

2020 年度市容环境卫生维护中心整体支出 预算绩效自评报告

一、单位基本情况

(一) 职能职责

1、参与环卫工程设施规划设计的审查；负责组织环卫行业发展规划的拟制(修订)、评审及其产业政策实施计划的拟订、报批和组织实施；参与环境综合整治和创建卫生城市的工程。

2、负责组织与管理市容环卫工程设施的改(扩)建、配套设施建设和上级下达的新建环卫工程设施建设；负责制订市容环卫工程设施建设的技术标准，保证工程施工的质量、进度与安全，并监督执行和组织验收；组织市容环卫工程设施设备综合管理及整修(维修)保护；负责环卫科研与环卫新技术的推广、应用与引进工作。

3、负责市容环卫监督管理工作；负责环卫工作社会从业的资质审批、合同审签和行业管理。

4、负责市容环卫管理与服务；负责制订市容环卫行业工作标准，负责全区主次街道、公共部位的清扫、垃圾清运，负责管理、报批与组织收取市容环卫管理有关规费。

5、指导区街镇市容环卫和企业厂容环卫设施建设与行业管理工作，促进市容环卫事业的发展。

6、负责本系统党务工作、劳资人事、工会、纪检监察、政治思想、宣传、教育及精神文明建设等工作。

7、承办区委、区政府及主管部门交办的其他事项。

(二) 机构设置

长沙市望城区市容环境卫生维护中心，成立于1989年，根据2015年10月中共长沙市望城区委、区政府关于印发《长沙市望城区人民政府职能转变和机构改革方案的实施意见》的通知，长沙市望城区市容环境卫生管理所更名为长沙市望城区环卫局，独立运作的正科级事业单位。根据2019年7月中共长沙市委机构编制委员会办公室印发《中共长沙市委机构编制委员会办公室关于核增中共望城区委组织部领导职数等机构编制事项的批复》的通知，望城区环卫局更名为望城区市容环境卫生维护中心。2020年年底在职干部职工36人（含政府雇员一名），退休人员35人，劳务派遣人员12人，内设六个科室分别是办公室、财务室、信息部、固废部、市容维护部、基建设备部。

二、部门整体预算支出情况

(一) 基本支出情况

1、收入支出预算安排情况。

本年单位预算收入14428.47万元，其中财政拨款14428.47万元，；支出年初预算基本支出908.47万元，项目支出13520万元。

对比上年预算收入增加2352.82万元，支出年初预算基本支出增加104.82万元，增加原因：工资福利支出、对个人和家庭的补助支出增加；项目支出增加2248万元，增加原因：城区新增道路增加，环卫清扫专项相应增加。

(二) 收入支出预算执行情况。

1、收入支出与预算对比分析

项 目	预算数(万元)	决算支出数(万元)
一、基本支出	908.47	1336.86
其中：工资福利支出	726.02	989.02
对个人和家庭的补助支出	129.95	183.84
商品和服务支出	52.5	163.99
对企事业单位补助		
二、项目支出	13250	9518.93
其中：商品和服务支出		20.4
对企业补助		9173.53
其他资本性支出		325.36
合 计	14428.47	10855.78

2、差异原因分析。基本支出中商品和服务支出决算比预算增加 111.49 万元，主要原因是专用燃料费和劳务费增加，专用燃料费为蓝天保卫战车辆用油；劳务费为劳务派遣人员支出。

项目支出决算比预算减少 3731.07 万元，主要原因是环卫清扫项目一、三、五对企业补助暂未支付。

(二) 项目支出情况

1、 环卫清扫

(1) 预算资金实施内容

2020年环卫清扫专项主要实施内容包括：全区范围主次干道、背街小巷、公园、重建地等公共场所共计1110.93万平方米的清扫保洁、垃圾清运、洒水降尘和清洗工作及全区范围内27座公共垃圾站、27座公共厕所保洁维护工作

2、预算资金使用情况

2020年环卫清扫专项年初申报财政预算11000万元，实际下达项目资金6530.97万元，实际支付6496.63万元，扣款34.34万元，招标代理服务未支付7.8万元。

2020年度望城区环卫中心支出资金总额6496.63万元(不含财政直接下达高塘岭街道80万元)。其中支付清扫服务费2019年11月至2020年11月共6349.97万元，第五轮招标代理及咨询费33.86万元，蓝天保卫战等支出112.8万元。

