


## 2023年度预算单位整体支出绩效评价基础数据表

预算单位名称	429001-岳阳市市容环境卫生后勤服务中心					
财政供养人员情况	编制数		2023年实际在职人数		控制率	
	9		9		100.00%	
经费控制情况(万元)	2022年决算数		2023年预算数		2023年决算数	
三公经费	0		4		4.01	
1、公务用车购置和维护经费	0		4		4.01	
其中：公车购置	0		0		0	
公车运行维护	0		4		4.01	
2、出国经费	0		0		0	
3、公务接待	0		0		0	
项目支出：	45.49		45		60.91	
1、业务经费	45.49		45		60.91	
2、运行维护经费	0		0		0	
本级专项资金（一个专项一行）	0		0		0	
公用经费：	19.8		14.4		16.7	
其中：办公经费	4.95		1.5		1.29	
水费、电费、差旅费	9.28		0		0	
会议费、培训费	0.24		0		0.036	
政府采购金额	80.89		63.4		61.78	
部门基本支出预算调整	0.00		0.00		0.00	
楼堂馆所控制情况 (2023年完工项目)	批复规模 (m <sup>2</sup> )	实际规模 (m <sup>2</sup> )	规模控制率	预算投资 (万元)	实际投资 (万元)	投资概算 控制率
	0.00	0.00	%	0.00	0.00	%
厉行节约保障措施	1. 加强组织领导,完善制度建设; 2. 强化预算管理大力压缩一般性公共经费开支,大力倡导资源节约行为; 3. 强化监督检查建立考核机制;					

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。

单位负责人签名： 填表人：徐丹 联系电话：13762015858 填报时间：2024年6月18日

2023年度预算单位整体支出绩效自评表

预算部门名称		429001- 岳阳市市容环境卫生后勤服务中心										
年度预算申请 (万元)	年初预算数 (万元)	182.17	全年预算数	4511.46	全年执行数 (万元)	4511.46	分值	10	执行率	100.00%	得分	10.00
	年度资金总额:	182.17	4511.46	4511.46	10	100.00%	10.00					
	按收入性质分:				按支出性质分:							
	一般公共预算:	195.03			其中:	基本支出:		195.03				
	政府性基金拨款:	0.00										
	纳入专户管理的非税收入拨款:	0.00										
其他资金	4316.43			项目支出:		4316.43						
年度总体目标		预期目标				实际完成情况						
		全面负责环卫环卫领域事权承接单位庭院建设与管理,包括治安、庭院卫生、绿化、水电气管理,单位国有资产管理,房屋维修维护,门面招租创收,对接相关单位推动“三供一业”分离和庭院改造工作,完成上级交办的其他工作任务。				一、创设每周讲台组织学习文件27次视频学习19次,二、坚持每月双巡查,保证全年24次以上,12月份完成创收3891.89万元,统筹安排区内5家单位入住办公,按政府33号会议纪要配合三资办对中环大楼部分资产进行测绘评估与汇城公司签订转让协议完成税收核算征缴入区国资金8000多万元;三、创建美丽家园定时清查115次错时清理160次处置问题104个组织大扫除32多次;辖区文明卫生城市建设工作持续高效;						
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				
绩效指标	产出指标	数量指标	国有资产每月双巡	24次	24次	10	10	无偏差				
			文明卫生工作任务	24次	24次	10	10	无偏差				
			打造清廉后勤队伍建设	2023年度	2023年度	5	5	无偏差				
		质量指标	创建精致精美常态长效管理	100%	100%	5	5	无偏差				
			固定时间学习	100%	100%	5	5	无偏差				
			全面开展风险隐患排查整治	100%	100%	5	5	无偏差				
	时效指标	按时保质完成工作任务	2023年度	2023年度	5	5	无偏差					
	效益指标	经济效益指标	部分资产转让收入缴纳税收	0	4259.14	6	6	无偏差				
			促进地方经济发展	130	3891.89	6	6	无偏差				
		社会效益指标	全面参与文明卫生城市发展	2023年度	2023年度	6	6	无偏差				
		生态效益指标	辖区环境卫生整洁社会秩序有序	提升	较大提升	6	6	无偏差				
		可持续影响指标	在攻坚克难中力求作为	提升	较大提升	6	6	无偏差				
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	提升	较大提升	5	5	无偏差				
	成本指标	经济成本指标	总成本控制	4511.46	4511.46	5	5	无偏差				
		社会成本指标	无负面影响	0投诉	0投诉	2.5	2.5	无偏差				
生态环境成本指标		无负面影响	0投诉	0投诉	2.5	2.5	无偏差					

单位负责人签字:



填表人: 徐丹

联系电话: 13762015858

填报日期: 2024年6月18日

# 2023 年度岳阳市市容环境卫生后勤服务中心

## 整体支出绩效自评报告



部门（单位）名称

（盖章）

徐平

2024年 6月 18日

（此页为封面）



# 2023 年度岳阳市市容环境卫生后勤服务中心 整体支出 绩效自评报告

为推动财政资金聚力增效，服务财政高质量发展，根据《湖南省财政厅关于开展 2023 年度省级预算部门绩效自评和部门评价的通知》《湖南省财政厅关于做好 2023 年度我省中央转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》等文件规定和全省深化零预算改革有关要求，现就我单位开展 2023 年财政支出绩效自评工作汇报如下：

## 一、单位基本情况

### （一）职能职责

1、全面负责环卫领域事权接转单位国有资产管理，包括办公楼、写字楼、门面、职工公房的维修维护、招租创收和日常管理工作。建立健全完善国有资产考核指标体系和管理制度，定期开展巡查，及时了解环卫系统资产使用情况，产权、台账资料清楚规范完善。

2、全面负责环卫领域事权接转单位庭院建设与管理，包括治安、庭院卫生、绿化、水电气的管理工作。建立健全庭院管理制度，完善考核指标体系。负责各单位庭院治安、卫生、绿化等工作日常检查与考评，在国家、省级文明、卫生城市复查迎检期间开展督查，对存在问题和薄弱环节提出具体意见，确保各庭院及时整改落实，高效完成工作任务。

3、对接相关单位推动“三供一业”分离和庭院改造工程。

4、完成上级交办的其他工作任务。

## （二）机构设置

1、核定本单位全额拨款事业编9人，在职9人，其中，主任1名，副主任1名，专业技术人员3名，管理人员6名。

2、内设股室：财务股、综合股、人秘股。

## 二、一般公共预算支出情况

2023年单位一般公共预算支出数：195.03万元。其中，[208]社会保障和就业支出20.74万元，占10.63%；[212]城乡社区支出156.60万元，占80.29%；[210]卫生健康支出4.91万元，占2.52%；[221]住房保障支出8.77万元，占4.49%；[201]其他一般公共服务支出4.00，占2.05%。

### （一）基本支出情况：

2023年基本支出为：134.13万元；主要包括：工资福利支出108.45万元；商品和服务支出16.70万元；对个人与家庭补助支出8.98万元。

### （二）项目支出情况：

2023年项目支出为：60.90万元；主要包括：工资福利支出23.36万元；商品和服务支出31.87万元；对个人与家庭补助支出1.25

万元；办公设备购置 4.42 万元。

### 三、政府性基金预算支出情况

2023 年度本单位无政府性基金安排的支出。

### 四、国有资本经营预算支出情况

2023 年度本单位无国有资本经营安排的支出。

### 五、社会保险基金预算支出情况

2023 年度本单位无社会保险基金安排的支出。

### 六、单位整体支出绩效情况

2023 年本单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平提质提升。根据部门整体支出绩效自评表，本单位 2023 年度绩效自评得分为 100 分。

#### （一）全面加强管理

加强单位国有资产管理，包括办公楼、写字楼、门面、职工公房的维修维护、招租创收和日常管理工作。严格控制运行成本，加强组织领导，完善制度建设；强化预算管理，大力压缩一般性公共经费开支，倡导资源节约行为；强化监督检查建立考核机制；

#### （二）管理效率良好

在绩效管理工作中，能做到持续深入学习市区两级预算绩效管理实施意见，提升业务能力和综合素质，掌握预算绩效管理工作规程，并结合本单位工作实际多方请教，定期分时段对绩效管理工作

进行总结，强化工作质效。

### （三）履职效能优

建立健全完善国有资产考核指标体系和管理制度，定期开展每月双巡查，及时了解环卫系统资产使用情况，产权、台账资料清楚规范完善。

### （四）服务对象满意度高，社会效应好

本单位始终坚持“绣花功夫”推动精细化服务，按照“精致精美、常态长效”工作理念，推动精准管理，提升服务效能，实现服务对象满意度100%，社会效应好；按照环卫领域事权接转单位有关文件精神，全面梳理公共服务事项，打破庭院维修政府兜底惯性思维，推动职工小区社会化打下坚实基础，公共服务持续改善；认真落实“七联七包”，每周定点开展无物业小区卫生清扫，投入专项资金，改善小区基础设施设备，联点社区持续增强。

### （五）可持续发展能力强

通过本年度整体支出绩效科学管理，确保了本单位和管理对象、服务对象、辖区国有资产正常运转，保值增值，能保证在未来招租市场竞争领域中保持优势、持续盈利，并在相当长的时间内稳健成长，可持续发展能力强。

