**南岳区环境卫生所2021年**

**整体支出绩效自评报告**

根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》的文件精神，我单位对部门整体支出进行了绩效评价，现报告如下：

一、部门（单位）情况

**（一）部门职能职责**

（1）为维护城市环境卫生提供管理保障；

（2）城市环境卫生设施建设、运营和维护；

（3）环境卫生监督作业管理（相关社会服务）。

**（二）机构设置情况**

2019年本单位机构改革，由原衡阳市南岳区环境卫生管理局变更为南岳区环境卫生所，确定为财政全额拨款公益一类事业单位。内设股室7个，分别是办公室、基础设施建设股、财务室、行业管理股、综合管理股、驻南岳镇环卫站、区生活垃圾中转站。

**（三）人员编制情况**

2021年末，我单位共有编制24人，搬迁安置33人，其中事业编制24人。年末实有在职人员57人，离休人员39人。

1. 一般公共预算支出情况

**（一）基本支出情况**

基本支出系保障我厅机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。2021年基本支出基本支出850.91万元，较上年减少103.2万元。基本支出中人员经费767.23万元，占基本支出的90.16%，与上年基本持平；日常公用经费83.68万元，占基本支出的9.84%，主要原因是受疫情影响和压减非重点、刚性支出要求，我单位厉行节约、严格把关，严控三公经费支出，大力压减公用经费支出。

**（二）项目支出情况**

项目支出系我单位为完成环卫管理工作而发生的支出，包括业务工作经费和运行维护经费。业务工作经费支出主要用于环卫城区环境卫生外包服务、政府采购等全区性项目的运行等方面。2021年项目支出2218.92万元，比上年减少75.93万元，主要是由于我单位厉行节约、严格把关，大力压减项目经费支出。

三、部门整体支出绩效情况

2021年本单位整体支出绩效目标已实现年初目标:

**（一）保障环卫所在职及退休人员的正常办公、生活秩序;**

**（二）深化改革，完成城区第三轮环卫服务外包工作**

城区第三轮环卫服务外包政府采购项目由广州奇岭环境服务有限公司中标，第三轮环卫服务外包期限三年。与第二轮环卫外包项目相比，此轮增加了南城区、万寿广场、两路一中心（部分路段）等清扫保洁范围；增加了城区公交站、城区大件垃圾处置、淤泥清运、垃圾容器清洗等内容。

**（三）精细管理，助力提升城区环境卫生质量**

**一是**持续推行“网格化”管理模式，落实分片分路段责任到个人。**二是**严格按照作业质量标准和管理考评办法，对环卫服务外包公司进行督查考核，出台月督查通报，全年共查处各类问题6445起，整改5912起，扣分533起，扣分1230分。**三是**加强与城管、街道（社区）、南岳镇等部门的联系，强化协作，进一步提升城区环境卫生质量。

**（四）精准谋划，持续推进生活垃圾分类工作**

**一是**起草《南岳区生活垃圾分类实施方案》，经区委区政府同意，于今年8月印发。**二是**精选3名人员抽调到区生活垃圾分类办，组织召开了全区生活垃圾分类动员暨培训会。**三是**深入衡阳市、株洲市等地实地考察，学习垃圾分类先进经验；同时组织人员参加省垃圾分类知识培训，并取得垃圾分类项目指导员资格。**四是**在衡山路、祝融路、金沙路等主干道进行新增、更换、调配摆放二分类垃圾桶150个。**五是**在单位内部设置四分类垃圾收集点，各办公室使用两分类垃圾桶，在楼道摆放三分类垃圾桶。**六是**开展形式多样的垃圾分类宣传活动。

**（五）强化保障，做好城区餐厨垃圾收运处置工作**

**一是**起草《南岳区餐厨垃圾管理办法》《南岳区餐厨垃圾收运处置考核办法》。**二是**积极推进与衡阳桑德凯天再生资源科技有限公司关于餐厨废弃物收运处置协议签订的协商谈判。**三是**督促桑德公司对城区餐厨垃圾进行及时收运。**四是**督促餐饮经营单位、机关事业单位做好餐厨垃圾桶及周边环境卫生，做到餐厨垃圾与其他垃圾、可回收垃圾分类投放。今年，我区已有近500家餐饮经营单位、机关事业单位与桑德公司签订餐厨废弃物收运处理协议，餐厨垃圾收运处置总量2104.4吨。

r3

I -

**（六）及时清运，确保生活垃圾无害化处理**

加强对城区、南岳镇14个行政村（社区）的生活垃圾及大庙香灰的清运力度，做到定点定时清运，确保日产日清，清运率达100%。全年，共清运城区生活垃圾1.7万吨；农村生活垃圾0.5万吨；同时清运大庙香灰369车次。烧田生活垃圾中转站全年高效运转，全年，共转运生活垃圾2.2万吨，转运污水2186吨，清运率达100%。生活垃圾全部转运至衡阳市焚烧发电厂进行焚烧处理，无害化处理率达到100%。

四、存在的问题及原因分析

通过前述对我单位整体支出情况的分析，反映出目前整体支出主要在预算执行方面还存在一些问题和不足：

**（一）部分项目完成度有待提升。**

由于疫情冲击影响的客观因素，以及牢固树立过紧日子思想，主动压缩非重点、刚性支出的主观因素，导致部分预算项目如培训费、出国费预算执行情况不理想，我们将在下年加以重视，提前谋划，科学编制项目预算，进一步提高预算编制的精确性。

**（二）部分项目实施与预算执行存在脱节。**

受疫情影响，部分项目启动较晚，实施周期相对较长，导致项目验收晚，预算执行进度偏慢，相对比较集中。我们将在下年予以重视，督促项目实施单位早启动、早实施、早验收，对符合条件的项目按照项目进度支付相关款项。

1. 下一步改进措施

针对上述存在的问题，拟采取以下改进措施：

强化预算管理，定期开展预算执行分析。通过定期对项目实施和预算执行情况进行梳理，及时掌握项目进度，督促项目实施单位早启动、早实施、早验收，对符合条件的项目按照项目进度支付相关款项，将预算资金管理贯穿于项目实施全过程中。对未启动项目及时分析原因，根据资金使用情况调整下年预算安排。

 南岳区环境卫生所

 2022年1月27日