

2024 年项目支出（重点）部门评价报告

项目名称：玉龙填埋场环境修复工程项目

主管部门（公章）：深圳市罗湖区城市管理和综合执法局

单位负责人：胡维衡

项目负责人：罗志强

填报人：谭小红

联系电话：0755-82299501

为贯彻落实《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《深圳市罗湖区财政局关于印发<2025年全面实施预算绩效管理工作方案>的通知》（罗财函〔2025〕37号）等相关文件要求，深圳市罗湖区城市管理和综合执法局（以下简称“我局”）积极开展项目支出（重点）部门评价工作，通过收集与分析项目相关数据资料，针对2024年“玉龙填埋场环境修复工程项目”（以下简称“玉龙修复工程”）财政资金执行情况，进行全面、系统的综合绩效评价，现将绩效评价情况汇报如下：

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景

近年来，国家高度重视生态文明建设，出台一系列政策文件推动固体废物减量化、资源化、无害化处理。2021年5月，国家发展改革委住房城乡建设部发布《“十四五”城镇生活垃圾分类和处理设施发展规划》（发改环资〔2021〕642号），明确将“规范垃圾填埋处理设施建设”作为“十四五”主要建设任务，要求各地规范有序开展填埋设施封场治理，着重做好堆体边坡整形、渗滤液收集导排、堆体覆盖、植被恢复、填埋气收集处理等设施建设。2022年5月，深圳市生态环境保护委员会办公室发布《深圳市“十四五”时期“无废城市”建设实施方案》，提出到2025年实现“生活垃圾、工业固体废物产生强度‘趋零增长’”，

原生生活垃圾、市政污泥、一般工业固体废物、农业废弃物零填埋，城市源头减废成效显著”的工作目标。

玉龙填埋场作为历史遗留的典型非正规填埋场，位于深圳市罗湖区清水河街道宝洁路西侧，自1983年投入使用至1997年12月停用，2005年底完成封场工程。累计填埋垃圾总量约255.15万立方米，其中工程渣土约81.2万立方米、生活垃圾约143.04万立方米、建筑垃圾约28.81万立方米、市政污泥约2.1万立方米。随着城市化进程的加速和区域高质量发展的需求，玉龙填埋场的环境问题日益凸显。一方面，填埋场产生的恶臭气体和渗滤液对周边空气、水质造成持续污染；另一方面，填埋场占用大量土地资源，制约区域产业升级和城市发展空间。因此，实施玉龙填埋场环境修复工程，成为罗湖区推进生态文明建设、实现高质量发展的迫切需求。同时，玉龙修复工程也被纳入罗湖区“三力三区”高质量发展目标及清水河总部新城建设规划。我局拟通过科学治理消除污染，释放土地资源，消除环境隐患，改善周边生态环境，为片区产业升级提供土地保障。

2. 项目建设内容

（1）项目主要内容

玉龙修复工程主体工艺路线采用“快速好氧预处理+开挖+筛分处置+地下水污染修复”，主要建设内容包括新建垂直防渗帷幕、垃圾筛分车间、稳定化车间，改建清水河渠道、购置安装垃圾筛分设施、全过程智慧管理系统、预处理及开挖垃圾堆体、

垃圾外运处置和渗滤液处置等 14 项工程。具体内容如下表所示：

表 1-1 具体建设内容明细表

序号	工程名称	主要建设内容
1	垂直防渗帷幕	沿库区北侧、东侧新建垂直防渗帷幕，采用“高压旋喷桩+帷幕灌浆”，设置钻孔灌浆防渗帷幕 42600 米、三重管高压旋喷桩防渗帷幕 39200 米。
2	清水河综合整治	拆除东侧原有清水河渠道和坡脚排水沟，改建清水河渠道，新建格构梁及锚杆护坡、转换井、临时导流渠道，修复原有清水河末端集水井、上游破损渠道、沉砂池等。
3	垃圾堆体预处理及开挖	快速好氧预处理：采用好氧技术对垃圾堆体进行预处理，新建注气井、抽气井，安装变频防爆风机、注气管道、洗涤滤池等。渗滤液抽排系统：新建渗滤液抽排井，安装渗滤液输送管、提升泵、阀门等。 垃圾开挖：清除地面植被，拆除相关结构物，采用“天幕系统覆盖+有组织分层开挖工艺”开挖垃圾堆体，配套除臭帷幕系统、异味控制系统等，新建边坡排水沟、混凝土暗管、转换井，恢复场内道路，回填下游部分区域等。
4	垃圾筛分	垃圾筛分设施：设置 6 条筛分处理线（5 用 1 备），单线处理规模 1000 吨/天，安装洗涤塔、储药罐等设备及配套除臭药剂。 垃圾筛分车间：新建建筑面积 33590 平方米的垃圾筛分车间，采用钢结构，配套相关设施。 稳定化车间：新建建筑面积 5492.25 平方米的稳定化车间，采用钢结构，配套相关设施。 连廊及室外地衡：新建连廊连接垃圾筛分车间二层辅房和开挖区平台，室外地衡包括混凝土垫层、底板等。
5	渗透液处置	采用“预处理+DTRO”主体工艺进行渗滤液处置，设计规模 500 立方米/天，新建混凝土渗滤液调节池 1 座，安装渗滤液外排管、渗滤液设备等，处置总量 36.2 万吨。
6	全过程智慧管理系统	设置全过程智慧管控系统，覆盖开挖地形监测、堆体稳定安全监测、山体边坡稳定监测、环境监测与管控等多方面。安装摄像机、网络交换机、LED 大屏、数据采集器等设备。
7	电气	安装箱式变电站、高低压配电柜、配电箱、灯具，敷设电力电缆、配线，新建室内电缆沟等。
8	给排水	安装自动寻固定消防水炮，敷设热浸锌镀锌钢管、PE 给水管、HDPE 虹吸雨水管、HDPE 双壁波纹管，配置干粉灭火器，卫生洁具安装到位等。

