

长沙市望城区2021年餐厨垃圾无害化处理 专项资金绩效自评报告

一、项目基本情况

1、项目运营依据

- (1) 《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日起执行）；
- (2) 《中华人民共和国固体废物污染防治法》（2005年4月1日执行）；
- (3) 《国务院办公厅关于加强地沟油整治和餐厨垃圾管理的意见》（国办发[2010]36号）；
- (4) 《关于组织开展城市餐厨垃圾资源化利用和无害化处理试点工作的通知》（发改办环资[2010]1020号）；
- (5) 《长沙市城市市容和环境卫生管理办法》；
- (6) 《长沙市餐饮垃圾管理办法》（长沙市人民政府令 第110号）；
- (7) 《长沙市人民政府办公厅关于推进城区餐厨垃圾收集运输处理全覆盖工作的通知》；
- (8) 《长沙市餐厨垃圾处理特许经营合同》；
- (9) 《餐厨垃圾处理技术规范》（CJJ 184-2012）；
- (10) 《望城管请【2018】73号》

2、项目概况

湖南联合餐厨垃圾处理有限公司（现更名为湖南仁和环境股份有限公司）于2018年11月与望城区城市管理和综合执法局签订了服务类政府合同协议书，合同期限为2018年11月-2021年10月31日，合同总金额三年共计1684.8万。现落实情况如下：望城区全区大型学校、大型食堂、酒店等共257家（15桌以上的）由大型车队负责收运并签订

承诺书；纳入全市收运体系。全区14个街（镇）集镇、农村区域的小型（15桌以下）饭店、农家乐，幼儿园，单位食堂，由小散负责收运集中并签订承诺书；截止2021年12月31日止共计收运3025家（合同约定为2574家），投放垃圾桶6000余个。2020年1-12月份收运量小散约为8114.72吨，大型约为13175.81吨。已实现全区全覆盖收运。

二、项目绩效目标

通过市、区两级资金投入，完成市对区和区对本单位的绩效考核任务。宣传、指导好相关部门开展餐厨垃圾收运体系管理制度，完善中转点基础设施，加大城郊结合部、集镇、等重点部位和薄弱环节的宣传力度。严查溜水油偷运，私自处理。加大打击非法溜水油，地沟油窝点行动力度，推进餐厨垃圾资源化、减量化和无害化处理工作。

1. 项目绩效总目标

严格落实长沙市政府、望城区政府关于推进餐厨垃圾“无害化、减量化、资源化”利用要求，牢固树立“政府主导、市场运作、全民参与、执法监管”的原则，通过广泛宣传、加大投入，加强监管，完善设施，强化执法，积极、有序地推进我区餐厨垃圾资源化利用进程，建立和完善覆盖全区的餐厨垃圾管理收运网络，防范废弃食用油脂进入食物链，保证食品卫生安全，实现望城区小型餐饮单位（含单位食堂）餐厨垃圾收运处置全覆盖目标。

2. 项目绩效阶段性目标

2021年合同签订数2574家，总计完成签约收运3025家餐饮门店。

三、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

规范和加强财政支出管理，强化支出责任，建立科学、规范的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法

本次绩效评价秉承科学规范、公平公正、绩效相关等原则，按照投入、管理、产出、效果和影响力的绩效评价逻辑框架，以结果为导向，采用社会调查法的方法，对照目标，对项目进行客观公正的评价。

（三）绩效评价工作过程。

1、前期准备阶段

采用摸底、实地考察，结合食安数据等方式，对望城区十四个乡镇街道的餐饮单位进行了深入了解情况、投入、实施管理、产出、效果等方面的信息，同时收集项目相关资料，采取考核办法形成了绩效评价总体思路。

2、组织实施阶段

对采集的基础数据进行认真细致核实，同时开展了问卷调查工作，确保数据的完整、真实和有效，为形成客观的评价结论打下坚实基础。

3、分析评价阶段

汇总、整理获取的基础数据及相关佐证资料，综合应用因素分析法、比较法等方法进行评价分析，并依据制订的评价标准进行了评分，完成了绩效评价报告。

四、绩效评价指标分析情况

（一）项目资金情况分析

1、项目资金到位情况

长沙市望城区人民政府办公室关于印发《长沙市望城区2020年生活垃圾分类工作实施方案》的通知（望政办发函〔2020〕21号），并按照《望城区专项资金管理办法》，由区城管执法局班子集体研究并拟定方案，报分管副区长审批后由区财政局拨付资金。2021年（1-10月）区级共计下拨餐厨垃圾处理专

项资金 448.3 万元。

2、项目资金使用情况分析。

资金都已经全部及时安排到位，并按项目建设要求和进度全部落实到位，按照合同约定下拨资金 448.3 万元（考核扣款 6000 元）。

3、项目资金管理情况分析

严格按照相应的业务管理制度，规范各项经费的开支。资金使用规范，符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。保障会计核算准确、财务资料完整。

（二）项目实施情况分析

1、项目组织情况分析

项目公司投入大量人力、物力、车辆在长沙市望城区白沙洲街道腾飞村知贤路 188 号设立项目部（餐厨垃圾中转场），对全区 14 个街道乡镇 3025 家（取 2021 年 12 月数据，合同约定 2574 家）小型餐厨垃圾产生单位全覆盖收运。现项目运转正常，2021 年 1-12 月小散餐厨垃圾收运量约 8114.72 吨，大型收运量约 13175.81 吨。投入垃圾桶 6000 余个。车辆运营全年无安全事故。收运模式采取以桶换桶，为保证干净卫生场地日均洗桶 500 余个。投入污水处理设备用于场地清洗垃圾桶污水处理达标排放。

