

环卫作业质量和废弃物管理辅助检查服务项目 重点跟踪情况说明

一、项目概况

为了进一步加强对本区市容环境的规范管理，科学、公正、客观、真实地反映和评估各街镇、莘庄工业区市容环境综合管理工作的实效质量，提升全区市容环境的管理水平，促进长效管理，最终落实 2025 年市容环境卫生作业服务管理任务，对全区道路、公厕、生活垃圾收集点、生活垃圾小型压缩站、机动车清洗场站、生活垃圾清运作业、生活垃圾中转设施、沿街商铺生活垃圾上门分类收集、工程渣土码头、居民小区装修垃圾堆放点、区级建筑垃圾处置厂、可回收物中转站、湿垃圾处理中转站、集散场（含有害垃圾暂存点）、餐厨再生资源中心、黄浦江和苏州河水域点位等进行检查；对全区餐厨废弃油脂收运服务企业业务覆盖的餐厨废弃油脂产生单位开展的收运服务情况的检查。

二、项目资金安排和执行情况

（一）项目预算前评审情况

1. 项目前评审的预算安排和年初预算安排情况。

表 1 项目预算申报审核明细表

项目内容	预算申报数（万元）	审核数（万元）	核减数（万元）	核减内容	核减率（%）
巡查人员	113.55	113.55	0	无	
数据整理人员	9.47	0	9.47	核减一名数据整理人员	100%
成果汇总人员	9.47	0	9.47	核减一名成果汇总人员	100%

项目内容	预算申报数(万元)	审核数(万元)	核减数(万元)	核减内容	核减率(%)
交通费	1.44	0	1.44	核减交通费	100%
管理费	16.07	11.36	4.71	按照前述各项费用113.55万元的10%计取	29.31%
合计	150	124.91	25.09		16.73%

2. 前评审中发现的可能存在问题和风险,是否执行过程中予以规避、调整和整改。

问题:不同子项目巡查范围、内容存在交叉,业务统筹管理不充分。

环卫中心已根据目前巡查服务的范围、内容,合理制定第三方的巡查计划,对提交的巡查成果,加强单位间数据共享。

(二) 资金安排和执行情况

年初预算安排 1249100 元,根据合同价调减 4100 元,调整后预算安排 1245000 元,已支付 996000 元,执行率为 80%。

三、绩效目标完成情况

(一) 项目绩效目标

1. 附项目绩效目标表。

表 2 2025 年项目绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	目标标杆值	标杆值依据	选择跟踪(跟踪“√”)	未跟踪理由
成本指标	经济成本指标	巡查员年工资	≤113.55 (万元)	文件要求	√	

一级指标	二级指标	三级指标	目标 标杆值	标杆值 依据	选择跟踪 (跟踪 “√”)	未跟踪 理由
		管理费	≤11.36 (万元)	文件要求	√	
产出指标	数量指标	检查环卫 样本数	≥84000.00(个次)	项目计划	√	
		检查废弃物管理样本数	≥22200.00(个次)	项目计划	√	
	质量指标	第三方考评合格率	≥90.00(%)	项目计划	√	
	时效指标	检查开展 频次	≥1.00(次/月)	项目计划	√	
	社会效益指标	环卫作业 年度实效 考评覆盖 区域	=100.00(%)	项目计划	√	
		环卫作业 管理水平 提升情况	有效提升	项目计划	√	
		居民生活 环境质量 提升情况	有效提升	项目计划	√	
	可持续影响指标	巡查问题整改应用机制	健全有效	健全有效	√	
满意度指标	服务对象 满意度指标	受益居民	≥85.00(%)	项目计划	√	

一级指标	二级指标	三级指标	目标 标杆值	标杆值 依据	选择跟踪 (跟踪 “√”)	未跟踪 理由
		满意度				
		环卫管理 人员满意 度	≥85.00(%)	项目计划	√	

(二) 管理情况

环卫作业质量和废弃物管理辅助检查服务项目分为环卫作业质量和废弃物管理的辅助检查，环卫作业质量检查项目为全区道路、公厕、生活垃圾收集点、生活垃圾小型压缩站、机动车清洗场站、生活垃圾清运作业、生活垃圾中转设施和沿街商铺生活垃圾上门分类收集等环卫作业质量状况；废弃物管理辅助检查项目为全区工程渣土码头、居民小区装修垃圾堆放点、区级建筑垃圾处置厂、可回收物中转站、湿垃圾处理中转站、集散场（含有害垃圾暂存点）、餐厨再生资源中心、黄浦江和苏州河水域点位等检查；对全区餐厨废弃油脂收运服务企业业务覆盖的餐厨废弃油脂产生单位开展的收运服务情况的检查。

本项目采用竞争性磋商的政府采购方式、中标单位为上海睿及环保科技有限公司，合同价为 1245000 元。

项目执行期为 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。年初预算 1249100 元，根据合同价调整后预算为 1245000 元，已执行 996000 元，执行率为 80%，项目运行正常。

四、项目跟踪结果判定

根据项目预算执行率和目标完成度，给出跟踪判定结果。

- 1、运行正常（执行率和目标完成度均在 75%以上）
- 2、运行基本正常（执行率和目标完成度均在 45%以上）

3、运行存在问题（执行率 and 目标完成度一个指标 45%以下）

4、运行存在严重问题（执行率 and 目标完成度均在 45%以下）

根据项目预算执行率 and 目标完成度，项目运行正常。

（二）完成情况预测

结合跟踪期项目执行情况，依据项目计划和合同协议，预计能达成 2025 年度目标。项目预计全年支出 124.5 万元，全年预算执行率可达 100%。

五、项目存在问题

无

六、项目纠偏措施

无

上海市闵行区市容环境卫生管理中心

2025 年 9 月 25 日