

# 苏州市级财政支出项目绩效自我评价报告

苏州市级财政支出项目绩效自评表						
项目名称		吴中固废股权投资			项目年份	2020
项目主管部门(单位)		苏州创元投资发展(集团)有限公司				
市级预算执行情况(万元)	年初预算数	当年使用上年结余、结转及当年调整预算数		财政拨款数		指标结余数
	8000.00	0.00		8000.00		0.00
市级财政资金使用情况(万元)	财政拨款数	实际支付数	资金结余、结转数		其中:	
					结转数	财政收回数
8000.00	8000.00	0.00		0.00	0.00	
项目资金构成(详细列出各子项目名称和金额)		子项目名称			实际金额(万元)	
		合计			23280	
		股权投资			23280	
项目	类别	指标名称	目标值	权重	实际完成值	自评分
项目绩效实现情况(80分)	投入目标(24分)	资金使用合规性	合规	3	好	3
		财务制度健全性	健全	3	好	3
		各级财政应承担资金到位率	=100%	3	=100%	3
		预算执行率	=100%	8	=100%	8
		专款专用率	=100%	3	=100%	3
		项目日常进度管理规范性	规范	4	好	4
	产出目标(24分)	出资到位率	=100%	24	=100%	24
	结果目标(26分)	办理工商变更	完成	13	好	13
		派驻董、监事、财务总监	=4人	13	=4人	13
	影响力目	建立子公司	建立	6	好	6

	标（6分）	的管控制度				
合计						80
<p>填表说明：1.“市级预算执行情况”、“市级财政资金使用情况”均含非税收入。“年初预算数”填“二下”数；“当年使用上年结余、结转及当年调整预算数”填当年使用上年结余、结转数以及追加或调减预算数；“财政拨款数”填财政部门实际拨付的款项数；“实际支付数”填资金实际支付到最终使用者的数额；“结转数”填结转以后年度使用的资金数；“财政收回数”填财政部门收回的资金数。指标结余数=年初预算数+当年使用上年结余、结转及当年调整预算数-财政拨款数；资金结余、结转数=财政拨款数-实际支付数=结转数+财政收回数。2.“指标名称”中“投入”类指标根据项目类型，按照《2017年度苏州市级财政支出项目绩效评价“投入”类共性指标》规定，逐一对照进行自我评价；“产出”、“结果”、“影响力”三类指标填列预算部门（单位）报送的绩效目标申报表中经财政部门审核通过的指标，如发生绩效目标调整的，以经财政部门批准调整后的指标为准。3.各项指标权重值为根据指标数量将该类总分值分摊到各项指标的分值，即各项指标分值=该类总分值/指标个数。4.各项数据采集的时间节点均为2019年12月31日。定性指标按照好、较好、一般、较差、差等级评分，分别得对应权重值的100%、80%、60%、40%和20%。定量指标评分规则：“产出”类每项指标的实际完成值对应预期设定的目标值，完成100%~130%得权重值满分，实际完成值每低于目标值1个百分点相应扣减权重值的5%，超过130%的每超过1%扣权重值1%；除指标解释中有特别说明的以外，“投入”类指标评分规则同“产出”类指标；“结果”类指标以100%及以上为满分，每降低1%扣权重值5%。某项指标无法提供具体数值，且无说明，得0分。</p>						

<b>项目基本情况</b>	
项目概况	2019 年完成收购苏州市吴中区固体废弃物处理有限公司 97% 股权，股权价格转让价格为 23,280 万元。以吴中固废公司全部股东权益作价 2.4 亿元为依据，其中收购东方园林环保持有吴中固废 80% 股权的价格为 1.92 亿元，收购俞锋、顾建良、顾航宇、张林根等 4 名自然人持有吴中固废 17% 股权的价格为 4,080 万元。2020 年后补。
项目总目标	完成股权收购，办理工商变更。2019 年已完成。
年度绩效目标	完成股权收购，办理工商变更
项目实施情况	2020 年收到市国资委关于收购吴中固废项目国有资本金注入 8000 万元。2019 年创元集团实际支付股权收购款 2.33 亿元，顺利完成吴中固废股权收事宜，并相继完成了委派高级管理人员、完善法人治理结构、建立内控体系等具体工作。
项目管理成效	在成为集团下属企业后吴中固废充分利用集团的背景、资源、资金、人才和管理经验的优势，持续高速发展。2020 年实现营业收入 1.13 亿元，利润总额 2834 万元，净利润 2450 万元。年度焚烧共运行时间 277 天，处置固废 19397 吨，产能达成率 97%，经审计全面完成年度各项经营目标，也顺利完成 2020 年度财政绩效考评的各项目标。
项目管理存在的问题及原因	目前危废行业竞争日益激烈，特别是焚烧业务竞争日趋白热化，一方面省内多地处置产能逐步落地或通过资质审核，导致了行业内供应量大幅提升；另一方面受疫情影响，工业端废弃物产能随着工业产值下降影响有一定的萎缩。
进一步加强项目管理的建议	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、争取 2021 年成为高新技术企业并建立技术工程研究中心；</li> <li>2、经营范围新增热水生产与供应，即利用公司焚烧危险废弃物所产生的富余蒸汽热能，生产热水售卖至第三方后转售至学校、公司宿舍，达到降低公司电力使用量及增加主营业务外收益的目的。2021 年预计生产热水 30000 吨，产生营收 35 万元，节省电费 20 万元。</li> </ol>

(标注：项目概况、项目总目标、年度绩效目标由软件自动从申报表中生成)