
附件 3

项目绩效自评报告

项目名称：静脉产业园 PPP 项目

项目主管部门：（公章）

填报人姓名：黄丽珠

联系电话：0753-3290086

填报日期：2023.10.18

一、基本情况

(一) 项目基本情况

兴宁市静脉产业园项目位于兴宁市新陂镇茅塘村，规划用地约 758 亩，估算总投资 7.2 亿元，采用 PPP 建设模式，运营年限为 30 年（含二年建设期）。项目分两期实施，一期包含生活垃圾焚烧发电厂、污泥处理厂、粪便处理厂，建设期限为两年，PPP 项目合作范围内估算总投资约 5.6 亿元；二期包含餐厨垃圾处理厂和建筑垃圾消纳场，项目投资约 1.6 亿元。

生活垃圾焚烧发电厂建设规模为 700 吨/日，规划预留 500 吨/日，配套建设综合管理区、污水处理厂、飞灰填埋区；污泥处理厂建设规模为 25 吨/日，规划预留 25 吨/日；粪便处理厂建设规模为 5 吨/日，规划预留 15 吨/日；餐厨垃圾处理厂建设规模为 25 吨/日。至目前已完成项目一期所有投资，于 2021 年 6 月 28 日进行点火调试运行，2021 年 8 月 20 日正式开始焚烧垃圾发电上网，2022 年 6 月通过环保竣工验收，2022 年 9 月 1 日正式进入商业运行。

(二) 项目决策情况

项目可行性研究报告于 2019 年 6 月 13 日通过兴宁市发展和改革局的批复（兴发改【2019】69 号），实施方案于 2019 年 6 月 14 日通过市政府十五届第 47 次常务会议审议（兴市府函【2019】41 号），环评报告于 2019 年 12 月 26 日通过梅州市生态环境局的批复（梅市环审【2019】22 号；2019 年 12 月 25 日，兴宁市第十五届人大常委会第 38 次会议批准兴宁市静脉产业园 PPP 项目可行性缺口补助纳入市财政预算中长期发

展规划的决议（兴人常【2019】37号）；2019年10月18日，市城综局与项目中标企业上海康恒环境股份有限公司签订了《兴宁市静脉产业园PPP项目合同》。

2022年度，兴宁市静脉产业园采用市场化模式管理维护项目经费年初预算数金额为1700.9万元，我所申请项目资金1275.240764万元，全年执行数1275.240764万元，执行率100%。在项目资金管理中，我所严格按照财务管理制度，严格财务支出流程，对于项目资金未出现无故截留情况。

（三）绩效目标

兴宁市静脉产业园PPP项目建设的总体目标是解决我市生活垃圾的出路问题，实现生活垃圾无害化、减量化和资源化处理，进一步提升兴宁市环卫工作水平、提升兴宁市对外形象、促进经济社会发展，完成国家和广东省相关规划和政策关于环境治理和垃圾处理有关要求。

二、绩效自评工作组织情况

根据兴宁市财政局的文件要求，我所精心组织项目绩效自评。一是制定财政支出绩效评价计划，明确评价组织实施及要求；二是组织相关业务负责人安排部署绩效自评工作，确保自评结果真实、准确、客观，禁止弄虚作假；三是明确任务分工，加强督促指导。按照项目资金谁使用，谁负责的原则，由财务人员负责绩效评价的组织实施和监督，业务负责人负责绩效评价工作，参照绩效评价指标体系，认真准备相关资料，深入客观进行分析评价，高质量地完成项目绩效评价工作。

三、绩效自评结论

对照绩效评价指标体系，按照《项目绩效自评指标评分表》规定的决策、管理、产出、效益指标，高效、有序地完成了各项目标任务，自评得分 98 分。

四、绩效指标分析

(一) 决策

该指标主要从论证决策、目标设置、保障措施、资金到位、资金分配五个方面考察项目资金投向的科学性、合理性和合规性、项目绩效目标的完整性、科学性和可衡量性，人员、机构及管理制度的健全性，资金到位率和资金到位及时性，资金分配的合理性等。指标分值 15 分，评价得分 15 分，得分率 100%。

1. 论证决策。指标分值 4 分，评价得分 4 分，得分率 100%。

随着城市人口的增长和垃圾处理城乡一体化的发展，垃圾产生量呈持续增长趋势。垃圾填埋方式已经不能够满足兴宁市的发展需要，探索适应兴宁市发展需要的垃圾处理模式是非常有必要的。生活垃圾焚烧处理技术能够实现垃圾的快速无害化和最大限度地实现减量化处理，同时还能对焚烧产生的热能进行回收利用，比较适宜处理国内未经分类的生活垃圾，在国内也有了较多的应用。而且国家在“十三五”期间也大力扶持垃圾焚烧发电技术，并在上网电价以及税收方面都出台了一系列的优惠政策，目前是建设垃圾焚烧发电厂的最好时机，也是解决兴宁市垃圾围城的最好时机。

2. 目标设置。指标分值 6 分，评价得分 6 分，得分率 100%。

整体上项目实行项目库管理，设置“兴宁市静脉产业园 PPP 项目”的总体预算绩效目标。

3. 保障措施。指标分值 2 分，评价得分 2 分，得分率 100%。

业务主管部门的组织机构健全，岗位人员职责明确，内设机构对项目及预算资金的管理责任分工明确。现有管理制度基本能够保障项目申报、实施、考核验收等工作正常运行，计划安排合理。

