附件5

2024年度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： （盖章）

2025年5月30日

（此页为封面）

**2024年度环境卫生服务中心部门整体支出绩效自评报告**

1. 部门概况

本中心是隶属资阳区城市管理和综合执法局的差额拨款事业单位，在预、决算中属一级预算单位。截止2024年底，本中心在编人员96人，其中全额拨款1人、差额拨款71人，自收自支24人，退休人员92人，遗属4人，另有长期临聘人员350人左右。内设机构12个，分别为综合办公室、督查科、机械化作业一队、机械化作业二队、机械化作业三队、收费一队、收费二队、渣土监察队、清扫一所、清扫二所、清扫三所、公厕管理所。

（一）2024年度重点工作计划；

1、资阳城区、319国道3公里近郊段、益沅公路11.8公里资阳段和会龙山、西流湾2座跨江大桥共515万平方米道路、广场、桥梁及绿化带的清扫保洁，47座城市公厕、22座城乡垃圾中转站的清洁、管理、维护以及166座公交站亭、172个街头景观小品、21800多米交通隔离（护）栏、2000个便民垃圾桶的扫、擦、抹、洗。

2、清理、清运城乡生活垃圾。

3、收取资阳城区规划内行政事业单位、社会团体、企业及市场经营单位的垃圾处理费；收取城区临街门店、露天市场、集贸市场、夜市、漫酒、加工作坊、流动摊担、废品店、煤店、招待所、酒店、短期性摊位的垃圾处理费及基建、装修、装饰垃圾处理费。

4、全区渣土监察工作，牵头力推全区垃圾分类，协助蓝天保卫战，监管城市黑臭水体，支援乡村振兴，及时按质完成上级交付的各种临时任务。

（二）部门整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围。

2024部门整体支出5536.53万元。

1.基本支出2827.02万元；包含机关事业单位基本养老保险缴费支出50.63万元、机关事业单位职业年金经费支出25.31万元、其他社会保障和就业支出13.80万元、事业单位医疗支出33.86万元、其他城乡社区管理事务支出14.10万元、城乡社区环境卫生支出1949.34万元、其他城乡社区卫生支出702.01万元、住房公积金支出37.97万元。主要用于工资福利支出2545.92万元、商品和服务支出223.47万元、对个人和家庭补助支出52.66万元、资本性支出4.97万元。

2、项目支出2709.51万元。包含其他节能环保支出1050万元、城乡社区环境卫生1050.28万元、其他国有土地使用权出让收入安排支出85.76万元、城市环境卫生86万元、其他城市基础设施配套安排支出220.83万元、其他城乡社区支出216.64万元，主要用于商品和服务支出2062.45万元、资本性支出647.06万元。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2024年一般公共预算支出中基本支出1797万元。包括人员经费支出1647.26万元，商品和服务支出112.36万元，对个人和家庭补助支出32.66万元，资本性支出4.72万元。

（二）项目支出情况

2024年一般公共预算支出中项目支出2240万元，其中主次干道、背街小巷清扫保洁支出876.10万元，垃圾台站及站厕维修维护313.90万元，生活垃圾分类和处理设施建设项目支出1050万元。

三、部门整体支出绩效情况

2024年在区委、区政府坚强领导以及全体干职工的共同努力下，资阳区环卫服务中心整体绩效目标已全部完成。抓好主责主业**,**创文巩卫工作高质量承担起来，环境卫生不断满足市民越来越高的心理预测，清扫保洁覆盖率、垃圾收运及时率100%。垃圾分类工作走在全市前列，蓝天保卫战不打折扣，切实负起了城区黑臭水体督办工作，在全球经济整体不景气的情况下，垃圾处理费征收已基本完成。其他党建、综治、安全、信访、妇女、工会等各项工作扎实有效，上级下达各项指示、任务能快速、高效贯彻执行落实到位。

**（一）经济效益指标完成情况**

区环卫服务中心以较少的劳动耗费取得了较大的清扫保洁服务成果。2024年，清扫保洁项目支出1659.51万元，按清扫保洁服务面积515万平方米计算，实际单位人工清扫保洁费用定额为3.22元/平方米·年，远远低于省颁布人工清扫保洁费用定额标准14.571元/平方米·年，经济效益明显。

