重庆市璧山区环境卫生管理所

2021年度整体支出绩效自评报告

目 录

一、基本情况 3

（一）部门基本情况 3

（二）预算及支出情况 5

二、绩效评价基本情况 5

（一）绩效评价目的 5

（二）绩效评价原则 6

（三）绩效评价工作过程 6

三、绩效评价情况及结论 7

四、主要经验及做法 10

五、存在的问题和建议 11

（一）存在的问题 11

（二）建议 11

为加强财政资金的管理，提高财政资金的使用效益。根据《重庆市财政局关于加快推进预算绩效管理工作的通知》（渝财绩〔2022〕1号）、《重庆市璧山区财政局关于开展2021年度预算绩效自评工作的通知》（璧财绩〔2022〕2号）文件要求，形成2021年度部门整体支出绩效自评报告如下：

一、基本情况

（一）部门基本情况

1、部门职级

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设下列内设机构：

（1）办公室。负责内外联系与综合协调工作，人事工作，新闻报道，综合性文件起草，组织办理人大建议、政协提案，档案管理及领导交办的其他事项。

（2）思群劳模创新工作室。负责督查环卫所全面工作，接待人民群众来访、智慧城管，办理投诉、信访案件、仓库管理，开展环卫创新工作。

（3）财务室。负责经费预算、管理财务收支、专项资金使用、固定资产登记，零星采购，各种票据及财务统计工作。

（4）环卫设施队。负责全区新建建设项目环卫设施审批、验收，城区规定范围内环卫设施的规划、建设、维修及政府采购工作。

（5）环卫安全监测队。负责全区粪便处理设施安全监管、化粪池档案管理，环卫直管化粪池清掏，垃圾分类、餐厨垃圾管理监督、协调，环卫安全管理工作。

（6）劳动与人事保障队。负责办理临聘人员的招聘、培训、入离职、档案、五险、工资核算，工伤事故和法律纠纷的处理工作。

（7）垃圾处置费核费队。负责城区城市生活垃圾处置费征收、法律纠纷和全区街道、镇征收业务的指导工作。

（8）车辆管队。负责驾驶员的安全教育、档案、停车场管理，环卫车辆、压缩箱体维修保养、保险、年审、油料管理，车辆事故处理及环卫信息化管理工作。

（9）站厕管理队。负责城区直管公厕、垃圾台（站）、收集点、来龙垃圾场的日常管理工作。

（10）清扫保洁队。负责城区道路清扫保洁工作。

（11）清漂队。负责城区水域的清漂保洁、防汛工作。

（12）清运队。负责城区生活垃圾、大件垃圾的清运、协调工作。

（13）清洗队。负责城区道路的清洗工作。

2021年，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58人（其中干部29人，工人29人），实有人数58人（其中干部29人，工人29人），离退休人员32人，临时聘用人员2149人。

3、职能职责

（1）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。

（2）承担城区规定范围内环卫设施的建设和日常维护工作。

（3）承担城区规定范围内的环境卫生保洁工作。

（4）承担城区水域清漂保洁工作。

（5）承担城区规定范围内城市生活垃圾、城市水域垃圾等垃圾的转运和处置工作。

（6）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。

（7）承办主管部门交办的其他事项。

（二）预算及支出情况

1、财政资金整体支出

2021年财政资金年初支出预算为16652.851828万元，年中调整预算为13887.056858万元，上年结转0万元，调整后支出预算为13887.056858万元；年末支出决算为13887.056858万元，年末结转和结余为0万元。

2、部门“三公”经费支出

2021年“三公”经费支出总额24.128096万元，其中：公务车运行维护费24.048196万元、国内公务接待0.0799万元。年初预算支出18万，比预算增加6.128096万元，主要原因是预算是将环卫专用车辆运行维护费等安排在项目经费中。公务用车未新购置、保有量为94辆、无因公出国（境）团组数及人数，国内公务接待1批次及8人数。

