附件1

2022年度部门整体支出绩效评价基础

数据表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况(人) | 编制数 | | 2022年实际在职人数 | | 控制率 | |
| 80 | | 408 | |  | |
| 经费控制情况(万元) | 2021年决算数 | | 2022年预算数 | | 2022年决算数 | |
| “三公”经费 | 1.7 | | 12 | | 0.63 | |
| 1、公务用车购置和维护经费 |  | |  | |  | |
| 其中：公车购置 |  | |  | |  | |
| 公车运行维护 |  | |  | |  | |
| 2、出国经费 |  | |  | |  | |
| 3、公务接待 | 1.7 | | 12 | | 0.63 | |
| 项目支出： |  | |  | |  | |
| 1、业务工作经费 |  | |  | |  | |
| 2、运行维护经费 |  | |  | |  | |
| 3、县级专项资金  (一个专项一行) | 5962.2 | | 5168 | | 3316.15 | |
| 垃圾焚烧发电厂 | 1147.6 | | 800 | | 1006.44 | |
| 城乡结合部、背街小巷清扫清运费 | 640.58 | | 340 | |  | |
| 城乡一体化营运 | 1981.3 | | 1800 | |  | |
| 临聘人员工资 | 1102.14 | | 800 | | 1073.43 | |
| 设备设施维修及运营经费 | 422.68 | | 150 | | 487.04 | |
| 新城区路段清扫承包费 | 237 | | 230 | |  | |
| 新桥垃圾场渗漏液处理第三方运营经费 | 430.9 | | 400 | | 386.87 | |
| 环卫节经费 |  | | 3 | | 24.14 | |
| 工业园区环卫经费 |  | | 20 | | 20.2 | |
| 浓缩液处理 |  | | 580 | | 288.42 | |
| 清退临聘人员补偿及保险费 |  | | 5 | |  | |
| 垃圾场污水处理运营经费 |  | | 25 | | 29.61 | |
| 一线环卫工人津补贴 |  | | 15 | |  | |
| 公用经费 | 217.36 | | 165.77 | | 272.09 | |
| 其中：办公经费 | 8.7 | | 7.2 | | 14.62 | |
| 水费、电费、差旅费 | 3.11 | | 15 | | 5.16 | |
| 会议费、培训费 | 0.2 | | 6 | | 3.67 | |
| 政府采购金额 | 1800 | | 1794.63 | | 1794.63 | |
| 部门基本支出预算调整 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 楼堂馆所控制情况  (2022年完工项目) | 批复规模 (m²) | 实际规模(m²) | 规模控制率 | 预算投资  (万元) | 实际投资 (万元) | 投资概算控制率 |
|  |  |  |  |  |  |
| 厉行节约保障措施 |  | | | | | |

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人罗冬霞 填报日期：2023.05 .05 联系电话： 15292000193 单位负责人签字：黄晓明

附件2

2022年度部门整体支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算部门  名称 | 汨罗市市容环境卫生服务中心 | | | | | | | |
| 年度预算申请(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 | | 4475.8 | 4475.8 | 4475.8 | 10 | 100% | 10 |
| 按收入性质分： | | | | 按支出性质分： | | | |
| 其中：一般公共预算：4475.8 | | | | 其中：基本支出：1159.65 | | | |
| 政府性基金拨款： | | | | 项目支出：3316.15 | | | |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： | | | |  | | | |
| 其他资金： | | | |  | | | |
| 年度总体 目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 目标1：争创岳阳市标兵单位；  目标2：保障在职人员经费正常发放及单位日常工作的正常运转；干部职工满意率98%以上；  目标3：全年开展党建学习、工会、专业技术培训等活动不少于25次，确保单位党建、工会等各项工作的正常开展；干部职工满意率98%以上；  目标4 ：逐步更换环卫无牌作业车辆；  目标5：全力保障城区垃圾日产气清及时清扫处理，处理率达100%。  目标6：渗漏液、浓缩液达到国家环保部门监测要求排放。 | | | | 目标1：2022年已创建为岳阳市标兵单位。  目标2：全年保障在职人员55人经费正常发放及单位日常工作的正常运转，干部职工满意率达100%，  目标3：全年开展党建学习、工会、专业技术培训活动达到32次，确保确保单位党建、工会等各项工作的正常开展；干部职工满意率100%以上；  目标3 ：2022年更换环卫无牌作业车辆10台，新购5台；  目标4：全力保障城区垃圾日产气清及时清扫处理，处理率达100%。  目标6：渗漏液、浓缩液达到国家环保部门监测要求排放。 | | | |
| 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  (30分) | 数量指标 | 渗漏液污水稳定达标排放 | 一级标准 | 达标 | 5 | 5 |  |
| 黄土覆盖每层达到 | 30cm | 达标 | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 城区清扫面积 | 365.2万㎡ | 全面清扫 | 5 | 5 |  |
| 渗漏液日处理 | 200吨 | 215吨 | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 城区垃圾日产日清 | 日产日清 | 日产日清 | 5 | 5 |  |
| 每小时正常运营处理渗漏液 | 3.5-4吨 | 3.5-4吨/小时 | 5 | 5 |  |
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 无直接经济效益，可促进城市的经济发展 | 间接效益 | 间接效益 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 达到环保部门检测要求 | 国家标准 | 达标 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 | 减少对地下水资源的污染 打造宜居城市 | 国家卫生城市 | 省级卫生城市 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标  (10分) | 服务对象满意度指标 | 市民满意度 | 100% | 达标 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 成本指标  （20分） | 经济成本指标 |  |  |  |  |  |  |
| 社会成本指标 | 严格控制在预算成本内 | ≤5168万元 | 项目支出≤5168万元 | 20 | 20 |  |
| 生态环境成本指标 |  |  |  |  |  |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |  |

