**上海市闵行区新虹街道办事处**

**环卫作业专项经费项目**

**评审报告**

**（2023年度）**

项目名称：环卫作业专项经费

项目单位：上海市闵行区新虹街道城市建设管理事务中心

主管部门：上海市闵行区新虹街道办事处

2022年12月

目 录

[一、项目概况 1](#_Toc90645023)

[（一）项目背景 1](#_Toc90645024)

[（二）项目内容 2](#_Toc90645025)

[（三）项目预算 8](#_Toc90645026)

[（四）2023年绩效目标 16](#_Toc90645027)

[二、项目评审情况 18](#_Toc90645028)

[三、项目存在问题与改进建议 20](#_Toc90645029)

[四、项目预算审核意见 20](#_Toc90645030)

[五、项目结果应用情况 21](#_Toc90645031)

“环卫作业专项经费”项目评审报告

# 一、项目概况

# （一）项目背景

为了响应党的十九大和十九届四中全会精神，深入贯彻落实习总书记考察上海重要讲话精神，进一步推进城市精细化管理，全面提升本市道路和公共广场保洁水平，上海市坚持以人为本、品质为先，逐步推进重要街区、重点区域、重大活动场所等区域达到高标准保洁要求，以点带面，实现市容环境质量的整体提升，不断满足人民群众对更高品质生活的需要。

《上海市生活垃圾管理条例》规定，本市生活垃圾按照以下标准分类：可回收物、有害垃圾、湿垃圾、干垃圾；市、区绿化市容部门应当会同规划部门组织编制生活垃圾转运、处置、回收利用设施规划，制定生活垃圾处理设施专项规划；市或者区绿化市容部门以及乡镇应当与通过政府采购等方式确定的可回收物、有害垃圾、湿垃圾、干垃圾的收集、运输单位以及湿垃圾、干垃圾的处置单位，签订收集、运输服务协议以及处置服务协议；区绿化市容部门应当完善可回收物回收体系建设，加强对可回收物回收签约单位以及其他回收经营者回收活动的指导、管理和监督。市绿化市容部门应当会同有关部门编制并发布可回收物回收指导目录，制定低价值可回收物回收扶持政策。

根据《关于印发<2022年闵行区生活垃圾分类工作要点>的通知》规定：持续开展生活垃圾收集、运输、转运、处置全过程污染（如垃圾残液、冲洗废水、异味、噪音等）的日常检查和治理整理；密切衔接源头分类投放，确保生活垃圾及时清运，落实湿垃圾“一日两清”作业，保持居住区良好公共环境卫生质量。加强作业规律研究，因地制宜落实沿街商铺上门分类收集、道路废物箱分类收集作业；建立装修（大件）垃圾“定时定点投放，预约到点收集”收运模式；巩固可回收物布局体系，促进可回收物回收行业长期稳定发展。

新虹街道发动社区自治力量推动居民参与垃圾分类，更依托科技化、智能化手段促进长效管理，根据实际情况解决因垃圾分类产生的各类普遍性问题。原有的清运车辆密封性不足，尤其清运湿垃圾过程中污水滴漏，味道熏人。街道引入了5辆新型防渗漏的餐厨垃圾清运车，“这些车辆专门用来清运湿垃圾中细分出来的餐厨垃圾”。环卫部门还将车辆单次清运装载率限定在60%，只装“6分满”是为了避免运输过程中污水晃荡外溢。

新虹街道管辖面积为19.26平方公里，对中、南、北三个片区进行垃圾分类清运消纳管理，辖区范围内有小区32个，企事业单位198个，共建有32个小区两网融合可回收服务点，110个智能柜，1个中转站（沪青平公路1231号）。市政马路共计97条路段，67915米，其中一级道路81条路段，长度59481米，二级道路16条，长度8434米。

2023年环卫专项经费项目申报包含九项内容，分别为中转站土地租赁费、2023环卫作业清运费等、建筑垃圾毛垃圾分拣\_中转站分拣运转管理经费（分拣、清运费）、垃圾分类推进工作\_两网融合低附加值可回收物补贴、居民区干垃圾前端清运费、公共厕所维修经费、垃圾桶及环卫设施设备采购、标牌标识制作、质保金及尾款等，均由上海市闵行区新虹街道城市建设管理事务中心（以下简称“城建中心”）牵头负责。

# （二）项目内容

本项目实施内容包括2023环卫作业清运费等、建筑垃圾毛垃圾分拣\_中转站分拣运转管理经费（分拣、清运费）、居民区干垃圾前端清运费、垃圾分类推进工作\_两网融合低附加值可回收物补贴、中转站土地租赁费、公共厕所维修经费、垃圾桶及环卫设施设备采购、标牌标识制作、其他质保金及尾款九个方面。具体内容如下：

1、2023环卫作业清运费等：包括道路清扫及机械冲洗、粪便清运、小区及商务楼宇企事业单位湿垃圾清运、小区商务楼宇企事业单位餐厨垃圾清运、门责商铺餐厨垃圾清运、门责商铺干垃圾清运、高铁生活垃圾清运、环卫公司转制职工补差费用。具体内容如下表所示：

