

附件5

2024年度益阳市环境卫生服务中心 部门整体支出绩效自评报告

部门（单位）名称：益阳市环境卫生服务中心（盖章）

2025年4月24日

（此页为封面）

2024年度益阳市环境卫生服务中心

整体支出绩效自评报告

一、部门(单位)基本情况

我中心为隶属益阳市城市管理和综合执法局管理的副处级全额拨款事业单位，2024年人员编制19名，实际在职人数19人，其中设主任1名，副主任3名，科长4名，内设综合科、业务指导科、渣土服务科、垃圾分类科4个职能科室，主要职责职能为：1.协助主管部门拟定中心城区市容环境卫生事业发展规划和年度计划，经批准后组织实施；2.负责中心城区粪便无害化处理，协调环境卫生设施设备维护及创建工作，生活垃圾、建筑垃圾、餐厨垃圾等固体废弃物的无害化处理服务及资源化利用；3.协调渣土清运和倾倒的还洁服务、非专业生活垃圾和建筑垃圾收运，指导服务生活垃圾分类工作；4.负责环卫科研与环卫新技术的推广、应用与引进工作；5.为主管部门实施市容环境卫生行业管理、行政管理和监督执法提供辅助服务。

二、一般公共预算支出情况

(一)基本支出情况

2024年年初预算数为330.35万元，2024年决算数为404.60万元，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出情况

2024年年初预算数为180万元,2024年决算数为351.32万元,主要为环卫工人最低工资补差项目180万元、城市维护资金项目支出171.32万元。

三、政府性基金预算支出情况

无

四、国有资本经营预算支出情况

无

五、社会保险基金预算支出情况

无

六、部门整体支出绩效情况

2024年度整体支出全年预算数1599.15万元,执行数1454.86万元,完成预算的91%,绩效自评得分92.72分,评价等级为“优秀”。本单位按时完成了年度预算支出的绩效目标,保证机关办公正常有序运行,指导督查中心城区清扫保洁工作,推动全市范围内的垃圾分类工作,切实提升城市保洁质量,促进城市发展,提高城市品位,增强市民美誉度。

(一)绩效管理情况:按要求编制部门整体支出年度绩效目标和项目支出绩效目标,实行绩效目标实现程度和预算执行进度双监控,将预算绩效管理环节的结果应用于项目管理,保障预期产出和效果的各项绩效指标如期完成。

(二)业务开展情况:

1.环境卫生服务水平显著提升。环卫作业覆盖面积1930万平方米,主次干道机械化清扫率提升至92%。21条主要道

路积尘负荷值优良率从上半年的50%提升到95%左右，日均清运处理生活垃圾853.26吨，全年清运处理生活垃圾311439.49吨（中心城区）。按照经济适用、改建为主、逐步提质的原则，在市中心城区建设了23个环卫工人休息驿站。

2.积极争取环卫设施设备资金。2024年4月，根据国家发布的“两重两新”相关政策，积极开展2024年超长期国债申请，2024年11月成功申报国家超长期特别国债项目“益阳市中心城区市政环卫设施设备更新项目”，目前已下达中央和省级资金8450万，位列市直部门争资额度第一。

3.环卫技能竞赛表现出色。在2024年湖南省级职业技能竞赛·住建行业职业（保洁员）技能竞赛中，我市代表队4名参赛队员在竞赛中表现出色，荣获团体三等奖，特别是资阳区环卫工人蔡建华表现尤为突出，荣获二等奖，成为近年来我市参加省级职业技能竞赛取得的最好成绩。

4.垃圾分类工作成效明显。在2024年全省垃圾分类创新创意大赛中，我市获得“2金2银3铜2优”的好成绩，金奖及奖牌总数均列全省第一。

（三）社会效应方面：关爱环卫工人，坚持以人为本。通过开展“全国关爱环卫工人行”活动，为市中心城区环卫工人发放健康体检卡以及垃圾分类宣传大礼包。为城区一线环卫工人发放一批防暑降温物资。新增6处环卫休息驿站，驿站内桌椅、沙发、电水壶、空调、微波炉、医疗箱、充电器等设施用品一应俱全，并新增卫生间，贴心保障周边户外工作的环卫工人冷可取暖、热可纳凉、渴可饮水、累可歇脚、急可如厕、伤可用药、饿可饮食等需求。