4. 资金分配。指标分值 3 分，评价得分 3 分，得分率 100%。

实际到位资金 1700.9 万元，全年执行数 1700.9 万元，执行率 100%。

(二) 管理

该指标主要从资金管理和事项管理两方面，指标分值 25 分，评价得分 25 分，得分为 100%。

1. 资金支付。指标分值 3 分，评价得分 3 分，得分率 100%。

2022 年度，我所申请项目预算资金 1700.9 万元，实际到位资金度 1700.9 万元。

2. 支出规范性。指标分值 12 分，评价得分 12 分，得分率 100%。

根据现场评价核查情况，资金支付符合有关制度规定，未发现虚列支出，截留、挤占、挪用资金的情况。

3. 实施程序。指标分值 5 分，评价得分 5 分，得分率 100%。

兴宁市静脉产业园项目实施程序的基本框架总体上包括日常监管—月度考核—根据考核得分核拨经费。兴宁市静脉产业园项目提请市政府常务会议研究，通过 PPP 模式进行建设运营，我单位对项目的日常运营进行监管，按月考核评分。市环卫所按照合同和月度考核情况，按月支付给项目生活垃圾处理

服务费。

4. 管理情况。指标分值 5 分，评价得分 5 分，得分率 100%。

市环卫所对项目的日常运营进行有效监管，项目日常检查、月绩效考核和上级检查考核评分能清晰阐述相应问题，监管考核部门具备相应的文件资料，及时核实工作完成情况，确保日常管理和整改工作落实到位。

(三) 产出

该指标主要从预算控制、成本控制、完成进度和完成质量等方面考察财政资金的产出情况，指标分值 30 分，评价得分 30 分，得分率为 100%。

1. 预算控制。指标分值 2 分，评价得分 2 分，得分率 100%。

项目实行先实施后按考核得分结算，再申请资金的预算管理方式，实际支出均未超过预算。

2. 成本控制。指标分值 3 分，评价得分 3 分，得分率 100%。

项目按项目定额确定预算，依此作为合同造价。项目月度考核后，由监管单位编制月度考核结果，市城综局审核后报市财政局审批，按考核结果结算经费。项目的实施成本基本上在合理范围。

3. 完成数量、完成进度、完成质量。指标分值 25 分，评价得分 25 分，得分率 100%。

项目基本上按合同完成了目标任务，均按合同工期完成了项目养护管理相关工作内容。

(四) 效益

该指标主要从经济、社会、生态效益、可持续发展、满意

度方面，指标分值 30 分，评价得分 28 分，得分率 93%。

1. 经济、社会、生态效益、可持续发展。指标分值 25 分，评价得分 24 分，得分为 96%。

(1) 经济效益。通过实施该项目，增加了区域经济收入和本地相关企业以及从业人员的收入，产生了一定经济效益。

(2) 社会效益。进一步提升兴宁市环卫工作水平、提升兴宁市对外形象、促进经济社会发展的需要。

(3) 生态（环境）效益。兴宁市静脉产业园项目不仅是国家相关法律和行业发展政策的迫切要求，是落实国家和广东省“十三五”规划的具体体现。同时，静脉产业园区也对提高兴宁市固体废物的无害化、减量化和资源化处理水平，延长固体废弃物处理设施使用年限，减少固废污染，推动城市固废的分类利用率和资源循环使用有着十分重要的意义。

(4) 可持续发展。项目的管理机构健全，管理人员岗位责任基本落实，有基本的项目管理制度，本级财政每年可保障投入一定的项目资金，项目可持续发展水平较高。主要问题是在管理机制和制度建设方面有待完善，管理的规范性和专业性有待提高。扣 1 分。

2. 满意度。指标分值 5 分，评价得分 4 分，得分率 95%。

我局在兴宁市城区开展实地调研，随机向 10 位市民调查采访。受访市民表示满意比率为 90%，不满意的比率为 10%。扣 1 分。

五、主要绩效

静脉产业园项目一方面可以解决日益突出的城市生活垃圾问题，改善垃圾堆放产生的城市景观问题，缓解对水源、空气和土壤环境造成的污染，节约日趋紧张的城市用地；另一方面，可有效地利用农业废弃物，将以往的城市生活垃圾转变为人类生产、生活所需要的电力资源，最终满足当地用电增长需求，改善当地的投资环境，带动相关企业的发展，提高当地群众生活质量，并可为当地提供就业机会，减少失业，缓解该地区就业压力，对推动当地社会经济发展起重要作用，因此具有良好的社会效益。综上，财政资金发挥了良好的社会效益、经济效益和环境效益。

六、存在问题

从项目运营情况看，存在的主要问题是管理机制和制度建设方面有待完善，管理的规范性和专业性有待提高。

七、下一步工作计划

进一步完善项目管理机制和制度建设，提高管理的规范性和专业性。督促生活垃圾焚烧运营企业加强环保安全管理，切实落实运行维护管理制度，保证垃圾焚烧发电厂高效稳定运行，实现生活垃圾的无害化、减量化和资源化处理。