

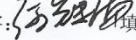
附件 1

## 2022 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	湖南城陵矶新港区环境卫生管理所					
	编制数		2022 年实际在职人数		控制率	
财政供养人员情况(人)	24		22		91.67%	
经费控制情况(万元)	2021 年决算数		2022 年预算数		2022 年决算数	
三公经费			12.80		12.48	
1、公务用车购置和维护经费			12.80		12.48	
其中：公车购置						
公车运行维护			12.80		12.48	
2、出国经费						
3、公务接待						
项目支出：					38.15	
1、业务工作经费						
2、运行维护经费						
3、禁毒经费					0.40	
4、城市综合管理专项					30.00	
5、环卫清扫经费					1.00	
6、会议费专项					0.75	
7、文明创建经费					6.00	
8、区级专项资金(一个专项一行)						
9、上级转移支付(一个专项一行)						
公用经费			41.40		67.55	
其中：办公经费			4.00		6.61	
水费、电费、差旅费			7.20		8.50	
会议费、培训费			0.20		0.54	
政府采购金额			40.59			
部门基本支出预算调整						
楼堂馆所控制情况 (2022 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。

填表人: 龚利君 联系电话: 15173096006 单位负责人签字:  填报日期: 2023-06-10



附件 2

## 2022 年度预算单位整体支出绩效自评表

预算单位名称		湖南城陵矶新港区环境卫生管理所										
年度预算申请(万元)	年初预算数	387.03	全年预算数	385.25	全年执行数	385.25	分值	10	执行率	100%	得分	10
	按收入性质分:				按支出性质分:							
	其中: 一般公共预算: 387.03				其中: 基本支出: 387.03							
	政府性基金拨款:				项目支出:							
	纳入专户管理的非税收入拨款:											
	其他资金:											
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
<p>1、计划在清扫保洁方面, 服务市区清扫保洁面积为 10.7 万 m<sup>2</sup>; 服务港区清扫保洁面积为 210.9 万 m<sup>2</sup>, 均为 8 小时保洁; 2、垃圾清运方面, 每天收集运输垃圾量为 142 吨; 3、站、厕维护和管理方面, 公厕 5 座(市区 1 座, 港区 4 座), 垃圾站 4 座(市区 1 座, 港区 3 座);</p>				<p>1、垃圾清运方面: 全面引入垃圾计量管理模式, 坚决实施基数和新增任务相结合的工作方案, 将垃圾清运工作量与工资达到完美匹配, 有效解决下午垃圾积压问题, 提高驾驶员工作积极性。每天收集运输垃圾量为 142 吨</p> <p>2、清扫保洁方面: 一是坚持日常清扫保洁、网格员跟班作业的环卫综合工作保洁模式; 二是坚持废旧家具、落叶、杂草、恶劣天气突发污染和数字工单的快速处理机制。服务市区清扫保洁面积为 10.7 万 m<sup>2</sup>; 服务港区清扫保洁面积为 210.9 万 m<sup>2</sup>, 均为 8 小时保洁。</p> <p>3、站厕保洁方面: 坚持以科技手段强化管理, 将周边环境、工具摆放、作业时间规范等各项工作全面有序推进, 形成固定工作方式; 坚持下水管网、化粪池定期清理, 加强水电管理和规范设备操作使用, 降低设备维修成本。垃圾站 4 座(其中市区 1 座、港区 3 座), 公厕 5 座(其中市区 1 座、港区 4 座)。</p> <p>4、错时管理方面: 充分发挥中晚班应急保洁车组作用, 强化工作时间外的作业车辆和设备管理, 严格落实班组成员节假日与周末值班“三查、二保、一通报”的工作要求, 加强环境卫生错时管理力量, 提升错时环境卫生质量。</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	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	清扫保洁	服务市区清扫保洁面积为 10.7 万 m <sup>2</sup> ; 服务港区清扫保洁面积为 210.9 万 m <sup>2</sup> , 均为 8 小时保洁	全面完成	5	5					
			垃圾清运	每天收集运输	全面完成	5	5					



