**保靖县环卫所**

**2017年度专项支出绩效评价报告**

为加强保靖县镇城环境卫生管理所（以下简称本单位）部门财政资金管理，强化支出责任，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，提高本单位财政资金的使用效益，根据,《湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》（湘政发[2012]33号）等上级文件要求，现就本单位于2017年，对本单位的部门专项资金支出进行了绩效评价，本次评价遵循了“科学规范、公正公开、分类管理、绩效相关”的原则，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，现将情况汇报如下：

1. 单位基本情况

（一）、 单位职责

依法对所属行政区域的城市市容环境卫生进行管理监督。并依法对各种破坏行政区域内环境卫生的行为进行行政处罚。组织制定、实施、监督行政区域内的市容及环境卫生专业规划。根据相关法规对行政区域内的环境卫生工作进行评定，依据单位、个人在城市市容环境卫生工作中的成绩，提请政府部门进行表彰和处罚。按相关规定对从事城市废弃物清运、处理的单位和个人的资质进行审批，并监督其实施。对各种从事城市环境卫生专业服务的单位、个人的资质进行审批，并对其工作质量进行检查、验收。对行政区域内各类建筑垃圾、生活垃圾及有毒、有害垃圾废弃物的处理方案及处理项目进行审批。对行政区域内的环境卫生公益基础设施进行建设、管理、监督。根据相关法规对行政区域内各单位内部的环境卫生设施的建设、管理活动进行监督检查。完成政府及建设主管部门交办的其它工作。

（二）、项目背景

我单位负责全城主次干道的生活垃圾清扫、清运；街道保洁、洒水降尘工作；城区建筑垃圾的管理和监督；城区公厕、垃圾中转站的规划建设和管理工作以及生活垃圾无害化处理工作。

（三）、项目基本情况

单位所属全额事业拨款单位，现有干部职工263人，其中正式职工29人，聘用职工211人，退休职工23人。担负全城65万平方米街道的清扫保洁，及每日70吨垃圾的清运任务。现有垃圾中转站9座,公厕3座。有机械设备21台(其中摆臂式垃圾车2台，垃圾转运车4台，洒水车2台，压缩车5台，挂桶式垃圾收集车2台，环卫监察执法车2台，渣土执法车，隔离护栏清洗车1台，双黄线清洗车1台，洗扫车2台)。

1. 绩效评价
2. 绩效评价目的

本次自评的目的是为规范财政资金管理，通过评价本单位2017年度财政资金专项支出的绩效状况，为今后预算安排提供决策支持。进一步增强本单位支出管理的责任，优化支出结构，提升预算管理水平，加强财政资金管理，合理、规范、有效使用财政资金，保障更好地履行职责，以达到改进预算管理、优化资源配置、控制节约成本、提高公共服务质量和财政资金使用效益，充分发挥本单位的职能作用。

1. 绩效评价的局限性

绩效评价是一项综合工作，涉及财务管理、经济学、社会学等多个专业领域，仅仅依靠财务领域的人才在没有其他相关领域的专家进行协作的情况下，对部门整体支出进行独立评价具有一定的局限性。

三、部门整体支出绩效评价分析

1. 投入

（1）、项目立项规范性

本单位所设立的专项目标依据充分，符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，符合部门“三定”方案确定的职责，符合部门制定的中长期实施规划，根据评分标准，本单位该项指标得分4分。

（2）、绩效目标合理性

项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际，促进事业发展所必需，根根据评分标准，本单位该项指标得分4分。

（3）、绩效指标明确性

本单位通过清晰、可衡量的指标值予以体现，与部门年度的任务数各计划数相对应，与本年度部门预算资金相匹配。依据整体绩效目标所设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，用以反映各考核部门整体绩效目标的明细化情况。根据评分标准，本单位该项指标得分4分。

（4）、资金到位率

因单位有14台作业车辆，每个月都固定上油费，我所开展城区环卫基础设施建设各项工作。为环卫工作带来显著成效。环卫设施建设，投资97万余元对新老城区果皮桶实施安装和换新、更换劳保工具（如提桶、夹子）500件。

到位率100%，根据评分标准，本单位该项指标得分4分。

1. 、到位用时率

油费115万余元，修车费28.8万余元，基础设施建设97万余元，到位率100%，根据评分标准，本单位该项指标得分4分。

(二）、过程

（1）、业务管理

本单位对单位用油情况有健全的管理制度，**一是**通过保洁人员使用手推车将街道、门店等垃圾收集转运至中转站，对城区垃圾每天3次进行收集转运至中转站。**二是**对小街小巷垃圾及时清运，不积存。**三是**用收集车对机关单位院落垃圾进行每天2次收集至中转站。及时将中转站垃圾清运至垃圾处理场进行处理，做到垃圾日产日清。今年以来共清运垃圾25500吨。并有效的执行，业务管理制度合法、合规、完整，根据评分标准，本单位该项指标得分14分。

（2）、财务管理

本单位对油费在财务上管理制度健全，有专人把关，每月定时上油卡4万，以保证辆正常运行，车辆如需检修由专人先检查送修，资金使用合规性，财务上每月都是转帐到中石化公司，专人管理油卡，根据评分标准，本单位该项指标得分11分。

（三）、产出

1. 项目产出

完成率100%，本单位此项专项是单位清运垃圾用油，每天都需要的，根据评分标准，本单位该项指标得分15分。

1. 、效果

2017年度经过大家的努力，保靖县城街道干净、整洁，通过同建同治工作检查，保靖县卫生也是得到认可的，社会大从也比校满意，根据评价标准本单位该项指标得分38分。根据整体支出绩效评价指标表打分，本单位得98分。

1. 存在的问题

通过全州这几年开展的同建同治工作，对我县环境卫生管理工作提出了更高要求；按照县长办公会议纪要（2015第16次）会议精神，会议要求把同建同治工作上升到“加强城市管理、提升城市品位、提高市民素质、优化资源环境”的高度来看，各级领导对环境卫生工作的要求只会越来越严，群众期盼值越来越高。同时在加快城镇化建设步伐中，城市卫生环境状况也面临着更大的挑战，特别是我县基本完成了县城道路提质改造。以现有的工作模式，完全不能适应城市快速发展的新要求。因此，为提高环境卫生工作质量，建议加强基础设施建设，推动市容环卫事业步入良性发展的轨道，逐步建立科学合理的市容环卫管理体制和专业化、产业化的市容环卫运行机制很有必要

保靖县环卫所

2018年7月