

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	岳阳市城市垃圾清运管理所					
财政供养人员情况(人)	编制数	2023 年实际在职人数		控制率		
	40	40		100%		
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				451.91		
1、公务用车购置和维护经费						
其中：公车购置						
公车运行维护				451.91		
2、出国经费						
3、公务接待						
项目支出：	1639.42	1549.00		1587.82		
1、业务经费		231.00		250.07		
2、运行维护经费						
3、区级专项资金(一个专项一行)	1639.42	1318.00		1337.75		
编外用工人员经费		770.00		826.56		
公务车运行维护费		548.00		427.30		
环卫清扫经费	275.78			1.00		
设施设备采购垃圾中转站建设				78.19		
卫健综合专项				4.70		
城市综合管理专项	1349.60					
会议经费专项	1.55					
禁毒经费	1.28					
民政综合专项	3.21					
文明创建经费	8.00					
4、上级转移支付(一个专项一行)						
公用经费						
其中：办公经费	10.75	9.00		10.16		
水费、电费、差旅费	18.79	11.50		15.11		
会议费、培训费	1.17			0.93		
政府采购金额		77.30		403.52		
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：周冬香 联系电话：07308631007 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		岳阳市城市垃圾清运管理所						
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	2468.63	2550.92	2466.61	10	96.69%	9.66	
	按收入性质分:				按支出性质分:			
	其中: 一般公共预算: 2544.86				其中: 基本支出: 878.79			
	政府性基金拨款:				项目支出: 1587.82			
	纳入专户管理的非税收入拨款:							
	其他资金: 6.06							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>1、中心城区垃圾清运累计超 360000 立方, 日均 1000 立方; 出车累计约 72000 辆次, 日均 200 辆次;</p> <p>2、车辆大修 40 余台次, 车辆小修 1600 台次, 累计进行车辆保养 50 余台次;</p> <p>3、加强站内大厢等设施设备清洗力度, 及时冲刷污水, 杜绝脏乱差; 提高药剂喷洒次数, 加强卫生消杀, 避免臭气扰民;</p> <p>4、液压油缸更换、主体大厢维修等垃圾站压缩设备的大修、零部件更换、保养 1100 余次, 完成下水疏通、站门立柱、大门制作更换、高低压电路等站点设施的检修维护 2000 余次;</p> <p>5、3 月、5 月、7 月和 10 月分别召开安全生产月度讲评工作会议, 开展安全生产驾驶员培训, 观看网络行车事故视频, 分析事故原因, 总结经验教训;</p> <p>6、开展各类安全巡查、检查共 200 余次, 发出安全整改通知单 30 余份, 安全事故通报 15 次。</p>			<p>1、2023 年 10 月, 被岳阳市城市管理和综合执法局授予“岳阳市环卫行业先进集体”荣誉称号, 作为环卫清运行业的主力军, 有力维护城区干净、整洁良好卫生环境, 充分彰显风采;</p> <p>2、完成中心城区垃圾清运累计超 360000 立方, 日均 1000 立方; 出车累计约 72000 辆次, 日均 200 辆次, 有力维护了城区干净、整洁良好的卫生环境。</p> <p>3、保障全所各类清运车辆的正常运行, 车队维护班将车辆定期保养、检修纳入日常工作重点, 截止 12 月底, 共完成车辆大修 40 余台次, 车辆小修 1600 台次, 累计进行车辆保养 50 余台次。</p> <p>4、完成液压油缸更换、主体大厢维修等垃圾站压缩设备的大修、零部件更换、保养 1100 余次, 完成下水疏通、站门立柱、大门制作更换、高低压电路等站点设施的检修维护 2000 余次。</p> <p>5、3 月、5 月、7 月和 10 月分别召开安全生产月度讲评工作会议, 开展安全生产驾驶员培训, 观看网络行车事故视频, 分析事故原因, 总结经验教训。</p> <p>6、开展各类安全巡查、检查共 200 余次, 发出安全整改通知单 30 余份, 安全事故通报 15 次, 全年未发生设施设备操作事故, 也未发生较大安全生产事故, 安全生产形势良好且稳定。</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	中心城区垃圾清运立方数	360000 立方	360000 立方	4	4	
			垃圾站压缩设备的大修、零部件更换、保养	1100 余次	1100 余次	4	4	
			站点设施的检修维护	2000 余次	2000 余次	4	4	
			各类安全巡查、检查次数	200 余次	200 余次	4	4	
			各类清运车辆保养台次	50 余台次	50 余台次	4	4	
		安全生产事故	0 例	0 例	5	5		
	质量指标	中心城区垃圾清运及时率	100%	100%	5	5		
		安全生产月度	100%	100%	5	5		

