

株洲市荷塘区环境卫生服务中心
2019年度部门决算

目录

第一部分株洲市荷塘区环境卫生服务中心概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、预算绩效情况说明
- 十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分其他

第一部分

株洲市荷塘区环境卫生服务中心概况

一、 部门职责

（一）、贯彻执行国家、省、市有关法律、法规和方针、政策，负责制定荷塘区环卫工作发展规划并组织实施。

（二）、负责荷塘区内主次干道清扫、保洁、机械化作业、垃圾清运、全区公厕和垃圾中转站清扫保洁等各项业务的考评及业务指导。

（三）、负责荷塘区内的公共厕所、垃圾中转站的设施维修、维护、值守、清扫、保洁等。

（四）、负责荷塘区环卫资产的建设、管理及设备设施的维修。

（五）、负责荷塘区内单位、门店、居民生活垃圾处理费的收取。

（六）、负责荷塘区内渣余土准运、倾倒发证和倾倒场地管理，以及门面装修、房屋建筑等基建垃圾处理费、渣余土卫生处理费的收取。

（七）、负责完成区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。株洲市荷塘区环境卫生服务中心内设机构包括：工会、党建办、综合办、财务股、劳资股、考评办、物业办、收费队、监察队 9 个股室。

（二）决算单位构成。株洲市荷塘区环境卫生服务中心 2019 年度部门决算汇总公开单位构成包括：株洲市荷塘区环境卫生服务中心本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

部门：株洲市荷塘区环境卫生服务中心

公开 01 表
单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3076.18	一、一般公共服务支出	14	19.9
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	16	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	17	
五、经营收入	5		五、教育支出	18	7.88
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	19	180.67
七、其他收入	7		七、.....	20	
	8		十、节能环保支出	21	5
			十一、城乡社区支出	22	2862.73
本年收入合计	9	3076.18	本年支出合计	23	3076.18
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	24	
年初结转和结余	11		年末结转和结余	25	
	12				
总计	13	3076.18	总计	26	3076.18

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门： 株洲市荷塘区环境卫生服务中心

公开 02 表
单位：万元

项 目		本年 收入合计	财 政拨款收 入	上 级补助收 入	事 业收入	经 营收入	附 属单位上 缴收入	其 他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3076.18	3076.18					
201	一般公共服务支出	19.90	19.90					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9.31	9.31					
2010301	行政运行	6.00	6.00					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.31	3.31					
20199	其他一般公共服务支出	10.58	10.58					
2019999	其他一般公共服务支出	10.58	10.58					
205	教育支出	7.88	7.88					
20509	教育费附加安排的支出	7.88	7.88					
2050999	其他教育费附加安排的支出	7.88	7.88					
206	科学技术支出	180.67	180.67					
20601	科学技术管理事务	180.67	180.67					
2060199	其他科学技术管理事务支出	180.67	180.67					
211	节能环保支出	5.00	5.00					

21103	污染防治	5.00	5.00					
2110399	其他污染防治支出	5.00	5.00					
212	城乡社区支出	2862.73	2862.73					
21201	城乡社区管理事务	2.78	2.78					
2120102	一般行政管理事务	2.78	2.78					
21203	城乡社区公共设施	1.22	1.22					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1.22	1.22					
21205	城乡社区环境卫生	2858.73	2858.73					
2120501	城乡社区环境卫生	2858.73	2858.73					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门： 株洲市荷塘区环境卫生服务中心

公开 03 表

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分 类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3076.18	2742.98	333.20			
201	一般公共服务支出	19.90	19.90				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9.31	9.31				
2010301	行政运行	6.00	6.00				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.31	3.31				
20199	其他一般公共服务支出	10.58	10.58				
2019999	其他一般公共服务支出	10.58	10.58				
205	教育支出	7.88	7.88				
20509	教育费附加安排的支出	7.88	7.88				
2050999	其他教育费附加安排的支出	7.88	7.88				
206	科学技术支出	180.67	126.40	54.27			
20601	科学技术管理事务	180.67	126.40	54.27			
2060199	其他科学技术管理事务支出	180.67	126.40	54.27			
211	节能环保支出	5.00	5.00				
21103	污染防治	5.00	5.00				
2110399	其他污染防治支出	5.00	5.00				
212	城乡社区支出	2862.73	2583.80	278.93			
21201	城乡社区管理事务	2.78	2.78				
2120102	一般行政管理事务	2.78	2.78				