**（二）社会效益指标完成情况**

2024年，本中心工作在全市中心城区三区的综合考核中，得到了政府和广大市民的一致认可。今年3月14、15日承办了2023年湖南省住建行业（机动清扫工）技能竞赛益阳赛区工作，2名职工分别获得益阳赛区男子组和女子组第一名。在创文巩卫的各个时间节点和国庆期间、明清古巷开园期间，安排专人重点维护，设置移动公厕方便群众。垃圾分类继续走在全市前列。通过参与、宣传、指导，正在改变社会混合投放垃圾旧习，带动和引导社会养成垃圾分类投放新习惯，自导自拍的《垃圾分类“弹一弹”》在省垃圾分类创意大赛中获银奖。驻村帮扶工作正常稳定高效，对其中的事实孤儿作了重点帮扶。对“智慧城管”和市环卫工作群的工作要求，回复及时高效。

**（三）生态环境效益指标完成情况**

自始至终监管城区黑臭水体，将黑臭水体岸上清扫保洁与垃圾清运纳入环境卫生日常督查，共安排6名专职保洁人员清扫保洁、2条垃圾收集线路进行垃圾收集；确保每月1次巡河，并形成巡河记录12份以上，对发现的问题，积极与上级相关部门或责任部门对接，重点加快白马山渠水体更换、渠体清淤与周边管网的雨水混接的排查与清淤，做好岸坡垃圾治理工作，助力“洞庭清波”。全年“5+2”“两头黑”“人扫+机扫”“人洗+机洗”“人运+车运”，“创卫巩卫”效果良好。地面冲（清）洗+空中抑尘，使街面无扬尘上天，空中扬尘下地，为蓝天保卫战做出了积极贡献。专人和专用设备高压清洗，垃圾中转站、垃圾容器和公交站台与城市宣传 （标牌），洗、擦、抹“城市家具”清洁卫生；地面油污用烧碱冲洗，保持城市天天见本色见新色；交通标线日日清洗，路面黑白分明；对乡镇和外单位的清洗请求，以城乡一体化的大局观，支援乡村振兴，做到有求必应，应必高效；公厕专人管理，粪水经三格式化粪池发酵后，排入城市污水管网，沉渣运往市里指定的专门定点作无害化处置。

**（四）可持续影响指标。**注重可持续发展，大力推进城市更新.落实好《益沅桃城镇群2024年城市基础设施建设计划》，《2024年城市资金维护计划》，利用好国家“城市以旧换新”政策，争取国家资金，双管齐下，建设维护好我区的城市环卫基础设施。添置10台环卫车辆、垃圾分类桶3000个、垃圾分类箱50个、其他垃圾中转站设备更新3套、其他垃圾中转站配件更换15座、其他垃圾中转站维修改造5座、其他垃圾中转站渗漏液处理设备1套、“厕所革命”公厕改造5座、环卫智慧平台建设1套、主次干道撤桶果皮箱800套、环卫驿站5座。城市服务功能得到了可持续增强。

**（五）服务对象满意度。**清扫保洁服务到了居民的房前屋后与左右墙角，群众的幸福感、获得感稳步提升，全年无群众对环境卫生的投诉；在创文巩卫群众满意度调查中，均为“满意”。

四、总体评价和自评得分情况

2024年，我中心通过积极作为，强化制度建设，增强内部管理，较好的完成了年度工作目标根据部门整体支出绩效评价指标体系。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2024年度评价得分为98分。

通过绩效自评，进一步掌握了资金使用情况和取得的效果， 总结了专项资金管理经验，认识到了工作中存在的问题和不足， 为今后完善年初预算编制、加强资金使用管理、健全资金支出项目、提高资金绩效管理、加大资金使用效益工作提供了重要的参考依据绩效自评结果公开情况。

五、存在的问题及原因分析

年初预算编制时，项目预算要进一步细化，要科学设置绩效评估指标体系。

预算执行工作重视不够，年底因手续不齐全、资金不完善等原因造成资金无法支付，造成资金滞留结转下年再支出。

1. **下一步改进措施**

(一)细化预算编制工作。进一步加强各科室的预算管理意识， 严格按照预算编制的相关制度和要求，提高预算编制的科学性、合理性。

(二)加强预算执行管理。遵循预算管理办法，按项目工作推 进提高资金支出进度，加强和各业务科室的沟通和督促项目资金使用，科学合理使用财政资金，确保财政资金发挥最大效益。加强人员培训。进一步加强管理人员对相关业务的学习，规范部门预算收支核算，切实提高预算收支管理水平。

1. 整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况。

此次绩效自评报告将在资阳区政府官网上予以全文公布，向社会公开，广泛接受群众监督。

报告需要以下附件：

1.部门整体支出绩效评价基础数据表

2.部门整体支出绩效自评表

3.项目支出绩效自评表

4.其他必要材料（当年度预算绩效目标申报表、单位年度工作总结、预决算报表、有关表彰奖励复印件等）及与自评报告、基础表、自评表内容相符的相关佐证材料（佐证资料必须列目录，与自评表指标对应）