二、绩效评价基本情况

（一）绩效评价目的

为加强预算执行分析，规范财务管理，强化财政资金跟踪问效和绩效管理，建立对下属预算单位的监督、指导机制，及时发现问题并采取有效措施解决，组织开展部门2021年整体支出绩效自评。

（二）绩效评价原则

绩效评价原则包括科学规范原则、公开公正原则、分级分类原则、绩效相关原则。

1. 绩效评价工作过程

1、前期准备

根据《重庆市璧山区财政局关于开展2021年度预算绩效自评工作的通知》（璧财绩〔2022〕2号）文件要求，我单位高度重视绩效评价，组成由单位领导、财务室、各业务科室负责人和项目负责人组成的自评小组，制定自评方案，明确自评程序和方法，通知要求资金使用科室上报资金使用情况、项目实施情况及计划绩效目标完成情况。

2、组织实施

本次绩效评价工作分为两个阶段：

第一个阶段为评价准备阶段，自评工作组梳理和研读了国家层面、市级层面、区级层面与本次评价整体部门有关的政策文件，获得评价资料。

第二个阶段为实施评价阶段，自评工作组在2022年2月23日至3月10日开展评价实施。取得评价部门整体实施的进度和资金筹集支出情况等资料，通过研读搭建指标体系，填写《重庆市璧山区环境卫生管理所2021年度部门整体支出绩效自评表》并撰写自评报告

3、分析评价

2022年3月11日至3月18日，自评工作组根据《重庆市璧山区环境卫生管理所2021年度部门整体支出绩效自评表》中的指标体系以及自评报告的分析情况，对初稿进行审核，按照相关文件、资金拨付资料，开展自评检查工作，对部门整体实施情况和质量进行评定。提出修改意见，形成部门整体绩效评价报告。

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2021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2021年度部门整体支出绩效自评总得分97.76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 | 15 | 15 | 100 |
| 城区主干道机械化作业率 | 5 | 5 | 100 |
| 水域环境卫生质量提高率 | 5 | 5 | 100 |
| 规定时间项目完成率 | 11 | 11 | 100 |
| 采购垃圾收集站除臭除尘设备 | 12 | 12 | 100 |
| 城区良好整体形象发展率 | 10 | 9.56 | 95.56 |
| 项目绩效管理率 | 10 | 10 | 100 |
| 提升城区生活垃圾清运能力 | 12 | 10.2 | 85 |
| 环卫工人对工作待遇满意度 | 10 | 10 | 100 |
| 社会民众对环卫工作满意度 | 10 | 10 | 100 |

1、预算执行率分析

预算执行作为事业单位财政预算管理中的主要环节，预算执行率直接影响着财政资金的使用效果，重庆市璧山区环境卫生所经过年中调整预算后与年末支出决算相符。根据评价标准，该指标得100%权重分。

2、城区主干道机械化作业率分析

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；不断提升机械设备作业水平，道路清扫和冲洗工作逐渐形成“机械洗扫为主，人工保洁为辅”的良好局面。目前，城区主干道机械化作业率达90％以上。根据评价标准，该指标得100%权重分。

3、水域环境卫生质量提高率分析

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》，落实水域环境卫生管理责任。截止目前清理水面漂浮垃圾和岸边垃圾共366余吨。11月对龙子堡公园水域水生植物进行集中清理整治，共清理水生植物2吨。向生态河长办、绿岛新区报告突发污染等事件74起，并协助相关部门进行处理。根据评价标准，该指标得100%权重分。

4、规定时间项目完成率分析

2021年在规定的时间内完成了环卫设施设备的购置、新改建公厕及收集站、劳动者港湾项目等项目。根据评价标准，该指标得100%权重分。

5、采购垃圾收集站除臭除尘设备分析

垃圾收集站的恶臭污染物除了会对嗅觉产生影响，引起心理厌恶，还会引起身体上的不适，常见的症状有恶心、头痛、食欲不振等。因此本单位购置了2套垃圾收集站除臭除尘设备，提升了空气清新度，保障了居民生活质量。根据评价标准，该指标得100%权重分。

