

附件2:

部门整体支出绩效评价自评报告 (2023年度)

评价类型: ☐ 项目实施过程评价 ☐ 项目完成结果评价

部门(单位)全称: 双桥区环境卫生管理局(公章)



主管部门审核意见: _____

财政部门审核意见: _____

填报日期 2024年 2 月 26 日

部门整体支出绩效评价报告

一、部门基本情况

（一）部门职能与机构设置

第一条 根据《中共承德市委办公室承德市人民政府办公室关于印发〈承德市双桥区机构改革方案〉的通知》（承办字〔2018〕47号），制定本规定。

第二条 双桥区环卫局（简称区环卫局）为区政府工作部门，机构规格正科级。

第三条 贯彻落实党中央和省、市、区委关于环境卫生工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对环境卫生工作的集中统一领导。主要职责是：

（1）认真贯彻执行国家、省、市有关环境卫生的法律、法规及各项方针政策，行使市容环境卫生管理权、执法权。

（2）代区政府行使出资人职责，对环境卫生经费、专项资金以及国有资产进行规范化管理。

（3）负责环卫设施、设备的建设、购置、维护。

（4）负责建筑垃圾管理工作。

（5）加强市场监管，建立公开、公平、公正的市场环境。规范市场准入制度，加强企业的资质管理。

（6）建立考核机制，完善环卫作业的服务质量考核评价标准，强化服务质量监督，提高政府在环卫事业上的产出效益。

(7) 建立合理的价费机制。根据《河北省城市环境卫生工作定额》，对环卫企业的服务价格进行监管，防止不正当竞争。

(8) 负责环境卫生行政事业性收费，执行“收支两条线”规定和“罚缴分离”制度。

(9) 建立应急机制。环卫行业实行市场化运作后，环境卫生行政主管部门要保留一定的调控手段和能力，建立应急机制，保证产品和服务的有效供给，维护社会稳定。

(10) 负责道路清扫保洁、垃圾收集运输、粪便清掏运输及居民小区道路清扫保洁，垃圾倒运的招投标组织工作。

(11) 完成区委、区政府交办的其他任务。

第四条 转变职能。按照精细化管理要求，本着“政事分开、管干分离”的原则，改进环卫现有作业管理模式，发挥市场资源配置作用，实行环卫作业市场化，对清扫、保洁、清运，清雪除冰、公厕管理、应急保障等环卫作业内容全部捆绑打包，列入政府采购项目，采取公开招标方式，交由企业承担，建立“以费养事、市场运作、全民参与、长效管理”的环卫市场化管理新机制，不断提升城市环境卫生管理水平。

第五条 区环卫局设下列内设机构：

(1) 办公室。负责全局党务、行政的日常工作；负责党的思想建设、组织建设和作风建设；负责精神文明、社会治安、纪检监察工作；负责党员的管理、发展和党校的日常管理及职工教育工作；负责上传下达、内外协调、信息反馈和宣传报道工作；负责公文处理、档案管理工作；负责来信

处理、来访接待工作；负责人大、政协提案和建议的承办工作；负责机关事务性工作；负责全局离退休干部职工的日常管理和服务工作；负责上级临时交办的工作。

（2）计划财务审计股。负责宣传贯彻执行会计法、财务管理制度和财经纪律；负责编制全局年度、季度财务预决算和经费收支计划；负责监督审计各基层单位的财务收支情况；负责全局财务人员的专业培训和管理工作；负责检查、清理债权债务；负责预算资金、专项资金和票据的统一管理工作；负责与上级主管部门的协调工作；负责上级临时交办的工作。

（3）督察考核办公室。负责全局业务工作的督导检查、考核评价工作，负责上级督办事项、媒体曝光事件的承办、督办、反馈工作，负责阶段性环境卫生整治活动的安排部署、督办落实工作。

