

弋阳县生活垃圾焚烧发电项目 支出绩效自评报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况

1. 立项背景

随着我国社会经济的快速发展城市化进程的加快以及人民生活水平的迅速提高，城市生产与生活过程中产生的垃圾废物也随之迅速增加，生活垃圾占用土地，污染环境的情况以及对人们健康的影响也越加明显。城市生活垃圾的大量增加，使垃圾处理越来越困难，由此而来的环境污染等问题逐渐引起社会各界的广泛关注。

2. 立项目的

该项目采用与川崎重工联合开发的新型炉排炉垃圾焚烧发电先进技术，处置弋阳及周边的城乡垃圾和存量垃圾，为实现弋阳县生活垃圾“减量化、无害化、资源化”处理。项目建成后，弋阳海创将致力于把该项目打造成城市生活垃圾处理的典范，成为改善人居环境、造福子孙后代、推进秀美乡村的生力军，成为上饶市一张美丽的名片。

3. 项目内容、执行标准和实施期限：

(一) 项目名称

弋阳县生活垃圾焚烧发电项目。

(二) 项目建设地点

该项目位于江西省上饶市弋阳县南岩镇宝峰村蛤蟆垄。

(三) 项目建设内容

弋阳县生活垃圾焚烧发电项目计划投资约 2.5 亿元，配置 2 台处理量为 300t/d 的机械炉排焚烧炉+2 台 24.9t/h 中温中压余热锅炉+2 台 6MW 凝汽式汽轮发电机组。项目建成后，日处理城市生活垃圾 600 吨，年处理生活垃圾 20 万吨，年上网电量为 6027 万千瓦时。

4. 资金使用情况

(一) 项目资金到位及实际使用情况

弋阳县生活垃圾焚烧发电项目前期预算投资约 2.5 亿，其中包含生态文明专项资金预算 2250 万元，企业自筹资金 22750 万元，截止 2020 年 9 月两条生产线，项目总支出约 3.2 亿元，其中设备支出约 1.6 亿元，土建支出约 1.35 亿元，安装支出 0.168 亿元，其他支出 0.2 亿元，使用专项资金 2250 万元，执行率 100%，自筹资金 2.975 亿元，执行率 100%。

(二) 项目资金管理情况

为加强对财政专项资金的管理和监督，规范专项资金使用，提高资金使用效率，制定了资金支出计划，对专项资金的分配和使用进行了规范，要求专项资金严格按照项目内容进行使用，做到专款专用。项目过程中全部按照支出计划执行，无违反规定的行为发生。

5. 项目组织管理情况

(一) 项目组织情况

为了项目工程质量和工期得到保障，公司成立了项目工程施工组，由施工工程计划方案制定、时间节点、工程进度、安全管理、资金管理，明确各部门工作职责，确保进度受控。

（二）项目管理情况

1. 工程招标由弋阳海创环境能源有限责任公司母公司海螺创业统一组织，整个招标工作按照海螺创业工程招标管理规定及流程，在海螺创业审计部的监督下组织进行。工程招标工作由海螺创业工程部对全过程进行监督，由海螺创业工程技术部负责组织，并对所有招标资料及时归档。

2. 在工程开工前，分别与各承建单位签订合同。合同中明确了双方的权利与义务，对合同双方在项目实施过程的竣工验收、决算付款及保修作出明确的规定，合同双方均能严格按合同执行。

3. 严格落实责任制，严把项目资金使用关。一是严格执行文件规定，该项目一经批复下达，任何单位和个人不得擅自调整和变更，及时建立和完善长效管理办法，明确管理要求，并加强督促检查，适时跟踪问效，强化后续管理，巩固管理成果；二是严格落实责任制。对项目建设落实责任人，签订目标责任书，确保项目有人管，有人负责；三是严把项目资金使用关。通过加强部门之间的协调和配合，由相关行业部门派出技术力量指导项目实施，确保技术规范和要求达到行业标准，提升管理质量；四是加强项目资金使用的督促检查。采取定期和不定期的方式，对项目实施情况进行督促

检查，发现问题，及时纠正，确保项目管理质量。

（三）项目绩效目标

1. 项目年度绩效总目标

为保护生态环境，增加清洁能源供应，推动弋阳县可再生能源发展，弋阳海创环境能源有限责任公司投资建设弋阳县生活垃圾焚烧发电项目，采用与川崎重工联合开发的新型炉排炉垃圾焚烧发电先进技术，处置弋阳及周边市县的城乡垃圾和存量垃圾，实现生活垃圾“减量化、无害化、资源化”处理。

