南岳区环境卫生所2023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**

2023年末，我单位共有编制22人，搬迁安置31人，其中事业编制22人。年末实有在职人员53人，离休人员47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。2023年基本支出881.16万元，较上年减少20.29万元，减少的原因是人员退休。基本支出中人员经费787.9万元，占基本支出的89%，与上年基本持平；日常公用经费93.95万元，占基本支出的11%，比去年增加2%，主要原因是单位自己开设食堂导致日常公用经费增加。

**（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。2023年项目支出2188.53万元，比上年减少144.55万元，主要是由于全区压减项目支出导致。

1. 部门整体支出绩效情况

2023年度本单位主要完成以下工作：

（一）以“绣花精神”紧盯细节，擦亮环卫品牌

一是深入开展作业标准化。严格按照环卫作业标准，对城区实行“全方位、无盲区”式的精细化管理，基本实现了从4:30-24:00“全覆盖、无间隙”的环卫服务目标。二是加强督查考核严格化。严格对环卫服务外包企业进行督查考核，确保问题“快发现、快整改、快销号”，全年共查处各类问题5910起，整改5297起，扣分616起，扣分1500分，考核处罚金额75000元，直接由区财政从当月经费中扣除。三是突出重点保障细致化。重要节假日及重大接待任务，400余名环卫人全体停休，做到提前准备，全面清扫清洗不留死角，不断提升作业标准，形成新常态，出色完成各项急、难、重任务，受到各级领导一致好评。

（二）以“实干精神”求真务实，完善服务功能

一是小投入大工作。我所对城区现有9座行吊式中转站、10座地埋式垃圾斗、1座无害化烧田生活垃圾中转站、14座公共厕所进行及时维修保养，确保功能完整、作业正常。完善3座城市驿站（环卫工人休息室）设施设备配置，提升服务管理质量，每天为城区一线作业人员、游客提供了休息场所。3月，及时采购100个240升垃圾桶，用于城区破损垃圾桶更换。4月，对烧田垃圾填埋场塌方区域进行环境治理。二是多举措助分类。建立完善垃圾分类督导员、宣讲员、志愿者队伍，积极开展各类垃圾分类宣传和志愿服务活动，全年共开展宣传活动21次。加强对城区7座生活垃圾分类投放亭的垃圾清运工作，做到外观整洁、摆放规范。积极引导餐厨垃圾与其他垃圾、可回收物分类投放，今年共新增60家机关企事业单位、餐饮门店进行餐厨垃圾集中化收运。全年共收运处置餐厨垃圾总量1987.9吨，共查处餐厨收运企业各类问题2413起，整改2326起，扣分87起，扣分89分。考核罚款金额4450元，直接由区财政从承包经费中扣除。

三是确保无害化处理。烧田生活垃圾中转站克服设备老旧、服务效率低等困难，全年，共压缩转运生活垃圾2.5万吨，转运污水0.18万吨，无害化处理率达到100%。11月，采购区烧田垃圾中转站垃圾压缩设备第三轮维修保养服务。

（三）以“为民精神”强化担当，提升履职能力

一是有效解决居民群众“烦心”事，营造创文工作带动全民参与好氛围。对非保洁服务范围内的松麓街前坪进行清扫保洁工作，对非清运范围内的庙东、紫云小区、旺和轩小区等进行无偿生活垃圾清运。二是安排所有洒水作业车辆做好储水准备，协助全区消防救援、农业灌溉紧急调水工作。三是助力祝融彩灯艺术节、庙东美食街、火苗音乐节等全区各类大型活动，做好清扫保洁工作。

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

2024年4月15日