（4）设备设施管理股。负责闲置环卫设施以及房产的有偿利用工作，负责机关车辆加油管理、作业工具及设备采购与管理工作，负责上级临时交办的工作。

（5）基础建设办公室。负责设备购置以及设施拆迁、建设、维护计划的编制、报批、组织实施工作。

（6）安全生产监督股。负责全局安全保卫和安全生产监督检查工作，负责职工及驾驶员安全教育与培训工作，负责车辆年检审验工作，负责全局车辆维修报批、技防设施维护以及院落安全监控工作，负责上级临时交办的工作。

(7) 人事劳资股。负责全局职工的人事管理工作，负责机构编制管理以及事业单位法人登记管理工作，负责工资、保险等工作，负责基层单位工作量的审核工作，负责专业技术人员和工人等级的评聘管理工作，负责职工住房公积金和医疗保险等工作，负责上级临时交办的工作。

(8) 行政审批办公室。负责对城市建筑垃圾处置的核准工作；负责对从事生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处理服务的审批工作；负责对拆除、迁移或者停用环境卫生设施的审批工作；负责对在市区内饲养家禽、家畜的审批工作；负责上级临时交办的工作。

(9) 收费股。负责双桥区范围内个人和单位生活垃圾处理费收取工作。

(10) 群团办公室。负责区环卫局工会、团委、妇联的日常工作；负责上级临时交办的工作。

(二) 人员情况

我单位人员编制100人，其中机关编制24人（锁定事业编制24名）、全额事业编制76人。2023年在职人员79人，其中行政人员4人、参公13人。事业人员62人，退休人员251人，遗属人员12人。

(三) 部门年度整体收支情况

本部门2023年度部门整体支出8432.57万元，主要用于日常开支及城乡社区支出具体情况如下：

(1) 2023年度资金收支决算情况

本部门2023年度本年收入合计8432.57万元，其中：财政拨款收入8432.57万元。2023年度本年支出合计8432.57万元，其中：基本支出1500.12万元（人员经费1360.13万元，公用经费139.99万元），项目支出6932.45万元。

（2）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

本部门2023年度“三公”经费支出共计27.55万元，与年初预算减少4.25万元。

（3）政府采购情况

本部门2023年度政府采购支出总额438.5万元，从采购类型来看，政府采购货物支出363万元，政府采购工程支出75.5万元。

（4）2023年预算情况

2023年部门预算总数为9948.15万元，其中：一般公共预算拨款9178.15元，基金预算拨款770万元。2023年支出预算为9948.15万元，其中：基本支出1452.26万元，项目支出8495.89万元。

（5）重点项目支出情况

本部门2023年度重点项目支出5700.64万元。

（四）部门（单位）主要履职情况

2023年在区委、区政府的正确领导下，双桥区环境卫生管理局深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记系列重要讲话精神，对照全国文明城市与卫生城市创建标准，深入开展环境卫生综合整治、农村人居环境综合治理、洗城等重大活动。紧紧围绕习近平总书记视察承德重要讲话和指示

精神，狠抓各项工作落实，全区城乡环境卫生质量得到了极大提升。

（一）扎实开展洒水降尘工作。一是按照市区两级大气污染防治要求，自今年3月份以来，以中国银行站点周边区域为重点，每日出动洗扫车、抑尘车、雾炮车、道理养护车、城市精灵小型洗扫车等专业作业车辆，及时按照区大气办污染防治指令要求开展全天候不定频次洒水降尘作业。二是按照“以克论净”考核标准，组织道路清扫作业，优化“人机结合”作业方式加大道路冲洗工作，实行清洗、冲刷、洗扫、洒水“四位一体”的机械化洗扫，做到路见本色。

（二）积极推动城乡环卫一体化。按照区长办公会有关要求，我局与农业农村局于今年8月1日开始进行农村环境卫生保洁移交工作，并同步移交了考核职能，实现农村范围环境卫生管理全覆盖。为加强双桥区农村环境卫生管理，建立健全农村环卫保洁长效管理机制，实现环卫作业标准化、规范化、科学化和制度化管理，政府常务会议和区委深改会议审议通过了《双桥区农村环卫一体化考核管理办法》，由我局和镇村负责对康达公司和北控公司清扫保洁、垃圾清运、公厕管理等工作开展情况进行评分考核，考核成绩实行百分考核制，每月区环卫局汇总一次总成绩并根据成绩倒扣服务费用。