3、预算资金支出绩效目标完成程度

环卫清扫专项资金绩效目标为：创造优美的人居环境，确保2020年城区市容环境卫生长效、干净、整洁、舒适，使服务对象满意。

2020年度，区环卫中心完成全区范围内主次干道、背街小巷、公园、重建地等公共场所的清扫保洁、垃圾清运、洒水降尘、交通护栏清洗，全区27座公共垃圾站、27座公共厕所和垃圾桶、果皮箱等环卫设施维护管理工作；受理网格平台案卷94件、局平台督查案件4935件，110应急案卷65件，12345

市民热线 103 件，案卷结案率 100%；完成了铲雪除冰、城区防涝等应急处突任务

2、垃圾转运

(1) 预算资金实施内容

城区生活垃圾由甲方组织收集，转运至望城生活垃圾临时转运场，之后由乙方用运输车辆将临时转运场的垃圾全部转运至长沙市固体废弃物处理场；河西街镇生活垃圾由乙方负责自各街镇垃圾压缩站先运至临时垃圾转运场，再转运至长沙市固体废弃物处理场；河东街镇生活垃圾由乙方负责自各街镇生活垃圾压缩站直接统一收集至长沙市固本废弃物处理场。

(2) 预算资金的使用情况

2020 年垃圾转运专项年初申报财政预算 2400 万元，实际下达项目资金 3022.3 万元，实际支付 3022.3 万元。

(3) 预算资金支出绩效目标完成程度

垃圾转运专项资金绩效目标为：创造优美的人居环境，确保 2020 年城区市容环境卫生长效、干净、整洁、舒适，使服务对象满意。垃圾转运严格按照要求作业，认真遵守转运要求和规定，确保生活垃圾日产日清。今年进一步提高了站内工作的效率和环控能力。由于清运及时高效，城市的形象得到了进一步提升，为广大市民创造了良好的生活工作环境。

三、部门整体支出绩效情况

(一) 单位资产管理情况

年末单位资产总计 799.22 万元，其中流动资产 307.7 万元，固定资产净值 458.96 万元，无形资产 32.56 万元，在建工程为 0。资产构成占资产总额比例情况如下表：

资产构成	流动资产	固定资产 净值	无形资产	在建工程
占资产总 额比例	38.5%	57.43%	4.07%	0

严格按上级文件望财国资【2018】33 号要求进行资产配置，保障单位日常办公运行，资产得到有效充分使用。没有增值的资产，房屋及构筑物老旧，不具有保值的效益，唯一的无形资产土地具有保值效益。

人均占有通用设备数量 2.1 个；出租出借收益率为 0、对外投资收益率为 0。

（二）加强精细化管理，巩固提升环卫品质

1. 责任落实精细化。按照“领导包片区、部室包项目、班组包路段”要求，随时、随地、随机督查，做到任务明确，责任清晰。

2. 作业标准精细化。严格按照“八无八净三亮”（即“八无”指无堆积物、无积尘积泥积水、无果皮纸屑塑膜、无烟头槟榔渣口香糖、无碎砖瓦砾、无油渍痰迹、无乱涂乱画乱贴、无缺损垃圾桶；“八净”指下水篦净、车行道净、慢行道净、

人行道净、边角侧石净、公交站台净、交通护栏净、垃圾桶净；“三亮”指亮线、亮坎、亮路面本色）作业标准，对城区道路进行每日3次普扫、4次巡回流动保洁。采取机械冲洗和人机抱管冲洗相结合的模式，做到每日机械冲洗1次、机扫1次、人工抱管冲洗1次、洒水降尘6次。清扫保洁方面，对作业时段、作业顺序、车行速度、季节特点等都进行了详细规定。站厕管理方面，对冲洗频次、除臭要求、消毒措施、地面防滑、室内除污、立面保洁等也有明确要求。垃圾清运方面，结合不同区域、不同时段产生的垃圾量，合理调配清运次数，确保全区日均约835.53吨生活垃圾及时清运、日产日清。运输方面，要求密闭式运输，防止洒漏和二次污染。