序号	工程名称	主要建设内容
9	暖通	安装多联机空调室外机、多联机空调室内机，敷设保温风管、冷凝水管、冷媒管等。
10	基坑围护	渗滤液调节池基坑围护：喷射混凝土，设置抗浮锚杆。近垃圾筛分车间基坑围护：新建钻孔灌注桩、锚索等。
11	场地准备	平整场地 97600 平方米，修整现状道路路面 11000 平方米，新建沥青道路 20108 平方米、人行道路 1334 平方米、人行天桥、混凝土挡土墙、临时排水沟等，铺种草皮，砍伐或迁移乔木，安装地衡设备等。
12	地下水修复	采用抽出处理技术修复地下水，新建抽提井，安装地下水抽提设备、曝气生物流化床装置、电催化氧化装置、反渗透装置、地下水抽排管等，修复地下水总量 21.12 万吨。
13	垃圾外运处置	将筛分后的垃圾按组分进行处置，包括轻质物、无机骨料、腐殖土、建筑垃圾、工程渣土、污泥、库底土等。 各类垃圾分别运至焚烧厂、专业机构进行资源化利用或填埋等处置方式。
14	其他配套	外运市政道路：翻修道路路面。 给排水管线迁改：拆除、迁移相关管道，新建检查井，敷设给水管、污水管等。 供电外线：新建检查井，安装标识桩，敷设电力电缆、双壁波纹管等。 电信、电力、路灯迁改：拆除路灯，敷设电力电缆、单模光纤。 场外道路交通标志标线信号灯改造：喷涂道路标线，改造交叉口导流岛路面，安装凸面镜、信号灯等。

（2）项目工程概算

根据 2024 年 4 月 10 日罗湖区发展和改革局（以下简称“区发改局”）下达的《玉龙填埋场环境修复工程总概算的批复》（罗发改投〔2024〕30 号），玉龙修复工程总概算 217,025.21 万元，其中：建安工程费用 164,846.89 万元，工程建设其他费用 37,147.21 万元，预备费 10,099.7 万元，代建费 4,931.41 万元。资金来源为市财政资金。

3. 项目实施情况

2023年3月24日，市领导赴罗湖区调研并召开座谈会，就玉龙片区规划事宜开展相关研究，会议议定将玉龙修复工程纳入2023年市土地整备计划，资金由市财政局予以保障。2023年5月24日，区发改局下达《关于玉龙填埋场环境修复工程项目建议书的批复》（罗发改投〔2023〕78号），项目获得立项批复，项目建设模式为全过程代建，我局为建设单位，负责全面统筹项目建设以及代建方案报批等后续工作。2023年8月4日，完成玉龙修复工程项目代建单位招标工作，中标单位为“浙江江南工程管理股份有限公司”。2023年10月13日，完成玉龙修复工程项目勘察设计招标工作，中标单位为“上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司”，联合体单位为“深圳地质建设工程公司”。2023年10月16日，确定“深圳市水务规划设计院股份有限公司”为水土保持咨询服务单位，负责编制水土保持方案。2023年11月28日，完成玉龙修复工程项目监理单位招标工作，中标单位为“深圳市大兴工程管理有限公司”。2023年12月5日，完成《玉龙填埋场环境修复工程可行性研究报告（征求意见稿）》编制，并向18个单位和部门征求意见。2023年12月15日，完成《玉龙填埋场环境修复工程水土保持方案书（初稿）》编制。

2024年1月12日，完成《玉龙填埋场修复工程可行性研究报告》并呈区发改局审批，于2024年1月25日获区发改局《关

于玉龙填埋场环境修复工程可行性研究报告的批复》（罗发改投〔2024〕13号）。2024年2月2日，我局牵头完成《玉龙填埋场环境修复工程环境影响评估报告》编制工作并报市生态环境局罗湖管理局审查。2024年2月4日，完成《玉龙填埋场环境修复工程水土保持方案》编制工作，并提交市水务审查，2024年于6月7日取得水土保持方案准予行政许可决定书。2024年2月8日，完成初步设计及概算编制工作，向区发改局去函申请报批玉龙修复工程项目概算，于4月10日获区发改局《关于玉龙填埋场环境修复工程总概算的批复》（罗发改投〔2024〕30号）。2024年6月1日—2024年6月21日，完成施工总承包招标工作，联合体中标单位为“深圳能源环保股份有限公司、中国建筑第五工程局有限公司、中兰环保科技股份有限公司”。2024年7月24日，玉龙修复工程项目取得区住建局开工复函；2024年7月25日监理单位下发开工令，项目全面开工建设。截至2024年12月31日，项目完成整体形象进度的20%。