同时按照省、市、区关于农村环境整治及垃圾治理相关要求，针对农村环境卫生“脏乱差”突出问题，重点开展农村环境卫生整治村庄清洁工作。全年累计出动人员8万余人

次，出动车辆9000余车次，卫生死角2500余处，清理垃圾38000余吨。

（三）扎实开展垃圾分类工作。一是积极开展宣传引导。在中心广场讲解《承德市文明行为促进条例》2次；发放垃圾分类宣传手册、指南等材料5万余份。开展了垃圾分类进社区、垃圾分类进校园主题宣传活动，向居民发放四分类垃圾袋2000余组、可重复利用布袋1000余个；向学生发放四分类宣传玩具100余个。联合绿巨能公司开展垃圾回收利用进小区宣传活动4次。三是持续推进生活垃圾分类设施覆盖，双桥区共下辖7个街道办事处、涉及265个小区，计划投放垃圾分类亭682个。截止目前，双桥区在265个小区已安装垃圾分类亭862个，后续将继续增加垃圾亭投放密度。三是现有3辆餐厨垃圾收运车，每天2次按照收运路线收集沿途餐饮企业产生的餐厨垃圾。截至目前，已纳入收运体系的商户有1100户，日收运餐厨垃圾达到10余吨，全部送到环能热电进行无害化处理。

（四）创建扬尘污染防治样板道路。根据市区两级样板道路创建方案要求，我局制定《双桥区环境卫生管理局扬尘污染防治样板道路创建工作实施方案》并全力贯彻落实。我区符合创建标准道路76条，按照创建目标4月底前不低于10%，6月底前达到30%以上，10月底前不低于60%的要求，结合辖区内道路实际情况，强化对目标道路的清扫保洁和洗城作业力度，根据气温情况当温度大于5摄氏度时每天洒水降尘不

低于6次，10月底已完成年度46条主次干道创建任务并全力保持所有道路提质达标。

（五）稳步推进基础设施项目建设。一是建筑垃圾填埋场建设。双桥区范围内尚无建筑垃圾填埋场，建筑垃圾清运处理问题无法得到妥善解决，针对此种情况我局规划建设双桥区建筑垃圾填埋场。经区政府开会研究审议通过大石庙镇东沟村龙潭沟作为建筑垃圾填埋场项目用地的选址意见，2023年7月27日，区环卫局与唯石股份有限公司进行初步接触，就垃圾填埋场项目交换了意见，唯石公司提出建筑垃圾100%处理绿色循环再生建材的项目理念，通过多轮次的交互意见，2023年8月23日双桥区人民政府与唯石股份有限公司签订《投资合作框架协议》。后经进一步会商唯石公司表示目前的地价较高他们无法承担，目前正在沟通新的合作方式。二是市区老旧垃圾站改造项目。市区内6座老旧生活垃圾转运站设备老化严重，装运能力严重不足，为提高垃圾转运站使用效率，年初我局投资450万元将6座转运站改造升级为移动式压缩转运站。为保证全区生活垃圾正常转运决定分批次对市区6座老旧垃圾站改造，2023年7月起对三条胡同转运站、美丰小区转运站改造升级，因区财政资金紧张截止目前三条胡同转运站基本改造升级完成，正在预埋地下设施，美丰小区转运站土建工程施工过程中周边居民以“转运站影响其房屋主体结构稳固、易造成安全隐患”为由阻工，环卫局已委托有资质的设计公司根据原楼体建筑图纸作出专业分析，本次改造中所有施工均不损害主体结构。已将改造图纸及分析

