|  |
| --- |
| 附件 1 环卫局部门整体支出绩效自评报告 |
| （2020年度） |
|  |
| 一、部门（单位）概况 |
|  （ **（一）部门基本情况**1.部门组织机构及人员我局隶属于城市管理局下属单位，为副科级事业单位。下设办公室、财务后勤科、城东清扫保洁所、城中清扫保洁所、城西清扫保洁所、垃圾清运所及环卫车队、建筑余土管理科、环卫管理监察科等8个科室。部门编制数109名，在编在岗人员89人。2.部门职能概述市环境卫生管理局内设8个职能科（室）1. 办公室

负责机关的政务协调和行政事务，具体承担文秘、文印、会议组织、信息管理、档案文书管理、信访接待、保密保卫、机关事务管理等工作；负责机构编制、人事工劳动和职工教育培训；负责党务及工会事务。1. 财务后勤管理科

负责编制年度经费计划；负责经费的申报、监督经费、预算外资金和财务的管理；负责公共卫生费、垃圾处置费和环卫有偿服务费的征收工作。1. 城东清扫保洁管理所

负责城东所辖区市容环境卫生管理和主次干道、小街小巷的清扫保洁工作。1. 城中清扫保洁管理所

负责城中所辖区域市容环境卫生管理和主次干道、小街小巷清扫保洁及所属区域有偿代扫、保洁工作。1. 城西清扫保洁管理所

负责城西所辖区域市容环境卫生管理和主次干道、小街小巷的清扫保洁及所属区域有偿代扫、保洁工作1. 垃圾清运管理科

负责城区垃圾（大粪）中转清运、中转站（公厕）管理；负责环卫车辆的保养、管理、环卫机械设备的维修；负责垃圾场区管理及安全生产工作，对垃圾进行填埋处置与综合利用，对场内设施进行维护、管理；负责污水处理系统的运转、维护管理。1. 建筑余土管理科

负责对城区建筑垃圾、余土开挖、运输、消纳、处置的审核批准、管理监督，对违规违章运输建筑材料、建筑垃圾、余土的行为进行查处，参与对运输流散物体、建设工地车辆进出与准运和余土调运的管理，督促建设单位对施工地开展清场工作。1. 监察科

负责对城区主次干道乱扔乱倒垃圾和破坏环卫设施的人进行查处；负责对临街宾馆、酒家燃放鞭炮污染道路以及对沿街拾荒人员抖撒垃圾污染街面的整治，负责环卫有关法律法规的宣传工作。 |
| (二）当年部门（单位）履职总体目标、工作任务。 2020年瑞金市环境卫生管理局各项工作紧紧围绕创建“全国文明城市”“全国卫生城市”“无废城市”、疫情防控等工作，按照市委、市政府的指示精神和工作部署，组织力量大力开展城区环境卫生整治工作及公共区域消杀工作，周密安排，规范管理，不断完善机制，在工作中不断提升境界、提升层次，使得城区环境卫生有了明显的改善。**一、积极推动“城乡环卫一体化”工作**为深入推进我市“城乡环卫一体化”第三方治理，经市委、市政府批准，2019年5月，我市先将城区（含经开区）范围内的城市道路、市场、广场、河道、农贸市场、公园绿化带保洁，道路冲洗，垃圾收集转运，公厕、垃圾中转站维护管理，牛皮癣清除等各项环卫作业等事项打包采取政府购买服务方式进行公开招投标确定服务方。瑞金市城区环卫一体化项目于2019年5月完成项目招投标，由福建龙马环卫装备股份有限公司中标，服务期8年，2019年9月1日正式接管运行，2020年5月1日起将城区新增42多万平方米纳入保洁范围，现接管城区道路面积810多万平米。现有大小环卫车辆90余辆，快速保洁车200余辆，城区配备分类垃圾桶15000个左右，1000余个垃圾分类果壳箱，负责25座公厕、11座垃圾中转站的维护管理，日均收集清运生活垃圾270吨左右。**二、积极推进“厕所革命”。**以“全国文明城市”和“国家卫生城市”创建为契机，全面提升我市城区公厕软、硬件水平，高标准推动城区公厕改、扩、建工程，今年新建公厕投入使用公厕9座，达到二类建设标准，其中三座配备第三卫生间，满足老弱病残幼等特殊群体用厕需求，为设计新颖、外形美观、功能齐全的公厕极大的提升了我市公厕品位。**三、推行城区渣土运输公司化管理。**根据《瑞金市人民政府办公室关于印发瑞金市城区渣土运输公司化管理工作方案的通知》（瑞府办〔2019〕122号）文件精神，我市中心城区实行渣土运输公司化管理。经批准进入中心城区运营的渣土运输公司有四家，共计有新型环保渣土运输车121辆。我局加大执法力度，对道路未硬化、无遮盖上路、带泥上路等问题进行查处，自年初以来，受理建筑垃圾、工程渣土报备70次，受理申报量35万余方，查处135起违章运输行为，査纠175处污染道路的现象，并对15起污染路面严重的行为进行了处罚。（三）当年部门年度整体支出绩效目标1. 做好疫情防控工作，组织力量大力开展城区环境卫生整治工作及公共区域消杀工作，周密安排，规范管理，不断完善机制。
2. 发挥环卫优势，做好创“全国文明城市”“全国卫生城市”“无废城市”工作。
3. 集中力量，合理安排，进一步完善环卫体制，做好城市环境卫生工作，持续改善群众居住和出行环境，提升生活质量。
4. 部门预算绩效管理开展情况

