城区垃圾处理、中转、压缩专项资金绩效监控情况表

填报单位（盖章）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基本情况 | 项目名称 | 城区垃圾处理、中转、压缩 | 预算安排资金(万元) | 80 | 功能科目编码及名称 | 2120501城乡社会环境卫生　 |
| 项目实施单位 | 大通湖区环境卫生管理中心　 | 项目类型 | 延续项目☑ 新增项目□  | 联络人： | 　刘建华 | 联系电话： | 　18873715328 |
| 项目概况 | 大通湖区按照“户分类、村收集、镇压缩、区转运”的城乡垃圾处理一体化模式，实行生活垃圾处理无害化、减量化、资源化处理。中心城区生活垃圾约30吨/日，全部通过密封式垃圾转运车转运至益阳市生活垃圾焚烧发电厂，无害化处理率达到了100%。所有垃圾渗透液全部收集进入污水池，污水经过10多道工艺处理进入清水池，达标后再排放到城区污水管网中，进行二次处理，达到一级（A）排放标准，项目金额80万元。　 |
| 项目组织管理情况 | 是否实施招投标 | □是 □否 □无该项内容 | 是否实施政府采购 |  □是　 ☑否 □无该项内容 |
| 是否实行合同管理制 | ☑是 □否 □无该项内容 | 采购金额 | 应采购金额 80 万元 实际采购金额 80万元  □无该项内容 |
| 项目调整内容及报批程序和手续 | 无　 |
| 单位已有的（或拟订的）保证项目实施的制度、措施 | 1、制定财务管理制定，严格资金使用；2实施对项目的考核、验收制度　 |
| 具体工作措施 | 1、制定财务管理制定，严格资金使用；2实施对项目的考核、验收制度　 |
| **分 季 度 执 行 情 况 （一）** |
| 资金安排使用情况（万元） |  | 全年安排资金额 | 第1-2季度 | 第3季度 | 2021年度 |
| 已到位资金（万元） | 到位率 | 实际支出资金(万元) | 支出实现率 | 当季已到位资金(万元) | 到位率 | 实际支出资金(万元) | 支出实现率 | 累计已到位资金（万元） | 到位率 | 实际支出资金(万元) | 支出实现率 |
| 资金总额 (=1+2+3) | 　80 | 　40 | 　100% | 80 | 　100% | 　20 | 　100% | 　20 | 　100% | 80 | 　100% | 46.67 | 　58.33% |
| 其中：1.财政拨款  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  2.自有资金  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 其中:事业收入 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  经营性收入 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  其他 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  3.其他  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **监 控 报 告** |
| 产出成果 | 为实现全区垃圾处理一体化、无害化，杜绝造成二次污染，给全区人民营造良好人居环境，为我区争创文明卫生城市打下良好基础，全年考核圆满完成各项工作目标。 |
| 存在的问题 | 1、人员和专业技术人才缺乏；2、处置设备设施陈年老化，需加大资金投入，更换设备设施。 |
| 下一步改进意见 | 1、由于中心城区的扩展，人口增加，垃圾量增大，加大人员投入2、设备严重老化落伍，建议增加投入更换设备设施，3、配备专业技术人才，增强处理效率。 |