

附件 1

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	岳阳市城西清扫保洁管理所		
财政供养人员情况(人)	编制数	2023 年实际在职人数	控制率
		50	50
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	5.88	3.00	200.32
1、公务用车购置和维护经费	5.88	3.00	200.32
其中：公车购置			
公车运行维护	5.88	3.00	200.32
2、出国经费			
3、公务接待			
项目支出：	2164.26	2300.00	3496.89
1、业务经费		50.00	50.00
2、运行维护经费			
3、区级专项资金(一个专项一行)	2164.26	2250.00	3446.89
编外用工人员经费		2078.00	2046.54
标准化考核奖励			2.00
城乡社区治理专项			920.00
公务用车运行维护费		172.00	172.00
环卫清扫经费	369.06		239.94
就业补助资金			15.71
卫健综合专项			4.99
综合绩效奖			45.71
禁毒经费	0.59		
开放型经济发展专项	8.00		
城市综合管理专项	1777.33		
会议专项	1.70		
民政综合专项	7.58		
4、上级转移支付(一个专项一行)			
公用经费			
其中：办公经费	8.05	10.00	11.75
水费、电费、差旅费	4.62	5.00	9.36
会议费、培训费	1.00		1.47
政府采购金额	483.37	91.34	420.14

部门基本支出预算调整						
楼堂馆所控制情况 (2023年完工项目)	批复规模 (m ²)	实际规模 (m ²)	规模控制率	预算投资 (万元)	实际 投资 (万元)	投资概 算控制 率
厉行节约保障措施						

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。

单位负责人签字： 填表人：许慧 联系电话：07308412556 填报日期：2024-05-25

附件2

2023 年度预算单位整体支出绩效自评表

预算单位名称		岳阳市城西清扫保洁管理所						
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	自评得分	
	年度资金总额	3245.12	4569.96	4404.13	10	96.37%	9.63	
	按收入性质分：				按支出性质分：			
	其中：一般公共预算：	4540.79			其中：基本支出：907.24			
	政府性基金拨款：				项目支出：3496.89			
	纳入专户管理的非税收入拨款：							
	其他资金：	29.17						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>1、辖内 111 座外借公厕的清扫保洁、设备维修工作纳入本所范围；</p> <p>2、对中心城区冷水铺、洞庭大道、巴陵中路、巴陵西路等 45 条主次干道的全覆盖，全年共计出车 30000 余台次。</p> <p>3、每周对街面 1278 个垃圾容器、301 台作业收集板车进行常态化清洗。</p> <p>4、我所共配设 19 座户外爱心驿站，提供冰柜、空调、微波炉等设备为广大户外工作者带来便利。</p>			<p>1、将所辖内 111 座外借公厕的清扫保洁、设备维修工作纳入本所范围，制定公厕责任划分表，落实生产责任，明确分工，定时定点进行督查，保证公厕清扫保洁工作及时高效，提高公厕服务质量。2、通过人车结合方式坚持扬尘雾炮车、洒水车每 2 小时作业一次，对中心城区冷水铺、洞庭大道、巴陵中路、巴陵西路等 45 条主次干道的全覆盖，全年共计出车 30000 余台次。3、2023 年，我所坚持每周对街面 1278 个垃圾容器、301 台作业收集板车进行常态化清洗。4、为建立和谐有序的服务型单位，我所共配设 19 座户外爱心驿站，提供冰柜、空调、微波炉等设备为广大户外工作者带来便利。</p>				
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	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	辖内外借公厕的清扫保洁、设备维修等数量	111 座	111 座	4	4	
			作业收集板车常态化清洗数量	301 台	301 台	4	4	
			出车台数清洗路面	30000 余台	30000 余台	4	4	
			配设户外爱心驿站个数	19 座	19 座	4	4	
			每周对街面垃圾容器常态化清洗数量	1278 个	1278 个	4	4	
	质量指标	质量指标	辖区内主次干道的市容环境覆盖率	100%	100%	5	5	
			12345 服务热线反馈问题处置率	100%	100%	5	5	
			安全生产事故发生率	0%	0%	5	5	
	时效指标	时效指标	每日坚持 5-6 小时步行督查	每日 5-6 小时	每日坚持 5-6 小时步行督查	5	5	
扬尘雾炮车、洒水车每 2 小时作业一次			每 2 小时作业一次	每 2 小时作业一次	5	5		

