

# 博州温泉县垃圾分类配套设施及中转站建设项目 事前绩效评估报告

项目名称：博州温泉县垃圾分类配套设施及中转站建设项目

实施单位（公章）：温泉县住房和城乡建设局

2025 年 12 月

# 目录

一、评估对象概况 .....	1
（一）背景 .....	1
（二）项目实施主体 .....	2
（三）实施主体主要职能 .....	2
（四）预算情况 .....	2
二、评估的方式方法 .....	2
（一）评估程序 .....	2
（二）评估方式 .....	3
（三）评估方法 .....	3
（四）评估人员 .....	3
三、评估内容 .....	4
（一）相关性 .....	4
（二）预期绩效的可实现性 .....	5
（三）实施方案的有效性 .....	5
（四）预期绩效的可持续性 .....	7
（五）财政资金投入的可行性风险 .....	7
四、评估结论 .....	8
五、评估的相关建议 .....	9
六、其他需要说明的问题 .....	9

## 一、评估对象概况

### （一）背景

2022年1月，国务院办公厅转发国家发改委等部门《关于加快推进城镇环境基础设施建设指导意见的通知》国办函〔2022〕7号》提出：到2025年，城镇环境基础设施供给能力和水平显著提升，加快补齐重点地区、重点领域短板弱项，构建集污水、垃圾、固体废物、危险废物、医疗废物处理处置设施和监测监管能力于一体的环境基础设施体系。到2030年，基本建立系统完备、高效实用、智能绿色、安全可靠的现代化环境基础设施体系。健全污水收集处理及资源化利用设施。推进城镇污水管网全覆盖，推动生活污水收集处理设施“厂网一体化”。加快建设完善城中村、老旧城区、城乡结合部、建制镇和易地扶贫搬迁安置区生活污水收集管网。加大污水管网排查力度，推动老旧管网修复更新。加快推进污水资源化利用，结合现有污水处理设施提标升级、扩能改造，系统规划建设污水再生利用设施。逐步提升生活垃圾分类和处理能力。建设分类投放、分类收集、分类运输、分类处理的生活垃圾处理系统。合理布局生活垃圾分类收集站点，完善分类运输系统，加快补齐分类收集转运设施能力短板。按照科学评估、适度超前的原则，稳妥有序推进厨余垃圾处理设施建设。加强可回收物回收、分拣、处置设施建设，提高可回收物再生利用和资源化水平。

《温泉县国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》指出：加大传统基础设施补短板力度，集中实施市政设施维护维修、老城区拆违还绿、环卫设备更新、城市环境综合整治，城市形象和文化影响力不断增强。扎实开展美丽乡村建设，农村人居环境持续改善，为县域经

济高质量发展提供了支撑。

## （二）项目实施主体

温泉县垃圾分类配套设施及中转站建设项目，该项目实施主体为：温泉县住房和城乡建设局，统一社会信用代码：116527230102912277。

## （三）实施主体主要职能

温泉县住房和城乡建设局主要职能：拟订城市建设的相关制度并指导实施。负责市政公用事业特许经营、供水、供气、供热、市容环境卫生和园林绿化法律法规规章执行的监督指导；指导城市市政公用设施建设、安全和应急管理。

## （四）预算情况

温泉县垃圾分类配套设施及中转站建设项目，本次估算金额总计 5000.00 万元。其中：

工程建设费用 4220.00 万元，占项目总投资的 84.40%；  
工程建设其他费用 284.63 万元，占项目总投资的 5.69%；  
基本预备费 360.37 万元，占项目总投资的 7.21%；  
建设期利息 135.00 万元，占项目总投资的 2.70%。

## 二、评估的方式方法

### （一）评估程序

#### 1. 评估程序

我单位温泉县住房和城乡建设局在项目确立初期，着手准备项目评估工作，主要评估程序有：

1、2025 年 11 月 25 日，本单位温泉县住房和城乡建设局着手开始准备该项目前期准备工作，由本单位项目负责与项目工作人员，就项目实施方案、单位基本情况、内控制度建设、实施项目的背景、项目预算资金及来源、项目建设内容进行协商；聘请第三方工作人员完成该项目可行性研究报告

