

番禺区项目（用款）单位

2021 年度财政支出项目绩效评价自评报告表

评价类型：☐项目实施过程评价

☐项目完成结果评价

评价项目名称：环卫设施设备经费

项目用款单位：番禺区人民政府大石街道办事处

项目主管部门：番禺区人民政府大石街道办事处

自评小组成员：罗健雄、吴嘉薇、叶沈沃、蔡文金、江山、郭宪尧、梁丽、何丽梅、何永健、何楚婷、黎嘉文、陈嘉欣、梁凤玉

项目负责人：

填报日期：2022 年 4 月 6 日

番禺区财政局 制

项目基本情况	项目名称：环卫设施设备经费		投资规模：184 万元	
	指标来源： 上年结转 ☐ 年初预算 ☒ 追加预算 ☐			
	项目类型： 其他经常性项目（经常性）			
	项目类别： 新增项目 ☐ 经常性项目 ☒ 跨年度项目 ☐			
	预算性质： 一般公共预算 ☒ 政府性基金预算 ☐ 国有资本经营预算 ☐ 财政专户管理资金 ☐			
	项目(用款)负责人	罗健雄		
	项目(用款)负责人联系电话	18520661932		
	项目(用款)负责人邮箱	519832814@qq.com		
立项文件(文号)	广州市番禺区财政局关于下达 2021 年财政预算支出指标的通知（番财〔2021〕24 号）			
项目实际起止时间	实际开始：2021 年 01 月		实际完成：2021 年 12 月	
项目概况	一、根据《关于印发番禺区农村环境卫生整治实施方案的通知》（番爱卫〔2012〕8 号）、《关于加快各镇街垃圾压缩中转站建设工作会议纪要》（番城管纪要〔2010〕3 号）的工作要求，我街计划对各村生活垃圾中转站进行升级改造。为便于工程推进，各站点选址、勘察、设计、财审和建设都由村全权负责，街爱卫办、街城建中心、街财务室负责专业指导、跟踪。每座压缩站建设约需经费 100 万元，我街决定对每座升级改造的垃圾压缩站补助 50 万元，其中 20 万元为街补助，30 万元为区补助（依据《广州市番禺区财政局广州市番禺区城市管理和综合执法局关于提前下达 2021 年转移支付项目资金的通知》番财〔2020〕159 号精神，区政府对各新建垃圾压缩站一次性补助 30 万元/座。待压缩站建成后向区政府申请，区补助到位后划拨给对应村）。截至 2021 年 12 月，我街共有 6 个站完成竣工验收，分别为猛涌村站、涌口村站、礼村村站、河村村站、洗村村站、会江村站。同年同底相应的 180 万元区补助（30 万元/座*6 座）从本项目经费中支出。二、本项目资金同时安排“厕所革命”补贴。根据《广州市番禺区人民政府办公室关于印发番禺区“厕所革命”三年行动计划（2018—2020 年）的通知》（番府办〔2018〕37 号）精神，对新建改建环卫公厕，由区财政以实际发生费用对每座公厕补贴 50%；对新建、改建并达到国家二类标准的乡村公厕，区财政对每座公厕给予 1 万元/年补贴。区财政对我街 2020 年 12 月完成改扩建、达到国家二类标准以上的四座乡村公厕给予补贴，分别是河村陇西路公厕、河村永宁街路公厕和大维村球场边公厕及北联村公厕。每座公厕补助管养经费 1 万元，合共 4 万元。			

跨年度项目说明										
		年度预算安排（万元）					实际到位金额（万元）	实际支出（万元）		
本年度资金安排和使用情况		合计①	上年结转	年初预算②	预算追加（减）③	预算调整率（%）④=③÷②		支出金额（万元）⑤	年度预算执行率（%）⑥=⑤÷①	年初预算执行率（%）⑦=⑤÷②
	区财政资金	184	0	214	-30	-14.0200%	184	184	100.0000%	85.9800%
	镇（街）财政资金	0	0	0	0	0.0000%	0	0	0.0000%	0.0000%
	其他	0	0	0	0	0.0000%	0	0	0.0000%	0.0000%
	合计	184	0	214	-30	-14.0200%	184	184	100.0000%	85.9800%
	项目资金支出情况（此合计栏应与上述“本年度实际支出合计”相符）	序号	小项目名称	具体支出内容	对应经济支出科目		金额（万元）		说明	
		1	直支广东穗晟建设工程有限公司大石街猛涌村垃圾压缩站建设工程款（区部分）	直支广东穗晟建设工程有限公司大石街猛涌村垃圾压缩站建设工程款（区部分）	其他商品和服务支出		30			
		2	拨大石街	拨大石街北联	其他商品和服务支出		4			

			北联村、河村村、大维村经济社会社乡村公厕管养补贴经费	村、河村村、大维村经济社会社乡村公厕管养补贴经费			
		3	转广东宏海建设有限公司大石街涌口村垃圾压缩站改造工程款（结算区补助30万）	转广东宏海建设有限公司大石街涌口村垃圾压缩站改造工程款（结算区补助30万）	其他商品和服务支出	30	
		4	直支广东穗晟建设工程有限公司礼村村生活垃圾压缩站建设工程款（结审区部分）	直支广东穗晟建设工程有限公司礼村村生活垃圾压缩站建设工程款（结审区部分）	其他商品和服务支出	30	
		5	直支广州市榄核建	直支广州市榄核建筑工程公	其他商品和服务支出	30	

			筑工程公司河村村升级改造垃圾压缩站工程款（结算区补助 30 万）	司河村村升级改造垃圾压缩站工程款（结算区补助 30 万）			
		6	直支广州锐骏建筑工程公司洗村村垃圾压缩站建设工程款（结算区补助 30 万）	直支广州锐骏建筑工程公司洗村村垃圾压缩站建设工程款（结算区补助 30 万）	其他商品和服务支出	30	
		7	直支广东悦丰建筑工程公司大石街会江村垃圾压缩站建设工程款（结算区部分）	直支广东悦丰建筑工程公司大石街会江村垃圾压缩站建设工程款（结算区部分）	其他商品和服务支出	30	
		合计				184	

