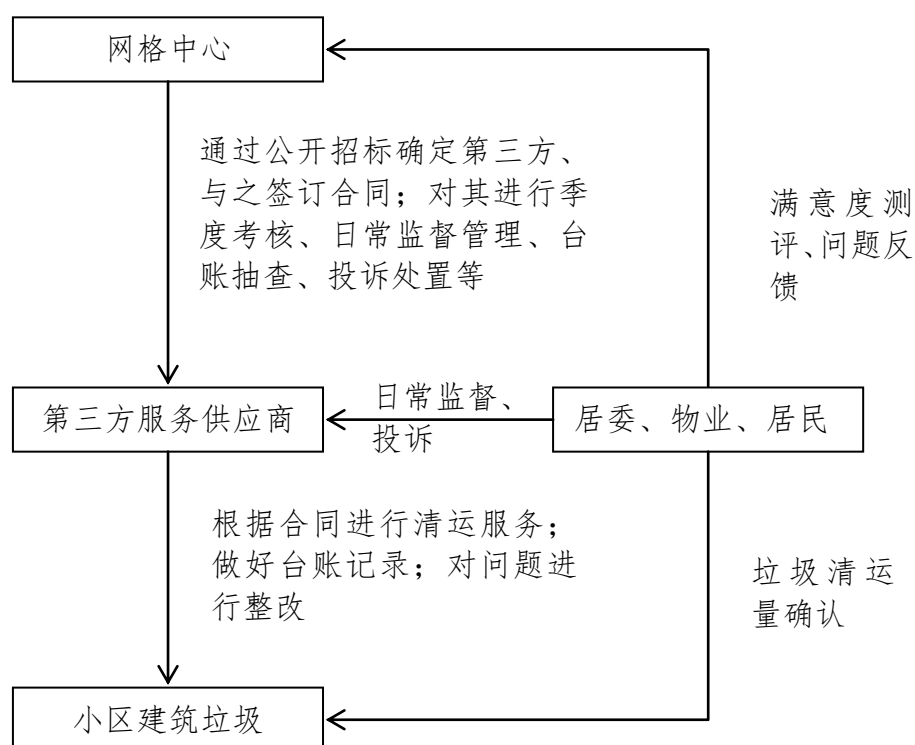


图 4.1 项目实施流程图

五、保证项目实施的制度、措施

为保障项目顺利实施，网格中心制定了一系列配套的制度和措施，分为实施管理和财务管理两个方面。

实施管理方面包括：合同管理制度、考核管理制度、培训制度、建筑垃圾清运车辆管理制度、投诉处置管理制度、应急处置管理制度、第三方台账记录管理制度、第三方每周例会制度等。

财务管理方面包括：预算编报制度、预算调整制度、专款专用制度、合同审签制度、付款审批制度、项目结算制度等。

六、项目整改情况

无。

七、风险因素分析

经调研，2020 年古美路街道小区建筑垃圾清运处置项目自 2012 年实施至今，每年通过公开招标确认第三方服务供应商，并与之签订合同。2020 年项目起公开招标一次招标两年有效，有利于项目延续性管理；但评价组发现格式化合同中关于考核描述为“委托第三方测评单位反馈数据”，而实际项目实施过程中由网格中心自行考核，合同条款设置在一定程度上不准确，容易引起误解，也在一定程度上对网格中心考核及考核款支付存在风险。

填报单位：闵行区古美路街道城市网格化综合管理中心

日期：2019 年 11 月

附件 6：《项目预算评审评分表》

项目预算评审评分表

(2020 年度)

