

2021 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。2021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18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14561.06万元，其中财政拨款14561.06万元，；支出年初预算基本支出1041.06万元，项目支出13520万元。

对比上年预算收入增加132.59万元，增加原因：工资福利支出、对个人和家庭的补助支出增加；

(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	1041.06	1043.34
其中：工资福利支出	802.06	866.32
对个人和家庭的补助支出	185	71.49
商品和服务支出	54	105.53
对企事业单位补助		
二、项目支出	13250	15322.2
其中：商品和服务支出		166.51
对企业补助		15031.93
其他资本性支出		123.76
合 计	14561.06	16365.54

2、差异原因分析。

基本支出中工资福利支出增加 64.26 万元，增加原因：工资福利支出增加；

商品和服务支出决算比预算增加 51.53 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增加 1802.2 万元，主要原因：环卫清扫项目一、三、五标 2020 年承包费于 2021 年支付

(二) 项目支出情况

1、 环卫清扫

2021 年度望城区环卫中心支出资金总额 11468.57 万元，

其中支付清扫服务费 2020 年 11 月至 2021 年 11 月共 11319.25 万元，慰问一线环卫工人、奖励公司 44.22 万元，望城区环卫设施专项规划项目经费 20.5 万元，蓝天保卫战支出 116 万元，雾炮车采购支出 84.5 万元。

2、 垃圾转运

2021 年垃圾转运专项年初申报财政年初预算 2400 万元，年底追加预算 600 万元，2021 年实际支出资金 3088.55 万元，年底追加预算 600 万元主要原因是：城市建设发展较快，新建楼盘增加，新增道路增加，城市人口增加，导致生活垃圾增加。

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 1303.71 万元，其中流动资产 336.7 万元，固定资产净值 934.45 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	25.82%	71.69%	2.49%	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 1.6 个；出租出借收益率为 0、对外投资收益率为 0。

（二）全面推进常态化精细化管理，稳步提升市容环卫品质。

1. 扎实开展专项整治行动。一是道路“见本色”专项整治行动。全面落实市委“百日奋战 扮靓星城”市容环境整治工作要求，4月23日，我中心联合区政府办、区文明办组织全区各单位、各街镇、相关社区召开了“百日奋战 扮靓星城”全城大清洗、大扫除活动启动式，并向全区各单位、全体市民发出争做“扮靓望城”先行者、维护者、宣传者的倡议。督促各社会化承包公司按照“八无八净三亮”的环卫作业标准，对城区主次干道、背街小巷、重建地、垃圾站、公厕及公园、市场、学校、医院、车站周边以及沿街环卫基础设施进行全方位、无缝隙地精细化清洗，确保路面、人行道、路沿石及市政设施见本色，实现全城大清洗、大扫除活动开展常态化，促进市容环境卫生提质提档。二是“牛皮癣”专项整治行动。全面整治全区范围内的城市“牛皮癣”，进一步美化城市环境，提高市容形象，营造洁净、优美的城市环境。三是公共站厕专项整治行动。制定《望城区公共厕所管理维护办法》及《望城区公共厕所和垃圾站设施管理与维护作业规范》，对全区 73 座公共生活垃圾站、131 座公共厕所进行维护管理。严格落实“一厕一人”常态管养标准，健全监督考核机制，破解公共垃圾站、公

共厕所管理维护水平差、卫生标准不高等难题，确保公共站厕“有人管”、“管的好”。开展生活垃圾清运专项整治行动，对全区 256 辆生活垃圾车进行集中整治，采取统一办理进场门禁卡准入方式，实现车辆规范运输。三大专项整治行动中，共出动督查人员 1121 人次，派发督查案件 3951 件，出动环卫作业人员 12.23 万人次，作业车辆 2.36 万台次，人工抱管精细化冲洗道路 1156 条次，解决环境卫生问题 7.67 万处，铲除牛皮癣 2.01 万张，清理生活垃圾 25.56 万吨。

2. 统筹推进环卫设施建设。一是统筹推进公共站厕建设。按照新建一批、改造一批、提质一批、规范一批的工作思路，统筹城乡，制定《关于规范公共垃圾站、公厕建设标准及管理办法》，进一步提升站厕规划建设品质和管理服务水平，实现公共厕所规划前瞻化、建设标准化、服务规范化。根据区政府年初计划安排，2021 年由区环卫中心牵头，各街镇负责实施，在全区范围内共计完成 31 个站厕项目建设（新建或改造 26 座公共垃圾站、26 座公共厕所）。以金星大道、普瑞大道提质改造为契机，积极协调配合各建设单位，按照城市 U 型导则，创新建设和管理模式，新建一批标准高、功能齐、服务优的“雷锋驿站”和公共厕所，确保站厕布局合理、数量充足、功能完善、管理达标。目前，金星大道新建公厕 3 座、普瑞大道新建“雷锋驿站”2 座已投入使用。二是全力推进区生活垃圾转运站。区生活垃圾转运站项目已纳入 2021 年长沙市望城区市重

