

宜兴市市级项目支出绩效自我评价表

2023年度

填报单位：宜兴市城市管理局（本级） 项目名称：飞灰填埋场经费

评价指标		全年指标值	分值	评价要点及评分规则	实际完成值	得分	
一级指标	二级指标						三级指标
项目概况		宜兴市生活垃圾及焚烧飞灰填埋场位于张渚镇西侧的大贤岭老虎芥，始建于2007年，主要填埋对象包括应急生活垃圾、污泥、飞灰。填埋场总库容70万m ³ ，其中飞灰库区的总库容为20万m ³ ，生活垃圾、固化后污泥库区库容约50万m ³ ，目前只有飞灰固化物进入填埋场，平均处理规模为75t/d；渗沥液处理设施设计规模为160m ³ /d。					
决策	项目立项	立项依据充分性	充分	2	评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 评分规则：以上评价要点各占20%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。	达成预期目标	2
		立项程序规范性	规范	2	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 评分规则：以上评价要点各占1/3权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。	达成预期目标	2
	绩效目标	绩效目标合理性	合理	2	评价要点： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。	达成预期目标	2
		绩效指标明确性	明确	2	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 评分规则：以上评价要点各占1/3权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。	达成预期目标	2
	资金投入	预算编制科学性	科学	2	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。	达成预期目标	2
		资金分配合理性	合理	2	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 评分规则：以上评价要点各占50%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。	达成预期目标	2
	资金管理	资金到位率	100%	3	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 评分规则：得分=资金到位率×分值。	达成预期目标	3
		预算执行率	=100%	3	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 评分规则：得分=资金到位率×分值。	100.00%	3

过程		资金使用合规性	合规	4	评价要点： ①是否符合国家财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； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。	达成预期目标	4
	组织实施	制度执行有效性	有效	6	评价要点： ①项目是否制定合理的实施计划，实施过程中是否遵守相关法律法规和相关管理规定，并按照规定程序实施项目，进度是否符合计划； ②项目调整及支出调整手续是否完备，资产管理是否规范，是否开展监督检查、绩效监控和评价； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定、监督检查、绩效管理资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的组织机构、人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位； 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。	达成预期目标	6
		管理制度健全性	健全	2	评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 评分规则：以上评价要点各占50%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%	达成预期目标	2
产出指标	数量指标	飞灰进场量	≥13000吨	10	完成目标得满分，否则酌情扣分	18768.00吨	10
	质量指标	飞灰无害化填埋率	100%	10	完成目标得满分，否则酌情扣分	达成预期目标	10
	时效指标	飞灰可接收天数	=365天	10	完成目标得满分，否则酌情扣分	365.00天	10
效益指标	经济效益	渗滤液处置率	100%	8	完成目标得满分，否则酌情扣分	达成预期目标	8
	社会效益	飞灰收集率	100%	8	完成目标得满分，否则酌情扣分	达成预期目标	8
	生态效益	飞灰无害化处理率	100%	7	完成目标得满分，否则酌情扣分	达成预期目标	7
	可持续影响	运营体制	健全	7	完成目标得满分，否则酌情扣分	达成预期目标	7
满意度指标	服务对象满意度	投诉回复满意率	100%	10	完成目标得满分，否则酌情扣分	达成预期目标	10
总计				100			100
绩效等级	优						
主要成效	1、飞灰进场及时覆盖膜，并整齐码放堆好，加大了堆体稳定性。 2、对库区日常巡查，发现膜破损处及时修补，有效的阻隔了雨水流入堆体，从而减少了渗滤液产生。 3、加强对第三方(新奇公司)的监管力度，并督促要按环保要就保质保量完成日常污水处理工作。						
存在问题	1、飞灰库区余存量不足，现库存量不足4万方，按现每年1.8万方填埋量计算，可填埋约2年。 2、浓缩液一直存在回流至填埋库区现象，导致现渗沥液含盐成份超高，高浓度渗滤液存量较大。						
整改措施	1、将上游库区的混填垃圾挖出，增加飞灰库区的容量。 2、配套蒸发系统设备，将库区存量渗滤液加快处理。						