附件2：

**澧县城市管理事务中心2020年度整体绩效评价报告**

一、部门概况

（一） 机构、人员构成

澧县城市管理事务中心是澧县城市管理和综合执法局的二级预算单位，本中心由城市管理事务中心和城市管理与综合执法局市容环境大队组成。单位内设办公室、财务室、政工室、收费办、考核办、渣土执法大队、彭山垃圾填埋厂和固废流转中心等职能部门。核定编制数195人，实际在职人数102人。

1. 单位主要职责

环卫三清考评工作；垃圾填埋处场运行及渗透液处理；垃圾发电厂管理；城区垃圾处理费收取；渣土管理工作；市容市貌管理、城区环卫设施更新与维护工作等。

二、部门财务情况

（一）部门整体支出情况

2020年度部门整体收入2506.79万元，其中：一般公共预算拨款2506.79万元，政府性基金预算拨款0万元。部门整体支出2535.16万元，其中：其中基本支出1164.59万元，占总支出45.94%，项目支出1370.57万元，占总支出54.06%。

2020年基本支出主要包括：工资福利支出1054.98万元，商品和服务支出58.94万元，对个人和家庭的补助支出50.52万元，资本性支出0.15万元。

（二）部门预算收支决算情况

2020年预算收入2662.94万元，决算收入2506.79万元，差异率5.86%，预算支出总计2662.94万元，决算支出总计2535.16万元，差异率4.80%。差异原因：主要是人员经费中城乡社区环境卫生收入和其他污染防治收入结转下年。职工年终绩效及综治奖未发放，填埋场调节池覆盖膜工程未完工，款项未支付。

（三）“三公经费”支出使用和管理情况

2020年“三公”经费支出3.39万元，年初预算12.5万元，节约了72.08%。其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费（公务用车运行维护费）1.59万元，公务接待费1.8万元。

三、部门绩效目标

（一）部门绩效总目标

保障城区环境清洁卫生；做好环卫设施维护；保证垃圾填埋厂运行和渗滤液处理工作顺利进行，并达标排放；做好城区渣土管理工作；组织垃圾处理费征收工作，力争完成2020年非税征收任务。

（二）2020年度部门绩效目标

2020年以提升服务为重心，认真开展城乡垃圾处理一体化PPP市场化、渣土专项整治、餐厨垃圾收运工作、疫情防控等工作。一年以来，共收集转运处理生活垃圾10万多吨，餐厨垃圾4000多吨，渣土执法查处9起，其中顶格处罚4起，教育整改1600多起，圆满完成垃圾处置收费任务。

四、绩效评价工作情况

我中心高度重视绩效评价工作，按县财政局相关文件精神，坚持“谁花钱、评价谁”、“花钱无效要问责”的评价原则，将部门年初预算细化到各室，明确专人负责，及时组织自评自查。

五、综合评价结果

较好的完成年初制订的绩效目标,减少、控制了环境污染，为市提供了良好的生活环境，提高了市民满意度、幸福感，增强了全民环境卫生意识。在预算配置、预算执行、预算管理等方面取得了较好的成效，综合评价得分88分，评价等级为良好。

六、部门整体支出绩效情况

（一）社会效益

**1、**城乡共管促提质：一是取缔津澧大道、翊武路临街密闭式垃圾箱5个，放置了28个环保桶，对城区500多个果皮箱、20多个密闭式垃圾箱、10座公厕进行维护，增加了5个公厕标识标牌，对全县61座压缩站进行了安全检查；二是我中心组织人员对清洁公司工作进行监督，听取公司负责人汇报，指出公司存在的问题，提出整改意见，与澧澹镇政府、码头铺镇政府进行工作对接，落实双方工作责任；三是根据我中心工作安排，升阳升、仁仁洁、龙吉顺清洁公司组织人力、物力对主次干道、集镇街道进行了冲洗，环卫设施进行清洗，对死角死点垃圾进行清理。

**2、**巩固设施促提升：投入70多万元对城区环卫设施进行更换与维护，共更换果皮箱200多个，密闭式垃圾桶20个，维修果皮箱800多次，密闭式垃圾桶500多次。

**3、**抓渣土管理共发展：一是疫情期间对万达广场等复工在建工地每天固定进行2次的疫情防控督导，对渣土运输车辆消毒、规范运输、装载进行监督；二是多次召开渣土运输行业业主会议，宣传扫黑除恶、安全生产工作；三是对城区在建工地、拟建工地加大监管力度，要求工地配备清洁人员，对进出路口进行清洗；四是执法人员积极配合餐厨垃圾启动宣传工作，落实餐厨垃圾收运承诺书的签署工作。

（二）经济效益

根据湘发改价费（2016）716号文件标准，全年完成非税收入473万元，并及时缴存国库。

七、存在的主要问题

1、考核机制还需不断完善。

2、市民卫生意识欠缺：自两家清洁公司接管“三清”工作以来，他们通过增加人员、作业工具、机扫合一等方式加大工作力度，让我县城区环境卫生得到明显改观，但是市民卫生意识低，破坏环卫设施，纸屑、果皮等随意丢弃，经常出现工作人员前面扫，后面丢的现象，影响了城区卫生，阻碍了环卫“三清”市场化的发展。

八、有关建议

1、完善考核机制：完善考评制度，结合澧县实际情况，总结经验，逐步完善考评细则。

2、加大宣传力度：一是部门联合。环境卫生不是靠一个部门就能做好的，要靠各部门联合形成整体合力，共同参与，才能得到整体提高；二是多方宣传。创建文明卫生城市同时也要市民的支持与参与，这就需要从电视、流动宣传车、宣传栏等渠道加大宣传，把卫生意识传播到各个市民心中，做到人人知晓，多组织卫生创建活动，做到人人参与。