21203	城乡社区公共设施	1.22	1.22				
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1.22	1.22				
21205	城乡社区环境卫生	2858.73	2579.80	278.93			
2120501	城乡社区环境卫生	2858.73	2579.80	278.93			

注： 本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：株洲市荷塘区环境卫生服务中心

公开 04 表
单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	3076.18	一、一般公共服务支出	15	19.9	19.9	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19	7.88	7.88	
	6		六、科学技术支出	20	180.67	180.67	
	7		七、……	21			
	8		十、节能环保支出	22	5	5	
			十一、城乡社区支出		2862.73	2862.73	
本年收入合计	9	3076.18	本年支出合计	23	3076.18	3076.18	
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24			
一、一般公共预算财政拨款	11			25			
二、政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	3076.18	总计	28	3076.18	3076.18	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：株洲市荷塘区环境卫生服务中心

公开 05 表

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3076.18	2742.98	333.2
201	一般公共服务支出	19.90	19.90	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9.31	9.31	
2010301	行政运行	6.00	6.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	3.31	3.31	
20199	其他一般公共服务支出	10.58	10.58	
2019999	其他一般公共服务支出	10.58	10.58	
205	教育支出	7.88	7.88	
20509	教育费附加安排的支出	7.88	7.88	
2050999	其他教育费附加安排的支出	7.88	7.88	
206	科学技术支出	180.67	126.4	54.27
20601	科学技术管理事务	180.67	126.4	54.27
2060199	其他科学技术管理事务支出	180.67	126.4	54.27
211	节能环保支出	5.00	5.00	
21103	污染防治	5.00	5.00	
2110399	其他污染防治支出	5.00	5.00	
212	城乡社区支出	2862.73	2583.80	278.93
21201	城乡社区管理事务	2.78	2.78	
2120102	一般行政管理事务	2.78	2.78	

21203	城乡社区公共设施	1.22	1.22	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1.22	1.22	
21205	城乡社区环境卫生	2858.73	2759.80	278.93
2120501	城乡社区环境卫生	2858.73	2759.80	278.93

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：株洲市荷塘区环境卫生服务中心

公开 06 表
单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1935.77	302	商品和服务支出	333.94	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	515.17	30201	办公费	19.25	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	212.46	30202	印刷费	2.54	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	504.78	30203	咨询费	3.15	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	10.38	30204	手续费	39.85	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	22.32	30205	水费	0.83	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	118.76	30206	电费	1.99	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	167.96	30207	邮电费	0.24	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	95.02	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	12.81	30209	物业管理费	7.84	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.57	30211	差旅费	1.53	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	133.15	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	109.58	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	134.39	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	473.27	30215	会议费	0.32	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.39	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	118.17	30217	公务接待费	10.65	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.46	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	10.76	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	210.70	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	44.29	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	25.48	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	133.64	30229	福利费	10.08	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	14.71	39999	其他支出	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.56			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	37.21			
人员经费合计		2409.03	公用经费合计					333.94

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 株洲市荷塘区环境卫生服务中心

公开 07 表

单位： 万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务 接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27.32	0.00	14.85	0.00	14.85	12.47	25.36	0.00	14.71	0.00	14.71	10.65

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：株洲市荷塘区环境卫生服务中心

公开 08 表
单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况
株洲市荷塘区环境卫生服务中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计3076.18万元，与2018年相比，增加176.95万元，增长6.10%，主要是因为2019年度新进4名转业士官和新建两座垃圾站增加的收入；2019年度支出总计3076.18万元，与2018年相比，增加176.95万元，增长6.10%，主要是因为2019年度新进4名转业士官和新建两座垃圾站增加的支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计3076.18万元，其中：财政拨款收入3076.18万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入 0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计3076.18万元，其中：基本支出2742.98万元，占89.17%；项目支出333.2万元，占10.83%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计3076.18万元，与2018年相比，增加176.95万元，增长6.10%，主要是因为2019年度新进4名转业士官和新建两座垃圾站增加的收入；2019年度财政拨款支出总计3076.18万元，与2018年相比，增加176.95万元，增长6.10%，主要是因为2019年度新进4名转业士官增加了人员经费，新建两座