**表1：2023环卫作业清运费等具体内容表**

| **序号** | **项目名称** | | **项目内容** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机械清扫 | | 对新虹辖区内所有道路进行机械清扫；  工作时间：5:00-19：00，要求一级道路机械清扫频次不少于3次/日、二级道路机械清扫频次不少于2次/日；  另根据《关于印发<上海虹桥国际中央商务区市政市容综合养护导则（试行）》的通知:一级区域道路，机械清扫日频次不少于3次，二级区域道路，机械清扫日频次不少于2次；  作业效果要求：道路沟底无积沙，席地可坐。 |
| 2 | 机械冲洗 | | 对新虹辖区内所有道路进行机械清扫；  工作时间：5:00-19：00，要求一级道路机械冲洗频次不少于2次/日，2级道路机械冲洗频次不少于2次/日；  另根据《关于印发<上海虹桥国际中央商务区市政市容综合养护导则（试行）》的通知: 一级区域道路，机械冲洗日频次不少于4次，二级区域道路，机械冲洗日频次不少于3次；  作业效果要求：道路沟底无积沙，席地可坐。 |
| 3 | 粪便清运 | | 根据未纳入市政管网的1所公厕单位厕所需要进行粪便及污水清运；  按实际需求清运，辖区内其余10所公厕均已纳入市政管网； |
| 4 | 小区及商务楼宇企事业单位湿垃圾清运 | 司机 | 5:00-作业结束;11:00-作业结束;18:00-作业结束；  新虹辖区内小区及商务楼宇企事业单位；  小区湿垃圾每日两次清运, 商务楼宇每日一次清运，要求日产日清；  根据环卫作业（清运）排班表，新虹环卫对街道湿垃圾定时定点进行清运，由垃圾厢房清运至闽北中转站（纪鹤路240号）。 |
| 装卸工 | 新虹街道小区、商务楼宇湿垃圾清运，分为早中晚三班，每班两个车次，每车次需1~2名装卸工，共计每天需6名驾驶员；5:00-作业结束;6:00-作业结束;11:00-作业结束;  新虹辖区内小区及商务楼宇企事业单位;  要求日产日清.共计每天需要9名装卸工。 |
| 5 | 小区商务楼宇企事业单位餐厨垃圾清运 | 司机 | 11:00-作业结束;18:00-作业结束；  新虹环卫对街道餐厨垃圾定时定点进行清运，由垃圾厢房清运至闽北中转站（纪鹤路240号），每日要求日产日清,不少于两次清运；  根据环卫作业（清运）排班表，新虹街道小区、商务楼宇餐厨垃圾清运，分为早中晚三班，早、晚班分别4个车次，中班3个车次，每车次需1~2名装卸工，共计每天需11名驾驶员。 |
| 装卸工 | 11:00-作业结束;18:00-作业结束；  新虹环卫对街道餐厨垃圾定时定点进行清运，由垃圾厢房清运至闽北中转站（纪鹤路240号）每日要求日产日清,不少于两次清运。 |
| 6 | 门责商铺餐厨、干垃圾清运 | 司机 | 根据环卫作业（清运）排班表，新虹街道沿街商铺门责餐厨、干垃圾清运，分为中晚两班，中班2个车次，晚班1个车次，每车次需1名装卸工，共计每天需3名驾驶员。 |
| 装卸工 | 根据环卫作业（清运）排班表，新虹环卫对沿街商铺门责餐厨、干垃圾定时定点进行清运，新虹街道沿街商铺餐厨、干垃圾清运，分为中晚两班，中班2个车次，晚班1个车次，每车次需1名装卸工，共计每天需3名装卸工。 |
| 7 | 车辆年审费、车辆保险费、车辆燃油费 | | 清运车辆每年的车辆年审费、车辆保险费、车辆燃油费 |
| 8 | 高铁生活垃圾清运 | | 5:30-作业结束  新虹环卫对高铁生活垃圾进行清运，由高铁垃圾厢房清运至闵北中转站（纪鹤路240号），从高铁虹桥站至闵北中转站驾车里程长度约12.4km按照虹桥枢纽火车站规定时间,日产日清. |
| 9 | 申兰路2013号门卫人员费用 | | 0：00-8：00；8：00-16：00；16：00-24：00  做好每日门卫登记，场区安全巡查 |
| 10 | 外借街道人员费用 | | 外借街道人员 |
| 11 | 转制职工补差 | | 公司现有事转企职工3人；根据《闵行区人民政府办公室关于转发闵行区环卫作业作业养护经费管理试行办法的通知》（闵府办发[2012]20号），环卫转制工人补贴人头费4万元/人 |

2、建筑垃圾毛垃圾分拣\_中转站分拣运转管理经费（分拣、清运费）：包括毛垃圾分拣、建筑垃圾分拣、毛垃圾末端清运、建筑垃圾末端清运、建筑垃圾中转站设备维修费用。建筑垃圾:装修前和装修中产生的垃圾以及偷倒垃圾；毛垃圾：居民区产生的非生活垃圾类别的各类混合垃圾），各类垃圾经由小区垃圾厢房运至沪青平公路1231号中转站，分拣后毛垃圾运至区绿容局审批许可的消纳卸点临沧路码头，建筑垃圾由中转站运至加工点回收利用，由第三方服务公司自由支配。具体情况详见表2：

**表2：建筑垃圾毛垃圾分拣\_中转站分拣运转管理经费具体内容表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目名称** | **项目子类** | **项目内容** |
| 建筑垃圾分拣\_中转站分拣运转管理经费（分拣、清运费） | 毛垃圾分拣费 | 毛垃圾指床垫、木头、泡沫、塑料等，毛垃圾分拣费在中转站（沪青平公路1231号）发生的分拣费  分拣费用44.41元/吨，分拣人员铲车工1名，爪机工1名、分拣工7名，分拣时间7：00-19:00 |
| 建筑垃圾分拣 | 建筑垃圾分拣费指在中转站（沪青平公路1231号）发生的分拣费  分拣费用44.41元/吨，分拣人员铲车工1名，爪机工1名，  分拣工7名，分拣时间7：00-19:00 |
| 毛垃圾末端清运费 | 毛垃圾末端清运费是指第三方清运公司由沪青平公路1231号中转站运至临沧路码头进行消纳；清运处置费用120元/吨 |
| 建筑垃圾末端清运处置 | 建筑垃圾末端清运费是指第三方清运公司由沪青平公路1231号中转站运出消纳，清运处置费用48元/吨 |
| 建筑垃圾中转站设备维修费用 | 维护费用40957元/月 |

3、居民区干垃圾前端清运费：包括辖区南片、中片、北片三板块的居民区干垃圾前端清运费。

新虹管辖的19.26平方公里区域，划分为南、北、中三个片区进行综合养护管理。南片区（东至S20外环、南与七宝交界、西至小涞港和青浦区界、北至华翔路的扬虹路中心线及虹桥机场南、西侧护城河形成的地块）面积3.79平方公里；中片区（东至虹桥机场交界、南至虹桥机场南侧护城河、西至虹桥机场西侧护城河、北至天山西路南侧与护城河为界形成的地块）面积12.08方公里，其中包括虹桥商务区核心区域3.7平方公里；北片区（东至长宁区界和华漕镇界、南至天山西路南侧绿化带及华翔路的扬虹路中心线、西至小涞港和华漕镇界、北至北翟路中心线及华漕镇界形成的地块）面积3.39平方公里。区域划分范围以及示意图，具体情况详见表3与图1：

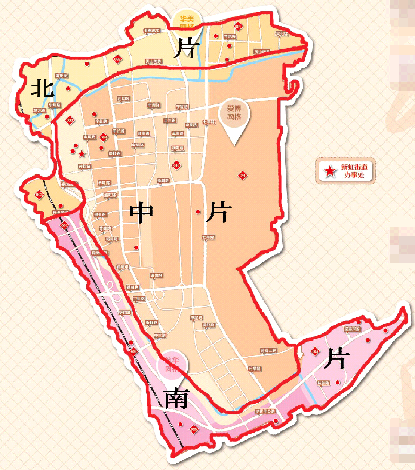


图1 新虹街道区位划分图

表3 居民区干垃圾前端清运费具体内容表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | **项目子类** | **项目内容** | **中标单位名称** |
| 居民区干垃圾前端清运费 | 北片干垃圾清运 | 北片小区居民及企事业单位干垃圾、建筑垃圾、毛垃圾由垃圾厢房运至闵北中转站（纪鹤路240号）  凌晨2：30-作业结束  北片区域内小区及企事业单位所有点位  要求日产日清 | 上海闵聘市容服务管理有限公司 |
| 中片原有小区干垃圾清运 | 中片片小区居民及企事业单位干垃圾、建筑垃圾、毛垃圾由垃圾厢房运至闵北中转站（纪鹤路240号）  凌晨2：30-作业结束  中片区域内小区及商务楼宇企事业单位所有点位  要求日产日清 | 上海城冬清洁服务有限公司 |
| 中片新增小区-涞港星苑干垃圾清运 | 干垃圾、建筑垃圾、毛垃圾由垃圾厢房运至闵北中转站（纪鹤路240号）  7：30-作业结束  涞港星苑小区  要求日产日清 | 上海城冬清洁服务有限公司 |
| 南片居民区干垃圾清运 | 南片片小区居民及企事业单位干垃圾、建筑垃圾、毛垃圾由垃圾厢房运至闵北中转站（纪鹤路240号）  凌晨2：30-作业结束  南片区域内小区及企事业单位所有点位  要求日产日清 | 上海闵聘市容服务管理有限公司 |

