

# 2024 年部门整体绩效自评报告

宁乡市市容环境卫生维护中心

## 一、部门整体概况

### (一) 部门基本情况

1、主要职能。一是城区主次干道、背街小巷、公共广场、绿化带的清扫保洁工作；二是负责城区以及乡镇生活垃圾的收集和密闭化运输；三是负责城区公厕、垃圾站的保洁管理；四是负责城区道路洒水降尘、市政设施、交通护栏清洗保洁以及城区立面“牛皮癣”清理作业；五是负责城区“三溪一渠一江”水域清捞作业；六是负责指导规划区内环卫基础设施规划审批与管理；七是负责征收城区生活垃圾处理费；八是负责市容环境卫生监察管理工作。

2、机构情况。我局为公益一类事业单位，单位资金来源由财政全额预算拨款，下设 5 个部门，包括：办公室、财务部、质量考核部、清理运输部、综合服务部。

3、人员情况。事业编制为 80 人，年末实有人数 181 人，其中在职人员 150 人，借调城管局 31 人(由城管局发放工资)。退休 143 人，领遗属生活费 6 人，临聘人员 69 人。

4、重点工作计划。全面贯彻落实市委、市政府决策部署，紧紧围绕“工业强市、幸福宁乡”发展定位和“建设省会副中

心、挺进全国前十强”发展目标，聚焦“环卫十清”主要任务，凝心聚力、踔厉奋发、恪尽职守，用“绣花功夫”共绘城市画卷，以“精细管治”塑造城市底蕴，持续推动环卫高质量发展。

## （二）部门整体支出规模、使用方向、范围以及资金使用情况

部门整体支出16392.35万元，其中基本支出3628.10万元，主要包括干职工工资福利支出（工资、奖金、社会保险等），商品服务支出（办公费、印刷费、劳务费、租赁费、维修（护）费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等）；项目支出12764.25万元，主要包括一般事务性项目项目，主要包括：清扫保洁市场化支出、交通护栏支出、设备购置支出、垃圾站改造支出、参照市场运作生产支出、超长期特别国债垃圾站转运设备实施改造等。

## 二、部门整体支出管理及使用情况

### （一）基本支出

本着厉行节约、优化资金配置的原则，保证了正常合理的经费支出，严格控制不合理支出。2024年基本支出3628.10万元，主要包括人员经费2878.12万元：干职工工资、奖金、社会保险等；公用经费309.65万元：办公费、印刷费、邮电费、咨询费、劳务费、租赁费、维修（护）费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。对个人和家庭的补助支出

440.33 万元。

全年“三公”经费支出决算为 8.48 万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费支出 0 元，比上年增减 0 元，增加下降 0%，完成预算的 0%；公务接待费支出 0.48 万元，比上年减少 4.66 元，下降 90.66%，完成预算的 96%；公务用车购置及运行维护费完成 8 万元，与上年持平，完成预算的 100%。减少原因主要为秉承“厉行节约”原则，严格控制三公”经费支出。

## （二）项目支出

### 1. 项目资金安排落实、总投入等情况分析。

2024 年，我单位按照部门预算及年度工作需要，经人民政府审批同意，财政统一安排项目资金，年初预算 7149 万元，决算项目资金 12764.25 支出万元，其中一般事务性项目资金支 11500.45 万元。

2. 项目资金实际使用情况分析。项目支出 12764.25 万元，其中清扫保洁市场化支出 7679 万元，交通护栏购置支出 437.06 万元，抑尘车购置支出 194.4 万元，参照市场运作生产支出 2842.68 万元，退役士兵补助 0.65 万元，安置士兵就业补助 37.88，春节特困慰问费 1.97 万元，春节环卫工人安心活动 55.08 万元，环卫生产车辆购置 47.4 万元，城管局借调人员保险支出 204.32 万元，超长期特别国债垃圾站转运设备设施改造支出 1263.80 万元。