项目基本信息				
项目名称	古美路街道小区建筑垃圾清运处置项目			
项目单位	闵行区古美路街道城市网格化综合管理中心			
年度预算总金额(万元)		803.85		
其中：	上级资金	0		
	区级资金	803.85		
	镇级资金	0		
项目得分	项目决策(50%)	50	总分	95
	项目管理(30%)	25		
	项目绩效(20%)	20		
项目评分表				
一级指标	二级指标	三级指标	分值	自评
项目决策(50%)	项目立项 (A1)	立项依据充分性(A11)	10	10
		立项必要性(A12)	10	10
		项目可行性(A13)	10	10
	项目预算（A2）	预算科学性（A21）	5	5
		预算细化度（A22）	5	5
		预算规范性（A23）	5	5
		预算编制合理性（A24）	5	5
项目管理(30%)	项目实施管理(B1)	项目管理制度健全性(B11)	5	4
		项目计划科学性(B12)	10	8
		财务管理制度健全性(B13)	5	5
	项目风险或评价应用管理（B2）	项目风险管理（B21）	10	8
项目评价结果管理(B22)				
项目绩效(20%)	项目预期产出 (C1)	产出数量(C11)	4	4
		产出质量(C12)	4	4
		产出时效(C13)	4	4
	项目预期效益 (C2)	经济效益(C21)	4	4
		社会效益(C22)		
		生态效益(C23)		
	项目预期效果 (C3)	影响力(C31)	2	2
社会公众或服务对象满意度 (C32)		2	2	
总计			100	95

附件 7：《项目预算评审指标体系》

项目预算评审指标体系

一级指标	权重(%)	二级指标	权重	三级指标	指标解释	权重	附表	打分标准
项目决策 (A)	50	项目立项 (A1)	30	立项依据充分性 (A11)	考察项目立项的依据，项目与部门职责的充分性与相关性。	10	A11	考察项目设立与区委区政府的战略目标，政策文件，部门十三五规划的依据充分性和相关性。 ①充分性：符合国家、市、区的相关规划、政策法规与工作任务，与部门职责的关联度高，符合政府项目的公益性，且有相关文件依据，得 5 分； ②相关性：有市级或区级针对本项目的文件规定、会议纪要、转发或批复的文件等，且列示文件依据的，得 5 分。
				立项必要性 (A12)	考察项目的必要性、不可替代性、唯一性。	10	A12	①列示项目解决当前现实问题必要性，必要性高，得 6 分。 ②列示项目的不可替代性，如项目不开展，会产生哪些不利影响，不可替代性高，得 2 分。 ③列示项目的唯一性，无重复的同类项目，得 2 分。
				项目可行性 (A13)	考察为实现项目目标的长短期可行性分析，即项目有前期准备情况	10	A13	① 项目方案已经过必要的可行性研究、专家论证或风险评估等，得 3 分； ② 项目预算规模与年度部门总预算控制数相适应，得 2 分； ③ 经常性或新增项目综合考虑了长期管理机制或退出机制，若是一次性项目则重点考虑了项目完成后的相关情况，从而能够说明项目具有较长时期内的可行性的，得 5 分。

项目预算评审指标体系

一级指标	权重(%)	二级指标	权重	三级指标	指标解释	权重	附表	打分标准
		项目预算(A2)	20	预算科学性(A21)	考察项目预算编制科学性，与绩效目标的关联度。	5	A21	①列示中长期目标、阶段性目标、绩效目标与预算对应性和匹配度高，得2分； ②若是经常性项目，列示近三年的预算安排和实际执行的调整情况，与执行情况结合，得3分；若是一次性项目，列示与同类项目预算比较分析的，原则上与同类地区比较，得3分；无同类项目比较分析的，得0分。
				预算细化度(A22)	考察项目预算编制精细化程度。	5	A22	①列示项目及各子项目的组成情况，得2分。 ②细化到预算三层架构，配以明确的数量测算依据、单价和标准来源的，得3分。
				预算规范性(A23)	考察预算编制程序的规范性。	5	A23	①列示项目决策程序，预算申报的及时有效，经自下而上的申报、并经部门职责一致性审核的，得2分。 ②经预算主管部门集体决策程序（如三重一大），得3分。
				预算编制合理性(A24)	考察预算编制的成本控制合理性。	5	A24	按照以下顺序的参考标准列示申报预算的成本测算方法： 1. 国家规定标准或财政供给标准； 2. 政府采购标准（有序市场竞争后的标准）； 3. 专家评审论证标准； 4. 行业指导标准或历史成本法； 5. 市场询价的标准。 测算依据充分、准确、成本控制合理的，得5分。