4、垃圾分类推进工作\_两网融合低附加值可回收物补贴：2019年7月，新虹街道两网融合项目正式实施。截止至2022年11月，新虹街道在辖区范围内的32个小区，共建有32个回收服务点，1个中转站（沪青平公路1231号）。上海市闵行区人民政府新虹街道办事处和上海城冬清洁服务集团有限公司签订新虹街道两网协同项目合同书，由城冬公司负责新虹街道28个小区和商业区的可回收物的回收，由新虹街道提供两网融合专用存放点及场地的改造。

**表4：垃圾分类推进工作\_两网融合低附加值可回收物补贴具体内容表**

|  |  |
| --- | --- |
| **项目名称** | **项目内容** |
| 垃圾分类推进工作\_两网融合低附加值可回收物补贴 | 根据闵行区生活垃圾分类减量推进工作联席会议办公发布的2021年闵行区生活垃圾分类工作任务指标清单，新虹街道可回收物（主体企业）任务量为19吨/日，2022年指标为25吨/日，2023年预估生活垃圾分类工作任务指标较2022年增加6吨/日。 2020年6月，上海市闵行区绿容局、发改委、财政局局、经委四单位联合发布《关于印发闵行区低附加值可回收物回收处理补贴实施细则》的通知（闵绿容规发【2020】1号文），细则明确：“各街镇应当按区下达的年度任务指标，根据物流调配要求，将低附加值可回收物运送至相应区级集散场”，根据《闵行区两网融合回收点、站、场管理细则》中物流调配要求，新虹街道两网融合中站的低附加值可回收物统一收运至区级及三场一部（双溪路208号）。同时，根据细则中“各街镇（莘庄工业区）两网融合中转站结合投资形式、运行方式，在合力测算运行成本的基础上，对运行企业建立微利补贴机制”。 |

5、中转站土地租赁费：租赁沪青平公路1231（临）号作为新虹街道建筑垃圾分拣处置点，占地面积9亩。

6、公共厕所维修经费：包括辖区5所公厕的维护修缮费用费。

具体情况详见表5：

表5 公共厕所维修经费具体内容表

| **项目名称** | **项目子类** | **项目内容** |
| --- | --- | --- |
| 公共厕所维修经费 | 天山西路公厕 | 地址及面积：公厕位于天山西路4170号，建筑面积83.4平方米；  修缮内容：需更换厕所内相关设施设备，如冲水阀、烟雾报警器、温湿度传感器、新风系统、空气质量传感器、台盆、男女厕蹲坑隔离门、镜面玻璃、排污管道、小便池管道排管、不锈钢扶手等。 |
| 航新路公厕 | 地址及面积：公厕位于航新路、航华公园北，建筑面积66平方米；  修缮内容：需要增加排风扇、扩大窗洞。内部局部需要改造，增加第三卫生间，费用约8万元。 |
| 苏虹路公厕 | 地址及面积：公厕位于华翔路苏红路口，建筑面积85平方米；  修缮内容：公厕屋顶漏水，可能是屋顶瓦的结构有问题，需要对屋面修复。 |
| 宁虹路公交车站公厕 | 地址及面积：公厕位于宁虹路1150号、建筑面积78.7平方米；  修缮内容：启用年份已久，需预留经费以防抢险抢修。 |
| 沪青平公路公厕 | 地址及面积：公厕位于沪青平公路吴宝路口东面10米处，建筑面积89平方米；  修缮内容：启用年份已久，需预留经费以防抢险抢修。 |

7、垃圾桶及环卫设施设备采购：对新虹街道辖区内废物箱采购、分类垃圾桶配件、分类垃圾箱房、分类垃圾桶购置等。

8、标牌标识制作：对新虹街道辖区内居民区、商务区单位、沿街商铺破损褪色的标识、标牌、海报进行更换；对道路废物箱破损、褪色标识进行更换；制作垃圾分类宣传册对辖区内居民区、单位、沿街商铺进行宣传。

9、其他质保金及尾款：用于支付2022年度的华漕公园公厕的质保金。

# （三）项目预算

1、2022年预算申报金额

2023年环卫专项经费项目预算申报金额共计38,028,686.00元，包括： 2023环卫作业清运费等预算申报金额为24,451,354.00元、建筑垃圾分拣\_中转站分拣运转管理经费（分拣、清运费）预算申报金额为4,576,716.00元、居民区干垃圾前端清运费预算申报金额为4,300,000.00元、垃圾分类推进工作\_两网融合低附加值可回收物补贴预算申报金额为2,800,000.00元、中转站土地租赁费预算申报金额为583,000.00元、公共厕所维修经费预算申报金额为310,000.00元、垃圾桶及环卫设施设备采购预算申报金额为500,000.00元、标牌标识制作预算申报金额为500,000.00元、质保金及尾款预算申报金额为7,616.00元。预算汇总情况如下表所示，预算汇总情况如表6所示：

