2019年度市城市管理局

生活垃圾专项资金绩效评价报告

一、绩效目标设置情况

2019年批复由我局管理的垃圾处理费专项资金16200.00万元，共包含10个项目，设置三级指标41项，主要用于：城市生活垃圾处理相关管理部门、企业，人员支出、公共支出及城市生活垃圾处理设施更新改造。绩效目标：确保市内四区生活垃圾的及时、高效进站中转，及时清运、日产日清，实现垃圾处理综合利用的无害化、资源化、减量化，从而为市民群众创造良好的市容环境，进一步巩固青岛市创建全国卫生城市成果，为建设宜居青岛，打造幸福城市奠定良好基础。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1.资金到位和执行情况分析。年初预算批复16200万元，经批准，调减预算300万元，调整后预算15900万元，支出15898.14万元，支出率为99.99%。预算执行进度与预期基本相符，其中未执行资金多为项目采购招标结余、项目决算核减、项目尾款等,未出现资金闲置浪费等现象。

2.资金管理情况分析。资金使用符合规定用途，无违法违规使用问题。

（二）总体绩效目标完成情况分析

2019年，渗滤液处理量50.29万吨，出水达到《山东省半岛流域水污染综合排放标准》（DB37/676-2007）一级标准，同时要满足《生活垃圾填埋污染控制标准》（GB16889-2008）一般地区水污染控制要求。改善环境质量，提高居民健康水平；粪便无害化处理场建设、管理和污染防治符合国家有关法律、法规及标准要求。城市粪便无害化处理率≥90%；在确保安全生产的前提下，确保市区垃圾日产日清，提高居民健康水平，改善环境质量；完成垃圾处理量72.94万吨，上网电量2.14亿度；处理餐厨垃圾7.8万吨/年，出产废油脂2883.60吨/年，出产沼气395.49万方/年，共计实现销售收入1141.32万元/年；环境卫生数字化监管平台通过整合各区市环卫信息数据，建立环卫基础数据库；通过接入各区市环卫作业车辆定位系统，实现了环卫作业车辆轨迹实时管理，规范作业行为；通过接入环卫转运站、收运车辆、处置终端的视频监控，实现了环卫收运作业、重点区域和重点部位的可视化监管；依托平台通过手机客户端发现上传环境卫生问题，做好日常巡检；通过开发机械化保洁作业车辆的自动考核功能，实现作业量的自动统计汇总，建立自动化的环卫监管模式；通过环境卫生数字化监管平台对各区、市建筑垃圾监管平台进行指导、监督和考核工作，实现建筑垃圾市级督导、区级管理、全程监控、溯源回放的数字化属地管理模式。对移（流）动公厕进行维护保养，保障我市重大节庆活动的顺利举办，及时解决群众的如厕问题，保证城市环境的干净整洁，树立良好的环卫形象。

（三）粪便无害化处理厂专项资金绩效指标评价

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标：粪便年处理量指标值1.6万吨-1.9万吨。

完成情况：部分完成。实际全年接收粪便处理量1.46万吨，全部及时处理。主要原因是实际接收量随着城市污水管网的普及率提高，中心区域城市粪便基本排入污水管网，由市污水处理厂集中处置，各市区城市环境不断改观，实际接收量逐步减少的原因。

（2）质量指标。粪便处理达标率100%。

完成情况：全部完成。对接收的各区粪便污染物取样进行内检和外检，全部完成达标。

（3）时效指标。每车次卸粪时间≤5min/车次。

完成情况：全部完成。根据车辆的吨位和泵速来计算，每车次在≤5min内完成。

2.效益指标完成情况分析。

（1）社会效益指标：

①环境卫生改善度：提高。

完成情况：全部完成。为居民创造优美、舒适、清洁的城市环境，有益于市民身心健康，降低治病率，有利于提升城市卫生、文明程度；有利于对突发性疫情时粪便的处理；有利于保障人民群众的生产生活质量的提升和社会的发展。