项目预算评审指标体系

一级指标	权重(%)	二级指标	权重	三级指标	指标解释	权重	附表	打分标准
项目管理 (B)	30	项目实施管理 (B1)	20	项目管理制度健全性 (B11)	考察与项目直接相关的业务管理制度的健全性和可操作性。	5	B11	列示单位的管理责任人制度，项目管理制度等。 ①项目管理制度健全性高，得3分； ②项目管理制度可操作性强，得2分。
				项目计划科学性 (B12)	考察项目计划的科学性、可操作性。	10	B12	列示项目完整的活动计划，活动内容，管理流程。 ①工作计划科学性、合理性高，得3分； ②分阶段计划的明确性、可操作性强，得2分； ③项目采购方式合理性高，得3分； ④与现有资源的整合利用度及现有机构能力匹配度高，得2分。
				财务管理制度健全性 (B13)	考察单位的财务管理制度的健全性和有效性。	5	B13	列示单位的财务制度、资产管理制度、内部控制制度、专项资金管理办法等管理制度。 ①内部控制制度（财务制度、预算管理制度）的健全性高，得3分； ②专项资金管理办法的健全性高，得1分； ③资产管理制度的健全性高，得1分。
		项目风险及结果管理 (B2)	10	项目风险管理 (B21)	考察一次性或新增项目项目风险的识别和管理情况。	10	B21	对于上年度未经立项、跟踪或后评价的项目： ①项目管理风险控制机制和风险防范措施的健全性高，得4分； ②项目资金管理的风险控制机制健全，得3分； ③风险控制与防范措施具体责任部门落实明确，得3分； 注：所谓风险是指项目在立项、执行及管理中每一个环节可能出现的风险。

项目预算评审指标体系

一级指标	权重(%)	二级指标	权重	三级指标	指标解释	权重	附表	打分标准
				项目评价结果管理(B22)	考察上年度绩效评价结果对项目管理的应用、改进情况。		B22	对于上年度已经立项、跟踪或后评价的项目： 列示根据上年度评价结果（以最近一次评价结果为准，结果或前评价），进行整改并应用的文件、制度、措施。 ①文件、制度应用落实，得5分。 ②整改具体职能部门职责明确，得5分
项目绩效 (C)	20	项目预期产出(C1)	12	产出数量(C11)	预算年度内项目预期产出的产品或服务数量。	4	C11	①至少编制量化明确的数量、质量、时效的产出指标各一个，每个得2分； ②指标标杆值确定合理，列示标杆值确立的行业标准、历史标准、文件标准或是专家标准，每个得2分。
				产出质量(C12)	预算年度内项目预期产出的产品或服务质量。	4	C12	
				产出时效(C13)	预算年度内项目预期产出的产品与服务时效性。	4	C13	
		项目预期效益(C2)	4	经济效益(C21)	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况，用以反映项目产生的经济收益。如项目产生直接经济收益时，可用内部收益率、减少政府支出、产生利税等指标。	4	C21	①至少要编制两个明确的效益指标（经济效益或社会效益或生态效益），得2分； ②指标合理性，列示指标值和标杆值确立的依据，如行业标准、历史标准、文件标准或专家标准，得2分。

项目预算评审指标体系

一级指标	权重(%)	二级指标	权重	三级指标	指标解释	权重	附表	打分标准
				社会效益(C22)	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况,可以用科学技术进步、产业结构优化、促进社会发展、提高健康水平、改善生活质量、增强公共安全等指标。		C22	
				生态效益(C23)	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况,用以反映对综合开发利用和节约资源、保护环境和生态建设的作用。		C23	
		项目预期效果(C3)	4	影响力(C31)	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况,用以反映影响力指标的编制情况以及是否包括制度保障、人力资源以及经费的合理增长情况。	2	C31	①至少编制一个明确的影响力指标,得1分; ②指标对目标任务结果直接产生影响,包括对项目保障制度、人力资源、经费等的长期可持续性,得0.5分; ③指标合理性,列示指标值和标杆值确立依据,如行业标准、历史标准、文件标准或专家标准,得0.5分。

