重庆市璧山区环境卫生管理所

2022年度整体支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）部门（单位）基本情况

1、部门（单位）职级

重庆市璧山区环境卫生管理所为区城市管理局管理的财政全额补助公益一类事业单位，为正科级。

2、内设机构及编制

重庆市璧山区环境卫生管理所属独立核算的事业单位，核定编制62人（其中干部33人，工人29人），实有人数57人（其中干部29人，工人28人），离退休人员33人，临时聘用人员2394人。

内设机构包括：办公室、思群劳模创新工作室、财务室、环卫设施队、环卫安全监测队、劳动与人事保障队、垃圾处置费核费队、车辆管队、站厕管理队、清扫保洁队、清漂队、清运队、清洗队。

3、部门（单位）职能职责

宣传贯彻执行国家和地方有关环境卫生管理的法律、法规、规章和政策；承担城区规定范围内环卫设施的建设和日常维护工作；承担城区规定范围内的环境卫生保洁工作；承担城区水域清漂保洁工作；承担城区规定范围内城市生活垃圾、城市建筑垃圾、城市水域垃圾等垃圾的转运和处置工作；协助主管部门做好全区粪便处理设施安全检查、监测的事务性工作；承办主管部门交办的其他事项。

（二）预算及支出情况

2022年财政资金年初支出预算为16989.74万元，年中调整支出预算为16460.03万元，上年结转0万元，调整后支出预算为16460.03万元；年末支出决算为16460.03万元，年末结转和结余为0万元。

二、主要成效

2022年不断完善道路清扫、冲洗精细化、常态化管理方案，以严格检查与考核促进城区保洁质量稳步提升。年初与全区15个镇街、城区沿河两岸社会单位签订《重庆市城市水域环境卫生管理责任书》，落实了水域环境卫生管理责任。年初与15个镇街签订《化粪池安全管理运行责任书》，将安全责任层层分解落实，共抽查化粪池445座，发现7座存在安全隐患，及时下达整改通知书，责令其限期整改消除安全隐患。截止10月底共与餐饮企业签订餐厨垃圾收运协议书3684份，收运餐厨垃圾34664.28吨，日均餐厨垃圾收运量113吨，收运率达98%以上。全面加强疫情防控，坚决打赢疫情防控阻击战；新建公厕5座、改建公厕5座、完成城区22座公厕屋顶补漏维修工程，逐步规范和加强环卫硬件设施建设；突出任务防控重点，不断提高应急处置能力等。

三、绩效评价情况及结论

根据《重庆市璧山区环境卫生管理所2022年度部门整体支出绩效自评表》中的指标体系分析情况，重庆市璧山区环境卫生管理所2022年度部门整体支出绩效自评总得分100分，等级为“优”。具体得分情况如表1所示。

表 1：指标得分情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 指标名称 | 权重 | 得分 | 得分率 |
| 预算执行率 | 10 | 10 | 100% |
| 预决算公开率 | 10 | 10 | 100% |
| 城区清扫、清洗、保洁面积 | 10 | 10 | 100% |
| 日常维护公厕数量 | 10 | 10 | 100% |
| 日常维护、管理垃圾台数量 | 10 | 10 | 100% |
| 环卫设施完好率 | 10 | 10 | 100% |
| 新建劳动者港湾 | 5 | 5 | 100% |
| 粪便处理设施安全检查、监测率 | 10 | 10 | 100% |
| 城区清扫、清洗、保洁率 | 10 | 10 | 100% |
| 项目绩效管理率 | 5 | 5 | 100% |
| 单位预决算编制及时率 | 5 | 5 | 100% |
| 服务对象满意度 | 5 | 5 | 100% |

1、预算执行率分析

按照年初设定绩效目标预算执行率不得低于95%，2022年执行支出数16460.03万元，完成预算执行率为100%，项目执行情况良好，及时发放了人员经费、公用经费，保障了我局正常运转，体现了预算编制的准确性及科学性。根据评价标准，该指标得100%权重分。

2、预决算公开率分析

按照相关文件规定，单位预决算信息需严格按照要求进行公开，2022年我局按时完成了预决算公开，财政资金使用情况公开透明。根据评价标准，该指标得100%权重分。

3、城区清扫、清洗、保洁面积分析

2022年，本单位及时开展了城区清扫、清洗、保洁面积的工作，其面积达到了1002.37万平方米，有效保证了城区道路的保洁。根据评价标准，该指标得100%权重分。

4、日常维护公厕数量分析

为了加强环卫硬件设施的建设，我局通过新建公厕5座和改建公厕5座，并对城区的22座公厕开展屋顶补漏维修工程，使得该项工作逐步规范、统筹推进。提升了政府各部门协作水平和整体服务能力。根据评价标准，该指标得100%权重分。

5、日常维护、管理垃圾站数量分析

2022年，我局加强了城市生活垃圾、城市水域垃圾等垃圾的转运和处置工作，提升了城市生活质量，全年累计开展共清运城区生活垃圾约16.22万吨。根据评价标准，该指标得100%权重分。

6、环卫设施完好率分析

各业务科室合理调整了清扫清洗作业时间，清运、清洗车的作业时间和线路，提高了作业规范标准，在疫情期间每日对城区公厕、垃圾收集站、清漂专用码头、环卫作业车辆等各类环卫设施设备进行消毒作业。环卫设施完好率为100%，根据评价标准，该指标得100%权重分。

7、新建劳动者港湾分析

为了向户外劳动者歇脚停靠提供便利的场所，提升城市服务品质，2022年度完成了10座劳动者港湾的新建及配套增设，完成了年初既定绩效目标。根据评价标准，该指标得100%权重分。

8、粪便处理设施安全检查、监测率分析

各业务科室严格执行年初与15个镇街签订《化粪池安全管理运行责任书》，将安全责任层层分解落实。共抽查化粪池445座，发现7座存在安全隐患，及时下达整改通知书，责令其限期整改消除安全隐患，完成了年初既定绩效目标，保证了高效服务能力。根据评价标准，该指标得100%权重分。

9、城区清扫、清洗、保洁率分析

我局合理调整了清扫清洗作业时间，清运、清洗车的作业时间和线路，提高了作业规范标准，提升作业效率的同时减轻了作业噪音及臭气对居民的影响。根据评价标准，该指标得100%权重分。

10、项目绩效管理率分析

因我局加大对城市卫生进行建设，进一步提升了城市卫生管理水平。城市环境得到了进一步完善，公民素质有所提高，根据评价标准，该指标得100%权重分。

11、单位预决算编制及时率分析

2021年我局科学实施部门决算管理，使得行政事业单位及时掌握单位资金运行情况。对问题及时纠正偏差，使得单位管理决策行之有效。根据评价标准，该指标得100%权重分。

12、服务对象满意度分析

按照服务对象的满意度进行综合分析，调查对象对调查人员的工作态度和调查内容满意，满意度为95%。根据评价标准，该指标得100%权重分。

四、需重点关注的问题

1、项目执行进度较慢，预算执行率有待提高

2022年度受疫情影响，项目执行进度较慢，其中部分新建公厕建设滞后，影响了劳动者港湾配套增设进度，项目预算执行率较低，支付进度有待提高。

五、有关建议

1、考虑到疫情等不可控问题，在年初指标及目标设置时，结合已有数据，分析合理性及可完成性，对时效指标进行多方面考量，提高目标设置严谨性，提高绩效管理效率及绩效管理意识。

2、提高预算编制水平、科学精准地编制预算，对项目充分可行性研究，提前分配项目资金使用方向，提高项目预算执行率。