

2024年度岳阳市岳阳楼区市容环境卫生中心 整体支出绩效自评报告

部门(单位)名称:

2025年 6月 25日



2024年度岳阳市岳阳楼区市容环境卫生中心整体支出绩效自评报告

一、单位基本情况

(一) 职能职责

1. 负责组织与监督城市市容环卫管理法规、政策的贯彻拟定，组织拟订与报批相关的规范性文件，制定环卫行业标准。
2. 参与城市规划的评审和环卫工程设施规划设计的审查；负责组织环卫行业发展规划的拟订（修订）、评审及其产业政策实施计划的拟订、报批和组织实施。
3. 负责市容环卫设施建设、设备及工具采购计划的编制和报批、采购招标工作，并具体组织实施。
4. 负责协助区财政局拨付各街道（乡）相关环卫经费。
5. 承担全区生活垃圾分类工作领导小组办公室日常工作，负责建立生活垃圾分类工作协调机制。负责全区生活垃圾分类投放、收集、运输、处理的业务指导、协调调度和监督检查工作。建立全区生活垃圾分类收集、运输、处理基础台账。
6. 负责对各街道（乡）环卫工作进行业务指导、督查考评。负责全区清扫保洁范围内各路面的清洗、清洒、降尘工作及各项任务，协助全区各街道（乡）的垃圾清运工作。对作业车辆、驾驶员、跟车员进行日常管理。
7. 承办区委、区人民政府交办的其他事项。

(二)机构设置

人员构成：本中心编制数46人，实际人数46人，其中在编人数46人。

内设股室8个：办公室、综合管理股、计财审计股、基建设备股、岳阳楼区环境卫生考评办公室、法制股、垃圾分类股、作业所。

二、一般公共预算支出情况

(一)基本支出情况

2024年基本支出为621.73万元,其中:人员经费560.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助；商品和服务支出61.29万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修(护)费、会议费、培训费、工会经费、其他商品和服务支出。

(二)项目支出情况

2024年项目支出为2386.96万元，其中：

业务工作经费2085.92万元，主要用于编外人员经费、购买环卫工人劳保维稳用品、劳动工具费，垃圾分类经费，环卫管理工作经费、购买靓捷公司服务经费。

运行维护经费298.04万元，主要用于机械化作业用车运行及维护费。

三、政府性基金预算支出情况

2024年度本部门无政府性基金安排的支出。

四、国有资本经营预算支出情况

2024年度本部门无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

2024年度本部门无社会保险基金预算支出。

六、单位整体支出绩效情况

2024年，在区委、区政府的坚强领导下，我中心紧紧围绕“常态长效 精致精美”工作目标，按照“网格化、常态化、精细化、全覆盖、无死角”的工作要求，扛牢城市“六治”环卫治脏主职主责，不断提升精细化服务管理水平，承压前行、克难奋进，为建设省域副中心城区的核心引领区和首善之区展现环卫担当作为。

1. 管理模式更加科学。联合技术公司，开发岳阳楼区环卫工人管理系统，通过系统可随时随地可以查看人员信息、清扫路段区域及作业时间等，为我区环卫事业高质量发展提供了技术支撑。

2. 机制落实更加有力。全力推动“三级书记”抓环卫、四级干部巡街巷、环卫网格化微治理、常态化巡街巡查、社区每周一次大扫除、行业监管等工作机制落实落细。对20

个乡镇、管理处、街道环境卫生、垃圾分类等工作进行常态化监督指导，发现问题，现场交办，限时整改。2024年以来，累计发现问题22850处，现场交办整改20129处，下发问题交办函2721件、督促整改落实2721件。

3.分类体系更加健全。积极协调相关部门，推动占地20亩、预计总投资6500万元的岳阳楼区生活垃圾分拣中心综合建设项目成功立项(中央预算内资金3300万元，已到资金1650万元)；同时，规范选址两分类893处，四分类484处，垃圾分类基础设施建设进一步完善。

4.设备保障更加给力。全年累计发放分类塑料垃圾桶1470个、塑料垃圾桶盖500个、不锈钢板车135台、撮箕2450个、铁锹1020把、扫把21万余把，更换或新装不锈钢果皮桶75个，拆除垃圾屋22座，维修维护垃圾屋178座，将奇家岭街道2座垃圾屋改造成为分类垃圾房，有效提升我区环卫基础设施风貌。

5.机械作业更加高效。全年出动洒水车3万余台次，共计洒水29万余 m^3 ；出动清运车1.06万余台次，清运日常垃圾27.5万余 m^3 、应急清运各类垃圾1.56万余 m^3 ；出动转运车2.02万余台次，转运至填埋场垃圾12.12万余 m^3 。高标准完成了所属30余条街巷的日常油污清洗、118余条道路的洒水降尘，完成抗旱保苗、洞庭渔火季、驰援平江灾后清理、烈士陵园公祭日等保障工作125余次。

6. 关爱氛围更加浓厚。针对夏季持续高温天气，科学优化环卫作业时间，开展“送清凉”活动50余次，夏季中暑急救知识和安全作业培训30余场次，发放各类防暑物资2000余份。9月份对全区暖心驿站的选址建设进行调研摸底，采取政企合作的方式，在三眼桥、枫桥湖、梅溪等街道的社区、银行、便利店闲置区域，打造了五处环卫工人暖心驿站，有效缓解环卫工人休息难的实际问题。

七、存在的问题及原因分析

(一)、预算编制按板块划分资金，执行中各部分衔接欠灵活。

(二)、年初预算编制不合理，部门经费计划比较紧张，往往需要在年度中间进行预算追加和调整。

(三)、部分绩效指标设定不精准，未提炼出最能反映总体目标预期实现程度的关键性指标。

(四)、进度跟踪频度不足，多依月、季节点查进度，周内工作动态盯梢松。

八、下一步改进措施

1、认真做好预算的编制，编制范围尽可能的全面、不漏项；进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

2、严格执行各项制度，规范财务管理，提高资金使用

效率。

- 3、实施有效的内部控制及监督制度。
- 4、加强绩效管理，完善绩效管理制度。
- 5、认真自查，及时自纠。

九、单位整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

2024年度单位整体支出绩效自评结果已在财政预算绩效管理信息系统填报及岳阳楼区政府门户网站公开。

十、其他需要说明的情况

本部门无其他情况说明。