

信丰粤丰环保电力有限公司垃圾处理费项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

信丰粤丰环保电力有限公司位于信丰县嘉定镇长生村长坑仔（原信丰县生活垃圾填埋场旁），建设规模为新建配备国内最先进2台400t/d机械炉排炉垃圾焚烧生产线、1台15MW汽轮发电机组，年可处理生活垃圾29.2万吨，上网供电8500万千瓦时。

（二）项目绩效目标

为贯彻落实国家有关城市生活垃圾处理的政策规定，加强生活垃圾污染防治，加快推进城镇生活垃圾无害化处理设施建设，提高资源化利用水平，最终实现垃圾的减量化、资源化和无害化，不断改善城镇人居环境。

二、绩效评价工作开展情况

（一）2021年项目预算金额为2000万元，全年共支出1538万元，预算执行率为76.9%，预算编制经过了科学的论证，资金分配合理，预算额度测算较为准确，但与实际支出金额存在一定的偏差。

（二）项目组织实施到位，管理制度健全，制定了《财务管理制度》、《生产管理制度》、《垃圾运输车辆管理制度》等相关制度，合法、合规、完整，各项制度基本得到有效执行，项目实施的人员、设备、信息支撑落实到位，资料较为齐全。

（三）2021年度共焚烧处理垃圾189612.7吨，其中：信丰城区

垃圾 46724.31 吨，高新区垃圾 15596.11 吨，乡镇垃圾 97323.76 吨，填埋场旧垃圾 29968.52 吨；垃圾焚烧处理规模达到 574.58 吨/日，已经达到焚烧发电厂设计处理规模 800 吨/日。固废处理、烟气污染物均达到国家排放标准，且烟气污染物指标已经达到欧盟 2000 标准，全县生活垃圾实现日产日清，每日按实完成垃圾焚烧处理。

（四）2021 年度垃圾焚烧发电量达到 13245.07 万度，已经达到 II 级国内清洁生产先进水平，将有害垃圾转变为能源，经济效益明显。

三、主要经验及做法、存在的问题

（一）主要经验及做法

项目垃圾焚烧产生的废水、有组织废气、无组织废气、固体废弃物、土壤、二恶英控制等指标均达到国家规定的排放标准，较之垃圾填埋或其他处理方式，减轻了生活垃圾堆环境污染，生态效益明显。项目实施单位通过组织群众参观、考察运营管理良好的垃圾焚烧厂，组织安排技术人员讲解垃圾焚烧技术等工作的开展，使得项目顺利实施并推进，规避了垃圾焚烧厂建设中“邻避效应”的发生，未发生上访或投诉的情况，群众对项目实施效果总体满意。

（二）主要存在的问题

1. 预算编制不精确，预算金额与实际支出存在差异。主要体现在预算编制准确性不够，项目实施单位上报预算经费 2000 万元，项目最终实际支出金额为 1538 万元，预算执行率仅为 76.9%，主要原因为测算预算金额时未考虑人口流动的假期或季节特征，采用农历春节期间人口大量返乡期间生活垃圾数量预测年度生活垃圾处理量，导致数据偏高。

2. 垃圾供应不足，焚烧发电能力有待提升。垃圾焚烧发电厂设计的垃圾焚烧处理规模为 800 吨/日，2021 年全年累计焚烧处理垃圾 189612.7 吨，按照年运营天数 330 天计算，实际处理规模达到 574.58 吨/日，垃圾焚烧产能利用率为 71.82%，未达到设计标准要求，部分产能闲置，从而间接导致基础设施投入资金使用效率下降。

四、有关措施及建议

(一) 科学规划，提高预算编制精确性。进一步推进预算编制的科学化、精细化管理。如：探索事前评价方式，与各职能部门充分沟通，对项目预算预测进行科学论证，增强预算资金安排的科学性。建议按照实际执行情况来安排预算。

