
财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称：垃圾场运行维护资金

项目单位：郑州市固体废弃物综合处理中心

主管部门：

2022 年 02 月

目录

一、项目的基本情况.....	3
（一）项目概况.....	3
（二）资金安排和使用情况.....	3
（三）项目绩效目标.....	5
（四）项目实施计划.....	5
二、项目绩效情况分析.....	6
（一）绩效目标完成的指标.....	6
（二）没有完成绩效目标的指标.....	7
（三）未完成绩效目标指标原因解释.....	7
三、改进建议.....	7
（一）对项目管理及实施的建议.....	7
（二）对完善制度保障的建议.....	7
（三）对以后年度项目预算安排的建议.....	8
（四）备注.....	8
附表 1. 自评价评分附件表.....	8

一、项目的基本情况

（一）项目概况

郑州市综合垃圾处理场位于郑州市南郊二七区侯寨乡张李垌村曹洼东沟，距市中心 14 公里。填埋场设计总库容约 1600 万立方米。场区总占地面积 1280 亩，其中填埋场占地约 902.7 亩，道路占地 320.3 亩，生产管理区占地约 57 亩，设计使用年限为 22 年。设计处理生活垃圾能力 2050 吨/日，自 2005 年建设投入使用以来，一直承担着我市主城区四分之三的生活垃圾处理任务。2019 年，日处理量约 5500 吨，最高值达到约 8000 吨。2020 年以来，随着郑州市焚烧垃圾发电厂的投入运营，目前，日接收处理生活垃圾约 2000 吨。

（二）资金安排和使用情况

1. 资金安排情况

项目	行次	合计	财政资金					其他资金			
			小计	中央级	市级	区县级	乡镇级	小计	单位自筹	银行贷款等	社会资本
预算安排	(1)	18770000	18770000		18770000			0			
项目实际投入	(2)	18770000	18770000		18770000			0			

资金到位	(3)	18770000	18770000		18770000			0			
实际支出	(4)	18770000	18770000		18770000			0			
资金结余	(5)=(3)-(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预算执行率(%)	(6)=(3)/(1)	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0
资金到位率(%)	(7)=(3)/(2)	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0
资金实际支出率 (%)	(8)=(4)/(3)	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0

2. 资金使用情况

项目支出内容	资金情况（单位：元）			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	18770000	18770000	0	0
垃圾场运行维护费	18770000	18770000		

（三）项目绩效目标

1. 项目总目标

随着郑州市焚烧发电厂的不断建成投入运营，郑州市的生活垃圾处理逐步转变为以焚烧为主，填埋为附的处理方式。目前，郑州市主城区日产生生活垃圾约 **9000** 吨，已建成使用的 **2** 个焚烧发电厂郑州荣锦绿色环保能源有限公司、郑州东部新能源有限公司满负荷运行日焚烧处理生活垃圾约 **6500** 吨。因此，**2021** 年，预计郑州市垃圾综合处理场预计接收处理生活垃圾约 **2000** 吨/日，年处理垃圾量约 **73** 万吨。

2. 项目年度绩效目标

2021 年垃圾无害化填埋处理量约 **73** 万吨。

（四）项目实施计划

为保证项目的正常开展实施，保证项目有效执行，主要采取以下措施：

1.做好生活垃圾的进场管理。首先做好进场垃圾量的统计工作，专门设立了由 **8** 人组成的统计室，实行 **24** 小时工作制，确保垃圾车辆随到随进。其次，设置安了电子称重系统，该系统具备自动识别、车辆称重、数据上传功能，进场垃圾车辆的数量、运量等信息直接上传至市级管理部门。

2.按照规范实施填埋工作。进场的生活垃圾运输车经称重后，从专用通道进行入填埋作业区，在作业区指挥人员的指挥下，将垃圾倾倒在指定地点。同时，作业人员对进场生活垃圾进行摊平、压实，覆盖上黄土或喷涂无土覆盖材料。

3.对进场填埋的生活垃圾进行除臭灭蝇。进入填埋作业的生活垃圾由专门的工作人员对其喷洒除臭药剂和灭蝇，降低生活垃圾在填埋处理时产生的异味对周边环境的影响。

4.按照环保要求，定期做好环境监测工作。做为郑州市环境污染重点监控单位，委托专业监测部门，每年开展一次对现场水体、现场填埋气体、存量垃圾、底层土壤、地下水等项目的采样检测工作。

二、项目绩效情况分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：垃圾场运行维护资金项目绩效自我评价结果为:总得分 **100.00** 分，属于"优秀"。

（一）绩效目标完成的指标

预算执行率；预算编制合理性；预算资金到位情况；财务管理制度健全性；资金使用规范性；财务监控有效

性；合同管理完备性；项目质量可控性；项目管理制度健全性；政府采购规范性；生活垃无害化日处理量；年处理生活垃圾量；国家垃圾运行规范达标率；可视范围内苍蝇数量；100 米内气味影响；市区产生垃圾清运及时率；群众投诉次数降低率；安全事故发生数；避免生活垃圾随处抛弃掩埋造成二次污染；受益满意度群体；长效管理机制健全；垃圾处理应急预案；人力资源建设情况；配套设施到位率；计量设备的完备性；