告的编制工作以及其他前期准备资料。

2、2025 年 12 月 4 日，出具项目事前绩效评估报告。

## （二）评估方式

温泉县垃圾分类配套设施及中转站建设项目事前绩效评估采用实地调研、现场考察的方式进行，结合该项目实际建设情况，开展项目评估工作，对项目的相关性、可行性、持续性等方面进行全面评估。

## （三）评估方法

温泉县垃圾分类配套设施及中转站建设项目事前绩效评估主要针对该项目的相关性、项目绩效的可实现性、项目实施方案的有效性、项目预期绩效的可持续性、财政资金投入的可行性等五方面进行综合评估、分析与论证，并提出相关建议。

该项目事前绩效评估主要采用比较分析和最低成本分析两种方法进行论证。

通过对温泉县垃圾分类配套设施及中转站建设项目可行性研究报告、项目绩效目标表、温泉县住房和城乡建设局的职能、合同制度、财务管理相关制度、预算管理制度、建设项目管理制度等方面进行分析研究，对绩效目标与实施效果、以前与当期情况的比较，综合分析该项目绩效目标实现程度。

## （四）评估人员

温泉县住房和城乡建设局主要提供项目实施的资金文件、实施方案等相关资料，提供评估的基础数据及相关证据，并对项目实施的相关性、预期绩效的可实现性、实施方案的有效性、预期绩效的可持续性进行自评。

财政局主要核对资金文件、资金支付的进度以及资金使用的规范性，并对财政资金投入的可行性风险进行评价。

第三方主要依据提供的相关资料评估项目实施的相关性、预期绩效的可实现性、实施方案的有效性、预期绩效的可持续性、财政资金投入的可行性风险五个方面进行评估。

### 三、评估内容

#### （一）相关性

1、项目的相关性：按照《博州温泉县垃圾分类配套设施及中转站建设项目立项的请示》、《温泉县国民经济和社会发展的第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》的要求，温泉县住房和城乡建设局计划实施温泉县垃圾分类配套设施及中转站建设项目，符合关于该项目的相关性要求。

2、职能的相关性：拟订城市建设的相关制度并指导实施。负责市政公用事业特许经营、供水、供气、供热、市容环境卫生和园林绿化法律法规规章执行的监督指导；指导城市市政公用设施建设、安全和应急管理。

3、需求相关性：近年来，温泉县逐步健全垃圾收集、转运和处置体系，加快城乡垃圾卫生填埋设施建设，以建设美丽宜居温泉为目标导向，加快建立公共卫生保洁、环境基础设施维护等制度。进一步加强城乡生活垃圾治理工作，健全城乡生活垃圾收集、转运和处置体系，建立城乡生活垃圾治理常态化管理机制。

4、财政投入相关性：项目预算资金 5000.00 万元，资金来源为申请专项债券资金 3000.00 万元（其中 2023 年已到位专项债券资金 2000.00 万元，本次计划申请专项债券资金 1000.00 万元），本级财政配套资金 2000.00 万元，符合财政投入的相关性。

5、产出与效果相关性：通过招标与专业工程建设公司签订合同，确保了温泉县垃圾分类配套设施及中转站建设项目的工程建设质量，保证了工程进度，有利于推进温泉县垃圾分类配套设施及中转站建设项目顺利竣工。

项目实施对完善温泉县垃圾收储转运系统，推进资源优化配置，改善人居环境，促进当地经济快速发展，都有着极为重要的意义。

## （二）预期绩效的可实现性

1、总绩效目标的合理性：国家及自治区、地区有关的方针、政策、法律、法规，绩效目标明确阐述了项目实施是提高城市综合承载能力的迫切需求。

结合温泉县当前迫切需要建设的重点基础设施项目确定主要内容，明确了项目实施的具体步骤以及温泉县垃圾分类配套设施及中转站建设项目建成后达到的效果。

2、绩效目标的细化量化：明确了项目实施的依据、具体内容、时间安排、总投资额，进一步细化绩效目标指标的作用，同时对项目完成后达到的质量标准、实施效果进行了细化。

3、政策预期效益可实现程度：温泉县垃圾分类配套设施及中转站建设项目符合城市环境整治的政策和方针，温泉县住房和城乡建设局成立了项目领导小组，建立健全相关制度，确保目标实现的合规性、公平性和透明性、项目预期效益的可实现性。

