

2024 年度怀化市洪江区城市管理事务中 心部门（单位）整体支出 绩效自评报告

单位名称：（盖章）_____

2025 年 4 月 26 日

一、部门（单位）基本情况

（一）机构设置情况

我单位是区城管执法局下属的二级机构，是独立核算的全额拨款事业单位。下设办公室、监察股、财务股。

（二）人员编制情况

2024年全额事业编制14人，目前在职人员5人，退休人员51人。

（三）主要职能职责

我单位是区执法局下属的二级机构，是独立核算的财政全额拨款事业单位，执行政府单位会计制度。负责城市环境卫生的管理和维护、城市环境卫生设施的建设、营运与维护城市环境卫生监督及作业管理。

（四）绩效目标设定情况

2024年绩效目标主要包括：

- 1、非税收入收缴：依法完成环卫有偿服务费等非税收入的收缴工作。
- 2、环卫设施建设与维护：保障城区环卫基础设施的正常建设和维护，确保生活垃圾中转站的正常运转。
- 3、人员保障：保障环卫处在职及离退休人员的正常办公、生活秩序。
- 4、外包服务监督：完成对城区环卫服务外包工作的监督检查与指导，督促其环卫作业质量达到有关质量标准。

二、部门收支总体情况

2024年本部门收入预算140.34万元（基本支出78.34万元，项目支出62万元），其中，一般公共预算收入120.34万元，政府性基金预算收入20.00万元，国有资本经营预算收入0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。全年预算为176.11万元。

2024年本部门预算支出176.11万元，其中一般公共预算支出148.60万元，政府性基金预算支出12.13万元，国有资本经营预算支出0万元，纳入专户管理的非税支出0万元，其他收入支出（上级财政补助）15.38万元（其中非税收入6.88万元，收回黄明亮在职时工资8.5万元并上缴国库）。

三、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

基本支出用于为保障各部门、机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

2024年基本支出年初预算78.34万元，其中工资福利支出72.52万元、一般商品和服务支出2.5万元、对个人和家庭的补助3.31万元。全年预算106.6万元，实际支出106.6万元，预算执行率100%。

2024年“三公”经费年初预算金额2万元，其中公务用车购置及运行费2万元。实际支出1.73万元，其中公务用车购置及运行费1.73万元。“三公”经费控制率86.5%。“三公”经费支出总额比上年度支出总额减少了0.3万元。其中：公务用车购置及运行费减少了0.3万元。

（二）项目支出情况

2024 年度项目支出年初预算 42 万元，实际支出 42 万元，预算执行率 100%，均用于经建股室专项-市政维护（餐厨垃圾）项目。

四、政府性基金预算支出情况

2024 年本部门政府性基金预算支出 20 万元。其中单位专项一环卫设施添置及公厕维护 20 万元。实际支出 12.13 万元，预算执行率 60.65%。主要用于公厕维修。

五、国有资本经营预算支出情况

无。

六、社会保险基金预算支出情况

无。

七、部门整体支出绩效情况

（一）部门绩效

我单位在预算安排方面，已基本保障了日常工作的正常运转。在财政部门的专业指导和有效监督下，本单位严格执行财务管理制度，科学编制预算，确保各类资金运用合理、高效。在支出过程中，始终坚持“厉行节约、精打细算”原则，严控一般性支出，优化资源配置，努力实现预算执行中的收支平衡，最大限度发挥财政资金使用效益。

在日常管理方面，单位通过完善工作机制、强化岗位责任，持续提升城区环境卫生工作的整体水平。具体而言，在城区道路清扫和保洁方面，我们实行定人定岗、分片包干制度，增加机械作业频次，提高人工精细化作业标准，确保主次干道、背街小巷始终保持干净整洁。公厕管理方面，严格执行每日清洗消毒制度，

设施维护及时，开放服务规范，切实提升了市民如厕的满意度和舒适度。垃圾清运工作做到了定时、定点、规范运输，全面落实“日产日清”，有效避免垃圾积存和二次污染问题。

目前，城区整体市容环境保持良好状态，道路整洁、公厕清洁、垃圾处理有序，赢得了广大市民的普遍认可和积极评价。群众对环卫工作的满意度持续提升，这也进一步激励我们不断提高服务标准和管理水平，努力为市民创造更加优美、整洁的城市环境。

（二）评价目标完成情况分析

1.综合评价结论。

评价组依据既定的评价指标标准对 2024 年整体支出进行了独立、客观的评价，项目综合评分为 96 分，评价等级为“优”。

2.年初目标完成情况如下：

（1）成本指标得 18 分。

经济成本指标 20 分：整体支出控制额 ≤ 132.63 万元，实际完成值为 124.76 万元（年中追加 0 万元），偏差原因是公厕维护实行实报实销，得 18 分。