表6 2023年预算汇总情况表

| **序号** | **项目内容** | | | **申报金额** | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位** | **数量** | **单价** | **合价** |
| **一** | **原申报预算内容** | | |  |  |  |  |
| 1 | 2023环卫作业清运费等 | 机械清扫 | | km | 456.92 | 16,800.00 | 7,676,256.00 |
| 机械冲洗 | | km | 456.92 | 13,900.00 | 6,351,188.00 |
| 粪便清运 | | 吨 | 425.00 | 71.44 | 30,000.00 |
| 小区及商务楼宇企事业单位湿垃圾清运 | 司机 |  |  |  |  |
| 装卸工 |  |  |  |  |
| 车辆年审费、保险费燃油费 |  |  |  |  |
| 小计 |  |  |  | 2,230,000.00 |
| 小区及商务楼宇企事业单位餐厨垃圾清运（吨） | 司机 |  |  |  |  |
| 装卸工 |  |  |  |  |
| 车辆年审费、保险费、燃油费 |  |  |  |  |
| 小计 |  |  |  | 3,915,000.00 |
| 门责餐厨、干垃圾清运 | 司机 |  |  |  |  |
| 装卸工 |  |  |  |  |
| 车辆年审费、保险费燃油费 |  |  |  |  |
| 小计 |  |  |  | 1,710,000.00 |
| 高铁生活垃圾清运 | |  | 4,500.00 | 121.98 | 548,910.00 |
| 申兰路2013号门卫人员费用 | |  |  |  | 780,000.00 |
| 外借街道人员费用 | |  |  |  | 1,090,000.00 |
| 转制职工补差 | |  |  |  | 120,000.00 |
| 小计 | | 元 |  |  | 24,451,354.00 |
| 2 | 建筑垃圾分拣\_中转站分拣运转管理经费（分拣、清运费） | 毛垃圾分拣费 | |  |  |  |  |
| 建筑垃圾分拣 | |  |  |  |  |
| 毛垃圾末端清运费 | |  |  |  |  |
| 建筑垃圾末端清运处置 | |  |  |  |  |
| 建筑垃圾中转站设备维修费用 | |  |  |  |  |
| 小计 | |  |  |  | 4,576,716.00 |
| 3 | 居民区干垃圾前端清运费 | 北片 | | 桶 | 180000 | 4.50 | 810,000.00 |
| 中片 | 原有桶数 | 桶 | 590000 | 4.50 | 2,655,000.00 |
| 涞港星苑 | 桶 | 30000 | 4.50 | 135,000.00 |
| 南片 | | 桶 | 140000 | 5.00 | 700,000.00 |
| 小计 | |  | 940000 |  | 4,300,000.00 |
| 4 | 垃圾分类推进工作\_两网融合低附加值可回收物补贴 | | |  |  |  | 2,800,000.00 |
| 5 | 中转站土地租赁费 | | | 亩 |  |  | 583,000.00 |
| 6 | 公共厕所维修经费 | | |  |  |  | 310,000.00 |
| 7 | 垃圾桶及环卫设施设备采购 | | |  |  |  | 500,000.00 |
| 8 | 标牌标识制作 | | |  |  |  | 500,000.00 |
| 9 | 质保金及尾款 | | |  |  |  | 7,616.00 |
| 10 | 小计 | | |  |  |  | 38,028,686.00 |

2、2020年至2022年预算安排及执行情况

本项目总预算资金均为财政拨付资金。环卫作业专项经费为经常性项目，近三年预算及执行情况如下：

2020年环卫专项经费，预算金额为35,553,759.94元，项目执行金额为35,553,753.54元，预算执行率为100.00%。

2021年环卫专项经费，预算金额为29,076,120.00元，项目执行金额为27,230,027.75元，预算执行率为93.65%。

2022年环卫专项经费，预算金额为23,291,200.00万元，截至报告日，项目执行金额为22,598,738.25万元，预算执行率为97.03%。历年预算及执行情况如表7所示：

表7 历年预算及执行情况

| **序号** | **2020年预算情况** | | | **2021年预算情况** | | | **2022年预算情况** | | | **2023年调整预算情况** | | **设施量对比分析** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目内容** | **20年预算金额（元）** | **20年预算执行金额（元）** | **项目内容** | **21年预算金额**  **（元）** | **21年预算执行金额**  **（元）** | **项目内容** | **22年预算金额（元）** | **22年预算执行金额（元）** | **项目内容** | **23年预算金额（元）** |
| 1 | 20年环卫作业经费\_清运费等 | 24447038.94 | 24447033.8 | 2021环卫作业 | 21398200 | 21298265.25 | 2022环卫作业清运费等 | 21398200 | 21398200 | 2023环卫作业清运费等 | 19103519.21 | 2020年9月份之前，一级道路里程数158.528km，二级道路里程数16.868km; 2020年9月份之后至今，增加一级道路里程数29.696km，二级道路里程数0.714km; 目前，一级道路共计里程数185.224km，二级道路共计里程数17.582km |
| 2 | 环卫保洁提升经费\_人工保洁、人工冲洗、道路机械保洁、机械清扫 | 1994218 | 1994217.56 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 建筑垃圾分拣\_中转站土地租赁费 | 1010000 | 1010000 |  |  |  | 建筑垃圾中转站土地租赁费 | 583000 | 583000 | 中转站土地租赁费 | 583000 |  |
| 4 | 建筑垃圾分拣\_中转站分拣运转管理经费（分拣、清运费） | 4103502 | 4103502 | 建筑垃圾分拣 | 5767920 | 4385616.64 |  |  |  | 建筑垃圾分拣\_中转站分拣运转管理经费（分拣、清运费） | 3416140.01 |  |
| 5 | 垃圾分类推进工作\_垃圾分类二次破袋、绿色账户扫描、两网融合服务经费 | 17658.21 | 17658.21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 垃圾分类推进工作\_垃圾桶及环卫设施设备采购 | 298152 | 298152 | 垃圾分类推进工作 | 1600000 | 1404779.64 | 垃圾桶及环卫设施设备采购 | 500000 | 500000 | 垃圾桶及环卫设施设备采购 | 230000 |  |
| 7 | 垃圾分类推进工作\_“两网融合”小区垃圾房改造项目 | 500000 | 500000 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 垃圾分类推进工作\_第三方经费 | 86000 | 86000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 小区建筑垃圾清运处置费\_前端清运费 | 293920 | 293920 |  |  |  |  |  |  | 居民区干垃圾前端清运费 | 4192446.50 |  |
| 10 | 生活垃圾前段清运费\_小区、单位生活垃圾前段清运费 | 1696267 | 1696267 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 环卫设施设备\_华漕公厕大修 | 448172 | 448171.68 |  |  |  |  |  |  | 质保金及尾款 | 7615.78 |  |
| 12 |  |  |  | 公共厕所维修保洁 | 310000 | 141366.22 | 公共厕所维修经费 | 310000 | 12705 | 公共厕所维修经费 | 136260.00 |  |
| 13 | 垃圾分类推进工作\_标牌标识制作及宣传活动经费 | 676490 | 676489.5 |  |  |  | 垃圾分类标牌标识制作 | 500000 | 104833.25 | 标牌标识制作 | 500000 |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 垃圾分类推进工作\_两网融合低附加值可回收物补贴 | 2800000 |  |
| **小计** | | **35571418.15** | **35571411.75** |  | **29076120** | **27230027.75** |  | **23291200** | **22598738.25** |  | **30969481.49** |  |

3、2020年至2022年项目招投标情况

（1）2023环卫作业清运费，2020年合同金额为2444.70万元， 2021年合同金额为2139.82万元，2022年合同金额为2139.82万元。由上海市闵行区人民政府新虹街道办事处直接委托新虹街道下属企业上海新虹环卫综合服务有限公司，承担辖区内市政道理机械清扫、机械冲洗保洁、粪便清运、湿垃圾、餐厨垃圾、门责餐厨垃圾清运、高铁生活垃圾清运工作，另外包含转制职工补差费用，合同为总价包干合同，合同服务期为一年，环卫养护作业合同每年一签。

市政道理机械清扫、机械冲洗保洁、粪便清运合同单价均按《闵行区环卫作业养护单价明细表（2015版）》中单价计取，未下浮；道路机械清扫及冲洗保洁里程数均按228.46km计取，高于目前闵行区环卫中心提供的设施量清单中市政道路里程数202.81km。

