

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		七子山垃圾填埋场渗沥液厂生产经费			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
	1912.00	-147.60		1762.20		2.20
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:		财政收回数
				结转数		
	1762.20	1566.24	195.96	195.96		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			1566.24	
		水费			64.44	
		药剂费			751.28	
		污泥运输费			51.02	
		劳务用工费			154.54	
		设备日常维护			203.48	
		大型专业设备维修服务费用			135	
		渗沥液站在线监测设备更新			37.1	
		技术咨询费			4.3	
		膜更换费及设备配件采购费			128.28	
		检测中心运行费用			14.34	
		排污出水在线仪维修保养费			15.99	
		其他费用			6.47	
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	=88.77%	5.51
	专款专用率	=100%	3	=100%	3
	资金节约率	15%及其以下	1	=11.39%	1
	政府采购规范性	规范	2	规范	2
产出目标 (24分)	年渗滤液处理量	=255500吨	24	=259275吨	24
结果目标 (26分)	年可再生回用水	=120000吨	5.2	=124970吨	5.2
	年减排 COD	=5%	5.2	=5.3%	5.2
	年减排 BOD	=6%	5.2	=8.7%	5.2
	年减排 TP	=7%	5.2	=27.8%	5.2
	年减排 TN	=10%	5.2	=70%	5.2
影响力目标 (6分)	论文	≥1篇	6	=2篇	6
合计					77.51

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。

项目基本情况	
项目概况	七子山垃圾填埋场渗沥液处理厂是苏州市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，项目建设和于2011年，采用“预处理--MBR--反渗透”工艺，出水达到GB16889--2008表三排放标准后，排入青龙浜。 2020年该项总费用预算为1912万元。
项目总目标	2020年年处理量255500吨，出水水质达到GB16889-2008"表三"标准，并直接排放青龙浜。（受生活垃圾实际填埋量影响）
年度绩效目标	2020年年处理量255500吨，出水水质达到GB16889-2008"表三"标准，并直接排放青龙浜。（受生活垃圾实际填埋量影响）
项目实施情况	<p>(1)2020年数据统计累计处理渗沥液259275立方，回用中水124970立方。</p> <p>(2)每工作日开展渗滤液自行检测，每月委托第三方开展渗滤液检测4次。根据第三方检测结果2020年全年平均化学需氧量、生化需氧量、总磷、总氮分别为7.86、1.88.0.013和2.36mg/L。全部达标排放。</p> <p>(3)开展大修及常规保养，对现有设备进行维护，保证稳定运行。</p> <p>(4)实施微生物菌剂投加实验，使得出水总氮大幅下降。</p>
项目管理成效	<p>(1)进一步强化了渗滤液处理处置能力，降低了渗滤液外溢的风险。</p> <p>(2)进一步强化了对渗滤液出水水质的优化，进一步减少污染物对外环境的影响。</p>
项目管理存在的问题及原因	<p>(1)设施设备老化较为严重，虽然通过日常维保降低了故障率，但设备故障导致的不稳定仍旧影响正常运行。</p> <p>(2)处理量提升之后，对曝气系统的稳定运行提出更高要求，现有曝气系统对氨氮去除的调节能力较弱。</p>
进一步加强项目管理的建议	<p>(1)进一步加强设备维保，增加备件，保证设备正常运行。</p> <p>(2)强化现有曝气系统对氨氮去除的能力。</p>

（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）