

# 2022 年度南京市生活废弃物处置指导中心 整体预算绩效自我评价报告

## 一、部门（单位）概况

### （一）部门（单位）基本情况

根据《关于清理规范南京市城市管理局所属事业单位的通知》（宁编办字〔2013〕16号）的文件精神，我中心的主要职能为：负责全市生活垃圾处置的统一管理，并对从事生活垃圾处置的作业单位实施业务指导和管理。按照这一职能定位，现在我中心承担的主要工作有：1、负责对市管生活垃圾终端处置设施（具体为：二个焚烧发电厂、二个垃圾转运站、二个灰渣填埋场、一个粪便处理厂和一个餐厨处理厂）的生产运营情况进行监管。主要包括：对生活垃圾终端处置量的核算、结算情况的数据统计及相关考核管理工作。2、负责三填埋场日常维护管理及施工现场管理工作，同时，对填埋场污水处理厂进行日常监管及污水处理费用的核算工作。3、根据市城管局布置，承担其他管理工作。

单位规格为正处级事业单位，编制数 50 人，单位年末实有在编人数 43 人，单位领导职数 1 正 3 副。单位内设机构 10 个科（科级职数 10 正 10 副）；内设机构分别为：办公室、财务科、项目建设管理科、业务管理科、信息管理科、监督管理一科、监督管理二科、水阁管理科、轿子山管理科、天井注管理科。

2022 年资产总额 94692.98 万元，其中流动资产 1256.00 万元，非流动资产 93436.99 万元。

重点工作任务：

建设轿子山、水阁、天井洼三有机废弃物处理场封场与生态修复工程；做好垃圾处置设施日常监管工作。

（二）部门（单位）收支情况

本单位 2022 年度年初预算安排财政拨款 1363.03 万元，2022 年度纳入部门预算的财政资金支出 1321.21 万元。

2022 年本单位收入 6866.01 万元，其中：财政拨款收入 4359.47 万元，上级补助收入 2501.2 万元，其他收入 5.33 万元。

本年支出合计 9409.09 万元，其中基本支出 1299.47 万元，项目支出 8109.62 万元（其中城维费支出 2786.26 万元、基建支出 5300.35 万元、一般项目支出 23.01 万元）；其中财政拨款支出 4359.47 万元。

（三）部门（单位）绩效目标

中长期阶段性目标：

（1）做好三垃圾填埋场日常维护以及防汛、扫雪等应急处置工作；

（2）做好污水处理站的日常监管工作，确保污水达标处置后排放；

（3）做好垃圾处置设施日常监管工作；

（4）轿子山有机废弃物处理场封场工程完工，做好封场后场区日常管理；

年度目标：

（1）水阁有机废弃物处理场二三号库封场工程完工；

(2) 轿子山有机废弃物处理场一、三号库区封场工程完成 60%的工程量。

## 二、评价结论

### 1、评价对象和范围

2022 年度部门预算和部门管理的专项资金

### 2、评价结论

依据国家省市相关法律法规、规章制度，行业政策、行业标准和专业技术规范，财政管理制度、会计核算制度、专项资金管理办法等，对照本部门中长期发展规划和年度工作目标，收集相关资料，对年度各项工作完成情况的数据进行汇总、整理、分析，我单位财政资金收入合规、全面、合理，资金支出的经济、效率、效益、公平、可持续。

评分结果：97 分

## 三、部门履职成效

### (一) 重点工作推进情况

1、持续抓好水阁有机废弃物处理场二三号库区封场及生态修复工程。封场工程于 2022 年已完工。

2、有序推进轿子山有机废弃物处理场一号和三号库区封场工程，2022 年度完工 60%。

3、组织完成天井洼、水阁、轿子山污水站及附属设施大修项目的可研编制工作。

### (二) 专项工作推进情况

1、网络安全工作情况。一是健全组织，完善预案，成立 2022 年度网络安全与信息化领导小组，研究制定网络安

全应急预案，明确工作机构和责任人；制定 2022 年度网络安全工作要点，分级分类建立和完善安全责任制，确保发生网络安全突发事件时快速响应，及时报告，迅速处理。二是定期对网络信息系统、全体干部职工办公设备安全进行自查和检查，并根据相关要求做好北京冬奥会、全国两会、党的二十大及春节国庆等重要节假日期间网络安全应急保障工作，落实网络安全检查任务。同时，根据局网信办不定期保密文件及时排查系统安全漏洞，做到及时响应。三是结合国家网络安全宣传周等积极开展网络安全宣传教育活动，组织观看学习网络安全应急处置专题片，张贴网络安全知识宣传单，提高干部职工网络安全意识和风险防范能力。