(二) 增加垃圾供应，提升发电能力。加大原城区生活垃圾填埋场存量垃圾开挖，确保垃圾足量供应，避免焚烧处理产能的浪费。提升垃圾焚烧单位发电能力除了技术改进外，推进垃圾分类能够从垃圾供给侧起到作用，一方面垃圾焚烧厂在环保排放控制方面的压力会降低，另一方面再生能源转换率会进一步提升。例如“干湿分离”将湿垃圾从原本进入垃圾焚烧发电厂的干湿混合生活垃圾中分离，可以在降低垃圾含水率的同时提高入炉垃圾的热值。建议项目实施单位及相关部门加强垃圾分类引导和宣传，逐步建立和完善垃圾分类机制，积极推进垃圾分类工作的开展。



2021 年度部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

(一) 部门主要职责职能

(1)、贯彻执行党和国家、省、市有关城市管理的法律、法规、规章和方针政策，拟订城市管理规划和城市管理办法并组织实施。

(2)、组织制定城区市容市貌、环境卫生、园林绿化、亮化工程质量及管护标准，编制城区园林绿化、路灯布局、城市亮化工程项目规划，并组织实施；参与城区市容市貌、环境卫生质量、市政、园林绿化、亮化工程方案审查及质量的组织验收工作。

(3)、负责城区城市管理的综合协调和监察检查；主管城区城市监察、市容环境卫生、园林绿化、市政设施的管理、养护。

(4)、负责城区创建卫生城市工作，牵头城区环境综合整治工作，并对有关职能部门履行职责情况进行监察检查和考评。

(5)、组织制定城区余土调剂清运、土方建材运输及散落物体、工地环境卫生管理规定，并组织实施；负责城区建筑垃圾处置、渣土运输审批与管理；负责建筑垃圾、渣土运输、消纳管理工作。

(6)、编制县城区环卫专项规划；负责制定城区生活垃圾收运、处理设施和公厕等环卫设施的规划；负责城区生活垃圾收运、处理设施和公厕等环卫设施的建设、管理、维护、

维修工作；负责城区道路、广场等公共场所的保洁和管理、监察；负责城市生活垃圾等生活废弃物的收集、清运、处置、综合利用管理。

(7)、编制城区户外广告设置规划和技术标准，拟订户外广告设置管理办法；负责城区公共空间秩序管理方面的户外广告设置、门头牌匾、张贴（挂）宣传品、管（杆）线设置等审批管理工作；负责城区建筑物、构筑物、市政公用设施、临街景观、公共场所等容貌及占道经营、门面外立面装修、张贴（挂）宣传品、“门前三包”的管理；监督管理城区各类展销、咨询、演出等临时占用城区公共场所活动。

(8)、组织实施创建园林城市工作；负责城区风景园林、城镇绿化的行业管理；负责改变绿化规划、绿化用地的使用性质审批工作；指导和监督城区绿化工作。

(9)、会同有关部门对县城区古树名木、城市雕塑和风景名胜、历史文化古迹进行审定报批；负责城市古树名木迁移审查工作。

(10)、负责城区道路、排水、桥涵等市政设施的维护、维修、管理工作；负责破（占）道管理和机动车、非机动车辆停（占）道管理。

(11)、负责城区国有集贸市场及专业市场物业管理、维护、维修、改造和服务工作。

(12)、负责数字化城管的规划、建设、管理、运行和指挥调度。

(13)、提出城市维护、城市管理资金的年度计划安排

建议；参与对各项城市管理资金和规费使用情况进行检查和监督。

(14)、负责各乡镇城镇管理方面的业务指导和监督。

(15)、承担全县城市管理综合行政执法工作。

(16)、负责城市管理领域安全生产和生态环境保护工作。(17)、完成县委、县政府交办的其他工作。

组织架构、人员及资产等基本情况

内设综合股（计划财务股）、执法监督股（宣教法规股）、业务股（行政审批股）。配备行政编制 6 名，保留工勤编制 1 名；设局长 1 名、副局长 2 名；设正股级职数 3 名。全系统共有正式干部职工 163 人，其中局机关 18 名（公务员 14 名、职工 4 名）。

（二）当年部门履职总体目标、工作任务：生活垃圾焚烧发电厂规范运行；积极推进城区餐饮油烟污染治理；扎实开展建筑工地和渣土运输扬尘治理；加强绿化设施建设养护；加强城区亮化建设维护等。

