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:国务院第101号令《城市市容和环境卫生管理条例》、《[怀化市餐厨垃圾管理办法](https://www.so.com/link?m=btm7OyOyl64IF49DMHtFuT24oqUOA3CaFmNgCK3ltllwLHlj7STgS10gm8UDXUODeOVl5g/nAL9aG74mIXwcam2e0CysQuhv6vm9ByrTEE7JlW8hLE8iPp8/l4oP62/h3/3hZpOM3/YitapigcEDfIn38UuC6wJqdoENmaA0YicP6CkYTWwuLTipOm43qlAPfXsrumCxgqYgLh1ZuagNnLrcljHj0cnIee9/drBkvYJIFl+nQg9HxlMi56ImnP4jBXBp+duxtDw3BT9eD7S0Mo9KRrtPvJTxK5g1LhJICpfzPLa0r2egNozcU+9lJ78zFIYfy0g==" \t "https://www.so.com/_blank)》、《预算法》、“辰溪县城餐厨垃圾收运服务”（政府采购编号：辰财采计2021158）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，通过竞争性磋商招标方式，确定了辰溪县金辰环境治理有限公司。本专项旨在为保证对辰溪县（城区）内宾馆、食堂及餐饮企业产生餐厨垃圾进行科学统筹，快捷高效收集、做到日产日清，运送至指定地方（县餐厨垃圾处理厂进行处理），实现餐厨废弃物无害化处理，从源头上阻止了有害物质进入人类的食物链，为保障食品卫生安全和市民的身体健康奠定了基础，可以很好地解决餐厨废弃物污染问题。

**（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：实深入贯彻落实科学发展观，认真执行《[怀化市餐厨垃圾管理办法](https://www.so.com/link?m=btm7OyOyl64IF49DMHtFuT24oqUOA3CaFmNgCK3ltllwLHlj7STgS10gm8UDXUODeOVl5g/nAL9aG74mIXwcam2e0CysQuhv6vm9ByrTEE7JlW8hLE8iPp8/l4oP62/h3/3hZpOM3/YitapigcEDfIn38UuC6wJqdoENmaA0YicP6CkYTWwuLTipOm43qlAPfXsrumCxgqYgLh1ZuagNnLrcljHj0cnIee9/drBkvYJIFl+nQg9HxlMi56ImnP4jBXBp+duxtDw3BT9eD7S0Mo9KRrtPvJTxK5g1LhJICpfzPLa0r2egNozcU+9lJ78zFIYfy0g==" \t "https://www.so.com/_blank)》的通知，实现餐厨废弃物无害化处理，从源头上阻止了有害物质进入人类的食物链，为保障食品卫生安全和市民的身体健康奠定了基础，可以很好地解决餐厨废弃物污染问题，并有效改善城市环境面貌，提高群众满意度，通过项目实施打造整洁卫生、和谐宜居的卫生城市。

（2）项目绩效阶段性目标：日收运餐厨垃圾8吨左右，年收运3000吨，通过餐厨垃圾的收集处理，提高城市生活效益，提高城市生态文明水平。

2、预期主要的生态、社会和经济效益

通过项目实施实现了餐厨废弃物无害化处理，从源头上阻止了有害物质进入人类的食物链，为保障食品卫生安全和市民的身体健康奠定了基础，可以很好地解决餐厨废弃物污染问题，并有效改善城市环境面貌，提高群众满意度，通过项目实施打造整洁卫生、和谐宜居的卫生城市。

**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98万元，实到位资金为73.5万元，执行率75%。

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餐厨垃圾收运服务运行，2022年全年支付辰溪县金辰环境治理有限公司73.5万元。

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。辰溪县城餐厨垃圾收运服务工作具体由县城市管理事务中心垃圾处理服务部负责。二是实施依据完善。采取公开招标模式；我中心与中标单位辰溪县金辰环境治理有限公司签订了“辰溪县城餐厨垃圾收运服务”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

辰溪县城餐厨垃圾收运服务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

全年完成餐厨垃圾收运总量达2700多吨。为了做好我县餐厨垃圾的收运服务工作，辰溪县金辰环境治理有限公司免费向城区餐饮单位及单位食堂提供800多个餐厨垃圾专用收集桶，购置3辆密封式专用收运车辆，采用定点、定时和巡回流动相结合方法进行全覆盖式的收运，保证了餐厨垃圾得到及时有效的妥善处理，实现了餐厨垃圾的无害化处理和变废为宝的工作，取得了良好的社会效益和环境效益，

群众满意度指标受益对象满意度95％。

**4、项目的效益性分析**

（1）经济效益方面，项目实施能在餐厨垃圾能够随时接收、处理，垃圾处理基本达到了减量化、无害化、资源化的目的。

（2）社会效益方面，项目实施能为居民创造了一个洁净、优美的生活和用餐环境，提升了居民的生活质量，保障食品卫生安全，有效预防控制传染病，有利于城区的统一化管理，在保障了居民的身体健康的同时，也提高了环境卫生保护意识，促进养成良好文明的卫生习惯，改善了辰溪县城区环境卫生，杜绝泔水养殖，提炼地沟油等问题。从而为市民创造一个良好的生活、工作、学习环境，进一步巩固辰溪县创建省级文明县城和“深呼吸第一城”的成果，为建设宜居城市奠定良好的基础。

**四、综合评价情况及评价结论（附评分表）**

2022年度县城餐厨垃圾收运服务专项资金，达到了绩效目标要求，提升了居民的生活质量，保障食品卫生安全。

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，县城餐厨垃圾收运服务项目实现了无缝衔接餐厨废弃物无害化处理，从源头上阻止了有害物质进入人类的食物链，为保障食品卫生安全和市民的身体健康奠定了基础，可以彻底解决餐厨废弃物污染问题，改善城市生态环境，促进社会经济可持续发展，提升环境卫生总体水平。

**六、存在的问题和建议**

**（一）存在的问题**

1、资金预算拨付不够及时。

2、餐厨垃圾收运处置力度还需加大。

3、绩效目标管理意识有待提高。

**（二）建议**

 1、严格落实县政府对城区餐厨垃圾收集处置的要求。

 2、加大城区餐厨垃圾收集处理的宣传力度，使广大餐饮企业积极的配合做好此项工作。

 3、做好城区餐厨垃圾收集处置的检查工作，确保所有餐饮企业产生的餐厨垃圾日产日清。

 4、严格按照预算下达支出项目、用途使用预算资金，合理编制用款计划，统筹安排好全年支出。

辰溪县城市管理事务中心

2023年3月20日