附件2

部门整体支出绩效自评报告

（2023年度）

单位名称：（盖章）

主要负责人签字：

年 月 日

附件3：

**区环卫所2023年度部门整体支出**

**绩效自评报告**

**一、部门基本情况**

（一）机构、人员构成

目前我所现有在岗人员656人（其中：在岗正式人员65人，劳务派遣14人，临时工人577人），退休人员198人。

设办公室、计财股、人事劳资股、安全动力股、质检股、计生办等6个管理部门。

设清洁1公司、清洁2公司、清运公司、清厕公司、武广片区、征收队6个业务部门。

（二）单位主要职责

区环卫所的主要职责是：

1、日清扫454万平方米主次干道（其中一级道路258万平方米，二级道路55万平方米，三级道路141万平方米）高铁广场、火车站广场共10万余平方米清扫面积未计算在内，耒水东、西岸风光带面积173万平方米未移交及两个广场进行二次大扫和18小时保洁，日洒水除尘、清洗道路里程140余公里，日清运垃圾约550吨（含乡镇生活垃圾），清洗管护垃圾中转站21座、水厕126座。

2、负责依法依规催缴本辖区内清扫清运有偿服务费。

3、按部颁标准和《衡阳市环卫设施规划建设方案》，建设经营好本区域内环卫设施。

4、负责对车辆带泥撒漏、损毁环卫设施和影响环境卫生的行为进行纠章执法。

5、负责拟定并组织实施全区环卫事业发展规划，指导街道乡镇及座落单位搞好环卫工作。

6、承办区委、区政府交办的其他事项。

**二、部门整体支出管理及使用情况**

(一)基本支出

2023年财政预算拨款基本支出2636.51万元，2023年实际基本支出2548.6万元，包括工资福利支出2251.11万元，对个人和家庭的补助249.56万元，商品和服务支出46.76万元，资本性支出1.17万元。

2023年度“三公”经费预算支出0万元。 “三公”经费实际支出0万元，其中：因公出国（境）费无，公务用车运行维护费0万元，公务接待费0万元，均未超预算。

（二）项目支出

2023年财政预算拨款项目支出1181.79万元，2023年实际项目支出1760.77万元，主要用于环卫维护及乡村垃圾清运、牛皮癣经费及高温防暑费、人员经费等支出。

区环卫所项目资金均拔入到珠晖区国库集中支付核算中心所设立的子帐户中，确定资金量的分配，项目实施后经验收合格，由财政局国库集中支付到各项目实施主体的账户。项目实施的内容与计划内容一致，资金全部用于环卫项目，不存在滞留、侵占挪用和套取资实行专款专用管理。项目核算按照相应的规定进行核算。结合实际情金等问题。

**三、部门项目组织实施情况**

珠晖区环卫局无建设性项目支出

**四、资产管理情况**

我们对单位公共财产物资实行统一管理、统一调配，并按使用部门建立了资产实物管理台账。对单位固定资产统一采购、多人经办，每月月初根据各部门的需求制订采购计划，实行多人经办、“货比三家”，并按政府采购程序和有关规定加强采购手续。年底对财产物资进行清查、盘点、核对、处理。对取得的资产实物及时进行会计核算。

**五、部门整体支出绩效情况**

为持续提升环卫精细化作业的标准，珠晖区城管局环卫所在抓好日常保洁的基础上，全体环卫职工，真抓实干、狠抓落实，围绕“创文巩卫”，依托创新机制，不断完善保洁模式，提高机械化洗扫作业频率，全面提升道路保洁质量，充分发挥环卫部门的工作职能，圆满完成了创建文明城市省检等各项工作任务。2023年度我所在湖南省第二十八届环卫工人节表彰大会荣获“环卫先进集体”称号，我所清运队被湖南省城乡建设行业协会评为“环卫优秀班组”。

1. 工作开展情况

1.加强党建引领，推动清廉机关建设。

我所党支部坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，弘扬伟大建党精神，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，认真落实新时代党的建设总要求，以开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育为主线，按照“八项规定”工作要求和“三重一大”报告制度，开展了凝心铸魂、强基固本、正风肃纪、志愿服务等各项工作。严格落实“三会一课”制度，每月月初召开支部委员会，每月1次主题党日活动，全年开展集中学习16次、研讨座谈会5次、上党课5次、红色观影1次、观看党建教育微视频10次，红色基地参观学习1次、专题组织生活会1次，有效利用“谈心谈话”掌握党员干部心理动态，使大家增加了解、增添信任、增强团结，以实际行动推动党的二十大精神落地见效。