②周边群众投诉次数为零。

完成情况：全部完成。厂区周边零投诉。

③安全事故数为零。

完成情况：全部完成。2019年安全生产零事故。

（2）生态效益指标：

①污染物排放量:降低。

完成情况：全部完成。降低未纳入市政管网的粪便对市容环境卫生的影响；降低粪便中病原微生物致病率，保护市民身心健康。

②粪便无害化处理率≥90%。

完成情况：全部完成。本项目解决了未纳入城市生活污水管网粪便的处理问题，无害化处理率100%，为改善青岛市生态环境具有显著的环境效益。

③二氧化碳排放量：减少。

完成情况：全部完成。有效改善环境，减少环境污染。

（3）可持续影响指标：

①长效运维机制健全性：健全。

完成情况：全部完成。建立健全运营管理机制，实现粪便无害化处置，持续减少对环境造成的压力，保证城市环境干净。

②应急预案机制健全性：健全。

完成情况：全部完成。建立健全安全应急预案，排查隐患治理，确保生产安全运行。

3．满意度指标完成情况分析。

（1）服务对象满意度指标:

①社会公众满意度≥85%。

完成情况：全部完成。本项目位于娄山河污水厂西侧，地处“环湾保护、拥湾发展”战略核心圈范围内，项目突出先进性、环保性的特点，对周边环境未造成影响。

②周边居民满意度≥85%。

完成情况：全部完成。粪便无害化处理采用先进的处理工艺，未给周边环境造成影响，实现周边群众零投诉率。

4.偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

2019年粪便实际处理量1.46万吨，比指标值1.6-1.9万吨偏低，主要原因是随着市政管网建设越来越完善、覆盖面越来越广，2019年实际接收市内粪便处理量减少。下一步在编制绩效目标时全面考虑城市发展等制约项目实施因素，提高目标编制精度。

（四）移动公厕专项资金绩效指标评价

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标：

①移流动公厕维修维护数量≥19台次。

完成情况：全部完成。对移动公厕做到及时维修维护保养，全年维修维护20台次，保证正常使用，完成目标。

②吸污车、水车维修数量2辆。

完成情况：全部完成。完成吸污车、水车维修数量3辆。

（2）质量指标：流动公厕完好率≥95%。

完成情况：全部完成。有效维护移流动公厕，全面做好质量保障工作，定期进行移流动公厕维修维护保养，并做好相关记录，完好率≥95%，完成目标。

（3）时效指标：

①项目完成及时性：及时。

完成情况：全部完成。保障青岛市重大节庆活动顺利开展，及时完成重大活动服务保障任务。

②公厕设施定期保养完成度≥95%。

完成情况：全部完成。定期对公厕设施进行保养，并做好记录，定期保养完成度≥95%，完成目标。

2.效益指标完成情况分析。

（1）社会效益指标：

①环境卫生改善度：提高。

完成情况：全部完成。承担社会责任，参与社会公益活动；承担社会责任满足群众需求，解决活动现场群众如厕，保持环境洁净。

②周边群众投诉次数：零。

完成情况：全部完成。活动现场周边零投诉。

③安全事故数：零。

完成情况：全部完成。2019年安全保障零事故。

（2）生态效益指标：减少污染物排放量。

完成情况：全部完成。保护生态环境减少环境污染，树立城市形象，保持环境干净整洁。

（3）可持续影响指标：

①长效运维机制健全性：健全。

完成情况：全部完成。建立健全管理机制，持续减少对环境造成的影响，保证环境干净整洁。

②应急预案机制健全性：健全。

完成情况：全部完成。建立健全应急预案，保障应急突发预案的可实施性，保障移流动公厕后期运维工作更加有活力，更加可持续化。

3．满意度指标完成情况分析。

（1）服务对象满意度：

①社会公众满意度≥85%。

完成情况：全部完成。目前移流动公厕布局合理、功能完善、使用方便，严格设施要求和卫生标准，为市民营造了一个良好的如厕环境，让市民能够切实感受到越来越多的生活便利，得到了市民的普遍好评。

