

附件 6-2

县城生活垃圾填埋场运行 项目支出绩效自评报告

（项目单位自评）

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。该项目为县城生活垃圾填埋场运行项目。按照环保相关要求，生活垃圾填埋场所产生的渗滤液应进行规范处理，以达标排放。为规范处理，我局申报该项目资金为 46.54 万元，取得同意并批复。

（二）项目绩效目标。将县城生活垃圾填埋场每天产生的渗滤液进行规范处理并达标排放；应急填埋我县产生的生活垃圾。

（三）项目资金申报相符性。该项目申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划及到位情况。截至评价时间点，实际到位 46.54 万元，均为县财政资金。资金到位率 100%，且到位及时。

2. 资金使用。截至评价时点，该项目资金的实际支出为 46.54 万元，用于规范处理县城生活垃圾填埋场每天产生的渗滤液并达标排放；应急填埋我县产生的生活垃圾。支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

对照项目资金管理办法，该项目严格执行财务管理制度，及时进行财务处理，规范进行会计核算。

（三）项目组织实施情况。

该项目实行 2 班倒 24 小时值班制，随时监测药剂的使用及渗滤液处理系统运行情况。将药剂使用、渗滤液处理及每天的排放量进行台账管理，确保渗滤液处理符合国家标准并排放。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。2023 年全面完成县城生活垃圾填埋场每天产生的渗滤液的规范处理，并达标排放；应急填埋我县产生的生活垃圾。该项目资金及时拨付到位，无违规记录。

（二）项目效益情况。该项目实施后，县城生活垃圾填埋场渗滤液已达二级标准并排放；解决了我县因道路施工等特殊情况下生活垃圾无法外运焚烧的难题。

四、问题及建议

（一）存在的问题。无

（二）相关建议。无