4. 项目管理组织架构及职责分工

为确保玉龙修复工程项目得以顺利推进，在前期筹备以及施工阶段，我局对项目各参建方责任主体工作内容进行界定，构建一套全面且系统的项目管理组织架构，该架构包括建设单位、代建单位、监督单位、监理单位、勘察设计单位、施工总承包等29个参建单位，各参建单位职责清晰、分工有序，有力地推动项目稳步实施。以下对建设单位、代建单位、监理单位等7个单

位的职责分工予以阐述，具体内容如下表所示：

表 1-2 具体职责分工表

序号	实施单位	责任主体	职责范围
1	深圳市罗湖区城市管理综合执法局	建设单位	全面统筹项目建设
2	浙江江南工程管理股份有限公司	代建单位	<p>1. 按照罗湖区政府投资项目全过程管理办法和代建合同要求负责项目施工的组织管理工作，履行代建委托单位的主体责任，对代建项目质量、安全、成本、工期和建成效果负总责。</p> <p>2. 负责该工程代建合同签订之日起至完成移交使用、资产移交、缺陷责任期内的全部工程建设管理工作。</p> <p>3. 主要工作内容包括但不限于：建设工程中必须办理的相关报规报建手续；排查评估、方案设计、初步设计、施工图及相应设计成果审查；协调进场、现场施工、采购、造价咨询、竣工验收、验收备案、结（决）算审计、办理产权登记及资产移交、保修、工程档案移交等全部工作。</p>
3	深圳市大兴工程管理有限公司	监理单位	玉龙修复工程施工准备阶段、施工阶段、保修阶段的监理服务，其中包含工程准备阶段的设计图纸方案审查，工程量清单审查、施工组织设计审查等；施工阶段的质量、进度、投资控制，安全生产监督管理、合同、信息管理及项目各方协调、定期组织监理例会、计量核查工作（包括构建智能化计量系统）、水土保持施工监理等；保修阶段的督促承建商回访、参与鉴定质量责任、监督工程保修直至达到规定的质量标准。
4	上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司、深圳地质建设工程公司	勘察设计单位	负责可行性研究报告、工程勘察、全过程工程设计、竣工图编制、设计阶段 BIM 应用、其他相关的配合服务工作等。

序号	实施单位	责任主体	职责范围
5	深圳市建锋工程造价咨询有限公司	造价咨询单位	负责玉龙修复工程全过程造价咨询服务。
6	深圳市水务规划设计院股份有限公司	水土保持方案编制单位	负责玉龙修复工程水土保持方案设计工作。
7	深圳能源环保股份有限公司、中国建筑第五工程局有限公司、中兰环保科技股份有限公司	施工总承包	负责玉龙修复工程项目施工工作，包括但不限于现状设施拆除、场地平整、苗木迁改、施工围挡、交通工程、隔音屏障、清水河综合整治等工程，保障工作完工建设并达到验收标准。

5. 项目资金投入及使用情况

(1) 年初资金安排情况

玉龙修复工程项目年初下达预算 1,015.39 万元，资金来源于市转移支付结转，属于政府性基金预算资金，列入我局 2024 年度部门预算。

(2) 资金调整情况

年中，区发改局根据区八届人大四次会议审查批准的《深圳市罗湖区 2024 年政府投资项目计划》，按照《罗湖区政府投资项目全过程管理办法》（罗府办规〔2022〕3 号）有关规定，为保障政府投资项目建设资金，加快项目建设进度，经区政府审批，玉龙修复工程项目年中共追加市土地整备金 14,500 万元。故玉龙修复工程项目预算调整为 15,515.39 万元，预算调剂率为 1428.02%。

(3) 资金使用情况

玉龙修复工程项目资金支出严格按照《罗湖区政府投资项目全过程管理办法》《深圳市罗湖区城市管理和综合执法局财务管理

理规定》《深圳市罗湖区城市管理和综合执法局预算绩效管理制度》等制度执行，符合国家财经法规和财务管理制度要求，会计核算规范，会计凭证保管齐全，资金拨付有完整的审批程序和手续。2024年度，玉龙修复工程项目预算资金为15,515.39万元，全年实际支出金额为15,514.4万元，预算执行率为99.99%。以下为我局具体支付情况：

表1-3 项目资金使用情况表

单位：万元

序号	支付摘要	实际支付金额	收款单位	支付日期
1	全过程代建合同首款剩余部分	66.3	深圳江南创智工程管理有限公司	2024年2月23日
2	监理合同首款	207.59	深圳市大兴工程管理有限公司	2024年3月8日
3	招标代理合同全款	4.9	国建数智工程技术(深圳)有限公司	2024年5月24日
4	玉龙修复工程款转入监管户	2,402.48	浙江江南工程管理股份有限公司	2024年9月26日
5	玉龙修复工程款转入监管户	2,440	浙江江南工程管理股份有限公司	2024年9月30日
6	全过程代建合同款第三笔	893.13	深圳江南创智工程管理有限公司	2024年11月21日
7	玉龙修复工程款转入监管户	9,500	浙江江南工程管理股份有限公司	2024年11月27日
合计		15,514.4	-	-

(二) 项目绩效目标及实现情况

1. 项目总体目标

通过运用系统的理论和方法，对建设工程项目实施阶段进行计划、组织、智慧、协调和控制等专业化活动，使得工程项目的

施工现场质量、进度、投资处于受控状态，确保工程安全、质量、进度管理目标的实现。进而消除玉龙填埋场安全隐患，降低垃圾污染对周边居民的影响，改善项目区域及周边生态环境，释放土地资源，推动片区经济发展。