②周边居民满意度≥85%。

完成情况：全部完成。移动公厕服务保障未给周边环境造成影响，实现周边群众零投诉率。

③活动主办方满意度100%。

完成情况：全部完成。2019年度顺利完成了海军节、全国政法委会议、国庆节升旗活动等重大活动服务保障工作。荣获青岛市海军节重大活动服务保障先进单位称号，收到市政法委表扬信函，服务受众满意度100%。

4.偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

未出现偏离绩效目标问题。

（五）生活垃圾焚烧项目专项资金绩效指标评价（含焚烧一期、焚烧二期）

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标：垃圾焚烧处理量131.81万吨。

完成情况：部分完成。2019年两个焚烧项目计划完成垃圾处理量131.81万吨，处理渗沥液控制在17.44万吨；实际完成垃圾焚烧量72.94万吨，处理渗沥液17.26万吨，未完成总体绩效目标。

偏离目标原因：焚烧一期实际完成72.94万吨垃圾焚烧量，焚烧二期量为计入统计量。因为焚烧二期2019年仅试运营，未投入商业运营，按照PPP协议及垃圾处理费用支付约定，“正式商业运营期之前的垃圾处理服务费按50%计算，在进入商业运行期之后一次性支付”，故费用未拨付，垃圾量也未计入统计量。下一步在确定预算项目时全面考虑制约项目实施因素，提高项目安排精准度。同时在调整预算同时，同步调整绩效目标。提高绩效目标符合度。

（2）质量指标。垃圾焚烧达标率100%。

完成情况：完成。烟气排放指标计划满足生活垃圾焚烧厂污染物控制标准GB18485-2014(国标)要求，飞灰处理指标计划满足生活垃圾填埋场污染物控制标准GB16889-2008(国标)，炉渣处理指标计划满足生活垃圾焚烧厂污染物控制标准GB18485-2014(国标)。实际全部达标。

（3）时效指标。日焚烧垃圾量3750吨。

完成情况：完成。按BOT协议要求及时接收处理市内生活垃圾，焚烧一期日均处理垃圾量计划达到1500吨，焚烧二期已试运行日均处理垃圾量达到2250吨，共3750吨/日，实际完成指标。

2.效益指标完成情况分析。

（1）社会效益指标。上网电量3.12亿度。

完成情况：部分完成。实际焚烧一期与电力公司结算上网电量2.14亿度，焚烧二期上网电量未计入评价。垃圾焚烧发电将处理垃圾产生的热能转换成电力，为国家节约了燃煤消耗，减少了环境污染。

目标偏离原因：焚烧二期未正式商业运营，上网电量未计入评价。下一步在确定预算项目时全面考虑制约项目实施因素，提高项目安排精准度。同时在调整预算同时，同步调整绩效目标。提高绩效目标符合度。

（六）餐厨垃圾专项资金绩效指标评价

1.产出指标完成情况分析

（1）数量指标。餐厨垃圾处理量:73000吨/年。

完成情况：全部完成。2019年处理垃圾78118.846吨，完成绩效目标。

（2）质量指标。餐厨垃圾处理达标率100%。

完成情况：全部完成。餐厨垃圾处理全部达标。

2.效益指标完成情况分析

（1）经济效益指标。销售收入：2013.16万元。

完成情况：部分完成。实际全年销售收入2007.54万元，完成率99%。

目标偏离原因：垃圾质量差导致副产品收入低于目标值。该指标编制偏重企业生产经营经济效益指标，与垃圾处理费直接效益不完全相符，在以后绩效目标编制过程中提高绩效目标编制相符度。

