

2023年数据信息产业发展项目支出 绩效评价报告

项目名称：10万吨凹凸棒石高效环保生态农业材料综合
开发扩建升级改造项目

项目实施单位：临泽县奋君矿业有限公司

评价委托单位：临泽县财政局

评 价 机 构：甘肃道瑞科技咨询有限公司

二零二四年九月

目 录

一、项目基本情况	- 1 -
（一）项目背景.....	- 1 -
（二）项目目的.....	- 2 -
（三）项目意义.....	- 2 -
（四）项目主要内容和实施情况.....	- 3 -
（五）资金投入及使用情况.....	- 6 -
二、项目绩效目标	- 6 -
（一）总体绩效目标.....	- 6 -
（二）2023年度绩效目标.....	- 6 -
三、绩效工作开展情况	- 7 -
（一）绩效评价的目的、对象和范围.....	- 8 -
（二）绩效评价原则、评价方法、评价指标体系.....	- 8 -
（三）绩效评价工作过程.....	- 9 -
四、评价结论和绩效分析.....	- 9 -
五、绩效评价指标分析	- 10 -
（一）项目决策.....	- 10 -
（二）项目过程.....	- 10 -
（三）项目产出.....	- 10 -
（四）项目效益.....	- 10 -
六、主要经验及做法.....	- 11 -
七、存在的问题及原因分析.....	- 12 -
八、有关建议	- 12 -
九、其他需要说明的情况	- 12 -

2023 年数据信息产业发展项目支出 绩效评价报告

为有效加强预算绩效管理，根据《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）、《地方政府专项项目资金绩效管理办法》（财预〔2021〕61号）等文件要求，受临泽县财政局委托，甘肃道瑞科技咨询有限公司对2023年数据信息产业发展专项资金安排的10万吨凹凸棒石高效环保生态农业材料综合开发扩建升级改造项目资金使用情况开展预算绩效评价，加强专项资金支出管理，强化专项资金支出责任，提高专项资金的使用效益，做到花钱必问效，无效要问责。

一、项目基本情况

（一）项目背景

凹凸棒石是一种具链的含水富镁铝硅酸盐粘土矿物，在矿物学分类上隶属于海泡石族，又称坡缕石。国内凹凸棒石矿床主要分布在甘肃临泽、江苏盱眙、安徽明光等地，甘肃临泽凹凸棒石矿产资源多伴生纤维石膏，临泽县凹凸棒石探明储量达13亿吨，占全世界已探明储量的70%以上，远景储量约34亿吨。其结构属2:1型，它具有特殊的结构形态，在每个2:1单位结构层中，四面体晶片角顶隔一定距离方向颠倒，形成层链状，使其具备特殊的理化特性。凹凸棒石具有特殊的纤维结构，不同

寻常的胶体性、强吸附性、流变性、热稳定性、抗敏性和脱色、悬浮、触变、填充等理化特性。凹凸棒石集功能材料、结构材料和生物工程材料等特性于一体，广泛应用于工业、农业、生物、建材等领域。

凹凸棒石伴生石膏为纤维石膏，其结构为纤维状，无色，大多呈玻璃光泽，透亮，是一种天然硫酸钙，多与凹凸棒石伴生，可广泛应用于食品、医药、建筑等领域。

（二）项目目的

凹凸棒石及伴生石膏应用前景广阔，甘肃省临泽县凹凸棒石资源储量巨大，省市县各级政府的大力支持，在新材料领域极具开发价值，产业发展迫切。该项目建设旨在开发利用凹凸棒石矿产资源，研发生产涉及农牧业、建筑、食品、医药等领域的高附加值新材料，全力推动凹凸棒石产业的发展，发挥企业的经济效益、良好的生态效益和较好的社会效益，为地方经济建设，发展民营经济做出积极贡献。

（三）项目意义

1. 项目建设符合矿产资源开发利用的指导思想

资源不可再生，如何高效地开发利用宝贵的矿产资源是一个重要课题。本项目注重高效开发利用凹凸棒石和石膏资源，符合合理开发、综合利用矿产资源，是保护矿产资源的一个重要措施。本项目遵循科学开发利用资源、在开发中保护资源的原则，运用新技术、新方法，提高了产品的科技含量，拓宽了