2、保密工作情况。我中心实行保密工作领导责任制，建立保密工作领导小组。文件材料保密方面，对收到的各类电子文件，使用城管局指定办公平台登记流转，纸质材料指定专人妥善处理，严格按保密知悉范围进行管理与查阅，未出现过失、泄密事件；计算机信息系统保密方面，中心在市局的统一部署下积极推进办公系统信息化、国产化，从源头管控计算机信息系统的安全性。同时，中心指定专人负责计算机日常管理工作，确保系统定期有人维护，保证信息系统安全。干部职工保密教育方面，中心紧跟市局步伐，采取多种方式不定期开展保密教育，为做好中心保密工作奠定扎实的群众基础。

3、12319 热线办理情况。今年以来，我中心共受理各类 12345、12319 市民服务热线 9 件次，达到了办理率 100%，

回复回访率 100%，满意率 95%以上的要求。

### （三）常规工作推进情况

#### 1、抓好垃圾处置运营监管工作。

一是依据《南京市生活废弃物处置监督管理考核实施实施办法》的相关要求，完成生活垃圾处理量数据的比对和统计，督促运行单位按照工艺、规范处理处置，定期开展各项检测。同时，定期召开监管工作例会，严格三场污水站、焚烧厂现场巡查监管工作，强化生产车间巡查、设备巡查、认真做好巡查记录，确保及时发现问题，及时整改到位。截止目前，经现场巡查共发现各场站运营问题 1617 个，出具工作联系单 289 件，督促责任单位尽快落实整改要求，截止目前，各单位已完成整改事项 1593 条，另外 24 条正在督促落实中。

二是配合做好疫情期间生活垃圾收运、处置和设施监管工作。一方面制作发放视频和文字资料，对垃圾运输单位运行车辆进厂作业开展安全教育培训，规范收运工作，落实疫情防控措施，确保垃圾处置工作有序进行。另一方面简化车辆手续，容缺办理直收直运废弃口罩、隔离点生活垃圾进场流程，进一步提升车辆进厂效率。

三是组织开展年度核查工作，引入第三方安全、环保行业专家对垃圾处置设施开展安全生产“诊断式”调研，通过踏勘现场、查阅资料、听取汇报、交流座谈等方式，分别对江南、江北焚烧厂，江南、江北灰渣填埋场等八家市属垃圾处理设施的安全、消防、环保、运行管理情况进行集中核查，

现场反馈存在问题 137 条，已督促相关责任单位尽快完成问题整改。

## 2、配合开展各项专项检查、督查工作。

一是根据省住房和城乡建设厅、省生态环境厅联合开展江苏省生活垃圾焚烧发电企业系统化整治工作的要求，及时督促垃圾处置运营单位对照方案开展自行监测工作，并在日常监管中重点关注各家单位运行、污染防治、管理制度三个方面落实情况。

二是督促运营单位按照环卫系统危险化学品使用安全专项治理“回头看”要求，进一步规范危化品使用条件，健全危化品安全管理规章制度，坚决遏制各类事故发生。

三是做好江南灰渣场填埋存量渗沥液处置工作。按照《长江经济带生态环境问题举一反三排查整治专项行动方案》要求，为消除环保风险，经专家论证，决定通过购买政府服务方式对江南灰渣填埋场存量渗滤液进行全量处理，切实解决渗滤液安全隐患问题。根据这一工作导向，中心及时着手开展相关工作，编制完成服务外包采购招标文件，并于上半年完成开标、评标、合同签订等系列工作。7 月底，组织中标单位进场施工，目前已完成MVR 系统改造施工和所有设备单机调试工作，正在等待锅检院检定蒸汽管道和派出所检查危化品（酸）贮存设施建设等安全防范措施落实情况。

四是严格抓好垃圾车车容车貌、抛洒滴漏、垃圾成分专项检查。今年以来，共查扣车辆 217 辆，出具联系单 219 件，及时将违规情况反馈车辆所属单位，督促抓好整改落实，提

升车辆文明形象，助力巩固卫生城市。

3、高质量完成环保督查任务。为做好国家环保督查迎查准备，中心三场全面梳理各自问题，开展环境卫生整治，更换污水管道标识，制作宣传展板，进一步提升场区整体形象。今年3月，中央环保督查组对轿子山进行现场督察，先后查看场内污水站总排口废水排放、调节池情况，对整改工作给予了充分肯定。4月中旬，中央环保督查组及省市主要领导对水阁填埋场现场调研，先后听取封场及生态修复工程建设情况汇报，并视察工程现场和污水站处理系统。同时，也采取调阅台账方式对天井洼进行检查督查，经反馈，其对两场工作也给予了认可和支持。至此，经中心充分准备、主动配合，此次中央环保督查迎查任务圆满完成。