大项目投资计划，并作为市对区项目建设年度考核的重要指标。目前，项目征地拆迁工作已接近尾声，线内 22 户已全部拆除，正准备实施土地四清工作；按照 10 月 12 日区长办公会议精神，对项目建设内容、处理工艺、整体布局和环境等方面进行调整优化，协调解决项目供水、排污、供电、燃气、通讯、交通等配套设施建设，加快办理用地、报规、报建等前期手续，预计 2022 年底建成。三是全面完成新增道路移交工作。根据区长办公会议精神，新增 153 条市政道路清扫保洁已于今年 6 月 30 日顺利交接，交接后严格按照“八无八净三亮”作业标准进行维护保洁；道路缺损双果皮桶 4580 个，现正在加紧补损，预计 12 月底全部完成。

3. 积极应对市对区考核。望城区城市管理工作纳入市中心城区统一考核后，环卫中心按照“日通报、周调度、月讲评、季排名”的管理模式，强化道路、垃圾站、公厕等设施的日常维护管理，建立平台案卷快速处置机制，优化配备平台信息管理人员，加强环卫系统从业人员的业务培训，加大督查考核力度。一是加强队伍建设，提升案卷办理水平。抽调 5 名精干力量组成数字化案卷办理队伍，负责案卷受理、立案、派遣、结案，同时组织案卷办理人员进行业务培训，不断提高案卷的快速响应能力和处置能力，提升数字化案卷处置水平。二是精准甄别派遣，提高办理效率。精准甄别派遣案件的类别和责任公司，并严格要求各社会化承包公司按照规定时限办结，完成情

况及时回复，做到案件责任主体明确，接收及时，派遣及时，处理及时，回复及时。三是加大考核力度，促进案卷处置。安排信息部督查人员对各公司案卷办理情况和结案效果进行巡回督查，将案卷处置指标纳入年度业务考核范畴，对案卷办理情况实行日通报、周调度、月讲评、季排名、年考核。自望城区城市管理工作纳入市中心城区组一并考核以来，中心共处置环卫案卷 7800 件，处置率为 100%，做到案卷不积压、不遗漏、不超时、不回退。

4. 高效完成中心接待。完成区委、区政府交办的各项中心接待环境卫生保障工作 97 次；全力协助打赢蓝天保卫战和污染防治攻坚战，利用 90 台洒水车、3 台雾炮车加大对城区主次干道的洒水降尘力度，有效改善了我区环境空气质量；积极投身文明城市创建工作，组织开展“全城大清洗”行动 3 次。

四、存在的问题及原因分析

1、请求提高部分市政道路环卫保洁维护等级。

按照同口径比，城区主次干道的道路保洁维护等级明显低于内五区，如金星大道岳麓区设定为一级道路，而望城的金星大道各路段分别设定为二级、三级、四级不同等级。加之，各级对城市管理工作重视程度越来越高、要求越来越严，结合望城实际，需要对部分市政道路环卫保洁维护等级进行提标提档。

2、生活垃圾中转站站内工作条件艰苦，时常面临着电压、

水压过低的情况，洪水期间中转站不能运转。

五、下一步改进措施

1、对潇湘北路、金星大道、雷锋大道、望城大道、芙蓉北大道、湘江北路、黄金大道、银星路、普瑞大道、腾飞路、旺旺路、月亮岛路、望府路、航电大道、马桥河路等部分道路环卫保洁维护等级进行提标提档。

2、全力推进区生活垃圾转运站。区生活垃圾转运站项目已纳入2021年长沙市望城区市重大项目投资计划，并作为市对区项目建设年度考核的重要指标。目前，项目征地拆迁工作已接近尾声，线内22户已全部拆除，正准备实施土地四清工作；按照10月12日区长办公会议精神，对项目建设内容、处理工艺、整体布局和环境等方面进行调整优化，协调解决项目供水、排污、供电、燃气、通讯、交通等配套设施建设，加快办理用地、报规、报建等前期手续，预计2022年底建成。

长沙市望城区市容环境卫生维护中心

二〇二二年二月十四日

