

关于区生态环境局 2024 年区级财政项目 预算评审工作方案的情况汇报

(计划财务处)

根据《浦东新区项目预算评审管理办法》（浦财预〔2020〕15号）文件规定，凡纳入项目库管理的项目应按照“先评审、后入库、再安排”的原则，规定组织评审，评审结果作为预算安排的重要依据。结合我局实际及评审项目具体情况，拟定了 2024 年区级财政项目预算评审工作方案，具体如下：

一、评审计划

按照新区财政局下达的 2024 年区级财政项目预算评审计划(第一批)，我局 2024 年部门评审的项目共计 363 个，涉及 2024 年申报金额 777626 万元。其中部门委托中介机构评审项目 27 个，涉及 2024 年申报金额 21132 万元（实际“一上”时项目调整为 17 个，涉及 2024 年申报金额 12539 万元）；部门自评审项目 336 个，涉及 2024 年申报金额 756494 万元。

同时，根据 2024 年部门预算“一上”编制情况，现我局已向区财政局申请追加第二批预算评审计划共计 26 个，涉及 2024 年申报金额 21388 万元，其中部门委托中介机构评审项目 4 个，涉及 2024 年申报金额 12873 万元；部门自评项目 22 个，涉及 2024 年申报金

额 8515 万元。

综上合计，本次部门委托中介机构评审项目为 21 个，涉及 2024 年申报金额 25412 万元。

二、评审时间

根据财政要求结合我局实际，拟于 11 月 16 日前完成项目一阶段“三性”评审，并按照规定格式提交评审报告至新区财政局，确保在编制 2024 年部门预算“二上”之前完成入库工作；自评审项目 10 月底前完成自评。

三、评审流程与内容

（一）部门自评项目

由各行业处室牵头负责组织所属预算单位开展自评审项目的评审工作，并对评审结果的完整性、真实性、准确性负责。

（二）委托中介机构评审项目

根据区财政局下达的委托评审项目清单，由局计财处牵头组织中介机构和预算单位开展预算评审工作。

（三）评审内容

主要包含必要性、可行性、合理性、绩效性评审，个别项目进行全成本分析。

四、中介机构采购程序

考虑预算评审实际工作需求，该项目需采购多家供应商，需对 3 个包件进行电子集市采购。由于市财政局预算一体化系统中电子集市采购项目无法跨年实施，故拟向区财政局申请无指标采购。同时对于 3 个包件委托的中介机构应在《上海市 2022-2023 年度预算

绩效管理服务定点供应商名单》中择优选择，我处通过比选以后，拟建议上海千匀建筑科技有限公司、上海广汇杰工程造价咨询有限责任公司、上海第一测量师事务所有限公司作为第三方中介评审机构。根据财政要求，非建设工程类项目委托第三方机构评审费，按照浦财城（2020）21号文件进行测算，暂按5%核减率的评审费测算约为78.73万元，最终按实结算，拟在局2024年绩效评价和预算评审经费中安排。