			时作业一次					
	成本指标	总成本控制	不超过年初预算投入	4404.13万元	5	4		年初原岳阳市城南清扫保洁管理所的287名编外人员（其中：企编31人，环卫工人256人）和197万平方米清扫保洁任务转到我所，增加了经费支出
效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用				
	社会效益指标	公厕清扫保洁工作及时高效	高效及时	制定公厕责任划分表，落实生产责任，明确分工，定时定点进行督查	6	6		
		有力提高垃圾分类质量	显著提高	显著提高	6	6		
	生态效益指标	坚持开展长效化、常态化的市容卫生清理工作	坚持开展	坚持开展	6	6		
	可持续影响指标	庭院职工生活质量得以提高	显著提高	通过与112户庭院住户自筹资金59.9万元对五里牌、白杨坡、路灯会三座职工庭院进行水改，用近两个月时间，解决了多年的旧庭院用水问题	6	6		
		提高无物业小区管理水平，提高居民生活品质	显著提高	定点支持无物业管理小区，长期开展“大扫除”环境整治	6	6		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众对单位满意度	95%	95%	5	5	
职工对单位满意度			95%	95%	5	5		
总分					100	98.63		

单位负责人签字：

填表人：许慧

联系电话：07308412556

填报日期：2024-05-25

附件3

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称		/						
主管部门	/			实施单位	/			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	自评得分	
	年度资金总额	/	/	/	10	/	/	
	其中：当年财政拨款							
	上年结转资金							
其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
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	自评得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指标 (50分)	数量指标						
							
		质量指标						
							
	时效指标							
							
	成本指标							
							
	效益指标 (30分)	经济效益 指标						
							
		社会效益 指标						
							
	生态效益 指标							
							
可持续影 响指标								
							
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标							
							
总分						100		

备注： 每个一级项目支出一张表。 如， 业务工作经费， 运行维护经费， 其他事业发展类资金…各一张表。

单位负责人签字：

填表人：

联系电话：

填报日期：

2023 年度岳阳市城西清扫保洁管理所 单位整体支出绩效自评报告

一、单位基本情况

（一）职能职责

1、负责东茅岭路、巴陵路、火车站立立交桥、武广车站以北、京广铁路以西中心城区主干道的清扫保洁、冲洗降尘、人力垃圾中转、隔离桩清洗、果皮筒清掏以及公厕的维护和管理管理工作；

2、负责所属机械、车辆等设备的维护、保养及安全工
作：

3、负责环卫宣传教育和市容卫生督导工作；

4、负责推进清扫保洁市场化运作工作；

5、负责上级主管部门交办的其他工作。

（二）机构设置

本单位是全额拨款事业单位，为 2022 年市级下沉单位，正科级。事业编 50 人，退休 85 人，企编 8 人，参企 56 人，临时工 869 人。内设 4 个股室：人秘股、计财股、考评办、安全股。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2023 年我单位的基本支出数为 880.85 万元，其中：人员经费 789.19 万元，占基本支出的 89.59%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助；日常公用经费 91.66 万元，占基本支出的 10.41%，主要