七、存在的问题及原因分析

主要存在的问题是环卫工作经费不足。纳入财政专户管理的非税收入不足以弥补三区环卫工作经费的缺口，非税收入受房地产开工数量和国家经济环境影响较大，收入不稳定，导致本单位分配的三区清扫保洁经费不能满足日益提高的环卫工作要求。

八、下一步改进措施

- 一是做好经费预算，争取财政资金。
- 二是创新工作方式，节约预算资金。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

按要求公开。

十、其他需要说明的情况

无

附件：1、部门整体支出绩效评价基础数据

2、部门整体支出绩效自评表

3、项目支出绩效自评表

基础数据表						
财政供养人员情况	编制数		2024年实际在职人数		控制率	
	19		19		100.00%	
经费控制情况(万元)	2023年决算数		2024年预算数		2024年决算数	
三公经费	6.45		7.92		5.57	
公务用车购置和维护经	6.12		7		5.25	
其中：公车购置	0		0		0	
公车运行维护	6.12		7		5.25	
2、出国经费	0		0		0	
3、公务接待	0.33		0.92		0.32	
项目支出：	1763.64		1680		985	
1、业务经费	1763.64		1680		985	
2、运行维护经费	0		0		0	
级专项资金（一个专项）	0		0		0	
公用经费：	84.84		47.1		90.67	
其中：办公经费	11		10		10.30	
水费、电费、差旅费	4.69		2		2.86	
会议费、培训费	3.21		2		2.16	
政府采购金额	0		0		28.67	
部门基本支出预算调整	0		0		139.5	
楼堂馆所控制情况 (2024年完工项目)	批复规模 (㎡)	实际规模 (㎡)	规模控制率	预算投资 (万元)	实际投资 (万元)	投资概算控制率
	0.00	0.00		0.00	0.00	
厉行节约保障措施	严格控制三公经费，开展无纸化绿色办公。					

自评表										
预算部门名称		益阳市环境卫生服务中心								
年度预算申请 (万元)			年初预算数 (万元)	全年预算数 (万元)	全年执行数 (万元)		分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	2010.35	2010.35	1459.39		10	72.59%	7.26	
		按收入性质分:					按支出性质分:			
		一般公共预算:	510.35				其中: 基本支出:	474.39		
		政府性基金拨款:	0.00							
		纳入专户管理的非税收入:	1500.00				项目支出:	985.00		
		其他资金	0.00							
年度总体目标		预期目标					实际完成情况			
		保证机关正常运行, 指导督查城市清扫保洁工作, 提升城市保洁质量。					保证机关正常运行, 指导督查城市清扫保洁工作, 提升			
绩效指标	一级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	评扣分标准	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
绩效指标	产出指标	清扫保洁面积	1930万平方米	1930万平方米	清扫保洁面积≥1930万平	8	8			
		生活垃圾清运总量	30万吨	31.14万吨	生活垃圾清运总量≥30万吨	8	8			
		主次干道机械化清扫率	90%	92%	主次干道机械化清扫率≥	8	8			
		生活垃圾分类投放设施覆盖率	100%	97.32%	每小于10%的指标扣1分	8	7.8	公共场所覆盖率和经营性区域覆盖率未达100%。		
		粪便无害化处置率	100%	100%	达到年度指标值可得满分。	8	8			
		卫生考核督查周期	每季度	每季度	每季度进行督查考核通报可	7	7			
		财政经费按时支付率	100%	100%	按时支付率达100%可得满分	7	7			
	效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用为0分。	0	0			
		提高城市颜值, 提升城市文明形象	提高城市颜值, 提升城市文明形象	提高城市颜值, 提升城市文明形象		5	4.6			
		美化生态环境	美化生态环境	美化生态环境		5	4.6			
		促进城市可持续发展	促进城市可 持续发展	促进城市可 持续发展		5	4.6			
	满意度指标	市民满意度	100%	90%	每小于10%的指标扣0.5	5	4.6			

成本指标	经济成本	2010.35	1459.39	节约经济成本可得满分	6	6	
	不适用	不适用	不适用	不适用为0分	0	0	
	不适用	不适用	不适用	不适用为0分	0	0	
总分		85.46					

