2024年度岳阳市固体废物处置服务中心 整体支出绩效自评报告

1. 部门（单位）基本情况

**（一）职能职责**

|  |
| --- |
| 1、负责岳阳市静脉产业园区（以下简称园区）的发展规划、  控详规划和规划环评的编制和实施的行政辅助工作；   1. 负责园区内企业日常运营监管的事务性工作，协助园区   内企业做好各类扶持政策的申报工作；   1. 负责园区内政府投资的基础设施建设和维护工作； 2. 负责市中心城区餐厨垃圾收集、运输处置统筹协调、监督、   考核等事务性工作；   1. 负责罗家坳生活垃圾填埋场的日常管理；完成市城市管理   和综合执法局交办的其他事项。 |
| **（二）机构设置** |
| 我单位为市城市管理和综合执法局直属公益一类事业单位，  机构规格为正科级，编制人数21人，实有人数17人。中心设有3  个内设机构：综合部、园区服务部、固体废物服务部。 |

二、一般公共预算支出情况

**（一）基本支出情况**

2024年度基本支出259.89万元，其中人员支出238.96万元，主要用于在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费支出；公用经费支出20.93万元，主要用于办公费、邮电费、物业管理费、水电费、差旅费等保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

本年度公务接待费支出0万元，因公出国(境)费支出0元,公务车运行维护费支出0万元，“三公经费”支出总额为0万元，“三公经费”年初预算总金额为0万元，控制在预算金额之内。

1. **项目支出情况**

1、项目资金收支情况分析

2024年年初市财政共安排专项资金418万元，其中罗家坳无害化处理场渗滤液处理系统运营服务及配套设施费为代编预算260万元、静脉产业园区运维管理工作经费28万元、罗家坳飞灰填埋场运维管理工作经费60万元、罗家坳无害化处理场渗滤液处理系统设备维修70万元，年中预算调整后项目预算总金额为395.28万元。

2、专项资金安排落实、总投入和实际使用等情况分析

2024年度项目支出381.96万元，其中本年度罗家坳无害化处理场渗滤液处理系统运营服务费及渗滤液调节池清淤支出262.28万元，静脉产业园区运维管理工作经费支出27.90万元，罗家坳飞灰填埋场运维管理工作经费支出91.78万元，量入为出，专款专用，杜绝挤占、截留，严格控制支出规模，未出现超预算开支的情况。

3、专项资金管理情况分析

我单位结合实际情况，制订了《预算业务管理制度》，从预算管理职责，预算编制，预算审批与分解下达流程，预算的执行、控制与调整，决算与绩效评价等方面对专项资金进行管理，做到专项资金预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用。专项资金实行综合预算，量入为出，专款专用，确保工作顺利开展。制定专项资金管理办法，规范专项资金使用；严格政府采购程序，做到按章办事，规范操作。

三、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算支出情况

我单位无政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算支出。

四、部门整体支出绩效情况

**（一）年度绩效目标**

2024年，我中心在市委、市政府及城管局党组的坚强领导下，坚持走生态优先、绿色发展之路，为贯彻落实“守护好一江碧水”的生态发展理念，加强园区环境安全监管，多措并举抓实全力落实我市垃圾分类末端处置环节各项工作，确保我市生活垃圾得到安全、高效处置。

**（二）单位预算、支出及绩效管理情况**

1、加强资金预算管理，我单位从预算编制环节入手，编制资金预算必须先编制预算绩效目标，做到资金预算有目标，确保了财政资金支出效益。2024年组织开展了预算执行监控工作和经费支出进行绩效自评工作，做到了预算执行完成有评价，使单位经济业务从事前、事中、事后得到了有效管控。

2、资金使用合规，资金支付按照《预算法》《政府会计制度》和我单位《财务管理制度》执行，无截留、挪用资金等情况。预决算信息内容均在部门网站公示，公开信息基础数据信息和会计信息资料准确、真实、完整。

3、我单位采购项目严格按《岳阳市预算单位政府集中采购目录及标准指引(2022版)》（岳财发〔2022〕2号）和《湖南省财政厅关于印发<湖南省政府采购电子卖场管理办法>的通知》（湘财购〔2019〕27号）等相关制度程序办理，2024年度我单位政府采购目录以内及政府采购限额以上项目采购总额为354.03万元。