包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（二）项目支出情况

2023年我单位项目支出总数为3496.89万元，其中：1、业务工作经费支出50.00万元，主要用于主要用于日常考评、监督等工作经费；2、综合绩效奖45.71万元，主要用于发放2022年在编人员综合绩效奖；3、编外用工人员经费2046.54万元，主要是用于发放企业编人员、临聘人员工资和五险一金等；4、标准化考核奖励（防暑慰问）2.00万元，是寒暑重大节假日慰问等方面；5、城乡社区治理专项920.00万元，主要是用于添置各类设施设备和维修维护，清扫环卫保洁特种车辆的车辆维修费、油料费、保险费和其他相关费用等，果皮筒及内胆、城管工作服换新等经费；6、环卫清扫经费239.94万元，主要是用于环境卫生设施建设、维修改造与管理工作；7、公务用车运行维护费172.00万元，主要是用于清扫环卫保洁特种车辆的车辆维修费、油料费、保险费和其他相关费用等；8、就业补助资金15.71万元，主要用于发放企业编人员的工资等；9、卫健综合专项4.99万元，主要是用于退休人员的独生子女奖励金。

三、政府性基金预算支出情况

我单位2023年度无政府性基金预算。

四、国有资本经营预算支出情况

我单位 2023 年度无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

我单位 2023 年度无社会保险基金预算。

六、单位整体支出绩效情况

2023 年，我所坚持全国文明城市的工作标准，牢固树立“客厅”理念、“窗口”意识，勇做文明卫生城市的参与者、管理者和建设者，切实抓好城市“六治”工作，努力打造干净整洁秀美的宜居家园。

一、以“一岗双责”为支撑，落实生产责任。

领导班子发挥“头雁作用”，建立领导干部带班、值班制度，积极参与环卫工作各个环节，成立领导小组，明确领导职责，充分发挥领导职能，齐抓共管合力推动生产工作的开展。2023 年，我所领导班子实行“步行看卫生”的工作模式，每日坚持 5-6 小时步行督查，将“一线工作法”与“一岗双责”有力结合，强化责任担当。全年共计发现重点污染问题 200 余个，联合小区物业、城管局等部门协调处理门店油污、垃圾满溢等问题 3900 多个。同时，公厕分管领导带队联点 15 个街道办事处，统计垃圾收集设施破损、缺失等问题，将所辖内 111 座外借公厕的清扫保洁、设备维修工作纳入本所范围，制定公厕责任划分表，落实生产责任，明确分工，定时定点进行督查，保证公厕清扫保洁工作及时高效，提高公厕服务质量。

二、以“城市六治”为引领，抓好蓝天保卫战。

坚持开展长效化、常态化的市容卫生清理工作，对管辖

区域主次干道、临街商铺、结合区域展开“大扫除”活动，推动文明卫生城市复审工作有序开展。2023年，我所坚持每周对街面1278个垃圾容器、301台作业收集板车进行常态化清洗；通过人车结合方式坚持扬尘雾炮车、洒水车每2小时作业一次，对中心城区冷水铺、洞庭大道、巴陵中路、巴陵西路等45条主次干道的全覆盖，全年共计出车30000余台次。努力抓好日常生产工作，进一步提升市容环境。

三、以“创新活水”为理念，优化作业模式。

为进一步提升中心城区内垃圾分类精细化水平，强化“干湿分离”工作，据《岳阳市城市生活垃圾分类工作实施方案》要求，今年4月，我所开展楼区主次干道“撤桶进店”攻坚行动。联动城管、社区、物业等部门形成合力，制定相关工作方案、实施计划，明确收集人员、优化运输线路，建立并完善主次干道范围内5457户门店的生活垃圾“定时定点”收运体系，撤除两分及沿街商铺私设的各类垃圾桶1013处，通过改变居民投放习和环卫收运模式，有力提高垃圾分类质量，擦亮全国文明城市金字招牌。

四、以“城市为民”为根本，改善居住环境。

为贯彻“实事为民”妥善完成庭院“三供一业”的有力实施。今年7月，我所转变工作思路，挑战攻克难关。实地考察走访，收集居民意见，制定工作方案，成立工作小组，统计用户信息，发布水改公告，通过与112户庭院住户自筹资金59.9万元对五里牌、白杨坡、路灯会三座职工庭院进行水改，用近两个月时间，解决了多年的旧庭院用水问题，庭院职工生活质量得以提高，无物业小区生活环境不断改善。