 瑞金市环境卫生管理局整体支出绩效评价得分70分。2020年瑞金市环境卫生管理局各项工作紧紧围绕创建“全国文明城市”“全国卫生城市”“无废城市”、疫情防控等工作，按照市委、市政府的指示精神和工作部署，组织力量大力开展城区环境卫生整治工作及公共区域消杀工作，周密安排，规范管理，不断完善机制，在工作中不断提升境界、提升层次，使得城区环境卫生有了明显的改善圆满的完成了市委市政府交待的各项工作任务，使环卫工作呈现有序推进、稳健发展的良好局面。（五）当年部门预算及执行情况。 |
| 市财政局年初批复我局2020年度部门预算983.93万元，年中追加预算7913.57万元，合计8897.50万元。当年实际完成收入8897.50万元；完成支出10827.77万元，其中工资福利支出585万元、商品和服务支出10236.66万元、对个人和家庭的补助支出6.11万元；部门预算支出与执行结果的差异总额为万元，差异的具体情况及原因见下表： |
|

|  |
| --- |
|  瑞金市环境卫生管理局2020年度财政拨款预算执行总体情况 |
|  |  |  |  | 单位：元 |
| 预算数 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 人员经费 | 公用经费 |  |
| 9839300 | 7573600 | 1942500 | 57523000 |
| 执行数 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 人员经费 | 公用经费 |  |
| 88974965.01 | 5911098.63 | 13625617.64 | 88740962.48 |
| 预算与执行的差异数 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 人员经费 | 公用经费 |  |
| -79135665.01 | 1662501.37 | -11683117.64 | -31217962.48 |
| 差异原因主要是：工资每年进行了一年一档调标，医保、社保等费用也相应增加，公用经费有差异是因为追加预算，项目支出有差异是因为保洁面积有增，保洁费也相应追拔。 |

 **二、部门整体支出绩效实现情况** **（一）基本支出情况** |
| 2020年三公经费预算3.8万元，2019年三公经费预算4万元，2020年三公经费实际支出1953元，三公经费变动率5.2%，三公经费控制率48%；2020年公用经费预算194.25万元，实际支出1362.56元，公用经费总体控制率86%。1. **项目组织实施情况**

根据职能，环卫局主要负责城区环境卫生工作、余土执法、环卫监察及市委市政府下达的各项工作工作。本年度我理局以十九大精神为指针，以“两城同创”“无废城市”为契机、结合“城区环卫服务外包一体化”工作，以“转变作风作表率，为民务实抓发展”为主基调，坚持“跨前一步、为民服务”的工作理念，不断完善机制，有序推进各项工作，实现了“容貌整洁、管理有序、环境美化”的市容环境建设和管理新目标，全面提升了我市城区环境卫生质量，为打造干干净净、漂漂亮亮的美丽瑞金奠定基础。**三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施**1、经费管理制度不完善。应完善办公费、电话费、邮资费等单项的管理制度，完善接待、其他交通费用等相关性的管理制度。从单位内部建立起有效的支出约束机制，做到有章可循，按制办事，以堵塞漏洞，节约资金，防止经费支出中的跑、冒、滴、漏，最大限度地提高各项资金的使用效益。2、预算制度不完善。一方面，按照公共财政管理的要求，建立起规范、统一的预算会计体系，同时将权责发生制确认基础引入预算会计。同时，推进预算收支科目改革，对于现行行政事业单位会计制度中不适应部门预算改革需要的科目，要根据现行预算管理的要求进行修订，为各项管理提供有利的基础条件。3、内部控制制度不完善。预算一经下达，就要严格执行。在执行过程中，可用完善的内部控制制度约束财务行为，主要方法是：①岗位分工控制，保证不相容职务相互分离。②授权批准控制，严格遵循授权范围和权限，重大会计事项建立集体审批制度。③会计系统控制，制定符合单位的会计制度和岗位责任制等。④财产清查控制，采取定期盘点的措施确保资产的安全完整。⑤内部报告控制，及时全面地反映经济活动的情况。⑥电子信息技术控制，加强电子信息系统的开发和维护，尽量减少人为操纵因素的影响。内审部门还应经常对内部控制制度进行评价，及时发现内部控制的薄弱环节，制定改进措施。 |
| 四、绩效自评结果拟应用和公开情况 |

