

附件 1

## 财政支出项目绩效评价报告

评价类型： 实施过程评价       完成结果评价

项目名称： 垃圾处理及设施运行

项目单位： 海口市垃圾处理场

主管部门： 海口市园林和环境卫生管理局

评价时间： 2020年1月1日至2020年12月31日

组织方式： 财政部门       主管部门       项目单位

评价机构： 中介机构       专家组       项目单位评价组



评价单位（盖章）：

上报时间：2021年4月19日

## 项目绩效目标表

项目名称：颜春岭垃圾填埋场日临时膜覆盖服务

指标类型	指标名称	绩效目标	绩效标准			
			优	良	中	差
产出指标	颜春岭垃圾填埋场日临时覆盖项目	全年日临时覆盖面积 65 万 m <sup>2</sup>	√			
	.....					
	.....					
成效指标	颜春岭垃圾填埋场日临时覆盖项目		√			
	.....					
	.....					

注：以预算批复的绩效目标为准填列





## 项目基本信息表

一、项目基本情况						
项目实施单位	海口市垃圾处理场		主管部门		海口市园林和环境卫生管理局	
项目负责人	王家川		联系电话		15091989666	
地址	海口市文华东街6号环卫大厦三楼				邮编	570125
项目类型	经常性项目 ( <input checked="" type="checkbox"/> )			一次性项目 ( <input type="checkbox"/> )		
计划投资额 (万元)		实际到位资金 (万元)		实际使用情况 (万元)		
其中：中央财政		其中：中央财政				
省财政		省财政				
市县财政		市县财政				
其他		其他				
二、绩效评价指标评分 (参考)						
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
项目决策	20	项目目标	4	目标内容	4	4
		决策过程	8	决策依据	3	3
				决策程序	5	5
		资金分配	8	分配办法	2	2
				分配结果	6	5
项目管理	25	资金到位	5	到位率	3	3
				到位时效	2	2
		资金管理	10	资金使用	7	6



项目绩效	55	组织实施	10	财务管理	3	3		
				组织机构	1	1		
				管理制度	9	9		
		项目产出	15			产出数量	5	5
						产出质量	4	4
						产出时效	3	3
						产出成本	3	3
		项目效益	40			经济效益	8	7
						社会效益	8	8
						环境效益	8	8
可持续影响	8					8		
服务对象满意度	8					8		
总分	100		100		100	97		

评价等次

### 三、评价人员

姓名	职务/职称	单位	项目评分	签字
郭钊明	副场长	海口市垃圾处理场	97	
王严峰	办公室主任	海口市垃圾处理场	98	
蔡运杉	办事员	海口市垃圾处理场	96	
黄小兰	报账员	海口市垃圾处理场	97	
合计			97	

颜春岭垃圾填埋场日临时膜覆盖服务是生活垃圾卫生填埋场经常性项目，项目经费用于生活垃圾卫生填埋作业相关处置，主要工作是对当天填埋作业面进行及时覆盖，次日填埋作业前将作业区域的覆盖膜掀开，目的是防止臭气外溢对环境的污染和防止雨水入渗垃圾体造成渗滤液的增加。2020年的日覆盖工作承接了2019年9月份通过公开招标的颜春岭垃圾填埋场日临时膜覆盖服务项目，该项目施工单位为中联环保科技股份有限公司，项目金额2009000.00元，单价2.87元/m<sup>2</sup>，费用从垃圾场的日常业务经费中出，期限自2019年9月20日至填埋库区外包运营服务中标单位进场为止，由于环保要求的提高和填埋场地域的敏感性，必须提高日覆盖的要求和加大经费的投入，该项目在2020年5月份已完成项目金额，由于填埋库区外包运营服务招标等前期工作上的不确定性，后续の日覆盖工作以续签补充合同方式予以延续，至2020年9月15日填埋库区委托运营进场为止。