2.积极响应号召，狠抓内部管理工作。

2023年，我所积极响应上级号召，认真贯彻执行上级相关工作会议精神，狠抓内部管理，强化各项业务培训，深入开展思想、安全、纪律三项整顿活动。期间，我所组织员工集中学习各项相关文件，从加大环卫力度入手，建立健全规章制度，提高自身环卫标准化业务水平。落实《制定冬春火灾防范工作部署》、《汛期安全重大隐患专项整治行动》、《消防安全隐患排查工作方案》等系列方案，业务管理按照条状化结合的办法进行划片管理，同时签定责任书，细化责任，明确目标。

3.有效推进主体业务标准化管理，提高环境卫生质量。

为全面提升辖区环境卫生管理水平，推进环卫标准化作业，常态化开展如下工作：一是清洗保洁标准化。我所以“精细化、机械化、长效化”为导向，每天对628余万平方米的主次干道及两个广场进行二次大扫和18小时保洁，加大道路洗扫机械化作业力度，日洒水除尘、清洗道路近160公里，按“以克论净”的标准进行质量督查，推行人性化“一米作业法”，切实提高清洗保洁作业精细化程度，做到路净无尘土、冲洗见本色、斑马线清晰明亮，使每一条道路的清洗保洁达到“三无四净”；二是垃圾清运高效化。为确保生活垃圾达到日产日清无积存的要求，全区各垃圾中转站都安排了专人管理，保证垃圾中转站地面干净、墙体清洁，设施完好。所清运公司对每一座中转站的垃圾做到日产日清，日均清运量400余吨，清运率100%，并确保做到密闭运输无抛撒；三是公厕管理程序化。及时改造和维护公厕，保障设施齐全、使用方便。公厕清洗保洁作业实行程序化管理，城区所有的公厕定人定岗，高标准管护到位，力争每一座公厕的清洗保洁达到“七无六净”标准；四是加强社区环卫督查考核，促进社区环卫作业质量提升。为促进社区背街小巷的环境卫生质量，我所加强了对社区环卫作业的督查考核，及时召集各街道环卫市场化公司召开工作会议，传达学习环卫作业标准及社区环卫作业要求，建立了社区环卫工作微信群，充分利用信息化平台，加强各街道、社区、市场化公司之间的沟通互动，通报工作情况，发布考评意见，督促落实整改，切实提高社区清扫保洁作业质量。五是常态化开展湘江河堤环境卫生保洁工作。坚持做到河堤保洁常态化，提升我区环境卫生档次，我所每天安排专人对河堤进行清捡。今年湘江沿岸风光带亲水平台今年多次被淹，淤泥反复沉积，亲水平台淤泥最厚处约30公分，外硬内松，十分湿滑，板结情况相当严重，给清理带来相当大的难度。我所多次组织30余人的清淤队伍、出动3台高压水泵及1台小型挖机，采取挖机开路，人工随后，逐段清淤及反复冲洗的方式，对湘江东岸亲水平台淤泥、垃圾进行全面清理，环卫工人共清理风光带湘江东路段3500米长亲水平台淤泥共计约1500余吨，完成了江堤亲水平台淤泥及垃圾的清理和清洗作业工作，恢复了亲水平台洁净面容，方便了市民纳凉赏景。六是常态化开展绿化带专项清理行动。为提升城区”颜值”，优化城区环境，让城市“绿线”畅快“呼吸”“表里如一”，助推衡阳市文明创建工作。我所坚持在辖区内常态化开展绿化带环境卫生专项整治行动，对辖区内各休闲广场周边和主次干道两旁绿化带及绿篱中的各类废弃物进行全面清理。七是常态化开展环境卫生死角整治行动。为深入推进创建全国文明城市工作，我所紧盯工作重点，强化措施，在持续加强对主次干道的日常保洁、清洗、巡查力度的同时，对辖区内的卫生死角开启专项整治行动，共清理酃湖公园周边、衡花路、衡茶路、飞机坪等处卫生死角沉积垃圾50余吨，有效提升了辖区内环境卫生品质。八是持续开展工地围挡垃圾清理专项行动。为配合市政建设，我所充分发挥职能作用，在做好日常常态化保洁工作的同时，积极开展“工地围挡垃圾清理专项行动”，按照片区划分抽调40余名环卫人员，不间断对辖区内所有工地围挡内垃圾进行清理清扫，用实际行动为珠晖修容美颜。九是倾力为演唱会护航。7月14日至16日，为期三天的“天外来物－薛之谦演唱会”在衡阳市体育馆内举行，为强化演唱会场馆周边环境卫生保障力度，我所组织100余名保洁人员每天对场馆周边开展网格化保洁。全天候不间断地对周边绿化带、卫生死角等进行精细化作业、常态化保洁，同时加强对公厕、果皮箱等环卫设施的清洁工作，对所有的果皮箱及分类垃圾箱做到随时清理清运，采取“伴随式保洁”的方式，全力营造干净、整洁的演出环境。