结果进行公示并多次会同头道牌楼街道办事处工作人员到现场协调解决此问题，但均未取得满意结果。

（六）提升城区及周边整体环境卫生水平

1. 清扫保洁方面。一是增加人员车辆成立快速保洁队伍，缩短垃圾滞留时间，不间断巡查保洁，发现问题迅速整改。二是维修更换市区350余个破损果皮箱，更换5000余个老旧垃圾桶，同时安排专人擦拭果皮箱、垃圾桶。三是适时增加垃圾转运频次，做到垃圾日产日清、无外溢、车走地净；合理安排托、收垃圾桶时间，缩短垃圾桶在路面上停留时间。四是定期出动护栏清洗车2辆，人员不少于30人次，分段对护栏进行清洗擦拭，确保护栏干净。

2. 洗城方面。每周开展“洗城”活动，做到路见本色，无积尘、无泥沙、人行道净、路牙石净、雨水口净、路面和交通标志线见本色。主要道路“水洗机扫”全覆盖，路面及附属配套设施常态化保洁，增加支路、街巷、步行街、非机动车道、人行道小型湿式清扫设备和洗扫频次。

3. 公厕管理方面。按照国家卫生城市标准，严格落实公厕管理“四有”、“六无”、“四净”标准，组织工作人员对市区现有125座水冲公厕的设施设备逐一排查及时维修维护，确保公厕正常使用；同时，再次对工作人员进行业务培训，统一更换门帘、填写消杀记录，更新厕所管理制度牌匾、文明如厕宣传语4000余个。

（七）加强执法力度

一是调配执法力量，分为3个小组，采用日间巡查、夜间抽查的方式开展渣土运输车辆密闭整治，严格执行渣土运输车辆密闭标准，严管重罚违法渣土车辆，坚决杜绝沿路遗撒；二是每日已开工建筑工地严查，加强对建筑工地、拆迁工地、市政工程施工过程中产生的建筑垃圾处置管理，杜绝不加任何苫盖的建筑渣土运输车辆驶出工地。三是本年度与市交警支队、市城管局、区生态分局等部门开展联合执法36次，处理投诉事件4件，查处违法行为2起，罚款金额共3200元。

（八）不断加强环境卫生督导考核力度。

一是落实网格化管理责任。严格“六定”网格化管理机制，由各副局长负总责，每个小网格安排机关职工、北控网格化对应人员具体管理，明确每个网格的保洁标准和保洁员、管理员、监督员职责，做到每个“点”都有人保洁、有人管理、有人监督，实现环境卫生网格化管理无缝隙、全覆盖。二是落实常态化检查。依照《双桥区创建文明城市（区）常态化检查督导工作机制》要求，局班子成员每日巡查创城点位至少1小时；各清洁大队、局考评办工作人员每日常态化巡查全区环境卫生，以查促改、严查严管，严把环境卫生质量关。

（九）有序开展其他工作。一是收缴房屋出租费用。今年8月份对本年度出租合同到期的房产进行了评估，根据评估出具的金额委托拍卖公司进行了使用权的公开拍卖，已成功拍卖6处并签订了出租合同，租金收入22.01万元。二是安全生产管理到位。为切实做好环卫行业安全生产工作，坚决做到日常保洁工作中无人员伤亡、无安全事故发生，我局本

年度除每月例行安排北控公司组织开展安全生产培训外，本年春节、五一、十一等节假日前对局内安全生产工作、北控安全生产工作开展专项检查，确保平稳度过节假日。结合实际情况，今年6月份我局联合双桥区交警直属一大队对北控驾驶员进行驾驶安全培训，全力提升驾驶员安全意识，有效预防和遏止交通事故发生。三是全程落实信息化监督。充分发挥数字城管平台的作用，对环卫作业的各个环节实施全程信息化监督。截止目前“12345”市长热线共接到案件774件，回复率100%；数字化城市管理案件2057件，办结2038件，月均回复办结率达99%。切实做到了及时发现问题、及时整改落实、及时反馈成效，确保环境卫生管理快捷高效，有效提升城市市容市貌。

二、部门整体评价工作开展

（一）绩效评价目的

严格落实《预算法》及省、市、区绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。根据 2023 年度部门整体支出状况的概述和分析，部门整体支出绩效情况如下：