项目预算评审指标体系

一级指标	权重(%)	二级指标	权重	三级指标	指标解释	权重	附表	打分标准
				社会公众或服务对象满意度(C32)	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度,用以反映满意度指标的编制情况,以及满意度群体是否涉及到了管理部门、实施部门与受益群体。	2	C32	①至少编制一个明确的满意度指标,得1分; ②指标合理性,列示指标值和标杆值确立依据,如行业标准、历史标准、文件标准或专家标准,得1分。
总计	100	70分以下暂缓,70-90分部分可行,90分以上可行。				100	-	打分标准:高得满分,中得50%,低得0分。

A1 “立项依据充分性、立项必要性、项目可行性”评价

项目立项类指标	权重	指标解释	评分标准	评价得分	评分依据		
					文件名及文号	关键字段描述	是否有附件
立项依据充分性 (A11)	10	考察项目立项的充分性与相关性	①充分性：符合国家、市、区的相关规划、政策法规与工作任务，与部门职责的关联度高，符合政府项目的公益性，且有相关文件依据的，得5分；	5	《上海市市容环境卫生管理条例》 《上海市建筑垃圾处理管理规定》（沪府令 57 号）	建筑垃圾处理管理工作所需经费，应当纳入各级人民政府的财政预算。乡（镇）人民政府、街道办事处在区绿化市容行政管理部门的指导下，做好所辖区域内建筑垃圾处理的源头管理以及协同配合工作。	有
			②相关性：有市级或区级针对本项目的文件规定、会议纪要、转发或批复的文件等，且有明确依据的，得5分。	5	闵古抄〔2019〕456号 闵古抄〔2019〕457号	同意2020年-2021年东片辖区建筑垃圾清运处置服务项目的立项 同意2020年-2021年西片辖区建筑垃圾清运处置服务项目的立项	有
立项必要性 (A12)	10	考察项目的必要性、不可替代性、唯一性	①列示项目解决当前现实问题必要性，必要性高，得6分；	6	项目要解决的主要问题：一方面随着城市社会的发展，建筑垃圾不断增加，垃圾处置成本增高且一定程度上造成资源浪费，通过项目实施，实现建筑垃圾定向清运，及时对建筑垃圾进行分拣，促进源头减量减排和资源化利用；另一方面，部分人群或是为了贪图方便，随意倾倒建筑垃圾，对卫生环境、市容市		
			②列示项目的不可替代性，如项目不开展，会产生哪些	2			

A1 “立项依据充分性、立项必要性、项目可行性”评价

项目立项类指标	权重	指标解释	评分标准	评价得分	评分依据		
					文件名及文号	关键字段描述	是否有附件
项目可行性 (A13)	10	考察为实现项目目标的长期可行性分析	不利影响，不可替代性高，得 2 分；		貌造成严重影响，通过项目实施，及时对小区建筑垃圾清运处置，维护小区市容环境。 综上，2020 年古美路街道小区建筑垃圾清运处置项目具有较强的必要性和重要性，预算经费的落实情况直接影响到古美路街道住宅小区建筑垃圾的清运处置。		
			③列示项目的唯一性，无重复的同类项目，得 2 分。	2			
			① 项目方案已经过必要的可行性研究、专家论证或风险评估等，得 3 分；	3	项目的具体实施单位及预算单位均为网格中心，项目通过主任办公会立项，通过公开招标确认第三方服务供应商进行建筑垃圾清运中转处置。2020 年古美路街道小区建筑垃圾清运处置项目为经常性项目，自项目实施以来，有丰富的工作经验，2020 年项目继续沿用原模式；且预算单位为了保障项目实施，制定了详细可行的工作计划（详见表 1.5），故项目具有较强可行性。		
			② 项目预算规模与年度部门总预算控制数相适应，得 2 分；	2			
			③ 经常性或新增项目综合考虑了长期管理机制或退出机制，若是一次性项目则重点考虑了项目完成后的相关情况，从而能够说明项目具有较长时期内的可行性的，得 5 分。	5			