# 环卫局项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。该其项目是根据江西天正建设项目管理咨询有限公司组织招标的招标结果和招标文件的要求，依据相关法律法规的规定，在平等、自愿、有偿、诚实信用和协商一致的基础上，签订城区环境卫生保洁服务一体化工作。现将瑞金市区环卫保洁服务的各分块项目整合为一体化服务运营项目，实现城区市场化保洁全覆盖。主要内容包括：城区范围内的城市道路、公共场所、河道、农贸市场清扫保洁服务、城区内所有垃圾收集清运，公厕、中转站提升改造维护管理，“牛皮癣”清除，护栏清洗，环卫专用车辆和设施、设备及保洁人员配置、维护保养管理，特殊情况下的环卫保障，垃圾分类试点和建立环卫智能管理系统。该项目年资金投入62,753,353.87元。采用用“先作业，后付款”，按月度支付服务款项，即在乙方当月作业完成后，由甲方根据考核办法对乙方的服务情况进行考核，以考核成绩在市财政下拔经费后按比例支付上月的服务费。

（二）项目绩效目标。总体目标达到“双创”标准。阶段性目标道路应做到：1、一天两普扫，全天候保洁，道路达到“五无四净”。2、车行道整体见本色；无垃圾积存；无积尘积泥和油渍；路面沿石立面、交通隔离设施干净整洁无积尘积泥。3、垃圾收集容器设置规范、干净整洁。4、公厕应全天候开放，有专人管理，每天应全面冲洗两次以上并随时保洁。5、保洁道路每天至少洗扫一遍，洒水二遍，人行道每周冲洗一遍、护栏每周冲洗一遍。5、生活垃圾应采取密闭方式进行转运。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价的目的是加强预算绩效管理，强化支出责任，建立科学合理的资金支出，提高资金使用效益。

1. 绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。
2. 科学规范原则，绩效评价应当严格执行规定的程序。按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。
3. 公正公开原则。
4. 分级分类原则。方法：通过日督查、周评比、月总结、年度考核的措施，清扫保洁道路应做到一天两普扫，全天候保洁，道路达到“五无四净”。生活垃圾做到日产日清。

三、绩效评价指标分析情况。

（一）项目资金情况分析

1、项目预算6275.34万元，全部用于一体化保洁经费，合理分配预算资金。

2、项目资金实际到位6275.34万元，项目资金每月拔付。

3、项目资金实际支出情况为6275.34万元，全部用于清扫保洁费用，按照预算情况合理使用项目资金，加强管理，厉行节约。

四、评价结论和绩效分析

（一）评价结论：评价结果、主要绩效：2020年，已完成瑞金市城区环卫一体化保洁面积7709021平方米，实现了城区市场化保洁全覆盖，改善了居民生活环境，提升了城市品味，圆满地完成了政府交办的各项工作任务。

（二）绩效分析：项目决策、项目管理、项目绩效、成本构成分析:瑞金市环境卫生管理局各项工作紧紧围绕创建“全国文明城市”“全国卫生城市”“无废城市”、疫情防控等工作，按照市委、市政府的指示精神和工作部署，组织力量大力开展城区环境卫生整治工作及公共区域消杀工作，周密安排，规范管理，不断完善机制，在工作中不断提升境界、提升层次，使得城区环境卫生有了明显的改善。坚持城乡一体化发展思路，积极改善居民生活环境，提升城市品味，较好地完成了各项工作目标任务，全市城区保洁得到了良好局面，努力为我市营造优美的城区环境卫生贡献力量,资金使用严格按照预算标准，合理安排经费，厉行节约，扎实稳步的开展，取得了良好效果。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

近年来，随着城市建设步伐加快，瑞金市城区面貌发生翻天覆地的变化，“红色故都”形象不断彰显。我局在市委市政府的领导下，对环卫一体化保洁公司（龙马保洁公司）在日常工作进行高质量有效的进行监管，龙马公司对城区的环境卫生保洁工作认真负责，能全员落实责任到人，分片分点定时不定时的查岗督促检查城区各处的环境卫生保洁任务及质量的完成情况。

城区的卫生清扫保洁范围也随着城市建设而加大，现城区的道路清扫保洁，路两边的绿化带管理，人行道树管理，人行道地砖修复等工作存在着职责范围、界限不清的问题，导致出现问题后不能及时得到解决。保洁公司聘用的保洁员大多数年龄偏大，存在一定安全风险。

六、有关建议

制定相应管理制度和办法，理顺责权范围，加强对瑞金城区卫生清扫保洁的管理，进一步优化城区环境。保洁公司应尽量不要聘用年龄偏大的保洁人员，规避风险。

1. 其他需要说明的问题

 无其实需要说明的问题