4、紧抓生废行业安全生产工作。

一是厘清安全生产工作责任。组织制定2022年度安全生产工作要点及责任清单，组织签订安全生产、综治维稳目标责任书，明确安全生产工作职责，确保责任层层落实，层层分解；组织学习贯彻《生产安全事故应急条例》，制定2022年度垃圾车坠坑、消防、渗滤液、危化品泄露等突发事件应急演练计划，切实增强人员应急救援能力。今年以来共计组织开展应急演练42次，其中事故灾害类20次，自然灾害类15次，公共卫生类7次；每月按时开展对三填埋场和各垃圾处置设施运营单位的综合检查考核工作，及时通报检查情况，对发现的问题积极督促整改，确保尽快落实到位。今年来在检查过程中共计发现三场安全隐患42处，垃圾处置设施运

营单位安全隐患 15 处，目前均已按照要求整改到位；紧盯重要时间节点，在冬奥会、春节、国庆前夕，开展安全检查及教育工作 6 次，并邀请专家学者进行现场授课，解读新安全法等内容，从而进一步强化安全生产观念，提高人员安全意识，确保三场及各垃圾处置设施安全平稳运行。

二是配合开展各类专项行动。开展生废行业风险隐患排查大会战。今年年初按照市局关于开展风险隐患排查大会战的工作要求，组织制定风险隐患排查大会战实施方案，并按要求上报排查情况统计表，按部就班做好风险隐患排查工作；做好百日攻坚行动工作，中心各填埋场定期组织对危化品仓库、化验室、盐酸储存罐等危化品设施进行检查，排查各类安全隐患，填写 181 平台相关信息，及时反馈工作开展情况。

#### 5、严格落实信用工作任务。

一是组织各垃圾处置设施运营单位和三场污水站签订信用承诺书，确保运营行为符合诚信要求。

二是加强日常监管，每周定期开展现场巡查工作，一旦发现问题及时开具整改通知书，并将考核结果计入各单位月度信用工作考核评价管理体系。

三是加强宣传教育工作将信用体系建设纳入中心组理论学习、班子建设、干部队伍建设、政风行风效能建设重要内容，确保中心信用体系教育各项措施落到实处；开展信用分级分类监管工作专题培训，提升人员信用管理意识，使其更好运用到垃圾处置设施监管工作中，实现监管工作效能提升。

#### 四、存在问题及原因分析

1、由于餐厨、焚烧等垃圾处置程序专业性强，操作复杂，加之我中心监管人员较少，监管知识缺乏，如果仅依靠中心人员不能很好地满足安全监管工作需要。故建议引入第三方机构进行专业化指导和监管。同时，建议联合环保、安全部门按季度开展安全生产综合检查工作，进一步提高监管工作效能。

2、安全生产教育形式单一，在一定程度上还存在“走形式、走过场”的问题。宣传教育内容创新性不足，成效还不明显。

#### 五、有关建议

无。

#### 六、评价工作开展情况及其他需要说明的情况

##### (1) 经济效益。

以费用为抓手开展监管，以经济杠杆为抓手，每月考核垃圾终端处置设施报市城管局拨付资金，对于扣分项按规定核减经费。量化污水处理费用，2022年累计拨付污水处理费2262.38万元。2022年，江南焚烧厂一期发电量353778mwh，上网电量304210.8mwh；二期发电量397157.7mwh，上网电量341345.9mwh；江北焚烧厂发电量322700.3mwh，上网电量277550.3mwh，高淳焚烧厂发电量77465mwh，上网电量

64794.2mwh。

(2) 社会效益。

垃圾无害化处理，环境卫生洁净度进一步提升，生活垃圾减量取得突破，资源化利用水平稳步提高，全部实现无害化处置。2022年，江南焚烧厂处理垃圾165.46万吨，江北焚烧厂73.84万吨。南京市江北处置中心共处理餐厨垃圾13.15万吨，其中江北处置中心（一阶段）处理3.27万吨，江北处置中心（二阶段）9.88万吨。厨余垃圾处理量为24.93万吨，其中江北处置中心厨余项目处理2.46万吨，江南焚烧厂压榨项目15.40万吨，城南转运站压榨项目7.00万吨。

(3) 生态效益。

减少对环境容量的占用以及减少污染物排量，垃圾处理产业通过对垃圾无害化、资源化和减量化处理减少了排入环境的污染物量，同时减少了对环境容量的占用，为生产和消费持续发展提供了可能。我单位三垃圾填埋场污水进水量41.06万m<sup>3</sup>，出水量35.23万m<sup>3</sup>；南京市灰渣处理量为6.67万吨，其中江南灰渣场处理4.36万吨，江北灰渣场处理2.31万吨。南京市城东有机废弃物处理站共处理粪便4.50万吨。

