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:	2025
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	33231100.00	33231100.00	32880393.63	10	98.94	9.89
	其中：当年财政拨款	33231100.00	33231100.00	32880393.63	—	—	—
	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
	牢固树立"全量收集、全量处理、全量达标"的管理目标，有效防控填埋场土壤污染环境风险，保障居民生活环境。	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、对已封场垃圾填埋场进行有序并有效管理。

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	垃圾卫生填埋场渗滤液处理量	约300吨/日		处理量为387.33吨/日	8	8	
		数量指标	垃圾应急堆放场渗滤液处理量	约300吨/日		处理量为311.93吨/日	8	8	
		数量指标	生活垃圾填埋场渗滤液膜浓缩液处理量	约200吨/日		处理量为200.57吨/日	8	8	
		数量指标	填埋场及受纳场综合管理服务项目	1项		每月各考核指标均达标，合同履约良好。	5	5	
		质量指标	渗滤液处理设施出水水质标准	符合《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）标准		符合《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）标准要求，达标排放。	8	8	
		质量指标	验收合格率	100%		符合《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）标准要求，环保检测各项达标。	3	3	
		时效指标	项目开展周期	2025年1月1日至12月31日		按时拨付，项目按时交付。	8	8	
		成本指标	项目采购成本	3323.11万元		3288.03万元，不超成本。	2	2	
	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	生活垃圾处理设施各项指标均达标排放，避免二次污染。		生活垃圾处理设施各项指标均达标排放，防止对地表二次污染。	15	15	
		生态效益指标	保障居民生活环境	生活垃圾处理设施各项指标均达标排放，避免二次污染。		生活垃圾处理设施各项指标均达标排放，对周边居民生活环境有所保障。	15	15	
		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	≥90%		92%	10	10	

	(10分)	其他满意度指标	不适用			不适用	0	0	
	总分						100	99.89	—