


2021 年度项目支出绩效自评表

部门名称	株洲市城市管理和综合执法局								
项目支出名称	专项名称	株洲市南郊垃圾填埋场封场项目		项目总投资（万元）	1800				
	支出方向名称（子项目）			其中：财政拨款					
项目总实施期：2021 年至 2021 年 12 月								
年度项目资金（万元）	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分（分值×执行率）		
	合计	1800	1800	90.41	10	5%	0.5		
	其中：当年财政拨款	1800	1800						
	上年结转资金	0	0						
	其他资金	0	0						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
进行前期手续办理，完成立项手续。				完成水文地勘初勘、可研究报告编制。					
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	抽排井工程质量	质量合格	质量合格	10	10		
			质量指标	地勘报告	符合标准	符合标准	5	5	
				地形图测绘成果	符合标准	符合国家规定	5	5	
		时效指标		地勘初勘	3月	3月完成	5	5	
			地形图测绘	4月	4.9日完成	5	5		
			可研编制及送审	8月	5月完成可研，未送审	5	2	因现场情况与预期相差交大，需调整进度。	
			成本指标	地形图测绘费	3.417	2.2211	5	5	
		抽排井施工		59.8	59.8	5	5		
		抽排井监理费		1.6	1.6	5	5		
		效益指标（30分）	经济效益指标						
	社会效益指标		解决污染扰民	解决污染扰民	完成	10	10		
	生态效益指标		改善周边环境	改善周边环境	完成	10	10		
	可持续影响指标		解决南郊垃圾场对环境的污染	降低污染影响	完成	10	10		
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众对南郊垃圾场封场工程满意度	90%	90%	10	10		
总分					100	87.5	等级：良		

 13/9

株洲南郊垃圾填埋场封场项目 绩效自评报告

一、项目基本情况

(一)项目概况

株洲市南郊垃圾填埋场占地约 327 亩,库容约 365 万立方米,2004 年投入运行,2015 年,填埋总量已达到设计库容。根据环保要求,此类垃圾场必须实施封场。根据中国城建院编制的封场可行性研究报告,南郊垃圾填埋场需实施封场的填埋区面积约为 9.36 万平方米。封场工程部分主要内容为垃圾堆体整形、垃圾坝体加固、帷幕灌浆、完善地表水导排、渗滤液收集、填埋气收集系统,建设封场覆盖、监测系统、生态恢复及环境监测系统等。总投资约 9782.8 万元。

(二)资金安排及使用情况

根据年初计划,2021 年市财政安排专项资金 1800 万元,用于南郊垃圾填埋场封场项目前期手续办理及建设。2021 年,封场项目使用专项资金 90.41 万元。

(三)项目绩效目标

根据年初计划,南郊垃圾填埋场封场项目计划 2021 年完成前期手续办理,启动工程建设。

二、项目主要绩效

项目主要目标为计划 2021 年完成前期手续办理,2023 年完成建设。封场工程实施完成后可对南郊垃圾填埋场实现生态修复,减少渗滤液产生量;同时,通过实施地下水污染控制工程消

除渗漏渗滤液对周边地下水的污染。封场项目实施完成后，可有效解决南郊垃圾填埋场对周边生态环境的污染，改善周边生态环境。

三、存在问题和原因

因现场实际情况与预期不一致，年初计划未完成，导致绩效自评执行率仅达到 5%。主要原因是进行水文地勘初勘调查后，地勘报告显示南郊垃圾填埋场范围内积存渗滤液 26 万立方，需对积存渗滤液进行处理后在进行封场后续相关工作。8 月底，根据实际情况完成了抽排试验井施工，通过抽排井对积存渗滤液进行抽排处理，因情况变化导致年初确定的完成前期手续办理计划未能实现。

四、建议及改进措施

目前，针对南郊垃圾填埋场封场可研方案已通过专家评审，下一阶段，将安排专人全力推进该项目，并争取尽快完成手续办理、启动建设，争取在 2023 年底前完成建设。