		讲评工作会议参与率					
	时效指标	3月、5月、7月和10月召开安全生产月度讲评和培训	已开展	已开展	5	5	
		每周半天时间对无物业管理小区进行垃圾清理	每周半天时间	将工作做到实处，受到居民的一致好评	5	5	
	成本指标	不超过年初预算投入	2468.63万元	2466.61万元	5	5	
效益指标 (30分)	经济效益指标	全年共收缴党费	8508元	8508元	10	10	
	社会效益指标	高标准完成全国爱卫复审迎检工作以及洞庭渔火季等闹热经济活动保障工作	高标准完成	我所调整工作模式，要求车辆驾驶员和垃圾站管理员视垃圾量弹性延长工作时间，早上提前至4点、晚上延长至11点，确保站点垃圾不积压、不满溢，做到垃圾日产日清	5	5	
	生态效益指标	推进垃圾清运工作高质量发展	显著推进	2023年10月，被岳阳市城市管理和综合执法局授予“岳阳市环卫行业先进集体”荣誉称号	5	5	
	可持续影响指标	强化站厕日常管理	显著加强	加强站内大厢等设施设备清洗力度，及时冲刷污水，杜绝脏乱差；提高药剂喷洒次数，加强卫生消杀，避免臭气扰民；及时劝离运输通道违停的社会车辆，确保运输车辆顺利进、出；加强清运车辆出站后站外地坪卫生清扫，清理杂物不堆积。	10	10	
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	99.66	
----	-----	-------	--

单位负责人签字： 填表人：周冬香 联系电话：07308631007 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 年度岳阳市城市垃圾清运管理所 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、负责中心城区范围内的垃圾中转站、主次干道两侧及单位庭院多功能放置点的垃圾清运工作。

2、负责单位垃圾中转站的设施维护维修和设备的维修保养，以及与垃圾站相连公厕的维护和管理。

3、负责垃圾运输车辆的维修、保养和安全管理。

4、负责上级主管部门交办的其他工作。

（二）机构设置

岳阳市垃圾清运管理所属全额拨款事业单位。1、现有事业编 40 人，企业编 58 人，退休 92 人（其中事业编 88 人，企业编 4 人）、临聘人员 81 人；2、下设 5 个股室：人秘股、计财股、考评股、综合股、安全股；3 个队：车队、站厕队、维护队。

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 872.74 万元，其中：人员经费 793.88 万元，占基本支出的 90.96%，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、医疗费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；日常公用经费 78.86 万元，占基本支出的 9.04%，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、培训费、委托业务费、工会经费、

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1587.82万元，其中：1、业务工作经费支出250.07万元，主要用于主要用于日常垃圾清运、监督、保洁等工作；2、卫健综合专项4.71万元，主要用于发放退休人员的独生子女奖励金；3、编外用工人员经费826.56万元，主要是用于发放单位企业编和临时工人员经费等；5、环卫清扫经费1.00万元，主要是用于环境卫生设施维修改造与管理工作等；6、公务用车运行维护费427.30万元，主要是用于环卫清扫特种车辆维修费、油料费、保险费和其他相关费用等；7、设施设备采购垃圾中转站建设78.18万元，主要是用于单位垃圾中转站的设施维护维修和设备的维修保养，以及与垃圾站相连公厕的维护和管理等。

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，在区委区政府的正确领导下，在区域管委的大力支持下，全所干部职工上下一心，切实推进各项工作稳步、高效开展。特别是在垃圾站运行、车辆清运生产、党风廉政建设等方面取得了较好成绩，进一步推进垃圾清运工作

