雨花区2021年度部门（单位）整体支出

绩效评价自评报告

部门(单位)名称 长沙市雨花区市容环境卫生维护中心

预算编码 311001

报告日期： 2021 年 4 月 2 日

 雨花区财政局（制）

附件1

部门整体支出绩效评价指标表

| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 评价标准 | 指标说明 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投入 | 13 | 预算配置 | 13 | 在职人员控制率 | 5 | 以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政局确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。 | 5 |
| “三公经费”变动率 | 8 | “三公经费”变动率≦0,计8分；“三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.8分，扣完为止。 | “在公经费”变动率=[（本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数）/上年度“三公经费”预算数]×100% | 8 |
| 过 程 | 61 | 预算执行 | 20 | 预算完成率 | 5 | 100%计满分，每低于5%扣2分，扣完为止。 | 预算完成率=（上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余/上年结转+年初预算+本年追加预算）×100%。 | 5 |
| 预算控制率 | 5 | 预算控制率=0，计5分；0-10%（含），计4分；10-20%（含），计3分；20-30%（含），计2分；大于30%不得分 | 预算控制率=（本年追加预算/年初预算）×100%。 | 3 |
| 新建楼堂馆所面积控制率 | 5 | 100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。没有楼梯馆所项目的部门按满分计算 | 楼堂馆所面积控制率=实际建设面积/批准建设面积×100% 。该指标以2015年完工的新建楼堂馆所为评价内容。 | 5 |
| 新建楼堂馆所投资概算控制率 | 5 | 100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。 | 楼堂馆所投资预算控制率=实际投资金额/批准投资金额×100% 。该指标以2015年完工的新建楼堂馆所为评价内容。 | 5 |
| 预算管理 | 41 | 公用经费控制率 | 8 | 100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。 | 公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。 | 8 |
| “三公经费”控制率 | 8 | 100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。 | “三公经费”控制率-（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。 | 8 |
| 政府采购执行率 | 6 | 100%计满分，每超过（降低）5%扣2分。扣完为止。 | 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%  | 6 |
| 过 程 | 61 | 预算管理 | 管理制度健全性 | 8 | ①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，2分；②有本部门厉行节约制度,2分；③相关管理制度合法、合规、完整，2分；④相关管理制度得到有效执行，2分。 | 　 | 7 |
| 资金使用合规性 | 6 | ①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出按规定经过评估论证；④支出符合部门预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。 | 　 | 6 |
| 预决算信息公开性 | 5 | ①按规定内容公开预决算信息，1分；②按规定时限公开预决算信息，1分；③基础数据信息和会计信息资料真实，1分；④基础数据信息和会计信息资料完整，1分；⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，1分。  | 预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。 | 5 |
| 产出及效率 | 26 | 职责履行 | 8 | 重点工作实际完成率 | 8 | 根据绩效办2015年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。该项得分=（实际产出数/计划产出数）\*8 | 　 | 8 |
| 履职 效益 | 6 | 经济效益 | 6 | 此两项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 |  |
| 社会效益 | 6 |
| 12 | 行政效能 | 6 | 促进部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本效果较好的计6分；一般3分；无效果或者效果不明显0分。 | 根据部门自评材料评定。 | 4 |
| 社会公众或服务对象满意度 | 6 | 90%（含）以上计6分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计2分；低于70%计0分。 | 社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。 | 6 |

附件2

部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况 | **编制数** | **2021年实际在职人数** | **控制率** |
| 114　 | 96　 | 　 |
| 经费控制情况 | **2020年决算数** | **2021年预算数** | **2021年决算数** |
| 三公经费 | 1.52　 | 0.07　 | 0.07　 |
|  1、公务用车购置和维护经费 | 1.52　 | 0　 | 0　 |
|  其中：公车购置 | 0　 | 0　 | 0　 |
|  公车运行维护 | 1.52　 | 0　 | 0　 |
|  2、出国经费 | 0　 | 0　 | 0　 |
|  3、公务接待 | 0　 | 0.07　 | 0.07　 |
| 项目支出： | 7547.1817　 | 4700　 | 8373.5591　 |
|  1、道路站厕通道维护经费 | 1669.5712　 | 1340　 | 2551.0150　 |
|  2、业务车辆运行经费 | 1472.8737　 | 1413　 | 1431.1323　 |
|  3、垃圾清运经费 | 1076.8383 | 1420 | 1520.1876 |
| 4、业务车辆及专用设备购置经费 | 2131.9855 | 527 | 1503.8294 |
| 5、站厕建设工程款及配套设施 | 1195.8994　 | 0　 | 1367.3948　 |
| 公用经费 | 221.0117　 | 494.14 | 463.33　 |
|  其中：办公经费 | 32.09　 | 28.97 | 47.19 |
|  水费、电费、差旅费 | 6.91　 | 8　 | 8.51 |
|  会议费、培训费 | 0　 | 0 | 0　 |
| 政府采购金额 | —— | 　 | 3174.38　 |
| 部门整体支出预算调整  | —— | 　 | 　 |
| 楼堂馆所控制情况（2019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** |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 厉行节约保障措施 | 　 |
| 说明：“项目支出”需要填报除专项资金和基本支出以外的所有项目情况，包括业务工作项目、运行维护项目等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。 |

