

附件 1

项目支出绩效自评报告

项目名称：生活垃圾运转至徐闻处置运转费

评价年度：2024 年

市级预算部门单位（公章）：

填报日期：2025 年 7 月 8 日



一、基本情况

（一）项目概况。

为落实中央环保督察统筹推进湛江市生活垃圾处理不平衡问题，避免我市垃圾围城围村现象，解决生活垃圾增量问题，缓解我市垃圾焚烧发电厂的压力，通过将廉江市的生活垃圾转运至湛江市朗坤环保能源有限公司、徐闻粤丰环保电力有限公司进行无害化处理，解决生活垃圾围城、围镇、围村问题。

（二）评价年度项目绩效目标设定情况。

经市政府同意，我局通过委托招标代理公司进行代理招标垃圾运输单位，并分别与中标公司湛江市赤坎金信物流有限公司、雷州市宏利汽车运输有限公司签订了垃圾转运协议，负责将廉江市城区生活垃圾分阶段转运至徐闻粤丰环保电力有限公司进行无害化处理，避免我市垃圾围城围村现象，解决生活垃圾增量问题，缓解我市垃圾焚烧发电厂的压力。本次进行绩效评价的资金分别为2022年7月至2022年9月和2022年12月的生活垃圾转运、处理费用。

二、绩效自评工作开展情况

自评对象：生活垃圾运转至徐闻处置运转费

自评范围：项目实施情况、绩效目标情况、资金支付情况等。

评价指标体系和标准：按照《廉江市财政局关于开展2025年财政资金绩效自评工作的通知》（廉财绩〔2025〕4号）的要求，根据我市生活垃圾转运、处理情况，定量和定性相结合来反映绩效目标的实现程度，选用目标预定与实施效果比较法作为评价的方法，用于分析对比绩效目标的实现程度。

评价方法：根据对我市生活垃圾转运、处理费的完成情况进行综合分析评价绩效目标的实现程度。

自评工作组织：根据生活垃圾转运、处理情况以及资金拨付情况进行综合评价。

三、绩效自评结果

自评结论：有效缓解了我市生活垃圾处置能力不足的部分压力，减少垃圾二次污染的问题，避免垃圾围城、围村现象，提升市容市貌的形象，加快文明城市建设进程。

自评分数：100

等级：优

四、项目资金使用绩效

（一）资金投入情况

1. 资金到位情况。支付垃圾处理费 190 万元，垃圾转运费 90 万元，实际到位资金已达到初期预算资金。

2. 资金执行情况。

2022 年 7 月 8 日至 2022 年 7 月 31 日共计转运、处理生活垃圾量 15929.26 吨；2022 年 8 月 1 日至 2022 年 8 月 31 日共计转运、处理生活垃圾量 25385.96 吨；2022 年 9 月 1 日至 2022 年 9 月 14 日共计转运、处理生活垃圾量 31473.06 吨；2022 年 12 月 6 日至 2022 年 12 月 30 日共计转运、处理生活垃圾量 13550.48 吨。其中，徐闻粤丰环保电力有限公司的垃圾处理费为 108.5 元/吨，预算支出 488.51 万元；雷州市宏利汽车运输有限公司垃圾转运费 183 元/吨，预算支出 823.93 万元。

实际应付共计 1312.44 万元，其中 2023 年度已付 744.99 万

元，2024 年度支付垃圾处理费 190 万元，垃圾转运费 90 万元。

3. 资金管理情况。在资金使用过程中，严把监督审核关，对每月垃圾处理费的申请在所附资料齐备的情况下，经有关部门审核确认后再报市财政局审批，按相关财务制度进行拨付。

（二）绩效目标完成情况（结合项目实际，可从总体和分用途分析项目使用绩效）

1. 产出指标完成情况。

数量指标：每天转运量 ≥ 300 吨/日。

质量指标：车辆无洒漏无超载，服从安排做好垃圾转运工作。

时效指标：暂定 1 个月，可根据实际情况协商适当延长转运时间。

成本指标：徐闻粤丰环保电力有限公司垃圾处理费 108.5 元/吨，湛江市赤坎金信物流有限公司垃圾转运费 166 元/吨，雷州市宏利汽车运输有限公司垃圾转运费 183 元/吨。

2. 效益指标完成情况。

经济效益：有效缓解我市生活垃圾处置能力不足的部分压力。

社会效益：避免垃圾围城、围村现象。

生态效益：减少垃圾二次污染的问题。

可持续影响：提升市容市貌的形象，加快文明城市建设进程。

3. 满意度指标：做好车辆进出发电厂的日常管理和调度，确保安全行车工作。

五、主要经验、存在的问题和偏离绩效目标的原因分析

（一）通过协商徐闻县人民政府，经廉江市政府同意后，我局通过委托招标代理公司进行代理招标垃圾运输单位，并分别与

中标公司湛江市赤坎金信物流有限公司、签订垃圾转运协议，先后负责将廉江市城区生活垃圾分别转运至湛江市朗坤环保能源有限公司、徐闻粤丰环保电力有限公司进行无害化处理，避免我市垃圾围城围村现象，解决生活垃圾增量问题，缓解我市垃圾焚烧发电厂的压力。每天转运量约 300 吨，根据发电厂处理量的实际情况调度，垃圾转运数量以实际过磅为准。

（二）存在问题：垃圾外运至其他市的成本较高，我市财政压力较大，难以维持。

六、改进意见

加快我市垃圾焚烧发电厂二期项目的建设进度，合理解决我市生活垃圾处理不平衡问题。

七、绩效自评结果拟应用和公开情况

自评结果按有关要求应用和公开。