粪便清运、湿垃圾、餐厨垃圾、门责餐厨垃圾清运、高铁生活垃圾清运合同费用均为固定总价合同，未按实际清运量予以结算。

（2）建筑垃圾分拣\_中转站分拣运转管理经费（分拣、清运费），2019年8月1日~2021年7月31日合同经闵行区政府采购平台公开招标，中标单位为上海城冬清洁服务集团有限公司，中标金额为474.7920万元，中标服务期为两年，合同每年一签，合同为固定单价合同，最终金额按实际分拣及清运量结算。

2021年8月1日~2023年7月31日合同经闵行区政府采购平台公开招标，中标单位为上海城冬清洁服务集团有限公司，中标金额为457.6716万元，中标服务期为两年，合同每年一签，合同为固定单价合同，最终金额按实际分拣及清运量结算。

（3）居民区垃圾前端清运费，2020年7月1日~2022年6月30日合同经闵行区政府采购平台公开招标，中标单位为上海城冬清洁服务集团有限公司及上海闵聘市容服务管理有限公司，上海城冬清洁服务集团有限公司中标金额为308.40万元，中标服务期为两年，合同每年一签，合同为固定单价合同，最终金额按实际分拣及清运量结算；上海闵聘市容服务管理有限公司中标金额为290.00万元，中标服务期为两年，合同每年一签，合同为固定单价合同，最终金额按实际分拣及清运量结算。

# （四）2023年绩效目标

评审小组对预算单位申报的绩效目标进行了修改，具体绩效目标如下：

1、总目标

立足新虹街道环卫管理实际，通过购买服务和设备采购，对辖区内道路、公厕、垃圾清运及分类、设施设备等进行精细化管理，深化各项环卫便民服务措施，提升辖区内环境卫生质量，展现古美文明、卫生的城市形象。

2、年度目标

保质保量按时完成辖区内的道路机械清扫与冲洗、公厕粪便清运、湿垃圾清运、餐厨垃圾清运、干垃圾清运、建筑垃圾毛垃圾清运、中转站垃圾分拣与末端清运、垃圾桶及标识标牌设施设备管理、公厕维修，确保辖区内8434米的道路、11座公厕的干净整洁和正常运行，保证32个小区居民生活和100余家企事业单位、商铺营商环境优美舒适，不断提升环卫作业水平和服务能级，更好地建设和谐宜居的美丽古美。

3、绩效目标

**表8：绩效目标表**

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标目标值** | **出处和依据** | **目标值说明** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出目标 | 数量指标 | 机械清扫、冲洗完成率 | 100% | 计划标准 | 完成街道道路机械清扫及冲洗 |
| 粪便清运完成率 | 100% | 计划标准 | 完成街道公厕的粪便清运 |
| 垃圾清运完成率 | 100% | 计划标准 | 完成街道湿垃圾、餐厨垃圾、干垃圾、高铁生活垃圾清运 |
| 毛垃圾、建筑垃圾中转站分拣及末端清运完成率 | 100% | 计划标准 | 完成街道毛垃圾、建筑垃圾中转站分拣及末端清运 |
| 干垃圾前端清运完成率 | 100% | 计划标准 | 完成街道干垃圾、建筑垃圾、毛垃圾前段清运 |
| 垃圾分类推进工作\_两网融合低附加值可回收物回收补贴完成率 | 100% | 计划标准 | 完成26吨两网融合低附加值可回收物回收补贴 |
| 公共厕所维修完成率 | 100% | 计划标准 | 完成3所公共厕所维修 |
| 垃圾桶及环卫设施设备采购完成率 | 100% | 计划标准 | 完成300个垃圾桶及相关附件采购 |
| 标牌标识制作完成率 | 100% | 计划标准 | 完成街道所需的标牌标识制作 |
| 转制工人补贴完成率 | 100% | 计划标准 | 完成转制工人补贴 |
| 质保金及尾款支付完成率 | 100% | 计划标准 | 完成华漕公园公厕大修项目质保金支付 |
| 质量指标 | 机械清扫、冲洗达标率 | 100% | 项目管理 |  |
| 粪便清运达标率 | 100% | 项目管理 |  |
| 垃圾清运达标率 | 100% | 项目管理 |  |
| 毛垃圾、建筑垃圾中转站分拣及末端清运达标率 | 100% | 项目管理 |  |
| 干垃圾前端清运工作费达标率 | 100% | 项目管理 |  |
| 垃圾分类推进工作\_两网融合低附加值可回收物回收补贴达标率 | 100% | 项目管理 |  |
| 公共厕所维修一次性验收通过率 | 100% | 项目管理 |  |
| 垃圾桶及环卫设施设备采购一次性验收通过率 | 100% | 项目管理 |  |
| 标牌标识制作一次性验收通过率 | 100% | 项目管理 |  |
|  | 时效指标 | 机械清扫、冲洗及时性 | 每天 | 项目管理 |  |
| 粪便清运及时性 | 每天 | 项目管理 |  |
| 垃圾清运及时性 | 每天 | 项目管理 |  |
| 毛垃圾、建筑垃圾中转站分拣及末端清运及时性 | 每天 | 项目管理 |  |
| 干垃圾前端清运工作费及时性 | 每天 | 项目管理 |  |
| 垃圾分类推进工作\_两网融合低附加值可回收物回收补贴及时性 | 及时 | 项目管理 |  |
| 公共厕所维修及时性 | 及时 | 项目管理 |  |
| 垃圾桶及环卫设施设备采购及时性 | 及时 | 项目管理 |  |
| 标牌标识制作及时性 | 及时 | 项目管理 |  |
| 效果目标 | 社会 效益 指标 | 街面环境整洁度提升情况 | 逐年提升 | 项目管理 |  |
| 改善居民区居住环境 | 改善 | 项目管理 |  |
| 道路扬尘现象改善情况 | 有所改善 | 项目管理 |  |
| 垃圾驳运滴漏现象 | 下降 | 项目管理 |  |
| 重大安全事故发生情况 | 发生0件 | 项目管理 |  |
| 垃圾违规倾倒事件发生情况 | 发生0件 | 项目管理 |  |
| 信访投诉处置率 | 100% | 项目管理 |  |
| 可持续影响指标 | 档案管理规范性 | 规范 | 项目管理 |  |
| 实效测评结果应用情况 | 应用 | 项目管理 |  |
| 长效管理机制健全性 | 健全 | 项目管理 |  |
| 满意度 | 企事业单位 | ≥85% | 经验标准 |  |
| 沿街商铺 | ≥85% | 经验标准 |  |
| 居民 | ≥85% | 经验标准 |  |
| 作业人员 | ≥85% | 经验标准 |  |

# 二、项目评审情况

项目单位自评项目总得分为93分，经评审后得分结果为86.60分。其中项目决策权重50分，得分42.90分；项目管理权重30分，得分25.50分；项目绩效权重20分，得分18.20分。

