附件2

2022年度辰溪县城市管理事务中心专项资金绩效自评报告

单位名称： 辰溪县城市管理事务中心

2023年 3 月 20 日

**2022年度**专项资金绩效评价报告

**一、项目基本情况**

**（一）项目概况**

1、项目单位基本情况

辰溪县城市管理事务部门为副科级公益性一类独立预算事业单位，隶属县城市管理和综合执法局，全部为自收自支人员。现有核定编制人数179人，年末实有职工人数91人，其中：自收自支编88人，编制外安排2人,临聘人员1人。内设综合部、财务部、清扫清运服务部、垃圾处理服务部。

2、项目的实施依据

该项目实施依据:预算法》、《生活垃圾填埋场污染控制标准》、《“辰溪县生活垃圾无害化处理场渗滤液处理服务项目”（政府采购编号：辰财采计2021157）中标通知书及相关政府采购合同书。

3、项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围

根据县委县政府的部署，结合我县实际，垃圾场日常运行由我中心直接负责实施，渗滤液处理项目通过公开招标方式，确定了广州桑尼环保科技有限公司。本专项旨在为保证对辰溪县生活垃圾场的运行日常规范管理及产生的渗滤液进行处理，确保垃圾无害化处理率达到100%，渗滤液处理率达到100%。

**（二）项目绩效目标**

1、项目绩效总目标和阶段性目标

（1）项目绩效总目标：保护环境，防治垃圾渗滤液对环境的二次污染，保障居民生活环境，促进可持续发展。

（2）项目绩效阶段性目标：1、日填埋处理县城及周边乡镇生活垃圾120吨以上，年完成生活垃圾无害化填埋处理4.5万吨以上。2、完成质量。确保垃圾处理和渗透液（污水处理）达到设计要求，年处理渗滤液约13万吨。通过对生活垃圾场的日常运行规范管理，确保填埋及渗滤液处理标准化，确保生活垃圾无害化处理率100%。

2、预期主要的生态、社会和经济效益

## 一是项目实施注重生态环境保护，对城市可持续发展具有重要的生态效益；二是项目实施避免渗滤液对周边环境造成二次污染，保障居民生活，促进可持续性发展；三是通过对生活垃圾无害化的处理，减少了环境保护资金的再投入。

**二、绩效评价工作情况**

**（一）项目资金情况分析**

1、项目资金到位情况分析

2022年计划到位资金558万元，实到位资金为528.41万元，执行率94.7%。

2、项目资金使用情况分析

严格按照相关财政文件要求，该项目拨款全部用于垃圾场渗滤液处理及日常运行项目，2022年全年支付广州桑尼环保科技有限公司447.91万元；垃圾场日常运行使用80.5万元，主要用于了生活垃圾填埋处理（挖机及铲车的油料及维修）、雨污分流系统及渗滤液收集处理系统的维护、生物除臭除蝇环保剂采购、污水监测系统运行、场内设施设备的维护等。

3、项目资金管理情况分析

项目资金管理严格按照国家财经法规、财政专项资金管理办法以及我中心制定的财务管理制度等规定，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。本项目资金管理实行专账管理，项目资金实行每月报告签批，再由项目公司出具税务发票后采取银行转账方式支付，实行专款专用，使项目资金能最大限度地发挥其作用。

**（二）项目实施情况分析**

1、项目组织情况分析

一是组织机构健全。辰溪县垃圾场日常运行项目具体由县城市管理事务中心垃圾处理服务部负责。渗滤液处理工作由广州桑尼环保科技有限公司负责，我中心负责监督管理。二是实施依据完善。采取公开招标模式；我中心与中标广州桑尼环保科技有限公司公司签订了“辰溪县生活垃圾无害化处理场渗滤液处理服务项目”承包合同书。三是实施程序规范。项目资金支付流程按照财政专项资金管理办法。

2、项目管理情况分析

辰溪县垃圾场渗滤液处理及日常运行项目资金采取县城市管理事务中心、县财政局联合监管的办法，对存在的问题要求限期整改到位。档案管理完整规范，数据全部实行信息化处理。

（三）项目绩效情况分析

1、项目经济性分析

（1）项目成本（预算）控制情况

项目成本（预算）使用合理，无超支。

（2）项目成本（预算）节约情况

项目成本（预算）使用合理，无超支。

1. **项目的效率性分析**
2. 项目的实施进度

2022年所有工作已全部按时、按量完成。

（2）项目完成质量

辰溪县垃圾场渗滤液处理及日常运行项目运行情况良好，每天及时处理县城及周边乡镇产生的垃圾，不存在垃圾堆积不处理或处理不完全的情况。全年完成县城及周边乡镇的垃圾填埋量5.78万吨，处理渗滤液12.78万吨，垃圾填埋处理和渗透液处理达到设计要求，符合国家一般地区排放标准，生活垃圾无害化处理率100%，取得了良好的生态、社会和经济效益，群众满意度指标受益对象满意度95％。

**4、项目的效益性分析**

## 一是项目实施注重生态环境保护，对城市可持续发展具有重要的生态效益；二是项目实施避免渗滤液对周边环境造成二次污染，保障居民生活，促进可持续性发展；三是通过对生活垃圾无害化的处理，减少了环境保护资金的再投入。

**四、综合评价情况及评价结论（附评分表）**

2022年度县垃圾场渗滤液处理及日常运行项目专项资金，达到了绩效目标要求，提升了居民的生活质量，减少了污水排放量，有利于生态环境建设。

项目管理规范，资金管理安全，资金拨付及时到位，社会效益比较显著，群众满意率高。

**五、绩效评价结果应用建议**

根据绩效评价结果，县垃圾场渗滤液处理及日常运行项目项目实，实行了环卫作业专业化运作，进一步提升了城市品位，确保了垃圾填埋无害化100%处理及渗滤液无害化100℅处理，即改善城乡生态环境，又促进社会经济可持续发展，是件有利于广大市民的大好事，该项工作应当继续深化开展。

**六、存在的问题和建议**

**（一）存在的问题**

1、生活垃圾填埋场于2011年开始投入使用，由于垃圾量、地理位置及地形地貌的特殊性，经过近10年的使用填埋库区即将填满。

2、垃圾量加大，渗滤液越来越多，处理难度加大。

**（二）建议**

 1、建议对生活垃圾进行分类收集、处理。

2、建议加快周边县市生活垃圾焚烧厂的建设进度。

辰溪县城市管理事务中心

2023年3月20日