2. 项目预期目标完成情况

项目预计时间3年，使用财政专项资金2250万元，执行率100%，其余资金为项目自筹，执行率100%。已按施工工程计划，完成了本年度各项土建、设备安装等工作，资金使用规范，资金使用执行率100%。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的、原则和依据、评价指标体系、评价方法等

1. 规范和加强项目资金与项目管理，促进项目科学实施，提高财政资金使用效益。严格依照国家相关政策法规开展绩效评价工作。

2. 本次绩效评价遵照以下原则：（1）科学规范原则。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。（2）公正公开原则。绩效评价坚持客观公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。（3）分级分类原则。根据评价

对象的项目特点分类考核评价。（4）绩效相关原则。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应清晰反映支出与产出绩效之间的紧密对应关系。

（二）绩效评价工作过程(包括前期准备、组织实施、现场勘验、检查、核实等工作情况)

本次评价工作分为四个步骤：

1. 制订评价工作实施方案，明确时间节点和工作内容，为评价作出具体工作安排；
2. 结合项目特点，研究制定评价指标体系和绩效评价个性指标；
3. 实施单位和有关部门按照绩效考评要求，及时提供项目建设、资金支出、绩效实现情况的自评资料，评价工作人员通过现场调查获得基本资料；
4. 财政等相关部门对自评材料进行审核与分析，归纳问题，分析原因，提出对策，形成并提交评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

通过开展自评，项目实施单位的评分为：100分；在项目实施过程中，严格项目管理，对照指标体系计算，项目单位自评得分100分，自我评价为优。

四、绩效评价指标分析情况

（一）项目投入指标

预算资金执行率=（全年执行数/全年预算数）*100%。

财政2020年共安排财政预算2250万元，实际到位2250万

元，实际支出 2250 万元。经测算，项目资金到位率为 100%，分值 10 分，自评分 10 分。

（二）项目绩效指标

1. 产出指标

数量指标：（1）项目建设规模分一、二期建设，一、二期项目设备已完成并投产，分值 8 分，自评分 8 分。（2）检测报告 1 份，实际 1 份，分值 8 分，自评分 8 分。

质量指标：（1）项目竣工验收合格率 100%，实际值 100%，分值 8 分，自评分 8 分。（2）项目建成后预期各项指标监测合格，实际监测合格，分值 8 分，自评分 8 分。

时效指标：项目按期完成率 100%，实际 100%，分值 10 分，自评分 10 分。

成本指标：项目总费用控制约 3.2 亿，实际 3.2 亿，分值 8 分，自评分 8 分。

2. 效益指标

经济效益指标：（1）节能减排效果有所提升，实际提升效果显著，分值 4 分，自评分 4 分。（2）是否提高行业竞争力，分值 4 分，自评分 4 分。

社会效益指标：（1）是否提高社会影响力，分值 4 分，自评分 4 分。

生态效益指标：（1）是否满足环保需求，分值 4 分，自评分 4 分。

可持续影响指标：（1）项目持续发挥作用的期限，分

值 5 分，自评分 5 分。（2）是否对本行业未来可持续发展产生有利的影响，分值 5 分，自评分 5 分。

3. 满意度指标

社会公众或服务对象满意度的三级指标：公共服务满意度。满意率（满意率=投诉案件数量/处理案件数量×100%）。公共服务满意度达到 95%以上。（我司共发问卷调查表 90 份，收回 90 份，问卷调查平均分：100）分值 5 分，自评 5 分。主管部门满意度达到 100%，实际电话调查 100%，分值 5 分，自评 5 分。

五、偏离绩效目标的原因和改进措施

无

六、绩效自评结果应用和公开情况

此次项目建设实施的预算内项目符合项目符合国家发展改革委关于印发《中央预算内投资生态文明建设专项管理暂行办法》（发改环资规[2017]2135 号）文件的相关要求。同时建议上级加大部门预算内资金项目的政策和资金扶持力度，最大限度满足企业发展的需求，将实现生活垃圾减量化、无害化、资源化处理，发展循环经济，产生巨大的经济利益、社会效益。

弋阳海创环境能源有限责任公司