（三）当年部门年度整体支出绩效目标：年可处理生活垃圾 29.2 万吨，上网供电 8500 万千瓦时；共排查餐饮、烧烤店 431 家，取缔露天烧烤摊位 15 家，处理居民投诉油烟噪音扰民 112 起，，约谈当事人 78 人次，经督促安装油烟净化设备整改到位 63 家，行政处罚 11 家，城区空气环境得到较大改善；强化渣土运输车辆管理，严厉查处不包扎覆盖、抛洒滴漏、带泥上路现象，查处违规渣土运输车辆 194 辆(次)，责令 215 处存在抛洒滴漏、带泥上路等问题的工地进行整改，

行政处罚 94 家；狠抓了绿化美化，每日平均出动养护人员 120 人次，绿化养护面积日均 15000 m²，树木修剪日均 350 株，洒水日均 45 车次，城市绿化美化和养护工作有明显提升。推进完成了拆墙透绿、行道树树池软覆盖及裸露土地复绿，正在创建省级园林城市……

（四）部门预算绩效管理开展情况：按照县财政局的统一部署，积极采取行动，加强基础工作、绩效目标、绩效监控、绩效评价等工作流程，设立预算绩效管理，逐步完美，建立预算绩效评价指标体系。

（五）当年部门预算及执行情况：2021 年信丰县城管局调整支出预算总额为 11538 万元，预算执行金额为 11538 万元。

二、部门整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况：从数量上就是现已修复沥青路面 2909 平方米、砼路面 5289 平方米、人行道吸水砖 3010 平方米、沥青路面贴缝 1853.78 米、路缘石修复 387 米；修复和安装路灯 1062 盏，检修路灯 1740 盏，铺设路灯线路 1100 米，处理路灯安全隐患 62 处，架设线路 2300 米，检修线路 5720 米，整治提升绿化面积为 15000 m²，行道树更换种植 350 株等，从质量上就是城市市容焕然一新。

（二）履职效果情况：从社会效益城市市容得到了改善，人居环境大大改善。

（三）社会满意度及可持续性影响，社会满意度达到 100%，可持续性影响。

三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

由于原有的规划所限，配套建设跟不上，财政投入还不够大等原因，城市基础设施仍存在不配套、硬件设施不健全、破损陈旧较严重等问题，不仅增加了城市管理的难度，也影响了城市管理的质量。

（二）改进的方向和具体措施

1. 加大城市执法体制改革推进力度。全面推进城市管理体制改革，建立管理执法联动机制，按照“管理、服务、执法”三位一体的“大城管”格局，进一步完善城市管理机构，全面整合现有执法资源，赋予县城管局足够的管理和执法职能，使其真正承担起城市综合管理与执法作用。2. 加快推进智慧城管建设。推进5G智慧城市建设，提升智能化精细化城市管理水平。3. 精细化开展城市网格化管理。深入推进“网格+”活动，加大对网格的环境卫生和市容秩序整治，大力度整治乱摆乱占、乱堆乱放、乱停乱放、乱扔乱倒、乱吊乱挂、乱贴乱画等乱象，推进小街小巷硬化绿化亮化美化等民生工程，确保市容环境“干干净净、整整齐齐、清清爽爽”，实现城区环境持续改善。4. 补齐基础设施短板。加快实施水东综合农贸市场升级改造，达到国家卫生县城技术评估标准；推进老旧小区和背街小巷改造，补齐污水管网、路灯照明等设施短板；加快重点商业区、行政区、休闲区停车场建设，充分利用闲置空地设置临时停车场，适当规划建设立体停车场，提升城市承载力和群众幸福感，建议加大资

金的投入。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效评价结果应用，既是开展绩效评价工作的基本前提，又是加强财政支出管理、增强资金绩效理念、合理配置公共资源、优化财政支出结构、强化资金管理水平、提高了资金使用效益的重要手段。为使绩效评价结果得到合理的应用并进行了公开。

信丰县城市管理局

