

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		垃圾填埋与固废监管		项目年份	2025	
项目主管部门(单位)		苏州市环境卫生管理处（苏州市垃圾分类管理中心）				
市级预算执行情况(万元)	年初预算数	当年使用上年结余、结转及当年预算追加追减数		财政拨款数	指标结余数	指标结余收回数
	3145.05	-470		2226.547652	448.502348	448.502348
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
	2226.547652	2226.547652	0			
项目资金构成（详细列出各子项目名称和金额）						
子项名称		调整预算数（万元）		实际支出数（万元）		
合计		3145.05		2226.547652		
渗沥液处理经费		1191.8		520.340558		
粪便处理经费		172.51		170.843438		
固废终端监测监管经费		484.04		448.510164		
生活垃圾填埋经费		1296.7		1086.853492		
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（72分）	决策目标	立项依据充分性	充分	0.5	100%	0.5
		立项程序规范性	规范	0.5	100%	0.5
		绩效指标明确性	明确	0.5	100%	0.5
		绩效目标合理性	合理	0.5	100%	0.5
		预算编制科学性	科学	0.5	100%	0.5
		资金分配合理性	合理	1	100%	1
	过程目标	预算执行率	=100%	8	83.23%	1.29

		资金到位率	=100%	0.5	100%	0.5
		资金使用合规性	合规	2	100%	2
		制度执行有效性	有效	2	100%	2
		管理制度健全性	健全	1	100%	1
	产出目标	填埋作业物资采购类别	=3 类	1.66	3 类	1.66
		渗滤液处理在线仪维保台数	=5 台	1.66	6 台	1.66
		年飞灰及垃圾填埋量	=12 万吨	1.66	14.3 万吨	1.66
		渗滤液处理药剂采购类别	=10 类	1.66	11 类	1.66
		填埋作业及渗滤液处置用工人员	=92 人	1.66	97 人	1.66
		渗滤液处理设施设备维保类别	=11 类	1.76	11 类	1.76
		年粪便处理量	=10000 吨	1.66	9918.43 吨	1.59
		检测类别	=9 类	1.66	9 类	1.66
		粪便处理后污水、废气排放达标率	=98%	1.66	100%	1.66
		渗滤液处理出水达标排放率	=100%	1.66	100%	1.66
		检测第三方人员资质达标情况	达标	1.66	100%	1.66
		验收合格率	=100%	1.66	100%	1.66

		渗滤液处理设施设备维保及时性	=100%	1.66	100%	1.66
		各项采购完成率	=100%	1.66	100%	1.66
		工作完成及时性	=100%	1.66	100%	1.66
	效益目标	粪便处理环境指标（排污许可证要求指标）检测合格率	=98%	10	100%	10
		填埋场周边环境质量检测合格率	=100%	10	100%	10
		填埋气资源化利用率	>=90%	10	100%	10
	合计					65.22

填表说明：1. “年初预算数”填预算批复数；“当年使用上年结余、结转及当年预算追加追减数”填当年使用上年结余、结转数以及追加或追减预算数；“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、结转及当年预算追加追减数-财政拨款数；计划结余数=财政拨款数-实际支付数=计划结转数+财政收回数。**2.** “决策”、“过程”类指标每个指标的权重值固定，“产出”、“效益”、“满意度”指标权重值是根据指标数量将每类指标总分值分摊到各项指标，即各项指标分值=每类指标总分值/该类指标个数。**3.** 各项数据采集的时间节点均为2025年12月31日。**4.** 定性指标根据实际完成情况按照100%、80%、60%、40%、20%、0六级权重予以评分。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，超过130%的每超过1%扣权重值1%；“决策”、“过程”、“满意度”类指标以100%为满分；“效益”类每项指标的实际完成值对应预期设定的目标值，完成100%~200%得权重值满分，超过200%的每超过1%扣权重值1%；五类指标的所有指标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%；某项指标无法提供具体数值，且无说明，得0分。

项目基本情况

项目概况	1、苏州七子山生活垃圾填埋场是苏州市区（不含吴江区）唯一的垃圾填埋处置场所，位于苏州市西南郊七子山北坡，是我国第一批按照建设部1988年部颁标准《生活垃圾卫生填埋技术规范》建设的生活垃圾卫生填埋场，属于典型山谷型填埋场，总库容约1270万立方米。2019年10月，
------	--

