

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		垃圾处理、双口大韩庄运维及渗滤液处理							
主管预算部门		天津市城市管理委员会		项目实施单位	天津市垃圾分类处理中心				
年度总体目标		年初预期目标			年度实际完成情况				
		高质量完成垃圾无害化处理工作及市级补贴资金拨付任务；保证双口、大韩庄填埋场堆体稳定、设施设备正常运行、场内用水用电、环保安全等符合技术规范要求；保障双口200吨/日、400吨/日，大韩庄700吨/日渗滤液设施正常运行维护；完成双口填埋场渗滤液外运处理等。			2023年，中心城区生活垃圾终端处理量155万吨，垃圾转运量20.07万吨，厨余垃圾处理量为21.01万吨；中心城区生活垃圾无害化处理率达100%，全年做到生活垃圾处理日产日清，我市市容环境持续改善，群众生活质量不断提升；双口、大韩庄填埋场全年堆体稳定、设施设备正常运行维护，用水用电及环保安全符合规范；除400吨设备需换件大修外，各渗滤液处理设施运行正常；市级资金全部合理及时足额下达并拨付。				
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数 （A）	全年执行数 （B）	分值	得分	执行率 （B/A）	偏差原因分析及改进措施
		年度资金总额	22,448	22,448	22,448	10	10	100%	
		其中：中央补助							
		市级资金	22,448	22,448	22,448	—	—	—	
		其他资金				—	—	—	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 （A）	实际完成值 （B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	生活垃圾处理垃圾量	≥121万吨	155万吨	3	3		
			渗滤液外运处理量	≥10万吨	12.34万吨	3	3		
			堆体安全监测次数	≥2次	3次	3	3		
			双口400吨/日设施年进水量	>96000吨	36959吨	3	1.15	因设备换件大修导致停产。目前，已启动周边光大焚烧厂协同处理渗滤液，确保处理工作平稳实施。	
			双口200吨/日设施年进水量	>41400吨	54860吨	3	3	由于渗滤液渗出量主要取决于垃圾堆体压力、成分、年限等多因素影响，具体渗出量较难进行精确预测，导致与年初目标值差异较大。今后将结合历史状况和工作实际，进一步提升预测精准性。	
			大韩庄700吨/日设施年进水量	>102000吨	159448	3	3		
		质量指标	生活垃圾无害化处理达标率	100%	100%	3	3		
			渗滤液外运运量完成率	>90%	100%	3	3		
			渗滤液外运处理完成率	>90%	100%	3	3		
			堆体安全监测完成率	100%	100%	3	3		
			200、400、700吨渗滤液处理设施出水水质达标率	≥95%	100%	2	2		

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	时效指标	生活垃圾处理及时率	>95%	100%	2	2	
			渗滤液外运处理及时率	>90%	100%	2	2	
			检测、机械维护完成及时率	>90%	95%	2	2	
			200、400、700吨渗滤液设施及时处理率	>90%	100%	2	2	
		成本指标	生活垃圾处理费用总量	≤14113.77万元	13367.01万元	2	2	节约资金用于垃圾分类宣传、生活垃圾中转站终止运营补偿费等。
			外运处理费总量	≤2630.61万元	2657.13万元	2	1.98	邻近污水厂接纳能力有限，需调运至较远厂站处理，导致运费增加。
			双口填埋场运行维护费	≤1100.89万元	767.54万元	2	2	受季节因素、相关评审进度影响，给排水管道维修等部分工作未在年内开展。下一步将结合工作进度，确保资金及时支出。
			大韩庄填埋场运行维护费	≤743.04万元	743.03万元	2	2	
			200、400、700吨渗滤液处理设施费用总量	≤3859.69万元	2865.33万元	2	2	因设备换件大修导致停产，将资金统筹用于生活垃圾中转站终止运营补偿。
	效益指标	社会效益指标	各区服务对象对垃圾处理工作认可度	>90%	>90%	3	3	
			项目工作推动城市市容改善效果	提升	有效清运、环保处理生活垃圾，积极改善我市市容和环境卫生	4	4	
			推动群众良好的生活环境、改善人居环境效果	提升	有效处理生活垃圾、厨余垃圾等，积极改善人居环境	3	3	
		生态效益指标	降低环境污染	提升	中心城区全年生活垃圾无害化处理率达100%，实现生活垃圾处理日产日清，有效降低对环境影响	5	5	
			保障良好的生活环境	提升	通过垃圾处理，推动垃圾“减量化、资源化、无害化”，避免“垃圾围城”，积极提升群众生活环境质量	5	5	

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	效益指标	可持续影响指标	保证填埋场设施正常运行	提升	双口、大韩庄填埋场全年堆体稳定，用水用电及环保安全符合规范	5	5	
			保障处理设施、周边环境可持续发展	提升	垃圾处理设施设备正常运行维护，保证全年垃圾处理工作平稳有序，有效降低对周边环境的影响	5	5	
	满意度指标	满意度指标	各区环卫部门满意、周边居民的满意度	>90%	>90%	10	10	
总分						100	98.13	