项目组织 实施管理 情况	项目管理 情况	项目管理 部门或专 门机构	广州市番禺区人民政府大石街道办事处
		项目管 理制度	番禺区大石街垃圾压缩站升级改造工程项目管理制 度 一、建设单位工作人员组成和职能分工 1、人员 组成：各村书记（项目负责人）、村报建干部（项 目负责人）、村报建干部（现场负责人）、建设单 位（工程技术顾问）、卫生干部（工作人员） 2、 职能分工： 1): 建设单位法人代表委托代理人(项 目负责人)代表法人负责项目的全面工作。 2): 派驻的工程师，负责现场全面工作，对工程施工、 工程监理的全过程进行监督和管理。 3): 工程师 代表，负责工程施工进度、质量、材料设备采购验 收、投资计划完成、安全等工作，负责与工程有关 的外部协调工作。 4): 工作人员负责日常管理工 作，负责土建施工质量管理，协助负责与工程有 关的外部协调工作。 5): 工作人员负责工程施 工中的水电暖施工质量管理。 6): 工作人员 负责工程资料的收集整编工作，做好施工日志、会 议纪要及有关材料的起草工作。 二、工作制度 1、 建设单位实行每周一工作例会制度，总结 上周工作，安排部署本周任务。 2、建设单位工作 人员要严格按照职能分工开展工作；工作要积极主 动，并要搞好协调配合。 3、日常工作中，工作 人员要严格考勤制度，每天要亲自到施工现场，搞 好巡查监督工作，并做好有关记录。在隐蔽等关键 工程施工时，工作人员实行 24 小时值班制。值班期 间，工作人员要做好记录，协助监理和承包人及时 处理施工过程中出现的有关问题。 4、对于工程管 理、施工中的关键技术和关键问题，要集体商议处 理方案，并向大石街道办做好汇报工作。 三、工 程管理制度 （一）合同管理 1、建设单位、监 理单位和承包人均应严格履行合同，三方要密切配 合，全力搞好工程建设工作。 2、及时办理和协调 处理与工程有关的外部事宜，为工程顺利实施创造 条件。 3、及时安排和处理合同条款中的未尽事 项，与监理单位和承包人协商，尽快定出处理意见 或达成协议，保证工程建设正常进行。 4、杜绝 肢解工程、转包工程等现象发生。 （二）工程 材料、设备管理 1、严把材料入场验收关。对承 包人采购的钢筋、水泥、砂、石子、电器材料、装 饰材料等，要抽检其供货严格守法、定货合同（或 协议）、产品质量证明书、发货明晰表等证件是否 一致齐全。对于不符合设计或标准要求材料及设 备，要责成承包人退货、调换或重新采购。 2、 严把材料价格关。检查审定承包人负责采购的材料 设备价格，并具有最终否决权。 3、严把材料使 用安装关。抽验钢筋、水泥等施工材料能否满足施
			附件 A（包括附件编号、如：A1、A2；附件名称、附件内容。）

		工质量要求，督查承包人严格按施工技术规范、规范进行施工；对于电器、装饰等材料，督查承包人严格按照设计和有关规程、规范要求施工安装。 4、监督承包人妥善管理好由其负责采购或接管的建筑材料和安装设备。 5、对于电器、通风等关键设备，要按照上级和大石街道办有关规定成立采购工作组，进行政府采购。 （三）工程进度和投资计划管理 1、依据合同、已批准的施工图设计和有关规范要求，及时审查批准承包人提交的施工组织设计（或施工方案）和工程进度计划方案。 2、认真核定工程量，并按合同约定日期，及时支付工程预付款和工程进度款。 3、检查监督承包人是否按确认的进度计划组织施工，若工程实际进度与经确认的进度计划不符，要责令承包人提出改进措施，尽快赶回施工工期。 4、核定并签发施工中发生的临时计时工日。 5、如遇设计变更、工程量增减或其它可能延误施工工期的情况，要及时通知承包人，以免延误工期。 （四）工程质量和安全管理 1、审核监理单位的质量检查体系和承包人的质量保证体系是否健全，设备和人员能否满足施工要求。对监理单位和承包人质量体系不健全的，要责令其定期整改，直到满足施工要求为止。 2、在不影响施工正常进行的情况下，随时检查检验承包人是否认真按照标准、规范和设计图纸要求以及工程师发出的指令进行施工。对于工程质量达不到约定标准的部分，要责成承包人拆除和重新施工，直到符合约定标准。 3、监督检查施工质量的内容主要有： （1）施工单位质量检测人员及设备是否到位，质量自检系统是否完备。 （2）监理单位旁站监理是否到位。 （3）各道工序的施工质量是否符合标准、规范和设计要求。 （4）施工过程中现场取样（建设单位必须在场） （5）及时处理质量缺陷，避免出现重大质量事故。 （6）进行分部工程和隐蔽工程的中间质量检验。 （7）组织竣工验收。 4、监督承包人遵守工程建设安全生产有关规定，严格按安全标准组织施工。检查承包人施工过程中的各项安全防护措施，消除安全事故隐患。 5、随时检查承包人工地文明施工情况。 6、严格执行标准、规范，认真负责，公道、公平、公正开展质量监督和安全监督管理工作。在处理工程质量问题和安全事故中，对被监督方要一视同仁，不偏袒、不刁难，秉公办事。 （五）工程资料管理 1、在工程管理和施工过程中，对监理单位和承包人提交的报告要按约定时间做出书面答复。 2、随时抽查监理单位、承包人的施工原始资料与工程有关的其它资料。 3、按合同要求，责成监理单位提交监理工作月报及监理业务范围内的专项报告；责成承包人提交施工组织设计、施工方案、工程进度和工程量报告以及其它有关方案或报告。 4、及时做好建设单位自身工程资料的收集、整编工作，要使整编资料真实准确的反映	
--	--	---	--