A2 “项目预算”评价

项目预算类指标	权重	指标解释	评分标准	评分得分	评价依据
预算科学性 (A21)	5	考察项目预算编制科学性，与绩效目标的关联度	①列示中长期目标、阶段性目标、绩效目标与预算对应性和匹配度高，得 2 分；	2	预算与总体目标/具体目标的匹配度高，得 2 分； 项目属经常性项目，列示了近三年的预算安排与执行情况，得 3 分； 列示了子项目的组成情况和三级明细，得 2 分；单价、数量依据充分 具体详见项目描述-预算明细
			②若是经常性项目，列示近三年的预算安排和实际执行的调整情况，与执行情况结合的，得 3 分；若时一次性项目，列示与同类项目预算比较分析的，原则上与同类地区比较，得 3 分；无同类项目比较分析的，得 0 分。	3	
预算细化度 (A22)	5	考察项目预算编制精细化程度	①列示项目及各子项目的组成情况，得 2 分。	2	
			②细化到预算三层架构，配以明确的数量测算依据、单价和标准来源的，得 3 分。	3	
预算规范性 (A23)	5	考察预算编制程序的规范性	①预算申报的及时有效，经自下而上的申报、并经部门职责一致性审核的，得 2 分。	2	网格中心聘请第三方服务公司（上海安信建设工程咨询有限公司）对当年项目资金进行测算审核，编制项目预算上报主任办公会并获得立项批复：闽古抄（2019）456 号、闽古抄（2019）457 号
			②经预算主管部门集体决策程序（如三重一大），得 3 分。	3	
预算编制合理性 (A24)	5	考察预算编制的成本控制合理性	按照以下顺序的参考标准列示申报预算的成本测算方法： 1. 国家规定标准或财政供给标准； 2. 政府采购标准（有序市场竞争后的标准）； 3. 专家评审论证标准； 4. 行业指导标准或历史成本法； 5. 市场询价的标准。 测算依据充分、准确、成本控制合理的，得 5 分。	5	单价与历年持平且与市场价基本吻合，数量来源居民小区实际户数及历年垃圾分拣量，预算编制合理

B1 “项目实施管理”评价

项目实施管理类指标	权重	指标解释	评分标准	评价得分	评分依据
项目管理制度健全性 (B11)	5	考察与项目直接相关的业务管理制度的健全性和可操作性	①项目管理制度的健全性高，得 3 分	2	为保障项目顺利实施，网格中心制定了一系列配套的制度和措施，分为实施管理和财务管理两个方面。 实施管理方面包括：合同管理制度、考核管理制度、培训制度、建筑垃圾清运车辆管理制度、投诉处置管理制度、应急处置管理制度、第三方台账记录管理制度、第三方每周例会制度等。但是合同管理中条款设置方面仍需加强，扣 1 分，具体详见项目描述
			②项目管理制度可操作性强，得 2 分。	2	
项目计划科学性 (B12)	10	考察项目计划的科学性、可操作性	①工作计划科学性、合理性高，得 3 分；	3	项目实施计划中的工作内容和时间节点明确，科学性、合理性、可操作性高，工作计划详见项目描述表 1.5； 预算单位通过公开招标确定第三方，并与之签订合同，但合同签订规范性方面仍有待完善，扣 2 分；
			②分阶段计划的明确性、可操作性强，得 2 分；	2	
			③项目采购方式合理性高，得 3 分；	1	
			④与现有资源的整合利用度及现有机构能力匹配度高，得 2 分。	2	
财务管理制度健全性 (B13)	5	考察单位的财务管理制度的健全性和有效性	①内部控制制度（财务制度、预算管理制度）的健全性高，得 3 分；	3	财务管理方面包括：预算编报制度、预算调整制度、专款专用制度、合同审签制度、付款审批制度、项目结算制度等。
			②专项资金管理办法的健全性高，得 1 分；	1	
			③资产管理制度的健全性高，得 1 分。	1	