(50分)			垃圾量为142吨					
	公厕维护和管理	公厕5座(市区1座,港区4座)	全面完成	5	5			
	垃圾站维护和管理	垃圾站4座(市区1座,港区3座)	全面完成	5	5			
	质量指标	清扫保洁覆盖率	覆盖率得以提升	一是坚持日常清扫保洁、网格员跟班作业的环卫综合工作保洁模式;二是坚持废旧家具、落叶、杂草、恶劣天气突发污染和数字工单的快速处理机制	5	5		
		垃圾清运覆盖率	覆盖率得以提升	全面引入垃圾计量管理模式,坚决实施基数和新增任务相结合的工作方案,将垃圾清运工作量与工资达到完美匹配	5	5		
	时效指标	每月现场考评、集中讲评、及时通报	按月完成	已完成	10	10		
成本指标	总成本控制	不超过预算投入	385.25万元	10	10	响应国家号召,厉行节约,控制经费成本		
效益指标(30分)	社会效益指标	垃圾清运完成率	效果显著提升	每天第一遍清运结束之后,对商户较多、垃圾产出量较大的区域再“回头”走一遍,缩短垃圾在居民区的滞留时间,确保“垃圾不过夜”,减少次日垃圾数量,保证生活垃圾能够及时清运。	5	5		
		站厕维护和管理率	效果显著提升	坚持以科技手段强化管理,将周边环境、工具摆放、作业时间规范等各项工作全面有序推进,形成固定工作方式;坚持下水	5	5		

				管网、化粪池定期清理，加强水电管理和规范设备操作使用，降低设备维修成本			
生态效益指标	环卫宣传教育普及率	显著提升		开展环境卫生宣传:通过各种渠道向公众宣传环境卫生知识引导居民养成良好的环境卫生习惯，让大家共同参与环境卫生管理。	5	5	
	市民环卫意识	有效提升		加大环境卫生执法力度:对环境卫生问题严重的区域和个人进行严格执法和处罚，增强人们对环境卫生的意识和责任感。	5	5	
可持续影响指标	错时管理制度	加强环境卫生错时管理力量		严格落实班子成员节假日与周末值班“三查、二保、一通报”的工作要求，加强环境卫生错时管理力量，提升错时环境卫生质量	5	5	
	考评考核	每月考评考核		每月现场考评、集中讲评、及时通报，建立日常运行台账，规范内部考评记录，每月按时统计数据，认真数据分析	5	5	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度	大于等于 90%	95%	10	10	
总分					100	100	

填表人: 龚利君

联系电话: 15173096006

单位负责人签字:

填报日期: 2023-06-10



*何铁如*

附件 3

2022 年度湖南城陵矶新港区环境卫生管理所  
单位整体支出绩效自评报告

何铁涛

部门(单位)名称:



2023 年 06 月 10 日

# 2022 年度湖南城陵矶新港区环境卫生管理所 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、负责七里山高架桥、冷水铺路以北中心城区及城陵矶新港区的道路清扫保洁、冲洗降尘、垃圾转运、果皮桶清淘、清洗工作；

2、负责所辖公厕、垃圾站的维护和管理等工作；

3、负责服务范围内所有生活垃圾处理费的收取工作；

4、负责所属设备的维护、保养及安全工作；

5、负责环卫宣传教育和督导工作；

6、承办上级交办的其他工作。

### （二）机构设置

湖南城陵矶新港区环境卫生管理所属全额拨款事业单位：

1、现有事业编有 24 人，退休职工 12 人，企业编 15 人，临聘人员 225 人；2、下设 4 个股室、7 个队：人秘股、计财股、考评股、综合股、清扫队（3 个）、清洗队、清运队、设施设备维护队及 1 个收费队。

## 二、一般公共预算支出情况

### （一）基本支出情况

2022年我单位的基本支出数为347.11万元，其中：人员经费279.56万元，占基本支出的80.54%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助；日常公用经费67.55万元，占基本支出的19.46%，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## （二）项目支出情况

2022年我单位项目支出总数为38.15万元，其中：1、禁毒经费0.40万元，主要是用于公职人员毛发检测费；2、城市综合管理专项30.00万元，是城管委系统事权接转单位项目经费，主要是用于单位日常开支、编外人员工资及五险一金发放等；3、环卫清扫经费1.00万元，主要是城管委系统考评奖；4、会议费专项0.75万元，主要是用于2021年度全区授奖会议综合绩效嘉奖；5、文明创建经费6.00万元，主要是用于开展文明城市、卫生城市、园林城市等迎检工作和重要活动、重大接待任务的城市服务保障工作。