2. 年度绩效目标及实现情况

通过按时取得区发改出具的概算批复、保证施工图通过审查，确保项目按时开工建设，2024年年底前完成总体工程进度的20%。玉龙修复工程2024年具体完成情况如下表所示：

表1-4 项目绩效目标完成情况表

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值
产出指标	数量指标	取得概算批复份数	1份	1份
	质量指标	施工图审查合格率	≥95%	100%
	时效指标	开工时间	2024年内	2024年7月25日
	成本指标	成本控制率	90%-100%	99.99%
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
	社会效益指标	不适用	不适用	不适用
	生态效益指标	有效改善项目周边生态环境	明显	100%
满意度指标	满意度指标	不适用	不适用	不适用

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围

1. 评价目的

本次评价以玉龙修复工程项目实施效果为导向，通过系统整理和分析项目决策、过程管理、产出和效果情况，分析所涉及财政资金使用的产出和效益情况，了解项目实际完成情况、履职情况，以评估项目整体绩效状况，对其进行客观公正的测量分析和评判，并总结经验和教训，优化项目运行模式，为今后完善同类项目提供可行性参考。同时，针对资金使用过程中存在的问题提出合理化改善建议，为优化我局支出管理以及进一步完善和实施绩效目标制定、绩效动态跟踪、绩效评价结果应用等全过程预算绩效管理提供决策依据，提高资金使用效益。

2. 评价对象和范围

本次评价对象为“玉龙填埋场环境修复工程”项目，具体评价时间为2024年1月1日至2024年12月31日，此次评价主要围绕下述四个方面的内容开展，具体情况如下：

（1）项目决策情况。涵盖项目立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效目标明确性、预算编制科学性、资金分配合理性等内容。

（2）项目过程管理情况。涵盖资金到位情况、预算执行情况、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性等内容。

（3）项目产出情况。涵盖取得概算批复、编制玉龙修复工程建设阶段综合实施方案、完成总体工程进度、工程勘察报告审查合格率、施工图审查合格率、开工时间、成本控制率等内容。

（4）项目效益情况。涵盖项目实施对消除安全隐患，保障

居民安全、改善民生环境，提升居民生活质量、提供就业机会，促进社会稳定、改善项目周边生态环境、带动区域经济发展以及居民满意度等内容。

（二）绩效评价依据、原则、方法

1. 评价依据

- （1）《中华人民共和国预算法》；
- （2）《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；
- （3）《财政部关于项目支出绩效评价管理办法的通知》（财预〔2020〕10号）；
- （4）《深圳市人民政府办公厅关于加快推进城镇老旧小区改造工作的实施意见》（深府办〔2022〕17号）；
- （5）《深圳市罗湖区财政局关于印发<2025年全面实施预算绩效管理工作方案>的通知》（罗财函〔2025〕37号）；
- （6）项目预算文件、绩效目标、实施方案、管理手册等相关资料。

2. 绩效评价原则

（1）科学规范原则

根据评价依据中各文件对绩效评价的相关要求，运用科学合理的方法，按照规范的程序，客观、公正地对数据进行收集整理，并对其中的问题及时发现、处理，保证报告的科学、规范。

（2）全面性原则

对项目涵盖的产出、效益和满意度等，进行系统的评价，以保证评价结果的准确、客观和科学，确保评价结果的全面性和完整性。

（3）相关性原则

评价以数据为准绳，坚持客观评价，相关科室选取与绩效目标有直接联系，能够恰当反映目标实现程度的原始数据资料进行汇总、分析，开展评价。

3. 评价方法

（1）比较法

在绩效评价过程中，将各指标的实际完成值与绩效指标进行对比分析，考察绩效目标的完成情况，以反映项目产出绩效。

（2）资料审查法

通过收集、梳理和分析项目相关资料，了解项目绩效目标实现情况，审查项目执行的合规性。

（3）因素分析法

因素分析法是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度，并提出优化意见。

4. 评价实施过程

（1）前期准备阶段

绩效评价小组对项目进行必要的研究和分析，了解项目预期目标和特点，并在此基础上拟定和完善资料清单等工作底稿，为项目后续开展做好充分准备。

（2）组织实施阶段

通过收集项目资料，包括立项文件、管理制度、业务全过程等资料，整理分析并初步梳理出项目开展情况、资金使用情况等，了解项目实施情况。并根据项目特点及项目绩效目标有针对性地设计评价指标体系，制定科学合理的评价方法和评价标准，对项目执行过程中可能存在的问题进行预估，细化评分标准。

（3）数据整理和分析阶段

对项目负责人进行访谈调研，整理采集数据，根据整理后的数据和一定的基准衡量指标，开展数据分析工作。

（4）报告出具阶段

根据制定的评价标准和评分规则，对项目评价体系进行量化打分，在此基础上对项目决策情况、项目执行情况、项目产出、项目效益、存在问题等进行客观阐述和分析，并提出相关建议，形成本项目绩效评价报告。评价结果以百分制及“优、良、中、差”¹四个等级标识。报告根据项目负责人意见完善后正式定稿。

三、综合评价结论与指标分析

（一）评价结论

我局综合考虑玉龙修复工程项目投入、产出、效果等各方面因素，通过数据采集及分析，按照“项目决策-项目管理-项目产出-项目效益”分类设计评价指标体系。经过数据分析，玉龙修复工程综合得分为99分，评价等级为“优”。项目各评价指标