填表人：罗冬霞 填报日期：2023.05.05 联系电话：15292000193 单位负责人签字： 黄晓明

附件3

2022年度项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出名称 | 垃圾焚烧发电厂项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 汨罗市城市管理和综合执法局 | | | | 实施  单位 | 汨罗市市容环境卫生服务中心 | | |
| 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 | | 800 | 800 | 1006.44 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 800 | 800 | 1006.44 |  |  |  |
| 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 | | | |
| 垃圾焚烧发电厂建于新桥村垃圾填理场，在生产期间处理包含城乡生活垃圾以及飞灰、炉渣、渗滤液、生产及生活污水处置，各项指标均达到国标要求，使我市生活垃圾从单一的填埋方式发展到综合处理和资源再生利用，有效的控制二次污染，有利于改善生活和投资环境。 | | | | 2021年通过垃圾焚烧处理发电，提高我市生活垃圾无害化处理率，推动我市生活垃圾无害化处理工作的发展，以满足全市社会经济的快速发展及人民生活水平迅速提高的要求。 | | | |
| 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  (30分) | 数量指标 | 生活垃圾焚烧处理量 | 600吨/天 | 20.13万吨/年 | 5 | 5 |  |
| 生活垃圾处理费征收率 | ≥95% | 100% | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 处理生活垃圾焚烧质量合格率 | ≥95% | 100% | 5 | 5 |  |
| 污染排放达标率 | ≥95% | 100% | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 生活垃圾焚烧处理及时 率 | ≥95% | 100% | 5 | 5 |  |
| 生活垃圾处理费征收及时率 | ≥95% | 100% | 5 | 5 |  |
| 效益指标  (30分) | 经济效益指标 | 无直接经济效益，可促进城市的经济发展 | 间接效益 | 间接效益 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 焚烧量增长情况二次污染发生 | 持续增长  0件 | 垃圾处理率达100%无二次污染 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 | 垃圾处理率达100%无二次污染 | ≥98%覆盖率 | 运营管理制度  ≥99% | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 市民满意度 | 100% | 达标 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 成本指标  （20分） | 经济成本指标 | 生活垃圾焚烧处理每吨 | 57元/吨 | ≥1006.44万元 | 20 | 20 |  |
| 社会成本指标 |  |  |  |  |  |  |
| 生态环境成本指标 |  |  |  |  |  |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |  |

备注： 一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表.

填表人：罗冬霞 填报日期：2023.05.05 联系电话：15292000193 单位负责人签字:黄晓明

附件3

2022年度项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出名称 | 新桥垃圾场渗漏液处理第三方运营经费项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 汨罗市城市管理和综合执法局 | | | | 实施  单位 | 汨罗市市容环境卫生服务中心 | | |
| 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 | | 400 | 376.87 | 386.87 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 400 | 400 | 386.7 |  |  |  |
| 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 | | | |
| 渗漏液处理稳定达标排放 | | | | 2022年已达到国家级环保标准 | | | |
| 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  (30分) | 数量指标 | 垃圾渗漏液日处理 | 200T/天 | 7.3万吨 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 垃圾渗滤液稳定 | 一级标准 | 达标 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 每小时正常运营处理 | 7-8吨/h | 7-8吨/h | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 效益指标  (30分) | 经济效益指标 | 每吨渗滤液成本 | 61.5元/吨 | ≥386.86万元 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 优质高效净水思源理念回归自然 | 基本标准 | 已达到饮用水标准 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 | 达到环保部门测量要求 | 国家标准 | 达标 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 市民满意 | 100% | 达标 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 成本指标  （20分） | 经济成本指标 | 每吨渗滤液成本 | 61.5元/吨 | ≥386.86万元 | 20 | 20 |  |
| 社会成本指标 |  |  |  |  |  |  |
| 生态环境成本指标 |  |  |  |  |  |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |  |

备注： 一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表.

填表人：罗冬霞 填报日期：2023.05.05 联系电话：15292000193 单位负责人签字:黄晓明

附件3

2022年度项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出名称 | 浓缩液处理项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 汨罗市城市管理和综合执法局 | | | | 实施  单位 | 汨罗市市容环境卫生服务中心 | | |
| 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 | | 580 | 288.42 | 288.42 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 580 | 288.42 | 288.42 |  |  |  |
| 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 | | | |
| 目标1：贯彻执行国家关于环境保护的政策，符合国家有关法规、规范及标准；  目标2： 采用的处理工艺先进，有良好的处理效果，确保运行稳定可靠，做到处理 达标、达量；  目标3： 处理工艺适于填埋场垃圾渗滤液膜浓水处理；  目标4： 工艺先进，自动化程度高，易于日常运行管理与维护并应实现电脑中央监 控；  目标5： 经济合理，在满足处理要求的前提下，节约建设用地、建设投资、运行管 理费用。 | | | | 收集池中的膜浓缩液通过提升泵输送至HPRO；  (2) HPRO的浓缩液再进行MVR蒸发；  (3) 蒸发冷凝水进入RO系统，产水达标后外排；  (4) 蒸发母液进入尾渣固化系统进行固化，固化尾渣满足安全填埋要求后进行  安全填埋。  为确保工艺的顺利，本方案设备选型按60t/d进行，并确保产水率≥90%。 | | | |
| 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  (30分) | 数量指标 | 垃圾渗漏液日处理 | 200吨/天 | 5.76万吨 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 垃圾渗漏液稳定 | 一级标准 | 已达到国家一级排放标准 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 固化材料3-4吨/h | 3-4T/H处理量 | 3-4T/H处理量 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 效益指标  (30分) | 经济效益指标 | 减少对地下水资源的污染 | 国家标准 | 已达到国家一级排放标准 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 优质高效净水思源理念回归自然 | 国家标准 | 已达到国家一级排放标准 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 | 达到环保部门检测要求 | 国家标准 | 已达到国家一级排放标准 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 市民满意 | 100% | 达标 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 成本指标  （20分） | 经济成本指标 | 每吨浓缩液液成本 | 50元/吨 | ≥288.42万元 | 10 | 10 |  |
| 社会成本指标 |  |  |  |  |  |  |
| 生态环境成本指标 | 达到环保部门检测要求 | 国家标准 | 已达到国家一级排放标准 | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |  |

备注： 一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表.

填表人：罗冬霞 填报日期：2023.05.05 联系电话：15292000193 单位负责人签字:黄晓明

附件3

2022年度项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出名称 | 临聘人员工资项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 汨罗市城市管理和综合执法局 | | | | 实施  单位 | 汨罗市市容环境卫生服务中心 | | |
| 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 | | 800 | 800 | 1073.43 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 800 | 800 | 1073.43 |  |  |  |
| 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 | | | |
| 目标1：加大财政预算力度，为一线环卫工人提供切实保障。  目标2：合理配备人员，制定保洁人员考核制度，加强管理，严格督查，确保城区干净整洁，给市民带来了良好的居住环境  目标3：科学安排洒水作业，探索晚间作业模式，全面确保降尘保湿效果，使洒水降尘效果达到100%。 | | | | 1、今年财政预算拨付800万，实际发放临时工工资1073.43万，还需加大财政力度。  2、在临时工考核制度上制定了新的方案，严格督查，使城区垃圾处理率达到100%。  3、洒水作业白天2-3次，晚上1次，合理安排了洒水作业时间。全面保障城区干净清爽。 | | | |
| 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  (30分) | 数量指标 | 城区清扫面积 | 186.1万㎡ | 343.5万㎡ | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 国家二、三、四级质量标准 | 达标 | 达标 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 全天保洁 | 路面干净卫生 | 全城区清扫干净卫生 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 效益指标  (30分) | 经济效益指标 | 无直接经济效益，可促进城市的经济发展 | 间接效益 | 间接效益 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 创建卫生城市 | 省级 | 已达到省级卫生城市标准 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 | 保证道路、街道清洁卫生 | ≤17小时/天  4-6次/天 | ≤17小时/天  4-6次/天 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 市民满意 | 100% | 达标 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 成本指标  （20分） | 经济成本指标 | 控制成本 | ≤3.46㎡/年 | ≤3.46㎡/年 | 20 | 20 |  |
| 社会成本指标 |  |  |  |  |  |  |
| 生态环境成本指标 |  |  |  |  |  |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |  |

备注： 一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表.