		出施工进度和投资计划完成情况，以及施工管理过程中发生的关键问题和处理结果。 5、监督监理单位 and 承包人按照诚实信用的原则，真实准确地做好施工记录 and 有关报告。决不允许有篡改事实真相、出具假报告等违法违规事情的发生。（六）验收制度 1、分部工程质量验收程序和组织 分部工程应由总监理工程师（建设单位项目负责人）组织施工单位项目负责人 and 项目技术负责人等验收；勘察、设计单位项目负责人 and 施工单位技术、质量部门负责人应参加地基与基础分部工程验收；设计单位项目负责人 and 施工单位技术、质量部门负责人应参加主题结构、节能部分分部工程验收。 2、单位工程竣工验收 （1）单位工程完工后，施工单位应组织有关人员进行自检； （2）总监理工程师应组织各项专业监理工程师对工程质量进行竣工预验收； （3）存在施工质量问题时，应由施工单位进行整改； （4）预验收通过后，由施工单位向建设单位提交工程竣工验收报告，申请工程竣工验收； （5）建设单位收到工程竣工验收报告后，应由建设单位项目负责人组织监理、施工、设计、勘察等单位项目负责人进行单位工程验收。 大石街城市管理办 2020 年 1 月 3 日	
	项目如何组织实施	一、财务审批手续按照【大石街行政事业单位财务收支管理制度】执行：单笔 5000 元及以上的，按《大石街请款收文呈批表》呈批流程办理，最后交由街道办主任审批；单笔 30000 元及以上的，先提交街道领导班子会议研究决定，再按《大石街请款收文呈批表》的呈批流程办理，由街分管领导加具意见后，交由街道办事处主任审批。 二、根据《大石街小额建设工程交易管理及建设工程招标投标工作实施细则》的通知（大办（2019）36 号）中规定，进行工程建安费招投标工作。（一）经 2019 年 4 月 1 日大石街道领导班子联席会议研究，同意《关于对各村升级改造垃圾压缩站进行补助的申请》。根据区城管局生活垃圾调度工作安排和我街实际情况，计划对各村生活垃圾中转站进行升级改造，为便于工程推进，各站点选址、勘察、设计、财审和建设都由村全权负责，街爱卫办、街城建中心、街财务室负责专业指导、跟踪。每座压缩站建设约需经费 100 万元，我街决定对每座升级改造的垃圾压缩站补助 50 万元，其中 20 万元为街补助，30 万元为区补助（根据《关于加快各镇街垃圾压缩中转站建设工作会议纪要》（番城管纪要〔2010〕3 号）精神，区政府对各新建垃圾压缩站补助 30 万元/座。待压缩站建成后向区政府申请，区补助到位后划拨给对应村。）（二）河村村生活垃圾压缩站新建项目。河村村计划在河村村永宁北街以北，河村环村公路与河村涌交界位新建生活垃圾压缩站，2019 年 10 月 30 日经村班子成员会议研究通过，2019 年 10 月 31 日通过党员代表会议，2019 年 10 月 31 日通过村民代表会议，同意实施。2019 年 5 月通过邀请招标方式确定设计单位广州市番禺区市桥图晟建筑工程设计服务部；2019 年 10 月 28 日完成预算评审，审定额为 926,633.43 元；2019 年 12 月 27 日通过摇珠方式确定建设单位广州市榄核建筑工程有限公司；2020 年 2 月 5 日村通过邀请招标方式确定监理单位广州市华建兴建设监理顾问有限公司。工程于 2020 年 3 月 15 日开工，2020 年 6 月 15 日通过验收，2020 年 10 月 16 日完成财政结算评审，金额为 880,301.76 元。（三）猛涌村生活垃圾压缩站新建项目。猛涌村计划在南浦三桥公交站旁空地新建生活垃圾压缩站，2019 年 4 月 22 日经村班子成员会议研究通过，2019 年 6 月 29 日通过党员代表会议，2019 年 6 月 29 日通过村民代表会议，同意实施。2019 年 8 月通过直接委托方式确定设计单位广州市至禾建筑设计有限公司；2019 年 11 月 13 日完成预算评审，审定额 730,883.24 元；2019 年 12 月 30 日通过摇珠方式确定建设单位广东穗晟建设工程有限公司；2020 年 1 月通过直接委托方式确定监理单位广州嘉诚至信建设管理有限公司。工程于 2020 年 1 月 3 日开工，2020 年 4 月 13 日验收，2020 年 9 月 15 日完成结算评审，金额为 560,389.44 元。（四）涌口村生活垃圾压缩站新建项目。涌口村计划在工业一路尾原址重建生活垃圾压缩站，2019 年 5 月 20 日经村班子成员会议研究通过，2019 年 6 月 27 日通过党员代表会议，2019 年 7 月 30 日通过村民代表会议，同意实施。2019 年 8 月 1 日通过直接委托方式确定设计单位广东省市桥建筑设计院有限公司；2019 年	