五、以“定点定向”为方式，携手共创文明城。

为深入贯彻落实区委、区政府关于标准化示范创建的指示精神，进一步提高无物业小区管理水平，提高居民生活品质，根据区建设国家文明卫生城市工作指挥部的工作要求，我所定点支持无物业管理小区，对省建筑四公司家属生活小区长期开展“大扫除”环境整治工作。对小区内 5000 余平方米进行清扫，共计清理牛皮癣 100 余处，转运垃圾 30 多车，垃圾死角及地沟 20 余处，并配置垃圾分类桶 6 个，不锈钢垃圾板车 1 台。切实将环境卫生整治工作做实做深做细，为全国文明卫生城市建设贡献力量。

六、守护民生工程，切实履行工会职责

为建立和谐有序的服务型单位，我所共配设 19 座户外爱心驿站，提供冰柜、空调、微波炉等设备为广大户外工作者带来便利；有计划的对 923 名临聘就业者和 51 名在职员工进行身体检查，日常体检项目外，对女性职工增加妇检防癌筛查，保障职工身心健康。同时，我所积极开展娱乐活动，丰富职工业余生活。组织单位 40 余名职工开展“三·八”国际妇女节烘焙体验活动；采购藿香正气水、凉茶、矿泉水 2 万余元，西瓜 3000 余斤开展“夏送清凉”物资发放活动；第 28 个环卫工人节之际，组织 50 余名一线环卫工人开展“环卫工人节”职工趣味运动会。不断提升职工幸福感、获得感和满意感。

七、守卫楼区平安，重视各项安全工作

2023 年，我所紧跟区委区政府要求，始终把“平安楼区”建设作为发展之基、群众所盼的首要任务和民心工程来推进。

一是精准打击。开展常态化“扫黑除恶”专项斗争，打击治理电信网络诈骗，打击吸毒、贩、运、种、制毒等专项行动，成立信访维稳工作、吸毒专项工作等领导小组，营造安全稳定的社会环境。二是加强教育。树立“安全第一”的责任意识，对11个路段开展“月月有讲评，一月一考评”的安全会议，签订安全生产责任书，警示驾驶人员紧绷安全弦；联点5座庭院值守人员对楼道150瓶安全防火器材每月检查，开展安全知识讲座，普及消防知识，确保人员、安防物资无遗漏，环卫生产安全高效正常运转。三是排除隐患。领导干部带头带班，坚持抓源头、抓重点、抓隐患，全年着重排查出各类环卫基础设施26处，发现安全隐患问题56个，同时，对街12345服务热线反馈的1385个信息工单问题积极回复并维持100%处置率，及时排除各类隐患因素。四是重视宣传。领导小组成员充分利用多种渠道、方式，宣传有关禁毒、防电信诈骗等知识，制定2023年禁毒工作方案，制作禁毒、反诈电子宣传屏40余条，制作安全横幅6条，安全宣传栏4块，印发安全、禁毒、反诈、酒驾等各类宣传手册600余份，为持续建设高水平的“平安楼区”强化责任担当。

七、存在的问题及原因分析

目前，我所存在的主要问题是公厕改造、增设问题。我所负责楼区范围内独立自管公厕43座，分别归属于二类和三类公厕。因建设年代久远，设施陈旧老化，暂无法设置无障碍通道、专用残疾蹲位和除嗅设备。另外借社会的111座公厕，由于经费问题大部分单位不配合，无法达到迎检标准，造成管理难度大。

八、下一步改进措施

在公厕设施陈旧、数量严重不足的情况下，为推动迎检工作顺利开展，需加大财政投入，推动新环卫省编定额核算，逐步将老城区三类公厕提质改造，配套相应设备，并由市级统筹规划，在中心城区公厕严重缺少路段的绿化用地新建一批高标准一类公厕。

九、单位整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

已按楼区财政要求公开。

十、其他需要说明的情况

无。