## （三）实施方案的有效性

1、政策和项目内容的明确性：根据温泉县发展和改革委员会《博州温泉县垃圾分类配套设施及中转站建设项目立项的批复》文件批复的内容，明确了温泉县住房和城乡建设

局作为本次温泉县垃圾分类配套设施及中转站建设项目实施主体，建设周期，实施方案以及绩效目标保持一致，实施内容具体明确。

2、项目决策程序规范性：温泉县住房和城乡建设局依据《博州温泉县垃圾分类配套设施及中转站建设项目立项的批复》，成立项目领导小组，项目决策程序合规合法。

3、预算编制的合理性：依据《博州温泉县垃圾分类配套设施及中转站建设项目立项的批复》要求的内容和项目总投资额，本项目总投资 5000.00 万元，申请专项债券资金 3000.00 万元（其中 2023 年已到位专项债券资金 2000.00 万元，本次计划申请专项债券资金 1000.00 万元），其余为财政配套资金。

4、组织机构：温泉县住房和城乡建设局成立了项目实施领导小组，负责人李增涛为组长，组员 2 名（协调活动开展事宜）

项目办：负责项目的实施和后期管理工作；

财务室：负责预算的管理以及档案的收集工作。

5、管理制度建设：为规范本单位该项目预算支出，我单位根据政府会计准则、会计法等相关财务管理规定，结合本单位实际情况，制定了建设项目内部控制制度、收支管理制度、预算管理制度、合同管理制度等相关制度。我单位严格按照合同制度签订该项目合同，确保做到公开透明、决不徇私舞弊，合同所签订条款保证公平公正。建设过程之中严格按照建设项目内部控制制度，严格监督建设、验收。资金支付申请过程之中本单位将严格按照收支管理制度、预算管理制度进行资金管理。

6、管制措施：在组织保障和制度建设方面，成立项目



领导小组，明确分工，落实责任，健全内控制度，保障项目的顺利实施；在预算管理上，执行事前预算编制，事后进行结算评审，保证预算支出的有效性；严格按照通知文件实施项目；所有流程都做到有规有据、有章有程。

#### **（四）预期绩效的可持续性**

1、政策和项目的可持续性：符合国家及温泉县城镇环境基础设施建设指导意见。通过环境基础设施资产盘活，提升城市功能水平，为温泉县城乡建设发展奠定坚实的基础。

2、预期产出及效果的可持续性：本项目的实施将使温泉县垃圾处理能力得到进一步提高，为温泉县城乡建设发展奠定坚实的基础，也是是一个惠及百姓的公益事业，实施后必将在促进经济发展等多方面起到积极的作用。项目完成后社会效益显著，本项目的实施提高了温泉县环境质量，营造健康良好的生产生活环境。极大改变温泉县的面貌，改善各族人民群众的人居环境。

3、组织管理机构的可持续性：温泉县住房和城乡建设局成立了专门的项目领导小组，对项目的前期准备、活动过程进行全过程监控，制定了相应的管理办法及项目实施方案，做到制度在先，有据可依，严格按照办法和方案流程进行管控，确保项目动态监管、制度执行常态化。

#### **（五）财政资金投入的可行性风险**

##### **1、筹资合规、财政投入合理**

温泉县垃圾分类配套设施及中转站建设项目实施后，为温泉县的稳步、全面、协调发展提供有力保障。

建设费用由专项债券和本级财政承担，资金来源渠道符合相关规定，同时财政具备相应承受能力，科学合理，而且

本区域内其他部门没有类似项目资金重复投入，财政资金支持方式科学合理。

## 2、筹资风险可控

温泉县垃圾分类配套设施及中转站建设项目使用资金由专项债券和本级财政承担，不涉及对外筹资，没有筹资风险。另外，本单位该项目工程建设期为1年期，在建设工程过程之中，我单位将严格按照合同约定以及工程施工进度，严格把关审核该项目相关工程资料，支付该项目工程款。实行“专人管理、专账核算、专项使用”。定期向财政部门汇报该项目资金具体使用情况，确保项目资金专款专用，全程安排专门项目负责人对该项目进行验收和采购相关工作，确保公开透明。财政资金在项目执行过程中风险基本可控。