		10月15日完成预算评审，审定额为583,172.79元；2019年12月27日通过摇珠方式确定建设单位广东宏海建设有限公司；2020年4月10日通过直接委托方式确定监理单位广东富信建设管理有限公司。工程于2020年5月6日开工，2020年8月2日验收，2020年11月10日完成结算评审，金额为554,014.15元。（五）会江村生活垃圾压缩站新建项目。会江村计划在会江村江南路（千坑路）高压线底新建生活垃圾压缩站，2019年8月14日经村班子成员会议研究通过，2019年8月14日通过党员代表会议，2019年10月9日通过村民代表会议，同意实施。2020年5月10日通过直接委托方式确定设计单位广州市弘基市政建筑设计院有限公司；2020年2月25日完成预算评审，审定额979,409.77元；2020年3月30日通过摇珠方式确定建设单位广东悦丰建筑工程有限公司；2020年5月10日通过直接委托方式确定监理单位广州盛洲建筑工程有限公司。工程于2020年5月4日开工，2020年7月31日验收，2021年2月7日完成结算评审，金额为804,630.52元。（六）洗村村生活垃圾压缩站新建项目。洗村村计划在洗溪路原址重建生活垃圾压缩站，2020年1月7日经村班子成员会议研究通过，2020年1月9日通过党员代表会议，2020年1月10日通过村民代表会议，同意实施。2019年8月9日通过直接委托方式确定设计单位广州市弘基市政建筑设计院有限公司；2019年12月19日完成预算评审，审定金额902,291.97元；2020年1月20日通过摇珠方式确定建设单位广州锐骏建筑工程有限公司；2020年4月13日通过摇珠方式确定监理单位广东富信建设管理有限公司。工程于2020年7月2日开工，2020年9月29日验收，2020年12月23日完成结算评审，审定额为800,277.63元。（七）礼村村生活垃圾压缩站新建项目。礼村村计划在礼村东路51号原址重建生活垃圾压缩站，2019年9月20日经村班子成员会议研究通过，2019年9月20日通过党员代表会议，2019年9月23日通过村民代表会议，同意实施。2020年8月12日通过直接委托方式确定设计单位广州市弘基市政建筑设计院有限公司；2019年11月27日完成预算评审，审定金额903,102.65元；2020年1月16日通过摇珠方式确定建设单位广东穗晟建设工程有限公司；2020年3月12日通过直接委托确定监理单位广州广保建设监理有限公司。工程于2020年3月18日开工，2020年6月14日验收，2021年3月16日完成结算评审，审定金额为931,142.04元。（八）压缩站建设街级补助20万/站，分别于2021年2月、8月、11月、12月划拨到建设各村生活垃圾压缩站工程施工队。（九）压缩站建设区级补助30万/站，2021年已下拨到街，并分别于当年的8月、10月、11月、12月划拨到建设各村生活垃圾压缩站工程施工队。（十）根据《关于下拨2019-2020年“厕所革命”建设管理补助经费的通知》，区府对我街2020年12月完成改扩建、达到国家二类标准以上的四座乡村公厕给予补贴，分别是河村陇西路公厕、河村永宁街路公厕和大维村球场边公厕及北联村公厕。每座公厕补助管养经费1万元，共4万元，款项已于2021年10月下拨到相应村经济社。
财务管理情况	财务管理有效性	一、财务审批手续按照【大石街行政事业单位财务收支管理制度】执行：①单笔5000元及以上的，按《大石街请款收文呈批表》呈批流程办理，最后交由街道办主任审批；②单笔30000元及以上的，先提交街道领导班子会议研究决定，再按《大石街请款收文呈批表》的呈批流程办理，由街分管领导加具意见后，交由街道办事处主任审批。采用工程承包形式按工程合同约定及进度支付工程款。已按上述流程审批的请款，在报销时需填写《支出汇总单》，单笔30000元及以上的，经街分管领导签名同意后，交由街道办事处主任审批；单笔不足30000元的，直接由街分管领导审批。各部门原则上按年度部门预算进行开支，合理安排经费使用，确保完成好本年度工作任务。财务部门在《大石街请款收文呈批表》上加具意见时，应认真审核各部门预算经费安排情况。二、根据《大石街小额建设工程交易管理及建设工程招标投标工作实施细则》的通知（大办〔2021〕46号）中规定：施工单项预算50万元以上但不足100万元的小额建设工程的程序为：（一）经办部门提交《工程预算书》（标准化预算书）和请款报告，并办理《大石街请款收文呈批表》；（二）经办部门到番禺区财政局申请审核《工程预算书》，收到财政评审报告后，街招标办可参照预算评审价设定拦标价；（三）经办部门填写《大石街建设项目审批表》，经街道招标投标工作领导小组研究确定招投标办法后交街招标办实施；如果实行直接委托的，经街道招标投标工作领导小组研究确定后，交由该项目的经办部门实施；（四）如果实施公开招标的，则由街招标办申请在大石街道办事处主网页上发布招标公告（时间3天），接受施工单位报名，发放招标文件及有关施工资料，组织投标单位勘察现场并解答投标单位提出的有关问题；主持召开投标会；签发中标通知书；中标单位在中标后与建设单位签订合同；（五）如果实施邀请招标的，街招标办发招标邀请函给施工单位，发放招标文件及有关施工资料，组织投标单位勘察现场并由经办部门和街招标办解答投标单位提出的有关问题；街招标办主持召开投标会；签发中标通知书；中标单位在中标后与建设单位签订合同；（六）工程竣工后，经办部门提交《工程量清单》及《工程结算书》到番禺区财政局。