从项目决策上看：一是项目立项方面，符合《上海市生活垃圾管理条例》、《关于印发<2022年闵行区生活垃圾分类工作要点>的通知》等文件要求，立项依据充分，可行性较强。但部分项目立项必要性有待完善、范围不够明晰、分类和实施方式有待优化。二是项目预算方面，项目资金主要用于纳入年度部门预算的2023年环卫作业经费、建筑垃圾毛垃圾分拣\_中转站分拣运转管理经费（分拣、清运费）、居民区干垃圾前端清运费、垃圾分类推进工作\_两网融合低附加值可回收物补贴、中转站土地租赁费、公共厕所维修经费、垃圾桶及环卫设施设备采购、标牌标识制作、其他质保金及尾款等环卫专项经费项目。预算细化到了三层架构，列示了各子项目组成情况。预算自下而上申报，并经部门一致性审核和集体决策程序，项目可行性较强。预算单价方面，主要参照闵府抄〔2016〕23号、政府采购标准和市场询价等方式进行测算。但部分项目单价未严格按照定额标准申报且高于市场行情，部分同类项目单价未下浮；预算数量方面，主要根据区级相关文件、往年同类项目合同约定以及辖区实际情况测算。但部分项目数量合理性和必要性有待进一步商榷。

从项目管理上看：有《2022年闵行区市容环境质量实效监测和整改评价细则》、沪虹商管【2021】24号文《关于印发<上海虹桥国际中央商务区市政市容综合养护导则（试行）》、《关于进一步提升本区城市精细化保洁水平的通知》（闵容环〔2019〕6号）等项目管理制度，以及街道办事处和街道建管中心设有的财务管理制度作为保障，一定程度地控制了实施风险，规范了实施流程。但后续还需进一步加强各子项目的合同管理，在制式合同的基础上，签订补充合同，明确各子项目的任务量、工作频次、考核细则等内容。

从项目绩效上看：绩效指标基本完整，但还可以进一步优化。如社会效益指标，可以按照各子项目内容，从项目实施后为受益对象解决了哪些实际问题或改善了哪些方面等角度进行梳理；满意度指标可以从服务购买方、受益方等多维度进行设置。

# 三、项目存在问题与改进建议

**（一）部分子项目申报金额无明细内容，编制依据不够明确**

项目单位对预算申报金额做了简单细化，无具体数量及单价构成，编制依据不明确，如2023年环卫作业清运费中，湿垃圾清运费申报金额223万元，无明细；中转站分拣运转管理经费（分拣、清运费）申报金额457.6716万元，无明细。

**建议：预算单位在项目预算中对申报预算的数量、单价依据进行补充完善，完善预算申报要素，提高预算编制的准确性和科学性，**针对申报预算中的明细内容，均应列明补贴内容涉及具体工作量及申报费用标准，同时提供具体依据支撑。

**（二）招投标管理需进一步规范，合同内容不完善**

道路机械清扫及冲洗服务单位历年来均为新虹环卫，服务单位选取未经政府采购流程，项目单位申报的2023环卫作业清运费中，道路机械清扫及冲洗，工程量按照实际设施量，单价并未参考市场依据及区级同类项目实际中标金额。项目工作量确定有待优化完善，如新虹环卫养护，原合同中高铁垃圾清运为固定总价合同，并未考虑垃圾实际处理量。

**建议：加强政府采购管理，充分考虑市场竞争价编报预算，按政府采购流程选取服务单位，相关单位应充分考虑市场竞争因素及区级同类项目标准。合同内容应补充实际工作量，结合工作量编报预算，完善相关合同内容。**

**（三）缺少长效管理机制，数据档案管理有待加强。**

环卫设施管理项目为经常性项目，根据对2021、2022、2023年环卫专项经费内容的对比分析，22年环卫专项资金支出金额为27,230,027.75元，21年环卫专项资金支出金额为35,553,753.54元，项目内容和金额均有内容和范围的变化，数据档案不完整，不利于项目有效管理。

**建议：加强档案数据整理归纳，完善长效管理机制。**

预算单位根据历年项目实施经验，不断优化项目内容设置安排，注重项目档案数据积累，加强数据汇总分析，为今后项目管理、预算编制、绩效评价等提供依据。

四、项目预算审核意见

2023年该项目预算申报金额为38,028,686.00元，审核金额为30,969,481.49元，核减金额为7,059,204.51元，核减率为18.56%。

具体审核情况如下：

**（一）2023年环卫作业清运费等**

申报金额24,451,354.00元，审核金额为19,103,519.21元，核减金额5,347,834.79元，核减率21.87%。审核依据为：

1、机械清扫

申报金额7,676,256.00元，审核金额6,098,856.96元，核减金额1,577,399.04元，核减率20.55%。

审核情况：①依据预算单位提供的区环卫中心既有设施量，道路里程数为202.806km，其中：核心区道路里程数60.524km，重点区域道路里程数129.93km,延展区道路里程数12.352km；②根据《上海虹桥国际中央商务区市政市容综合养护导则（试行）》的通知，核心区道路机械清扫日频次不小于3次，重点区域道路日清扫频次不小于2次，延展区道路清扫频次不小于1次，机械清扫长度为60.524\*3+129.93\*2+12.352=453.784km；③按照区级统一标准，清扫单价按15680.00元/年/公里计入。

2、机械冲洗

申报金额6,351,188.00元，审核金额5,856,459.20元，核减金额494,728.80元，核减率7.79%。审核情况如下：

审核情况：①根据预算单位提供的区环卫中心既有设施量道路里程数202.806km，其中：核心区道路里程数60.524km，重点区域道路里程数129.93km,延展区道路里程数12.352km；②根据《上海虹桥国际中央商务区市政市容综合养护导则（试行）》的通知，核心区道路机械清冲洗日频次不小于4次，重点区域道路日冲洗频次不小于3次，延展区道路冲洗频次不小于2次，经与新虹街道沟通协商，重点区域机械冲洗作业要求不变，冲洗长度按129.93\*2计算费用，故机械清扫长度为60.524\*4+129.93\*2+12.352\*2=526.66km；③按照区级统一标准，冲洗单价按12973.33元/年/公里计入。

3、粪便清运

申报金额30,000.00元，审核金额23,705.09元，核减金额6,294.91元，核减率20.98%。

审核数量：①依据21年、22年历年养护合同，每天平均清运粪便10吨；②2023年因部分污水管网并入市政总网，清运数量大幅度减少，新虹街道共计11座公厕，1座并入市政总网；③2023年预估公厕粪便清运量为2022年的1/11。

审核单价：依据闵行区环卫作业养护单价明细表（201依据闵行区环卫作业养护单价明细表（2015版），粪便清运不计运距，单价为71.44元/吨，单价与历年合同一致。

4、小区及商务楼宇企事业单位湿垃圾清运：申报金额2,230,000.00元，审核金额2,184,046.32元，核减金额45,953.68元，核减率2.06%。审核情况：

审核数量：①根据环卫作业（清运）排班表，环卫公司对街道湿垃圾定时定点进行清运，由垃圾厢房清运至闽北中转站（纪鹤路240号），新虹街道小区、商务楼宇湿垃圾清运，分为早中晚三班，每班两个车次，每车次需2名装卸工，共计有5名驾驶员, 10名装卸工；②根据历年每天湿垃圾清运量，每班两个车次合理；③环卫作业车的车辆年审费保险费燃油费，按新虹街道确认的费用明细计入。