填表人：罗冬霞 填报日期：2023.05.05 联系电话：15292000193 单位负责人签字:黄晓明

附件3

2022年度项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出名称 | 设备设施维修及运营经费项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 汨罗市城市管理和综合执法局 | | | | 实施  单位 | 汨罗市市容环境卫生服务中心 | | |
| 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 | | 150 | 300 | 487.04 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | |  |  |  |  |  |  |
| 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 | | | |
| 目标1：为切实搞好城区环境卫生管理工作提供有力保障  目标2：逐步更换环卫无牌作业车辆，给安全提供有力保障。 | | | | 目标1：城区垃圾日产日清  洒水每天达到4-6次  目标2：全年报废车辆10台，新购5台，并增加车辆编制59个。 | | | |
| 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  (30分) | 数量指标 | 设备设施维修 | 公厕垃圾站果皮桶 | 全城区垃圾桶都已及时换新 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 塑料垃圾240L | 61.5 | 达标 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 街道洒水 | 4-6次/天 | 5-6次/天 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 效益指标  (30分) | 经济效益指标 | 无直接经济效益，可促进城市的经济发展 | 间接效益 | 间接效益 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 保证城区垃圾 | 日产日清 | 达标 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 | 打造宜居城市 | 省级卫生城市 | 省级卫生城市 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 市民满意 | 100% | 达标 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 成本指标  （20分） | 经济成本指标 | 严格控制预算成本 | ≤300万 | 422.68万 | 20 | 20 |  |
| 社会成本指标 |  |  |  |  |  |  |
| 生态环境成本指标 |  |  |  |  |  |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |  |

备注： 一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表.

填表人：罗冬霞 填报日期：2023.05.05 联系电话：15292000193 单位负责人签字:黄晓明

附件3

2022年度项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出名称 | 垃圾场污水处理运营经费+一线环卫工人津补贴+工业园区环卫经费合并项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 汨罗市城市管理和综合执法局 | | | | 实施  单位 | 汨罗市市容环境卫生服务中心 | | |
| 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 | | 60 | 60 | 72.61 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 60 | 60 | 72.61 |  |  |  |
| 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 | | | |
| 目标1：能及时按照年初规划完成渗漏液处理任务  目标2：维护好垃圾场设备设施，做好全年检测、洒水、应急、渣土处理等工作。  目标2：合理配备人员，制定保洁人员考核制度，加强管理，严格督查，确保城区干净整洁，给市民带来了良好的居住环境 | | | | 目标1：全年按照年初规划完成渗漏液处理任务，超标准完成使渗漏液达到国家标准。  目标2：垃圾场设备设施，做好全年检测、洒水、应急、渣土处理工作完成率达100%。  目标2：对一线环卫工人增加管理制度，严格督查，确保城区干净整洁，给市民带来了良好的居住环境 | | | |
| 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  (30分) | 数量指标 | 城区清扫面积 | 343.5 | 343.5万平方米 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 国家二、三、四级质量标准 | 达标 | 达标 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 日处理垃圾 | 400吨 | 达标 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 效益指标  (30分) | 经济效益指标 | 无直接经济效益，可促进城市的经济发展 | 间接效益 | 间接效益 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 创建卫生城市 | 省级卫生城市 | 省级卫生城市 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 | 垃圾清运及时  保证道路清扫卫生 | ≤17小时 | ≤17小时 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 市民满意 | 100% | 达标 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 成本指标  （20分） | 经济成本指标 | 控制成本 | ≤3.46 | ≤3.46㎡/年 | 20 | 20 |  |
| 社会成本指标 |  |  |  |  |  |  |
| 生态环境成本指标 |  |  |  |  |  |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |  |

备注： 一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表.

填表人：罗冬霞 填报日期：2023.05.05 联系电话：15292000193 单位负责人签字:黄晓明

附件4

2022年度汨罗市市容环境卫生服务中心部门(单位)整体支出

绩效自评报告

**部门(单位)名称：汨罗市市容环境卫生服务中心**

**2023年 05** 月 05 **日**

**(此页为封面)**

2022年度汨罗市市容环境卫生服务中心部门整体支出绩效

自 评 报 告

1. **部门(单位)基本情况**

1、内设机构设置。汨罗市市容环境卫生服务中心内设机构8个，包括：办公室、财务股、采购办、督查室、归义所、高泉所、罗城所、垃圾场。

2、决算单位构成。汨罗市市容环境卫生服务中心2022年部门决算汇总公开单位构成包括：从决算单位构成看，汨罗市市容环境卫生服务中心属于汨罗市城市管理和综合执法局的二级机构，纳入城管系统统一决算。

汨罗市市容环境卫生服务中心主要职责：

1、负责本城市市容环卫管理和服务；

2、负责全市主次街道、城乡结合部的清扫、垃圾清运、垃圾粪便无害化处理和垃圾容器的清洗工作；

3、负责建成区垃圾(围)、公厕的清扫保洁和监督管理；

4、负责推行和落实临街单位市容环卫管理责任制；

5、负责推行与审批乡镇垃圾集中收集处理系统；

6、负责管理、报批与组织收取环卫有偿服务费、城市生活垃圾处理等有关规费；

7、承办市政府交办的其他事项。

二、**一般公共预算支出情况**

2022年度支出合计4475.8万元，其中：基本支出1159.65万元，占25.91%；项目支出3316.15万元，占74.09%。

基本支出主要列支人员工资福利和公用工作经费。

项目支出主要列支新城区路段清扫承包费、设备设施维修及运营经费、城乡垃圾清运一体化营运、垃圾焚烧发电厂、临聘人员工资、新桥垃圾场渗漏液处理三方运营经费、城乡结合部、背街小巷清扫清运费等13个项目。

