

项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

填报时间：2022年11月19日 填报人：方项

项目名称		卞家围子垃圾填埋场封场项目					
项目单位	五常市城市管理综合执法局	项目负责人	高彦平	联系电话	13936059377		
地方主管部门	五常市人民政府						
地方财政部门	五常市财政局						
项目资金 (万元)	年度资金总额：	106.7					
	其中：上级财政资金（中央、省、市）						
	地方财政资金	106.7					
	其他资金						
总体目标	对生活垃圾进行无害化处理的主要方法有卫生填埋、焚烧处理、堆肥。生活垃圾无害化处理是指，在处理生活垃圾过程中，采用先进的工艺和科学的技术，降低垃圾及其衍生物对环境的影响，减少废物排放，做到资源回收利用的过程。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型 (定性/定量)	计量单位	指标值	
	产出指标	数量指标	完成项目数量	定量	项	1	
			工程合格率	定性	%	98	
		质量指标					
			时效指标				
	成本指标	项目预算金额	定量	万元	106.7		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	重大恶性、污染事故发生率	定性	%	小于等于99	
		生态效益指标					
	可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	定性	%	95	
	说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金額，如没有请填写无。					

- 注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
 2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
 3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。
 4. 定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
 5. 定性指标。资金使用单位分别按照95%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写实际完成值，地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。

卞家围子垃圾填埋场封场项目事前绩效 评估报告

政策（项目）名称：卞家围子垃圾填埋场封场项目

政策（项目）申请单位（盖章）：五常市城市管理综合执法局

主管部门（盖章）：五常市城市管理综合执法局

评估主体（盖章）：五常市城市管理综合执法局

政策（项目）负责人：任继涛

评估时间：2022年11月19日

卞家围子垃圾填埋场封场项目 事前绩效评估报告

一、政策（项目）基本情况。

五常市卞家围子垃圾场封场工程自 2021 年 5 月 15 日组织机械进场开工，截至现在，垃圾堆整形工作全部完成；填埋气体导排系统已全部完工；垃圾坝及内坡防渗系统已全部完工；项目电气工程及防雷、接地工程已全部完工；防雷塔、火炬等设备均已安装并调试完成；封场覆盖系统中土方及防渗施工已全部完工，封场道路及截洪沟工程全部完工；场区绿化工程已完成。2022 年 10 月底完成调节池修复工程。2022 年 12 月全面完成封场工程。2023 年 2 月起，准备封场验收相关材料，等待验收。

二、事前绩效评估有关情况。

（一）评估程序

1.成立评估工作组，明确评估的依据、内容、目的、任务、时间、要求等事项。

2.评估工作组结合实际情况调研

（1）与项目财务部门、业务部门和管理层人员沟通，进一步熟悉项目内容。

（2）指导项目单位人员填报《项目支出绩效目标申报表》。

(3)通过查阅政策文件，核实、了解项目具体内容、申报理由、项目实施的具体做法和依据。

(二)论证思路及方法

本次事前绩效评估主要针对项目的相关性、项目绩效的可实现性、项目实施方案的有效性、项目预期效益的可持续性、资金投入的可行性及风险等方面进行综合评估、分析论证、并提出相关建议。

本次事前绩效评估主要采用成本效益分析、因素分析等方法进行论证。

(三)评估方式

本次事前绩效评估遵循全面考虑、重点突出的原则，主要采用讨论的方式，同时辅之以资料分析、谈话等评估方式和手段，对项目的相关性、可行性、持续性等方面进行全面评估。

三、事前绩效评估内容及结论。

(一)立项必要性

本项目施工内容主要包括：垃圾堆整形、垃圾坝及内坡防渗系统、封场覆盖系统、填埋气体导排系统、调节池修复等。封场面积 4.67 万 m²，封场结构层由排气层、防渗层、排水层、植被层组成，库区雨水经由新建截洪沟排至场外。场内新建导气井、集气管网和封闭式火炬系统，将调节池的防渗膜进行更换，保证填埋场安全运行。

(二)绩效目标合理性

1.数量指标

指标一:完成项目数量、目标值 1 项、权重 20%;

2.质量指标

指标一:工程合格率、目标值 98%、权重 20%;

3.成本指标

指标一:项目预算金额、目标值 10672896.27 元、权重 20%;

4.社会效益指标

指标一:重大恶性、污染事故发生率、目标值小于等于 99%、权重 20%;

5.服务对象满意度指标

指标一:社会群众满意度指标、目标值 95%、权重 10%
上述指标设计合理，可量化考核，符合实际。

(四)筹资合规性

根据《预算法》和相关规定要求，2023 年预算安排卞家围子垃圾填埋场封场项目剩余 30%10672896.27 元。

(五)实施可行性和可持续性

由于遵循国家法律法规制度规定，实施方案合理，符合业务工作需要，资金安排控制科学，所以具有项目实施的可行性和可持续性。

四、总体结论

通过实地调研和组织多方交流论证，本项目从资金规模成本和业务工作需要及制度建设上均符合国家相关各项规定要求，因此项目可行，建议批准实施。