

附件 2

## 合肥市财政支出项目部门评价报告

项 目 名 称：三项环卫设施专项资金

项 目 单 位：行政审批科

项目负责人（签字）：王亚子

主管 部 门（盖章）：瑶海区城管局

2025 年 3 月

# 2024 年三项环卫设施专项资金项目部门评价报告

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

#### 1.项目立项情况

合肥市瑶海区绿色循环综合体项目位于新安江路路北，合芜铁路沿线东侧，龙城区（规划建设）西侧。项目总用地面积约 1.85 万平方米，总建筑面积约 2.47 万平方米，采用全地下建筑形式，地上设计为开放式绿色生态公园。新建项目功能包含生活垃圾分类转运、大件垃圾破碎分选、厨余垃圾（家庭源）转运、除臭新风系统、污水处理等，计划土建工程一次性建设，设备安装分期实施。设计远期生活垃圾转运规模 1800 吨/日、污水处理规模 300 吨/日、大件垃圾处置规模 4 吨/小时；近期生活垃圾转运规模 450 吨/日，污水处理规模 100 吨/日，大件垃圾处置规模 4 吨/小时。同时配套建设地上开放式生态公园、垃圾分类宣传教育展厅、办公室、食堂、道路、给排水、电气、绿化、综合管网等公用辅助工程，以及垃圾收集、转运智慧化系统、除臭新风系统等设备。项目估算总投资为 35975.70 万元，建设资金由市、区两级财政按照 7:3 比例分担。项目立项工作于 2022 年 1 月 20 日完成。

#### 2.项目执行情况

2024 年度按照工程建设基本程序，项目主要完成了稳评、立项、可研、环评、选址、用地规划、不动产权（土地）、初步设计、建设工程规划许可证、施工图编制和审查等工作，

并启动了工程施工工作。

按照设计、监理、工程施工合同，本年度共支付合同费用 299.97 万元。

## **(二) 项目绩效目标**

### **1.项目年度总体目标**

随着我区经济建设的快速发展，现有生活垃圾转运能力不足与快速增长的垃圾总量之间的矛盾日益加剧。鉴于全市生活垃圾分类工作的紧迫性和重要性，且朱砖井生活垃圾转运站受场地限制无法增设垃圾分类专用泊位，我区计划建设一座包含：生活垃圾分类转运、大件垃圾处理(含装潢垃圾)、餐厨垃圾收集处理、除臭新风系统、渗滤液处理等功能于一体的绿色循环综合体项目。完成立项、选址、设计等相关工作并开工建设。

### **2.总体目标完成情况**

我区正在建设一座包含：生活垃圾分类转运、大件垃圾处理(含装潢垃圾)、餐厨垃圾收集处理、除臭新风系统、渗滤液处理等功能于一体的绿色循环综合体项目。具体完成情况如下：已完成 1 座绿色循环综合体项目立项、选址、设计等相关工作并开工建设。

## **二、绩效评价结论**

### **(一) 总体结论**

2024 年度，三项环卫设施建设专项资金项目通过申请财政资金 4551.99 万元，2024 年度按照工程建设基本程序，项目主要完成了稳评、立项、可研、环评、选址、用地规划、不动产权(土地)、初步设计、建设工程规划许可证、施工

图编制和审查等工作，并启动了施工工作。已完成年度设定的绩效目标，达到项目预期效果。

## **（二）评价结果**

经评价，2024 年度三项环卫设施建设专项资金项目综合得分为 90.66 分，评价结果为“优”。

## **三、指标分析**

2024 年度三项环卫设施建设专项资金项目绩效评价指标体系设置预算执行率和 3 个一级指标，9 个二级指标，9 个三级指标，各项指标评分情况分析如下：

### **（一）预算执行率（满分 10 分，实得 0.66 分）**

2024 年，三项环卫设施建设专项资金项目全年预算安排 4551.99 万元，全年执行 299.97 万元，预算执行率 6.59%，得分 0.66 分。

### **（二）产出指标（满分 50 分，实得 50 分）**

#### **1.数量指标（满分 20 分，实得 20 分）**

年度设定的数量指标：建设数量 1 座，截至 2024 年底已完成，实际完成率为达成预期指标，得分 20 分。

#### **2.时效指标（满分 10 分，实得 10 分）**

年度设定的时效指标：完工时间 2024 年 11 月份前。实际完成情况为达成预期指标，得分 10 分。

#### **3.质量指标（满分 10 分，实得 10 分）**

年度设定的质量指标：经费支出合规性，实际完成情况为达成预期指标，得分 10 分。

#### 4.成本指标（满分 10 分，实得 10 分）

年度设定的成本指标为项目总成本小于 4551.99 万元；实际完成情况为 299.97 万元，得分 10 分。

### （三）效益指标（满分 30 分，实得 30 分）

#### 1.社会效益指标（满分 10 分，实得 10 分）

对改善城市投资环境影响程度较高，达成预期指标，得分 10 分。

#### 2.生态效益指标（满分 10 分，实得 10 分）

对改善人居环境影响程度较高，达成预期指标，得分 10 分。

#### 3.可持续影响指标（满分 10 分，实得 10 分）

对提升城市管理水平影响程度较高，达成预期指标，得分 10 分。

### （四）满意度指标（满分 10 分，实得 10 分）

#### 满意度指标（满分 10 分，实得 10 分）

公众满意度大于 90%。达成预期指标，得分 10 分。

## 四、存在问题

数量指标、成本指标、满意度实际完成值设置时应为数值反映。

## 五、意见和建议

进一步规范数量指标、成本指标、满意度设置。

## 六、评价依据

合肥市城管局关于瑶海区申请绿色循环综合体项目建

设经费的请示及相关领导批示。

## 七、附件

- 1.项目支出绩效自评表；