4.大力开展“创文巩卫”专项行动。

为进一步推进我市创文巩卫复审工作，我所高度重视，严格按照上级部署，积极做好环境卫生综合整治工作。一是查缺补漏，加强问题整改。复审期间，我所全体干部职工取消休假，发扬“5+2”、“白+黑”工作精神，全员联动，对辖区环境卫生进行全面检查，重点排查城乡结合部、未移交路段等区域，督促一线作业人员加强重点路段的日常保洁，发现问题立行立改，期间共整治卫生死角60余处，处理各类积存及建筑垃圾600余吨，着力提升整体卫生水平；二是开展环卫设施设备大检修行动。对全区的垃圾站、公厕进行全面维修维护，对主次干道的果皮箱、垃圾箱进行了维修更新；三是开展环卫设施设备大清洗行动。组织车辆及一线作业人员对辖区道路交通隔离护栏、果皮箱及垃圾桶等公共设施进行从内到外、全方位、无死角地彻底擦洗；四是按照文明创建工作指示，开展卫生大清扫、大清理行动。对全区128座公厕化粪池及45座垃圾中转站的污水井逐一进行彻底清淤，共计出动环卫作业人员200余人、吸污车90余次；增加清扫频率，早上六点前大扫完毕，六点半垃圾全部清运，全天候加强巡扫；其次，我所积极配合乡镇街道在全域开展“牛皮癣”大清理及环境卫生死角大整治等行动，出动1500余人次，共清理“牛皮癣”8000余处；五是加大创文巩卫宣传力度。为助力创建全国文明城市，引导广大群众积极参与文明城市创建，共同巩固创卫成果，我所对果皮箱、作业车辆、公厕、垃圾站上破损的的分类标识及创文宣传标语进行更换，共更换分类标识及创文标语2000余张；不定期组织志愿者开展志愿服务公益活动，带动广大市民群众踊跃投身到创文巩卫的光荣行动中，营造良好的创文巩卫氛围。
 5.加强对扬尘源及城市面源的管控治理工作。

根据《衡阳市生态环境保护委员会办公室关于积极应对我市重度污染天气的紧急通知》的要求，迅速启动重污染天气应急响应,我所加强对扬尘源及城市面源的管控，雾炮车全天上路（即每日上午6：00至18:00进行作业），日常吸扫、水洗的频次为6次以上，按上级要求在下午14：30增加一次洒水频次。提高空气湿度，减少地面起尘；对两个国控站点“第一人民医院”、“师范学院”周边道路：湖北路、湖南路、湘江东路、临江路、东风北路、衡州大道路、陵合路、衡花路、加强了水洗频次。全区实行定岗定位标准化作业模式，每天组织73名作业人员，31台吸扫、洒水、清洗作业车辆分班次对全区所有主次干道进行吸扫、水洗作业，有效应地抑制了道路扬尘造成的大气污染。

