

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440307220281543300018		项目名称：	垃圾填埋场业务	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市龙岗区垃圾处理监管中心		一级预算单位：	深圳市龙岗区城市管理和综合执法局				
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	48250850.00	48250850.00	47453619.34	10	98.3500	9.84	
	其中：当年财政拨款	48250850.00	48250850.00	47453619.34	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	对已封场及在用垃圾填埋场进行有序并有效的管理；				按计划对垃圾进行渗滤液处理，在本年度内全量处理垃圾渗滤液，对渗滤液进行达标排放，防止渗滤液对地表的二次污染，在有效控制成本的基础上保障了居民生活环境。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施

年度绩效指标	产出 (50分)	数量	垃圾处理量	渗滤液处理量900吨/天	渗滤液处理量792吨/天	15.00	15.00	由于渗滤液处理站进行技改，在技改施工期间，渗滤液处理量较往年部分减少，多囤于渗滤液应急池中。
		质量	垃圾处理质量	全量处理垃圾渗滤液	100%	15.00	15.00	
		时效	完成时间	会计年度内完成100%	100%	10.00	10.00	
		成本	成本控制	不超过预算	预算规模内	10.00	10.00	
	效益 (30分)	经济效益				0		
		社会效益	保障居民生活环境	有效保障	100%	30.00	30.00	
		生态效益				0		
		可持续影响				0		
	满意度 (10分)	服务对象满意度	居民满意度	≥85%	90%	10.00	10.00	
		其他满意度				0		
	总分					100.00	99.84	—