（1）经济效益评价

机关运行经费控制在预算之内，制度执行总体较为有效，但仍需进一步强化，资金使用管理需进一步加强，总体执行较好。

（2）效率性评价和有效性评价

预算安排基本保障了我局正常的工作运转，我局严格遵守各项财经纪律，制定《承德市双桥区环境卫生管理局财务管理制度》等制度，强化内部管理，完善财务制度。规范管理体制，做到有章可循，违章必究，有效地加强了对单位内部的人、财、物的管理。

2、项目绩效自评结果。

在项目资金使用中，我部门严格执行相关程序规定和审批手续，确保使用规范，充分发挥财政资金的最大使用效益。

3、重点项目绩效评价结果。

节能环保重点项目建设管理严格按照有关政策和规定，制定详细实施计划落实工程项目的施工，进行质量监督，加强项目实施管理和监督资金使用。

（二）绩效评价实施过程

（1）成立预算绩效领导小组：领导小组下设办公室，设置在局办公室，作为预算绩效管理领导小组的办事协调机构，领导小组定期或不定期召开会议，研究、协调、解决预算绩效管理工作中存在的问题，确保我局预算绩效管理工作顺利推进。

（2）计算自评分数：结合我局实际，通过检查预算资金有关账目，收集整理预算项目资金支出相关资料和相关工作安排，对我局 2023 年预算绩效进行了自评，计算出自评分数。

（3）撰写评价报告：根据整体支出绩效评价情况，撰写绩效评价报告。

（4）查找及整改问题：一是加强预算执行的计划性，提

高部门整体支出进度的均衡程度；二是加强对财务人员的培训工作，提高财务管理工作的规范性；三是加强资金和绩效目标指标的动态管理，持续改进，加大对单位预算管理工作的指导力度，及时了解情况，推进单位工作任务及时完成。

三、部门整体支出绩效评价分析

（一）投入绩效情况分析

（1）目标设定

职责明确（1分）：部门的职责设定符合“三定”方案中所赋予的职责和年度承担的重点工作。根据评价标准该项得1分。

活动合规性（1分）：部门的活动在职责范围之内并符合部门中长期规划。根据评价标准该项得1分。

活动合理性（1分）：部门所设立的活动明确合理、活动的关键性指标设置可衡量。根据评价标准该项得1分。

目标覆盖率（1分）：部门年度申报绩效目标项目资金达到目标覆盖率。根据评价标准该项得1分。

目标管理创新（1分）：根据自评结果，积极提高本部门目标管理创新工作。根据评价标准该项得1分。

（2）预算配置

财政供养人员控制率（3分）：部门2022年年末实际在职人员为86人，编委核定的编制人数为100人，实际在职人员数占编委核定的编制数的比率=（在职人员数÷编制数）×100%=86%，部门对人员成本的控制程度符合规定要求。根据评价标准该项得3分。

“三公经费”变动率（4分）：本部门2022年度“三公”经费支出共计31.82万元，与年初预算减少5.18万元，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。根据评价标准该项得4分。

