常宁市培元环境卫生管理所

部门整体支出绩效自评报告

（2024年）

# 单位名称：常宁市培元环境卫生管理所2025年3月27日

2024年度常宁市培元环境卫生管理所

整体支出绩效自评报告

为加强财政支出绩效管理，提高财政资金使用效益，根据《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）、常宁市财政局《关于开展2024年度预算支出绩效自评工作的通知》（常财绩〔2025〕19号）等文件精神，本单位对2024年度部门整体支出进行了绩效自评，现将评价情况报告如下：

## 一、部门基本情况

## （一）机构、人员构成

## 常宁市培元环境卫生管理所系公益一类事业单位，一级预算，属常宁市城市管理和综合执法局二级机构，主要工作为：编制辖区内环卫设施维修、改造方案，经批准后组织实施；负责城市垃圾的清扫、清运、保洁处置工作；负责对城市生活垃圾处理费等规费的征收管理及相关法律、卫生管理政策的宣传解释工作。

## 根据编委核定本单位内设处室2个，所属事业单位0个。其中：内设处室分别是办公室、财务室。

## 本部门编制数55人,在职人数32人，其中:在岗人数32人；离退休人数18人，其中离休人员0人，退休人员18人。

## （二）单位主要职能职责

## 1、负责贯彻执行城市环境卫生管理方面的法律、法规和方针政策。参与市环卫发展规划、计划的制定和落实，引进先进科学技术，扩大科技成果。

## 2、编制辖区内公共基础环卫设施维修、改造方案，经批准后组织实施；负责辖区内街道（含背街小巷）的清扫、保洁、垃圾收集工作，机械化清洗、街道洒水除尘、公共厕所及垃圾中转站的清扫、保洁、垃圾清运、处置工作。

## 3、负责城区所辖范围内环境卫生市容和环境卫生监察工作。

## 4、完成交办的其他工作。

## 二、一般公共预算支出情况

2024年常宁市培元环境卫生管理所一般公共预算收入、支出均为1341.02万元。

（一）基本支出情况

2024年基本支出为371.70万元，其中人员经费294.39万元，公用经费77.31万元，比2023年增加4.98万元，增长1.36%，变化主要原因：工资提级。

（二）项目支出情况

2024年项目支出为969.32万元，与2023年相比增加21.93万元，增长2.31%，变化的主要原因：项目经费增加。

2024年项目支出主要为环卫包干经费859.63万元，折旧经费64.62万元、及其他项目支出45.07万元。

我单位制定了预算资金管理办法，资金使用规范，符合国家财经法规和财务管理以及专项资金管理办法的相关规定，不存在超标准开支情况和截留、挤占、挪用项目资金情况。

## 三、政府性基金预算支出情况

无

## 四、国有资本经营预算支出情况

无

## 五、社会保险基金预算支出情况

无

## 六、部门整体支出绩效情况

2024年我单位较好地完成了全年工作任务，取得了较好的社会效益，具体表现如下：

**（一）党建工作**

今年以来，在局领导班子的正确领导下，认真落实上级的各项工作部署，不断加强我所基层组织规范化建设，强化理论武装，进一步加强思想政治工作。健全学习制度并建立保障机制，促进理论学习不断深入。注重方法创新，做细做实思想政治工作，根据每个阶段、每个时期机关思想政治工作的热点、难点、薄弱点，采取具体举措，如党纪学习教育、学习二十届三中全会会议精神、周五课堂、学习先进模范事迹、支部专题活动、谈心谈话、五一实践活动等，加强机关干部思想政治工作，抓好党员队伍建设，积极做好部内发展党员和入党积极分子的培养教育工作，壮大组织队伍。

**（二）安全生产**

组织安全生产大检查，特别是加强对强降雪降温天气对城市生活垃圾运输车辆、设备和环卫作业人员的安全检查，做好防冻、防滑工作，狠抓规范，确保安全工作落实到位，组织好安全生产工作宣传教育，盘点并及时补充好应对雨雪冰冻等恶劣天气的物资储备，进行全年安全生产大检查，并每个月向上级汇报安全生产有关情况。

**（三）加强日常环卫作业力度，提升环境卫生总体水平。**

我所担负着辖区主次干道178.93万平方米面积的清扫保洁任务，每天早上4点至下午6点对辖区所有主次干道进行清扫保洁，要求做到道路清扫保洁无果皮、纸屑、树叶等;垃圾桶周围无垃圾杂物;人行道、边沟墙角保持整洁。路段长全天侯监督检查辖区清扫保洁质量，发现问题及时处理，确保全城清扫保洁质量达标。由于城市不断规划扩大，我所全体干部职工经常放弃节假日，充分发挥市容环境卫生整治主力军作用，广大职工以时不我待、只争朝夕的拼搏精神，齐心协力做好日常工作的每一处，加强辖区主次干道清扫保洁力量。2024年里，我所环境卫生面貌取得有效改善，得到市民的较好评价。

做好垃圾清运工作，确保垃圾日产日清，不产生二次污染。我所每月运输处理各类垃圾1980千余吨，不论刮风下雨，车队每天早上4点上班，晚上6点半下班，特殊情况特殊调配，从不间断。在节假日里，由于垃圾量加大，车队人员加班加点，确保垃圾安全及时运输处理。运输过程中，严格要求，从严处理抛撒滴漏现象，坚决杜绝二次污染。

**（四）其他工作**

我所经过走访学习了一些在环卫工作上做的比较好、值得学习的案列后，在九月份购置了一辆后翻式电动垃圾收集车，暂对辖区内的宜水新城一二三期、宜水湾小区、邦特家园小区、碧竹苑小区、欧洲城小区进行了环卫车入小区上门收集垃圾试点，让小区内的垃圾不出小区，避免了垃圾乱丢乱倒、污水横流的现象，效果显著，然后对试点的几个小区和主要街道周边的垃圾桶进行了全部撤离，方便了市民的出行，让城市的市容市貌更加焕然一新。

七、存在的问题及原因分析

年初预算绩效目标指标不够细化、量化。

八、下一步改进措施

加强绩效管理理念，将资金预算安排与绩效目标相结合，根据单位上年工作完成情况和下年度工作计划或中长期规划，细化、量化年初绩效目标，并将绩效目标与资金分配挂钩。

九、其他需要说明的情况

无