	苏州市实现了原生生活垃圾零填埋，七子山生活垃圾填埋场功能随即转变为生活垃圾应急填埋和焚烧飞灰填埋。2、七子山填埋场渗滤液处理站是七子山生活垃圾填埋场配套运行部门，用于处理生活垃圾填埋过程中产生的渗沥液，项目建于 2011 年，采用“预处理--MBR--反渗透”工艺，出水达到 GB16889--2024 表三排放标准后，排入青龙浜。3、根据三定方案要求，为切实履行行业监管职责，通过购买第三方检测服务对七子山生活垃圾焚烧场、厨余（餐厨）垃圾处理厂、垃圾填埋场、周边区域环境的废水、废气、飞灰、炉渣等污染物进行采样检测，确保终端处置设施达标排放。4、福星粪便场是我市城区唯一粪便无害化处理终端，全天候，全量接收的粪便处置任务，年处理粪便量 10000 吨。
项目总目标	七子山生活垃圾填埋场确保生活垃圾焚烧产生的飞灰、炉渣等得到全量填埋，合理规划作业面，科学安排填埋生产任务，及时做好膜面覆盖，做好雨污分流，有效处理垃圾堆体产生水、气等污染物，按照环保标准开展环境监测，减少污染排放，为苏州市生活垃圾处置做好兜底工作。七子山填埋场渗滤液处理站确保垃圾堆体产生的渗滤液得到有效处置，全年全量处置渗滤液并达标排放，杜绝环境污染。及时做好设施设备的维护，保证设施正常；合理调节处理量，确保调节池没有外溢风险。长期保持对七子山垃圾焚烧发电厂、餐厨垃圾处理厂的指导管理，落实市局委托的特许经营权的权利和义务，指导全市垃圾处理终端的安全稳定运行，并达到环保排放要求。接纳处置市区公共卫生间清运的粪便量，根据历年粪便处理经验，列出年度处置计划，加强管理，提升处理能力，严格按照要求进行处置，达标排放标准。福星粪便场年处理粪便量约 10000 吨左右，废水、废气排放 100%达标。
年度绩效目标	全量填埋生活垃圾焚烧处置中产生的飞灰、炉渣等，全年累计处理超 12 万吨，采购填埋作业物资 3 大类，通过 92 人的作业团队，及时做好膜面覆盖，减少异味的扩散和雨水渗入，有效收集填埋气并通过沼气发电厂资源化处理。全量处理垃圾堆体产生的渗滤液，并达标排放，全年外排水质无超标情况。科学安排 11 类设备的维保，及时安排人员维保维修，确保渗滤液处置设备设施全年稳定运行。采购 10 类污水处理药剂，合理投加，保证处理效果。通过对 5 台在线监测仪的维保保证在线仪数据准确和及时上传环保平台，避免环境污染风险。落实特许经营协议职责，对垃圾焚烧、餐厨垃圾处理厂进行监督管理，并做好市局委托管理工作，加强全市垃圾填埋场、垃圾焚烧厂、餐厨垃圾处理厂的指导和管理，按要求完成年度指导管理工作。2025 年粪便场全年预计处理粪便量 1 万吨左右，严格按照要求进行处置，达标排放标准；年度废水以及废气外排符合环保要求，均做到 100%达标。
项目实施情况	1、2025 年实际填埋飞灰、炉渣 14.3 万吨；采购 97 人的服务团队，辅助库区、渗滤液站作业。利用 3 类填埋作业物资，做好库区膜面覆盖，减少异味的扩散，全量处置填埋气 21.1 万立方米，全年场区无组织气体达标排放。2、2025 年累计处理渗滤液 20 万吨，全部达标排放。每天安排设备维保单位巡查设施设备，及时维修，保证 11 类设备的稳定运行。实际采购药剂 11 类，合理安排投加，保证水处理的效果。新增 1 台总磷在线检测仪，每周由专业第三方对 6 台在线检测仪进行维保，保证数据准确和及时上传环保平台，避免环境污染风险。3、全年按照合同及招标文

	件要求，每月定期对七子山 3 个终端处置设施、七子山周边环境及大市垃圾处理终端设施的废水、废气、飞灰等 9 类指标进行检测，并出具相应检测报告及年度汇总报告。4、2025 年度粪便处置场处理量根据地磅实际称重处理粪便 9918.43 吨，厂区外排废水、废气均达标排放。
项目管理成效	1、本年度累计填埋飞灰、炉渣等 14.3 万吨、处理填埋气 20 万立方米，有效控制了异味的扩散，改善了周边大气环境。2、累计处理渗滤液 20 万吨，相关指标 COD、氨氮、总氮等均显著低于国家标准，实现了污染物的无害化处理，对改善周边水环境质量发挥了关键作用。3、通过购买第三方检测服务加强对七子山垃圾终端处置设施的运营监管，确保垃圾处理设施稳定运营、达标排放。4、粪便处置场年度粪便处置任务基本完成，处理量略低于年度目标，废气、废水均严格管控实现 100%达标排放。
项目管理存在的问题及原因	1、填埋库区库容紧张：填埋场库区已填埋至黄海标高 110m，剩余库区有限，预计剩余库容仅能够填埋 2 年左右。2、渗滤液处理站设施设备老化问题：随着运营年限增长，部分建（构）筑物及设备（如调节池、部分老旧的膜处理设备）出现老化、腐蚀现象，维修频次增加。3、福星粪便处理场主要问题在于设备老旧，工艺落后，导致处理能力不稳定。主要原因是建厂已经超过 20 年，设备自然老化、改造经费投入不足，社会关注度不高。
进一步加强项目管理的建议	1、填埋场：科学合理安排剩余库容，做好填埋规划，提高剩余库容利用率；探究飞灰资源化处理工艺，进一步减量或者资源化处理飞灰。保证生活垃圾填埋场的兜底功能。2、渗滤液处理站：进一步加强设备维保，增加备件，根据渗滤液处理机组运行状况，科学评估，合理利用设备，减少设施设备的故障率。3、福星粪便处理场：加大更新设施设备的资金投入，完善工艺流程，以便符合日益严苛的环保要求和日常生产需求。