附件3

**部门整体支出绩效报告**

**一、部门概况**

（一）部门基本情况

1、人员情况

雨花区环卫中心编制数114人，在职人员96名，退休职工171名。与2020年相比，在职人员共增加1名，其中退伍安置增加3人，公开招聘增加3人，到龄退休减少5人。临聘人员因流动性较强，每月变动较大，截止2021年12月31日止，共计1910名。

1. 机构设置

本单位设有中心办公室、人事室、环卫业务室（网格化中心）、计财室、基础设施室、安技室共6个中心机关科室以及下辖的左家塘、侯家塘、砂子塘、东塘、圭塘、雨花亭、井湾子、洞井、高桥等13个环卫所。下属13个环卫所不进行独立报账，并入环卫中心本级统一进行国库集中支付。

1. 主要职能

本单位是直接为市民创造优质环境的服务单位，是雨花区经济建设和城市管理的窗口单位，我单位全体职工本着“诚信、奉献、协作、进取”的雨花环卫精神，认真贯彻落实科学发展观，与时俱进，锐意创新，为服务雨花经济大局、深化洁净城市、实现“财富雨花”“品质雨花”“幸福雨花”和建设人民满意的文明城市拼搏、奉献！

1. 重点工作计划

贯彻执行国家有关环境卫生工作的方针、政策和条例法规以及上级组织对本部门的要求、长沙市环卫维护业务的文件规定，本单位负责全区维护范围内的主次干道及绿化带清扫保洁、环卫基础设施维护、垃圾分类及垃圾运输工作。主要负责984.13万平方米的道路清扫，380万平方米的跳马镇区域清扫保洁，113座站厕清扫和38座人行通道清扫以及果皮筒等日常维护。

1. 部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

2021年度部门整体支出为23756.12万元，主要用于城乡社区环境卫生、其他城乡社区管理事务支出、其他城乡社区公共设施支出以及单位社会保险支出等，具体包括基本支出和项目支出。其中，基本支出主要涉及人员经费和公用经费，人员经费实际支出14919.23万元，公用经费实际支出为463.33万元。项目支出实际支出8373.56万元，主要包含道路站厕通道绿化带清扫维护经费（含交通隔离栏清洗维护及跳马镇一体化维护服务）、业务车辆运行经费、垃圾清运经费、业务车辆及专用设备购置经费、站厕建设工程款及配套设施采购。

**二、部门整体支出管理及使用情况**

（一）基本支出

 基本支出主要包含人员经费和公用经费。其中，人员经费实际支出14919.23万元，主要包含两个方面：一方面，包含正式职工、临聘维护人员的基本工资、绩效工资、津补贴、奖金、住房公积金和社会保障缴费等其他工资福利支出；另一方面，人员经费也包含了退休职工的生活补助、独生子女奖励金、慰问费等其他对个人和家庭的补助支出。公用经费实际支出为463.33万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、办公用水电费、租赁费、办公设备购置、委托业务费、培训费、工会经费、公务招待费和公务用车运行维护费、伙食费及物业补贴等行政办公支出。其中公务招待费为675元，公务用车运行维护经费为0元，“三公”经费由计财室按月统计并报中心主任签字审核，公车使用严格按照公车使用规章条例执行并公示，对违规现象及时进行惩处并通报。

（二）专项支出

1、专项资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。

我单位资金全部为财政拨款，上年结余602.71万元，当年预算内资金为23153.41万元，总投入资金为23756.12万元。所有资金均用于环卫工作的正常展开及维护支出。实际使用23756.12万元，当年无结余，资金使用率为100%，无挤占挪用及截留专项资金的情况。