¹ 等级标识分数对应标准：优：绩效评价分值 ≥ 90 分；良：80分 \leq 绩效评价分值 <90 分；中：60分 \leq 绩效评价分值 <80 分；差：绩效评价分值 <60 分。

得分情况如下表所示：

表 3-1 项目绩效评价体系得分表

一级指标	二级指标	三级指标	权重	标杆值	实际完成值	得分
项目决策 (20分)	项目立项	立项依据充分性	4	充分	100%	4
		立项程序规范性	3	规范	100%	3
	绩效目标	绩效目标合理性	4	合理	100%	4
		绩效目标明确性	3	明确	100%	3
	资金投入	预算编制科学性	3	科学	66.67%	2
		资金分配合理性	3	合理	100%	3
项目管理 (20分)	资金管理	资金到位率	2	100%	100%	2
		预算执行率	5	≥90%	100%	5
		资金使用合规性	4	合规	100%	4
	组织实施	管理制度健全性	4	健全	100%	4
		制度执行有效性	5	有效	100%	5
项目产出 (30分)	产出数量	取得概算批复份数	5	1份	1份	5
		编制实施方案份数	5	1份	1份	5
		完成总体工程进度	5	20%	20%	5
	产出质量	勘察报告审查合格率	3	≥90%	100%	3
		施工图审查合格率	3	≥90%	100%	3
	产出时效	开工时间	5	2024年内	2024年7月25日	5
	产出成本	成本控制率	4	≥90%	99.99%	4
项目效益 (30分)	社会效益	消除安全隐患，保障居民安全	6	显著	100%	6
		改善民生环境，提升居民生活质量	6	明显	100%	6
		提供就业机会，促进社会稳定	6	明显	100%	6
	生态效益	改善周边生态环境	6	明显	100%	6
	可持续影响	带动区域经济发展	6	明显	100%	6
合计			100	--	--	99

（二）评价指标分析

1. 项目决策情况

该部分主要考察项目立项、绩效目标、资金投入等方面的情况。指标权重分 20 分，得分 19 分。具体分析如下：

（1）项目立项（满分 7 分，得分 7 分）

为加快完善罗湖区“山海连城”工作，满足周边居民高品质文体设施需求，2023 年 3 月 24 日，市领导赴罗湖区调研并召开座谈会，重点针对玉龙片区规划事宜进行深入研究。在此次会议中，明确提出对玉龙填埋场开展环境修复工作的必要性和紧迫性，为后续项目的推进奠定基础。在市领导的指示下，我局组织专业技术人员对玉龙填埋场堆体进行全面、细致的调查，收集大量详实数据，编制《玉龙填埋场环境修复工程项目建议书》，为项目的科学规划和精准实施提供有力支撑，并提交区发改局审批，于 2023 年 5 月 24 日获得立项批复。项目立项后，我局随即组织编制《玉龙填埋场环境修复工程总概算书》，对项目所需资金进行精准测算，确保资金使用合理高效，于 2024 年 4 月 10 日获区发改局《关于玉龙填埋场环境修复工程总概算的批复》（罗发改投〔2024〕30 号），批准我局对玉龙填埋场进行生态环境修复。综上，玉龙修复工程项目立项过程严谨规范，依据充分。

（2）绩效目标（满分 7 分，得分 7 分）

我局根据区财政局对预算绩效管理工作要求，结合项目立项依据和项目实际，对项目年度总体工作进行分解，再根据项目

2024 年预算资金用途，从产出、效益两个方面设置考核指标。绩效指标设置与预算资金量相匹配，指标内容与实际工作相关、与任务数相对应，具有清晰、可衡量的指标值，如三级指标“金取得概算批复份数”，指标值为“1 份”，实际完成值为“1 份”；“施工图审查合格率”，指标值为“ $\geq 95\%$ ”，实际完成值为“100%”；“开工时间”，指标值为“2024 年内”，实际完成值为“2024 年 7 月 25 日”。

（3）资金投入（满分 6 分，得分 5 分）

我局从项目立项依据与履职紧密程度、测算标准等方面进行源头把关，以玉龙修复工程实际需求为核心，遵循科学、严谨、规范的原则。一是在预算编制过程中，充分参考行业标准、市场调研数据以及以往类似项目的成功经验，确保预算数据的准确性与可靠性，针对填埋场开展堆体调查、环境监测等前期工作，深入现场勘查，结合专业技术手段，测算所需人力、物力和财力，编制《玉龙填埋场环境修复工程总概算书》并取得区发改局概算批复。2024 年 4 月 17 日，我局提交“玉龙填埋场环境修复工程施工总承包”预算至深圳市罗湖区财政投资评审中心进行审核，最终核减率为 4.07%。二是资金分配严格遵循《罗湖区政府投资项目全过程管理办法》及其配套文件等有关规定，根据项目施工进度和工程内容，合理分配资金，避免资金投入过于集中或分散，2024 年度年初预算资金为 1,015.39 万元，主要用于支付监理费、招标代理费和工程进度款等费用。年中，为保障政府投资项目建

设资金，加快项目建设进度，经区政府审批，玉龙修复工程项目年中共追加市土地整备金 14,500 万元。故玉龙修复工程项目预算调整为 15,515.39 万元，预算调剂率为 1428.02%。