1. 基本支出情况

2022年度财政拨款基本支出1159.65万元，其中：人员经费887.56万元，公用经费272.09万元。

本年度公务接待费支出0.63万元。公务用车运行维护费支出 0 万元。

1. 项目支出情况

1、专项资金安排落实、总投入等情况分析

2022年市财政本级项目安排资金年初及后期追加预算共3316.15万元。

2、专项资金实际使用情况分析

2022 年市财政本级项目安排资金支出3316.15万元。其中一般公共服务支出81.54万元，城乡社区支出3234.6万元。

3、专项资金管理情况分析

结合本单位实际情况，从预算编制，预算审批与分解下达流程，预算的执行、控制与调整，决算与绩效评价等方面对专项资金进行管理，做到专项资金预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用。

**三、政府性基金预算支出情况**

2022年度本单位无政府性基金预算收支

1. **国有资本经营预算支出情况**

2022年度本单位无国有资本经营预算收支

1. **社会保险基金预算支出情况**

2022年度本单位无社会保险基金预算收支

**六、部门整体支出绩效情况**

（一）专项组织情况分析

本单位13个项目中，主要是新城区路段清扫承包、新桥垃圾场渗漏液处理三方运营、垃圾焚烧发电厂、城乡垃圾清运一体化营运、城乡结合部、背街小巷清扫清运费项目都已按要求履行了政府采购和招投标手续。

（二）专项管理情况分析

项目管理做到了管理规范，操作阳光透明，运行有序高效，服务态度优质，群众满意度高，确保了城乡卫生干净整洁。在项目管理上，通过逐步规范申报审批支付程序，确保了环卫中心各项目工作高效运转。在资金管理上，科学安排，合理编制预算，精打细算，厉行节约，避免随意使用；单独核算，专款专用，纳入单位财务统一管理，严禁挪作他用。

四、部门（单位）整体支出绩效情况

细致推进重点工作，对标对表在创新中狠抓落实

环卫中心按照年初既定计划，以“向最好看齐、与最强对标”的工作态度自我要求，对表、如时、按质、有条不紊地推进各项重点工作。一是垃圾处置费划转税务部门征收。按《汨罗市城镇垃圾处理费划转税务部门征收实施方案》要求，将机关单位生活垃圾处理费、居民个人生活垃圾处理费并水征收已移交税务部门代征；上管单位、企业和经营性行业城市生活垃圾处理费由环卫中心上门催缴，直接上缴税务部门；为防止费源流失，做到应收尽收，加快将门店、经营性场所生活垃圾及开发小区装修垃圾处理费征收纳入并水征收。目前，已制定方案，报请市人民政府同意，并向发改委提交相关材料，正在聘请第三方公司进行成本核算。

二是新增浓缩液处理项目。新建规模为50t/d的膜浓缩液处理及配置相关配套设施设备，负责处理新桥垃圾填埋场渗滤液处理系统产生的膜浓缩液，处理工艺采用“HPRO+MVR+尾渣固化”工艺。膜浓缩液经处理母液进行固化后，进行安全填埋，处理之后的清液达到排放标准。三是积极探索，深入推进全市城市生活垃圾分类工作。以友谊河社区为试点，探索和建立分类投放、分类收集、分类运输、分类处理体系和适合实际、简便节约、易行易推广的垃圾分类方法，生活垃圾分类试点单位取得明显成效，居民垃圾分类知晓率达到90%，参与率达到70%，投放准确率达到80%，形成一批可复制、可推广的模式和经验。四是规范整治环卫作业车辆。我中心共有各类专用机械车辆83台，根据实际情况已申请报废10辆老旧破损无牌车辆，另向市人民政府争取资金208万元购置5台清运车辆，现正在走采购程序，车辆购置后将严格按照相关流程办理相关手续，逐步完善无牌车辆上路作业的弊端。

**七、存在的问题及原因分析**

1、城乡环卫一体化建设管理体系还不够完善

2、垃圾分类工作在餐余垃圾、建筑垃圾这一块需加快进度

3、预算执行度有待进一步提高，需进一步完善专项资金管理制度。

八**、下一步改进措施**

1、建议成立由市级领导牵头，各镇人民政府、市直相关单位主要负责人为成员汨罗市城乡环卫一体化建设工作领导小组，逐步健全城乡环卫一体化管理体系，完善环卫一体化监管考核制度。

2、根据垃圾分类的需要，建议尽快启动建筑垃圾、餐余垃圾终端处置特许经营，加快城乡一体化工作。

3、建议乡镇有效利用已建的垃圾中转站，在自然村建立垃圾收集点和分拣站点。农村住户实行干湿分离，收集员在收集点或分拣站进行餐厨垃圾、可回收物、有害垃圾、其它垃圾二次分类，从源头上推进分类减量工作。

4、建议实行农户生活垃圾处理有偿付费机制。2018年2月，中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《农村人居环境整治三年行动方案》中第二大点“重点任务”第六小点“完善建设和管护机制”中明确规定：推行环境治理依效付费制度，健全服务绩效评价考核机制；鼓励有条件的地区探索建立垃圾污水处理农户付费制度，完善财政补贴和农户付费合理分担机制。从周边地区看，其他县市早已实行了农户生活垃圾处理有偿付费机制，建议在我市实施农户生活垃圾处理有偿付费机制，根据我市实际，全市统一暂定20元/人/年付费标准，以后根据工作情况逐步提高付费标准。

九、**部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况**

本单位13个项目中，主要是新城区路段清扫承包、新桥垃圾场渗漏液处理三方运营、垃圾焚烧发电厂、城乡垃圾清运一体化营运、城乡结合部、背街小巷清扫清运费项目都已按要求履行了政府采购和招投标手续。

**十、其他需要说明的情况**

经测算，垃圾焚烧发电厂项目项目每年可减少COD排放269.16吨/年，可减少氨氮排放46.19吨/年。为安全，环保，稳定，可靠的处理垃圾渗滤液提供保障。为构建宜居，宜商，宜游的和谐汨罗做出贡献.经自评，该项目社会效益较为突出，功能实现情况较好，运行保障效果较好，收益群体满意度较好。

报告需要以下附件：

1、部门整体支出绩效评价基础数据表

2、部门整体支出绩效自评表

3、项目支出绩效自评表（每个一级项目支出一张表）

4、政府性基金预算支出情况表

5、国有资本经营预算支出情况表

6、社会保险基金预算支出情况表

附件5

2022年度汨罗市市容环境卫生服务中心

项目支出

绩效自评报告

部 门 ( 单 位 ) 名 称 ： 汨罗市市容环境卫生服务中心

2023年 05月 05日

(此面为封面)

**项目支出绩效评价报告**

(垃圾焚烧发电厂)

