

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		七子山垃圾填埋场生产经营费			项目年份	2020
项目主管部门(单位)		苏州市环境卫生管理处				
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
	3425.28	-131.03		3267.85		26.40
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
	3267.85	3252.44	15.41		15.41	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			3252.44	
		库区运行费用			2554.57	
		机具设备维护费			68.63	
		后勤保障与环境整治			52.79	
		办公费			1.65	
		职工业务培训经费			0	
		差旅费			0	
		安全及专用工具费			21.95	
		辅助人工费			376.61	
		劳务用工费			176.24	
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
		资产产权明确性	资产明确	1	好	1
		各级财政应承担资金到位率	=100%	3	=100%	3

		预算执行率	=100%	8	=98.73%	8
		专款专用率	=100%	3	=100%	3
		资金节约率	15%及其 以下	1	=1.57%	1
		政府采购规范性	规范	2	规范	2
产出目标 (24分)		覆盖用膜	=10万平 方米	4.8	=10万平 方米	4.8
		库区除臭消杀 药剂	=350吨	4.8	=365吨	4.8
		雨污分流膜覆 盖	=15万平 方米	4.8	=15.9633 万平方米	4.8
		年生活垃圾填 埋处置量	=11.5万 吨	4.8	=11.68万 吨	4.8
		飞灰螯合物处 置量	=3.5万吨	4.8	=3.56万吨	4.8
结果目标 (26分)		市区各类垃圾 处置量	≥15万吨	4.33	=15.24万 吨	4.33
		周边环境质量 改善报告	=4份	4.33	=4份	4.33
		中间覆盖	≥20万平 方米	4.33	=20.4万平 方米	4.33
		填埋气收集	≥3000万 立方米	4.33	=4167万 立方米	4.33
		库区生产运行 保障与预期质 量计划差距定 期检查率	≥90%	4.33	=100%	4.33
		库区风险事件 有效控制率	≥98%	4.35	=100%	4.35
影响力目 标(6分)		论文	=1篇	6	=1篇	6
合计						80

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。

项目基本情况	
项目概况	<p>苏州市七子山生活垃圾填埋场是苏州市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 3#及 4#山坳，设计总库容约 800 万立方米，总投资约 3.39 亿元，采用对老场下游水平拓展和老场库区进行竖向堆高（“Piggyback”）的方案。目前日均填埋处置苏州市区产生的生活垃圾达到 2500 吨/日。2020 年七子山垃圾填埋场库区专项经费是用于填埋场库区专用材料、设备及库区零星工程和辅助服务的实施，保障填埋场完成生活垃圾的处置任务。</p> <p>2020 年该项总费用预算为 3425.38 万元</p>
项目总目标	保证填埋库区生产安全稳定运行.年生活垃圾处理量 40 万吨,飞灰螯合物 3.5 万吨。（根据焚烧实际处理能力确定）
年度绩效目标	保证填埋库区生产安全稳定运行.年生活垃圾处理量 40 万吨,飞灰螯合物 3.5 万吨。（根据焚烧实际处理能力确定）
项目实施情况	<p>苏州市七子山生活垃圾卫生填埋场库区专项所有项目开始于 2020 年 1 月，结束于 2020 年 12 月，具体各项目实施情况如下：</p> <p>一、填埋气收集系统项目：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、2020 年 1 月，未补充衰减的起源，开始建设填埋气收集竖井； 2、2020 年 2 月初完成竖井建设并开始进行并管工作； 3、2020 年 2 月中完成调试，正式并管运行。 4、2020 年 1-12 月全年安排专人进行覆膜漏洞修补。 <p>二、填埋场 HDPE 膜覆盖项目：</p> <p>2020 年全年实施，及时利用 HDPE 膜进行中间覆盖，减少异味对周边环境的影响。</p> <p>三、填埋场周边环境检测项目：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、每月检测项目为填埋场渗沥液水质、大气空气质量； 2、每季度检测项目为地下水水质和地表水水质； 3、每半年检测项目为周边环境空气质量、周边环境噪声和周边环境土壤。 <p>四、雨污分流膜覆盖项目：</p> <p>项目于 2020 年 9 月 10 日开工，2020 年 12 月 11 日竣工验收，按照合同要求完成库区 1.0mm 双毛面 LLDPE 土工膜铺设、假草皮铺设、管网迁移、截洪沟巡查通道施工等施工内容</p> <p>五、填埋场垃圾堆体稳定性监测：</p> <p>通过对垃圾堆体的时时监测位移及沉降情况，在对垃圾堆体内建设降水井，及时导排对垃圾堆体内渗沥液，保证堆体稳定，确保垃圾填埋作业顺利进行。</p>

