

滦平县垃圾处理管理中心 2022 年度项目绩效 自评工作报告



一、绩效自评工作开展情况

为加快推进实施预算绩效管理工作，贯彻落实《中共滦平县委 滦平县人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（滦发〔2019〕10 号）和《滦平县县级部门预算项目绩效自评管理办法》（滦财〔2021〕21 号）文件精神，加强项目支出绩效管理，提高财政资金使用效益和公共服务质量，我单位制定了绩效自评制度办法，并于 2023 年 2 月 8 日起，组织开展本部门及所属单位 2022 年项目绩效自评工作。

为做好 2022 年预算项目自评工作，我单位成立了预算绩效评价工作组，由李晓君任组长，李立泽负责组织实施。

（一）绩效评价目的

依据生活垃圾无害化处理费项目设定的绩效目标，对项目支出的经济性、效率性、效益性和公平性进行客观、公正的测量、分析和评判。

（二）绩效评价原则、评价方法、评价标准等。

评价原则：科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

评价方法：采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明

显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

（二）绩效评价工作过程。

通过检查我部门自身管理资料，梳理总结项目进度、管理、资金使用情况；同时，对比本项目绩效目标年度指标值与实际完成值，对本项目绩效情况进行评分和评价。

二、绩效目标实现情况

本工程年度资金预算为 100 万元，年度执行资金为 100 万元，执行率为 100%。

（一）项目决策情况。

本项目经滦财预（2022）8 号文件，经过滦平县第十七届人民代表大会第二次会议审议批准。

（二）项目过程情况。

垃圾处理厂平均日处理生活垃圾 540 吨左右，采用厚度 3 毫米的复合土工膜作为主防渗层，并铺设了地下水导流层，安全达到防渗标准要求，每天对裸露垃圾进行填埋覆盖及蚊、蝇、鼠的消杀。垃圾处理设备的运行，保养和维护坚持科学管理，实现垃圾无害化处理率达到 99.98%以上。

(三) 项目产出目标情况。

完成产出指标数量为 5 个，完成率为 99.98%。得分 59 分



(三) 项目效益目标情况。

完成效益指标数量为 2 个，完成率为 99.99%。得分 19 分

(四) 项目满意度情况。

项目满意度指标一个，完成率 94%得分 9 分

三、绩效目标设定质量情况

通过本次绩效自评工作，产出指标在设定时确定依据不足，导致实际值可控性较差；效果指标在设定时科学性不足，后期无法找到相关佐证材料。

四、整改措施及结果应用

(一) 存在问题

垃圾处理问题主要集中在投入资金不足、队伍不健全、机械化操作水平不高、政策有待完善。

(二) 整改措施

我部门已重新制定 2023 年工作目标

(1) 加强企业管理，降低运行成本。

(2) 抓好安全生产，进一步做好安全工作，我们仍要继续拧紧“安全”这根绳，克服麻痹思想，始终将安全工作贯穿于运行

工作的全过程，狠抓防火、防洪、防二次污染工作，确保垃圾填埋场的安全运营。

(3) 继续有序进行各项疫情防控工作。

(4) 完成好填埋场的升级改造工作，争取早日施工。

在以后的工作中，我们将努力寻求更为科学合理的垃圾处理运行管理方法，使我县的垃圾无害化处理工作更上一个台阶。



附 1

生活垃圾无害化填埋处理项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		生活垃圾无害化填埋处理费							
主管部门					实施单位				
项目资金 (万元)			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	100	100	100	10 分	100%	10	
		其中：当年财政拨款	100	100	100	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	运到垃圾场地垃圾全部无害化处理，处理率达到 99.98%以上				目前已完成				
绩效 指标	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
	产出指标 50 分	数量指标	垃圾处理量		99.98%	99.98%	20	20	
			渗滤液处理量		100%	100%	10	10	
									
		质量指标	达到设计要求		100%	100%	10	10	
		时效指标	垃圾处理及时率		100%	99%	10	9	
		成本指标	预算控制率		100%	100%	10	10	
	效益指标 30 分	经济效益 指标	指标 1:						
			指标 2:						
									
		社会效益 指标	保障垃圾及时处理		100%	99%	10	9	
			指标 2:						
									
		生态效益 指标	垃圾安全处理		100%	100%	10	10	
			指标 2:						
									
		可持续影 响指标	指标 1:						
			指标 2:						
									
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	群众满意度		95%	94%	10	9	
			指标 2:						
									
总分						100	97		

附件3:

2022年度滦平县垃圾处理管理中心项目支出绩效自评情况汇总表

预算部门(盖章):

单位: 万元

序号	资金使用单位 (滦平县垃圾处理管理中心)	项目名称	自评得分	自评等级	联系人及电话
1	滦平县垃圾处理管理中心	生活垃圾无害化填埋处理费	97	A	牛英华13932442798
2					
3					
4					
5					
.....					