产品应用渠道，增加了资源附加值，节约了矿产资源，减少了固体污染物排放，提高了资源的综合利用率。项目符合国家矿产资源高效开发利用的政策。

2. 项目的建设满足市场需求，符合区域经济的发展要求

本项目“围绕国民经济和社会发展的需求，与区域经济发展政策密切结合”的原则，综合高效开发利用和保护宝贵的凹凸棒石资源，不仅能提高企业市场竞争能力，满足市场对该矿种的各种需求，还能体现区域优势矿种的作用，为区域经济的发展作贡献。

3. 项目的建设符合国家可持续发展战略的方针政策

凹凸棒石是工业上不可缺少的基础性矿物材料。工信部《产业发展与转移指导目录》将凹凸棒石产业列为甘肃省优先承接产业之一。甘肃省委书记胡昌升强调要把凹凸棒石产业作为全省重点产业全力推进，积极出台相关支持政策，加快推进凹凸棒全产业链发展。省委副书记、省长任振鹤批示我省（凹凸棒石）资源优势明显，可作深度研究、重点支持；相关部门配合，坚定不移推进。张掖市委市政府量身定制了“专家、专图、专班、专资、专策”的五专工作机制。临泽县委县政府先后制定下发《凹凸棒石产业发展奖励扶持办法》《临泽县关于人才支撑凹凸棒石产业发展若干措施》等5个文件，县上设立3000万元产业发展引导资金，全力推进凹凸棒石产业做大做强。

（四）项目主要内容和实施情况

1. 建设内容

升级改造凹凸棒石生产加工设备四条，其中：凹凸棒肥料生产线一条；凹凸棒土壤调理剂生产线一条；凹凸棒石选矿、磨粉、粗提纯加工生产线二条，改造后达到15万吨的生产能力；扩建凹凸棒石伴生石膏选矿、精细加工生产线三条，其中建设食品级石膏生产加工线一条、医用级石膏生产加工线一条、建筑石膏生产加工线一条。投产后达到5万吨的生产能力。

2. 建设规模

项目总投资1亿元，其中固定资产投资8000万元，新增土地33000平方米，新增建筑面积13236平方米，分两个厂区建设。项目建设完成后，凹凸棒石及伴生石膏年产量将达到20万吨的生产能力。

3. 建设地点

本项目选址在张掖市临泽县凹凸棒石初级产业园区（坐标39° 2′ 75″ N, 100° 3′ 22″ E），东南西北方分别为产业园区、直河、张罗公路、凹凸棒石矿区，产业园区基础设施完备，项目建设条件优越，交通运输极为便利。

4. 技术方案

（1）凹凸棒干法分选粗提

凹凸棒干法分选粗提产品工艺流程简述：

凹凸棒石原矿在矿山开采后就地晾晒，晾晒后原料拉运至加工厂，进行破碎、粉碎、磨粉、分级，得到干法粗提粉状产

品。

(2) 凹凸棒矿物肥料、凹凸棒土壤调理剂

凹凸棒矿物肥料、凹凸棒土壤调理剂工艺流程简述：

将凹凸棒石粉、有机物料投入配料机（原料细度 ≥ 200 目），经双轴搅拌机混合后进入转轴造粒机进行一次造粒，再进入圆盘造粒机二次成型，进入一级烘干和二级烘干（热风炉提供热能），经冷却后筛分，不合格品经粉碎后汇入料仓，合格品包膜后筛分包装。

(3) 食品级石膏

食品级石膏工艺流程简述：

精选石膏原料进入粗粉碎，粉碎至3mm以下进入微粉碎，微粉碎磨粉至200目进入真空自吸料仓，后打入缓冲搅拌仓混合，自动称量包装机分装出成品。生产设备全部采用不锈钢308材质，无塑料、生铁接触。

(4) 建筑石膏

建筑石膏工艺流程简述：

凹凸棒伴生石膏进入鄂破、锤破粉碎，经过搓洗、冲洗、脱水等工序，经分选后产出建筑级石膏和精选食药石膏，废水压滤后产出农用级石膏原料。

5. 项目实施情况

至目前项目已完成投资 7200 万元，形象进度 70%，已完成凹凸棒肥料生产线、凹凸棒土壤调理剂生产线、凹凸棒石选矿、

磨粉、粗提纯加工生产线的升级改造建设，食品级石膏生产车间及生产线的建设。完成建筑级石膏生产线的设备安装，完成医药级石膏生产线的设备订购，正在进行生产车间的建设。

（五）资金投入及使用情况

10 万吨凹凸棒石高效环保生态农业材料综合开发扩建升级改造部分资金属 2023 年数据信息产业发展项目资金，2023 年 11 月 2 日下达专项资金 200 万元，目前已完成全部建设内容并投入使用。截至 2024 年 9 月，本项目实际支出 200 万元，资金支出进度 100%。