3. 项目资金管理情况分析。我中心认真贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》中关于从严从紧控制公务开支要求，从严控经费开支，三公经费等大幅下降。在资金使用上一直接按照国家财经法规和本单位财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定收支，资金拨付有完整的审批程序和手续，按照财经制度的有关要求，有计划地安排、使用资金，严格财务审批制度。重大开支党组会集体研究，保证资金使用合法合规，同时资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。在严格执行各项有关法律法规、财务规章制度的同时，我们单位还完善制定了《设备设施采购制度》、《车辆管理制度》、《机关安全管理制度》

### 三、部门项目组织实施情况

#### （一）项目组织情况

第四轮清扫市场化保洁开启，通过面向社会公开招标，我中心将县 1358 万平方米主次干道、背街小巷以及公共广场清扫保洁、洒水降尘、公共设施清洗、绿化带清理等作业任务按七块划分承包给六家物业公司。在项目实施过程中，我局对九大片区清扫保洁市场运作项目及参照市场化运作项目的各项作业内容都制定了相关的管理制度，并配备了一定的生产工具和作业人员，作业人员实行定岗定员制度。

1、项目建设符合基本建设程序。项目立项、及批复都有相

关部门审批，建设项目的审批手续完备合规，符合国家基本建设程序。

2、实行了招投标制、工程施工监理制、合同制。通过公开招标为该工程选择施工、监理单位，并与中标单位签订合同，按照程序委托勘察、设计单位，严格按照合同管理项目工程。

## （二）专项管理情况。

### 1、站厕（垃圾站与公厕）保洁

负责全市城区 123 座垃圾站的日常保洁，城区 141 座公厕（含一类公厕 278 个蹲位、星级公厕 112 个蹲位）的日常管理保洁。站厕保洁责任到人，按规定作息时间保洁，由生产业务科负责具体实施和监管。拟定了详细的保洁质量标准及处罚细则，对于保洁质量不达标、迟到早退或其他违规违纪行为，按情节轻重给予罚款、停岗或辞退的处罚措施。

### 2、垃圾运输

负责城区以及周边 29 个乡镇、611 处垃圾网点生活垃圾的收集和密闭运输。各车组根据片区运行情况错时清运，作业时间 5:00-21:30。要求各车组按时清运、日铲日清。车辆实行统一调度，无条件配合各项中心工作和应急加班。生产科车组人员取消档案工资、津补贴及加班，实行按垃圾量计算报酬。垃圾计量由垃圾场的 AVS 自动称重系统按车牌号码实时统计，每月汇总，据此作为清运车组的工资核算依据。环卫中心垃圾清

运车组 2024 年全年运载垃圾 57367 车,总垃圾量为 28.02 万吨,日处理垃圾量 81.079 吨,城区垃圾日清运率 100%。垃圾清运日产日清,做到白天基本看不到爆桶现象,垃圾桶摆放有序,杜绝人为二次污染的情况发生,车辆干净整洁、维护保养到位,不发生大的交通安全事故,促使项目生产管理常态长效。

### 3、水域清理

我市城区“三溪一渠一江”(化龙溪、东沕溪、朝阳溪、民兵渠、沕江)的清洗和保洁项目实施了市场化承包。面积为 145 万平方米,承包单位为长沙玉诚环境景观工程有限公司。城区水域每天实行“两清四保”(两清:上午一次清理,下午一次清理;四保:确保河面无漂浮物、河岸无垃圾、河道畅通、河中无障碍物)。要求作业人员每天至少一次彻底打捞。首次打捞在早 8:00 前完成,全天(8:00-18:00)巡回保洁。质量考核办负责水域清理工作的监督和考核,每日巡回、按月统计奖罚情况。

