**2024年儋州垃圾处理费包干项目绩效评价报告**

2024年儋州垃圾处理费包干项目进行绩效评价，现将项目绩效评价情况报告如下：

1. **项目概况**

由于洋浦区内没有垃圾处理厂，于是跟光大环保能源（儋州）有限公司签订协议，将洋浦区内所产生的生活垃圾转运到光大环保能源（儋州）有限公司垃圾处理厂进行处理。餐余垃圾由光大环保餐厨处理（儋州）有限公司负责清运并进行处理。

**二、项目绩效目标**

**1. 项目绩效总目标**

项目为经常性项目，无跨年度项目总目标；

**2. 项目绩效阶段性目标**

2024年度共设置年度总体绩效目标的一级指标共3类，二级指标4类，绩效目标完成情况如下：

目标1：产出指标:数量指标-每日完成垃圾清运指标不低于3150吨，按指标完成.

# 目标2：产出指标：时效指标-日产日清指标值不晚于24小时之内，已完成预期的产出指标目标

目标3：效益指标：社会效益指标-完善周边企业及居民生活环境整洁率。达到指标目标。

# 目标4：满意度指标：服务对象满意度-完成周边企业及居民生活环境保洁范围，完成满意度指标值达95%。

**三、财政资金使用及管理情况**

1、项目资金投入情况。

儋州市财政局《关于批复2024年度部门预算的通知》核定，儋州垃圾处理年承包经费为369万元，儋州市城市管理局据实每月支付光大环保能源（儋州）有限公司生活垃圾处理费、飞灰处理费、餐厨垃圾处理费。

2、财政资金实际支出使用情况。

全年支出456.25万元，全年产生生活垃圾量39346.07吨，每吨费用76元，计299.03万元；飞灰处理费47.51万元；餐厨垃圾处理3396.72吨，处理费每吨323元，计109.71万元，全年产生垃圾处理费为456.25万元，从其他项目资产调付75万元，缺欠资金12.25万元，未影响项目进度。

**四、项目资金管理情况。**

垃圾处理费用直接从儋州市城市管理局支付，光大环保能源（儋州）有限公司的《关于要求支付生活垃圾处理费的函》、《过磅明细报表》和正式发票，我公司垃圾转运站的负责人审核无误后，儋州市城市管理局再付款。

**六、项目绩效完成情况**

负责转运垃圾的车辆有4部，为确保区内所产生的垃圾日产日清，不留垃圾过夜，三个转运站的垃圾压缩后，当天直接运往垃圾儋州光大处理厂处理，全年处理垃圾量为39346.07吨。餐厨垃圾处理量为3396.72吨，由光大环保餐厨处理（儋州）有限公司负责清运及处理。

**七. 项目的效益性分析**

**1、项目预期目标完成程度**

项目共设置3个绩效指标，其中产出指标3个，效益指标1个，成本指标1个。绩效目标完成情况如下：

**产出指标-质量指标：**绩效目标为100%，生活垃圾、餐厨垃圾日产日清，降低环境污染，改善人居环境，提高居民生活质量和居民素质。绩效指标完成目标为优。

**效益指标-生态效益指标：**项目实施有助于改善该区的生态环境，降低环境污染，促进整个城市的发展与建设，同时也为人民群众创造了干净、整洁、优美的工作和生活环境，绩效指标完成目标为优。

**成本指标：**项目资金为儋州垃圾处理费项目，预算资金为369万元，实际支出456.25万元，费用在项目预算范围内，产出成本按项目预算控制，达到目标为优。

**2. 项目的可持续性分析**

垃圾处理实现了净化空气、美化城市，保持城市的生态平衡。同时是城市的的可持续发展的重要任务。项目实施后，设置了工作督查制度，每月实行定期检查，保证项目的可持续性。

地方财政每年均全额拨款，保障项目可持续性。

**八、其他需说明的问题：**

（一）存在问题

垃圾处理费逐年调减，导致经费不足。

　　　　　　　 　　　　　　 　2025年3月12日