**2022年度益阳市环境卫生服务中心**

**整体支出绩效自评报告**

1. **部门（单位）基本情况**

我中心为隶属益阳市城市管理和综合执法局管理的副处级全额拨款事业单位，2022年人员编制 18 名，实际在职人数18人，其中设主任 1 名，副主任 3 名，科长 4名，内设综合科、业务指导科、渣土管理科、垃圾分类科4个职能科室，主要职责职能为：1、负责中心城区市容环境卫生，“门前三包”责任制落实情况的综合监督和考核；2、负责指导监督中心城区污水、生活垃圾处理；3、受主管部门委托，承担中心城区环境卫生和行业管理；4、协助主管部门实施生活垃圾经营性服务和建筑垃圾（渣土）处置审批；5、指导中心城区环境卫生管理和垃圾分类工作。

1. **一般公共预算支出情况**
2. **基本支出情况**

2022年年初预算数为248.5万元，2022年决算数为435.7万元，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

1. **项目支出情况**

2022年年初预算数为1980万元，2022年决算数为1822万元，主要用于三区清扫保洁经费、粪渣处理中心和垃圾分类三个项目支出。

1. **政府性基金预算支出情况**

无

1. **国有资本经营预算支出情况**

无

1. **社会保险基金预算支出情况**

无

1. **部门整体支出绩效情况**

本单位基本完成“四本预算”支出的绩效目标，保证机关办公正常有序运行，指导和督查三区清扫保洁工作，初步推动全市范围内的垃圾分类工作，切实提高环境卫生管理水平，促进城市发展，提升城市品位，增强市民美誉度。

资产管理情况：积极维护单位资产管理系统，及时录入固定资产卡片，做到了资产变动信息迅速更新、随时可查。建立健全资产运行机制，严格执行出台办公用房、公务用车管理办法，严格按照行政事业单位资产配置有关规定，执行资产配置程序，有序控制新增资产数量和经费，切实降低单位资产运维支出。

开展业务情况：一是安全生产工作扎实有效。结合“安全生产专项整治三年行动”和“安全生产月”活动，深入开展安全生产再排查、再整治。掌握突发事件的应急处理，加强办公场所日常消防安全防控，建立健全安全生产长效机制，全年以零“容忍的”标准实现安全生产零事故。二是城市保洁质量细耕增效。以深化创文固卫工作为契机，督促指导三区环卫加强道路清扫保洁，实行“包片包段”工作责任制，对中心城区进行多元化、多广度、多方式打扫，做到应扫尽扫，实现“全流程”优化提效。实施“两班倒”延时作业机制，中心城区主要路段机械化作业水平不断提高，作业率提升至91%，年清扫保洁面积达1929余万平方米，同比2021年增长200.86万平方米，城市家具基本实现天天见本色。三是厕所革命成效显著。全年新建公厕10座，改造、修缮公厕16座。积极推进公厕基础数据联网，实现快速寻厕、评价、投诉和反馈功能。鼓励社会厕所对外开放近300座，基本满足居民如厕需求。四是圾分类成果丰硕。生活垃圾分类投放设施居民小区覆盖率达到89.93%，公共场所覆盖率75.32%，公共机构覆盖率100%。通过垃圾分类，中心城区垃圾年清运量从2021年的30.93万吨下降到29.87万吨，垃圾回收利用率14％，无害化处理率100％。住建部垃圾分类考核排名稳步上升。

1. **存在的问题及原因分析**

一是环卫工作经费不足。纳入专户管理的非税收入不足以弥补三区环卫工作经费的缺口，非税收入受房地产开工数量和国家经济环境影响较大，收入不稳定，导致本单位分配的三区清扫保洁经费不能满足日益提高的环卫工作要求。

二、垃圾分类工作预算投入不足。

1. **下一步改进措施**

一是做好经费预算，争取财政资金。

二是创新工作方式，节约预算资金。

1. **部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况**

按要求公开

1. **其他需要说明的情况**

无

附件：1、部门整体支出绩效评价基础数据表

2、部门整体支出绩效自评表