B2 “项目风险及结果管理” 评价

项目风险及结果 管理类指标	权重	指标解释	评分标准	评价得分	评分依据
项目风险管理 (B21)	10	对上年度未经立项、跟踪或后评价的项目，考察一次性或新增项目项目风险的识别和管理情况（注：所谓风险是指项目在立项、执行及管理中的每一个环节可能出现的风险）	①项目管理风险控制机制和风险防范措施的健全性高，得4分；	8	调研过程中评价组发现格式化合同中关于考核描述为“委托第三方测评单位反馈数据”，而实际项目实施过程中由网格中心自行考核，合同条款设置在一定程度上不准确，容易引起误解，也在一定程度上对网格中心考核及考核款支付存在风险。且未对其制定相应的风险应对措施，制度健全性和责任落实方面有待加强，扣2分。
			②项目资金管理的风险控制机制健全，得3分；		
			③风险控制与防范措施具体责任部门落实明确，得3分；		
		对于上年度已经立项、跟踪或后评价的项目，考察上年度绩效评价结果对项目管理的 应用、改进情况	①文件、制度应用落实，得5分。		
			②整改具体职能部门职责明确，得5分		

C1 “项目预期产出”评价

项目预期产出类指标	权重	指标解释	评分标准	评价得分	评分依据
产出数量 (C11)	4	预算年度内项目预期产出的产品或服务数量	①至少编制量化明确一个数量指标，得 2 分；	2	详见项目描述
			②指标标杆值确定合理，列示标杆值确立的行业标准、历史标准、文件标准或是专家标准，得 2 分。	2	
产出质量 (C12)	4	预算年度内项目预期产出的产品或服务质量	①至少编制量化明确一个质量指标，得 2 分；	2	
			②指标标杆值确定合理，列示标杆值确立的行业标准、历史标准、文件标准或是专家标准，得 2 分。	2	
产出时效 (C13)	4	预算年度内项目预期产出的产品或服务时效性	①至少编制量化明确一个时效指标，得 2 分；	2	
			②指标标杆值确定合理，列示标杆值确立的行业标准、历史标准、文件标准或是专家标准，得 2 分。	2	

C2 “项目预期效益”评价

项目预期效益类指标	权重	指标解释	评分标准	评价得分	评分依据
经济效益 (C21)	4	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况,用以反映项目产生的经济收益。如项目产生直接经济收益时,可用内部收益率、减少政府支出、产生利税等指标	①至少要编制两个明确的效益指标(经济效益或社会效益或生态效益),得2分; ②指标合理性,列示指标值和标杆值确立的依据,如行业标准、历史标准、文件标准或专家标准,得2分。	4	详见项目描述
社会效益 (C22)		项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况,可以用科学技术进步、产业结构优化、促进社会发展、提高健康水平、改善生活质量、增强公共安全等指标			
生态效益 (C23)		项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况,用以反映对综合开发利用和节约资源、保护环境和生态建设的作用			

C3 “项目预期效果”评价

项目预期效果类指标	权重	指标解释	评分标准	评价得分	评分依据
影响力 (C31)	2	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况,用以反映影响力指标的编制情况以及是否包括制度保障、人力资源以及经费的合理增长情况	①至少编制一个明确的影响力指标,得1分;	1	详见项目描述
			②指标对目标任务结果直接产生影响,包括对项目保障制度、人力资源、经费等的长期可持续性,得0.5分;	0.5	
			③指标合理性,列示指标值和标杆值确立依据,如行业标准、历史标准、文件标准或专家标准,得0.5分。	0.5	
社会公众或服务对象满意度 (C32)	2	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度,用以反映满意度指标的编制情况,以及满意度群体是否涉及到了管理部门、实施部门与受益群体	①至少编制一个明确的满意度指标,得1分;	1	
			②指标合理性,列示指标值和标杆值确立依据,如行业标准、历史标准、文件标准或专家标准,得1分。	1	