### 4、交通护栏刷漆维护

负责城区 1.95 万米交通护栏的刷漆维护。该项目以公开招标方式采购,成交人为湖南旺达交通设施有限公司。

### 5、交通护栏清洗

负责城区 5.09 万米交通护栏的清洗保洁。该项目由生产业务科下设的护栏车组负责,该组日常配备一辆清洗车,有专职

临聘驾驶员 1 人、随车 1 人，有大型活动或迎检增一台车清洗。清洗车每天作业时间为上午 8:00-12:00，下午 13:00-17:00，特殊情况延时。若督查发现有不干净的情况，进行量化扣分。

## 6、市场化清扫保洁

我市城区街道的清扫、清洗和保洁项目实施了第四轮市场化承包，九家保洁公司中标，作业面积为 1358 万平方米，清扫保洁市场化后，我中心的管理和监督职能更加明晰，针对项目制定了一系列的作业考核办法和处罚制度，并由质考科专门负责作业质量检查和处罚工作，项目管理和监督工作执行到位。质考科的工作人员每天都会对县城区卫生情况进行巡查，对检查中发现的问题会分别要求当场整改、限时整改或考核兑现，对所有检查情况一日一汇总、一周一讲评、一月一考核通报。

## 7、超长期特别国债垃圾站转运设备设施改造项目

我中心紧扣中央“两重“两新”政策要求，成功申报超长期特别国债项目。该项目拟对 51 座生活垃圾转运站进行全面提标改造，内容包括改建站房，增设废液收集处置系统，配置两套压缩设备（替换原地埋式垃圾箱），安装消毒除臭及垃圾分类分拣设备，更换生活垃圾转运车和清洗车辆等。2024 年 10 月 29 日，项目正式获批，获拨超长期国债资金 5500 万元，专项用于我市垃圾转运设施设备的提标改造。我中心广泛征求相

关部门和单位意见，制定了《宁乡市城市生活垃圾清运设施设备提标改造实施方案》，经中心班子会议和城管局党组会议审议并报市人民政府批准后，于2024年12月正式启动实施。2024年超长期特别国债垃圾站转运设备设施改造支出1263.80万元

### （三）管理制度及执行情况

对照国家文明城市创建标准和相关文件要求，完善各项作业制度，制定了《宁乡市环卫作业质量标准和要求》及《宁乡市环境卫生作业质量考核细则》，对外招投标时，将这些配套规定与招标文件一起在网上发布，确保项目实施过程中，督查考核工作有“法”可依，执“法”有据。在此基础上，考核督查部依照上述规定制度，对项目实施严格考核。一是将考核人员分成两班，分区负责，每天7:30—22:00对责任项目作业区域实时巡查，不间断、无空档督查作业质量问题。二是采取融入式考核方式，强化源头治理，坚持每周与公司召开班、组长以上骨干的联席会议，协调、协商解决工作实际中的难点、重点问题。三是进一步完善了质量监督平台，实行限时整改考核制度。四是严格标准，严厉处罚，进一步增强了威慑力，宽严相济增加了公司的申诉环节。

通过严格督查考核，全面提升环卫保洁水平。使财政收支预算执行都得到了良好的制度保障和实施效果。

### 四、资产管理情况

我们对单位公共财产物资实行统一管理、统一调配，并按使用人建立了资产实物管理台账，实行使用、保管签字登记制度。对单位固定资产统一采购、多人经办，每月月初根据各部门的需求制订采购计划，实行多人经办、“货比三家”，并按政府采购程序和有关规定加强采购手续。年底对财产物资进行清查、盘点、核对、处理。对取得的资产实物及时进行会计核算。根据生产需要配置资产，及时指导资产使用部门严格按照规范使用资产。

## 五、部门整体支出绩效情况

2024年，在市委、市政府的坚强领导下，我中心以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，锚定“三高四新”美好蓝图，紧扣“工业强市、幸福宁乡”发展定位与“建设省会副中心、挺进全国前十强”发展目标，扎实推进“产业质效倍增年”“担当善为落实年”“市容品质巩固提质年”行动，以“绣花功夫”深耕市容环境治理，实现城区环境质量“稳中向好、提质增效、亮点纷呈”，群众满意度与幸福感显著提升。年度整体支出绩效情况说明如下：