（2）产出指标得 38.5 分。

数量指标 40 分：垃圾处理费收缴户数 ≥ 25 户，实际完成值为 25 户，得 7 分；清运餐厨垃圾数量为 100%，实际完成值为 100%，得 7 分；公厕维修数量 ≥ 50 个，实际完成值为 49 个，得 5 分，偏差原因是其中 1 座公厕拆除。

质量指标 15 分：垃圾处理费征收合规准确率为 100%，实际完成值为 100%，得 5 分；餐厨垃圾清理达标率为 100%，实际完

成值为 95%，得 4.5 分，偏差原因是因暴雨天气导致 3 次延迟；公厕维修验收合格率为 100%，实际完成值为 100%，得 5 分。

时效指标 5 分：完成及时率年度指标值为 1 年，实际完成值为 1 年，得 5 分。

（3）效益指标效果明显得 20 分。

社会效益指标 5 分：维护城市环境卫生效果明显得 5 分。

生态效益指标 5 分：生活垃圾无害化处理 100%得 5 分。

可持续影响指标 10 分：城市经济可持续性得 10 分。

（4）满意度指标 9.5 分。

服务对象满意度指标 10 分：群众满意度年度指标值为 $\geq 95\%$ ，实际完成值为 94%，得 9.5 分。偏差原因是垃圾清运时段有点扰民。

八、存在的问题及原因分析

（一）年初预算不精准。2024 年年初预算 140.34 万元，因年中基本支出预算追加，实际支出 160.73 万元，超出年初预算 14.52%。

（二）绩效目标申报欠佳。本单位申报预算时设置的绩效目标未进行细化、量化，未充分反映资金支出对经济、社会、环境等带来的影响，不利于开展绩效监控和考核评价，如：提升环境卫生质量，绩效目标未细化、量化。

（三）公厕维护工作精细化有待提高。如公厕维护管理不到位，存在厕所设备维护工作未及时完成；公共厕所卫生差、异味较重；墙面有牛皮癣未及时处理等情况。

九、下一步改进措施

1、科学编制预算，进一步加强预算管理，严格按财政部门的要求和规定执行资金使用。

2、加强财务管理，严格财务审核，依照法律法规对各项开支审核报账。

3、继续加强对日常工作的监督管理，使城区更干净、整洁，让市民们更满意。

4、加强对资产的管理和清查。

5、认真完成上级安排的临时工作任务。

6、积极主动公开信息。

十、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

1、我单位逐步建立绩效评价与部门预算相结合的结果应用机制，采取项目预期绩效目标申报制度，强化评价结果在部门预算编制和执行中的应用，实现绩效评价结果在部门预算编制和执行中的应用，促进财政资金的合理分配与有效使用。

2、我单位按规定在政府门户网站公开了绩效自评的相关信息，数据真实、完整、准确。

十一、其他需要说明的情况

无。

报告附件：

1、2024年度部门（单位）整体支出绩效评价基础数据表

2、2024年度部门（单位）整体支出绩效自评表

3、2024年度项目支出绩效自评表

附件 1

2024 年度部门（单位）整体支出绩效评价 基础数据表

财政供养人员情况（人）	编制数		2024 年实际在职人数		控制率	
	14		6		42.86%	
经费控制情况（万元）	2023 年决算数		2024 年预算数		2024 年决算数	
一、部门基本支出	186.44		78.34		176.11（其中 54.13 万元为项目支出）	
其中：公用经费	69.55		2.5		59.89	
其中：办公费	1.31				1.05	
水费、电费、差旅费	0.35				0.41	
会议费、培训费						
.....						
“三公”经费	2.03		2		1.73	
1、公务用车购置和维护经费	2.03		2		1.73	
其中：公务用车购置						
公务用车运行维护	2.03		2		1.73	
2、出国经费						
3、公务接待						
二、部门项目支出	56.92		42			
1、业务经费（一个项目一行）						
.....						
2、运行维护经费（一个专项一行）	42		42			
经建股室专项-市政维护（餐厨垃圾）	42		42			
3、专项资金（一个项目一行）	14.92		20			
单位专项—环卫设施添置及公厕维护	14.92		20			
政府采购金额	——					
部门基本支出预算调整	——					
楼堂馆所控制情况 （2024 年完工项目）	批复规模 （m ² ）	实际规模 （m ² ）	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”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填报人：