2. 项目管理情况

该指标主要考察项目资金管理、组织实施等方面的情况。指标权重分 20 分，得分 20 分。具体分析如下：

（1）资金管理（满分 11 分，得分 11 分）

资金到位率：玉龙修复工程项目具体安排预算资金 15,515.39 万元，实际到位资金 15,515.39 万元，资金到位率为 100%，有效保障项目实施。

预算执行率：玉龙修复工程项目指标金额为 15,515.39 万元，截至 2024 年 12 月 31 日，实际支出 15,514.4 万元，执行率为 99.99%，预算执行精准。

资金使用合规性：玉龙修复工程项目资金使用严格按照《罗湖区政府投资项目资金管理办法》《深圳市罗湖区城市管理和综合执法局财务管理规定》《深圳市罗湖区城市管理和综合执法局预算绩效管理制度》等相关要求执行，实行专人管理、专款专用，确保资金使用的规范性。各项费用支出与项目批复预算使用用途保持一致，每一笔支出均依据合同约定与项目实际进度执行，并经过严格的审批流程后支付。拨付审批程序完整、资料齐全，有效落实资金审核、监管，资金支出等程序，不存在挤占、挪用、截留或超范围支出等违规情况，资金使用规范、安全。

（2）组织实施（满分 9 分，得分 9 分）

管理制度健全性：我局建立《深圳市罗湖区城市管理和综合执法局预算绩效管理制度》《深圳市罗湖区城市管理和综合执法局财务管理规定》《深圳市罗湖区城市管理和综合执法局政府采购管理办法》《深圳市罗湖区城市管理和综合执法局合同管理办法》等管理制度，覆盖项目预算申报、决策、采购、合同签订、资金支付等环节内容。同时，为规范建设过程中的管理工作，提高工作效率，确保项目顺利实施，代建单位根据项目特点并结合我局实际情况，制定《玉龙填埋场环境修复工程项目管理手册》，要求玉龙修复工程项目全体参建单位认真学习并严格遵照执行；施工总承包结合工程概括、地质情况编制《玉龙填埋场环境修复工程施工总承包项目安全文明施工方案》，明确现场标准化管理、现场安全生产工作规定、工序、机具管理守则等施工基本要求。综上，我局制定健全的内部控制制度和业务管理制度，为玉龙填埋场环境修复工程的高质量、安全实施提供保障。

制度执行有效性：玉龙修复工程项目严格按照《罗湖区政府投资项目资金管理办法》《深圳市罗湖区城市管理和综合执法局预算绩效管理制度》《深圳市罗湖区城市管理和综合执法局财务管理规定》《深圳市罗湖区城市管理和综合执法局政府采购管理办法》《深圳市罗湖区城市管理和综合执法局合同管理办法》《玉龙填埋场环境修复工程项目管理手册》等相关管理办法执行，项目预算调剂、资金支付均有完整的审批程序和手续，每笔资金支

付都需由项目负责人根据合同约定和工程进度提出请款说明，填写工程付款审批表以及项目用款计划明细表等，详细列明合同金额、支付金额、支付内容以及相关发票凭证等附件资料。

3. 项目产出情况

该指标主要考察项目产出的实现情况，主要包括数量、质量、时效以及成本指标。该部分权重分 30 分，得分 30 分。具体分析如下：

(1) 数量指标（满分 15 分，得分 15 分）

取得概算批复份数（1 份）：我局于 2024 年 2 月 8 日完成玉龙修复工程项目初步设计及概算编制工作，向区发改局去函申请报批玉龙修复工程项目概算。于 4 月 10 日正式取得区发改局《关于玉龙填埋场环境修复工程总概算的批复》（罗发改投〔2024〕30 号）。

编制实施方案份数（1 份）：为加快推进玉龙修复工程项目的实施，代建单位根据清水河总部新城建设指挥部有关会议精神，编制相关实施方案。于 2024 年 8 月 22 日正式完成《深圳市罗湖区玉龙填埋场环境修复工程建设阶段综合实施方案》编制工作。

完成总体工程进度（20%）：截至 2024 年 12 月 31 日，玉龙修复工程项目已完成总体工程进度的 20%，各环节工作按计划推进，总体安全可控，基本完成年度目标任务。

(2) 产出质量（满分 6 分，得分 6 分）

勘察报告审查合格率：2024年3月13日，深圳市深勘工程咨询有限公司对勘察设计单位上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司、深圳地质建设工程公司提交的勘察报告进行审查，审查结果为合格。

施工图审查合格率：2024年6月7日，深圳市精鼎建筑工程咨询有限公司对勘察设计单位上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司、深圳地质建设工程公司提交的玉龙修复工程施工图设计文件进行审查，审查结果为合格。

（3）产出时效（满分5分，得分5分）

玉龙修复工程项目严格遵循既定计划推进，计划开工建设时间为2024年年内，实际开工建设时间为2024年7月25日，符合计划时限要求。

（4）产出成本（满分4分，得分4分）

玉龙修复工程项目成本控制率年度指标值为“ $\geq 90\%$ ”，本年度实际支出率为99.99%，项目支出严格遵循预算安排，成本控制情况良好，未出现超支或结余情况。

4. 项目效益情况

该指标主要考察项目效益的实现情况，主要是经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标以及满意度指标。该部分权重分30分，得分30分。具体分析如下：