二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标

项目完成后投产凹凸棒石（分选粗提纯凹凸棒、凹凸棒矿物肥料、土壤调理剂）及石膏（食品石膏、医药石膏、建筑石膏）产品共 6 种，年产凹凸棒石基石膏系列产品 20 万吨。

（二）2023 年度绩效目标

1. 2023 年度建设任务及年度投资计划情况

2023 年计划投资 1530 万元，计划建设完成食品级石膏线的建设并投产，建筑级石膏生产线的设备安装，医药级石膏生产线的设备订购，进行生产车间的建设。

2023 年完成项目投资 1530 万元，已完成食品级石膏线的建设并投产，完成建筑级石膏生产线的设备安装，完成医药级石膏生产线的设备订购，正在进行生产车间的建设。按进度完成

了2023年度建设任务及年度投资计划情况，完成率100%。

2. 企业经济效益情况

已完工项目为企业 2023 年实现新增产值 3519 万元，新增营业收入 207 万元，营业收入较上年增长 10.13%。

3. 项目产生的社会效益

社会效益：通过项目的实施，增加贫困户、退役军人及社会人员就业共60人，可引进柔性人才及专家10人。可增强县内凹凸棒石的科研力量，推动省内凹凸棒石产业的技术进步和科技发展。以新材料推动省内凹凸棒石农业材料产业的加工制造，带动国内凹凸棒石新型农业材料的推广应用，吸引国内石膏加工制造业在省内投资兴业。

4. 项目产生的生态效益

生态效益：项目产品生产制造过程无污染、废弃物产品化、资源综合利用率 100%。项目的生产材料，可填补特定领域生产生活的材料空白，可推动新兴产业的产业化进程。项目转化产品具有改善农业生态环境、修复退化土壤和改善土壤结构等作用，可间接实现农业耕地质量提升和化肥减量提质增效的生态目标。

5. 受益企业满意度

至目前该项目产生受益企业 22 家，受益企业满意度平均值 $\geq 95\%$ 。

三、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1. 评价目的。通过对临泽县奋君矿业有限公司10万吨凹凸棒石升级改造项目进行综合评价，对项目决策、过程、产出和效益四方面出具评价意见，反映项目实施成效，发现项目决策、项目过程和预算管理中的问题，提出改进意见和建议，促进预算资金分配的规范化、项目资源配置的合理性，从而有效提高财政资金的使用效益。

2. 评价对象：10万吨凹凸棒石高效生态环保农业材料开发扩建升级改造项目，涉及资金200万元。

3. 评价范围：评价范围为本项目的前期决策、中期管理以及后期产出和效益四个环节。前期决策环节，主要考察本项目立项、绩效目标和资金投入三个方面。中期管理环节，主要考察本项目的组织实施和资金管理两方面内容。后期产出环节，主要考察本项目的产出结果；效益环节主要考察本项目实施所带来的社会效益和可持续效益。

（二）绩效评价原则、评价方法、评价指标体系。

1、评价原则和方法

本次评价本着问题导向、系统评价、科学客观、讲求绩效的原则，采用全面评价和重点评价相结合、定性分析与定量分析相结合、非现场评价为主的方式，运用案卷研究、专家咨询、座谈访谈、问卷调查等方法，对项目决策、过程、产出、效益四方面进行综合评价。

2、评价指标体系

根据《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）文件要求，结合本项目资金使用的具体情况，以资金使用结果为导向，确定评价内容并相应选设指标。评价指标体系分为决策、过程、产出、效益4个一级指标，11个二级指标，25个三级指标，其中决策分值20分，过程分值21分，产出分值35分，效益分值24分，满分100分。