高质量发展。2023年10月，被岳阳市城市管理和综合执法局授予“岳阳市环卫行业先进集体”荣誉称号，作为环卫清运行业的主力军，有力维护城区干净、整洁良好卫生环境，充分彰显风采，助推建设“核心引领区”和“首善之区”。

（一）坚持“一线工作法”，以监督考评促生产提质提效。

年初，克服恶劣天气、电业部门抢修设备导致停电、垃圾站设备维修等难题，整体联动打好“组合拳”，及时做好垃圾分流并清运出城。

上半年，为高标准完成全国爱卫复审迎检工作以及洞庭渔火季等闹热经济活动保障工作，我所调整工作模式，要求车辆驾驶员和垃圾站管理员视垃圾量弹性延长工作时间，早上提前至4点、晚上延长至11点，确保站点垃圾不积压、不满溢，做到垃圾日产日清。

8月份，在日常督查中发现五里牌垃圾站违规接收基建装修垃圾，联合城管执法队员对违规进站倾倒装修基建垃圾的当事人进行处罚。

截至12月底，我单位完成中心城区垃圾清运累计超360000立方，日均1000立方；出车累计约72000辆次，日均200辆次，有力维护了城区干净、整洁良好的卫生环境。

（二）做好车辆维修保养，以技术优势为清运工作保驾护航。

为保障全所各类清运车辆的正常运行，车队维护班将车辆定期保养、检修纳入日常工作重点，截止12月底，共完成车辆大修40余台次，车辆小修1600台次，累计进行车辆

保养 50 余台次。

（三）强化站厕日常管理，以“城市六治”为基础确保长效管理。

今年 4 月，完成岳城片区袁家小区垃圾站还建，该站垃圾日处理能力达 40 立方，极大缓解岳西、岳城片区垃圾处理压力。

夏季火热天气，加强站内大厢等设施设备清洗力度，及时冲刷污水，杜绝脏乱差；提高药剂喷洒次数，加强卫生消杀，避免臭气扰民；及时劝离运输通道违停的社会车辆，确保运输车辆顺利进、出；加强清运车辆出站后站外地坪卫生清扫，清理杂物不堆积。

（四）做好设施设备维护，以“全天待命”为宗旨保障工作效率。

设施设备维护队定期维护保养设施设备主要构件，定期检修更换损坏零部件。截止 12 月底，累计完成液压油缸更换、主体大厢维修等垃圾站压缩设备的大修、零部件更换、保养 1100 余次，完成下水疏通、站门立柱、大门制作更换、高低压电路等站点设施的检修维护 2000 余次。

（五）强抓安全生产工作，以“一岗双责”为准绳筑牢发展根基。

主要领导和分管领导每日带班巡查垃圾站，着重检查站点垃圾清运、设施设备运行操作、卫生保洁情况；安委会对所有垃圾站点、停车场及上路清运车辆进行安全检查，消除电路、消防器材等设施设备及车辆安全隐患。

3 月、5 月、7 月和 10 月分别召开安全生产月度讲评工

作会议，开展安全生产驾驶员培训，观看网络行车事故视频，分析事故原因，总结经验教训。特别是今年国庆节期间临湘市婚车重大交通事故，教训深刻，我们也将此作为重点案例，告诫驾驶员要严格遵守交通法规，做到安全文明行车。

今年来，我所开展各类安全巡查、检查共 200 余次，发出安全整改通知单 30 余份，安全事故通报 15 次，全年未发生设施设备操作事故，也未发生较大安全生产事故，安全生产形势良好且稳定。

（六）全面推动从严治党，以形式多样的活动充实支部建设。

今年我所支部培养入党积极分子 3 名，发展党员 2 名，按期转正 2 名，为组织培养了政治立场坚定、理论素质过硬、工作业务过实的后备队伍。

成立了宣传思想暨意识形态工作中心组，并开展专题学习 2 次，研判会 2 次。开展“支部书记讲党课”“支部委员讲党课”4 次、中心理论组学习 8 次、集中研讨会 4 次、集中学习宣传贯彻党的二十大精神 10 次、青年理论学习 10 次，每次党课内容都从理论出发，结合真实的生活与工作，深入浅出，把“意识形态”上的内容讲透讲细，让党员们明白，工作上的方法与做法与思想上的态度都与“意识形态”息息相关。