填报日期：

联系电话：

单位负责人签字：

附件 2

2024 年度部门（单位）整体支出绩效自评表

预算单位名称	怀化市洪江区城市管理事务中心											
年度预算申请 (万元)	年初预算数	140.34	全年预算数	176.11	全年执行数	176.11	分值	10	执行率	100%	得分	10
	年度资金总额	140.34	176.11	176.11	10	100%	10					
	按收入性质分:				按支出性质分:							
	其中: 一般公共预算: 140.73				其中: 基本支出: 113.48							
	政府性基金拨款: 20				项目支出: 54.13							
	纳入专户管理的非税收入拨款: 6.88											
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	2024 年预计全区成为一个整洁、优美、有序的城市环境, 提高人居环境				2024 年全区成了一个整洁、优美、有序的城市环境, 提高人居环境							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	成本指标 (20分)	经济成本指标	基本支出成本控制	70.63	70.63	10	10					
			项目支出成本控制	62	54.13	10	8	公厕维护进行实报实销				
	产出指标 (40分)	数量指标	垃圾处理费收缴户数	25	25	7	7					
			清运餐厨垃圾数量	100	100	7	7					
			公厕维修数量	50	49	6	5	其中 1 座公厕拆除				
		质量指标	征收合规准确率	100	100	5	5					
			餐厨垃圾清理达标率	100	95	5	4.5	因暴雨天气导致 3 次延迟				
			公厕维修验收合格率	100	100	5	5					
	时效指标	工作完成及时性	1 年	1 年	5	5						
	效益指标 (20分)	社会效益指标	维护城市环境卫生	效果明显	效果明显	5	5					
		生态效益指标	生活垃圾无害化处理	100	100	5	5					
		可持续影响指标	城市经济可持续性	效果明显	效果明显	10	10					
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95	94	10	9.5	清运时段扰民					
总分						100	96					

填表人:

填报日期:

联系电话:

单位负责人签字:

附件 3-1

2024 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	单位专项—环卫设施添置及公厕维护								
主管部门	怀化市洪江区城市管理和综合执法局			实施单位	洪江区城市管理事务中心				
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	20	20	12.1291	10	60.64%	10		
	其中：当年财政拨款								
	上年结转资金								
其他资金									
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	2024 年预计完成公厕维修 50 个，促进生态稳定功能和生态品质提升。			12.12912024 年完成了公厕维修 49 个，促进了生态稳定功能和生态品质提升。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及 改进措施	
	成本指标 (20 分)	经济成本指标	公厕维修维护成本	20	12.1291	20	15	公厕维护费用进行实报实销	
			产出指标 (40 分)	数量指标	公厕维修数量	50 个	49 个	15	14.7
	效益指标 (20 分)	社会效益指标	质量指标	公厕维修验收合格率	100%	100%	14	14	
			时效指标	公厕维修完成及时性	100%	100%	11	11	
			生态效益指标	维护城市环境卫生	效果显著	效果明显	5	5	
	满意度 指标 (10 分)	生态效益指标	促进生态系统稳定功能和生态品质提升	效果明显	效果明显	8	8		
			可持续影响指标	可持续影响情况	持续改善	持续改善	7	7	
服务对象满意度指标	公众满意度	95%	95%	10	9.5		清运时段扰民		
总分						100	94.2		

填表人：

填报日期：

联系电话：

单位负责人签字：

附件 3-2

2024 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	经建股室专项-市政维护（餐厨垃圾）							
主管部门	怀化市洪江区城市管理和综合执法局			实施单位	洪江区城市管理事务中心			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	42		42	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款							
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2024 年预计完成全区餐厨垃圾无公害处理，改善城镇人居环境。			2024 年完成全区餐厨垃圾无公害处理，改善城乡人居环境。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（20 分）	经济成本指标	餐厨垃圾运行成本	42	42	20	20	
	产出指标（40 分）	数量指标	清运餐厨垃圾数量	100%	100%	10	10	
			餐厨垃圾清理达标率	100%	100%	10	10	
		质量指标	垃圾密闭运输率	100%	100%	10	10	
	效益指标（20 分）	社会效益指标	餐厨垃圾处理及时性	日产日清	日产日清	10	9.5	因暴雨天气导致 3 次延迟
			改善人居环境	效果显著	效果显著	5	5	
		食品安全	有效保障	有效保障	5	5		
		生态效益指标	生活垃圾无害化处理	100%	100%	5	5	
	可持续影响指标	长效管理机制健全	健全	健全	5	5		
满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	95%	10	10		
总分					100	99.5		

填表人：

填报日期：

联系电话：

单位负责人签字：