2、专项资金（主要指财政资金）实际使用情况分析。

 资金使用明细表

 单位：万元

| 支出名称 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 工资福利支出 | 基本工资 | 339.61 |  |
| 津贴补贴 | 1.53 |  |
| 奖金 | 1317.59 |  |
| 社会保障缴费 | 363.92 |  |
| 住房公积金 | 180.12 |  |
| 绩效工资 | 309.45 |  |
| 其他工资福利支出 | 11283.17 |  |
| **小计** | **13795.39** |  |
| 商品和服务支出 | 办公费 | 47.19 |  |
| 印刷费 | 2.61 |  |
| 水费 | 4.06 |  |
| 手续费 | 0 |  |
| 电费 | 4 |  |
| 邮电费 | 4.19 |  |
| 公务用车维护费 | 0 |  |
| 差旅费 | 0.44 |  |
| 维修费 | 4.9 |  |
| 租赁费 | 6.36 |  |
| 会议费 | 0 |  |
| 培训费 | 0 |  |
| 物业管理费 | 90.8 |  |
| 专用材料费 | 0.08 |  |
| 公务招待费 | 0.07 |  |
| 委托业务费 | 1.8 |  |
| 工会经费 | 20.79 |  |
| 其他商品和服务支出 | 266.05 |  |
| **小计** | **453.34** |  |
| 环卫维护项目支出 | 道路站厕通道维护经费（含交通隔离栏清洗维护） | 保洁车维修费 | 7.85 |  |
| 专用材料费 | 625.09 |  |
| 防疫防冻物资 | 53.14 |  |
| 站厕水电费 | 131.42 |  |
| 站厕维修费 | 466.70 |  |
| 交通隔离栏清洗维护费用 | 394.27 |  |
| 跳马镇一体化服务费 | 858.65 |  |
| 其他 | 13.89 |  |
| 业务车辆运行经费 | 业务车辆油耗 | 956.56 |  |
| 业务车辆维修费 | 8.14 |  |
| 业务车辆保险费 | 141.77 |  |
| 业务车辆配件 | 250.84 |  |
| 新能源业务车充电费用 | 56.28 |  |
| 其他 | 17.54 |  |
| 垃圾清运经费 | 垃圾车辆油耗 | 893.08 |  |
| 垃圾车辆维修费 | 66.76 |  |
| 垃圾车保险费 | 122.35 |  |
| 大件垃圾处理费用 | 214.76 |  |
| 铲车装车费用 | 70.72 |  |
| 有害垃圾收运处置费用 | 37.98 |  |
| 新能源垃圾车充电费用 | 32.44 |  |
| 垃圾车停车费 | 21.02 |  |
| 其他 | 61.09 |  |
| 专用设备及业务车辆购置 | 专业设备（撒盐机） | 30.12 |  |
| 业务车辆 | 1473.71 |  |
| 站厕建设工程款及配套设施 | 工程款 | 468.45 |  |
| 配套设施 | 898.94 |  |
| **小计** | **8373.56** |  |
| 对个人和家庭补助 | 抚恤金 | 2.94 |  |
| 生活补助 | 1030.4 |  |
| 奖励金 | 12.08 |  |
| 医疗费补助 | 57.4 |  |
| 物业服务补贴 | 0 |  |
| 其他对个人和家庭的补助支出 | 21.02 |  |
| **小计** | **1123.84** |  |
| 其他资本性支出 | 房屋建筑物购建 | 0 |  |
| 办公设备购置 | 9.99 |  |
| 专用设备购置 | 0 |  |
| 信息网络及软件购置更新 | 0 |  |
| **小计** | **9.99** |  |
| **合计** | **23756.12** |  |

1. 专项资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。

 为规范项目专项资金管理，明确管理职责，建立科学的财政专项资金运行机制，提高财政资金的使用效率，根据《省级财政专项资金管理办法》和《长沙市城市管理专项资金管理办法》等法律法规，严格按照管理办法对专项资金的分配范围、申报和使用程序、项目资金监督管理的要求，规范专项资金的收支使用，保证专款专用，各项资金管理制度均得到了有效执行。

1. **部门专项组织实施情况**

（一）环卫维护项目

1.专项组织情况分析，主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况。

我中心根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》以及《雨花区政府采购管理办法》等有关规定，结合中心实际情况，特制定《雨花区环卫维护中心政府采购内部控制制度》，并在项目招投标过程中严格执行招投标法规制度，公开招标选定服务单位,制定服务单位考核办法,签定服务合同,建立了专项督查考核队伍，通过数字化考核和外巡督查考核等形式督促服务单位保障作业服务质量。