审核单价：①根据2022年调整政府雇员标准的通知，技术雇员财政保障标准为144689(元/年)；专技类工勤雇员财政保障标准为123475(元/年)；②驾驶员工资按144689元/年计入，装卸工工资按123475元/年计入。

5、餐厨垃圾清运：申报金额3,915,000.00元，审核金额3,315,587.18元，核减金额599,412.82元，核减率15.31%。审核情况：

审核数量：①根据环卫作业（清运）排班表，新虹环卫对街道餐厨垃圾定时定点进行清运，由垃圾厢房清运至闽北中转站（纪鹤路240号），新虹街道小区、商务楼宇餐厨垃圾清运，分为早中晚三班，早、晚班分别4个车次，中班3个车次，每车次需2名装卸工，共计10名驾驶员，13名装卸工；②根据历年每天餐厨垃圾清运量，每班车次安排合理；③环卫作业车的车辆年审费保险费燃油费，按新虹街道确认的费用明细计入。

审核单价：①根据2022年调整政府雇员标准的通知，技术雇员财政保障标准为144689(元/年)；专技类工勤雇员财政保障标准为123475(元/年)；②驾驶员工资按144689元/年计入，装卸工工资按123475元/年计入。

6、门责餐厨、干垃圾清运：申报金额1,710,000.00元，审核金额1,175,197.14元，核减金额534,802.86元，核减率31.28%。审核情况：

审核数量：①根据环卫作业（清运）排班表，新虹街道沿街商铺餐厨、干垃圾清运，分为中晚两班，中班2个车次，晚班1个车次，每车次需1名装卸工，共计有3名驾驶员、3名装卸工；③环卫作业车的车辆年审费保险费燃油费，按新虹街道确认的费用明细计入。

审核单价：①根据2022年调整政府雇员标准的通知，技术雇员财政保障标准为144689(元/年)；专技类工勤雇员财政保障标准为123475(元/年)；②3名驾驶员为事转企职工，按实际支出人工成本16298.3\*12=195579.60元/年计入，装卸工工资按123475元/年计入。

7、高铁生活垃圾清运：申报金额548,910.00元，审核金额329,667.32元，核减金额219,242.68元，核减率39.94%。审核情况如下：

审核数量：①依据21年高铁生活垃圾实际清运量：3913.36吨；22年有疫情不做参考；②2023年预估高铁垃圾清运量预计较21年清运量增加5%。

审核单价：①新虹环卫对高铁生活垃圾进行清运，由高铁垃圾厢房清运至闵北中转站（纪鹤路240号），从高铁虹桥站至闵北中转站驾车里程长度约12.4km；依据闵行区依据闵行区环卫作业养护单价明细表（2015版），生活垃圾清运（包括有机垃圾清运）运距10公里-15公里以上单价为80.23元/吨。

8、申兰路2013号门卫人员费用：申报金额780,000.00元，审核金额0.00元，核减金额780,000.00元，核减率100.00%。

审核情况如下：经与预算单位沟通，申兰路2013号门卫人员费用不在环卫专项经费列支。

9、外借街道人员费用：申报金额1,090,000.00元，审核金额0.00元，核减金额1,090,000.00元，核减率100.00%。

审核情况如下：经与预算单位沟通，外借街道人员费用不在环卫专项经费列支。

10、转制职工补差：申报金额120,000.00元，审核金额120,000.00元，无调整。

（二）建筑垃圾分拣\_中转站分拣运转管理经费（分拣、清运费）

建筑垃圾分拣\_中转站分拣运转管理经费（分拣、清运费）：申报金额4,576,716.00元，审核金额为3,416,640.01元，核减金额1,160,075.99元，核减率25.35%。

申报经费无明细，根据分拣明细分析，将该经费细化为毛垃圾分拣费、建筑垃圾分拣、毛垃圾末端清运费、建筑垃圾末端清运处置、建筑垃圾中转站设备维修费用，各项费用审核情况如下：

1、毛垃圾分拣费：审核金额228,340.58元，审核情况如下：

审核数量：根据预算单位提供的近两年实际处理数量[2020、2021年大件垃圾末端清运量分别为5492.18吨、4300.52吨]，2023年毛垃圾末端清运量预计按照2020年级2021年分拣量均值增加5%计取，即毛垃圾分拣审核数量=（5492.18+4300.52）/2\*(1+5%)=5141.1675吨。

审核单价：参照建筑垃圾分拣中转站运行项目合同单价及区价格协会出具的《上海市闵行区装修垃圾、拆房垃圾清运处置费成本的分析意见》，毛垃圾分拣费单价44.41元/吨。

2、建筑垃圾分拣：审核金额969,624.03元，审核情况如下：

审核数量：根据预算单位提供的近两年实际处理数量[2020、2021年建筑垃圾分拣量分别为20618.86吨、20964.8吨]，2023年建筑垃圾分拣量预估按照2020年级2021年分拣量均值增加5%计取；即建筑垃圾分拣审核数量=（20618.86+20964.8）/2\*(1+5%)=21831.4215吨。

审核单价：参照建筑垃圾分拣中转站运行项目合同单价及区价格协会出具的《上海市闵行区装修垃圾、拆房垃圾清运处置费成本的分析意见》，单价为毛垃圾分拣费单价44.41元/吨。

3、毛垃圾末端清运费：审核金额865,758.60元，审核情况如下：

审核数量：根据预算单位提供的近两年实际处理数量[2020、2021年大件垃圾末端清运量分别为7032.14吨、6710.06吨]，2023年毛垃圾末端清运量预计按照2020年级2021年分拣量均值增加5%计取；即毛垃圾末端清运审核数量=（7032.14+6710.06）/2\*(1+5%)=7214.655吨。

审核单价：参照建筑垃圾分拣中转站运行项目合同单价及区价格协会出具的《上海市闵行区装修垃圾、拆房垃圾清运处置费成本的分析意见》，毛垃圾末端清运费单价120元/吨。

4、建筑垃圾末端清运处置：审核金额861,435.79元，审核情况如下：

审核数量：根据预算单位提供的近两年实际处理数量[2020、2021年建筑垃圾末端清运量分别为18686.84吨、15497.12吨]，2023年建筑垃圾末端清运量预计按照2020年级2021年分拣量均值增加5%计取，即建筑垃圾末端清运处置审核数量=（18686.84+15497.12）/2\*(1+5%)=17946.579吨。

审核单价：参照建筑垃圾分拣中转站运行项目合同单价及区价格协会出具的《上海市闵行区装修垃圾、拆房垃圾清运处置费成本的分析意见》，建筑末端清运费单价48元/吨。

5、建筑垃圾中转站设备维修费用：审核金额49.1481万元，审核情况如下：根据历年建筑垃圾分拣中转站运行项目合同，建筑垃圾中转站设备维修费用为固定值，每年维修费用49.1481万元。