		申请审核《工程结算书》，以财政结算 评审价结算工程款。 三、压缩站建设区级补助 30 万/站，2021 年已下拨到街，我街分别于当年的 8 月、10 月、11 月、12 月划拨到各村建设垃圾压缩站改造施工队。 四、对我街 2020 年 12 月完成改扩建、达到国家二类标准以上的四座乡村公厕给予补贴，分别是河村陇西路公厕、河村永宁街路公厕和大维村球场边公厕及北联村公厕。每座公厕补助管养经费 1 万元，共 4 万元，款项已于 2021 年 10 月 28 日已下拨到相应村经济社。	
项目调整情况	调整内容	1、垃圾压缩站建设工程项目、乡村公厕管养补贴项目 2021 年未发生调整情况； 2、提前下达 2021 年环境卫生建设、购置补贴经费（番财〔2020〕159 号）在 2021 年度第二次调整预算经费中压减 30 万元。	附件 B（包括附件编号、如：B1、B2；附件名称、附件内容。）
	报批手续	广州市番禺区财政局关于下达 2021 年第二次预算调整计划的通知（番财〔2022〕7 号）。	
项目绩效运行监控开展情况	开展绩效运行监控情况	质量标准 1、工程质量标准：符合《工程施工质量验收规范》合格标准。（1）合同工程质量标准：按国家有关现行工程质量验收标准执行，且验收达到合格等级。（2）工程质量验收标准：按国家有关现行工程质量验收标准执行，且验收达到合格等级。 2、安全文明施工（1）承包人必须严格执行穗建筑〔2003〕106 号文所规定的建筑工程安全生产措施。文明施工要求：按穗建筑〔2006〕411 号文、番建发〔2006〕41 号文、穗建质〔2008〕937 号文、穗建质〔2008〕1008 号文、广州市人民政府令第 62 号(2012 年)执行，各文件内容之间如有矛盾，以最新文件内容执行。（2）施工期间垃圾余泥应运送至合法堆放点，发生费用由承包人负责，若遇投诉，每投诉一次扣款 5000 元。（3）编写工程工伤应急预案和消防应急预案并严格遵循该方案相关内容。3、治安安全：承包人应在工程开工后，编制施工场地治安安全计划，并制定应对突发治安事件的紧急预案。在施工过程中，发生暴乱、爆炸等恐怖事件，以及群殴、械斗等群体性突发治安事件的，应立即向当地政府有关部门报告，积极协助当地政府有关部门采取措施平息事件，防止事态扩大，尽量减少财产损失和避免人员伤亡。4、缺陷责任与质量保修，缺陷责任期：1 年。（1）缺陷责任期内，发包人对已接收使用的工程负责日常维护工作。发包人在使用过程中，发现已接收的工程存在新的缺陷或已修复的缺陷部位或部件又遭损坏的，应及时通知承包人修复，承包人应在收到通知后的 2 天内派人修复，直至检验合格为止。承包人未能在规定时间内修复的，发包人可自行或委托第三方修复。 5、质量保修期：按质量保修书规定执行。	附件 C（包括附件编号、如：C1、C2；附件名称、附件内容。）
	发现问题及采取相应处理措施	村级垃圾压缩站改造工程绩效运行监控及发现问题与解决方法情况 监理工作内容包括：（1）收到工程设计文件后编制监理规划，并在第一次工地会议 7 天前报委托人。根据有关规定和监理工作需要，编制监理实施细则；（2）熟悉工程设计文件，并参加由委托人主持的图纸会审和设计交底会议；（3）参加由委托人主持的第一次工地会议；主持监理例会并根据工程需要主持或参加专题会议；（4）审查施工承包人提交的施工组织设计，重点审查其中的质量安全技术措施、专项施工方案与工程建设强制性标准的符合性；（5）检查施工承包人工程质量、安全生产管理制度及组织机构和人员资格；（6）检查施工承包人专职安全生产管理人员的配备情况；（7）审查施工承包人提交的施工进度计划，核查承包人对施工进度计划的调整；（8）检查施工承包人的试验室；（9）审核施工分包人资质条件；（10）查验施工承包人的施工测量放线成果；（11）审查工程开工条	

		件，对条件具备的签发开工令；（12）审查施工承包人报送的工程材料、构配件、设备质量证明文件的有效性和符合性，并按规定对用于工程的材料采取平行检验或见证取样方式进行抽检；（13）审核施工承包人提交的工程款支付申请，签发或出具工程款支付证书，并报委托人审核、批准；（14）在巡视、旁站和检验过程中，发现工程质量、施工安全存在事故隐患的，要求施工承包人整改并报委托人；（15）经委托人同意，签发工程暂停令和复工令；（16）审查施工承包人提交的采用新材料、新工艺、新技术、新设备的论证材料及相关验收标准；（17）验收隐蔽工程、分部分项工程；（18）审查施工承包人提交的工程变更申请，协调处理施工进度调整、费用索赔、合同争议等事项；（19）审查施工承包人提交的竣工验收申请，编写工程质量评估报告；（20）参加工程竣工验收，签署竣工验收意见；（21）审查施工承包人提交的竣工结算申请并报委托人；（22）编制、整理工程监理归档文件并报委托人。大石街垃圾压缩站改造工程监理工作展开过程中，严格按照规范来控制工程质量和工程进度，采取巡视、现场旁站、验收检查等方式监督现场施工质量，采用每天下午现场碰头会、每周工程例会、等方式讨论解决工程中的实际问题，未发生压缩站改造建设过程任何安全事故，工程质量符合规范要求，进度控制在合理范围时间以内。
项目过程质量监控情况	开展过程质量监控情况	质量标准 1、工程质量标准：符合《工程施工质量验收规范》合格标准。（1）合同工程质量标准：按国家有关现行工程质量验收标准执行，且验收达到合格等级。（2）工程质量验收标准：按国家有关现行工程质量验收标准执行，且验收达到合格等级。2、安全文明施工（1）承包人必须严格执行穗建筑[2003]106 号文所规定的建筑工程安全生产措施。文文文明施工要求：按穗建筑（2006）411 号文、番建发（2006）41 号文、穗建质[2008]937 号文、穗建质[2008]1008 号文、广州市人民政府令第 62 号(2012 年)执行，各文件内容之间如有矛盾，以最新文件内容执行。（2）施工期间垃圾余泥应运送至合法堆放点，发生费用由承包人负责，若遇投诉，每投诉一次扣款 5000 元。（3）编写工程工伤应急预案和消防应急预案并严格遵循该方案相关内容。3、治安治理：另作约定：承包人应在工程开工后，编制施工场地治安治理计划，并制定应对突发事件的应急预案。在施工过程中，发生暴乱、爆炸等恐怖事件，以及群殴、械斗等群体性突发治安事件的，应立即向当地政府有关部门报告，积极协助当地政府有关部门采取措施平息事件，防止事态扩大，尽量减少财产损失和避免人员伤亡。4、缺陷责任与质量保修，缺陷责任期计算 缺陷责任期：2 年。（1）缺陷责任期内，发包人对已接收使用的工程负责日常维护工作。发包人在使用过程中，发现已接收的工程存在新的缺陷或已修复的缺陷部位或部件又遭损坏的，应及时通知承包人修复，承包人应在收到通知后的 2 天内派人修复，直至检验合格为止。承包人未能在规定时间内修复的，发包人可自行或委托第三方修复。5、质量保修期计算 质量保修期：按质量保修书规定执行。
项目完成情况	项目完成程度	1.大石街提前下达 2021 年环境卫生建设、购置补贴经费的猛涌村、涌口村、礼村村、河村村、洗村村、会江村 6 条村分别在 2020 年已完成总工程量的 100%。2.已对我街 2020 年 12 月完成改扩建、达到国家二类标准以上的四座乡村公厕（河村陇西路公厕、河村永宁街路公厕和大维村球场边公厕及北联村公厕）给予补贴，每座公厕补助管养经费 1 万元，合共 4 万元，及时支付率 100%。
	检查及完工验收情况	本项目 6 个垃圾压缩站工程已按施工合同完成全部设计图纸，施工单位在自检评定质量合格的基础上申报验收，建设单位按“质量管理条例”规定第十六条组织设计、施工、监理等单位共同审核竣工资料及现场查验工程实体质量，6 个垃圾压缩站工程已完成设计图纸及施工合同约定的内容，达到设计的使用功能。施工中未违反现行施工验收规范，符合国家强制性标准条文要求，达到竣工验收条件，验收合格。1、河村村生活垃圾压缩站新建项目工程于 2020 年 3 月 15 日开工，2020 年 6 月 15 日竣工验收。2、猛涌村生活垃圾压缩站新建项目工程于 2020 年 1 月 3 日开工，2020 年 4 月 13 日竣工验收。3.涌口村生活垃圾压缩站新建项目工程于 2020 年 5 月 6 日开工，2020 年 8 月 2 日竣工验收。4.会江村生活垃圾压缩站新建项目工程于 2020 年 5 月 4 日开工，2020 年 7 月 31 日竣工验收。5.洗村村生活垃圾压缩站新建项目工程于 2020 年 7 月 2 日开工，2020 年 9 月 29 日竣工验收。6.礼村村生活垃圾压缩站新建项目工程于 2020 附件 D（包括附件编号、如：D1、D2；附件名称、附件内容。）