五、其他工作提示

后续各行业处室如有新增项目需委托第三方预算评审，提请各处室单独上会履行决策程序后实行。

以上汇报，请予审议。

附件：2024年新区生态环境局区级财政项目预算评审计划表
（委托中介机构评审项目）

单位：万元（保留整数）

序号	预算 主管部门	支出处室	项目名称	总投资	年度预算安排项目填列		拟选择评审方式（在选项下打√进行选择）			项目选择的建议及主要考虑	按5%以内 费用计算
					2024年拟申报金额		委托中介机构评审	组织专家评审	自行评审		
					小计	其中：一般公共预算					
			包件一	14094	12126	12126					25.39
1	浦东新区生态环境局	上海市浦东新区海墙和防汛墙管理事务中心	浦东新区外高桥泵闸外側大堤维修加固工程	593	425	425	√			总投资：593.49万。2024年度新增工程类项目，该项目争取市级补助资金。	1.68
2	浦东新区生态环境局	浦东水闸中心	2024年水闸（泵闸）综合养护费	9742	9742	9742	√			2024年按新定金额全年测算。	14.87
3	浦东新区生态环境局	浦东水闸中心	部分水闸安全维修及附属设施改造工程	1636	818	818	√			总投资1636万元	3.72
4	浦东新区生态环境局	浦东水闸中心	安全鉴定后部分水闸大修工程	1695	927	927	√			总投资1695万元	3.83
5	浦东新区生态环境局	浦东水闸中心	水闸标准化建设达标工程	428	214	214	√			总投资428万元	1.28
			包件二	10548	6901	6901					26.30
6	浦东新区生态环境局	浦东新区市容景观管理事务中心	2024年浦东新区固定公厕维修工程	900	640	640	√			2024年总投资900万	2.36
7	浦东新区生态环境局	九段沙	九段沙湿地生态展示馆室内更新修缮（现更名为：上海九段沙湿地生态展示馆改造工程（一期）	395	240	240	√			总投资395万元。展馆原设施老化，需与时俱进，修缮设施，更新展项	1.19
8	生态环境局	绿化管理事务中心	龙东大道金科路主题景点工程	320	160	160	√			总投资320万元。	0.98
9	生态环境局	绿化管理事务中心	公园设施改造及景观提升项目	1711	856	856	√			总投资1711.46万元，当年资金比例50%。	3.86
10	生态环境局	绿化管理事务中心	川杨河北侧绿地（上南路—济阳路）景观提升工程	948	474	474	√			总投资947.68万元，当年资金比例50%。	2.46
11	生态环境局	绿化管理事务中心	“一园三馆”景观带提升项目	514	257	257	√			总投资513.98万元，当年资金比例50%。	1.51
12	上海市浦东新区生态环境局	上海市浦东新区林业站	2024年浦东新区环城绿带设施维修工程	464	365	365	√			根据《外环线绿带及沿线地区慢行空间贯通专项规划》，以及市局相关考核指标要求，为提升环城绿带康桥段综合面貌和保障使用功能的健全，2024年计划实施，主要内容包绿化改造、园路改造、硬质小品及设施更新、标识系统、智慧化系统等。总投资463.99万元，2024年按80%拟付。	1.38
13	上海市浦东新区生态环境局	上海市浦东新区林业站	2024年浦东新区环城绿带水体生态修复工程	400	314	314	√			根据《浦东新区2021-2023年生态环境保护和建设三年行动计划》要求，计划实施2024年浦东新区环城绿带水体生态修复工程。实施区域为环城绿带高东段，主要内容包清淤工程、生态拦截工程、生态修复工程等。2024年计划实施约35000平方米水体改造，总投资399.93万元，2024年按80%拟付。	1.20
14	生态环境局	废管中心	2024年小压站垃圾压缩设备、除臭及冲洗设备更新	429	343	343	√			新增项目，总投资429万元。根据区管小压站滚动维修计划。	1.28
15	生态环境局	废管中心	2024年小压站设施维修项目	397	317	317	√			新增项目，总投资396.51万元。根据区管小压站滚动维修计划。	1.19
16	生态环境局	废管中心	黎明垃圾填埋场地下水环境治理专项垂直防渗系统缺陷修补工程	3000	2400	2400	√			新增项目，总投资3000万元，2024年安排2400万元。项目依据：“市生态环境局下发了《关于通报本市部分生活垃圾填埋场地下水调查评估有关情况的函》（沪环函2023-15号），市绿化市容局下发了《关于本市生活垃圾填埋场地下水环境污染整治工作部署会议纪要》等相关文件开展黎明填埋场地下水整治相关工作并制定整治方案。	6.18
17	浦东新区生态环境局	上海市浦东新区河道管理事务中心	农村桥梁维修与改造工程	1070	535	535	√			根据日常养护、巡查发现的病、危问题，将37座桥梁列入农村桥梁维修计划，其中拆除重建1座，维修36座，分别位于高东镇、三林镇、唐镇、宣桥镇、川沙新镇及新场镇等15个镇。总投资1070.06万元，2024年资金计划535.03万元，为严格控制财政资金，提高资金使用效率，列入预算评审项目。	2.71
			包件三	14677	6385	6385					27.04
18	上海市浦东新区生态环境局	上海市浦东新区供排水管理事务中心	2024年雨水泵站清淤项目	3314	746	746	√			项目总投资：3314万元。 按照上海市水务局《关于进一步加强排水设施管理工作的通知》（沪水务〔2016〕1742号）、上海市水务局关于印发《上海市防汛泵站长江综合整治工作方案》的通知（沪水务〔2021〕104号）、以及依变同志对新区水务局《关于水务系统抵御“烟花”台风和提升防汛抗灾能力的情况报告》的批示要求，雨水泵站清淤为水务局年度考核重点工作，排水泵站运行管理单位应定期清淤，而排水泵站养护经费中的泥沙清运费只含泵站管理人员日常通过格栅除污机捞起的集水井表面的漂浮垃圾清捞、外运及处置费用，不含潜水泵池底清淤费等费用，故专项资金申请泵站清淤十分必要。	6.65
19	上海市浦东新区生态环境局	上海市浦东新区供排水管理事务中心	陆家渡等雨水泵站设备设施更新	7862	3931	3931	√			项目总投资：7861.87万元。 根据《上海市水务局关于进一步加强排水设施管理工作的通知》（沪水务〔2016〕1742号）、2022年6月21日区生态局同志到区生态局调研时的讲话精神，依变同志对新区水务局关于水务系统抵御“烟花”台风和提升防汛抗灾能力的情况报告的批示，《泵站设计规范》等政府性规范文件要求，要加强泵站设施设备的管理。 陆家渡、白莲泾、香楠、泾南、金桥1号、春塘河、科苑等7座雨水泵站建成年代较早，设备老旧，设备故障率高，配件难以采购，水泵的启动设备损耗大，防汛安全难以保证，为保证泵站正常运行，拟对高低压柜、格栅、闸门、拍门等辅助设施进行改造。	12.61
20	上海市浦东新区生态环境局	上海市浦东新区供排水管理事务中心	东陆污水泵站设备设施更新	785	392	392	√			项目总投资：784.55万元。 根据《上海市水务局关于进一步加强排水设施管理工作的通知》（沪水务〔2016〕1742号）、《泵站设计规范》等政府性规范文件要求，要加强泵站设施设备的管理，提升防汛抗灾能力。东陆污水泵站建于2002年，2台潜水泵使用年限长故障率高，格栅部件磨损严重，除臭装置效果差，进出水闸门锈蚀老化，低压配电柜设备老化等，且其布置不满足规范要求防汛安全难以保证。	2.11
21	浦东新区生态环境局	上海市浦东新区河道管理事务中心	大治河护栏安装及护岸整修工程	2717	1316	1316	√			大治河沿线多处老码头拆除后，遗留下来的平台侵占水面，影响生态环境，本项目对这些码头进行拆除并新建护岸、防汛通道等设施，同时对大治河沿线道路安装防撞护栏，确保沿河道路通行安全。总投资2716.63万元，2024年资金计划1315.77万元，为严格控制财政资金，提高资金使用效率，列入预算评审项目。	5.67