



## 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	岳阳市中心城区水域环境卫生管理所					
财政供养人员情况(人)	编制数	2023 年实际在职人数		控制率		
	15	15		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	5.05	265.60		6.90		
1、公务用车购置和维护经费	5.05	265.60		6.90		
其中：公车购置						
公车运行维护	5.05	265.60		6.90		
2、出国经费						
3、公务接待						
项目支出：	375.56	393.00		358.90		
1、业务经费				229.90		
2、运行维护经费		20.00		20.00		
3、区级专项资金(一个专项一行)	375.56	373.00		109.00		
编外用工人员经费		109.40		108.00		
公务用车运行维护费		263.60				
标准化考核奖励				1.00		
禁毒经费	0.18					
环卫清扫经费	70.93					
城市综合管理专项	304.00					
会议经费专项	0.45					
4、上级转移支付(一个专项一行)						
公用经费						
其中：办公经费	1.94	3.00		3.54		
水费、电费、差旅费	3.67	1.50		1.20		
会议费、培训费	0.33					
政府采购金额		25.36		63.87		
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 <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
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：郑丹 联系电话：07308613133 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		岳阳市中心城区水域环境卫生管理所						
年度预算申请（万元）	年初预算数	629.21	637.81	594.58	10	93.22%	9.32	
	年度资金总额	629.21	637.81	594.58	10	93.22%	9.32	
	按收入性质分：				按支出性质分：			
	其中：一般公共预算：	634.89			其中：基本支出：235.68			
	政府性基金拨款：				项目支出：358.90			
	纳入专户管理的非税收入拨款：							
	其他资金：	2.92						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、4艘保洁船实行全天候巡回保洁作业，扎实清理水面漂浮物； 2、定时清理岸坡杂草2000余平方； 3、清理各类水域垃圾约2800余吨； 4、劝阻随手乱丢乱倒垃圾行为1200余起； 5、开展以源头控污治污为目的的大型集中整治行动12次。			1、4艘保洁船实行全天候巡回保洁作业，扎实清理水面漂浮物，对岳阳楼景区沿线的市容保障，我们安排专人值守，跟踪督查，最大程度减少垃圾滞留时间，控污治污效果十分显著；2、打造洞庭湖最美岸线，定时清理岸坡影响观感的杂草，全年共清理岸坡杂草2000余平方；3、我所共清理各类水域垃圾约2800余吨，所有垃圾均按照随产随清的原则妥善处置，清运过程都做到了密闭运输不撒漏，车箱船舱及垃圾箱内无垃圾积压无异味，杜绝了二次污染；4、全年共劝阻随手乱丢乱倒垃圾行为1280余起、岸滩燃放烟花炮竹410余起次，查处非法倾倒建筑垃圾、渣土11起次，有效遏制了源头垃圾入湖现象；5、今年我所共开展以源头控污治污为目的的大型集中整治行动12次，整改桂花园、七里山、渔政码头、南岳坡、贮木场、月山等污染易发、多发地段14处，卫生死角67处，进一步遏制了污染频发势头，达到了整改薄弱环节、巩固保洁成果的目的。6、我所成立了机动巡查小分队，水陆两线全天候巡视督查，及时下发突发污染应急处置指令，全年共成功处置突发污染事件1100余起，做到了污染发现及时、处置迅速。				
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	单位保洁船数量	4艘	4艘	4	4	
			清理各类水域垃圾数量	2800余吨	2800余吨	4	4	
			源头控污治污为目的的大型集中整治行动次数	12次	12次	4	4	
			劝阻随手乱丢乱倒垃圾行为数量	1200起	1280起	4	4	
			清理岸坡杂草面积	2000余平方	2000余平方	4	4	
		质量指标	辖区内水域保洁面积覆盖率	100%	100%	5	5	
	污染发现及时和处置率		100%	100%	5	5		

		安全事故发生率	0%	0%	4	4	
	时效指标	坚持开展每周一次的清洁行动	每周一次	坚持开展每周一次的机关、码头清洁行动，确保办公区域干净整洁、窗明几净	4	4	
		保洁船全天候巡回保洁	每天巡回	4艘保洁船实行全天候巡回保洁作业，扎实清理水面漂浮物	4	4	
	成本指标	总成本经费控制	不超过年初预算投入	594.58万元	4	4	
效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	4	4	
	社会效益指标	水体控污治污效果	十分显著	十分显著	6	6	
		安全生产以案为镜，有效提升干部职工的安全意识和事故防范能力	有效提升	有效提升	6	6	
	生态效益指标	垃圾均按照随产随清的原则妥善处置	妥善处置	清运过程都做到了密闭运输不撒漏，车箱船舱及垃圾箱内无垃圾积压无异味，杜绝了二次污染	6	6	
	可持续影响指标	联点东风湖社区和定点无物业小区，定期进行卫生大扫除	定时定期打扫	认真落实“七联七包”任务，对照创卫标准全力整治社区和小区卫生秩序，与社区居民一道共建共享文明卫生健康的人居环境	6	6	
		从严考评考核激发担当作为，促进保洁质量的提升	显著提升	显著提升	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	99.32	