6、城区良好整体形象发展率

通过各项工作水平全面提升、环卫硬件设施建设加强，城区保洁质量已经在稳步提升，但各种环境问题依旧存在。我区制定了一个五年计划，指在未来五年内，进一步提高工作质量和效率环境，根治问题任重而道远。根据评价标准，该指标得95.56%权重分。

7、项目绩效管理率分析

通过项目绩效管理，我单位能够有效了解到项目完成情况，包括成效，差距以及原因，最后促进成长。根据评价标准，该指标得100%权重分。

8、提升城区生活垃圾清运能力分析

截止2021年，共清运城区生活垃圾约13.2万吨，随着人们生活条件逐渐改善，居民日常生活垃圾的产出量也在日益增长。未来五年计划新建垃圾收集站10站，旨在早日实现日产日清。根据评价标准，该指标得85%权重分。

9、环卫工人对工作待遇满意度分析

今年共处理工伤纠纷工伤75起，工伤基金赔付伤残及医疗补助金1344749.53元，行政赔付2900元，雇主险赔付1199976.96元，减轻了环卫工人负担。意外险17件，赔付金额86586.30元。申请爱心基金援助了困难环卫职工因重大疾病、突发事件或意外灾害造成生活困难的环卫工人、其配偶及未成年子女，共计9人，累计发放9000元。为环卫临聘人员发放大礼包2053份，清凉药茶2100份。根据评价标准，该指标得100%权重分。

10、社会民众对环卫工作满意度分析

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，减轻了作业噪音及臭气对居民的影响；加强的城区降尘作业，控制道路扬尘，也保障了居民的生活质量。根据评价标准，该指标得100%权重分。

1. 主要经验及做法

1、制定项目绩效管理制度明确项目绩效目标编制及审批流程，规范绩效指标设置。

2、强化预算绩效双监控，从项目期中已实现的产出成果与效益；项目预算执行进度是否与当前期限相匹配；专项资金是否专款专用，是否存在截留、挤占、挪用资金等违纪违规问题，有无滞留、缓拨资金以及因管理不善造成资金损失、浪费；专项资金是否按照规定用途、开支范围、开支标准及其其他相关要求使用等方面进行绩效监控。

3、精细化常态化机械化，使基本业务工作稳中有升；实行“定人、定船、定区域”的巡回清漂的工作方式，保持水面及岸边的长效清洁；落实责任，化粪池监测工作取得实效；多举措推进垃圾处置费征收移交工作；加强排查力度，全面提升公厕管护水平；加强监管，保障全区餐厨垃圾收运正常运行；人性化服务，增强临聘队伍凝聚力；增强责任意识，切实加强车辆安全管理

五、存在的问题和建议

（一）存在的问题

1、城区生活垃圾清运能力有待提升

截止2021年，共清运城区生活垃圾约13.2万吨，随着人们生活条件逐渐改善，居民日常生活垃圾的产出量也在日益增长，但是由于垃圾车辆不足、设备陈旧，造成生活垃圾转运不及时。

1. 城区良好整体形象有待提升

通过各项工作水平全面提升、环卫硬件设施建设加强，城区保洁质量已经在稳步提升，但各种环境问题依旧存在。

（二）建议

1、供居民使用的生活垃圾容器，以及袋装垃圾收集堆放点的位置要固定，既要符合方便居民和不影响市容的要求，又要利于垃圾的分类收集和机械化清除。

2、想要提升城区形象，除了政府部门各项政策的实施与落实，也要加强宣传引导，推动全民参与整治。通过多角度宣传营造舆论氛围，赢得市民的充分理解、支持与配合，逐步形成单位带头整治，市民广泛参与维护的良好氛围。