（三）绩效评价工作过程

1、前期准备。专人成立重点绩效评价工作小组，明确了工作职责，制定了现场评价方案，并设计了相关表格，通过联系相关单位，确定了绩效评价的实施时间。

2、具体实施。一是收集、检查单位资料。收集单位三定方案、制度建设、资金拨付明细、预决算报表、工作计划与总结等资料；核查相关制度是否完善，专项项目申报、审批、实施、验收等程序是否合规，资金拨付手续是否齐全，是否存在截留、挪用等情况；二是进入单位实地查看。通关与相关负责人员面对面交谈、现场查看县退役军人事务局单位专项项目实施等方式，采集了相关数据，核查了资金使用、相关制度落实等情况；三是形成评价报告。通过对相关资料进行综合分析，按照确定的评价指标和标准，结合现场评价情况，得出评价结论，形成绩效评价报告。

四、评价结论和绩效分析

临泽县奋君矿业有限公司 10 万吨凹凸棒石高效环保生态农业材料综合开发扩建升级改造项目数据信息产业发展专项项目目标明确，实施计划合理，团队协作良好，成功实现了预期的经济效益和社会效益。

在实施过程中，虽然遇到了一些挑战，但通过及时调整策略和加强项目管理，最终克服了这些困难。项目对环境的影响得到了有效控制，符合可持续发展的要求。通过此次项目，团队积累了宝贵的经验，为未来的类似项目提供了重要的参考。

本次绩效评价整体得分 91 分，评价结论为“优”

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策。一级指标项目决策下设3个二级指标，7个三级指标，主要考察项立项、绩效目标设置是否合理、明确，资金投入是否科学、严谨，共计得分20分。

（二）项目过程。一级指标项目过程下设3个二级指标，6个三级指标，主要考察项目的制度、档案建设情况、资金管理过程中的管理制度健全性、资金使用合规性、信息公开性，共计得分14分。

（三）项目产出。一级指标项目产出下设3个二级指标，4个三级指标，主要考察项目产值、收入增长，资金支付及成本控制等，共计得分32分。

（四）项目效益。一级指标项目效益下设2个二级指标，5个三级指标，主要考察实施项目产生的直接或间接的社会效益、

可持续性影响以及服务对象对部门工作的满意程度等，共计得分24分。

六、主要经验和做法

项目实施阶段是项目建设的核心环节，要保证项目按计划进行，达到预期效果。在项目实施阶段，该项目有以下亮点和经验做法：

一是目标明确。在项目开始前，有明确的目标是非常重要的。这有助于团队成员了解项目的目的和意义，以及个人在项目中的角色和责任。同时，明确的目标也可以作为项目过程中的指导，确保项目始终沿着正确的方向前进。

二是制定计划。制定详细的计划是项目成功的关键。通过合理的安排时间和资源，可以确保项目按计划进行，减少延误和意外情况的发生。同时，计划也可以作为项目过程中的指导和参考，帮助团队成员更好地了解项目的整体情况。

三是有效沟通。有效的沟通是项目成功的关键之一。团队成员之间需要保持密切的联系，及时交流项目的进展情况和遇到的问题。通过有效的沟通，可以减少误解和矛盾，提高团队的协作效率。同时，沟通也可以促进信息的共享和传递，确保项目的顺利进行。

四是风险管理。风险管理是项目中不可忽视的一环。在项目开始前，应对可能出现的风险进行预测和评估，并制定相应的应对措施。在项目过程中，应及时发现和处理风险，避免其

对项目造成过大的影响。通过有效的风险管理，可以减少项目中的不确定因素，提高项目的成功率。

五是质量管理。质量管理是项目成功的另一个关键因素。在项目过程中，注重质量的管理和控制，确保每个阶段的任务都符合要求。

七、存在问题及原因分析

（一）项目绩效目标设置不准确，全过程预算绩效管理工作开展不到位。

一是项目绩效目标及三级指标设置不规范、不准确。如：

- ①未将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，如年度绩效目标为“目标1：完成核心技术3项；目标2：完成产量规模5万吨；目标3：完成产品开发3项；目标4：对外提供服务60人等；
- ②指标设置不完整。

八、有关建议

完善项目绩效管理工作。针对项目绩效管理工作不完善的问题，项目主管及实施部门应在项目开展前制定完整、合理的绩效目标申报表，通过定性和定量指标清晰反映年度绩效目标和阶段性绩效目标，严格按照绩效管理制度执行监管，并根据项目实际进展形成中期检查报告，提高专项资金使用效率，有效连接监督管理和结果引用两个环节。

九、其他需要说明的情况

指标体系见报告附件。