<p>项目管理成效</p>	<p>苏州市七子山生活垃圾卫生填埋场库区专项项目实施后，无论是对七子山填埋场的填埋能力及对周边环境的影响都产生了积极的效果。</p> <p>一、资金使用情况</p> <p>苏州市七子山生活垃圾卫生填埋场库区专项项目资金全部由市财政投入，由苏州市环境卫生管理处实施，通过政府公开招标的方式选择中标单位，严格按照合同约定的条件进行验收和资金的支付。</p> <p>二、项目绩效指标、</p> <p>（一）产出目标</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、完成覆盖用膜采购 10 万平方米； 2、完成使用库区消杀除臭药剂 365 吨； 3、完成雨污分流膜覆盖防渗材料 15.9633 万平方米； 4、2020 年生活垃圾填埋处置 11.68 万吨； 5、2020 年飞灰螯合物处置 3.56 万吨。 <p>（二）结果目标</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、完成市区完成各类垃圾填埋 15.24 万吨； 2、出具七子山填埋场总体周边环境质量报告 4 份； 3、完成中间覆盖膜面积 20.4 万平方米； 4、完成 2020 年全年填埋气收集 4167 万立方米； 5、库区生产运行保障与预期质量计划差距定期检查率 100%； 6、库区风险事件有效控制率 100%。 <p>（三）影响力目标</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、发表论文 1 篇 <p>三、达到的项目管理效果</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、进一步完善了填埋气收集系统，加强了填埋气收集能力，减少了填埋气的无组织排放，填埋气收集后进行发电处置，实现了环境效益与经济效益的双赢； 2、填埋场调节池液位得到有效控制，大大降低了渗滤液站超负荷运营风险； 3、进一步保障了正常作业所需耗材的使用效率，提高了填埋库区雨污分流效果，减少了异味对周边环境的影响； 4、持续监测了七子山和周边环境质量，科学地评价了七子山和周边环境质量，项目监测过程中未发现个环境子项目超标，表明七子山和周边环境的良好情况； 5、项目施工完成后，完善了库区雨污分流措施，对膜上雨水进行分区有序导排，基本避免了雨水进入库区渗滤液增加的问题，同时还能间接的起到提高沼气收集率作用，提高发电量从而产生更高的经济效益，也能大幅降低沼气对周边的污染，提高周边的环境空气质量。 <ol style="list-style-type: none"> 1、填埋气收集系统项目实施打井过程中，掀开垃圾覆盖膜产生异味对周边环境造成了一定影响； 2、垃圾堆体膜覆盖项目实施过程中中间覆盖膜铺设时受外部环境影响，部分区域存在脱焊现象； 3、七子山填埋场周边环境质量检测项目实施过程中，存在报告出具不及时的情况，对填埋场除臭等设备运行指导有影响； 4、飞灰库防渗材料铺设项目实施过程中雨污分流设计还不够完善，
---------------	---

	<p>雨水导排不够通畅需进一步加强。</p> <p>5、项目管理过程中的各单位、各部门之间的沟通协调需加强，同时加强项目过程管控，明确项目管理责任人</p>
<p>项目管理存在的问题及原因</p>	<p>1、填埋气收集系统项目实施打井过程中，掀开垃圾覆盖膜产生异味对周边环境造成了一定影响；</p> <p>2、垃圾堆体膜覆盖项目实施过程中中间覆盖膜铺设时受外部环境影响，部分区域存在脱焊现象；</p> <p>3、七子山填埋场周边环境质量检测项目实施过程中，存在报告出具不及时的情况，对填埋场除臭等设备运行指导有影响；</p> <p>4、飞灰库防渗材料铺设项目实施过程中雨污分流设计还不够完善，雨水导排不够通畅需进一步加强。</p> <p>5、项目管理过程中的各单位、各部门之间的沟通协调需加强，同时加强项目过程管控，明确项目管理责任人</p>

进一步加强项目管理的建议	<ol style="list-style-type: none">1、进一步加强打井作业管理，优化打井施工方案，尽可能的减少覆盖膜掀开面积，每日打井作业结束后及时进行临时覆盖，减少对环境的影响；2、加强中间覆盖膜焊接管理，严格要求按照焊接要求作业，雨雪天气不进行焊接作业，减少外部环境造成的影响，提高焊接质量；3、进一步加强对中标方的管理，加强沟通，确保报告及时出具，及时有效的对填埋场周边环境的管控进行监测；4、进一步加强与设计方的沟通协调，使设计方案更合理有效，并在施工过程中严格把控质量，运行期间做好雨污分流措施，及时对填埋飞灰做好临时覆盖。5、项目管理应详细制定岗位责任制，分工明确，权责清晰，让每位管理人员都清楚自己的职责是什么，只有明确目标，落实责任才能增强责任心，提高工作效率，同时强调过程管理。
(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)	