			年 3 月 15 日开工，2020 年 6 月 14 日竣工验收。	
项目绩效目标及完成情况		目标值	目标完成情况说明	
	总目标	1. 根据《关于印发番禺区农村环境卫生整治实施方案的通知》（番爱卫〔2012〕8号）、《关于加快各镇街垃圾压缩中转站建设工作会议纪要》（番城管纪要〔2010〕3号）。健全落实农村环境卫生长效管理机制，提高群众垃圾分类和卫生意识，取消开放式垃圾收集点，改造露天垃圾池，推进垃圾压缩站的建设。部分村原有垃圾压缩站由于设备老旧已荒废不能使用，随着近年垃圾外运政策实施，按照区城管局的分配运送到区外市内各区垃圾处理厂，垃圾运输路途遥远，成本较高，提升垃圾压缩设备，提高垃圾压缩效率，减少运输成本势在必行。 2. 根据番禺区“厕所革命”三年行动计划（2018—2020年）的通知》（番府办〔2018〕37号）精神，区财政对改扩建、达到国家二类标准以上的每座乡村公厕给予1万元/年补贴。由各行政村负责管养。	1. 已完成河村村站、礼村村站、会江村站、洗村村站、猛涌村站、涌口村站升级改造，新建6座垃圾压缩站。生活垃圾压缩站经过升级改造，引入高科技设备、规范管理方式，不仅臭味和噪音大大降低，压缩效率也提升不少，对于周边居民来说是直达心坎的贴心。同时提高大石街环境卫生保洁水平，确保大石街农村环境卫生干净整洁，健全落实农村环境卫生长效管理机制。 2. 已对我街2020年12月完成改扩建、达到国家二类标准以上的四座乡村公厕（河村陇西路公厕、河村永宁街路公厕和大维村球场边公厕及北联村公厕）给予补贴，每座公厕补助管养经费1万元，合共4万元。弥补我街乡村厕所管养费用严重不足，持续推进“厕所革命”，加大现有乡村公厕管养维护力度。	
	本年度目标	1. 重点对河村村站、礼村村站、会江村站、洗村村站、猛涌村站、涌口村站进行升级改造进行补助，共180万元区补助（30万元/座*6座），以保障压缩站建设到位，按时按量按文件要求完成任务。 2. 对我街2020年12月完成改扩建、达到国家二类标准以上的四座乡村公厕给予补贴，分别是河村陇西路公厕、河村永宁街路公厕和大维村球场边公厕及北联村公厕。每座公厕补助管养经费1万元，共4万元。以实现弥补我街乡村厕所管养费用严重不足，持续推进“厕所革命”，对新建改建公厕进行有效管理及维护，加大现有公厕管养维护力度。	1、河村村生活垃圾压缩站新建项目。河村村计划在河村村永宁北街以北，河村环村公路与河村涌交界位新建生活垃圾压缩站，2019年10月30日经村班子成员会议研究通过，2019年10月31日通过党员代表会议，2019年10月31日通过村民代表会议，同意实施。2019年5月通过邀请招标方式确定设计单位广州市番禺区市桥图晟建筑工程设计服务部；2019年10月28日完成预算评审，审定额为926,633.43元；2019年12月27日通过摇珠方式确定建设单位广州市榄核建筑工程有限公司；2020年2月5日村通过邀请招标方式确定监理单位广州市华建兴建设监理顾问有限公司。工程于2020年3月15日开工，2020年6月15日通过验收，2020年10月16日完成财政结算评审，金额为880,301.76元。 2、猛涌村生活垃圾压缩站新建项目。猛涌村计划在南浦三桥公交站旁空地新建生活垃圾压缩站，2019年4月22日经村班子成员会议研究通过，2019年6月29日通过党员代表会议，2019年6月29日通过村民代表会议，同意实施。2019年8月通过直接委托方式确定设计单位广州市至禾建筑设计有限公司；2019年11月13日完成预算评审，审定额730,883.24元；2019年12月30日通过摇珠方式确定建设单位广东穗晟建设工程有限公司；2020年1月通过直接委托方式确定监理单位广州嘉诚至信建设管理有限公司。工程于2020年1月3日开工，2020年4月13日验收，2020年9月15日完成结算评审，金额为560,389.44	