环卫业务室是日常维护项目竣工验收的综合管理部门，安技室负责车辆采购的验收工作，基础设施室负责基础设施建设项目的验收工作。

竣工验收工作分为两步进行，先由环卫业务室组织13个环卫所开展内部验收工作，验收合格后，再请代理服务单位组织专家开展外部验收工作，以保证项目质量，提升作业服务水平。我中心也对各项目专用材料费、化粪池清掏等均根据要求进行了政府集中招标采购，并及时进行验收，按照合同付款。本着材料节约的原则对材料使用情况进行台账登记及审核。

2.专项管理情况分析，主要包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况。

 依据市区局工作目标和要求，为了发挥业务竞赛激励机制和整改机制的作用，全面优化环卫维护作业方式，推进全中心业务水平的提升，本单位制定了《2021年雨花区环卫中心业务管理考核细则》、《雨花区环卫中心管理员业务检查日志考核规定》、《雨花区环卫中心一线清扫人员管理考核规定》、《雨花区环卫中心道路交通隔离设施清洗维护服务管理方案》、《跳马镇环卫保洁市场化运作考核办法》等制度进行日常业务的管理与监督。

环卫业务室作为牵头部门，负责道路、站厕、通道、交通隔离栏的督查、考核等管理工作。各环卫所负责具体实施辖区内主次干道、公共部位的洗扫保洁、环卫基础设施维护。各环卫所执行“一把手”负责制和问责制，环卫所长为第一责任人。

业务督查人员每日对13个环卫所的环卫作业和环卫设施维护情况进行巡查考核，并整改回查，采取“日检查、周通报、月讲评”的考核机制，将考核结果纳入绩效考评，奖勤罚懒，以促使业务管理水平不断提升，环境卫生水平进一步提质。根据《雨花区环卫局垃圾运输规范管理方案》，严格对各站垃圾运输车辆的车貌、运力、运距进行监督、考察和审核，定期核定各部门运输车辆的每月运输任务。其中针对二环线保洁维护，雨花区市容环境卫生维护中心对环线的环境卫生进行统一的管理和监督考核，涵盖5个环卫所作为具体的实施部门。新增项目由我中心完成验收等工作。采用快车道以机械洗扫保洁为主，匝道配合人工清扫保洁的方式进行维护作业。同时，对全区交通隔离栏进行清洗维护。

（二）其他资本性支出

1.专项组织情况分析，主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况。

其他资本性支出包括房屋建筑物购置、办公设备购置、专用设备购置、交通工具购置、基础设施建设、大型修缮、其他资本性支出。办公设备购置由办公室负责，专用设备购置、基础设施建设、大型修缮由基础设施室负责，业务车辆购置由安技室负责。资本性支出项目均及时完成了验收工作。

2.项目管理情况

设备及业务车辆购置均按照政府采购相关规定执行，要求政府采购的均进行了政府集中招标采购。项目建设事项由发改委申请立项，再通过公共交易中心抽签施工队伍，施工过程中由基础设施室进行管理与沟通。在工程项目建设中严格按照环卫基建管理制度进行建设，工程施工中出现需要修改项目的问题积极与领导沟通，第一时间解决问题。成立巡查小组，每周对所有项目进行巡查，发现问题立马责令整改，每月对项目工程进度总结，实时了解工程情况，分定期召开安全会议，避免安全事故的发生。

1. **资产管理情况 反映部门资产的配置、管理、处置等综合情况。包括制度建设、管理措施、配置处置的程序等。**

 为了规范和加强国有资产配置、使用和处置管理，优化资产结构，提高资产使用效益，推进资产管理与预算管理有机结合，本单位严格按照法定程序和权限配置、使用、处置资产制度执行。并依据《行政事业单位国有资产管理办法》、《长沙市行政事业单位资产管理实施办法》（长政办发〔2011〕1号）以及《关于印发<雨花区行政事业单位国有资产管理实施细则>、<雨花区行政事业单位国有资产配置管理规定>、<雨花区行政事业单位通用资产配置标准>的通知》（雨财发〔2019〕39号）制定了《雨花区环卫中心固定资产管理制度》，连同《雨花区环卫中心财务管理制度》对固定资产的范围、使用年限以及管理、核算、购置、验收、保管、使用、清查和追溯等都明确有严格的规定、程序和管理。