垃圾站增加项目支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出3076.18万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出增加176.95万元，增长6.10%，主要是因为2019年度新进4名转业士官增加了人员经费，新建两座垃圾站增加项目支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出3076.18万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出19.90万元，占0.65%；教育（类）支出7.88万元，占0.26%；科学技术支出180.67万元，占5.87%；节能环保支出5.00万元，占0.16%；城乡社区支出2862.73万元，占93.06%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为2378.23万元，支出决算数为3076.18万元，完成年初预算的129.35%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：公厕垃圾站的维修费增加。

2、一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）

其他政府办公厅及相关机构事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.31万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：支付自来水公司的代收垃圾处理费手续费支出。

3、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10.58万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加4名转业士官的基本工资支出。

4、教育支出（类）教育附加安排的支出（款）其他教育附加安排的支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为7.88万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：公厕垃圾站值守人员的经费支出。

5、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为180.67万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：公厕垃圾站维修经费支出以及公务用车运行费支出。

6、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：抑尘车运行经费支出。

7、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.78万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：自来水公司代收垃圾处理费手续费支出。

8、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.22万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：抑尘车司机劳务费支出。

9、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。

年初预算为2378.73万元，支出决算为2858.73万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2019年度补交2014年10月至2018年12月在职职工职业年金；发放2018年绩效奖金人均超过预算0.6万元；新增4名转业士官人员经费；增加了建宁驿站的值守管养经费；175名退休职工的生活补助和综治奖随着工资的调整而增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出2742.98万元，其中：人员经费2409.03万元，占基本支出的87.83%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、

其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助和奖励金；公用经费333.94万元，占基本支出的12.17%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为27.32万元，支出决算为25.36万元，完成预算的92.83%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比减少0万元。

公务接待费支出预算为12.47万元，支出决算为10.65万元，完成预算的85.4%，决算数小于年初预算数的主要原因是节约经费开支，与上年相比减少0.03万元，减少0.37%，减少的主要原因是节约接待开支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为14.85万元，支出决算为14.71万元，完成预算的99.06%，决算数小于年初预算数的主要原因是减少车辆出行次数，与上年相比减少87.35万元，减少85.59%，减少的主要原因是上年购置了一台抑尘车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算10.65万元，占42%，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算14.71万元，占58%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，开支内容包括：

2、公务接待费支出决算为10.65万元，全年共接待来访团组262个、来宾2720人次，主要是接待环卫同行们交流学习发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为14.71万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费14.71万元，主要是公务用车的保养、保险和年检等支出，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。本单位无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，株洲市荷塘区环境卫生服务中心对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，二级项目3个，共涉及资金333.2万元，占一般公共

预算项目支出总额的 100%。本部门对“城乡社区支出”1 个一级项目开展了绩效评价，共涉及一般公共预算支出 278.93 万元。从评价情况来看，绩效指标设置符合部门职责和相关管理规定，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好成效。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1、整体绩效自评。

攻坚克难，深入推进精细化管理。

①深入推进人行道是“王道”精细化管理。

为进一步提升城市品位，降低城市扬尘污染，为全面推进我区环境卫生整治工作，提高城市道路清扫保洁质量，在全面实行环卫机械化和人工快速保洁相结合的基础上。按照，《国家卫生城市标准》和《荷塘区城区人行道精细化管理推进行动方案》要求，我区环卫处结合当前实际情况再次拉升标杆，创新思路，开展人行道是“王道 ”精细化管理工作模式。

②扎实做好国家卫生城市复审迎检工作

今年，我市创卫成果巩固工作先后接受了全国、省、市爱卫办的三级复审。对此，环卫处高度重视，精心部署，超前准备，狠抓落实，全力以赴做好各项迎检工作。召开专题会议进行动员和部署，组织对责任区域内清扫保洁、垃圾清运、设施管养、脏点死角等情况进行全面排查，发现问题及时整改。在检查期间，

