

2023 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

2019 年 1 月，南京市生活废弃物处置管理处更名为南京市城市管理生活废弃物处置指导中心（正处级），主要职责是：对生活垃圾终端处置工作及生活垃圾终端处置设施运营合同执行情况实施监督；负责生活垃圾终端处置量计量和生态补偿费用的核算和使用监督；负责委派第三方市场化专业机构对运营单位的日常运营进行驻场监管，并做好对第三方机构的监督管理；负责生活垃圾终端处置费用考核结算和数据统计、信息化管理工作；负责对区属生活垃圾终端处置设施监督工作的业务指导。另外，根据市城管局委托，承担其他行政管理工作。

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 49 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、天井洼管理科。

2023 年资产总额 107588.79 万元，其中流动资产 1257.47 万元，非流动资产 106331.31 万元。

重点工作任务：

1. 三场污水站及场内设施大修，完成 60%工程量；
2. 轿子山有机废弃物处理场一、三号库封场工程完工；
3. 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 2023 年度年初预算安排财政拨款收入 1370.59 万元，2023 年度纳入部门预算的财政资金支出 1465.56 万元。

2023 年本单位收入 11440.47 万元，其中：财政拨款收入 11440.40 万元，上级补助收入 0 万元，其他收入 0.06 万元。

本年支出合计 11440.40 万元，其中基本支出 1444.24 万元，项目支出 9996.16 万元（其中城维费支出 2918.82 万元、基建支出 7056.02 万元、一般项目支出 21.32 万元）；其中财政拨款支出 11440.40 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. 三场污水站及场内设施大修，完成 60%工程量；

2. 轿子山有机废弃物处理场一、三号库封场工程完工

二、评价结论

（一）评价对象和范围

2023 年度部门预算和部门管理的专项资金

（二）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：96 分

三、部门履职成效

（一）重点工作推进情况

1. 推进建设轿子山有机废弃物处理场一号和三号库区封场工程，年底完工。

2. 推进实施天井洼、水阁、轿子山污水站及附属设施大修项目，完成 60% 的工程量。

（二）专项工作推进情况

1. 履职尽责、强化担当，有序推进封场项目建设工作。今年以来，中心严格按照城建计划要求，继续抓好轿子山有机废弃物处理场一号和三号库区封场工程，一季度已完成总工程量的 70%，并稳步推进绿化施工招标工作。二季度末完成总工程量的 83%，并组织绿化施工单位有序进场施工。三

季度持续发力，至9月底前已完成工程量的95%，且库区封场施工已完成预验收，绿化施工也完成至39%，年度顺利完工。

2. 凝心聚力、狠抓落实，配合做好填埋场污水站大修。今年年初，组织召开大修项目清单核对会，进一步厘清责任清单，为下一步开展初步设计奠定坚实基础。6月底前，完成初步设计的评审工作，做好土建施工进场对接并签署安全协议，强化对土建施工的监督管理。8月以来，先后完成初步设计概算审批事宜以及设备采购招标工作，有序组织施工单位进场施工。三场大修土年底完成总工程量的60%。

（三）常规工作推进情况

1. 夯实基础、抓好管理，全力提升垃圾处置监管效能。一是按照监管办法和考核规范抓好对市属垃圾处置运营设施的日常检查考核工作，并结合专项整治行动要求，重点对地磅计量情况、设施运营工况、环保排放情况、消防设施设备管理维护情况、两票三制执行情况以及安全生产情况进行监管巡查，以实际行动推动垃圾处置工作正常有序进行。牵头做好江南灰渣填埋场存量渗沥液处置工作。年初组织召开服务外包采购验收会议，协调解决外包项目工程建设问题。此外，通过“线上+线下”结合的方式加强对存量渗滤液处理数据的统计和审核。自今年2月该项目验收以来，共处理存量渗滤液14783.3立方米，出废盐约3229吨。在日常巡查中共开具工作联系函41份，巡查各类问题211个，多为立行立改问题，现已按要求整改落实到位。二是定期召开监

管工作会议，集中听取市属垃圾处置设施运营及安全生产情况，跟踪了解江北生活垃圾焚烧厂二期试运行情况、江南灰渣填埋场存量渗滤液外包处置工作情况等，及时跟进工作进展，研究部署下步任务，推进垃圾处置工作平稳发展。三是抓好对运营处置单位的政府性年度检测和核查工作，今年4月和9月分别通过委托形式完成对10家市属垃圾处置设施的运行指标和环保指标的采样检测工作，并及时引入第三方安全、环保行业专家开展安全生产“诊断式”调研，采用踏勘现场、查阅资料、听取汇报、交流座谈等方式，对运营企业的安全、消防、环保、运行管理情况进行全方位调研，共发现问题131个，已责成相关单位尽快整改落实。五是严格进厂车辆管理，制定《南京市生活垃圾处理设施卸料平台管理规定》，确保进厂车辆和人员安全；严查垃圾车车容车貌、抛洒滴漏、垃圾成分问题，坚决守好处置终端“入口关”。

