附件

2021年攀枝花市西区市容环境卫生服务中心

整体绩效评价报告

一、部门概况。

（一）机构组成。

西区市容环境卫生服务中心是区综合行政执法局二级单位属参照公务员法管理的事业单位1个，无其他事业单位。

（二）机构职能。

西区市容环境卫生服务中心主要职能职责：（1）宣传、贯彻执行国家、省、市有关市容环境卫生管理工作的法律、法规和方针、政策，参与编制西区市容环境卫生事业发展规划，并负责组织实施。（2）负责落实执行相关行政部门单位制订的攀枝花市城市西区市容和环境卫生管理工作标准；负责协助相关行政部门单位对西区市容环境卫生的综合整治、日常管理、监督检查；负责辖区内各居民小区的市容环境卫生工作的业务指导和监督。（3）负责市容环境卫生科学技术的引进、推广、应用等工作。（4）负责责权范围内西区市容环境卫生公共设备设施（含环卫车辆、垃圾桶、果皮箱等）的日常维护、维修和管理。（5）负责西区城市主干道、街道、人行道责权范围内的垃圾清运及洒水防尘等工作。（6）完成上级交办的其他工作任务。

（三）人员概况。

截止2021年12月统计，西区市容环境卫生服务中心基本情况如下：行政人员编制25人，实有16人。编内聘用人员编制64人，实有21人，退休人员10人

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2021年本年收入合计861.57万元，其中：一般公共预算财政拨款收入705.8万元，占81%；政府性基金预算财政拨款收入155.74万元，占18%；其他收入0.03万元，占1%。

（二）部门财政资金支出情况。

2021年本年支出合计937.65万元，其中：基本支出496.01万元，占52%；项目支出441.64万元，占48%。

三、部门整体预算绩效管理情况

部门预算项目绩效管理。

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对垃圾焚烧发电处理服务经费、餐厨垃圾处置服务经费、生活垃圾中转站委托运营经费、大集体退休人员环龄工资、西区生活垃圾场填埋封场及渗滤液处理工程建设征地补偿款项目等5个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。本部门按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。本单位还自行组织了1个项目支出绩效评价，从评价情况来看:基本支出保证人员经费基本待遇。提升了城市管理整体水平，改善了城市环境，提高了城市形象，为市民提供更加舒适的生活环境，使市民获得更多的幸福感。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

本单位持续开展城乡环境整洁行动，垃圾清运、洒水降尘严格按部颁标准执行，生活垃圾保日产日清，环卫作业车辆保证车容整洁。开展辖区环境卫生整治行动，包括对积存垃圾的清理、商业城区、背街小巷、老旧社区环境卫生的整治，深入扬尘源头，对道路扬尘及抛撒现象清理控制。组织人员对积存垃圾进行彻底清理清运，加强主次干道、市政设施的清扫保洁力度。特别针对晨光巷积尘、扬尘现象，由区综合行政执法局牵头对该地段道路、围墙进行修复、重建，在公路两边实施立体绿化工程，联合其他部门对此路段的重型车辆抛撒现象进行管理整治。上半年共开展环境卫生巡查约80余次，清运垃圾约8000吨，洒水降尘用水约21000吨。

（二）存在问题。

我单位存在的问题及不足：环卫特种作业设备部分车辆老化严重，车况差，存在安全隐患，维修频次高，维修成本投入大。垃圾转运运力不足，无法达到每日垃圾转运标准。城市垃圾收储点餐厨垃圾混合、收转运车渗滤液严重。垃圾分类工作需政府主导，全体动员，资金缺口大。

（三）改进建议。

改进措施：进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关规定要求进行预算编制，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达，提高预算的合理性和准确性。

|  |  |
| --- | --- |
| **2021年部门预算项目绩效目标自评** |  |
| 主管部门及代码 | 区综合行政执法局 | 实施单位 | 西区市容环境卫生服务中心 |
| 项目预算执行情况（万元） | 预算数： | 937.65 | 执行数： | 937.65 |
| 其中：财政拨款 | 937.65 | 其中：财政拨款 | 937.65 |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 |
| 按照2021年预算，确保人员费用支出，项目费用支出。做好辖区内洒水降尘，垃圾清运工作。 | 完成2021年预算。保障职工权益。垃圾清运、洒水降尘严格按部颁标准执行，为市民创建了一个干净、卫生的生活环境 |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
| 完成指标 | 数量指标 | 环卫日常作业 | 主干道每天洒水冲、洗；垃圾垃圾桶、垃圾投放点、垃圾池日产日清 | 100%完成 |
| 质量指标 | 确保环卫作业经费落实到位 | 生活垃圾日产日清，垃圾收集设施附近无散落垃圾，无恶臭。改善辖区空气质量，降低路面扬尘 | 完成 |
| 时效指标 | 完成时间 | 2021年12月 | 完成 |
| 成本指标 | 环卫作业经费支出 | 项目支出为 441.64万元 | 完成项目支出为441.64万元 |
| 社会效益指标 | 环卫日常作业 | 不断提升辖区人居环境 | 较好 |
| 生态效益指标 | 环卫日常作业 | 减少扬尘危害，改善空气质量 | 较好 |
| 可持续影响指标 | 环卫日常作业 | 减少扬尘危害，改善空气质量 | 较好 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 基本满意以上 | 满意 |