		元。 3、涌口村生活垃圾压缩站新建项目。涌口村计划在工业一路尾原址重建生活垃圾压缩站，2019年5月20日经村班子成员会议研究通过，2019年6月27日通过党员代表会议，2019年7月30日通过村民代表会议，同意实施。2019年8月1日通过直接委托方式确定设计单位广东市桥建筑设计院有限公司；2019年10月15日完成预算评审，审定额为583,172.79元；2019年12月27日通过摇珠方式确定建设单位广东宏海建设有限公司；2020年4月10日通过直接委托方式确定监理单位广东富信建设管理有限公司。工程于2020年5月6日开工，2020年8月2日验收，2020年11月10日完成结算评审，金额为554,014.15元。4、会江村生活垃圾压缩站新建项目。会江村计划在会江村江南路（千坑路）高压线底新建生活垃圾压缩站，2019年8月14日经村班子成员会议研究通过，2019年8月14日通过党员代表会议，2019年10月9日通过村民代表会议，同意实施。2020年5月10日通过直接委托方式确定设计单位广州市弘基市政建筑设计院有限公司；2020年2月25日完成预算评审，审定额979,409.77元；2020年3月30日通过摇珠方式确定建设单位广东悦丰建筑工程有限公司；2020年5月10日通过直接委托方式确定监理单位广州盛洲建筑工程有限公司。工程于2020年5月4日开工，2020年7月31日验收，2021年2月7日完成结算评审，金额为804,630.52元。5、洗村村生活垃圾压缩站新建项目。洗村村计划在洗溪路原址重建生活垃圾压缩站，2020年1月7日经村班子成员会议研究通过，2020年1月9日通过党员代表会议，2020年1月10日通过村民代表会议，同意实施。2019年8月9日通过直接委托方式确定设计单位广州市弘基市政建筑设计院有限公司；2019年12月19日完成预算评审，审定金额902,291.97元；2020年1月20日通过摇珠方式确定建设单位广州锐骏建筑工程有限公司；2020年4月13日通过摇珠方式确定监理单位广东富信建设管理有限公司。工程于2020年7月2日开工，2020年9月29日验收，2020年12月23日完成结算评审，审定额为800,277.63元。6、礼村村生活垃圾压缩站新建项目。礼村村计划在礼村东路51号原址重建生活垃圾压缩站，2019年9月20日经村班子成员会议研究通过，2019年9月20日通过党员代表会议，2019年9月23日通过村民代表会议，同意实施。2020年8月12日通过直接委托方式确定设计单位广州市弘基市政建筑设计院有限公司；2019年11月27日完成预算评审，审定金额903,102.65元；2020年1月16日通过摇珠方式确定建设单位广东穗晟建设工程有限公司；2020年3月12日通过直接委托确定监理单位广州广保建设监理有限公司。工程于2020年3月18日开工，2020年6月14日验收，2021年3月16日完成结算评审，审定金额为931,142.04元。8、压缩站建设区级补助30万/站，2021年已下拨到街，并分别于当年的8月、10月、11月、12月划拨到建设各村生活垃圾压缩站工程施工队。9、根据《关于下拨2019-2020年“厕所革命”建设管理补助经费的通知》，区府对我街2020年12月完成改扩建、达到国家二类标准以上的四座乡村公厕给予补贴，分别是河村陇西路公厕、河村永宁街路公厕和大维村球场边公厕及北联村公厕。每座公厕补助管养经费1万元，共4万元，款项已于2021年10月下拨到相应村经济社。
存在问题	由于选址迟迟未能确定，导致工程进度缓慢，部分站点未能按期完工。	

改进措施	牵头部门协调解决选址用地问题，推进加快落实压缩站建设任务。						
项目绩效指标及完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明及确定依据		指标完成情况说明
	产出指标	经济效益指标		无经济效益	公益性项目不进行财务经济效益分析。		公益性项目不进行财务经济效益分析。
		社会效益指标	生活垃圾无害化处理率100%	河村村、礼村村、会江村、洗村村、猛涌村、涌口村生活垃圾无害化处理率100%。 6条村垃圾进场证。	河村村、礼村村、会江村、洗村村、猛涌村、涌口村生活垃圾无害化处理率100%。		
			公厕环境干净	公厕粪便无害化处理率100%，公共厕所设施完好率100%。	河村陇西路公厕、河村永宁街路公厕和大维村球场边公厕及北联村公厕环境干净卫生。		
			农村地区地面露天垃圾站为0	河村村、礼村村、会江村、洗村村、猛涌村、涌口村地面露天垃圾站为0。	6个生活垃圾压缩站经过升级改造后，村里生活垃圾都通过在压缩站进行收集，地面露天垃圾站为0。		

	效益指标	数量	工程完成率 (%)	河村村站、礼村村站、会江村站、洗村站、猛村站、涌口村站 6 个垃圾压缩站升级改造工程 项目，全面竣工。	计算方法：实际完成工程量 ÷ 计划完成工程量 × 100% 标准：100%	工程完成率达到 100%。	
		质量	工程验收合格率	项目验收合格率为 100%	通过验收的工程量占建设、扩建总量的比率。	截至 2021 年 12 月为止，项目已完成验收，6 个垃圾压缩站升级改造项目验收合格率为 100% 。	
			财政资金预算完成率	财政资金预算完成率 100%	6 个压缩站完成竣工验收，提交结算评审后支付区补助部分。对新建、改建并达到国家二类标准的乡村公厕，区财政对每座公厕给予 1 万元/年补贴。	6 个压缩站完成竣工验收，提交结算评审后支付区补助 180 万元。对大石街北联村、大维村、河村村经济社乡村公厕管养补贴经费 4 万元 。	
			工程质量要求	严格执行国家、省有关工程质量	有关工程质量和施工安全操作规	严格执行国家、省有关工程质量和施工安全的操作规程及管理要求，按照施工设计图纸和施工技术标准施工。	