我们制定了迎检文明劝导站岗值班表，做到全员上岗，取消周末休息，要求全体人员全天24小时保持通信顺畅，时刻坚守在城区每一个路段和区域，特别是自15日至20日期间，各级领导始终坚持一线协调督办，增加保洁力量，提高保洁频次，严格作业标准，加大督导巡查力度，切实解决难点问题，机关除留一名同志办公室值班外，其余全部分包路段。为我市创卫工作顺利通过三级复审作出了积极的贡献。

严格管理，全力打造优质建宁驿站。

为进一步推进“建宁驿站”常态化，规范化，精细化管理，建立环境卫生长效管理机制，实行专人负责全日保洁制度，确保厕所卫生质量标准达到“六无六净”要求，即：无杂物、无污垢、无蛆蝇、无异味、无积水积尘、无蛛网，墙壁净、门窗净、搁板净、蹲位净、地面净、标识净，以优良的厕所卫生环境服务。在驿站正规化建设方面，设立了3个驿站劳模帮带点，有新塘路口驿站，红旗广场驿站，袁家湾驿站等，使得建宁驿站的服务标准和服务水平有了更大的提高。全年驿站设备维修80余次，好人好事40余次，为广大市民提供共享雨伞110余次等，在便民惠民方面体现了驿站的功能和作用。进一步完善驿站的消耗品的规范管理，对消耗品库房进行了翻新装修，并添置了新的置物架和物品摆放标签，库房管理更规范整洁。并对21座改造公厕安装了70个除臭设备。开展“驿站值守 党员先行”活动，对新开放的每

个建宁驿站值守人员进行培训。党员代表严格按照市城管局印发的《株洲市公厕员工手册》、《株洲市公共厕所管理手册》标准和要求，认真为每名值守人员示范讲解操作要领和安全要求。是保证每个驿站“八大服务功能”齐全，物品摆放定点定位，并张贴明显的标示标牌；驿站统一配置一名对口所长，全面实行所长负责制；加强驿站的考评，不定时考评，每天考评不少于两次。确保了驿站内各项功能的正常使用，为市民提供了良好的如厕环境。

多措并举，开展大气污染防治攻坚战。

为改善我区的环境空气质量，环卫中心精心部署，采取有力措施，扎实开展大气污染防治工作，助力蓝天保卫战。

①加强主次干道深度清扫保洁，减少扬尘污染。实行“人工清扫+机械作业”相结合的环卫保洁工作模式，每日对城区内主次干道实施精细化保洁作业，对城区主次干道实行洒水降尘作业，重点对人行道至沿街商户台阶下、道路沿下、绿化带边、隔离栏下等易积存尘土部位进行精细化清扫冲洗保洁，全力保持主次干道路面清洁湿润，减少扬尘污染。

②增加生活垃圾清运频次，生活垃圾日产日清。增派垃圾清运车，每日对城区生活垃圾及主次干道出现的暴露垃圾及时清理清运，达到生活垃圾日产日清。对城区内垃圾桶站周边残存的渗沥液集中清理冲洗，确保尘土、污物等不长时间滞留，有效改

善城区环境质量。

③强化督导检查，确保环卫保洁作业质量。严格按照大气污染防治环卫保洁工作要求，为切实把大气污染防治工作落到实处，荷塘环卫中心加大对大气污染防治工作进行全方位不间断督查考核，不定时对主次干道和重点部位的环境卫生质量进行检查，发现问题及时通报整改，确保我区环境卫生质量常态保持、持续提升，为我区大气污染防治工作提供坚强环境卫生保障。

2、项目支出绩效自评。

株洲市荷塘区环境卫生服务中心 2019 年度在部门决算中反映了“公厕垃圾站值守维护支出”“市政水费”2 个二级项目的绩效自评结果。

公厕垃圾站值守维护支出绩效自评综述：项目全年预算数 120 万元，执行数 228.93 万元，预算执行率 190.78%。2019 年环卫中心保证生活垃圾日产日清，为市民提供良好的生活工作环境，确保达到国家卫生城市和文明城市的基本要求，为维护城市环境卫生提供管理保障。存在的问题及原因：由于垃圾站年久，维修频率较高，造成项目绩效指标设定值和实际完成值存在一定差异。改进措施：加强日常安全检查，做到小问题及时处理。

市政水费绩效自评综述：项目全年预算数 50 万元，执行数 50 万元，预算执行率 100%。2019 年度我部门在节约水资源的基础上对城区道路冲洗清扫降尘，为市民提供良好的生活工作环