（二）没有完成绩效目标的指标

（三）未完成绩效目标指标原因解释

三、改进建议

（一）对项目管理及实施的建议

无

（二）对完善制度保障的建议

无

(三) 对以后年度项目预算安排的建议

1777 万元

(四) 备注

附表 1. 自评价评分附件表

附表 1. 自评价评分附件表										
一级 指标	三级 指标	权 重	目标值	业绩值	评分 结果	评分标准	数据来源 及支持材料（附 件）	复 核业绩 值	复核 得分	复 核说明
投 入 和 管 理 目 标		20								
		6								
	预 算 执行率	2	100%	100%	2.0	业绩值为 100%得 满分，每降低 1%扣权 重分的 1%，扣完为止				
	预 算 编 制 合 理 性	2	合理	子项目预算内 容与项目实际工作 内容匹配;总预算细 分为具体子项目预	2.0	具备要素 1 得 30% 权重分，具备要素 2 得 30%权重分，具备要素 3 得 40%权重分。				

				算; 预算额度测算依据充分, 数量与产出指标匹配, 单价有标准来源						
	预 算 资 金 到 位 情 况	2	100%	100%	2.0	业绩值为 100%得满分, 每降低 1%扣权重分的 1%, 扣完为止。				
		6								
	财 务 管 理 制 度 健 全 性	2	健全	往来资金结算管理相关规定完整; 支出管理相关规定完整; 收入管理相关规定完整; 现金及银行存款管理相关规定完整; 财务监督管理相关规定完整; 资产管理相关规定完整; 采购管理相关规定完整; 预算管理相关规定完整; 已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度	2.0	具备要素 1 得 50%, 其余要素每符合一项增加 6.25%				
	资 金 使 用 规 范 性	2	合规	不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况; 符合国家财	2.0	具备 1 个要素得 20%权重分。如果缺要素 4 或缺要素 5 本指标				

				经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;符合项目预算批复或合同规定的用途;项目的重大开支经过评估认证;预算资金的拨付有完整的审批程序和手续		不得分。				
	财 务 监 控 有 效 性	2	有效	已制定或具有相应的财务监控机制;采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段,对资金使用进行监控;按项目进行成本核算,以及项目成本差异情况	2.0	业绩值为 3 得满分,每降低 1 扣权重分的 33.33%,扣完为止。				
		8								
	合 同 管 理 完 备 性	2	完备	合同中有明确、清晰、完整的质量标准或验收标准;合同双方明确、清晰、完整;合同履约期限明确、清晰、完整;合同支付方式和支付	2.0	具备要素 1~8 得 6.25%, 具备要素 9 得 50%				

				时间明确、清晰、完整;合同有明确、清晰、完整的交付方式及地点;合同标的物及价格明确、清晰、完整;合同生效和解除条款明确、清晰、完整;合同违约责任界定明确、清晰、完整;合同双方按照合同约定履行						
	项目 质量可控性	2	可控	已制定或具有相应的项目质量要求或标准;采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段;对考核结果及时进行反馈和应用	2.0	业绩值为3得满分,每降低1扣权重分的1/3,扣完为止				
	项目 管理制度健全性	2	健全	项目管理制度(机制)具备可操作性;项目管理制度(机制)内容完整,覆盖明确的工作计划、工作方法、进度计划、人员配置及项	2.0	具备要素1得50%权重分,其余要素每符合一项得25%权重分。				

				目质量要求或标准; 具备适用于本项目的 合法合规的管理 制度、办法或方案						
	政 府 采 购 规 范 性	2	合 规	政府采购契约 形式明确;政府采购 标的范围明确;政府 采购的主体范围明 确;政府采购资金来 源和规模明确;符合 政府采购时限要求; 项目按照政府采购 规定程序进行申报; 按照政府采购法律 法规规定发布政府 采购项目信息;政府 采购项目信息按规 定及时发布;按照采 购相关法律法规流 程执行;政府采购事 项依法进行了备案 或者审批	2.0	具备要素 1-要素 6 各得 5%权重分,具备 要素 7 得 20%权重分, 具备要素 8 得 15%权重 分,具备要素 9 得 15% 权重分,具备要素 10 得 20%权重分。				
		0								
产 出 目标		40								

		13.34								
	生活 垃圾无害化 日处理量	6.67	1500	1500	6.67					
	年处 理生活垃圾 量	6.67	547500 ⁻⁷³ 0000	661400	6.67					
		20.01								
	国家 垃圾运行 规范达标 率	6.67	100	100	6.67					
	可视 范围内苍 蝇数量	6.67	5	0	6.67					
	100米 内气味影 响	6.67	基本无异 味	基本无异味	6.67					
		6.65								
	市区 产生垃圾 清运及时 率	6.65	及时	及时	6.65					

		0								
效 果 目标		30								
		0			0.0					
		15								
	群 众 投 诉 次 数 降 低 率	7.5	5	5	7.5					
	安 全 事 故 发 生 数	7.5	0	1	7.5					
		7.5								
	避 免 生 活 垃 圾 随 处 抛 弃 掩 埋 造 成 二 次 污 染	7.5	良好	良好	7.5					
		7.5								
	受 益 满 意 度 群 体	7.5	85	85	7.5					
影 响 力 目 标		10								
		4								

	长效机制健全	2	健全	健全	2.0					
	垃圾处理应急预案	2	具备	具备	2.0					
		2								
	人力资源建设情况	2	健全	健全	2.0					
		0								
		4								
	配套设施到位率	2	100	100	2.0					
	计量设备的完备性	2	完备	完备	2.0					
总计		100			100.00					
评价等级		0			优秀					