			和施工安全的操作规程及管 理 要 求，按 照 施 工 设 计 图 纸 和 施 工 技 术 标 准 施 工。	程 及 管 理 要 求，按 照 施 工 设 计 图 纸 和 施 工 技 术 标 准 施 工，不 偷 工 减 料，不 擅 自 修 改 施 工 设 计 图 纸，确 保 合 同 工 程 质 量 施 工 安 全。建 立 健 全 完 善 的 质 量 保 证 体 系。在 工 程 开 工 前，监 理 公 司 要 求 承 包 人 提 交 保 证 体 系 实 施 序、施 工 质 量 检 验 制 度 和 施 工 质 量 水 平 考 核 等 文 件、资 料。承 包 人 按 照 合 同 约 定 对 工 程 所 有 部 其 工 程 的	
--	--	--	--	--	--

					量检查，并做好详细记录，编制工程质量报表，提交监理工程师核实并由其报发包人审批。监理工程师及合同的所有部位其施工工艺进行检查。		
			工程完工率	工程完工率100%	工程施工进度占工程总量的比率	截至2021年12月为止，工程按计划完成率为100%。	
		时效	工程及时率	工程及时率100%	及时建设的工程占总需建设工程的比率，通过施工单位的实际建设的工程量获取。	该项指标完成率100%，施工单位按照合同约定的时间内，及时的完成了指定的建设工程。	
			资金及时支付率	资金及时支付率100%	6个压缩站完成竣工验收，提交结算评审后支付区补助部分。对我街2020年	2021年环卫设施设备经费下达后，2021年8月、10月、11月、12月支付至建设各村生活垃圾压缩站工程施工队；4座公厕补助管养经费补助已于2021年10月下拨到相应村经济社，支付率100%。	

					12 月 完 成 改 扩 建、达 到 国 家 二 类 标 准 以 上 的 四 座 乡 村 公 厕 给 予 补 贴。		
	成本						
	服务对象满意度指标	利益相关者满意度	礼村村民满意度 (%)	河 村 村、礼 村 村、会 江 村、洗 村 村、猛 涌 村、涌 口 村 村 民 对 垃 圾 压 缩 站 升 级 改 造 工 程 项 目 村 民 满 意 度 为 95%	计 算 方 法：表 示 满 意 的 人 数 ÷ 参 与 满 意 度 调 查 的 目 标 人 数 × 100% 标准：控 制 数	向河村村、礼村村、会江村、洗村村、猛涌村、涌口村居民进行满意度调查，调查结果显示村民对垃圾压缩站升级改造项目村民满意度为 95% 。	
	其他指标	可持续影响指标		接后完成建设的 植村、官坑压缩站可以向区申请该项目 补助。	根据《 关于印发番禺区农村环境卫生整治实施方案的通知》（番爱卫〔2012〕8 号）工作要求，可获得区财政 30 万元补助。	植村、官坑压缩站于 2020 年 12 月完成验收，可以向区申请该项目补助。	
可持续性	项目可持续性	1. 大石街 6 个生活垃圾压缩站 2020 年竣工验收后，获得区补助专项资金，植村、官坑压缩站于 2020 年 12 月完成验收，可以向区申请该项目补助。 2. 便于大石街其他未落实压缩站建设任务的农村继续有推进动力。 3. 生活垃圾压缩站是一种可以先对垃圾进行处理再运送到垃圾填埋厂的设备，在这里中转的主要目的是可以将垃圾先进行压缩处理，使得垃圾之前的间隙变得更小，达到在有限的空间内可以存放更多数量的垃圾的目的。 4. 垃圾压缩站改造方案需过村集体会议表决，及该村用地安排、用地性质的影响，东联村压缩站因选址问题未落实压缩站建设任务。2020 年 10 月，大维村在建垃圾压缩站因占用耕地被广州市规划和自然资源局番禺区分局要求马上拆除，后因未找到合适选址，暂未选址重建。山西村、				以往年度绩效评估情况：附件 E（包括附件编号、如：E1、E2；附件名称、附件内容。）	

		北联村、大兴村因村内空间有限，没有合适建设压缩站的选址，且靠近中心城区，一直以来共用大石街岗东路压缩站，暂无压缩站建设计划。望区政府能提高补助标准，解决建设成本问题，并协调解决选址用地问题，剩下未建设的村对建生活垃圾压缩站的动力更强。 5. 实现弥补我街乡村厕所管养费用严重不足，加大现有公厕管养维护力度。扎实做好乡村公共厕所管养工作，把我街“厕所革命”持续推向深入，全面提高公共服务水平，进一步提升番禺旅游城市形象。	
	自评组织工作情况	自评工作的组织情况 1、成立自评工作小组对项目前期工作；项目的实施过程，包括项目的建设管理和资金管理，及项目的绩效进行科学评价。 2、评价工作措施落实情况（包括布置、审核、检查等情况）：及时布置、组织及指导所属项目自评工作，.对项目进行了现场核查。 二、自评工作的过程 1、材料报送情况（主要包括资料的完整性和及时性） 自评材料（包括自评工作情况报告、自评表、自评报告及相关附件资料）按文件要求及时、完整报送。 2、材料质量情况（主要包括自评信息、报告表等填写的准确、真实性，佐证材料的报送等）。自评表等填写规范，无错填、漏填等情况；自评报告按参考提纲要求撰写，相关内容与绩效目标申报材料相符，相关数正确，与自评报告表相符，无弄虚作假现象等。 3、完成自评工作，并无重大存在问题。	
	用款单位的自评结论及对项目的补充说明		

填表人签名：

联系电话：

填表日期： 年 月 日