（三）居民区垃圾前端清运费

申报预算4,300,000.00元，审核金额为4,192,446.50元，核减金额107,553.50元，核减率2.50%。主要核减原因为：

1、北片居民区垃圾前端清运费：申报金额810,000.00元，审核金额810,000.00元，无调整。审核情况如下：

审核数量：①根据预算单位提供的近两年年实际处理数量[2020、2021年北片居民区垃圾前端清运量分别为170167桶、179504桶]，2023年北片居民区垃圾前端清运量预计按照2020年及2021年分拣量均值增加5%计取，(170167+179504)/2\*1.05=183577桶；②申报单位上报桶数180000桶合理。

审核单价：①参照《新虹街道垃圾收运管理办法（试行）》，中片生活垃圾从收集点运送至垃圾中转站单价为4.5元/桶。

2、中片原有居民区垃圾前端清运费：申报金额2,655,000.00元，审核金额2,557,696.84元，核减金额97,303.16元，核减率3.66%。审核情况如下：

审核数量：①根据预算单位提供的近两年年实际处理数量[2020、2021年中片居民区垃圾前端清运量分别为516556桶、566067桶]，2023年北片居民区垃圾前端清运量预计按照2020年及2021年清运量均值增加5%计取，(516556+566067)/2\*1.05=568377桶。

审核单价：参照《新虹街道垃圾收运管理办法（试行）》，中片生活垃圾从收集点运送至垃圾中转站单价为4.5元/桶。

3、中片涞港星苑居民区垃圾前端清运费：申报金额135,000.00元，审核金额135,000.00元，无调整。审核情况如下：

审核数量：涞港星苑为2022年新增小区，小区户数1437户，新虹街道总户数26659户，小区居民垃圾前段清运量根据小区户数占街道总户数比例预估为：1437/26659\*889904=47968桶，预算单位上报桶数30000桶合理；

审核单价：参照《新虹街道垃圾收运管理办法（试行）》，中片生活垃圾从收集点运送至垃圾中转站单价为4.5元/桶。

4、南片居民区垃圾前端清运费：申报金额700,000.00元，审核金额689,750.00元，核减金额10,250.00元，核减率1.46%。审核情况如下：

审核数量：根据预算单位提供的近两年年实际处理数量[2020、2021年南片居民区垃圾前端清运量分别为132115桶、131481桶]，2023年南片居民区垃圾前端清运量预计按照2020年及2021年清运量均值增加5%计取，(132115+ 131481)/2\*(1+5%)= 137950桶。

审核单价：参照《新虹街道垃圾收运管理办法（试行）》，中片生活垃圾从收集点运送至垃圾中转站单价为4.5元/桶。

（四）垃圾分类推进工作\_两网融合低附加值可回收物补贴

垃圾分类推进工作\_两网融合低附加值可回收物补贴：申报金额2,800,000.00元，审核金额为2,800,000.00元，申报金额合理。

审核情况如下：

1、根据闵行区生活垃圾分类减量推进工作联席会议办公发布的2021年闵行区生活垃圾分类工作任务指标清单，新虹街道可回收物（主体企业）任务量为19吨/日，2022年指标为25吨/日，2023年预估生活垃圾分类工作任务指标较2022年增加6吨/日。

2、回收物补贴价根据闵行区新虹街道办事处委托上海港融投资管理有限公司出具的《2022年闵行区新虹街道两网融合项目低附加值可回收物成本核算分析报告》中，微利状态下废木材回收成本测算金额265.21\*365元/吨/年计入。

3、预估计算两网融合低附加值可回收物补贴费用为（25+6）\*265.21\*365=3000851.15元。

4、预算单价上报金额2800000.00元合理。

（五）中转站土地租赁费

申报预算583,000.00元，审核金额为583,000.00元，无调整。审核情况如下：根据已签租赁协议，协议租赁期2021年1月1日至2023年12月31日止，租赁面积6000平方米（9亩），租赁单价为64778元/亩/年，2023年场地租赁费计算为64778\*9=583002元，取整为583000元。

关于印发《新虹街道规范农村集体经济组织经济合同管理的暂行规定（试行）》的通知（闵新办〔2014〕31号），保障集体经济组织及其个人合法权益，沪青平公路两侧土地对外租赁最低指导价为6万元/亩/年。

（六）公共厕所维修经费

公共厕所维修经费：申报金额310,000.00元，审核金额136,260.00元，核减金额173,740.00元，核减率56.05%。申报无明细，根据我司估算费用，情况如下：①天山西路公厕，位于天山西路4170号更换设备需要费用81010.00元；②航新路公厕，增加第三卫生间不属于修缮；③苏虹路公厕修缮费用55250元；④宁虹路公交车站公厕（宁虹路1150号）预留抢险费用，无具体明细且依据不足，不计列；⑤沪青平公路公厕（沪青平公路吴宝路口东面10米处）预留抢险费用，无具体明细且依据不足，不计列。

（七）垃圾桶及环卫设施设备采购

垃圾桶及环卫设施设备采购：申报金额500,000.00元，审核金额230,000.00元，核减金额270,000.00元，核减率54.00%。

审核情况如下：

1、环卫设施更新为每年不确定性支出，各项设施数量根据预算单位提供得2020年、2021年合同及支出情况统计，2020年支出垃圾桶及环卫设施采购费用298152元（预算单位由于人员变动，无法提供2020年支出明细）；2021年支出垃圾桶及环卫设施采购64435.956元（其中采购垃圾桶240L 307个，单价240元/个及232元/个;桶盖套，单价35元/个；两分类果皮桶28个，单价1750/元；三分类废物箱40套，单价2100元/套，垃圾桶及配件采购金额为229749.59元。天一小区垃圾厢房改造项目支出金额为92967.71元，沪青平公路两网融合中转站雨水管道建设工程支出金额为254087.00元）。

2、垃圾桶及配件采购参考21年支出金额，按23.00万元计入，环卫设施设备采购未提供采购明细，不计取。

（八）标牌标识制作

标牌标识制作：申报金额500,000.00元，经与预算单位进一步确认后，预算单位补充申报2023年标牌标识制作计划明细，审核金额为500,700.00元，取整为500,000.00元，申报金额合理。

审核情况如下：

1、标识标牌制作费用为每年不确定性支出，标识标牌支出费用根据预算单位提供的2020年、2021年合同及支出情况统计，2020年支出标识标牌费用676489.5元，2021年支出标识标牌费用500000元。

2、根据2023年申报标识标牌计划明细，单价结合历年类似合同及市场询价，审核2023年标牌标识制作标牌标识制作费用为500700元。

3、预算单价上报金额500000.00元合理。

（九）质保金及尾款

申报预算7,616.00元，审核金额为7,615.78元，核减金额0.22元，无调整。

审核情况：根据预算单位提供的合同、审价报告及支付凭证，本项费用用于支付华漕公园公厕大修项目质保金3%，应付金额为253859.39-76254.3-152508.6-17480.71=7615.78元。

# 五、项目结果应用情况

无。

2022年12月15日