**一** **、项目支出基本情况**

**(一)项目支出概况。**

汨罗市生活垃圾焚烧发电工程项目，位于汨罗市新桥村工业园，占地80亩。一期建设规模为日处理生活垃圾500吨,预留二期建设处理规模250吨/日。项目一期采用两台日处理250吨机械炉排焚烧炉，两台6.4MPa、450℃中温次高压余热锅炉和一套 15MW凝气式汽轮发电机组，满负荷年上网电量8000万千瓦时,节约标煤9832吨，减少排放二氧化碳26153.12吨。

该项目烟气处理系统采用“SNCR 炉内脱氮+半干式脱酸+干法喷射+活性炭吸附+布袋除尘”烟气净化工艺 ；垃圾渗沥液处理采用“预处理+UASB 厌氧反应器+MBR 生化处理系统+NF 纳滤膜+R0”处理工艺，经厂区低浓度废水处理站处理后达到《城市污水再生利用工业用水水质》标准后回用于循环冷却系统补水；炉渣交由专业工厂经破碎、筛分、磁选后，作为建材原料综合利用；3%左右的飞灰经螯合固化后填埋。项目建设标准和工艺标准处于国际领先地位，真正实现了生活垃圾无害化、减量化、资源化处理，是再生资源综合利用和生态文明建设的示范项目。公司渗滤液站现建有两座1250立方米容积的调节池。共设置有一套渗滤液处理系统（IOC+AO+超滤+TUF+反渗透+DTRO）。渗滤液处理系统于2019年11月投入使用，日处理规模250T/d。。

1. **项目资金使用管理情况。**该项目资金实行专款专用，资金拨付严格审批程序，使用规范核算结果真实准确
2. **项目支出绩效目标完成程度。**

1、工艺运行控制：我司于2019年11月开始处理生活垃圾，同步产生渗滤液并进行处理，累计处理水量达到39371.46吨，日均处理63.50吨，平均进水COD11971.55mg/L,出水COD7.72mg/L,累计消减COD为471.03吨。平均进水氨氮2054.52mg/L,出水氨氮1.19mg/L，累计消减氨氮80.84吨.共用电量为173.346万度，月均82545.71度，平均吨水耗电量为44.03kw/t.

2、设备运行：自2019年11月运行以来，我司已安全运行1年多，为保障处理厂设备的安全、高效、正常的持续运行，已对设备进行了全方位检修、保养、更换。主要有超滤膜、TUF膜、反渗透膜的化学清洗;DTRO系统膜组清洗;生化池曝气机的一般维护及更换;浓水池加装一条回流管道;完成对渗滤液站各池体防漏、防腐工作，对露天池体加装防护栏。我司根据实际运行过程中出现的问题，逐渐完善设备设施操作规程，并加强对全部员工的技能培训，保障了渗滤液处理站设施，设备正常运转.

3、水质分析：我司设有专门的渗滤液化验室，化验员通过对进，出水质开展各项检测工作，指导配合运营工作。根据化验检测结果表明；自2019年11月我司运营以来，渗滤液处理站运行稳定，出水达标，未出现污染物超标现象。目前各池运行正常，各项污染物均达标回收利用。包括绩效总目标和阶段性目标，实现的产出情况和取得的效益情况。

**二、绩效评价工作情况经测算**

该项目每年可减少COD排放269.16吨/年，可减少氨氮排放46.19吨/年。为安全，环保，稳定，可靠的处理垃圾渗滤液提供保障。为构建宜居，宜商，宜游的和谐汨罗做出贡献.经自评，该项目社会效益较为突出，功能实现情况较好，运行保障效果较好，收益群体满意度较好。

**三 、项目支出主要绩效及评价结论**

(一)项目支出决策情况经测算，该项目每年可减少COD排放269.16吨/年，可减少氨氮排放46.19吨/年。

(二)项目执行过程情况为安全，环保，稳定，可靠的处理垃圾渗滤液提供保障。

**四、 绩效评价指标分析**

(一)项目支出产出情况为构建宜居，宜商，宜游的和谐汨罗做出贡献.经自评，该项目社会效益较为突出

(二)项目支出效益情况功能实现情况较好，运行保障效果较好，收益群体满意度较好。

**五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

存在的问题主要在于除臭风机连接管容易破裂，造成臭气部分外溢给后续安全，稳定的运行造成一定的隐患，后续会预留好备品备件，出现问题及时更换。

1. **有关建议**

通过对此项目的实际运营，在工艺参数设定，生化养护方面积累到了一定的经验。

1. **其他需要说明的问题**

不足之处在于对人员专业技能的提升，厂区环境卫生的保持方面还有提升的空间。

**项目支出绩效评价报告**

(新桥垃圾场渗漏液处理第三方运营经费)

**一** **、项目支出基本情况**

1. **项目支出概况。**

新桥垃圾填埋场位于汨罗市新桥村16组，垃圾场渗滤液现建有一座3.75万立方米容积的调节池。共设置有两套渗滤液处理系统（一套生化+超滤+纳滤+RO膜系统，一条两级DTRO膜系统）。DTRO系统于2019年6月为填埋场提质扩容改造后加装.MBR系统日处理规模为100t/d，DTRO系统日处理规模为100t/d,两级产水混合后进入RO系统深度处理，处理规模200T/d。要包括项目支出决策背景及其主要内容。

1. **项目资金使用管理情况。**

该项目资金实行专款专用，资金拨付严格审批程序，使用规范核算结果真实准确。

**（三）项目支出绩效目标完成程度。**

1、工艺运行控制：我司于2019年5月接手运营此项目，累计处理水量达到58634吨，日均处理148.45吨，平均进水COD1260mg/L,出水COD16.32mg/L,累计消减COD为93.997吨。平均进水氨氮659mg/L,出水氨氮14.25mg/L，累计消减氨氮3.752吨.共用电量为100.4880万度，月均77298.46度，平均吨水耗电量为17.40kw/t.

2、设备运行：自2019年5月运行以来，我司已安全运行1年多，为保障处理厂设备的安全.高效.正常的持续运行，已对设备进行了全方位检修，保养，更换.主要有砂滤膜.纳滤膜.反渗透膜组的化学清洗及更换;DTRO系统膜组清洗更换;生化池曝气机的一般维护及更换;浓缩液池回灌填埋场加装一台5.5kw的备用泵;完成对污水厂各池体防护栏刷漆，防腐工作.我司根据实际运行过程中出现的问题，逐渐完善设备设施操作规程，并加强对全部员工的技能培训，保障了污水处理厂设施，设备正常运转.

