

2020 年度环卫中心垃圾转运专项绩效自评

一、预算支出基本情况

(一) 预算支出概况

1、预算支出编制依据

垃圾转运专项资金属于区财政常年预算专项资金,根据 2020 年实际发生支付的全年清扫费支出。

立项依据 2020 年 9 月,经区政府批示(20201695)签订合同。

2、预算资金实施内容

城区生活垃圾由环卫中心组织收集,转运至望城生活垃圾临时转运场,之后由仁华公司用运输车辆将临时转运场的垃圾全部转运至长沙市固体废弃物处理场;河西街镇生活垃圾由仁华公司负责自各街镇垃圾压缩站先运至临时垃圾转运场,再转运至长沙市固体废弃物处理场;河东街镇生活垃圾由仁华公司负责自各街镇生活垃圾压缩站直接统一收集至长沙市固本废弃物处理场。

3、预算资金实施过程

该项目委托仁华公司实施,转运地点设望城区临时垃圾中转站,站内现有工作人员 40 名,转运车 28 台,每天承担着 600 余吨生活垃圾的中转与收集工作。日常严要求高标准,加强车辆安全管理,实行一人一车,责任到人,每趟转运要求对车、油、气、轮胎、灯光实行全方位检查

并填写好记录表。行车中的安全管理、进入焚烧场的操作流程及加油管理到下班后的爱车例保，等一系列的制度，确保车辆设备正常，保证垃圾转运日产日清。

（二）预算资金使用管理情况

1、资金管理情况

望城区环卫中心制定了《专项资金管理办法》，对专项经费的分配原则、范围和标准、审批和拨付、监督和管理做出了专门规定。望城区环卫中心严格按照该办法规定执行专项资金的分配、使用和管理。

2、预算资金的使用情况

2020年垃圾转运专项年初申报财政预算2400万元，实际下达项目资金3022.3万元，实际支付3022.3万元。

3、项目管理情况

环卫中心在垃圾场设置了门禁系统，禁止建筑垃圾入场。仁华公司加强绩效考核，奖罚分明，员工在工作中的违规违纪行为得到了有效的控制。监督规范了乡镇车每天的清运线路、油耗、考核站点收集资源的管理，杜绝了有损公司利益的行为，执行力得到了提高。

（三）预算资金支出绩效目标完成程度

垃圾转运专项资金绩效总体目标为：加强城区环境卫生的综合治理，全面推进城区环境卫生工作的规范化和精细化，努力提升全区环卫品质，改善人居环境，为加快推进新时代名望之城高质量发展提供强有力的环境卫生保障。

垃圾转运严格按照要求作业，认真遵守转运要求和规定，确保生活垃圾日产日清。今年进一步提高了站内工作的效率和环控能力。由于清运及时高效，城市的形象得到了进一步提升，为广大市民创造了良好的生活工作环境。

二、绩效评价工作情况

根据长沙市望城区财政局《关于开展2020年预算支出绩效自评工作的通知》的要求，财务室对垃圾转运项目专项资金使用情况及绩效自评指标进行自评。

三、预算支出绩效及评价结论

环境卫生保洁是一项提升城市品位和竞争力、惠民生的综合工程。2020年环卫中心通过开展垃圾转运工作，使望城城区的日常环境卫生状况得到了进一步改善。这项工作对提高城市品位，促进经济社会综合发展和提高市民幸福指数，巩固城市地位起到了积极作用。

根据《2020年度专项资金绩效评价自评表》，评价等级为“良”。

四、绩效评价指标分析

（一）预算支出决策情况

大部分绩效指标能够通过清晰、可衡量的指标值予以体现，能够较好地进行绩效评价。

（二）项目执行过程

1、资金到位率

2020年预算下达项目资金3022.3万元，用于项目支出3022.3万元；资金到位率100%。

2、预算执行进度率

2020年垃圾转运专项年初申报财政预算2400万元，2020年实际支出资金3022.3万元，实际执行进度率125.93%。

(三) 项目支出产出情况

1、垃圾转运数量情况

城区垃圾垃圾转运量234284.08吨，河西乡镇（街道）垃圾转运量51099.96吨，河东乡镇垃圾转运量19584.84吨。

2、垃圾转运时效情况

全年转运垃圾304968.88吨，日均转运835.53吨。

3、垃圾转运按规定进行垃圾清运工作

实行定岗、定人、定车、包站负责；垃圾站日产日清，无满溢现象；垃圾运输途中无漏洒；采用专用垃圾运输车辆清运；喷有专用字牌和标志并编号；有污水防漏装置；车容整洁、文明行车，遵守交通规则，杜绝交通事故发生；确认垃圾箱摆放稳固后，方可发车进入中转站；进入中转站地磅处，随车人员必须下车；重大事件所有垃圾车辆服从主管部门统一调度。

(四) 项目支出效益情况

1、生态效益情况

垃圾车垃圾密闭运输率100%，场内卫生、仓库管理建立

了指标要求，账实一致，细化分解，职责到人，每天洒水降尘，消毒杀菌，很好的实施了现场6S管理。

2、可持续影响情况

每年对垃圾场及设备进行维护，确保垃圾场及设备正常运转，确保垃圾每日及时转运至长沙市固体废弃物处理场。

五、存在的问题

望城站是临时中转站，站内工作条件艰苦，时常面临着电压、水压过低的情况，洪水期间中转站不能运转。

六、相关建议

建议区政府协调推进望城区生活垃圾中转站建设。

七、其他需要说明的问题

因特殊情况，2019年10月、11月、12月份，垃圾转运在2020年支付，造成2020年实际支付超预算622.3万元。

长沙市望城区市容环境卫生维护中心

二〇二〇年一月三十一日