（1）社会效益指标（满分18分，得分18分）

消除安全隐患，保障居民安全：玉龙填埋场以往存在的恶臭、

垃圾堆积等问题，垃圾分解产生的有害气体对周边居民的生命健康构成威胁，严重影响周边居民的生活。同时，可能引发滑坡、坍塌等地质灾害。项目实施完成后，对垃圾进行全量开挖搬迁治理，彻底消除安全隐患，为周边居民创造一个安全的生活环境，保障居民的生命财产安全。

改善民生环境，提升居民生活质量：项目实施过程中，采用源头减臭、天幕控臭、密闭防臭等技术，并聘请第三方专业机构全程对空气质量、水质、噪音等指标进行监测，确保将施工对周边居民的影响降到最低。项目实施完成后，玉龙片区将成为城与自然共生的生态绿谷、多维立体复合的漫游公园，显著改善周边居民的生活环境，提升居民的生活质量和幸福感。

提供就业机会，促进社会稳定：从项目的前期勘察、设计，到中期的工程施工、设备安装，再到后期的运营维护，玉龙填埋场环境修复工程在各个阶段都需要大量不同专业、不同技能的人员参与，为当地居民提供丰富的就业机会，解决部分人口的就业问题。

（2）生态效益指标（满分 6 分，得分 6 分）

改善周边生态环境：玉龙填埋场长期以来对周边的土壤、水体和大气环境造成严重污染。垃圾渗滤液中的有害物质可能渗透到地下水，导致地下水污染；垃圾分解产生的甲烷等温室气体排放到大气中，加剧温室效应；填埋场散发的恶臭气味也影响周边的空气质量。通过好氧预处理、垃圾筛分、地下水污染修复等

措施，有效治理环境污染问题，保护当地的生态环境。项目实施完成后，将与周边的自然环境相融合，成为生态廊道的重要组成部分，促进区域生态系统的连通性和完整性，为动植物的栖息和繁衍提供更好的生态空间，有利于维护生物多样性。

（3）可持续影响指标（满分 6 分，得分 6 分）

带动区域经济发展：一是玉龙修复工程实施完成后，将与玉龙新村一并形成超过 30 万平方米的连片用地，未来建设超过 100 万平方米的产业空间，定位为“山水云台·数创智谷”，打造数字产业集聚的创智高地、城与自然共生的生态绿谷、多维立体复合的漫游公园。将吸引承载大批重大科研项目、战略性新兴产业及未来产业落地，成为罗湖区战略性新兴产业基地，为罗湖区乃至深圳市的经济发展提供坚强的用地保障。二是项目的实施涉及垃圾处理、环境修复、工程建设等多个领域，会带动一系列相关产业的发展。从垃圾全量密闭开挖、筛分、资源化综合利用，到地下水污染修复等环节，需要专业的设备制造、技术服务、工程施工等企业参与，从而促进上下游产业的协同发展，创造更多的经济价值。三是玉龙修复工程项目实施完成后，周边区域的土地将更具吸引力，无论是用于商业开发、产业建设还是居住用途，都能实现更高的经济回报，带动区域经济的整体发展。

四、主要经验及做法

一是多维除臭，管控臭气。采用快速好氧预处理、作业面雾炮除臭、敏感点外围除臭、天幕系统除臭喷淋措施、运输车辆除

臭、车间密闭负压抽风除臭等多维除臭措施，有效控制异味逸散。

二是过程密闭，严控噪声。采用国内最严格的环保标准，对车间等建筑物进行全密闭设计，墙体内装有岩棉吸声材料，物流通道上设置隔音屏障，可降低噪音约 30dB，比原来下降约 35%，将厂区边界噪音控制在 55dB 以下，有效降低对周边居民正常生活的影响。

三是巧用天幕，视线遮蔽。通过打造最大跨度约 280 米天幕系统，使用非密闭天幕防尘网，在有效实现视线遮蔽、臭气控制、防尘抑尘等效果的基础上，不会形成密闭空间，可避免在垃圾开挖过程中形成有毒有害及易燃易爆气体的聚集，降低环境高敏感度地区垃圾开挖的邻避影响。

四是雨污分流、严控污水。垃圾堆体表面 HDPE 膜全覆盖，严格控制开挖作业揭膜面积，膜上初期雨水与道路冲洗水单独收集，集中处置，严控污水外溢。

五是智慧管控精准到位。以“智慧填埋”为导向，打造智慧管控系统，以“数字孪生”为手段，模拟开挖过程。施工前采用模拟手段虚拟开挖，有效模拟在开挖过程中存在的问题和隐患，防患于未然，针对性地提出相应措施。施工过程中立足“物联网感知-网络传输-平台大脑”体系，基于大数据、云计算、人工智能等信息技术，对项目“气、水、声、土”等进行全过程监测，并通过数据修正、模型优化，实现科学决策与智慧管控，有效提高开挖过程的安全性、环境保护水平及现场安全管控能力。

六是完善进度计划过程管理。建立周例会、各项专题会议、管理类专题会、重大专项方案审核研讨会、专项协调会等会议，及时沟通并解决施工过程中存在的问题，确保各项工作及现场实体工作进度、质量等不受争议、纠纷的影响。

五、存在的问题及原因分析

玉龙修复工程 2024 年年初预算为 1,015.39 万元，全年预算数为 15,515.39 万元，预算调剂率为 1428.02%。调整原因主要是由于政府投资项目预算资金是根据当年度政府投资项目计划，依据工程进度、实际需求及财政资金统筹情况，分阶段追加预算。