## 3. 投入具有一定成本可控性

温泉县垃圾分类配套设施及中转站建设项目，本单位通过聘请第三方对该项目可行性研究报告的编制，确定项目投资金额，该项目成本及收益测算有依据有标准。本单位从项目立项之日开始就重视项目成本的管理工作，从确立成本责任、施工过程管理、合理化人工成本、保证材料质量和降低材料成本、减少资金占用以及施工过程中的浪费等多角度、全链条开展成本管理。在项目实施过程中，本单位将安排专人实现在保障项目质量前提下的成本最小化。该项目通过统筹规划、分步实施，统一标准，减少重复建设，降低建设和管理成本。

## 四、评估结论

通过项目评估小组及相关专业人员的详细评估，采用科学、论证的思路收集相关资料与数据。温泉县垃圾分类配套设施及中转站建设项目相关性显著，绩效可实现性较强，实

施方案基本有效，预期绩效具有可持续性，且财政资金投入风险基本可控。综合评价，对该项目应“予以支持”。

## 五、评估的相关建议

本项目实施完成后，应当对项目产生的效益和效果及时进行调查，反馈项目产生的积极影响和存在的问题，为今后环境综合治理的持续发展提供经验和借鉴。

## 六、其他需要说明的问题

无其他需要说明问题。

附 2:

## 温泉县住房和城乡建设局财政支出事前绩效评估审核指标 体系

一级 指标	分值	二级 指标	分值	三级指 标	分值	指标解释	评价标准
决 策 立 项	60	决 策 依 据	50	合规性	15	是否符合 相关法律 法规制度	符合法律制度（5 分）依据充分合规 （5 分）符合政策 申报原则（5 分）
				科学性	10	是否符合 绩效优 先、民生 优先	符合自治区本级 总体规划（5 分） 符合大事优先、民 生优先（5 分）
				可行性	10	阐述理由 的合理 性，政策 实施的可行 性	经过调研论证（5 分）政策有详细概 算，且概算合理（5 分）
				必要性	15	是否履行 单位职能 所必需的，是否 无法替代	是单位履行职能 所必需的（10 分） 具有不可替代性 （5 分）
		申 报 材 料	10	材 料 质 量	10	材料真 实、规范、 完整、及 时	材料真实、完整（5 分）
							材料送审及时（5 分）
管 理 组 织	10	资 金 管 理	5	财 务 管 理	5	财务制度 是否健全 规范	财务制度健全（5 分）
		组 织 实 施	5	制 度 建 设	5	是否建立 管理制度	建立健全管理制度 （5 分）
绩 效 管 理	30	绩 效 目 标	15	目 标 质 量 效 益	15	各阶段的 目标明确 科学	目标明确（10 分） 目标效益（5 分）
		预 期 绩 效 效 果	15	效 益 类 产 出	14	实施是否 带来社 会、经济、 文化、环 境等效益	预计可以带来社 会、经济、文化、 环境等效益，达到 预期目标（15 分）
总 分	100		100		99		

---

附 3:

温泉县住房和城乡建设局财政支出事前绩效评估审核  
评分汇总表

项目名称：博州温泉县垃圾分类配套设施及中转站建设  
项目

制定单位：温泉县财政局

评分时间： 2025 年 12 月 4 日

一、评分汇总表

审核指标及分值		审核评分
审核指标	分值	
一、决策立项	60	60
决策依据	50	50
申报材料	10	10
二、组织管理	10	10
资金管理	5	5
组织实施	5	5
三、绩效管理	30	30
绩效目标	15	15
预期绩效效果	15	14
合计	100	99

## 二、审核综合意见

审核评分	99 分
绩效级别	优秀 <input checked="" type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 较差 <input type="checkbox"/> 绩效级别：优秀
问题：无	
建议：本项目实施完成后，应当对项目产生的效益和效果及时进行调查，反馈项目产生的积极影响和存在的问题，为今后环境综合治理的持续发展提供经验和借鉴。	
2025 年 12 月 4 日	