### （一）聚焦主责主业，市容洁净度持续提升

以精准预算保障精细化作业。全年投入资金保障1358万平方米服务区域保洁，日均出动作业人员1200余人、洒水车30余辆、清扫王10余辆，实现城区32条主次干道、2大园

区、90 条背街小巷全覆盖保洁。投入水域治理经费，通过 4 艘打捞船常态化清捞，累计处置漂浮物、生活垃圾等 9800 余吨，“三溪一渠一江” 145 万平方米水域环境明显改善。安排应急处置专项预算，15 支应急队伍、12 台小型清洗车高效处置油污路面、沿途撒漏等突发事件 200 余起，保障 130 余次省市级检查活动市容环境达标。落实设施运维资金，对 114 座垃圾转运站、44 座公厕实行“三定两除”（定时保洁擦拭、定时喷洒药剂、定时监管维护、除臭及除虫）网格管理，全年开展周度大扫除近 50 次、日常保洁 4 万余次、定时除臭灭蝇 600 余次。依托智慧环卫预算项目，实现 41 台垃圾清运车 GPS 与“智慧环卫 APP” 系统联动，日均清运垃圾 800 余吨，达成“精准清运、日产日清” 目标。

## （二）强化专项整治，环境短板加速补齐

严格按照预算安排推进专项整治，精准落实长沙市城管局六项重点专项行动要求。投入整治资金完成 15 个开放式小区、120 余条背街小巷环境综合整治，推动城市从“违堵占” 向“洁净美” 蜕变。1-11 月累计开展专项整治行动 50 余次，整改各类环境问题 900 余个，清理乱堆及陈积垃圾 1400 余处、260 余吨。保障撤桶并点示范项目实施，投入资金打造花明路、春城路 2 条示范路段，安排 2 台垃圾收集车循环作业，撤桶 154 个，实现“垃圾不落地、道路不见桶”。落实“门

前三包” 监管经费，常态整治占道经营、乱贴乱画等 “五乱” 问题，市容秩序显著改观。

（三）加大民生投入，设施品质与服务效能双提升

秉持 “人民城市” 理念，以民生导向优化预算支出结构。投入设施改造资金，完成 6 座城区老旧地埋垃圾站升级改造、18 座垃圾站污水排放管道改装，建成清运设施专用清洗场，提升环卫设施运维水平。保障设备购置与更新，新增压缩车 1 台、护栏清洗车 1 台，新增交通护栏 5200 米、更换老旧护栏 1500 米、安装隔离护栏 1188 米，2 台护栏清洗车累计作业 900 余车次，实现 96 公里交通护栏洁净常态化。安排垃圾分类专项经费，新增分类式果皮桶 500 余个，推动可回收垃圾回收量达 300 余吨。落实蓝天保卫战预算，依据《2024 年蓝天保卫战作业及雾炮车管理办法》，保障洒水车、雾炮车多机联动循环作业，助力城区大气质量提升。投入民生应急处置资金，及时解决 12 起群众反映的垃圾站、下水道粪污堵塞等问题，处置粪污 10 余吨，切实回应群众关切。

## 六、总体评价与自评得分情况

2024 年度，我中心严格对照年初预算绩效目标组织实施，各项工作均达到预期成效。预算执行规范有序，资金使用全程符合财务管理制度，无截留、挤占、挪用等情况；规章制度刚性落实，从作业标准到资金监管的全流程管理体系运转高效；

成本控制精准有效，在保障工作质效前提下，实现资金使用效益最大化。部门整体支出绩效评价得分为 97 分，绩效评价等级为“优”。

宁乡市市容环境卫生维护中心  
2025年5月11日