境，确保城区环境卫生干净整洁。

存在的问题及原因：由于没有很好的对工作人员培训及时关注气象预报情况，导致有时候出现浪费水资源的现象。

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

年初预算数	120 万元		实际支出数	228.93 万元
专项资金名称	公厕垃圾站值守维护支出			
实施期绩效目标	保证生活垃圾日产日清，为市民提供良好的生活工作环境，确保达到国家卫生城市和文明城市的基本要求，为维护城市环境卫生提供管理保障。			
本年度绩效目标	保证生活垃圾日产日清，为市民提供良好的生活工作环境，确保达到国家卫生城市和文明城市的基本要求，为维护城市环境卫生提供管理保障。			
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	中转垃圾	10.8 万吨
			公厕管养维护	29 座
		质量指标		
		时效指标		
		成本指标		
	效益指标	经济效益		
		社会效益	市民如厕	便利
			市民生活工作环境	良好
		生态效益		
		可持续影响指标		
		满意度指标	市民满意度	80%

专项资金支出绩效目标表

(2019 年度)

年初预算数	50 万元		实际支出数	50 万元
专项资金名称	市政消防水费			
实施期绩效目标	在节约水资源的基础上对城区道路冲洗清扫降尘，为市民提供良好的生活工作环境，确保城区环境卫生干净整洁。			
本年度绩效目标	在节约水资源的基础上对城区道路冲洗清扫降尘，为市民提供良好的生活工作环境，确保城区环境卫生干净整洁。			
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		
		质量指标		
		时效指标	城区道路清洗	每日
	成本指标	消防水量消耗		47.08 万吨
		经济效益		
		社会效益		
			市民生活工作环境	干净整洁
	效益指标	生态效益		
		可持续影响指标		
		满意度指标	市民满意度	80%

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门 2019 年度机关运行经费支出 333.94 万元，比年初预算数增加 161.59 万元，增长 93.76%。主要原因是：2019 年度荷塘区城建局移交 24 座驿站由环卫中心进行管养，值守维修维护费未进入年初预算。

（二）一般性支出情况

2019 年度本部门开支会议费 0.32 万元，用于召开环卫作业公司年度考评会议，人数 25 人，内容为奖励年度先进作业公司；开支培训费 3.39 万元，用于开展城管执法条例培训，人数 47 人，内容为学习城管执法条例，培训费 0.47 万元；用于学习垃圾分类培训，人数 1 人，内容为学习垃圾分类及垃圾处置工作，培训费 0.43 万元；用于生活垃圾渗沥液处理培训，人数 1 人，培训费 0.2 万元，内容为学习生活垃圾渗沥液处理及运营管理；用于七一党建培训，人数 55 人，内容为不忘初心、牢记使命主题培训，培训费 2.09 万元；用于会计人员继续教育培训，人数 4 人，内容为 2018 年度会计人员继续教育，培训费 0.2 万元。

（三）政府采购支出情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 4272.51 万元，其中：政府采购货物支出 2.11 万元、政府采购工程支出 483.1 万元、政府采购服务支出 3787.3 万元。授予中小企业合同金额 4272.51

万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 485.21 万元，占政府采购支出总额的 11.36%。

（四）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 49 辆，其中，领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 4 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 45 辆，其他用车主要是环卫作业；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分

名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、

过桥过路费、保险费、出租车费用、公务交通补贴等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机）购置支出（含车辆购置税）。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

其他

2019 年度部门整体支出绩效评价报告

株洲市荷塘区环境卫生服务中心

(此页为封面)