**（三）固定资产和无形资产管理情况**

1、2024年初，固定资产和无形资产账面原值为3.24万元，本年度购置增加0.67万元，罗家坳收购资产入账1028.75万元，年末账面原值为1032.66万元。

2、2024年开展“三资”清查和资产盘点，并根据本单位实际情况，修订了资产管理制度，加强实物管理。按照厉行节约、物尽其用的原则，资产管理采取统一建帐、统一核算管理，对每件固定资产使用明确保管职责，闲置的资产，由单位办公室统一调整，合理流动，发挥其效益。

3、根据《岳阳市市直行政事业单位通用资产配置标准》（岳财发〔2018〕12号）落实了固定资产从购置、使用、清查，到处置、交接的规范化管理，明确了职责，保障了国有资产安全，提高了国有资产的使用效率。

**（四）取得的效益情况：**

一、静脉产业园区各项目企业运营管理情况

**1.城市生活垃圾焚烧发电项目一期稳步运营，二期建设有序推进。**该项目占地117亩，设计处理规模为2000吨/天，分两期建设（一期1200吨/天，二期800吨/天）总投资概算9.97亿元（其中：一期投资6.29亿元，二期投资3.68亿元），经营模式为BOT，特许经营期为30年。负责中心城区六区、临湘市、岳阳县北部、华容县等统筹范围内生活垃圾焚烧处置工作。项目一期自2019年10月投产，连续5年安全、平稳运营。根据湖南省生活垃圾焚烧发电项目布局规划（2022-2030年）及《岳阳市生活垃圾焚烧发电区域统筹实施方案》的目标要求和总体布局，在市委、市政府的全力支持与推动下，启动该项目二期建设，并于2024年10月投产运营，两期年焚烧生活垃圾近54.66万吨（其中：中心城区约43万吨，统筹范围内 11.66万吨），日焚烧垃圾近1500吨。

**2.厨余垃圾资源化利用和无害化处置项目收运处置稳步提升。**在市、区两级部门单位的大力支持与配合下，该项目垃圾收运量稳步提升，自2月以来每日收运量达到140吨左右，累计收运处置餐厨垃圾约3.77万吨，市财政拨付厨余垃圾处置补贴费1227万元，全年已签约3666家，共规划25条收运线路，投入各类专业收运车辆21辆收运，收运工作总覆盖范围达到80%以上。

**3.全市医疗垃圾得到有效收集和安全处置。**医疗废物集中处置项目作为当前我市唯一一家医疗垃圾处置项目，负责全市范围内各类医院、社区卫生服务站、小型医疗诊所等医疗机构固体医疗废物的收集、运输与处置工作，年处理全市医疗废物3300余吨，解决我市医疗垃圾外运处置的历史，为我市防疫工作起到了积极作用。

4.**处理炉渣处置项目：**该作为发电项目配套建设，对炉渣通过分拣、筛选、水洗等工艺进行金属筛选、环保砖制作、生产环保沙等资源综合利用，年处置炉渣10.88万余吨，解决了垃圾焚烧后炉渣去向问题，变废为宝。

园区企业的平稳运营，使我市中心城区固废垃圾得到资源化、无害化处置，基本实现原生垃圾零填埋，呈现出经济效益、社会效益、生态效益三丰收的良好局面，为我市垃圾分类工作打下坚实基础。

**二、解决生态环境问题，守牢园区环保底线。**

该场整改销号后，该场一直备受省、市各部门高度关注，紧盯环境问题整改情况。我中心加强对场内及周边各类水质检测与环境监测，对渗滤液处理车间设备进行维修更换，对飞灰填埋区实施沉降观测定期开展场区安全环境排查整治，加固压实飞灰并及时覆盖，强化填埋场边坡防护，加强大风、暴雨等恶劣天气场区防护措施，及时疏通排水截洪沟渠等系列管理工作，确保该场全年运行安全。截止目前填埋区共埋飞灰约5.8万吨，剩余库容约39.62万m³。

**三、完善配套建设，助力企业发展。**岳阳市静脉产业园雨水管网建设工程项目属于园区内部道路配套基础设施建设工程，被列为2023年市城建计划。同时被列入国家生态环保部长江入河排污口整改清单，市生态环境局要求年内完成静脉产业园“一口一策”入河口排污整改任务。于2024年6月18日正式启动施工，10月初全面完工。该项目的投入使用，使园区已建成道路雨水管道全部联通并网，规范园区雨水排口，规范管理。

