

2023 年度城乡垃圾末端处理专项经费 项目支出部门绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况。

宣城瀚蓝固废处理有限公司成立于 2019 年 3 月，宣城市城市管理综合执法局于 2019 年 5 月 29 日与宣城瀚蓝固废处理有限公司签订了《宣城市生活垃圾焚烧发电二期项目合作协议》，公司位于宣城经济技术开发区长桥路以西，建设规模为 2 台 500t/d 的机械炉排焚烧炉，配套一台 18MW 的凝汽式汽轮发电机组，项目总投资 6.5 亿。

项目于 2019 年 12 月 31 日建成运行，目前生活垃圾处理范围覆盖宣城市宣州区、郎溪县、泾县及绩溪县，全年运行小时数超过 8000h，年垃圾处理量 42 万吨，年发电量 1.56 亿千瓦时，各项生产、环保指标均稳定达标，项目的稳定运行为宣城地区生活垃圾减量化、无害化、资源化利用提供了有力的保障，对改善宣城人居环境，推进生态文明建设贡献一份力量。

本项目烟气工艺采用“SNCR 炉内脱氮+半干法脱酸+干法喷射+活性炭吸附+布袋除尘”的烟气治理方案。其中，炉内炉温控制在 850℃ 以上，烟气停留时间不小于 2 秒。经过处理后的尾气，主要污染物 SO₂ 排放浓度、烟尘排放浓度、NO_x 排放浓度、二噁英类排放浓度均满足《生活垃圾焚烧污染

控制标准》（GB18485-2014）中相关排放浓度限值要求。

（二）项目绩效目标。

巩固农村生活垃圾处理“四有、两无”机制，坚持农村生活垃圾清扫清运常态化管理机制；提升农村垃圾处理全覆盖水平，持续改善农村人居环境。完成农村生活垃圾焚烧的终端处理，改善城乡环境面貌，提升生活垃圾处理无害化、资源化、减量化水平，实现城乡生活垃圾无害化处理。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1、目的：加强城乡垃圾末端处理专项经费的管理，强化支出责任，建立科学、合理的专项资金绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益。

2、对象：评价城乡垃圾末端处理专项经费的资金投入和工作效果。

3、范围：城乡垃圾末端处理专项经费。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

1、绩效评价原则：

- （1）客观、科学、公正的原则；
- （2）综合绩效评价的原则；
- （3）定量分析与定性分析的原则；
- （4）统筹规划、稳步推进的原则；
- （5）财政支出绩效评价与财政支出管理相结合的原

则；

（6）财政支出绩效评价贯彻事前、事中、事后的原则。

2、评价指标体系：

年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1：涉及到的乡镇数	20 个
		质量指标	指标 1：农村生活垃圾终端处理	≥80%
		时效指标	指标 1：专项资金到位及时性	及时
		人员指标	指标 1：日产生活垃圾量	≥700 吨/天
			指标 2：垃圾处理单价	55 元/吨
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标 1：农村生活垃圾治理提升率	≥80%
		生态效益指标	指标 1：生态无害化处理	较高
		可持续影响指标	指标 1：农村人居环境改善	持续改善
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1：居民满意度	≥80%

（三）绩效评价工作过程。

(1) 前期准备阶段

对项目资金进行调研，收集相关资料，了解项目资金的内容、操作流程、管理机制、资金使用、产出和效果等情况。

(2) 评价实施阶段

数据填报。将基础表提交给相关部门，相关部门按照预算绩效

管理要求填报相关数据。

数据复核。评价组对填报后的基础表进行核查，并翻看了财务支出凭证。

问卷调查和访谈。根据社会调查计划进行满意度调查，同时现场访谈，了解项目的真实情况。

(3) 报告完成阶段

撰写评价报告。对复核后的数据和资料进行汇总，依据评分标准对绩效指标进行评分，并通过绩效分析形成项目资金的评价结论。在此基础上，按照预算绩效管理要求撰写绩效评价报告。

报告审核。绩效评价报告与预算执行部门沟通确认后，经相关领导确认后定稿。

资料归档。项目组对评价过程资料进行归档，完成必要材料的移交工作。

三、综合评价情况及评价结论

2023 年度城乡垃圾末端处理专项经费项目通过支付宣城瀚蓝固废处理有限公司生活垃圾处理费，保障了宣州区城乡垃圾无害化、减量化、资源化处置，切实提升市容市貌及环境卫生。全年预算安排数 1000 万元，实际支付 888.38 万元，支付率 88.84%。

经统计分析，城管执法局 2023 年度城乡垃圾末端处理专项经费绩效评价综合得分为 98.88 分，评价等级为“优秀”。具体评分见下表：

项 目	决策指 标	产出指标	效益指 标	满意度 指标	得分合 计
标 准 分 值	10	50	30	10	100
评 价 得 分	10	48.88	30	10	98.88

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

2023 年度城乡末端处理专项经费项目年初预算数金额为 1000 万元, 实际到位资金 888.38 万元, 全年执行数 888.38 万元, 执行率 88.84%。在项目资金管理中, 我单位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。

（二）项目过程情况。

根据局机关对 2023 年度城乡末端处理专项经费安排总要求, 科学安排全年项目支出。坚持统筹协调、均衡合理安排资金和各项工作任务。控制年度预算支出数额, 集中资源对重点项目和重大事项优先安排, 确保垃圾末端处理正常运行。

（三）项目产出情况。

- 1、数量指标：涉及到的乡镇数 20 个，按计划完成目标。
- 2、质量指标：农村生活垃圾终端处理 $\geq 80\%$ ，按计划完成目标。
- 3、时效指标：专项资金到位及时性，按计划完成目标。

4、成本指标：日产生活垃圾量 \geq 700 吨/天，垃圾处理单价 55 元/吨，基本按计划完成目标。

（四）项目效益情况。

1、社会效益指标：提升农村生活垃圾治理率，确保城乡生活垃圾减量化、无害化、资源化处理。

2、生态效益指标：生态无害化处置，助力生态文明建设。

3、可持续影响指标：改善农村人居环境，实行常态化管理，建立长效机制。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1、存在的问题：一是预算绩效管理的规范程度需要进一步提升，预算申请未结合资金设置能够体现本项目实施绩效的核心效果指标。二是产出和效益类目标不清晰，无法准确衡量项目效果。三是会计年度中期预算支付率不高。

2、经验做法：监督考察各项制度落实到位，市容市貌有效提升。对各相关单位管理和考核到位，对服务产出效果监督到位，整体问题处理及时到位，有效提升了市容市貌。

3、意见和建议：一是加强预算绩效管理培训，提升相关方的切实绩效意识，规范全流程预算绩效管理。二是完善项目管理制度，强化支出部门对项目资金的监督和管理。

六、有关建议

（一）加强预算绩效管理培训，提升绩效意识，规范全流程预算绩效管理。

1. 通过全员预算绩效管理培训，增强项目绩效意识，提升预算绩效目标编制的方法和科学性；

2. 在年初编制预算时，针对预算资金对应的项目，明确项目对应的产出结果和效益，并进行定期的跟踪。

(二)完善项目管理制度，强化支出部门对项目资金的监督和管理。

1. 在资金的使用过程中，应该做好监督和审批工作，严格按照专项资金的管理办法进行资金的使用，不应该截留、挤占或者挪用支出；

2. 在年初进行当年预算的测算工作时，应该列出当年项目支出的有关内容及资金，并且严格按照计划项目计划的内容进行实施。

七、其他需要说明的问题

无