

2021 年度环卫中心垃圾转运 专项资金绩效自评报告

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 2021 年实际发生支付的全年垃圾转运支出。

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 49 名,转运车 36 台,两台铲车,每天承担着 900 余吨生活垃圾的中转与收集工作。

印发了《望城区出入高沙脊垃圾中转站生活垃圾运输车辆

管理制度》，开展生活垃圾清运专项整治行动，对全区256辆生活垃圾车进行集中整治，采取统一办理进场门禁卡准入方式，实现车辆规范运输。

(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

2021年垃圾转运专项年初申报财政预算2400万元，追加预算688.55万元，实际下达项目资金3088.55万元，实际支付3088.55万元。

3、项目管理情况

要求公司加强生产现场7S检查和安全巡查。管理人员每天在生产现场进行巡查，发现违规行为及时制止并通报。要求公司安全员不定期地进行安全隐患排查，发现问题立即制定整改实施方案，严格按照要求、分步骤、不留死角地完成各类安全隐患的整改。坚决对安全隐患和违规行为“零容忍”，提高防范重大事故风险能力。

仁华公司利用“车联网”远程监控。通过车载GPS、车载视频和主动防御性驾驶系统，实时监控驾驶员的行为，每日实时在线监控不少于参运车辆的20%，每日监控不低于2

小时。利用“车联网”后台系统数据进行核查统计，对违规行为及时通报，提高驾驶员的安全意识，有效降低安全风险。

(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2021年预算支出绩效自评工作的通知》的要求，环卫中心财务室对垃圾转运项目专项资金使用情况与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。2021年环卫中心通过开展垃圾转运工作，使望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，促进经济社会发展综合幸福指数，巩固城市地位起到了积极作用。

根据《2021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

2021年预算下达项目资金3088.55万元，用于项目支出3088.55万元；资金到位率100%。

2、预算执行进度率

2021年垃圾转运专项年初申报财政预算2400万元，追加预算688.55万元，2021年实际支出资金3088.55万元。

(三) 项目支出产出情况

1、垃圾转运数量情况

城区垃圾转运量288896.08吨，河西乡镇（街道）垃圾转运量51099.96吨，河东乡镇垃圾转运量16676.76吨。

2、垃圾转运时效情况

全年转运垃圾356672.8吨，日均转运977.18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；喷有专用车牌和标志并编号；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

圾转运站项目已纳入2021年长沙市望城区市重大项目投资计划，并作为市对区项目建设年度考核的重要指标。目前，项目征地拆迁工作已接近尾声，线内22户已全部拆除，正准备实施土地四清工作；按照10月12日区长办公会议精神，对项目建设内容、处理工艺、整体布局和环境等方面进行调

整优化，协调解决项目供水、排污、供电、燃气、通讯、交通等配套设施建设，加快办理用地、报规、报建等前期手续。

2、解决方法：全力推进区生活垃圾转运站。区生活垃圾常面临着电压、水压过低的情况，洪水期间中转站不能运转。

1、存在问题：生活垃圾中转站内工作条件艰苦，时

五、存在问题及解决方法

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物处理场。

2、可持续影响情况

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7S管理。

1、生态效益情况

(四) 项目支出效益情况

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。

预计 2022 年底建成。

六、其他需要说明的问题

2021 年垃圾转运专项年初申报财政年初预算 2400 万元，年底追加预算 688.55 万元，2021 年实际支出资金 3088.55 万元，2021 年追加预算 688.55 万元的主要原因是：城市建设发展较快，新建楼盘增加，新增道路增加，城市人口增加，导致生活垃圾增加。