**四、解决“营商”难点，改善园地关系。**自园区建设项目实施起，当地居民的房屋征拆、土地耕种、气味扰民、环保风险等系列问题严重影响和阻碍企业的正常发展，中心主动作为积极协调相关部门单位，妥善解决居民房屋征收、拆迁问题，为企业保驾护航。同时作为垃圾分类宣教基地，我中心多次配合学校、机关单位及社会各界来园区直观了解，通过现场的全面细心讲解，既传达了各项垃圾分类的重要指示精神，也一改人们对生活垃圾分类的误解和偏见。

**（五）资金管理情况**

我单位专项资金管理按资金用途专款专用，各专项间独立核算，严禁混用。严格按照专项资金批准计划使用，不擅自调项、扩项、缩项，无拆借、挪用和挤占，对每笔专项资金的支付严格执行财务制度，落实专项资金审核程序。对专项资金的使用流程进行监督，定期查看财务报表检查专项资金使用情况。

**（六）、运行成本和管理效率**

2024年我单位全年预算金额为671.55万元。预算支出总额为641.95万元，其中一般公共预算支出总额为641.85万元（基本支出259.89万元，项目支出381.96万元），其他资金支出总额0.1万元（其中项目支出0.04万元）。预算成本控制较好，整体支出绩效良好，达到既定目标要求。

五、存在的问题及原因分析

1、干部队伍力量有待加强。现有队伍力量不足，一人多岗，难以集中精力深耕某一领域，导致专业知识与技能碎片化，难以形成系统性专业能力。

2、预算绩效目标编制不够规范，指标关联细化程度有待进一步提升，可衡量性不强。主要原因为绩效管理由财务部门兼任，财务人员大多为会计、财务管理等专业，绩效管理不但需要掌握财经知识，还需熟悉相关政策、了解项目业务情况，需要具备管理学、法学、统计学、工程学等方面的知识，并需要持续更新知识体系。

六、下一步改进措施

1、加强干部队伍建设，多渠道引进专业人才，优化岗位设置，同时，加强职工专业技术培训，提高专业技能。

2、加强预算绩效管理相关业务知识培训，进一步增强预算意识和绩效意识。深入一线调查研究，了解具体业务情况，优化细化预算绩效目标的编制，深化预算绩效目标与业务工作的融合，增强预算的约束性，进一步提升单位预算支出绩效。

七、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

其他需要说明的情况

我单位整体支出绩效自评结果将作为完善本单位相关制度，改进资金管理的重要依据，同时，也将作为单位内部工作总结的参考依据。单位的预算绩效目标、预算、决算及绩效评价等信息均按相关规定及时在市城管局门户网站进行了公开，公开信息基础数据和会计信息资料准确、真实、完整。

附件：1.2024年度部门整体支出绩效评价基础数据表

2.2024年度部门整体支出绩效自评表

岳阳市固体废物处置服务中心

2025年6月23日

**附件1**

2024年度部门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** | |
| 21 | | 17 | | 80.95% | |
| 经费控制情况（万元） | **2023年决算数** | | **2024年预算数** | | **2024年决算数** | |
| 三公经费 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 1、公务用车购置和维护经费 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 其中：公车购置 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 公车运行维护 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 2、出国经费 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3、公务接待 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 项目支出： | 249.32 | | 395.32 | | 382.00 | |
| 1、业务工作经费 |  | | 0 | | 0 | |
| 2、运行维护经费 |  | | 0 | | 0 | |
| 3、本级专项资金 | 249.32 | | 395.32 | | 382.00 | |
| （1）静脉产业园区管理经费 | 26.95 | | 28 | | 27.9 | |
| （2）罗家坳无害化处理场渗滤液处理系统运营费 | 162.37 | | 262.28 | | 262.28 | |
| （3）罗家坳生活垃圾填埋场运维经费 | 60 | | 105.04 | | 91.82 | |
| 公用经费 | 29.79 | | 20.93 | | 20.93 | |
| 其中：办公经费 | 3.34 | | 4.23 | | 4.23 | |
| 水费、电费、差旅费 | 1.08 | | 3.17 | | 3.17 | |
| 会议费、培训费 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 政府采购金额 | —— | | 1301.29 | | 354.03 | |
| 部门基本支出预算调整 | —— | | 276.37 | | 259.96 | |
| 楼堂馆所控制情况 （2024年完工项目） | 批复规模 （㎡） | 实际规模（㎡） | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 厉行节约保障措施 | 严格按单位财务管理制度和内控管理制度，加强内部控制与管理以及资金支出绩效管理：1、压缩“一般性财政支出”，严控“三公经费”。2、费用支出按照“先报再审后用”的原则。3、加强事前绩效管理，各项目支出采取先定事，再确定支出规模的方式，确保资金支出绩效。4、开展“三资”清查和资产盘点工作，按照厉行节约、物尽其用的原则，资产管理采取统一建帐、统一核算管理，对每件固定资产使用明确保管职责，闲置的资产，由办公室统一调整，合理流动，发挥其效益。 | | | | | |