日覆盖工序是在垃圾填埋作业期间的覆盖 250g 防渗布，揭开 250g 防渗布；对覆盖好的 250g 防渗布利用绳子绑定沙袋压载，避免防渗布被风掀起，造成垃圾暴露臭气污染和雨水进入垃圾体，每天覆盖防渗布时，必须及时加上封口线，避免风从缝中渗入，造成膜鼓包甚至掀开。

2020 年填埋库区共处理垃圾 40.26 万吨，由于 9 月 15 日开始填埋库区委托运营服务的介入，该服务已包含日覆盖工作，我场的职能转变为对运营服务的监管，所以我场的日覆盖时间 9.5 个月，覆盖面积 444968 m<sup>2</sup>，均按规范要求施工，工程确认，按比例已完成年度目标。经覆盖，有效防止垃圾堆体臭气产生，减少雨水进入垃圾堆体产生大量垃圾渗滤液，具有较好的经济，社会和环境效益。



评价工作组组长（签字并单位盖章）：

2021年4月19日

## 财政支出项目绩效评价报告

### 一、项目概括

#### （一）项目基本性质、用途和主要内容

颜春岭垃圾填埋场日临时膜覆盖服务是生活垃圾卫生填埋场经常性项目，项目经费用于生活垃圾卫生填埋作业相关处置，

主要工作是对当天填埋作业面进行及时覆盖，次日填埋作业前将作业区域的覆盖膜掀开，目的是防止臭气外溢对环境的污染和防止雨水入渗垃圾体造成渗滤液的增加。其工序是在垃圾填埋作业期间的覆盖 250g 防渗布，揭开 250g 防渗布；对覆盖好的 250g 防渗布利用绳子绑定沙袋压载，避免防渗布被风掀起，造成垃圾暴露臭气污染和雨水进入垃圾体，每天覆盖防渗布时，必须及时加上封口线，避免风从缝中渗入，造成膜鼓包甚至掀开。

2020 年填埋库区共处理垃圾 40.26 万吨，由于 9 月 15 日开始填埋库区委托运营服务的介入，该服务已包含日覆盖工作，我场的职能转变为对运营服务的监管，所以我场的日覆盖时间 9.5 个月，覆盖面积 444968 m<sup>2</sup>，均按规范要求施工，工程确认，按比例已完成年度目标。经覆盖，有效防止垃圾堆体臭气产生，减少雨水进入垃圾堆体产生大量垃圾渗滤液，具有较好的经济，社会和环境效益。

## （二）项目绩效目标

依据生活垃圾卫生填埋技术规范，对垃圾暴露面及时进行临时覆盖，有效防止臭气外溢，减少雨水进入垃圾堆体产生更多的垃圾渗滤液。全年（至今年 9 月 14 日止，9 月 15 日开始委托运营）实施覆盖面积 444968 m<sup>2</sup>，基本实现日全覆盖，零



暴露，效果良好。

## 二、项目资金使用及管理情况

### （一）项目资金到位情况分析

该项目资金全部系财政资金，于年初下达项目预算时同时下达资金，资金全部到位。

### （二）项目资金使用情况分析

日临时膜覆盖 2020 年年初预算资金 185 万元，实际支出 1277057.29 元（2020 年 9 月 15 日由于填埋库区委托运营的启动予以终止），占支出比 69%，剩余占比 31%，符合进度要求。项目资金用于垃圾填埋作业期间的覆盖覆盖 250g 防渗布，揭开 250g 防渗布；及对覆盖好的 250g 防渗布利用绳子绑定沙袋压载。资金使用针对性强，满足项目预期工作目标要求。

### （三）项目资金管理情况分析

2020 年该项目所有资金实行专款专用，项目单位建立健全项目实施预算方案、财务管理制度和会计核算制度，项目支出均有相关的授权审批，资金拨付严格审批程序，资金使用规范有依据，会计核算结果真实、准确。此次绩效评价过程中未发现截留、挤占或挪用项目资金情况。

## 三、项目组织实施情况

### （一）项目组织情况分析

日临时覆盖系生活垃圾卫生填埋过程的重要一环，属垃圾填埋场常规性工作。颜春岭填埋场 2001 年使用至今，已超年限超库容使用，工作难度非常大，日临时覆盖膜项目必须根据填埋作业实际情况实施，才能及时对裸露垃圾面全覆盖，以达到除臭、减少渗滤液产生量和保护周边环境的目的。