单位负责人签字：

填表人：郑丹 联系电话：07308613133 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：

附件4

2023 年度岳阳市中心城区水域环境卫生管理所  
单位整体支出绩效自评报告

部门（单位）名称： （盖章）

2024年05月25日

# 2023 年度岳阳市中心城区水域环境卫生管理所 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、负责宣传贯彻国家和省、市有关中心城区水域市容环境卫生管理的法律、法规、规章和方针政策；
- 2、负责城区规定范围内的岸线和水域的清运保洁工作；
- 3、负责制定市水域市容环境卫生基础设施建设、改造和维修计划的制定与实施；
- 4、负责上级主管部门交办的其他工作。

### （二）机构设置

岳阳市中心城区水域环卫管理所，在编 15 人；设 4 个职能股室：人秘股、计财股、考评股、综合股。

## 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 233.38 万元，其中：人员经费 207.13 万元，占基本支出的 88.75%，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、其他对个人和家庭的补助；日常公用经费 26.25 万元，占基本支出的 11.25%，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、专用材料费、工会经费、公务车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

### （二）项目支出情况



2023年我单位项目支出总数为358.90万元，其中：1、编外用工人员经费108.00万元，主要用于发放企业编和临聘人员工资及五险一金等；2、业务工作经费229.90万元，主要是用于安全生产，环卫清扫保洁车辆费用和水域环境卫生保洁等工作开支；3、运行维护经费20.00万元，主要是用于安全设备设施的维修维护和添置等经费支出；4、标准化考核奖励1.00万元，是寒暑重大节假日慰问一线环卫工人等方面。

### 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，我所严格落实区委、区政府城市“六治”的总体部署，水岸共治守护一江碧水，对标对表迎接文明卫生城市复审，圆满完成了各项工作任务。

#### 一、践行高质量发展要求，水岸共治打造靓丽环境

今年来，我所认真贯彻落实全区高质量发展推进大会精神，严格对标文明卫生城市复审工作要求，全面推进规范化、常态化、精细化、立体化巡回保洁机制，责任水域尤其是岳阳楼景区岸线颜值大幅提升，城市人居环境更加清洁靓丽。

**（一）维护水体清洁。**4艘保洁船实行全天候巡回保洁作业，扎实清理水面漂浮物。如遇重大迎检接待活动，我所及时出动全自动打捞船，扩大打捞范围，加大打捞力度，确保目击范围无白漂、无生物垃圾、无视觉污染。对岳阳楼景区沿线的市容保障，我们安排专人值守，跟踪督查，最大程度减少垃圾滞留时间，控污治污效果十分显著。

**（二）保持岸滩清爽。**打造洞庭湖最美岸线一直是我们的努力方向，为确保景观带岸滩整洁干净、清爽悦目，我所采取了三个措施：一是节假日安排保洁人员打桩定位到人流集中地点，随时清理保洁，减少垃圾滞地时间；二是对硬化岸坡实行精扫保洁，及时清理有碍观瞻的堆积物、废弃物；三是定时清理岸坡影响观感的杂草，全年共清理岸坡杂草2000余平方。

**（三）妥善处置垃圾。**今年，我所共清理各类水域垃圾约2800余吨，所有垃圾均按照随产随清的原则妥善处置，清运过程都做到了密闭运输不撒漏，车箱船舱及垃圾箱内无垃圾积压无异味，杜绝了二次污染。

**（四）推进清洁行动。**一是坚持开展每周一次的机关、码头清洁行动，确保办公区域干净整洁、窗明几净；二是定时清洗水域环卫设施设备，确保车容船貌整洁干净，车厢船舱和垃圾容器无积压无异味，标识清晰；三是认真落实“七联七包”任务，定时深入联点东湖社区和定点支持的无物业迎奥小区，开展卫生大扫除志愿服务活动，投入5万多元，对照创卫标准全力整治社区和小区卫生秩序，与社区居民一道共建共享文明卫生健康的人居环境。

## **（五）强化宣传引导**

**1、大力开展媒体宣传。**全年在岳阳晚报（今日头条）、“随手拍”工作群、楼区信息联络群等媒介上刊发新闻报道、简讯 40 余篇，出版宣传刊 24 期，印制横幅 30 余条，营造了良好的水域垃圾治理氛围。

**2、坚持文明卫生劝导。**我所始终坚持文明卫生劝导常态化，督促船舶业主、景区摊贩、市民游客、在建工地等正确处置各类垃圾。全年共劝阻随手乱丢乱倒垃圾行为 1280 余起、岸滩燃放烟花炮竹 410 余起次，查处非法倾倒建筑垃圾、渣土 11 起次，有效遏制了源头垃圾入湖现象。

## **二、总结长效化管理手段，对症下药提升管理效能**

**（一）大兴调查研究解决难点问题。**我们认真贯彻落实区委区政府工作部署，大兴调查研究，进一线、找问题、想办法、促发展，有力解决了工作中存在的一些焦点、难点问题。如桂花园、七里山水文站等地段污染频发、食堂下水道长期堵塞、趸船安全隐患等顽症问题，均经过科学决策、对症下药完美解决。