一、预算单位基本情况

（一）主要职能

1、贯彻执行国家、省、市有关法律、法规和方针、政策，负责制定荷塘区环卫工作发展规划并组织实施。

2、负责荷塘区内主次干道清扫、保洁、机械化作业、垃圾清运、全区公厕和垃圾中转站清扫保洁等各项业务的考评及业务指导。

3、负责荷塘区内的公共厕所、垃圾中转站的设施维修、维护、值守、清扫、保洁等。

4、负责荷塘区环卫资产的建设、管理及设备设施的维修。

5、负责荷塘区内单位、门店、居民生活垃圾处理费的收取。

6、负责荷塘区内渣余土准运、倾倒发证和倾倒场地管理，以及门面装修、房屋建筑等基建垃圾处理费、渣余土卫生处理费的收取。

7、负责完成区委、区政府交办的其他事项。

2、机构情况

本部门下设工会、党建办、综合办、财务股、劳资股、考评办、物业办、收费队、监察队 9 个股室。事业编制 150 人，实有在职职工 117 人。

二、预算支出及绩效情况

（一）预决算及信息公开情况

1、预决算收支情况

本年收入合计3076.18万元，其中：财政拨款收入3076.18万元，占100%；本年支出合计3076.18万元，其中：基本支出2742.98万元，占89.17%；项目支出333.2万元，占10.83%。2019年度财政拨款支出年初预算数为2378.23万元，支出决算数为3076.18万元，完成年初预算的129.35%，其中：

一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：公厕垃圾站的维修费增加。

一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）其他政府办公厅及相关机构事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.31万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：支付自来水公司的代收垃圾处理费手续费支出。

一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10.58万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加4名转业士官的基本工资支出。

教育支出（类）教育附加安排的支出（款）其他教育附加安排的支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为7.88万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：公厕垃圾站值守人员的经费支出。

科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为180.67万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：公厕垃圾站维修经费支出以及公务用车运行费支出。

节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：抑尘车运行经费支出。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.78万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：自来水公司代收垃圾处理费手续费支出。

城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.22万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：抑尘车司机劳务费支出。

城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。

年初预算为2378.73万元，支出决算为2858.73元，决算数大

于年初预算数的主要原因是：2019年度补交2014年10月至2018年12月在职职工职业年金；发放2018年绩效奖金人均超过预算6000元；新增4名转业士官人员经费；增加了建宁驿站的值守管养经费；175名退休职工的生活补助和综治奖随着工资的调整而增加。

2、预决算信息公开情况。

2019 年预算已按要求委托市财政局在网上公开，决算已按要求提交，将根据统一要求进行公开。

（二）资金使用及绩效情况

1、资金使用情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出3076.18 万元，较上年增加了 6.1%，主要原因是增加了4名转业士官的人员经费和新建2座垃圾站的设备和土地费用。

2019年度一般公共预算财政拨款支出中基本支出2742.98万元，较上年增加了2.52%，是由于新增4名转业士官的经费支出；项目支出333.2万元，有公厕垃圾站值守维护支出、新建垃圾站支出和市政水费支出，较上年增加48.98万元，是由于新建2座垃圾站的设备和土地费用。

2、整体支出绩效情况。

攻坚克难，深入推进精细化管理。

①深入推进人行道是“王道”精细化管理。

为进一步提升城市品位，降低城市扬尘污染，为全面推进我

区环境卫生整治工作，提高城市道路清扫保洁质量，在全面实行环卫机械化和人工快速保洁相结合的基础上。按照，《国家卫生城市标准》和《荷塘区城区人行道精细化管理推进行动方案》要求，我区环卫处结合当前实际情况再次拉升标杆，创新思路，开展人行道是“王道”精细化管理工作模式。

②扎实做好国家卫生城市复审迎检工作

今年，我市创卫成果巩固工作先后接受了全国、省、市爱卫办的三级复审。对此，环卫处高度重视，精心部署，超前准备，狠抓落实，全力以赴做好各项迎检工作。召开专题会议进行动员和部署，组织对责任区域内清扫保洁、垃圾清运、设施管养、脏点死角等情况进行全面排查，发现问题及时整改。在检查期间，我们制定了迎检文明劝导站岗值班表，做到全员上岗，取消周末休息，要求全体人员全天24小时保持通信顺畅，时刻坚守在城区每一个路段和区域，特别是自15日至20日期间，各级领导始终坚持一线协调督办，增加保洁力量，提高保洁频次，严格作业标准，加大督导巡查力度，切实解决难点问题，机关除留一名同志办公室值班外，其余全部分包路段。为我市创卫工作顺利通过三级复审作出了积极的贡献。

