

附件 2

无锡市 2021 年度环卫设施建设维护专项 绩效评价报告

单位全称（公章）无锡市环境卫生管理服务中心

单位负责人：沈晓冬 联系电话：85035121

财务负责人：王 川 联系电话：85056400

传 真：85018943 电子邮件：

填报日期 2022 年 5 月 18 日

目 录

一、部门基本情况

（一）单位基本职能、主要职责

（二）单位内设机构设置、编制情况及实有人数情况

（三）部门（单位）整体支出预算安排及执行情况

二、工作完成情况

专项资金支出的主要成效

三、评价结果及主要绩效指标状况

四、主要问题

五、相关建议

无锡市 2021 年度环境卫生管理服务中心 整体支出绩效评价报告

一、部门基本情况

根据《中共无锡市委机构编制委员会关于市城市管理局所属事业单位深化改革相关机构调整事项的通知》（锡委编发【2021】26号），单位于2021年3月启动机构撤销和合并工作。无锡环境卫生管理处更名为无锡市环境卫生管理服务中心，撤销原无锡市特种固废处置管理中心事业单位建制，相关人员、资产等合并纳入市环卫中心。

（一）单位基本职能、主要职责

无锡市环境卫生管理服务中心为无锡市城市管理局所属事业单位，是环卫设施建设运行维护专项资金的项目主体。

市环境卫生管理服务中心负责贯彻国家和省、市关于环境卫生管理的法律法规、政策，在履行职责过程中坚持和加强党的集中统一领导。主要职责是：

1、参与编制修订全市城市环境卫生规划、行业标准、年度计划并组织实施。负责环境卫生行业管理具体事务工作。

2、参与拟订本市环境卫生劳动作业定额、作业单价定额和作业质量标准并督促实施。负责起草年度城市环境卫生经费预算计划，测算政府购买服务项目经费。

3、负责生活垃圾（含餐厨废弃物、粪便）收集、中转、运输的管理以及生活垃圾无害化处理，对市区生活垃圾、餐厨废弃物的物流进行调度。承担生活垃圾、餐厨废弃物等终端处置

项目运行的管理工作。

4、指导协调推进全市环卫设施的布局和建设。配合做好环境卫生建设项目的竣工验收工作。

5、配合开展生活垃圾分类工作。参与环境卫生新技术、新工艺、新设备和新材料的推广和应用。

6、参与城市环境卫生监管信息系统建设和管理。负责环境卫生作业基础资料的收集和业务信息化管理工作。

7、负责建筑垃圾收运、处置管理工作。

（二）单位内设机构设置、编制情况及实有人数情况

根据《中共无锡市委机构编制委员会办公室关于印发〈无锡市环境卫生管理服务中心职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（锡委编办发[2021]115号）文件内容，无锡市环境卫生管理服务中心核定事业编制52名。设主任1名，副主任4名。下设8个机构，分别为：办公室、计财管理科、法规科、环卫业务监管科、生活垃圾处置管理科、设施设备管理科、建筑垃圾业务管理科、建筑垃圾处置管理科。截止2021年12月31日，单位实有人数42人。

（三）部门（单位）整体支出预算安排及执行情况

2021年，本部门（单位）整体支出年初预算52648.66万元，年度执行中调增预算9981.47万元（含政策性调整9457.14万元），其中：运转类经费调增396.89万元，主要是政策性调整增加，专项类经费调增9584.58万元，包含体制调整类经费追加9457.14万元；调减预算14422.74万元，其中：运转类经费调减61.97万元，主要是人员减少，专项类经费调减14360.77万元（其

中转移支付类 14344.36 万元), 调整后预算数为 48105.83 万元, 预算调整率为 1%, 实际支出 44989.04 万元, 预算执行率为 94%。

以上内容详见《2021 年度无锡市环境卫生管理服务中心整体支出预算安排及执行情况表》(附表 1)。

二、工作完成情况

2021 年, 在全市年度考核总结表彰大会上, 无锡市环境卫生管理服务中心获得高质量发展先进集体的荣誉。主要工作成效如下:

一是进一步强化党建业务融合, 按照“牡丹花红、行走城管”党建品牌建设要求, 完成公厕革命、占道垃圾桶撤桶并点以及生活垃圾终端处置能力提升等 3 个“为民办实事”项目。联合慈善总会, 与中石油三方共同在市区 23 座加油站建成慈善爱心环卫驿站。

二是内部控制体系不断完善, 制定《无锡市环境卫生管理服务中心政府采购内部控制规范(试行)》《关于进一步规范市区环卫应急保障经费管理的通知》《无锡市环卫设施巡查工作制度》, 修订《无锡市环境卫生管理服务中心财务管理制度》《无锡市环境卫生管理服务中心合同管理办法》, 制度更加健全, 流程得到进一步优化。

三是强化干部职工队伍建设, 印发《无锡市环境卫生管理服务中心廉政风险点统计表》, 排查风险隐患, 加强廉洁自律管理。高质量开展谈心谈话活动, 统一了思想, 鼓舞了干劲。另外, 充分发挥工会职能作用, 关心慰问环卫工人和单位退休职工, 定期开展丰富多彩集体活动, 增强干部职工凝聚力。

四是全力推进环卫设施建设，惠联电厂提标扩容项目和锡东电厂提标扩容项目按期建成投运，我市迈入生活垃圾全量焚烧新阶段。2021年，全年共处置生活垃圾188.21万吨，日均5156.4吨，最高单日处置量6039吨。另外细化惠联厨余项目方案，积极对接环评、稳评事宜。梁溪转运站明确选址，完成布局方案。惠联厨余项目开始启动选址地块拆迁工作。有序推进惠联飞灰二期项目环评、稳评等前期工作。

五是推进厕所革命。目前市区共有环卫公厕902座，已完成唯一编码，并接入灵锡APP。同时对照年初市政府下达的目标任务，新改建城市环卫公厕100座、农村公厕300座和新增“厕所开放联盟”成员单位300家的计划，均已完成。

六是加快推进环卫一体化作业改革，2020年市区启动环卫作业提标升级工作，所有道路作业等级上提一级，同时机械化作业频次一类道路从一洗一扫一冲提升至两洗三冲。增加快速保洁车445辆，扩充白色垃圾捡拾队伍1459人。适度延长道路夜保洁时间，重点路段、重点区域延长至晚上10点。专项整治生活垃圾集中收集点位及收集容器占道、满溢、脏污问题，全面规范设置集中收集点位及收集容器，推行定时定点、上门收集模式，全面实行生活垃圾二次收集模式，确保做到日产日清。在此基础上，推进环卫一体化作业改革，2021年12月31日市政府印发了《关于推进无锡市区环卫一体化作业改革的实施意见》。

七是规范建筑垃圾处理。在装修垃圾方面进一步规范收运车辆，实施环卫专运，目前共有备案车辆380辆；全面建设装

修垃圾资源化利用厂，目前梁溪、滨湖、锡山、惠山均已建成投运规模为 30 万吨/年的利用厂，满足市区全量处置的需求；公布了收运处置成本，单价为 158.11 元，其中处置费用 110 元，收运费用 48.11 元（按 15 公里计算）；配合执法开展偷倒垃圾专项整治，严厉打击农用车非法偷倒现象，取得明显成效。在工程渣土方面，实施软篷密闭改装，减少抛洒滴漏现象；与交警密切配合，非目录内车辆不得年审；建设水路换装点，指导经开区完成水路中转运输点备案工作；规范建筑垃圾处置审批，加强事中事后监管。

三、评价结果及主要绩效指标状况

经自我评价，无锡市环境卫生管理服务中心 2021 年度部门整体支出绩效自评综合得分 91.83 分。详见《无锡市 2021 年度环境卫生管理服务中心整体支出绩效评价指标表》（附表 2）。