开展各项形式多样的主题党日活动共计 11 次，大大丰富了党建工作的内容，增强了学习与工作多元化结合。组织观影活动，分别观看了电影《长沙夜生活》《孤注一掷》《红色土司》。充实支部党员政治生活，强化对党的革命斗争精

神认知，切实增强支部活力。全年共收缴党费 8508 元。

支部加强与工会的协同工作，在党群间搭建沟通的桥梁，年初，慰问走访困难职工，上门慰问失独家庭职工彭晓斌，慰问退休困难职工 3 人/次，走访在职困难职工 14 人/次，共发放慰问金额 6700 元。将组织的温暖与关怀送到职工最需要的地方。

面对夏日高温炎热天气，开展“盛夏送清凉 清凉暖人心”慰问活动，党支部书记带领支部班子成员与相关工作人员将防暑降温物资矿泉水及藿香正气水、清凉油、冰西瓜等送到坚守在一线的垃圾站公厕管理员、清运车辆驾驶员以及维护、维修人员手中，并嘱咐他们天气炎热在作业中要注意防暑降温，将职工健康与安全放在首位，充分彰显人文关怀。

（七）坚持以创建为契机，大力支持无物管小区环境改善。

为响应区委、区政府关于标准化示范创建的指示精神，我单位从 10 月份开始，由一把手带队，全体班子成员、中层骨干以及部分一线环卫工人每周安排半天时间对无物业管理小区“长办家属区”进行定点支持，将该小区原本杂草丛生、杂物堆积成山的破败景象清理打扫得焕然一新，受到居民的一致好评，用行动落实上级指示，将工作做到实处。

七、存在的问题及原因分析

（一）队伍老龄化严重，急需补充新鲜力量

2021 年事权下放至今，我单位的事业编制人员已从原来的 60 人锐减到 40 人，队伍老龄化严重且专业技术人员和管理人员严重不足，给工作造成了被动局面。

（二）一线垃圾站管理员工资偏低，难以聘请到适龄人员

我所管理垃圾站公厕管理员每天的工作时长超过 16 小时，且要求他们能熟练操作压缩设备，对入职人员有较高的安全生产要求，目前的工资待遇难以聘请到适龄适岗位的管理员，造成了工作中的困境。

（三）中心城区垃圾站数量少，分布不合理，急需配建大型压缩式垃圾站

雷锋山路和望岳北路周边无垃圾中转站和公厕，且该两处区域居民密集，垃圾量大，转运压力很大，急需配建大型压缩式垃圾站以缓解周边居民生活区的垃圾转运难题。

G240 道路南侧、融创地产西侧、铁路桥西侧也应尽快配建一座垃圾中转站，待周边居民全部入住后，生活垃圾将无法正常运转。

八、下一步改进措施

（一）强化主责主业，推进高效发展。不断优化畅通生活垃圾收集、运输、压缩、转运工作全链条，进一步提高工作效率，坚持做到日产日清，逐步完成对现有的老式运输车辆和机械式行吊垃圾站提质改造。做好安全生产，绷紧安全生产这根弦，实现安全生产常态化。

（二）保持安全生产力度不松劲。进一步贯彻“安全第一，预防为主”方针，进一步查缺补漏发现消除隐患，进一步强化和落实安全生产的各项责任和措施，确保现有安全形势稳定。

（三）强化廉政教育，提高思想认识。创新开展班子成

员分层次讲廉洁党课活动,实现廉洁党课全覆盖。深入开展党风党纪和廉政宣传教育,突出从严治党高压态势,提高党员干部“党要管党、从严治党”思想认识,不断提升新形势下制度管权、制度管事、制度管人的认识。

九、单位整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

已按楼区财政要求及时公开。

十、其他需要说明的情况

无。