填表人：范青华 填报日期：2025.6.15联系电话：8855680 单位负责人：何红奎附件2

2024年度部门整体支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 市级预算部门名称 | 岳阳市固体废物处置服务中心 | | | | | | | |
| 年度预  算申请 （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 | | 686.01 | 671.65 | 641.96 | 10 | 95.58% | 9.56 |
| 按收入性质分： | | | | 按支出性质分： | | | |
| 其中： 一般公共预算：671.55 | | | | 其中：基本支出：259.96 | | | |
| 政府性基金拨款： | | | | 项目支出：382.00 | | | |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： | | | |  | | | |
| 其他资金：0.1 | | | |  | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 2024年，我中心在市委、市政府及城管局党组的坚强领导下，坚持走生态优先、绿色发展之路，为贯彻落实“守护好一江碧水”的生态发展理念。  1、完善静脉产业园区基础设施建设，加强静脉产业园区已有项目的监督管理工作，做好安全与维稳工作。  2、助推市生活垃圾焚烧发电项目扩建工程。  3、罗家坳无害化处理场渗滤液处理后全部达标排放。  4、厨余垃圾资源化利用和无害化处置项目收运处置稳步提升**。** | | | | 1、市生活垃圾焚烧发电项目一期2024年度共焚烧生活垃圾：年焚烧生活垃圾近54.66万吨中心城区约43万吨，统筹范围内 11.66万吨），日焚烧垃圾近1500吨。项目年核算收益约1.45亿元，（其中：焚烧补贴费3771.34万元、发电上网补贴费：1.06亿、炉渣收益约：160万元）。  2、罗家坳无害化处理场2024年度截止目前填埋区共埋飞灰约5.8万吨，剩余库容约39.62万m³。渗滤液处理后全部达标排放。  3、厨余垃圾资源化利用和无害化处理项目，在市、区两级部门单位的大力支持与配合下，该项目垃圾收运量稳步提升，每日收运量达到140吨左右，累计收运处置餐厨垃圾约3.77万吨。 | | | |
| 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 |
| 产出指标  (50分) | 数量指标 | 市餐厨垃圾资源化利用和无害化处理 | 3万吨 | 3.77万吨 | 10 | 10 |  |
| 罗家坳无害化处理场渗滤液处理系统运营服务 | 4000吨 | 4300吨 | 10 | 10 |  |
| 岳阳市静脉产业园生活垃圾焚烧发电项目 | 45万吨 | 54.66万吨 | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 生活垃圾资源化利用及无害化处理。 | 95% | 100% | 5 | 5 |  |
| 降低生态环境问题风险。 | 95% | 100% | 5 | 5 |  |
| 使中心城区生活垃圾实现“零”填埋 | 95% | 100% | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 按照年初计划时进度完成 | 2024年1月-12月 | 100% | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 按照预算，不超出预算安排 | 控制在预算金额内 | 未超预算 | 3 | 2 |  |
| 是否对社会环境造成负面影响 | 无负面影响 | 无负面影响 | 1 | 1 |  |
| 是否对生态环境造成负面影响 | 无负面影响 | 无负面影响 | 1 | 1 |  |
| 效益指标（30分） | 经济效  益指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 0 | 0 |  |
| 社会效  益指标 | 面向社会提供公益服务，确保市容卫生整洁。 | 社会效益较好 | 100% | 10 | 9 |  |
| 生态效  益指标 | 按环保要求达标处理，降低环境污染，推动生态文明建设。 | 保护环境 | 100% | 10 | 10 |  |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 有可持续影响 | 100% | 5 | 5 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 满意 | 满意度≧90 | 100% | 5 | 5 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 98.56 |  |

填表人：范青华 填报日期：2025.6.15 联系电话：8855680 单位负责人：何红奎