3、水质分析：我司员工通过对进，出水质开展各项检测工作，指导配合运营工作。根据化验检测结果表明；自2019年5月我司运营以来，污水厂运行稳定，出水基本达标，总计出现了2次总氮超标现象，在对工艺参数及和在线监测运营商对比试验，保证设备准确度后，出水恢复到达标。目前各池运行正常，各项污染物均达标排放。

**二、绩效评价工作情况**

经测算，该项目每年可减少COD排放86.76吨/年，可减少氨氮排放3.46吨/年。为安全，环保，稳定，可靠的处理垃圾渗滤液提供保障。为构建宜居，宜商，宜游的和谐汨罗做出贡献.

**三 、项目支出主要绩效及评价结论**

经自评，该项目社会效益较为突出，功能实现情况较好，运行保障效果较好，收益群体满意度较好。

**四、 绩效评价指标分析**

(一)项目支出决策情况

该项目每年可减少COD排放86.76吨/年，可减少氨氮排放3.46吨/年。

（二）项目执行过程情况

为安全，环保，稳定，可靠的处理垃圾渗滤液提供保障。

1. 项目支出产出情况

该项目每年可减少COD排放86.76吨/年，可减少氨氮排放3.46吨/年。

(四)项目支出效益情况

经自评，该项目社会效益较为突出，功能实现情况较好，运行保障效果较好，收益群体满意度较好。

**五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

存在的问题主要在于MBR膜系统经过六年的运营，面临设备老化，腐蚀等现象，给后续安全，稳定的运行造成一定的隐患。

1. **有关建议**

通过对此项目的实际运营，在工艺参数设定.生化养护方面积累到了一定的经验。

**七、其他需要说明的问题**

不足之处在于对人员专业技能的提升，厂区环境卫生的保持方面还有提升的空间。

**项目支出绩效评价报告**

( 浓缩液处理)

**一** **、项目支出基本情况**

1. **项目支出概况。**

垃圾填埋场渗滤液DTRO浓缩液； 处理规模：50吨/天； 处理工艺：“HPRO+MVR+固化+除臭”。

1. **项目资金使用管理情况。**

该项目资金实行专款专用，资金拨付严格审批程序，使用规范核算结果真实准确。财政2022年预算安排专项资金580万元。

**(三)项目支出绩效目标完成程度。**主要包括绩效总目标和

阶段性目标，实现的产出情况和取得的效益情况。

1. **绩效评价工作情况**

1.2 设计进水水质

本项目DTRO浓缩液取样分析，结合我司类似项目经验，本项目设计进水水质

项目 单位 设计值 CODcr mg/L ≤10000

总硬度

（以 CaCO3 计） mg/L ≤2000

总碱度

（以 CaCO3 计） mg/L ≤27000

氨氮

mg/L ≤3500

电导率

μS/cm ≤40000

pH -6-9

1.3 设计原则

(1) 贯彻执行国家关于环境保护的政策，符合国家有关法规、规范及标准；

(2) 采用的处理工艺先进，有良好的处理效果，确保运行稳定可靠，做到处理 达标、达量；

(3) 处理工艺适于填埋场垃圾渗滤液膜浓水处理；

(4) 工艺先进，自动化程度高，易于日常运行管理与维护并应实现电脑中央监 控；

(5) 经济合理，在满足处理要求的前提下，节约建设用地、建设投资、运行管 理费用。

根据现有工艺情况，为了解决膜浓缩液回灌造成的不利问题并提高系统的产水率，工艺设计浓缩液处理方式为“HPRO+MVR+尾渣固化”工艺。

此工艺流程为：

(1) 收集池中的膜浓缩液通过提升泵输送至HPRO；

(2) HPRO的浓缩液再进行MVR蒸发；

(3) 蒸发冷凝水进入RO系统，产水达标后外排；

(4) 蒸发母液进入尾渣固化系统进行固化，固化尾渣满足安全填埋要求后进行

安全填埋。

为确保工艺的顺利，本方案设备选型按60t/d进行，并确保产水率≥90%。

3. 核心设备介绍

3.1 HPRO 浓缩单元

工艺流程描述

1) 酸液投加

DTRO浓缩液碱度、硬度已较高，为使HPRO系统更加稳定运行，还需将废水pH

值调低。

2) 阻垢剂添加

为防无机盐结垢，在进入HPRO前添加阻垢剂，阻垢剂添加量一根据水中结垢离

子含量，一般为3~5ppm。

3) HPRO

HPRO系统1套，设备设置内循环，通过在线泵将膜柱出口一部份浓缩液回流至 在线泵入口以保证膜表面足够的流量和错流流速，避免膜污染。在线泵流出的高压 力及高流量水直接进入膜柱。通过这种合理化串并联合成设计，使膜组件发挥最高

生产效率，可延长膜使用寿命。保证膜组件通量高、截留率稳定、耐污染。

4) 清水冲洗

膜组的冲洗在每次系统关闭时进行，在正常开机运行状态下需要停机时，一般 都采取先冲洗后再停机模式。系统故障时自动停机，也执行冲洗程序。冲洗的主要

目的是废水中的污染物在膜片表面沉积。

5) CIP在线清洗

当膜系统的产水量下降或运行压力上升时，为保持膜片的性能，膜组应该定期 进行CIP化学清洗。清洗剂分酸性清洗剂和碱性清洗剂两种，碱性清洗剂的主要作用

是清除有机物的污染，酸性清洗剂的主要作用是清除无机物污染。

每套HPRO反渗透设备独立CIP清洗系统。

3.2 MVR 蒸发设备

根据以上分析及我司相关类似工程经验，该物料非常适合采用MVR工艺。

按每天处理25吨浓缩液，设计一台蒸发量为2.5t/h的MVR设备。选用罗茨式压缩

机，压缩机设计温升20℃ ，进口温度90℃ ，出口温度110℃ ，过流材质选择2205双向 不锈钢。

设备选材：与物料接触材质选用钛材，与水蒸气及蒸馏水接触材质选用316L， 其它材质选用304或PP。

注：MVR设备的启动需要适量的蒸汽，由于客户现场无蒸汽提供，则需配置一 台蒸汽发生装置，该设备仅在设备启动时开启。

物料经除硬及调酸预处理后进入预热器与蒸馏水换热，然后进入主换热器进行 加热，再进入分离器中汽液分离，分离器中产生的二次蒸汽经过压缩机加压升温后， 进入主换热器对物料进行加热，二次蒸汽冷凝为蒸馏水，经预热器排出至业主方膜 系统，简单处理即可达标，浓缩液则由分离器下端排出。

当后期需要结晶时，蒸发至物料呈浓缩固液混合物后， 由分离器下端排出至反 应釜，进一步蒸发后固液分离，所得固体物打包收集，等候处理，母液则返回系统 继续蒸发，极少量高沸点母液需外排处理。

