

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:	2024
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（本级）	单位编码:	028002

预算执行情况

项目资金（元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	41097400.00	49327032.72	48636105.31	10	98.6	9.86
	其中：当年财政拨款	41097400.00	49327032.72	48636105.31	—	—	—
	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			
	1. 解决填埋场生活垃圾产生的渗滤液，防止对地表的再次污染；2. 对已封场及在用垃圾填埋场进行有序并有效的管理。					1. 全量解决填埋场生活垃圾产生的渗滤液，防止对地表的再次污染；2. 对已封场及在用垃圾填埋场进行有序并有效的管理。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	度量单位	* 实际完成值	* 权重	* 得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	完成膜浓缩液处理量	约240吨/日		265.5吨/日	10	10	
		数量指标	完成渗滤液处理量	约600吨/日		812.15吨/日	10	10	
		质量指标	垃圾渗滤液处理质量	全量处理垃圾渗滤液，生活垃圾处		全量处理	10	10	
		时效指标	资金拨付时间	2024年12月31日前		按时拨付	10	10	
		成本指标	项目采购成本	不超过4932.71万元		不超过4932.71万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用			不适用	0	0	
		社会效益指标	保障居民生活环境	有所保障		有所保障	30	30	
		生态效益指标	不适用			不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用			不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	居民满意度	≥80%		85%	10	10	
		其他满意度指标	不适用			不适用	0	0	
	总分						100	99.86	—

备注：
作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。