**2024年度区环卫中心整体支出**

**绩效报告**

实施单位： ( 盖 章 )

2025年 04 月 21日

**2024年度区环卫中心整体支出绩效报告**

**一、部门基本概况**

(一)机构、人员构成

⑴怀化市鹤城区环境卫生工作中心为一级部门预算单位，是全额拨款的事业单位，内设办公室、计财部、人事教育培训部、业务服务部、法制监察部、基础设施建设服务部、安全生产部、督察部、数字城管服务部、餐厨垃圾处理服务部。二级机构18个，分别是：城中机械化作业大队、城南机械化作业大队、紫东机械化作业大队、清运大队、环卫设施设备维护管理所、车辆修理所、水上环境卫生管理所、物业管理所，城中环卫所、迎丰环卫所、红星环卫所、城南环卫所、湖天环卫所、城北环卫所、团结环卫所、紫东环卫所、城东环卫所、城西环卫所。

⑵怀化市鹤城区环境卫生工作中心人员编制数213人，其中编制内实有人数178人。

（二）单位主要职责

怀化市鹤城区环境卫生工作服务中心全额拨款的事业单位，主要承担的事务有：

⑴贯彻执行城市环境卫生管理法律、法规和政策；研究和组织实施环境卫生行业的中长期规划和年度工作计划；组织实施国家、省、市制定的城市市容环境卫生标准定额和行业规范。

⑵负责城区主次干道的清扫、保洁、清洗、洒水和降尘及生活垃圾的收集、运输、垃圾分类等工作；

⑶负责城区环卫公用设施的保洁；负责城区绿化带保洁；负责舞水河怀化城区段、太平溪水面、城区其它溪河两岸及城区铁路治线的环境卫生管理工作。

⑷负责城区环境卫生基础设施的规划、建设与管理，督促单位和居民配套建设环卫公共设施。

⑸负责城区环境卫生管理工作的行业监管、考核及指导。

⑹承办区委、区政府交办的其他事项。

**二、部门财务情况**

(一)部门整体支出情况

1、基本支出

2024年度基本支出5533.9万元，其中：人员支出1914.27万元，公用经费支出3619.63万元；是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，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、物业管理费等日常公用经费；

1. 项目支出

2024年度项目支出：8543.62万元，其中：城乡社区环境卫生8543.62万元；是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括专项业务费用类、对个人和家庭补助类等。

（二）部门预算收支决算情况

**2024年度**整体支出14077.52万元，其中基本支出5533.9万元，主要用于人员支出（工资福利支出）和公用经费支出（一般商品和服务支出）；专项支出8543.62万元。主要用于主次干道的清扫、保洁、清洗、洒水和降尘及生活垃圾的收集、运输、垃圾分类；城区绿化带保洁；背街小巷清扫保洁服务，水域保洁等。

1. “三公经费”支出使用和管理情况

本年度没有产生“三公”经费

**三、部门绩效目标**

(一)部门绩效总目标

道路清扫次数大于730次，道路清扫率达100%，职工满意度达98%。

(二)2024年度部门绩效目标

目标1：足额及时发放保洁人员工资。目标2：按相关规定缴纳保洁人员保障性资金。目标3：保障保洁人员的福利待遇发放到位。目标4：落实背街小巷清扫保洁市场化监督核实职责。目标5：确保资金使用安全。目标6：确保背街小巷环卫保洁工作到位。

1. 绩效评价工作情况

(一）绩效评价目的

本次绩效评价目的是为了加强区环卫中心整体支出绩效财务支出管理，强化支出责任，客观、公正的评价财政资金使用、项目的实施、制度的建设和取得的成效，总结经验，发现问题，提出改进的意见和建议

（二）绩效评价原则

1.科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定程序，按照科学可行的要求，采取定最与定性分析相结合的方法。

2.公正公开原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开接受监督。

3.分级分类原则。绩效评价要根据评价对象的特点分类组织实施。

4.绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反应支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

（三）绩效评价方法

绩效评价应由我中心各职能部门组成的综合性评审机制，对项目绩效中确定的数量、质量和资金使用绩效等进行考核评审。坚持过程评审与结果评审、短期效果与长远效果评审、社会效益评审与生态效益评审相结合，确保评审工作的全面性、客观性和科学性。评价工作小组应坚持简便有效的原则，根据实际情况，采用一种或多种方法进行绩效评价。

自评采用定量与定性评价相结合的比较法。

(四）绩效评价工作过程

区环卫中心充分认识财政支出整体绩效评价工作的重要和必要性，加强组织领导，落实项目自评工作具体工作人员，确保绩效资自评工作顺利进行，成立由中心副主任、业务服务部、环卫督察部、安全生产部、办公室、法制监察部、计财部组成的绩效评价工作小组，深入实地调查、收集整理相关基础数据，落实项目实施、运行及资金使用情况，并对所有数据材料进行汇总、分析，形成绩效自评报告。

五、综合评价结果

通过一系列努力，环卫工作取得了可喜的成绩，城区环境卫生质量得到有效改善，城乡居民和广大游客满意度和舒适度明显提升，结合年初的绩效目标，自评得分98分。评价等级为优秀。

六、部门整体支出绩效情况

按照我区预算绩效管理工作的总体要求，2024年我单位整体支出14077.52万元，全部实行整体支出绩效目标管理，其中：人员支出1914.27万元（工资福利支出）；公用支出（一般商品和服务支出）3619.63万元；编报绩效目标的项目2个，涉及项目支出8543.62万元，其中专项业务费用类项目2个，共8543.62万元，基本建设类项目0个，共0万元，对个人和家庭补助类项目0个，共0万元。

2024年我单位项目绩效目标：按照区委、区政府下达的“创建全国文明城市”工作任务、工作目标和时间节点，科学筹划，积极做好绿化、美化、净化及市民文明素质提升工作，进一步提高环卫精细化管理水平，坚决完成“创建全国文明城市”各项工作任务及“创建全国文明城市”的要求，1800多名环卫工人大力弘扬“精诚团结、奋力拼搏、争创一流”的环卫精神，着力推进环卫管理八项重点工作，努力实现环境卫生管理工作新提升。①每天完成了城区主次干道776.59万平方米和背街小巷97.58万平方米道路清扫保洁；②每天了完成75400米道路机械化清扫清洗保洁任务；③舞水河、太平溪区段及支流748.95万平方米河堤环境卫生保洁及河面清捞工作。④无害化处理城市生活垃圾25余万吨，垃圾无害化处理率达100%。⑤做好44座垃圾中转站、66座公厕和3280个果皮箱的管理和日常管护，⑥城区绿化带92.82万平方米的保洁；⑦完成年垃圾清运量20.44万吨；⑧完成年生活垃圾收集13.16万车；确保设备设施为民服务功能。

1. 存在的主要问题及原因分析

1、资产管理水平有待进一步加强

主要原因是有些制度不完善，执行不到位，还有工作人员的工作一时疏忽，导致资产管理水平不高，有待进一步加强。

2、预算执行存在偏差

主要原因是预算执行过程中，实际会出现客观性问题，比如：上一级财政的资金拨付不及时，在工作中需支付资金时，就会延期；还有年中会有新的工作任务，但是年初没有预算的情况，所以预算执行会出现存在偏差情况。

3、专项资金拨付速度须加强

主要原因是财政资金拨付不及时，导致专项资金拨付速度慢。

八、有关建议

无