南岳区环境卫生所2022年度部门整体支出

绩效评价报告

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）基本情况

**（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**

2022年末，我单位共有编制22人，搬迁安置32人，其中事业编制22人。年末实有在职人员54人，离休人员46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。2022年基本支出901.45万元，较上年增加50.54万元，增加的原因是2022年9月发放了事业单位当年绩效考核奖，以往都是次年才发放。基本支出中人员经费822.77万元，占基本支出的91%，与上年基本持平；日常公用经费78.68万元，占基本支出的9%，比去年减少0.8%，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。2022年项目支出2333.08万元，比上年增加114.16万元，主要是由于全区实行垃圾分类工作、餐厨垃圾收运工作等，单位业务工作增加导致。

1. 部门整体支出绩效情况

2022年度本单位主要完成以下工作：

**一、建立完善环卫标准化工作体系。**制定并出台《南岳区环境卫生所关于开展城乡治理标准化工作的实施方案》《南岳区环境卫生所城乡治理标准化标准内容》，进一步规范化、精细化环卫“7个方面21项工作标准内容”，推出环卫“四更新标准”。同时，对照《南岳区环境卫生所城乡治理标准化工作任务分解表》要求，深入推进“网格化”管理。

**二、严格督查考核。**按照《南岳区城区环境卫生作业规范和质量标准》和《南岳区城区环境卫生管理考评办法》，就城区清扫保洁、清洗清运、洒水降尘、公厕河道管理等工作，对环卫服务企业奇岭公司进行严格的督查考核，利用信息平台及时反馈督查中发现的问题，要求限时整改到位，复查整改结果，确保工作落实；每月对公司员工人数、签订《劳动合同》、解聘人员手续和社保缴纳、税费缴纳等情况进行督查。每月出台考核督查通报，1-12月共查处各类问题5024起，整改4493起，扣分531起，扣分1261分。考核罚款直接由区财政从当月承包经费中扣除。

**三、完善环卫设施。**按照创文工作标准、城乡治理标准化工作要求，更新环卫设施设备。①强化城市驿站管理，在游客服务中心和衡山路完小对面建设、管理2座城市驿站，为户外工作人员、劳动者提供一个方便的“歇脚地”；②对城区公厕进行提质改建，在万寿广场公厕更新升级母婴室，新添置了婴儿床、热水系统、屏风、凳子和婴儿纸尿裤；在迎宾公厕门口处设置残疾人通道；在城区根据生活垃圾量，合理增设垃圾桶；根据市委统一部署、经区委宣传部安排，按程序采购30座移动公厕，为电影拍摄基地演艺人员提供如厕方便；③更换移动斗，依法依规按程序采购移动斗50个，用于更换城区破损的移动斗。同时，为确保达到中央、省、市环保工作要求，更好地做好疫情防控相关工作，按程序采购3吨除臭药剂，以缓解中转站内刺激性气味，保障垃圾中转站正常运转。

**四、群策群力，垃圾分类工作推进有序**

为进一步推进垃圾分类工作，2022年度，严格按审批程序采购分类垃圾桶、分类果皮箱，规范分布在城区主次干道。同时，及时做好垃圾分类投放亭的垃圾清运、清洗工作，做到垃圾清运及时、无满溢现象，外观整洁、规范摆放。目前，街道、社区示范片区四分类投放亭7座，在7个行政村建设了镀锌板四分类垃圾亭7座，可回收物暂存点1处，公共机构分类垃圾桶投放大部分已按标准到位。

**五、统筹兼顾，城区餐厨垃圾集中收运管理工作有序**

6月，制定并颁布《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》，填补了自2018年我区开展餐厨垃圾收运处置工作以来的制度空白。7月，经区人民政府授权，与衡阳市餐厨垃圾收运处置企业签订了为期三年的餐厨垃圾收运、处置运营服务合同。自8月开始，区环卫所严格对照《考核办法》，通过明检、暗查等多种形式对城区餐厨垃圾收运日常工作进行全方位的督查考核，每月下发《餐厨垃圾收运处置考核督查通报》。8-12月查处餐厨收运企业各类问题1281起，整改1264起，扣分17起，扣分18分，考核罚款直接由区财政从承包经费中扣除。全年共收运处置餐厨垃圾总量1582.2吨。

r3

I -

**六、恪尽职守，生活垃圾和大庙香灰清运工作开展有力**

**一是**严格对照作业标准，认真做好城区生活垃圾、南岳镇14个行政村（社区）、大庙香灰的清运工作，做到定点定时清运，确保日产日清，清运率达100%，同时做到不撒、不漏、保证安全，杜绝二次污染。1-12月清运城区生活垃圾1.81万吨；农村生活垃圾0.5万吨，清运大庙香灰248车次。**二是**烧田生活垃圾中转站全年高效运转，1-12月压缩转运生活垃圾2.16万吨，转运污水0.18万吨，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%。

1. 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：

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、工会经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

2023年2月4日