2. 夯实安全生产管理基础。一是对市属生活垃圾处置设施安全生产风险点和柴油安全管理工作进行全面排查，组织运营单位填报数据信息，进一步摸清企业风险点数量、种类、风险信息和分布情况，建立健全监管安全风险台账。二是督促运营单位做好春节、两会等重要时间节点环卫保障工作，及时开展隐患排查治理，防范化解垃圾处置危机。三是根据《江苏省工业企业安全生产风险报告规定》，要求运营单位在规定期限内完成安全生产风险评估报告，建立、健全安全生产责任制和安全生产规章制度，按要求开展安全风险辨识管控知识教育和技能培训，目前已有三家单位按规定完成了

年内安全风险辨识任务。四是做好防灾减灾科普宣传教育，督促运营单位及时应对汛期、高温等紧急情况，建立健全应急处置机制，压实工作责任，全力确保厂区人员安全。

（四）树牢责任意识，织密生废行业安全生产防护网

1. 强化管理、完善制度，推进安全生产责任见效落地。一是研究制定 2023 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。二是严格落实综合检查考核工作，积极分析研判行业安全生产形势，把牢安全生产工作方向。三是开展三污水站在线监测第三方运行维护半年检查工作，邀请行业专家共同查看污水站现场设施设备运行管理情况，并结合实际对污水站在线监测考核打分表进行调整更新，进一步细化分解运营监管各方责任。

2. 紧盯关键、守牢底线，抓好重点领域专项整治行动。今年以来，共结合业务检查对生活垃圾处理设施及项目开展检查约 790 次，安全生产检查 15 次，参与开展安全生产排查整治“治本攻坚”大会战、安全生产突出隐患排查治理、安全生产专项整治巩固提升年、燃气安全专项整治 4 个安全生产专项整治行动，累计查出安全生产问题 700 余条，进一步帮助运营企业提升安全生产管理水平。

3. 源头治理、多元化解，推进燃气“瓶改电”取得实效。积极响应国家政策，结合实际情况，点对点宣传燃气政策，积极引导使用瓶装液化气的企业开展燃气“瓶改电”工作，从源头消除安全隐患。目前在我中心指导下，所有市管生活

垃圾处置设施已全部完成燃气“瓶改电”工作，三填埋场也正在有序推进。

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

（一）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。2023 年江南生活垃圾焚烧发电厂各类设施设备运行稳定，各项指标均环保达标，一期共接纳生活垃圾 71.93 万吨，入厂垃圾总量（含生活垃圾、厨余垃圾压榨残渣及厨余垃圾）90.17 万吨，处理污水总量 27.04 万吨。累计发电量 3.54 亿度，上网电量 3.05 亿度。

二期共接纳生活垃圾 85.40 万吨，入厂垃圾总量（含生

活垃圾及厨余垃圾压榨残渣）90.68 万吨，处理污水总量 29.77 万吨。累计发电量 3.97 亿度，上网电量 3.42 亿度。

2023 年江北生活垃圾焚烧发电厂各类设施设备运行稳定，各项指标均环保达标，一期共接纳生活垃圾 73.84 万吨，入厂垃圾总量（含生活垃圾及厨余垃圾压榨残渣）78.28 万吨，处理污水 23.54 万吨。累计发电量 3.23 亿度，上网电量 2.78 亿度。

江北二期垃圾焚烧厂于 1 月 12 日启动 1 机组，目前运行平稳，每日进厂垃圾 1000 吨，日处理垃圾 700 吨，日发电量 35 万千瓦时；每日炉渣产生量为 100 吨，飞灰产生量为 20 吨，渗滤液产生量约 100 吨，截至 1 月底垃圾仓库存约 9000 吨。

（二）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。2023 年全年，城南转运站转运垃圾 43.1 万吨，江北转运站转运垃圾 39.36 万吨，合计 82.46 万吨，城东有机废弃物处理厂处理粪便 4.69 万吨，江北废弃物综合处置中心处置餐厨 13.4 万吨，厨余垃圾 3.3 万吨，合计 16.70 万吨。

（三）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质，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，水阁处理污水 12.59 万吨，轿子山 10.36 万吨，6、7、8 月应急处理 0.59 万吨，天井洼 10.97 万吨，三场常规处理污水共计 33.92 万吨。

附件：指标体系得分表

南京市城市管理生活废弃物处置指导中心

2024 年 6 月 30 日

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	2
		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	2
		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
		“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	0.5
	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	0.5
		内部控制监督评价		是否有单位内部内控评价报告	1	1
	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	完工	6	6
			三场污水站及场内设施大修	60%	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	8
	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)	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	5	3.5
总分						96