严格管理，全力打造优质建宁驿站。

为进一步推进“建宁驿站”常态化，规范化，精细化管理，建立环境卫生长效管理机制，实行专人负责全日制保洁制度，确

保厕所卫生质量标准达到“六无六净”要求，即：无杂物、无污垢、无蛆蝇、无异味、无积水积尘、无蛛网，墙壁净、门窗净、搁板净、蹲位净、地面净、标识净，以优良的厕所卫生环境服务。在驿站正规化建设方面，设立了3个驿站劳模帮带点，有新塘路口驿站，红旗广场驿站，袁家湾驿站等，使得建宁驿站的服务标准和服务水平有了更大的提高。全年驿站设备维修80余次，好人好事40余次，为广大市民提供共享雨伞110余次等，在便民惠民方面体现了驿站的功能和作用。进一步完善驿站的消耗品的规范管理，对消耗品库房进行了翻新装修，并添置了新的置物架和物品摆放标签，库房管理更规范整洁。并对21座改造公厕安装了70个除臭设备。开展“驿站值守 党员先行”活动，对新开放的每个建宁驿站值守人员进行培训。党员代表严格按照市城管局印发的《株洲市公厕员工手册》、《株洲市公共厕所管理手册》标准和要求，认真为每名值守人员示范讲解操作要领和安全要求。是保证每个驿站“八大服务功能”齐全，物品摆放定点定位，并张贴明显的标示标牌；驿站统一配置一名对口所长，全面实行所长负责制；加强驿站的考评，不定时考评，每天考评不少于两次。确保了驿站内各项功能的正常使用，为市民提供了良好的如厕环境。

多措并举，开展大气污染防治攻坚战。

为改善我区的环境空气质量，环卫中心精心部署，采取有力

措施，扎实开展大气污染防治工作，助力蓝天保卫战。

①加强主次干道深度清扫保洁，减少扬尘污染。实行“人工清扫+机械作业”相结合的环卫保洁工作模式，每日对城区内主次干道实施精细化保洁作业，对城区主次干道实行洒水降尘作业，重点对人行道至沿街商户台阶下、道路沿下、绿化带边、隔离栏下等易积存尘土部位进行精细化清扫冲洗保洁，全力保持主次干道路面清洁湿润，减少扬尘污染。

②增加生活垃圾清运频次，生活垃圾日产日清。增派垃圾清运车，每日对城区生活垃圾及主次干道出现的暴露垃圾及时清理清运，达到生活垃圾日产日清。对城区内垃圾桶站周边残存的渗沥液集中清理冲洗，确保尘土、污物等不长时间滞留，有效改善城区环境质量。

③强化督导检查，确保环卫保洁作业质量。严格按照大气污染防治环卫保洁工作要求，为切实把大气污染防治工作落到实处，荷塘环卫中心加大对大气污染防治工作进行全方位不间断督查考核，不定时对主次干道和重点部位的环境卫生质量进行检查，发现问题及时通报整改，确保我区环境卫生质量常态保持、持续提升，为我区大气污染防治工作提供坚强环境卫生保障。

3、项目支出绩效情况。

公厕垃圾站值守维护项目全年支出228.93万元，主要对荷塘区的29座公厕和14座垃圾中转站进行值守维修维护，保证每日的

生活垃圾有栖息之地，每年中转生活垃圾10.95万吨，市民如厕方便，工作环境干净整洁。

市政水费全年支出50万元，科学合理地安排抑尘车进行降尘作业，采用机械化作业与人工清理相结合的方式进行扬尘治理。采用“人机”结合的方式，加强道路及设施的清洗工作。对“六横六纵”主次干道为核心的人行道路及侧边石进行清洗，提高道路的光洁度。全年消耗消防水费47.08万吨。

新建垃圾站前期费用支出54.27万元，根据省住建厅“关于明确乡镇中转站建设省级任务的通知”要求，结合人居环境整治，我中心于2019年8月底在仙庾镇、明照街道办事处各建成一座垃圾中转站、公厕及配套设施，支付了土地补偿费和设备费。

三、资金管理及绩效存在的主要问题及下一步改进措施

对临时性增加的任务存在资金使用预算管理边制定、边分析、边落实的情况。在今后的工作中，将尽量做好前期调研，制定计划，做精作准预算方案，进一步规范资金使用管理。

四、其他需要说明的情况

无。

以上信息由株洲市荷塘区环境卫生服务中心负责接受公众询问，接洽人：丁建华；联系电话：28412207。