附件 1：指标体系得分表

附件 1：指标体系得分表

一级指标	二级指标	三级指标（参考）	指标说明	评价要点	权重	得分
部门决策 (15分)	决策机制	决策制度的规范性		较为规范	2	2
		决策流程的科学性		流程合理，无明显漏洞	2	1.8
		决策执行监督制衡机制		有适当的监督制衡机制	1	1
	中长期规划	中长期规划明确性		有中长期规划	1	1
		中长期规划与部门职能的匹配性		与部门职能匹配	1	1
	年度工作计划	年度工作计划明确性		计划明确	2	2
		年度工作计划与部门职能的匹配性		职能匹配	2	2
	部门预算编制	预算编制科学规范	预算编制指“内部预算编制”，“科学”衡量制度设计，“规范”衡量流程执行	编制科学，流程规范	2	1.9
		预算编制与重点工作任务的匹配性	预算编制指“内部预算编制”	与重点工作任务的匹配	2	2
	预算执行	部门预算执行率	与市财政局预算处考核	不低于 95%	1	1

B 部门 管理 (20 分)		口径一致					
		专项资金执行率	与市财政局预算处考核口径一致	不低于 95%	1	0.5	
		“三公”经费控制率	“三公”经费使用超支扣分，若不超支则不扣分	不超预算	2	2	
		预决算信息公开情况	预决算是否在“双平台”进行公开，内容和时限是否符合要求	主管部门代为公开	2	2	
	收支管理		收支管理制度健全性		制度健全	1	1
			收支管理是否按制度执行		按制度执行	1	1
	资产管理		资产管理制度健全性		制度健全	1	1
			资产管理是否按制度执行		按制度执行	1	0.6
	政府采购管理		政府采购管理制度健全性		制度健全	1	1
			政府采购管理是否按制度执行		按制度执行	1	1
	建设项目管理（适用）		建设项目管理制度健全性		制度健全	1	1
			建设项目管理是否按制度执行		按制度执行	1	1
	内部控制管理		内部控制建设情况		是否有内部控制制度落实在手册等文本上	1	1

		内部控制执行情况		通过重新执行程序评价内控是否有效	1	1	
		内部控制监督评价		是否有单位内部内控评价报告	1	0.6	
	预算绩效管理	组织管理情况	主要包含制度建设、职能配置、分行业的指标体系		围绕中心工作，绩效指标分解相关部门负责	1	1
		工作开展情况	包含事前评估、目标管理、跟踪评价、自评价和整改落实		考察政策（项目）是否有 5 个报告	1	1
		绩效信息公开	绩效信息是否按照规定的内容和时限在“双平台”进行公开		由主管局代为公开	1	1
	C 部门 履职 (30 分)	填埋场项目建设	轿子山有机废弃物处理场一三号库区封场工程		60%	6	6
			水阁有机废弃物处理场二三号库区封场及生态修复工程		完工	7	7
垃圾处置设施日常监管工作		市属处置终端监管覆盖率			100%	5	5
		对运行单位进行计量监管，做好数据审核工作			每天做好计量数据审核并确认，每季度 1 次地磅校验	4	4
		对运行设施、运营工况、环保情况定时巡查			每月形成巡查报告以及考核单报主管局	4	4
		开展环保核查工作			对运行设施进行环境监测并完成年度核查报告	4	4

D 履职 绩效 (30 分)	经济效益	费用为抓手开展监管		以经济杠杆为抓手，每月考核垃圾终端处置设施报市城管局拨付资金，对于扣分项按规定核减经费。	8	8
	社会效益	垃圾无害化处理		环境卫生洁净度进一步提升，生活垃圾减量取得突破，资源化利用水平稳步提高，全部实现无害化处置。	8	8
	生态效益	减少对环境容量的占用以及减少污染物排量		垃圾处理产业通过对垃圾无害化、资源化和减量化处理减少了排入环境的污染物量，同时减少了对环境容量的占用，为生产和消费持续发展提供了可能。	8	7.6
	满意度	监管对象对监管人员工作的满意度		90%	6	5.5
E 可持 续发 展能 力(5 分)	信息化建 设情况	修复完善信息化监管平台二期系 统		完工	3	3
	人力资源 建设情况	参加行业技能培训	是对于单位是否 输送相关人员参加行业 技能培训的考核指标。	输送人员参加行业技能培训	2	1.5
<b>总分</b>						<b>97</b>