## （二）项目管理情况分析

项目紧密结合垃圾填埋作业需要，依据生活垃圾卫生填埋相关技术规范和标准，以实现无垃圾暴露为目标，严格按照本单位制定的管理制度执行。

## 四、项目绩效情况

### （一）项目绩效目标完成情况分析

#### 1、项目的经济性分析

##### （1）项目成本（预算）控制情况


2020 年初预算 185 万元，主要用于填埋场日临时覆盖项目。在项目实施过程中，该项目以实际发生的覆盖面积进行费用核定，按 2.87 元/m<sup>2</sup>计算，每次覆盖完成后由我场组织人员对每日（次）覆盖服务进行验收，双方确定好工程量，以此对项目成本进行控制，有效节约了成本。

##### （2）项目成本（预算）节约情况

2020 年度该项目的预算为 185 万元，2020 年实际支出








1277057.29 元，项目执行过程严格控制成本，项目支出成本，项目支出成效明显。

## 2、项目的效率性分析

### (1) 项目的实施进度



该项目严格按照填埋作业及时推进，根据填埋作业实际情况对暴露的垃圾进行及时覆盖，确保全覆盖。2020 年全年垃圾填埋量 40.26 万吨，日临时膜覆盖面积共 444968 m<sup>2</sup>（至今年 9 月 14 日止）

### (2) 项目完成质量

2020 年度，在海口园林和环境卫生管理局的督促及指导下，我场及时做好日临时覆盖及中间覆盖，覆盖率达到 100%，大大改善填埋库区景观，减少臭气，虫蝇和垃圾渗滤液的产生。项目完成质量良好。

## 3、项目的效益性分析

### (1) 项目预期目标完成程度

该项目预期已完成。

### (2) 项目实施对经济和社会的影响

项目实施是对填埋库区每日垃圾暴露面进行及时全覆盖，一是减少臭气，减少对周边环境的影响；二是减少降雨渗入垃圾堆体，从而减少垃圾渗滤液的生产量及高昂的渗滤液处置



费用；具有良好的经济，社会和环境效益。

#### 4、项目的可持续性分析

颜春岭生活垃圾填埋场自 2001 年 5 月投入使用，至今已 19 年，有效解决了海口市和澄迈县生活垃圾消纳难的问题，填埋作业日临时覆盖是作业工序中重要环节，是规范作业和减少臭气的重要措施。2020 年 9 月，由于填埋库区委托运营的启动，运营服务中已涵盖日覆盖工作，我场职能转换，不再实施日覆盖；2020 年 12 月 28 日起，根据《海南省住房和城乡建设厅关于做好全省生活垃圾填埋场停止使用工作的函》要求，全省生活垃圾填埋场全部停止使用，城乡生活垃圾全部进行焚烧处理。日临时覆盖工作不再持续实施。

#### (二) 项目绩效目标未完成原因分析

2020 年度所有的绩效指标都已达到设定的目标，不存在项目绩效目标未完成的情况。

#### 五、综合评价情况及评价结论

我们加强对预算资金使用的监督管理，做到合理客观使用每一笔预算资金，最大限度提高了预算资金的社会绩效。该项目从实施对经济和社会的影响角度而言。最大限度的保证了生活垃圾卫生填埋场的安全高效运行，提高了社会效益和经济效益，经评价小组综合分析，项目平均分为 97 分，评价结果为优。

## 六、主要经验及做法、存在问题和建议

在日临时膜覆盖项目中，我场做了大量工作，取得一定成效，但也存在一些问题：一是库区使用年限已久，超年限超负荷使用，作业空间小，对场区环境管理及日临时覆盖的要求更高；二是垃圾堆体边坡陡，施工环境恶劣；三是该区域环境敏感，民众投诉多，对填埋作业的要求必须严格规范，避免对周边环境造成二次污染。