3.3 固化技术介绍

固化技术是指在废物中添加固化剂，使其转变为不可流动固体或形成紧密

固体的过程。固化的产物是结构完整的整块密实固体，这种固体可以方便的尺

寸大小进行运输，而无需任何辅助容器。水泥/石灰固化是一种应用比较广泛的

固化/稳定化方法。固化是在废水中添加固化剂，使其装变为不可流动固体或形

成紧密固体物的过程。稳定化是将污染物转变为低溶解度、低迁移性及低毒性

物质的国产。与化学稳定化方法相比，水泥/石灰固化/稳定化方法则在成本上具

有一定优势。目前，国内的不少危险废物填埋场已经开始水泥/石灰采用固化技

术来控制焚烧飞灰的重金属污染。

3.3.1 固化机理

固化机理简单来说，是利用固化剂和污泥之间一系列的物理、化学及物理 化学反应，使污泥具有一定的强度，主要反应如下：

（1） 水化反应生成水化硅酸钙（C-S-H）、水化铝酸钙（C-A-H）等水化

物附着在污泥颗粒表面，将污泥颗粒胶结成一体；

（2） 离子交换和团粒化作用：水化产物中的 Ca 2+离子，与污泥颗粒表面所

带的单价阳离子 Na +、K+进行等当量交换，见下式： Ca 2++2Na + K+—污泥→Ca 2+—污泥+2Na ++ K+ 由于钙—污泥具有较薄的水化膜和较低的 Zeta 电位，使污泥颗粒之间的斥 力随之降低，进入范德华引力作用范围内，促使污泥颗粒凝聚，结果是大量的土 粒聚结成较大的土团粒，从而使污泥的强度略有提高，这一过程被称为物理改良。湖南天为环保开发了用于蒸发母液的固化剂材料，目前在项目上运行稳定，可以 节约石灰和水泥用量25%以上。

固化的特点：能快速控制污染物、处理费用低、工艺过程简单、处理周期短。

3.3.2 固化方式

**三 、项目支出主要绩效及评价结论**

目前，国内的不少危险废物填埋场已经开始水泥/石灰采用固化技 术来控制焚烧飞灰的重金属污染。固化的特点：能快速控制污染物、处理费用低、工艺过程简单、处理周期短。

**四、 绩效评价指标分析**

(一)项目支出决策情况

资金实行专款专用，资金拨付严格审批程序，使用规范核算结果真实准确。

(二)项目执行过程情况

按每天处理25吨浓缩液，设计一台蒸发量为2.5t/h的MVR设备。选用罗茨式压缩机，压缩机设计温升20℃ ，进口温度90℃ ，出口温度110℃ ，过流材质选择2205双向 不锈钢。

1. 项目支出产出情况

采用的处理工艺先进，有良好的处理效果，确保运行稳定可靠，做到处理 达标、达量；

（四）项目支出效益情况

经济合理，在满足处理要求的前提下，节约建设用地、建设投资、运行管 理费用。

**五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

可原位：强力搅拌头、压力输料罐车一体化设备，将固化剂直接输送到地下 喷射口，运用搅拌头螺旋搅拌过程中形成的负压空间，同时高压驱动将固化剂 剂均匀喷入浓水中。通过电脑控制固化剂剂输入速度、掺入量，使其按照预定 的比例与浓水进行高效的混合。

异位：浓水与固化剂分别存放于料仓，通过电脑控制浓水及固化剂掺入 量，浓水与固化剂在搅拌机中高速搅拌并混合均匀。

**六、有关建议**

贯彻执行国家关于环境保护的政策，符合国家有关法规、规范及标准，根据以上分析及我司相关类似工程经验，该物料非常适合采用MVR工艺。

**七、其他需要说明的问题**

目前，国内的不少危险废物填埋场已经开始水泥/石灰采用固化技 术来控制焚烧飞灰的重金属污染。固化的特点：能快速控制污染物、处理费用低、工艺过程简单、处理周期短。

**项目支出绩效评价报告**

( 临聘人员工资)

**一** **、项目支出基本情况**

1. **项目支出概况。**

环卫中心共有临聘人员338人，负责城区300多万平米街道、8条主干道、26条次干道、30余条背街小巷及33座公厕的清扫保洁工作,负责21座压缩式垃圾站的管理及维护维修等工作。日清运垃圾236T， 垃圾清运率为100%，垃圾处理率为100%，粪便处理率为100%。

1. **项目资金使用管理情况。**

坚持财经制度，经费开支坚持做到专款专用；加强财务管理，严格财经纪律，压缩非生产性开支。

**（三） 项目支出绩效目标完成程度。**

1、做好城区日常清扫工作，继续完善城区小范围承包程序。优化承包方案，科学划分清扫人员的作业区域，提高工作效率，确保清扫成效。

2、居民区服务提质，合理配备环卫基础设施和保洁人员，加大“洗、洒、扫”力度，将以前单纯的垃圾收集改为“一扫两保”和“两普扫”的管理模式，并严加考核，使居民区卫生面貌达到城区主、次干道工作标准。

3、加强公厕及垃圾站管理，确保公厕、垃圾站卫生洁净、设施正常，全天24小时开放。

4、科学安排洒水作业，探索晚间作业模式，全面确保降尘保湿效果。作业时间尽量避开车辆高峰期，不造成交通拥堵。

**三 、项目支出主要绩效及评价结论**

1．负责本城市市容环境卫生管理和服务。

2．负责全市主次街道、城乡结合部的清扫、垃圾清运、垃圾粪便无害化处理和垃圾容器的清洗工作。

3．负责建成区垃圾(围)、公厕的清扫保洁和监督管理。

4．负责推行和落实临街单位市容环卫管理责任制。

5．负责管理、报批与组织收取环卫有偿服务费、城市生活垃圾处理等有关规费。

**四、 绩效评价指标分析**

(一)项目支出决策情况

该项目根据汨罗市市财财政编制预算，主要是环卫保洁聘用人员工资费用,于每月支付。

（二）项目执行过程情况

该项目主要为环卫保洁聘用人员（450人）的工资。

1. 项目支出产出情况

根据每月实际需求申报计划并及时到位。该项目主要用于环卫保洁聘用人员的工资费用.

