

2021 年度市处理中心支付 2020 年 10 月 1 日至 2021 年 5 月 31 日清城区横荷生活垃圾应急填埋场渗漏液处理项目费用项目绩效自评报告

一、基本情况

横荷应急填埋场位于清远市西南面，在青山填埋场北侧，距南侧省道 S114 线约 200 米，从省道沿青山填埋场进场道路可到达横荷应急填埋场。横荷应急填埋场征地面积约 125 亩，设计库区面积约 75 亩，使用时间约 2 年。从 2018 年 8 月工程实施后，城镇生活垃圾得到妥善处理，减少堆放场周围人民群众疾病的发生，从根本上改善区域环境卫生基础设施的现状，强化和提高城市的服务功能，改善和保护区域水质及周边生态环境。

二、自评情况

（一）自评等级：优，分数：92.1 分。

（二）专项资金使用绩效。

1. 专项资金支出情况。

项目总金额 998.7336 万元，支出率 100%。

2. 专项资金完成绩效目标情况。

横荷应急填埋场的投入使用可有效控制清城区生活垃圾

圾的污染，是城市必需的基础设施，是创建国家卫生城市和环境综合整治的一项重要考核内容，有显著的社会效益和优良的环境效益，有利于实现清远市社会经济的可持续发展。因此，投入经费保证横荷应急填埋场的运营存在必要性。横荷应急填埋场确保在运营期内严格按照国家垃圾填埋场的标准实施，严格控制填埋场对环境的污染，落实各项环保措施，加强环境管理，达到无害化处理场要求，具有可行性。

（一）资金到位与分配的实际情况。

1、该专项资金的到位情况：2021年12月清远市财政局直接支付“清城区横荷生活垃圾应急填埋场渗漏液处理项目费用项目（2020年10月1日-2021年5月31日）”998.7336万元。

2、资金支出规范性情况。根据《清远市城市管理和综合执法局国有资产管理内部控制制度》、《清远市城市管理和综合执法局合同管理内部控制制度》、《清远市城市管理和综合执法局预算管理内部控制制度》、《清远市城市管理和综合执法局政府采购管理内部控制制度》等规范执行会计核算制度，进行专账核算，支出凭证合规有效。

（二）有效促进项目管理及有序进展的关键举措及完成的主要工作。

我中心在清城区横荷生活垃圾应急填埋场设立了专门的领导小组、办公室；建立和完善了《市处理中心应急预案》

等管理制度；参照青山垃圾填埋场各项管理制度进行现场管理；根据《填埋场作业手册》对项目的实施程序，项目管理措施；根据《清远市城市管理和综合执法局财务管理制度（清城管[2019]12号）》等制度对资金及报账管理措施、监督检查验收、资金审计等工作的开展情况，推进有序进展。

（三）使用该专项资金的取得的绩效表现。

对照项目预定的目标任务和绩效指标，

1、各项工作任务地完成与落实情况

1.1 渗滤液处理量 100%：每天按照要求并结合场内实际情况对渗滤液进行处理。

1.2 渗滤液处理及时性 100%：通过每天达标排放。

1.3 成本控制率 100%：按照合同中标价 98.58 元/吨的综合处理单价。无超支。

2、计划绩效指标的实际完成情况

2.1 无害化处理率 100%：聘请了第三方检测公司，广东诺尔检测技术有限公司每月定期检测地下水、废水、噪声。均达标。

2.2 环保达标率 100%：聘请了第三方检测公司，广东诺尔检测技术有限公司每月定期检测地下水、废水、噪声。均达标。

2.3 群众满意度 100%：随机抽取填埋场附近 50 名居民做关于是否对填埋场周边环境满意的调查问卷，问卷分数都

均为优秀。

3. 简要写明公众满意度调查情况。

随机抽取填埋场附近 50 名居民做关于是否对填埋场周边环境满意的调查问卷，问卷分数都均为优秀。

3. 简要写明公众满意度调查情况。

随机抽取填埋场附近 50 名居民做关于是否对填埋场周边环境满意的调查问卷，问卷分数都均为优秀。

三、改进意见

1、进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。

2、按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金绩效考评体系，不断提高财政资金使用管理水平和效率。