

江华县环卫所 2024 年度部门 整体支出绩效评价报告

根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）和《江华瑶族自治县财政局关于开展2024年度财政支出绩效自评工作的通知》等文件精神，我单位高度重视，认真组织，对2024年部门整体支出进行了绩效自评，现将自评情况报告如下：

一、部门（单位）基本情况

（一）部门职能职责

江华瑶族自治县环境卫生管理所主要负责县城内主要街道及小街小巷垃圾的清扫、清运、清收、清洗、转运工作等社会公益事业，目的是确保城区环境卫生干净整洁，努力提升市容市貌，树立全国文明县城形象。

（二）机构设置情况

我单位内设机构包括所长办公室、督查室、综合办公室、财务室、党支部工会办公室、档案室、清扫组办公室、收费组办公室、清运组办公室、垃圾中转站等9个内设机构。各部门职能明确，工作职责分工明确，各司其职，密切配合，共同推动单位工作的顺利开展。

(三) 人员编制情况

2024 年末，我单位共有编制 24 人，其中行政编制 0 人，事业编制 24 人。年末实有在职人员 22 人，离休人员 0 人。

二、一般公共预算支出情况

(一) 基本支出情况

基本支出是保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职和离退休人员基本工资、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。2024 年基本支出预算安排(含上年结转) 1739.67 万元，实际支出 1653.66 万元，完成预算安排的 95%。人员经费支出 264.59 万元，占基本支出的 95.25%;日常公用经费支出 13.2 万元，占基本支出的 4.75%。

(二) 项目支出情况

项目支出是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。2024 年项目支出预算安排(含上年结转) 1222.14 万元，实际支出 1191.42 万元，完成预算安排的 97.49%。其中：

县城主次街道牛皮癣清理劳务费用，2024 年实际支出 10 万元，占项目支出的 0.82%，主要用于清洗城市牛皮癣，维护社会经济秩序，改善市容市貌工作等方面。

财政补助车辆燃修费、车辆保险费、检测费用，2024 年实际支出 54.10 万元，占项目支出的 4.43%，主要用于车辆日常保险、油款工作等方面。

高新区环卫保洁移交经费，2024 年实际支出 234.11 万元，占项目支出的 19.16%，主要用于为维护城市环境卫生提供管理服务所产生费用工作等方面。

临时人员工资、保险费用，2024 年实际支出 837.76 万元，占项目支出的 68.55%，主要用于为创建文明城市，聘请一线临时环卫工人，为一线环卫工资补贴及保险费用工作等方面。

三、政府性基金预算支出情况

2024 年度我单位未安排政府性基金预算，无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

2024 年度我单位未安排国有资本经营预算，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 年度我单位未安排社会保险基金预算，无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

2024 年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。每日完成主次干道清扫保洁面积 170 万平方米、道路清洗 90 万平方米、洒水降尘 170 万平方米；完成 5 个移动公厕，16 个公厕的维护保洁和作业运行，日均清运垃圾 120 余吨；通过市场化运作加强对城市“牛皮廝”的治理。

我所资金其主要用途是确保了环卫工作顺利进行，环卫管理运用科学规范，为优化全市经济社会发展提供了有力保障；在人员经费支出、公共支出严格执行市委、市政府的各

项制度；三公经费的使用严格控制在预算申报的范围内。

2024年江华县环卫所各项工作在县委、县政府的正确领导和县主管局：城管局的大力支持下，紧紧围绕加强清扫保洁力度，确保城区环境卫生干净整洁，努力提升市容市貌，树立全国文明县城形象；扎实开展生活垃圾中转站运行顺利完成生活垃圾清收清运及压缩转运任务等重点工作，加强领导，落实责任，效果明显。

1. 加强清扫保洁力度。县城城区范围内主要街道实行分段路管理，分为A类路和B类路。A类路全天17小时（4:30-21:30），实行早，晚班滚动清扫保洁，清收垃圾。保证路段时时有人。B类路实行清扫+保洁。确保城区环境卫生干净整洁，努力提升市容市貌，树立全国文明县城形象。

2. 加强小街小巷及无垃圾斗单位的垃圾清收工作。实行分片区管理，责任落实到人。为居民提供干净整洁的居住环境卫生。

3. 扎实开展生活垃圾中转站运行顺利完成生活垃圾清收清运及压缩转运任务。确保及时迅速的将当天产生的城区内生活垃圾包括经开区范围内的生活垃圾压缩转运至蓬田源垃圾场。为生活垃圾集中处理做出了积极贡献。

（一）社会经济效益分析

2024年环卫所加强清扫，清收，清运生活垃圾工作中，真抓实干，狠抓落实。得到广大居民的认同，满意度调查为优秀。

（二）行政效能分析

贯彻落实施行节约、严控“三公”经费、降低一般运行经费、加强项目支出管理。从 2019 年开始，我所为车辆安装了 GPS 油耗设备，及时追踪控制油耗，并严格执行车辆维修审批及现场审批，有效的控制降低车辆维修费用。贯彻落实缩减三公经费要求，严格控制公务接待费用以及公务用车运行经费。

七、存在的问题

一是环卫的设施和维护的经费保障不足，环卫车辆使用年限较长，普遍老化，增加维修费用。

二是环卫经费下达不及时，经费不足，导致环卫日常清洁用品及工具缺乏。

三是绩效评价应用有待继续加强。绩效评价通常在项目完成后进行，绩效评价结果很难改变预算使用效果。效果，影响客观评价。

八、下一步改进措施

（一）细化预算编制，优化预算项目设置。不断完善部门预算编制管理，抓住预算一体化系统平台整合的契机，充分利用云平台数据，加强项目资金执行情况分析，并作为下年预算安排的依据，进一步提高预算编制的精准度和预算标准化水平。

(二) 强化预算约束，实行项目进度动态管理。通过定期对项目实施和预算执行情况进行梳理，及时掌握项目进度，督促项目实施单位早启动、早实施、早验收，对符合条件的项目按照项目进度支付相关款项，将预算资金管理贯穿于项目实施全过程中。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况
十、其他需要说明的情况

江华瑶族自治县环境卫生管理所
2025 年 05 月 14 日