六、相关建议和整改措施

结合政府投资项目历史数据与当前实际情况，开展深度调研，细化工程各阶段资金需求测算，将工程进度与资金需求紧密挂钩，制定贴合实际的预算方案。

附件：项目支出绩效评价评分表

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	评分标准	得分
项目决策(20分)	项目立项	立项依据充分性	4	项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	<p>评价要点：</p> <p>①项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策(0.5分)； ②项目立项符合行业发展规划和政策要求(1分)； ③项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需(1分)； ④项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则(1分)； ⑤项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复(0.5分)。</p>	4
		立项程序规范性	3	项目申请、设立过程符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	<p>评价要点：</p> <p>①项目按照规定的程序申请设立(1分)； ②审批文件、材料符合相关要求(1分)； ③事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策(1分)。</p>	3
	绩效目标	绩效目标合理性	4	项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	<p>评价要点：</p> <p>①项目有绩效目标(1分)； ②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性(1分)； ③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平(1分)； ④与预算确定的项目投资额或资金量相匹配(1分)</p>	4

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	评分标准	得分
资金投入		绩效指标明确性	3	依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的精细化情况。	评价要点: ①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标(1分); ②通过清晰、可衡量的指标值予以体现(1分); ③与项目目标任务数或计划数相对应(1分)。	3
		预算编制科学性	3	项目预算编制经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标相适应,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点: ①预算内容与项目内容匹配(1分); ②预算额度测算依据充分,按照标准编制(1分); ③预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配(1分)。	2
		资金分配合理性	3	项目预算资金分配有测算依据,与补助单位或地方实际相适应,用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点: ①预算资金分配依据充分,体现厉行节约从严从紧安排的导向(1.5分); ②资金分配额度合理,与项目单位或地方实际相适应(1.5分)。	3
项目管理(20分)	资金管理	资金到位率	2	实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。 得分=资金到位率×2分。	2

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	评分标准	得分
组织实施		预算执行率	5	项目预算资金按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。 得分=预算执行率×5分。 实际支出资金:一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。	5
		资金使用合规性	4	项目资金使用符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点: ①符合国家财经法规和财政管理制度以及有关专项资金管理规程的规定(2分); ②资金的拨付有完整的审批程序和手续(1分); ③符合项目预算批复或合同规定的用途(1分)。 如存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况,此项评价指标不得分。	4
		管理制度健全性	4	项目实施单位的财务和业务管理制度健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点: ①已制定或具有相应的财务和业务管理制度(2分); ②财务和业务管理制度合法、合规、完整(2分)。	4
		制度执行有效性	5	项目实施符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点: ①单位项目遵守相关法律法规和相关管理规定;(2分) ②单位项目调整及支出调整手续完备;(1分) ③单位项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档;(1分) ④单位项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。(1分)	5

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	评分标准	得分
项目产出(30分)	产出数量	取得概算批复份数	5	考察取得项目概算批复情况。	按时取得1份项目概算批复，得5分；否则不得分。	5
		编制实施方案份数	5	考察编制项目实施方案份数情况。	按时编制完成1份项目实施方案，得5分；否则不得分。	5
		完成总体工程进度	5	考察2024年度项目总体工程进度完成情况。	完成总体工程形象进度的20%，得满分。	5
	产出质量	勘察报告审查合格率	3	考察勘察设计单位编制的勘察报告合格情况。	勘察报告由专业的第三方机构进行审查： ①审查结果为合格，得满分； ②审查结果为不合格，得0分。	3
		施工图审查合格率	3	考察勘察设计单位编制的施工图合格情况。	施工图由专业的第三方机构进行审查： ①审查结果为合格，得满分； ②审查结果为不合格，得0分。	3
	产出时效	开工时间	5	考察项目是否在计划时限内开工。	在2024年内开工建设，得5分；否则不得分。	5
	产出成本	成本控制率	4	考察项目成本费用控制，用以反映项目资金使用情况。	成本控制率在90%-100%得权重满分，低于90%，每下降1%扣除权重分5%，扣完为止；高于100%，不得分。	4
	项目效益	消除安全隐患，保障居民安全	6	考察项目实施能否直接或间接消除周边安全隐患，提升周边居民安全。	项目实施完成后能有效消除安全隐患，保障居民安全，得满分，否则不得分。	6

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	评分标准	得分
		改善民生环境，提升居民生活质量	6	考察项目实施能否直接或间接改善民生环境，提升居民生活质量。	项目实施完成后能有效改善民生环境，提升居民生活质量，得满分，否则不得分。	6
		提供就业机会，促进社会稳定	6	考察项目实施能否直接或间接为当地居民提供就业机会，促进社会稳定发展。	项目实施过程中为当地居民提供就业机会，促进社会稳定，得满分，否则不得分。	6
		改善周边生态环境	6	考察项目实施能否直接或间接改善周边生态环境。	项目实施完成后能有效改善周边生态环境，得满分，否则不得分。	6
		带动区域经济发展	6	考察项目实施能否直接或间接带动区域经济发展。	项目实施完成后能有效带动区域经济发展，得满分，否则不得分。	6
等级		优		合计得分		99

*90 (含) -100 分为优、80 (含) -90 分为良、60 (含) -80 分为中、60 (含) -0 分以下为差。