重点支出安排率（3分）：部门本年度预算项目重点支出安排率已完成。根据评价标准该项得3分。

（二）过程绩效情况分析

（1）预算执行

预算完成率（3分）：本年支出8193.89万元，完成年初预算的75.22%，根据评分标准，本部门该项指标得0分。

预算调整率（3分）年初预算为10893.34万元，根据评分标准，本部门该项指标得3分。

支付进度率（6分）：部门完成年度支付进度率。根据评价标准该项得0分。

结转结余率（3分）：通过对部门本年度结转结余总额与支出预算数的比较。根据评价标准该项得2分。

结转结余变动率（3分）：部门本年度结转结余资金总额与上年度结转结余资金总额的。根据评价标准该项得3分。

公用经费控制率（3分）：机关运行经费控制在预算之内，制度执行总体较为有效，总体执行较好。根据评价标准该项得3分。

“三公经费”控制率（3分）：部门2022年度“三公”经费支出共计31.82万元，与年初预算减少5.18万元，主

要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。根据评价标准该项得3分。

政府采购执行率（3分）：本部门已实施的政府采购均是按政府集中采购相关规定执行，政府采购审批手续完备，本部门该项指标作评分3分。

（2）预算管理

管理制度健全性（2分）：本部门建立各项管理制度，内部财务管理制度、会计核算制度及相关管理制度合法、合规、完整，相关管理制度得到有效执行，根据评价标准该项得2分。

资金使用合规性（9分）：本部门支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批过程和手续，项目的支出按规定经过评估论证，支出符合部门预算批复的用途，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，根据评分标准，本部门该项指标得满分9分。

预决算信息公开性（3分）：本部门2021度决算及2022年度预算信息已按要求公开（对于按保密规定不作公开部分不予公开），公开数据准确、真实。根据评价标准该项得3分。

基础信息完善性（4分）：单位基础数据信息和会计信息资料真实、完整，基础数据信息和汇集信息资料准确。根据评价标准该项得4分。

（3）资产管理

管理制度健全性（2分）：本部门为加强资产管理、规范资产管理行为，制定了合法、合规、完整的资产管理制度，相关资产管理制度得到有效执行，促进了职责履行和绩效目标任务完成。根据评分标准，本部门该项指标得2分。

资产管理安全性（3分）：本部门的资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，资产账务管理合规，账实相符。根据评分标准，本部门该项指标得3分。

固定资产利用率（3分）：2022年固定资产总额为8719.3万元（指原值，已提折旧4365.97万元，固定资产净值4354.06万元），固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额） $\times 100\%$ =100%，根据评分标准，本部门该项指标得3分。

（4）预算绩效监控管理

监控率（2分）：部门绩效项目数量监控率达到目标值。根据评价标准该项得2分。

（三）支出绩效情况分析

（1）职责履行

项目实际完成率（4分）：部门项目实际完成率达到目标值，根据评价标准该项得4分。

项目质量达标率（4分）：部门已完成的项目质量达到目标值。根据评价标准该项得4分。

重点工作办结率（4分）：2022年，以创建全国文明城市为目标，以争创洁净城市为契机，对照全国文明城市创建

与洁净城市标准，深入开展环境卫生综合整治、洗城等重大活动。按照主街主面抓巩固、小街小巷抓提升、城乡结合部抓改善、农村环境抓治理的工作思路，重点解决城乡容貌环境突出问题，着力打造“干净整洁、秩序井然、文明和谐”的城乡环境，为建设活力之城、幸福双桥奠定了环境基础。根据评价标准该项得4分。

部门绩效自评项目占比率（3分）：部门绩效自评项目占比率达到目标值，根据评价标准该项得3分。

（四）效果绩效情况分析

（1）监督发现问题

违规率（2分）：部门没有存在违规问题，部门预算支出，部门预算资金管理使用合法、合规情况。根据评价标准该项得2分。

（2）工作成效

部门预算绩效管理考核评价（5分）：部门加强预算绩效管理工作。科学合理使用项目资金，提高单位项目支出资金的使用，项目实施精细化管理水平。根据评价标准该项得5分。

（3）评价结果应用

应用率（2分）：部门绩效评价应用率达到目标值。根据评价标准该项得2分。

（4）结果应用创新

结果应用创新（1分）：部门按要求开展预算绩效管理工作并上报上级部门。根据评价标准该项得1分。

（5）社会效益

社会公众满意度（5分）：通过问卷调查了解社会公众对部门履职效果、解决民众关心的热点问题、厉行节约等方面的满意程度，根据评价标准该项得5分。

四、存在的问题

资产管理工作有待加强，内控制度需进一步完善，人员专业素质有待提高。

五、整改措施或建议

进一步完善内部管理制度，提升管理效能，完善预算绩效管理制度，加强支出管理，通过优化支出结构、编实编细预算，规范财务管理，完善财务管理制度、加强人员培训、加大宣传力度，提高绩效意识。

六、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题。