**2022年度资阳区环境卫生服务中心**

**整体支出自评报告**

为进一步加强预算管理，树立预算绩效理念，强化部门支出责任，提高财政资金使用效益，本中心客观真实开展了2022年度整体支出绩效自评工作。

**一、单位基本情况**

本中心是隶属资阳区城市管理和综合执法局的差额拨款事业单位，在预、决算中属一级预算单位。截止2022年底，本中心在编人员102人，其中差额拨款75人，自收自支27人，退休人员88人，遗属6人，另有长期临聘人员340人左右。内设机构9个，分别为综合办公室、督查科、机械化作业一队、机械化作业二队、收费队、渣土监察队、清扫一所、清扫二所、公厕管理所。

**主要职责：**

1、负责资阳城区、319国道3公里近郊段、益沅公路11.8公里资阳段和会龙山、西流湾2座跨江大桥共513.16万平方米道路、广场、桥梁及绿化带的清扫保洁，57座城市公厕、21座城乡垃圾中转站的清洁、管理、维护以及59座公交站亭、20000米交通护栏、2000个便民垃圾桶的洗抹。

2、负责清理、清运城乡生活垃圾72174.02吨，收运处理大件垃圾和园林垃圾500余吨，其中城市生活垃圾41531.42吨，乡镇生活垃圾30642.6吨。

3、负责收取资阳城区规划内行政事业单位、社会团体、企业及市场经营单位的垃圾处理费；收取城区临街门店、露天市场、集贸市场、夜市、漫酒、加工作坊、流动摊担、废品店、煤店、招待所、酒店、短期性摊位的垃圾处理费及基建、装修、装饰垃圾处理费。

4、负责全区渣土监察工作，牵头全区垃圾分类，协助蓝天保卫战，监管城市黑臭水体，支援乡村振兴。

 **二、部门整体预收入支出执行情况**

**（一）预算收入执行情况**

2022年预算收入为4633.97万元，其中一般公共预算收入3673.67万元，政府性基本拨款收入345.40万元，其他资金收入614.90万元。

**（二）预算支出执行情况**

2022年预算支出为4633.97万元，其中基本支出2587.88万元，包括人员经费支出2313.23万元，商品和服务支出220.46万元，对个人和家庭补助支出54.19万元；项目支出2046.09万元，其中主次干道清扫保洁支出1091.61万元，背街小巷清扫保洁支出609.08万元，垃圾台站及站厕维修维护345.40万元。

**三、政府性基金预算支出情况**

2022年，政府性基金拨款345.40万元，支出345.40万元， 主要用于城区57座公厕、21座垃圾中转站的维修、维护。

**四、本中心无国有资产经营预算支出情况**

**五、本中心无社会保险基金预算支出情况**

**六、部门整体支出绩效情况**

**（一）经济效益指标完成情况**

2022年在区委、区政府坚强领导以及全体干职工的共同努力下，资阳区环卫服务中心整体绩效目标已全部完成。创文巩卫高质量承担起来，环境卫生不断满足市民越来越高的心理预测，清扫保洁覆盖率、垃圾收运及时率100%。垃圾分类走在全市前列，蓝天保卫战不打折扣，切实负起了城区黑臭水体督办工作，在三年疫情经济整体不景气的情况下，垃圾处理费征收已基本完成。其他综治、安全、信访、妇女、工会等各项工作扎实有效，上级下达各项指示、任务能快速、高效贯彻执行落实到位。

区环卫服务中心以较少的劳动耗费取得了较大的清扫保洁服务成果。2022年，清扫保洁项目支出2046.09万元，按清扫保洁服务面积513.16万平方米计算，实际单位人工清扫保洁费用定额为3.987元/平方米·年，远远低于省颁布人工清扫保洁费用定额标准14.571元/平方米·年，经济效益明显。

**（二）社会效益**

2022年，本中心工作在全市中心城区三区四个季度的综合排名考核中，资阳区获得了3个第一名，1个第二名，得到了政府和广大市民的一致认可；积极推动了垃圾分类工作的进展，通过参与、宣传、指导，正在改变社会混合投放垃圾旧习，带动和引导社会养成垃圾分类投放新习惯，垃圾分类工作在省里的年度评估中，为良好等次。

**（三）生态环境效益指标完成情况**

垃圾治理成效明显，全年共产城乡生活垃圾72174.02吨，全部日产日清，100%收运到了益阳光大垃圾焚烧场，作焚烧发电资源化利用；年产500余吨大件垃圾和园林垃圾有运尽运，经破拆除铁后，运往益阳光大垃圾焚烧发电场作资源化利用；装饰装修等建筑垃圾经粉碎后制成人行道砖，再生率接近100%；可回收物运往专门的分拣中心，作再生利用；有毒有害垃圾专车收运到专门的暂存库， 运至长沙专门的危废处置公司做无害化处理。全年共巡河20次，形成巡河记录18份，接城堤渠黑臭水体问题已在市里销号，促推了“洞庭清波”；全年“5+2”“两头黑”“人扫+机扫”“人洗+机洗”“人运+车运”，“创卫巩卫”效果良好。地面冲（清）洗+空中抑尘，使街面无扬尘上天，空中扬尘下地，为蓝天保卫战做出了积极贡献。专人和专用设备高压清洗，垃圾中转站、垃圾容器和公交站台与城市宣传 （标牌），洗、擦、抹“城市家具”清洁卫生；地面油污用烧碱冲洗，保持城市天天见本色见新色；交通标线日日清洗，路面黑白分明；对乡镇和外单位的清洗请求，以城乡一体化的大局观，支援乡村振兴，做到有求必应，应必高效；公厕专人管理，粪水经三格式化粪池发酵后，排入城市污水管网，沉渣运往市里指定的专门定点作无害化处置。

**（四）可持续影响指标。**注重可持续发展，大力推进城市更新。2022年建成低值可回收物分拣中心1座，大件和园林垃圾处置线1条，提质改造有害垃圾暂存库1座，新购环卫专用车辆3台、规范化四分类垃圾箱50个，淘汰旧垃圾分类桶1000个；新建公厕5座，增加厕位31个；保姆式维修维护垃圾中转站和公厕常年的良好运行率均在98%以上，城市服务功能得到了可持续增强。

**（五）服务对象满意度。**清扫保洁服务到了居民的房前屋后与左右墙角，群众的幸福感、获得感稳步提升，全年无群众对环境卫生的投诉；在创文巩卫群众满意度调查中，均为“满意”。

**七、存在的问题及原因分析**

预算执行力度不够，因本单位属差额预算拨款，另有一部分自收自支人员无预算拨款，故人员经费预算与部门实际支出有差距，人员经费缺口大，在实际经费开支中，个别项目未严格按预算科目和专项项目列支。

**八、部门整体绩效自评结果**

根据以上自评报告，我中心的自评结论为“优秀”。具体评分见自评表。

益阳市资阳区环境卫生服务中心

 2023年4月28日