（2）社会效益指标。安全事故数：零。

完成情况：全部完成。全年无安全事故，完成绩效目标值。

（3）可持续影响指标。应急预案机制健全性：健全。

完成情况：全部完成。项目已建立相关应急预案，建立并实施后期运营维管护机制。

3.服务对象满意度指标。协作单位满意度>95%。

完成情况：全部完成。协作单位满意度99%，高于绩效目标值。

4.偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

未出现偏离绩效目标问题。

（七）城投小涧西处理专项资金绩效指标评价

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标：渗沥液处理量：17.44万吨。

完成情况：全部完成。2019年计划完成日处理水量0.09万吨，年处理水量32.85万吨。2019年实际完成处理水量31.88万吨，完成了总体绩效目标。

（2）质量指标：出水水质达标率100%。

完成情况：全部完成。在确保安全生产，保证处理后出水水质出水达到《山东省半岛流域水污染综合排放标准》（DB37/676-2007）一级标准，同时要满足《生活垃圾填埋污染控制标准》（GB16889-2008）一般地区水污染控制要求，实际全部达标。

（3）成本指标：成本节约率＞0。

完成情况，全部完成。保证正常运营情况下，加强成本管理，实现了节能降耗。

2.效益指标完成情况分析。

（1）社会效益指标：环境卫生改善度：提升。

完成情况：全部完成。出水达到《山东省半岛流域水污染综合排放标准》（DB37/676-2007）一级标准，同时满足《生活垃圾填埋污染控制标准》（GB16889-2008）一般地区水污染控制要求，项目实施优化了胶州湾水质，改善了居民生活环境。

（2）生态效益指标：减少对周围环境的污染，从而达到控制疾病的传播、保护生态环境的目的。

3.满意度指标完成情况分析：社会公众满意度≥85%。

完成情况：全部完成。社会满意度、相关部门满意度达到85%以上。

4.偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

未出现偏离绩效目标问题。

（八）环卫监管平台专项资金绩效指标评价

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。包括建筑废弃物特许经营车辆定位信号≥1290辆，建筑工地≥15个；环卫作业车辆进行轨迹查询在线监管≥1480辆。

完成情况：全部完成。平台共纳入公厕749座、收集站81座、车辆3844辆；建筑废弃物特许经营车辆定位信号2326辆，建筑工地15个；环卫作业车辆轨迹查询在线监管≥1518辆；垃圾收运车577辆；垃圾处置企业、餐厨企业和废弃油脂等企业的重点生产环节视频监控为16家；手持客户端检查上传平台问题数量85000余件。

（2）质量指标。设备正常运行率99%以上。

完成情况：全部完成。设备均能正常运行，维修验收全部正常。

（3）时效指标。发现问题、随时处理，设备运行维护响应时间均≤24小时；设备故障修复响应时间≤2小时。

完成情况：全部完成。设备运行维护能在24小时内进行响应，设备故障能在2小时内响应。

2.效益指标完成情况分析。

（1）生态效益。环境监控能力较2018年有所提升。

完成情况：全部完成。环卫监管平台对维护青岛市城市环境的促进作用有所提升；环境监控能力有所提升。

3.满意度指标完成情况分析。

管理人员满意度98%以上；应用人员满意度98%以上。

完成情况：全部完成。管理人员及应用人员均对平台表示满意。

4.偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

未出现偏离绩效目标问题。

（九）垃圾处理资金（补助区市）绩效指标评价

已全部拨付至市内三区用于垃圾收运处置，按进度执行有效处置市内三区生活垃圾，保障垃圾日产日清；保障了居民周边生活环境，减少垃圾污染及能源消耗。

三、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果拟应用于专项资金编审工作，自评结果将按照要求主动公开。

四、其他需要说明的问题

1.项目安排有待进一步精准。2019年安排垃圾处理费预算时，预计垃圾焚烧二期项目能够达到正式商业运营条件，安排预算300万元。实际焚烧二期2019年仅试运营，未投入商业运营，按照PPP协议及垃圾处理费用支付约定，“正式商业运营期之前的垃圾处理服务费按50%计算，在进入商业运行期之后一次性支付”，故费用未拨付，垃圾量及上网电量等绩效目标指标未能计入评价，导致部分绩效目标有偏差。

2.指标设置有待进一步量化。在编制2019年绩效目标时未能实现全部指标量化，造成一定指标考核不够精准。