6.扎实开展“安全隐患大排查”行动，保障环卫作业安全开展。

我所积极响应上级指示，扎实开展各项安全宣传教育活动：一是召开安全生产专题会议，按照谁主管、谁负责以及管生产必须管安全的原则，所长与各部门负责人签署了《2023年安全生产目标责任书》，从上到下建立起了监督、监管体系，切实做到工作不间断，管理无空档、责任不落空，确保做到安全生产“零事故”。二是组织我所中层干部开展了一次安全生产答题测试，通过此次知识答题活动，巩固了我所中层干部安全生产知识学习成果，提升了安全生产素质。三是为了加强职工对突发事故应急处置方法和自救互救能力，我所组织职工开展了自救互救技能培训、安全实战推演培训等事故救援演练，通过各项演练，增长了职工日常工作中排查安全隐患的实际工作能力，有效提高了职工的事故防范意识和事故救援与处置能力。四是认真组织开展安全监管督检查活动，对所有办公场所，停车场，垃圾中转站的设施设备及消防器材等重点部位开展深入排查，对环卫作业车辆进行全面摸底检修，今年以来，共计排查安全隐患87处，现已全部整改到位。五是根据省市两级《道路交通事故预防“冬季攻势”行动方案》要求和创建全国文明城市要求，结合我所工作实际，积极制定行动方案并按规定执行。

7.积极推进生活垃圾分类示范片区创建。

为深入贯彻习近平总书记关于垃圾分类工作重要批示指示精神，我所严格按照市委市政府、市生活垃圾分类工作领导小组的工作部署，积极推进我区生活垃圾分类工作，改善城区环境，加快实现垃圾处理减量化、无害化和资源化目标，践行生活垃圾分类的良好氛围，我所在上级领导的指导下，在垃圾分类推广工作上取得了一定的成果。今年共分发垃圾分类宣传资料5000余份，配合入户宣传生活垃圾分类工作30余次，指导群众分类投放3000余次，制作宣传栏近50个，制作宣传展板60块，张贴各类宣传海报120余张。我区在现有示范街道的基础上新增3个街道创成生活垃圾分类示范片区，为下一步在全区全覆盖开展生活垃圾分类工作打好基础。

8.全力做好节日期间环卫保障工作。

2023年是三年疫情管控后放开的第一个春节，返乡人员倍增，生活垃圾数量也与日俱增。为完成春运期间繁重的环卫工作任务，我所一线职工全体放弃休假，全力以赴做好春节期间环境卫生保障工作。对区内两车站、广场、公园、重要路段、公共厕所等场所加强巡查，及时清扫，平均日清运生活垃圾50余吨，让市民、游客在整洁舒适的环境中欢度春节。为了在五一期间营造整洁靓丽的城市环境，五一假日前期，我所组织干部职工召开了“五一期间环境卫生专项整治行动工作部署会”，周密部署节日期间环境卫生保障工作，开展环境卫生整治行动，加强环卫日常清扫保洁力度，给市民及来衡游客营造一个干净、整洁的城市环境。中元节期间，我所采取提前晨扫时间、增加夜间保洁人员和延长夜间保洁时间的方式，在重点区域、道路配备专门保洁人员值守，在夜间23点左右对各路口集中进行一次保洁，及时清理纸灰、废弃物，做到夜扫晨净。每天组织20余名清洗人员，安排10余辆水车对城区主要街道及人行道进行全天候洒水冲洗，保障空气质量。对重点地段、污染严重地段，实行机械车辆配合人工清洗，及时消除祭祀后的残留痕迹。在城区重点区域增设部分垃圾桶，安排各班组的电动保洁车在城区巡回收集纸灰，对祭祀后产生的残余物“随产随清”。安排各班组的垃圾收集车及时清运垃圾桶、保洁车内垃圾，两辆垃圾压缩车随时待命，确保祭祀垃圾及时倾倒。9月29日-10月6日,“2023中秋国庆衡阳东洲岛盛世菊花国潮游园会”在东洲岛举行。为确保游园会场地周边及来往道路干净整洁，我所特调集40余名环卫工作人员对湘江东路沿线及游园会场地周边进行了不间断全方位、全覆盖巡回动态保洁，给广大游客及市民提供一个洁净的游玩环境。

**六、存在的主要问题**

1.年初预算编制不够精细，部分支出超预算。

2.预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高。

3.部门在设定绩效目标时，往往是把年度工作计划或总结中的重点内容直接用来作为绩效目标，或者在设定绩效目标时沿用工作计划或总结中的语言模式，指标设定不科学，依据不充分。

**七、改进措施和有关建议**

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3、完善资产管理，抓好经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产出租出借和收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。