

乐山市市中区市容管理局 2022 年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

乐山市市中区市容管理局（简称区市容管理局）是乐山市市中区人民政府工作部门，为正科级。

（二）机构职能

（1）贯彻执行有关绿化、市容环境卫生的方针、政策和法律、法规、规章；结合本区实际，起草有关绿化、市容环境卫生方面的政策和措施，并组织实施。

（2）根据本区国民经济和社会发展规划、城市总体规划的要求，负责组织制定绿化、市容环境卫生中、长期发展规划和年度计划，组织制定绿化、市容环境卫生重大绿化建设项目建议书；负责实施国家、省、市绿化、市容环境卫生等方面的标准、规范、组织制定实施意见，并组织实施。

（3）负责管辖范围内绿化、市容环境卫生的行业管理工作；负责指导街道、乡镇集镇绿化、市容环境卫生等方面的工作；组织、协调重大节日、全区性重大活动期间绿化、市容环境卫生的保障工作；负责行业领域内公共突发事件应急预案的制定，并组织实施。

（4）负责审核管辖范围内公共绿地、市容环境卫生公共设施的设计方案，审核公共绿地建设项目的方案，负责拟订并组织实施管辖范围内公共绿地的分类管理办法；负责管辖范围内绿化、市容环境卫生养护市场管理和资质管理；负责组织、协调管辖范围内绿化、市容环境卫生重大建设项目的实施，协调城乡重大建设项目中涉及绿化、市容环境卫生设施配套建设工作。

(5) 负责管理市容环境卫生工作；依法对管辖范围内市容环境卫生实施监督检查；负责督查指导管辖范围内清扫保洁、垃圾收集、转运工作；负责督查指导生活废弃物的收集、运输和处理实施；负责督查指导生活垃圾减量化、资源化、无害化处理；指导乡镇集镇容貌秩序、环境卫生管理工作，参与市容环境卫生、环卫设施达标工作的检查验收；负责管辖范围内市容环境卫生配套设施的管理。

(6) 负责市容环境卫生的社会宣传教育，普及市容环境卫生法律知识和科学知识，提高公民的市容环境卫生意识。

(7) 负责制定绿化、市容环境卫生年度计划；协助绿化、市容环境卫生重点科研项目管理，协调开展重大科研项目创新和攻关。

(8) 负责职责范围内的安全生产、职业健康、生态环境保护和服务便民化等工作。

(9) 完成区委、区政府交办的其他任务。

(三) 人员概况

区市容管理局行政编制 9 名，其中局长 1 名，副局长 2 名；中层职数 3 名。下属事业单位乐山市市中区环境卫生管理所事业编制 5 人，所长 1 名（副科级），中层职数 2 名。

二、部门财政资金收支情况

(一) 部门财政资金收入情况。

2022 年本年收入合计 1884.4 万元，其中：年初预算数 189.5 万元，调整预算数一般公共预算财政拨款 1743.3 万元，政府性基金预算财政拨款 132.1 万元，盘活存量资金 8.98 万元。

(二) 部门财政资金支出情况。

2022 年总费用 1884.4 万元，主要是基本支出费用 218.83 万元（人员经费：195.99 万元、公用经费：22.84 万元）；项目支出 1665.57 万元。

（三）部门财政资金结转结余情况

2022年区市容管理局无财政资金结转结余。

三、部门整体绩效管理情况

（一）部门整体履职绩效分析。

乐山市市中区市容管理局按照预算管理有关规定，按时按要求填报了预决算及绩效目标，全部收入和支出都反映在预算中：

1、2022年部门决算收入情况：收入合计1884.40万元。

2、2022年部门决算支出情况：支出合计1884.40万元。

3、2022年部门决算结转和结余：年初结转和结余8.98万元，年末结转和结余0万元。

市中区市容管理局严格按照预算执行，在收到财政下达资金的各项款项后，按照资金的用途使用，支出总额控制在预算总额以内，按预算及时完成支付。

“三公”经费方面，2022年我单位无三公经费支出。

（二）特定目标类项目绩效分析

1、整体情况

综合管理情况。我局逐步健全并完善内控管理制度，严格执行政府采购制度，依法进行预算、决算及其它信息公开，资产管理逐步规范，依法接受财政的各项监督。

2、2022年，我局共实施100万以上项目4个，合计支出资金1631.74万元。

项目1市中区市容管理局支出垃圾清扫保洁费用483.66万元；

项目2市中区交市容管理局垃圾中转站运行费用307.41万元；

项目3市中区市容管理局生活垃圾焚烧处理费用528.36万元；

项目4市中区市容管理局餐厨垃圾焚烧处理费用312.31万元；

（三）结果应用情况

我局严格遵守各项财经纪律制度。资金使用管理过程中，内控制度和财务管理制度得到有效执行。资金专款专用，拨付及时，使用较规范，财务会计资料真实，无截留、挪用项目资金和其它违规问题。部门职责履行到位，强化管理，较好地完成了年度目标，服务对象满意。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

乐山市市中区市容管理局 2022 年部门预算执行整体较好，积极围绕全区农村生活垃圾“户定点、村收集、镇转运、区处理”的无害化处理模式，完善农村垃圾处理日常保洁、清运和管理等制度，2022 年 1-12 月预计转运焚烧生活垃圾约 69000 吨，生活垃圾无害化处理率达 100%。对我区环卫责任区内垃圾桶、果皮箱等环卫设施进行补充和替换 1000 余个。完成悦来垃圾中转站建设工作，每天压缩转运生活垃圾约 10 吨，有效节约垃圾转运里程 40 公里，惠及周边 5 个行政村 8000 余群众。完成水口镇、牟子镇片区生活垃圾中转站提升改建，对场地地面、渗滤液沟渠和渗滤池进行维护新建，确保垃圾中转站渗滤液无渗漏，不断引导广大农村群众学习垃圾分类知识，争做新时代农村文明居民。

（二）存在问题

1、对绩效目标的设定理解还不到位，导致设定目标不够细化，不够量化。

2、绩效目标管理和调整有待完善，有时因目标调整不及时会导致绩效目标发生偏差。

（三）改进建议

1、提高对绩效管理的认识，注重绩效指标、评价指标的关联性，结合工作实际更加合理设定。

2、密切关注目标任务执行情况，适时调整工作方向，确保实际工作切合绩效目标。

乐山市市中区市容管理局

2023年5月22日