附件5

攀枝花市西区市容环境卫生服务中心

2023年项目支出绩效自评报告

（西区环卫生产经费项目）

一、项目概况

**项目资金申报及批复情况。**

根据西区环卫作业体制改革，西区道路清扫保洁、公厕日常管护以及垃圾清运政府采购合同（攀西府办函〔2012〕87号）攀枝花市西区城管委办公室关于印发《攀枝花市西区市容环境卫生服务管理考核办法》的通知和要求，依据《攀枝花市西区道路清扫保洁及公厕管理考核细则》，本单位年初工作规划和重点性工作，积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。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。做好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。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。

二、项目实施及管理情况

 **（一）资金计划、到位及使用情况。**

2023年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，生活垃圾确保日产日清，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。共开展环境卫生巡查约360余次，清运垃圾全年约30000吨，洒水、降尘用水全年约59000吨。需要财政资金予以保障。

**（二）项目财务管理情况。**

我单位按季度开展项目支出绩效监控工作，及时收集汇总季度目标完成情况，发现严重偏差，及时反馈，采取有效措施，重点跟踪，及时纠偏，阶段性任务能够按计划完，预算无漏项，预算测算遵行业支出标准依据。

**（三）项目组织实施情况。**

2023年，每天清运生活垃圾任务量约83吨；清扫保洁任务西区所有街道及背街小巷176万平方米，做到安全转运，生活垃圾日产日清，垃圾无害化处理率100%；时效性：全年365天不休，确保生活垃圾正常转运、日产日清；成本指标：年度项目经费支出1261.39万元，生态效益指标：防止土壤、水、空气污染，保护生态环境；经济效益指标：节约财政资金、减少支出、实现资源循环利用。

三、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

2023年，根据本单位年初工作规划和重点性工作，积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。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。根据2023年度部门整体支出状况的概述和分析，绩效情况如下：

数量指标：基本支出保证人员经费基本待遇。全系统在职在编367人，其中：叁旺商贸公司在编131人，升阳升公司在编138人，平安公司在编75人。环卫市场运行管理在编23人。

质量指标：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。

成本指标：年度项目经费支出1261.39万元。

时效指标：1年度内按预定时间完成。

效益指标完成情况分析。包括经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响。

经济效益指标：本单位项目经费2220.69万元，占项目计划支出总额的100%，年初及追加项目由区级财政预算支出。主要用于完善城市功能，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，生活垃圾确保日产日清，环卫作业车辆保证车容整洁。

主要用于完善城市功能，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，生活垃圾确保日产日清，环卫作业车辆保证车容整洁。

社会效益指标：不断提升人居环境，体现城市文明程度。

生态效益指标：减少扬尘危害，改善空气质量，无恶臭。

可持续影响指标：项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影，实现人与自然和谐相处、资源为人类带来福利。

1. 满意度指标完成情况分析。

群众满意度较高。

四、问题及建议

（一）存在问题。

我单位存在的问题及不足：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。

（二）改进建议。

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。