1.环卫设施建设维护专项设置市政府下达工作目标 4 个，完成 4 个，完成率 100%。专项项目设置明细目标 34 个，完成 29 个，完成率 85.29%。

2.预算执行率考查资金的实际预算执行情况。该项目调整后预算 48105.83 万元，实际使用 44989.04 万元。预算执行率 $=44989.04/48105.83*100\%=94\%$ （不含转移支付），按“预算执行率 $\geq 95\%$ 得满分，每小于 1%扣 0.5 分”的评分规则，该指标得 3.5 分。

3.专项资金执行进度考核资金支付是否达到《关于进一步完善财税高质量发展目标管理办法的通知》要求的日常支出进度和 12 月份支出进度。根据锡财预【2021】8 号通报，一季

度进度 17%，按照考核标准，低于序时进度 8%，扣 0.6 分；12 月份支出 12505.35 万元，预算调整后专项资金合计 54024.28 万元（含转移支付），占比超过 12%，按照考核标准，扣 1.2 分，该考核内容部分 3 分，因此，该指标得 1.2 分。

4.年初预算绩效目标因完成值过低而导致扣分分析。（1）市管道路无主垃圾清理量年初目标 1.65 万吨，实际处理 0.88 万吨，完成率 53.33%，原因是无主垃圾清理量每年根据实际清理数据统计，且数值随机性较大，导致年初预估数与实际处置数存在差异，处理量的下降也反映对无主垃圾偷倒的管理是有成效的。（2）废物箱新增补缺只数年初目标 385 只，实际完成 98 只，完成率 26.85%，原因是环卫一体化作业改革进行中，计划一体化改革完成后进行统一补更。

5.“三公”经费控制率反映单位相关费用使用情况。计算公式=实际支出数/预算安排数*100%，2021 年因年度预算调整 60 万元，用于采购公务用车，导致三公经费支出增加，“三公”经费实际控制率=67.51/26.2*100%=258%，按“≤95%得满分，100%-105%按比例扣分；≥105%，得 0 分”的评分规则，该指标不得分。

四、主要问题

1、部分绩效目标未能完整体现数量、质量、时效、成本等产出目标和社会、经济、生态效益、可持续影响等效果目标的。

2、部分项目预算执行进度偏低，在一季度考核通报上，距离序时进度相差 8%，且存在年底集中支付的情况，支付占

比超过 12%。

3、部分项目因前期预判不足，项目完成进度与实际进度存在差异，导致资金支付滞后。

五、相关建议

为进一步规范环卫设施建设维护专项资金使用管理，不断提高专项资金使用绩效，针对无锡市 2021 年环卫设施建设维护专项资金使用中存在的不足之处，提出如下建议：

（一）规范和加强资金预算管理和使用

一是科学编制预算。根据年度目标任务，科学编制项目预算，加强前期调研，充分论证项目实施可行性，并进一步细化项目预算，根据项目进度编制资金明细。二是强化预算执行。项目预算审批后，严格落实预算执行。除政策性因素外，原则上年度内不进行预算调整安排，尤其涉及专项类一般性支出项目，做到零增加，对于确需调整的项目，按规定程序报批后实施。三是在预算执行中，应加快预算执行进度，提高预算执行效益，杜绝年底集中列支。

（二）完善和科学制定绩效目标设置

一是合理设置绩效目标。绩效目标设置应与预算项目相匹配，符合业务最终成果水平，体现项目执行核心效益。二是绩效目标设置应全面，能够包含数量、质量、时效、成本等产出指标和社会、经济、生态效益、可持续影响效果及满意度等指标，可量化，可衡量，且根据项目变动及时调整和更新。三是项目绩效应符合国家、省、市相关文件精神，目标设置不能过高或过低。

（三）改善和优化运行监控管理

一是严格实施政府采购程序，增强合同管理意识，预算资金安排与合同付款条款同步，同时结合资金支付进度，优化合同支付条款。二是以制度形式明确预算项目执行标准，严格考核奖惩机制，不断优化考核办法，确保资金支付有据可查。

- 附表: 1. 无锡市 2021 年度环境卫生管理服务中心整体支出
预算安排及执行情况表
2. 无锡市 2021 年度环境卫生管理服务中心整体支
出绩效评价指标表