2、项目管理情况分析

（1）建立健全的组织机构管理制度，明确岗位职责，明确作业流程。

（2）定期对员工进行培训，包括企业文化、岗位技能、文明驾驶和安全环保意识等培训。

（3）建立完善的系统操作模式，包括日常操作及记录、事故处理及记录、设备巡检记录。

（4）建立餐厨垃圾收集运输、处置台账，真实、完整记录收集运输的餐厨垃圾来源、数量、去向、

产品流向、运行数据等。

(5) 定期检修和维护收运车辆等设施，使相关设施处于安全良好的运行工况，建立设备维护保养日志。

(6) 制定餐厨垃圾收运、处置应急预案，并报主管部门备案。

(7) 主管部门项目考核机制健全，采取扣分制月度考核与结算挂钩。

(8) 收运车辆均安装 GPS，车辆前后，驾驶室以及场地均安装摄像头实时监控。

(三) 项目绩效情况分析

绩效目标运行监控表

(2021 年度)

项目名称	餐厨垃圾无害化处理		填表人及电话		
部门主管及代码	长沙市望城区城市管理和综合执法局	实施单位	长沙市望城区城市管理和综合执法局		
		年初预算数	1-10 月执行数	1-10 月执行率	全年预计执行数
		年度总金额	449	100%	100%
项目资金(万元)	区财政资金		449	100%	100%
项目概况	按合同约定由中标单位湖南联合餐厨垃圾处理有限公司对全区十四个乡镇街道 2574 家小型 (15 桌以下) 餐饮门店餐厨垃圾进行收运集中。				

项目组织情况	<p>公司投入大量人力，物力，车辆在望城区白沙洲街道知贤路设立项目部（餐厨垃圾中转场），对全区14个街道乡镇30225家（取2021年10月数据，合同约定2574家）小型餐厨垃圾产生单位全覆盖收运。现项目运转正常，2021年1-12月小散餐厨垃圾收运量约8114.72吨，大型收运量约13175.81吨。投入垃圾桶6000余个。车辆运营全年无安全事故。收运模式采取以桶换桶，为保证干净卫生场地日均洗桶500余个。投入污水处理设备用于场地清洗垃圾桶污水处理达标排放。</p>									
项目管理情况	<p>主管部门项目考核机制健全，采取扣分制月度考核与结算挂钩。建立餐厨垃圾收集运输台账，完整记录餐厨垃圾来源，去向，数量运行数据等。制定餐厨垃圾收运应急预案。收运车辆均安装GPS，车辆前后，驾驶室以及场地均安装摄像头实时监控。</p>									
年度	<p>完成市对区和区对本单位的绩效考核任务。宣传、指导好相关部门开展餐厨垃圾收运体系管理制度，完善中转点基础设施，加大城郊结合部、集镇、等重点部位和薄弱环节的宣传力度。严查滴漏油偷运，私自处理。加大打击非法滴漏油，地沟油窝点行动力度，推进餐厨垃圾资源化、减量化和无害化处理工作。</p>									
总体目标	<p>化和无害化处理工作。</p>									
主要问题	<p>1. 垃圾桶破损未及时更换 2. 个别门店因司机休假代班司机漏收情况。</p>									
改进措施与建议	<p>1. 采购新桶及时更换 2. 加强员工培训，提高业务熟悉能力</p>									
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-12月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析		完成目标可能性	备注
							原因分析	原因说明		

年度 绩效 指标	产出指标		数量指标	原摸底餐饮门店 数2574家，现 实际收运3025 家，指标完 成率	100%							
			数量指标	区城管委下达	100%							

		响指标	浪费，打造望城 食品安全城市										
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	民意调查对餐 厨垃圾收集工 作的支持度率	100%									

(1) 项目成本预算情况

根据服务类政府采购合同的签订内容，2021年（1-10月）合同标的服务费用为449万元。1月支付449000元，2月支付449000元，3月支付449000元，4月支付449000元，5月支付449000元，6月支付449000元，7月支付449000元，8月支付449000元，9月支付449000元，10月支付449000元。

(2) 项目成本（预算）节约情况 (无)

2. 项目的效率性分析

(1) 项目的实施进度

2018年10月安排工作人员逐个餐饮单位上门签订承诺书上墙；2018年11月1日——8日进入试运行阶段，已签约门店安排专人专车投放餐厨垃圾桶并收运；2018年11月8日开始进入全面收运阶段，城管办加强与联合餐厨公司的对接，不断完善收运方式，逐步建立稳定的收运模式；2019年达到全覆盖目标，截至2021年10月合同约定门店家数2574家，实际收运3025家，超额完成任务。

(2) 项目完成质量

2019年已达到全覆盖目标，2020年在合同标的数2574家的基础上完成覆盖2684家，2021年收运门店数3025家。

3. 项目的效益性分析

(1) 项目预期目标完成程度

2021年任务是完成覆盖2574家，实际完成覆盖3025家，超额完成区级任务。

(2) 项目实施对经济和社会的影响

餐厨垃圾无害化处理能有效减少泔水饲喂生猪、生产“地沟油”等情况的发生，从源头阻止有害物质进入市场，为保障食品安全奠定基础。有利于促进循环经济发展，推进资源节约型、环境友好型社会建设。餐厨垃圾也是放错地方的资源，其有机质含量高，主要成分是甘油三酯。甘油三酯可生物降解性强，是一种可回收循环利用的再生资源，是许多化工原料的基料。对餐厨垃圾收集集中进行厌氧发酵处理，还可以减少甲烷等温室气体排放，促进节能减排，在实现社会效益、经济效益、环境效益的同时，还可以带来明显的生态效益。