(四)项目支出效益情况

该项目资金为财政资金，该项目严格按照相关财务制度执行。

**五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

合理配备人员，制定保洁人员考核制度，加强管理，严格督查，确保城区干净整洁，给市民带来了良好的居住环境，近年来环境卫生一直得到领导和市民的一致好评。

主要问题。

**六、有关建议**

因环卫人员较多，年龄偏大，财政预算较少，导致环卫中心经费紧张.希望今后加大财政预算力度，为一线环卫工人提供切实保障。

**七、其他需要说明的问题**

希望今后加大财政预算力度，为一线环卫工人提供切实保障。

**项目支出绩效评价报告**

(设备设施维修及运营经费)

**一** **、项目支出基本情况**

1. **项目支出概况。**

环卫中心共有各种专用机械车辆82台。负责城区281.1万㎡街道、8条主干道、26条次干道、14条背街小巷及33座公厕的清扫保洁工作,机械清扫面积为135万㎡，机械化清扫率为48%，日洒水4-6次；日清运垃圾236T， 垃圾清运率为100%，垃圾处理率为100%，粪便处理率为100%。负责城区21座垃圾中转站维护管理及新桥生活垃圾处理场、渣土场及焚烧发电厂运行管理工作。

基础设施：城区街道设有分类果皮筒418个、塑料垃圾桶1000个，公厕33座，其中二类公厕22座，三类公厕11座，共计蹲位353个；城区垃圾站布置合理，共有垃圾中转站25座（在建4座），其中地埋式垃圾站7座，压缩式垃圾站18座，铁皮垃圾箱107个（包括机关院内），236个白色垃圾箱。主要包括项目支出决策背景及其主要内容。

1. **项目资金使用管理情况。**

坚持财经制度，经费开支坚持做到专款专用；加强财务管理，严格财经纪律，压缩非生产性开支。

1. **项目支出绩效目标完成程度。**

为保障城区各项环卫设施正常运行，环卫中心不定期对城区环卫设施设备进行检查，对存在安全隐患的设施设备进行更换，确保各项设施安全运转，消除工作中存在的各种安全事故，从而保证环卫中心各项工作正常运转。

**二、绩效评价工作情况**

本项目对环卫工作支撑度较高，社会效益较好，公众满意度较高。环卫中心发布的满意度测评公告以及问卷调查结果显示，汨罗城区环卫作业质量公众认可度较高，这与项目单位对环卫业务工作的有效管理以及环卫设施的合理配置及使用密不可分，特别是近年来环卫中心加大资金投入到设备设施的改善，使环境卫生质量得到了明显改善。

（六）主要经验及做法、存在问题和建议

**三 、项目支出主要绩效及评价结论**

绩效评价工作情况环卫中心全力保障城市各项设施设备运转正常，使城市各项工作有序开展，保证市容环境干净、整洁，使市民有一个良好舒适的居住环境，近年来汨罗市环境卫生明显提高，得到市民的一致好评及点赞。

**四、 绩效评价指标分析**

(一)项目支出决策情况

环卫设备运行维修与保养指，强化结合保养与预防维修，并重视维护管理关键区域，根据装置状态确定不同的维修保养时间。环卫设备的管理水平与经济效益是直接挂钩的，由于环卫领域的持续发展，之前复杂的人工流程已被机械化作业取代。

（二）项目执行过程情况

（1）注重对车辆的周期性保养

其能够保障车辆性能的优秀品质，还能减少保养维修成本。在制定环卫车辆保养周期时，根据厂商推荐的保养间隔，再结合环卫车辆情况与现实使用条件，调整保养周期。

　（2）尽量不进行解体维修

不少车主都有该意识，这主要是因为修理工装配技术与配件质量。防止扫地车过早进行维修，应尽可能避免解体维修，通过不同的保养设备与技术方法，可免拆保养，有

（三）项目支出产出情况

具体包含两点：燃油与润滑油。一旦选择燃料上有错误，很可能造成燃油滤清器堵塞与雾化不良等问题，增加了油耗，加重气缸磨损，缩短了发动机寿命。因此，燃料选择上需要格外重视，否则很容易增加保养维修成本。

1. 项目支出效益情况

像是新车走合时，应先控制好行驶路程与装载量标准，不可以在卸载时超出车辆发动机油门。在油缸工作到一定次数时，需要彻底更换工作油。接着，启动发动机，保证全部的油缸动作可靠有效。

**五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

环卫车辆的工作环境较差，而垃圾腐蚀性十分强，所以需要车辆箱体、底盘与压缩机等都有较高的防腐性。

**六、有关建议**

为环卫车辆的工作环境较差，而垃圾腐蚀性十分强，所以需要车辆箱体、底盘与压缩机等都有较高的防腐性。

**七、其他需要说明的问题**

加大财政预算投入设备设施力度，为创建国家文明城市提供有力保障。

**项目支出绩效评价报告**

(垃圾场污水处理运营经费+一线环卫工人津补贴+工业园区环卫经费)

**一** **、项目支出基本情况**

1. **项目支出概况。**

汨罗市新桥生活垃圾填埋场是由汨罗市人民政府投资，坐落于新市镇新桥村16组，2003年底开始边建边投入使用，主要负责汨罗城区及全市15个乡镇的生活垃圾填埋处置，填埋区底部及四周采用厚度1.5MM的HDPE膜防渗，底部呈网状铺设导流管对整个垃圾填埋区污水进行收集至污水处理车间渗滤液调节池。

1. **项目资金使用管理情况。**

该项目资金实行专款专用，资金拨付严格审批程序，使用规范核算结果真实准确。

**（三）项目支出绩效目标完成程度。**

主要包括绩效总目标和阶段性目标，实现的产出情况和取得的效益情况。

**二、绩效评价工作情况**

经测算新桥垃圾场污水处理车间可处理污水约80000吨。

**三 、项目支出主要绩效及评价结论**

自垃圾场污水处理中心建立以来，每年处理垃圾污水（渗滤液）约8万吨，提高了水的利用效率，减少了垃圾污水对周边生态环境的污染，改善了洞庭湖流域水中生物生态平衡。

**四、 绩效评价指标分析**

(一)项目支出决策情况

提高了水的利用效率，减少了垃圾污水对周边生态环境的污染，改善了洞庭湖流域水中生物生态平衡。

1. 项目执行过程情况

自垃圾场污水处理中心建立以来，每年处理垃圾污水（渗滤液）约8万吨，

(三)项目支出产出情况

经测算新桥垃圾场污水处理车间可处理污水约80000吨。

（四）项目支出效益情况

自垃圾场污水处理中心建立以来，每年处理垃圾污水（渗滤液）约8万吨，提高了水的利用效率，减少了垃圾污水对周边生态环境的污染，改善了洞庭湖流域水中生物生态平衡。

**五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

请第三方机构及环保部门对污水处理水质进行不定时抽检。从资金分配和安排，资金指标下达、资金拨付和资金使用进度。

**六、有关建议**

将污水处理交由有资质的专业团队处理。

1. **其他需要说明的问题**

雨污分流三期工程需加快进程，减少雨季渗滤液的产生。