## 七、存在的问题及原因分析

管理的资产和庭院全部为七十年代、八十年代建成，年代久远，老化严重，主要有维修成本高、安全隐患大、产权扯皮多三个方面的问题：

1、**维修成本高。**一是电梯老旧，维修频繁。中环大楼仅设计一部电梯（无备用梯），目前有5家区直单位在此办公和少量房屋出租给其他公司，每天进出大楼使用电梯近500人次，周末无休。电梯故障频发，有突然下沉，报警停车，不正常开、关门等现象频发，维修维护频繁。二是外墙渗水，较为普遍。中环大楼建于1997年已使用27年，建设时墙体使用炉渣砖，保温、防水效果差，目前屋顶、外墙渗水较为严重，影响正常办公。多处墙面挂壁大理石老化脱胶严重，石块剥落、脱坠事件频发。三是电线太小，负荷超重。中环大楼每层预埋主线小，难以适应实际需要，导致跳闸、线路烧毁、冬季夏季用电高峰时发生变压器起火等多次危急情况。

2、**安全隐患大。**一是消防形势严峻。因历史原因，中环大楼、庭院消防设施瘫痪，存在重大安全隐患，建设时未设置消防通道，未安装消防栓，无消防用水，一直仅靠灭火器应对可能出现的突发情况。另大楼办公人员多停车问题日益突出，一旦发生紧急情况消防车无法驶入，救援难度大。二是主水管年久老化严重。东风广场、五里牌、白杨坡、等庭院建成40年以上，中环大楼已建成26年，主水管老旧，漏水流量逐年增加，流失浪费大，当时进水管预埋在建筑物承重梁地下1.5米深，被挡无法开挖修复，金鹗庭院主水管老化破损爆管经常停水，给居民群众造成生活困难。三是办公楼地基下沉。大楼负一层西侧、南侧约400平方米地基、挡土墙下沉，导致地面、墙面开裂、错位，下沉最宽处约20厘米，墙体倾斜裂缝最宽处2厘米。四是庭院内涝多发。金鹗庭院和中环大楼紧邻金鹗中路，地势低于主马路约1.5米，最低处负一层低于地面3米，



在强降雨来临时地下排水涵管排水不畅，每次暴雨路面污水反冲到院内排水管，造成负一层积水倒灌入配电间，电排长时间浸水，存在隐患。

3、产权扯皮多。中心现管理国有资产 28 处，产权归属分为 3 类：一是有国土证资产仅中环大楼 1 处。二是大部分资产仅有工程建设资料，无土地证。三是小部分资产年代久远无相关手续和记录。资产普遍面积小、分布散、老旧破，维护维修成本高，部分公房、一直以来也因产权不明导致权责不明、管理落后、约束力度不够、资产使用效益低下、甚至资产流失等系列问题。

## 八、下一步改进措施

2024 年环卫后勤服务中心总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，聚焦“三高四新”战略，紧扣“七个岳阳”要求，按照区委区政府工作部署，坚持稳中求进，以进促稳，凝聚“楼区情怀”，守牢安全底线，精准精细服务，积极盘活资产，为建设省域副中心城市的核心引领区和首善之区，生动展现中国式现代化的岳阳楼区新图景贡献力量。

1. 在日常预算管理过程中，进一步加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析。结合单位实际情况，完整、准确地反映相关信息，尽可能地做到决算与预算相衔接。

2. 细化预算编制工作，加强单位内部机构各办公室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，并且优先保障刚性费用支出，尽量压缩变动性、有控制性的费用支出，提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

3. 部门整体绩效评价工作是一项十分重要的工作，专业性强，工作量大，需要各部门积极配合、通力协作才能完成。建议财政部门进一步加强相关业务学习并进行指导性培训；对项目的申报、填报工作进行详细讲解；完善绩效评价方法和绩效指标体系；多组织各单位、各部门之间经验交流，推进绩效评价工作的开展。

## 九、单位整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

1. 根据预算绩效管理要求，本单位认真贯彻国家和省、市、区关于预算绩效管理工作的有关要求，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目和绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下良好基础。

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

## 十、其他需要说明的情况

截止 2023 年底，本单位固定资产原值合计：56.35 万元。其中设备：51.73 万元，家具、用具装具 4.63 万元。

- 附件：1、单位整体支出绩效评价基础数据表
- 2、单位整体支出绩效自评表
  - 3、项目支出绩效自评表（每个一级项目一张表）
  - 4、政府性基金预算支出情况表
  - 5、国有资本经营预算支出情况表
  - 6、社会保险基金预算支出情况