

2023 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 2023 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。

（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

2023 年垃圾转运专项年初预算 4000 万元，实际下达项目资金 4014.64 万元，实际支付 4014.64 万元。

3、项目管理情况

为规范垃圾转运工作，环卫中心严格要求仁华公司完善制度，仁华公司制定了《望城站现场 7S 管理实施评定标准》、《望城站维修人员管理制度》、《安全生产奖惩管理制度》等业务管理制度，对卫生标准、设施维护、垃圾运输、车辆管理等方面进行了规范。同时，仁华公司开展好了培训教育和班组建设，2023 年，完成安全生产教育培训学习共 19 次；完成安全生产应急演练 3 次；完成企业文化价值观、生产管理细则、现场管理、法规宣教等培训学习 8 次；加强并完善班组基础管理，管理人员常态化参加各班组定期班组会，提出班组实时安全管理规范与要求，形成日常班前会、班组周例会常态化管理。

注重隐患排查治理。在环卫中心的督促下，仁华公司每月不定期召开部门全员安全会议、管理人员安全形势分析会，及时总结经验、教训。按要求组织并完成安全生产月、消防月等系列活动，学习借鉴运输管理部经验，配置岗前检测终端，有效监控驾驶员岗前饮酒、血压等情况，进一步保障了运输安全；区环卫中心通过视频监控和现场巡查对垃圾转运工作进行监督管理，发现违规行为及时制止并通报。针

对发现的安全隐患问题，要求仁华公司制定针对性整改方案并落实整改，提高防范重大事故风险能力。

仁华公司主动开展了 640 次主动安全防御性后台安全稽查、52 次场外转运车安全路检与稽查、开展 12 次场内车辆专项检查。

（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：精致清新、干净整洁、秩序井然、环境优美。

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，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 2023 年预算支出绩效自评工作的通知》要求，环卫中心财务室对垃圾转运项目专项资金使用情况及绩效目标指标进行自评。

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。2023 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《2023 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）预算执行过程情况

1、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 51 名，转运车 36 台，两台铲车，每天承担着 1000 余吨生活垃圾的中转与收集工作。环卫中心印发了《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，对全区两百余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。

2、安全生产管理方面

全年未发生一起交通事故；有责亡人事故、有责火灾事故（经济损失 ≥ 1 万元）为零；重伤及以上的工伤事故和重大主责交通事故（扣除保险后的事故金额 20 万元及以上）为零；事故隐患整改率 100%；员工安全教育培训合格率 100%；特种作业持证率 100%；工伤事故（事故金额 5000 元及以上） $\leq$ 总人数 1%。

3、环境安全方面

全年没有发生一起污水泄漏事故；全年没有发生一起环境投诉事故。

（三）预算支出产出情况

1、垃圾转运数量情况

城区垃圾转运量 305679.06 吨，河西乡镇（街道）垃圾转运量 37299.96 吨，河东乡镇垃圾转运量 23500.68 吨，湿垃圾 8201.65 吨。

2、垃圾转运时效情况

全年转运垃圾 374681.35 吨，日均收集转运 1026.52 吨。

3、垃圾转运按规定进行垃圾清运工作

做到垃圾日产日清，无满溢现象。垃圾转运车管理基本规范，车体均喷有专用字牌和标志编号，安装污水防漏装置，运输过程中无垃圾外泄。垃圾转运站设备进行维护和墙体加固，确保中转站正常运行。场内卫生、仓库管理细化分解，职责到人，提高了垃圾转运效率。

（四）预算支出效益情况

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，每天洒水降尘，消毒杀菌，很好的实施了现场管理。

2、可持续影响情况

根据 2023 年 9 月 6 日中心党组扩大会议决定，环卫中心对高沙脊垃圾站进出场道路维修改造，于 2023 年 10 月 30 日竣工验收，维修改造金额 195607 元，为确保垃圾每日及

时转运至长沙市固体废弃物处理场提供了良好基础。

五、存在问题及解决方法

1、存在问题,生活垃圾收费模式有待优化。目前,垃圾处理费收费文件依据为望物发〔2006〕2号文件《关于调整县城城区环境卫生有偿服务项目和标准的通知》,按照每立方20元标准收取垃圾处理费,其收费标准和模式已不适应,内部收费流程不够规范。

2、解决方法,目前望城区发改局正在进行垃圾处理费用水费代征调研。

长沙市望城区市容环境卫生维护中心

2024年2月22日