**（二）利用集中整治巩固保洁成果。**节假日或市区重大迎检接待活动前夕，我所坚持开展水域环境卫生集中整治行动，确保水域环境高质达标，向市民游客展示了文明旅游城市良好的形象和品位。今年我所共开展以源头控污治污为目的的大型集中整治行动 12 次，整改桂花园、七里山、渔政码头、南岳坡、贮木场、月山等污染易发、多发地段 14 处，卫生死角 67 处，进一步遏制了污染频发势头，达到了整改薄弱环节、巩固保洁成果的目的。

**（三）强化应急响应提升管理效率。**为进一步提高应急处置效率，减少垃圾滞留时间，我所成立了机动巡查小分队，水陆两线全天候巡视督查，及时下发突发污染应急处置指令，全年共成功处置突发污染事件 1100 余起，做到了污染发现及时、处置迅速。

**（四）从严考评考核激发担当作为。**坚持考评结果和职工绩效、服务承包金挂钩，对迟到早退、缺勤缺岗现象以及责任范围内出现保洁不到位、整改不及时的情况，坚决按考评办法和合同条款扣罚绩效和服务承包金，有效杜绝了干部职工工作作风不实、出勤不出力的现象，促进了保洁质量的提升。

### **三、狠抓全覆盖安全监管，以人为本筑牢安全防线**

我所始终坚持“以人为本”的安全生产观念，安全预防教育和监管做到了全覆盖、经常化，切实筑牢了安全防线，实现了连续多年安全生产零事故目标。

**（一）完善工作机制，把牢安全生产的“方向盘”。**领导干部严格执行“一岗双责制”，按照安全生产领导小组责任分工，健全了一把手亲自抓、分管领导具体抓、股队负责人带头抓的安全生产责任体系，进一步完善了工作机制，设备管理、人员管理、安全生产月报表等工作台帐详实完备。

**（二）强化事前预防，系紧安全生产的“保险绳”。**一是注重宣传教育。充分利用安全生产例会、安全讲座以及微信群、宣传栏、横幅等形式，大力开展安全警示教育、普及安全知识。特别是针对近期发生的典型重大安全事故，我们都第一时间进行通报学习，以案为镜，有效提升了干部职工

的安全意识和事故防范能力。二是排查安全隐患。坚持开展安全生产随机抽查、定期检查和季度安全生产隐患大排查以及“安全生产月”活动，及时排查整改机关、码头消防、水电气以及一线保洁人员救生装备等安全隐患，确保设施设备运转正常，安全防护装备齐全有效。三是落实资金保障。全年共投入安全保障资金 24 万余元，其中 8.5 万元购置车船保险，10 余万元对车辆、船舶等进行检修养护，3.4 万元对码头进行维修养护，1.2 万元改造机关电路、厨房烟道，0.9 万元为一线职工购置防暑降温品等，保证了日常生产安全有序。

#### **四、推进活力型支部建设，从严治党夯实战斗堡垒**

**（一）队伍建设弘扬“主旋律”。**以班子建设为切入点，通过严格执行民主集中制、“三重一大”集体决策等制度，确保政令畅通、步调一致。以深入开展学习贯彻二十大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育为主抓手，在落实“三会一课”的基础上，积极利用党建微信群、“学习强国”平台、“岳阳楼先锋党建”等生动活泼的形式推动党员学习常态化长效化，使干部职工政治素养和履职能力稳步提升。

**（二）意识形态狠抓“领导权”。**一是班子认真落实“一岗双责”，将意识形态工作与分管领域具体工作同部署同检查同考核，牢牢掌握了意识形态领域的领导权和主动权；二是始终把党管意识形态落实到阵地建设之中，在职工群众中大力培育和践行社会主义核心价值观；三是扎实开展了意识形态领域风险预警研判，积极整改存在的问题，进一步巩固

了积极健康向上的主流思想舆论阵地。

**（三）党风廉政奏响“正气歌”。**常态开展廉政警示教育，引导干部职工切实增强纪律观念，特别是领导干部带头筑牢拒腐防变的思想底线。严格落实党风廉政建设责任制，加强人事、财务、采购等重点领域、关键环节和要害岗位监管，扎实开展“十严禁”、“两带头五整治”纠风防腐专项活动，保证了队伍风清气正、和谐稳定。

**（四）群团活动谱写“和谐曲”。**积极开展有益身心健康的活动，促使大家同心同德、同向同行。我们在楼区拔河比赛中彰显团结力量，在城管委乒乓球比赛中一举夺魁，在绿色健康出行活动中践行低碳生活，在“三八”妇女节登山活动中强身健体，在石牛寨春游中感受美丽自然，在“送清凉”、“送温暖”活动中展现集体温度，在落实职工体检中感受组织关爱。

## 七、存在的问题及原因分析

卫生质量不稳定、工作效率不高、人为污染时有发生等。

## 八、下一步改进措施

我们将以问题为导向，强化整改落实，进一步提高水域垃圾治理的满意度、美誉度。

## 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