1. **部门整体支出绩效情况 反映部门履职及履职效益情况。**

雨花区环卫维护中心2021年度大力实施环卫维护项目建设，加大了对环卫业务的日常维护、交通隔离栏清洗保洁维护等力度，效果明显。通过新建、续建和改造站厕，安装除臭设施、改造垃圾运输车工作，进一步提升了环卫基础设施整体功能和水平。为实现“品质雨花”和建设人民满意的文明城市做出了贡献。项目产出及效益情况分析如下：

1、营造了良好的经济发展和生活环境

2021年，我中心对全区环卫工作机制进一步优化，环卫基础设施进一步完善，全区主次干道洁净度明显提高。通过实施网格化常态管理，对辖区内的道路、站厕、绿化带、人行通道、人行天桥进行全面清扫和维护，完成了984.13万平方米的道路清扫，380万平方米的跳马镇区域清扫保洁，113座站厕清扫和38座人行通道清扫以及果皮筒等日常维护，清除粘贴式牛皮癣260处、牛皮癣残迹517处，清除覆盖涂鸦式牛皮癣169处，营造出了一个清洁、整齐、优美的人居环境，为城市穿上了一件美观大方的“外衣”，提高了城市形象和城市品位，极大的满足了广大群众对改善人居环境质量的美好愿望。

2、减少和杜绝了环境污染与疾病传播

我中心定期开启除臭设施对垃圾站进行除臭消毒，定期对垃圾箱、下水道等蚊蝇孳生地实施药物消杀，以环卫所为单位，常态化开展周五大扫除、19:00-22:30夜间大清洗、22:30-6:30全覆盖清洗，辖区内环境卫生管理不断加强，极大的控制了蚊蝇及其他疾病传播源，确保了公共卫生安全，切实保障了广大人民群众身心健康。

3、实现数字案卷处置结案率和按期结案率100%

2021年，共受理市数字化案卷12303条，其中产生重复案卷9条，较2020年下降4.5条，长效管控有提升；区数字化案卷1050条、12345案卷711件，产生不满意工单3条较2020年持平；在日常工作检查中出现的2653例不规范作业行为都得以及时整改到位，得到了大部分市民群众的肯定，市民满意度99.5%。

1. **存在的主要问题 主要阐述资金安排、使用，资产管理过程中存在的问题。**

1、环卫经费投入不足。城市管理经费投入不足，基础设施建设缺乏，人员经费运作困难，队伍稳定性不高。

2、城市管理制度不严，监督不到位。一些流动摊担点、临街夜市点、洗车点、自发市场，生意收摊后，污水、垃圾满地，每天重复污染，既加重了环卫工作的压力，又损害了城市形象。

3、市民整体素质有待提高。市民参与城市管理的意识不强，市民环境爱护意识淡薄，一些市民贪图方便，随地吐口香糖、垃圾乱堆乱放，随手扔垃圾的行为时有发生。

4、设施不完善。人行道的基础设施老化破损，加大了清扫保洁难度。桥梁及部分道路无下水或泄水板堵塞，一旦下雨易大面积积水，清理难度大。

5、垃圾站数量严重不足、设施老化、布局不合理，且垃圾车运力不足，老旧站厕模式效率低下，容积小，垃圾站的服务半径过大，远远无法满足需求，垃圾站超负荷运行，对周围环境产生了一定的影响。

6、目前我区范围内的环线设施不全，立交桥面无下水，环线路面下水堵塞，导致水车清洗作业积水现象严重，人工清洗难度大。环线设施损坏率高，车辆抛物现象频繁，保洁难度大，安全隐患大，清扫员劳动强度大，相关工作的开展难以到位。

**七、改进措施和有关建议 对存在的问题提出切实可行的改进措施和有关建议等。**

1、统筹规划、合理布局。应明确在城市规范中，预测城市生活垃圾产量，确定生活垃圾的收集、转运、处理的方式，提出各类环卫设施的设置类型和标准，对垃圾收运设施的数量和分布进行合理布局。

2、加大监管力度。切实加强市容环卫和环境保护部门生活垃圾处理监管队伍建设，加强对地方政府生活垃圾处理工作以及设施建设和运营的监管。

3、建议由市城管局牵头，对于相关市政设施进行配套完善，对破损设施及时增补更换，同时，加大爱护环境卫生宣传，提升驾驶员环境保护意识。

4、建议区委、区政府统筹相关部门，加强部门之间的紧密配合，形成工作合力。

5、请求区委、区政府给予经费保障，加大投入，特别是在环境整治任务、站厕设施建设配套、作业人员队伍建设等方面加大投入力度，确保各项任务得以顺利实施。