项目支出名称	城市维护资金城建税安排部分日常性维护经费							
主管部门	益阳市城市管理和综合执法局			实施单位	益阳市环境卫生服务中心			
项目资金(万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	其中:当年财政拨款	240	240	171.32				
	上年结转金额	0	0	0				
	其它资金	0	0	0				
	年度资金总额	240	240	171.32	10	71.00%	7.10	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	城市维护资金城建税安排部分日常性维护经费（包含环卫一线工人节日慰问经费、环卫工人特困救助费70万元；餐厨处理工程运转经费30万元；环卫作业车辆GPS定位系统流量费20万元；垃圾分类经费52.32万元）			城市维护资金城建税安排部分日常性维护经费（包含环卫一线工人节日慰问经费、环卫工人特困救助费70万元；餐厨处理工程运转经费30万元；环卫作业车辆GPS定位系统流量费19万元；垃圾分类经费52.32万元）				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	环卫一线工人节日慰问经费	35	35	7	7.00	
			环卫工人特困救助费	35	35	7	7.00	
			餐厨处理工程运转经费	30	30	7	7.00	
			环卫作业车辆GPS定位系统	20	19	7	7.00	
			垃圾分类经费	120	52.32	7	4.00	
		质量指标	各项城市维护工作达标率	100%	100%	10	10.00	
		时效指标	城维资金支付率	大于90%	71.25%	10	7.13	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0.00	
		社会效益指标	提升城市颜值	提升城市颜值	提升城市颜值	5	5.00	
		生态效益指标	保护生态环境	保护生态环境	保护生态环境	5	5.00	
		可持续发展指标	促进城市可持续发展	促进城市可持续发展	促进城市可持续发展	5	5.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意	满意	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	财政资金	240万元	171.32万元	10	10.00	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
总分					100	91.23		

项目支出名称	年初-人员经费专项（环卫工人最低工资补差）-1							
主管部门	益阳市城市管理和综合执法局				实施单位	益阳市环境卫生服务中心		
项目资金(万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	其中:当年财政拨款	180	180	180				
	上年结转金额	0	0	0				
	其它资金	0	0	0				
	年度资金总额	180	180	180	10	100.00%	10.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	环卫合同制职工工资收入不低于当地最低标准的110%。				环卫合同制职工工资收入不低于当地最低标准的110%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	工资补差人数	应补尽补	应补尽补	10	10.00	
		质量指标	最低工资保障率	≥80%	≥80%	12	12.00	
		时效指标	发放频次	按月发放	按月发放	10	10.00	
	效益指标	经济效益指标	增加环卫工人收入	根据当地最低工资标准	根据当地最低工资标准的110%进行上调	12	12.00	
		社会效益指标	保障环卫工人待遇	保障环卫工人待遇	保障环卫工人待遇	12	12.00	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0.00	
		可持续影响指标	改善民生	改善民生	改善民生	10	10.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	环卫工人满意度	基本满意	基本满意	12	10.00	
	成本指标	经济成本指标	财政预算资金	180万元	180万元	12	12.00	
		社会成本指标	不适用	不适用	不适用	0	0.00	
		生态环境成本指标	不适用	不适用	不适用	0	0.00	
总分						100	98.00	

项目支出名称								
年初-专户经费业务专项-1								
主管部门		益阳市城市管理和综合执法局		实施单位		益阳市环境卫生服务中心		
项目资金(万元)	资金来源		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	其中:当年财政拨款		0	0	0			
	上年结转金额		0	0	0			
	其它资金		1500	685	680.93			
	年度资金总额		1500	685	680.93	10	99.00%	9.90
			预期目标		实际完成情况			
年度总体目标		补充中心城区的垃圾收集、运输和处理等作业经费。			补充中心城区的垃圾收集、运输和处理等作业经费。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补充清扫保洁经费	1500	680.93	9	6.00	
		质量指标	城市清洁度	≥90%	≥90%	8	8.00	
			保障正常作业运转	应保尽保	应保尽保	8	8.00	
		时效指标	资金分配周期	每半年	每半年	8	8.00	
	垃圾清运及时率		100%	100%	8	8.00		
	效益指标	经济效益指标	补充中心城区垃圾清运经费	1500万元	680.93	8	5.00	
		社会效益指标	提升城市颜值	提升城市颜值	提升城市颜值	8	8.00	
		生态效益指标	美化生态环境	美化生态环境	美化生态环境	8	8.00	
		可持续影响指标	促进城市发展	促进城市发展	促进城市发展	8	8.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	赫山、资阳两区环卫中心满意度	≥90%	≥90%	8	8.00	
	成本指标	经济成本指标	财政专户资金	1500	680.93	9	6.00	
		社会成本指标	不适用	不适用				
		生态环境成本指标	不适用	不适用				
总分					100	90.90		