3. 督查考核精细化。制定督查考核细则及奖惩办法，建立“机关督查项目、项目督查班组、班组督查岗位”的三级督查考核机制，采取定期与随机、明察与暗访相结合的方式，全天候、全覆盖督查，对发现的问题限时整改。建立“日督查、周通报、月讲评”机制，强化督查考核结果运用，坚决奖惩兑现。截至12月，共派出督查组1428组4284人次，处理督查中发现的问题4935起，处理12345市民投诉案件100件，受理区网络化案卷103起，所有案卷的结案率100%。

（三）完善环卫设施建设，逐步提升服务能力

1. 科学规划站厕布局。贯彻落实《长沙市生活垃圾管理条例》，编制环卫设施专项规划（2020-2025），启动实施站厕建设两年行动，对全区垃圾收集点、生活垃圾收集站以及公共厕所等环卫设施现状进行全面摸底，排查站厕布局、维护管理

等方面存在的突出问题，提出环卫专项设施问题整改方案。2020-2022年，拟新建公共生活垃圾站23座、公共厕所27座，提质改造公共垃圾站25座、公共厕所18座。

2. 推进区生活垃圾转运站项目建设。目前已完成项目建设前期工作，2019年11月完成项目招投标，今年7月已与区人民政府签订《特许经营协议》，现正在推动征地拆迁工作。

3. 实施站厕提质改造。统筹城乡，今年中心牵头指导，在全区范围内完成了10个公共垃圾站和10个公共厕所的新建及改造建设项目。

（四）服务全区中心工作，展现环卫责任担当

1. 助力蓝天保卫战。增购一台雾炮车，对城区主次干道全天候洒水降尘，道路冲洗及洒水降尘频次由原来每日4次增加至6次。采取“定人、定岗、定责、定路线、定区域”的网格化管理模式，每日派出6个督查组，对全区主次道路进行不间断的巡查，及时发现各类环卫问题并责令各处置单位限时整改到位。全年出动雾炮车、水车等作业机械16985台次，派发督查案卷9236起。

2. 深化文明城市创建。制定《文明创建问责办法》，全体干部职工按照责任分工上路督查。10月份迎检期间，共投入作业车辆1350台次、作业人员17100人。开展全城大清洗活动4次。

3. 高质保障中心接待。根据区委、区政府工作统一安排部署，全力保障中心接待活动期间全区环境卫生质量。截至目前，出色完成中心接待58次。

4. 积极参与应急救援。在湾田国际火灾现场周边取水困难的情况下，中心调配 31 台水车、87 人参与救援，协助消防有效控制火势蔓延，彰显了环卫的责任担当。

四、存在的问题及原因分析

1、环卫清扫人员实际人数少于预算数

第五轮环卫社会化承包，区财评中心预算各环卫企业总人数为 1683 人，实际调查发现 2020 年环卫企业总人数为 1265 人，占预算安排人数的 75.16%，主要原因是一线环卫工人工资待遇低、工作强度大、工作环境较差，导致招工难。

2、部分清扫公司的专业设备未达到招标书的要求

抽查中发现深兄、六建兴发、立升、晟雅、银星公司没有配备垃圾收集车，原因是深兄、六建兴发、立升、晟雅、银星公司垃圾收集已外包。

3、全区站厕建设品质不高，分布不合理、不均衡，设施设备老化严重。

五、下一步改进措施

1、保障环卫工人的合法权利，改善环卫工人的工作环境。呼吁全社会关注环卫工人群体，重视环卫工人，逐步提高环卫工人待遇，维护环卫一线工作人员合法权利，督促环卫清扫企业按照相关法律法规的要求保障环卫工人的合法权利，提供必要防护用品及设施，保障环卫工人的身体健康。

2、加强安全生产教育。督促各公司组织开展安全生产培训，制定安全生产应急预案，严格执行安全生产操作规程，确

保全年安全零事故。

3、推进基础设施建设。注重品位和形象，加快推进环卫设施专项规划工作和区生活垃圾转运站建设进度，严格按照要求和时间节点完成站厕的提质改造。加强环卫设施日常维护管理，定期对公共站厕、垃圾桶、果皮箱等环卫基础设施进行检修和维护，充分展示文明城市良好形象，服务广大群众。2021年计划新建独立公厕10座、公共垃圾站4座、站厕一体式4座，改造独立式独立式公厕6座、公共垃圾站8座、站厕一体式9座。

长沙市望城区市容环境卫生维护中心

二〇二一年一月二十五日