## 三、政府性基金预算支出情况



我单位 2022 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 2022 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 2022 年度无社会保险基金预算。

#### 六、部门整体支出绩效情况

（一）强化党建展四亮。认真落实“党建+网格微治理”工作要求，全面贯彻落实党群任务清单，树立网格责任意识，使党建和业务深度融合。

（二）严格作风促效能。强力推进作风建设，在思想认识、强化教育、制度建设，规范管理、节约开支上进一步纵深推进，打造风清气正的管理队伍。

#### （三）调优模式提品质

**街道机械作业方面：**结合新港区街道特点，重新核定各车组工作范围，整合内部资源，因地制宜、因状施策，初步形成道路环卫机械作业模式。

**垃圾清运方面：**全面引入垃圾计量管理模式，坚决实施基数和新增任务相结合的工作方案，将垃圾清运工作量与工资达到完美匹配，有效解决下午垃圾积压问题，提高驾驶员工作积极性。

**清扫保洁方面：**一是坚持日常清扫保洁、网格员跟班作业

的环卫综合工作保洁模式；二是坚持废旧家俱、落叶、杂草、恶劣天气突发污染和数字工单的快速处理机制。

**站厕保洁方面：**坚持以科技手段强化管理，将周边环境、工具摆放、作业时间规范等各项工作全面有序推进，形成固定工作方式；坚持下水管网、化粪池定期清理，加强水电管理和规范设备操作使用，降低设备维修成本。

**设施设备维护方面：**坚持科学的保养制度，建立快速维修机制，树立以“保养为先、维修为辅”的工作理念，不断将汽修和站厕维修技术相互整合。

**接待保障方面：**形成固定的接待保障工作方式，“明确线路、统筹安排、确保质量”作为接待保障的基本要求，树立日常工作质量标准同接待标准一致的思想，减少临时日常突击工作任务。

**错时管理方面：**充分发挥中晚班应急保洁车组作用，强化工作时间外的作业车辆和设备管理，严格落实班子成员节假日与周末值班“三查、二保、一通报”的工作要求，加强环境卫生错时管理力量，提升错时环境卫生质量。

**考评考核方面：**坚持每月现场考评、集中讲评、及时通报的工作举措，建立日常运行台账，规范内部考评记录，每月按时统计数据，认真数据分析；坚持步行与车行，分散与集中，考核人和考核事相结合，充分发挥考评引领作用。

#### （四）加大投入补短板

一是加大设施设备的采购投入和站厕建设清洗平台投入，解决车载垃圾容器的清洗问题，同时加大薄弱地段的人力投入、果皮箱清洗和垃圾清运工资投入，提升工作效能；二是加大办公场地改造投入，扩建停车坪，解决场内停车秩序问题；三是加大老旧作业车辆维修投入，保障机车功能正常使用；四是加大水车冲水力量投入，解决新接街道机扫作业问题；五是加大保险购买投入，解决抗安全风险问题；六是加大建立二级数字平台投入，对站厕加装摄像头，建立内部作业车辆的监控系统。

#### （五）开发费源增总额

坚持环卫服务收费利润最大化，逐步适当增加现有收费服务单位的费额，主动承接新的收费服务单位，继续加强生活垃圾进站管理，对外单位垃圾进站实行登记报备制度，对新入垃圾及时上报开发新费源，全面提升收费总量。

#### （六）团结协作降成本

一是要加强内部股队沟通协作，提升效能降成本；二是要加强执法部门沟通协作，降低清洗成本；三是要加强收费和服务沟通协作，降低服务成本；四是加强站厕管理和垃圾清运沟通协作，使工作运行更高效，垃圾拖运更及时，降低清运成本；五是加强机械和人工沟通协作，使做事更见事，降低人工支出成本。六是要加强安全和生产沟通协作，降低安全风险，减少

劳资纠纷，降低劳资及安全成本；七是要加强采购和询价沟通协作，以最低价格，最优质量采购，降低购买成本；八是加强作业车辆平时待车沟通协作，形成待车停机的习惯，降低油耗成本；九是要加强新接街道人财物沟通协作，按从紧安排人工的原则使用环卫机械作业，降低接管道路服务成本。

### （七）和谐稳定保安全

一是坚持充分发挥工会作用，维护职工合法权益，按新的绩效和劳资政策保障干部职工福利待遇，确保单位和谐稳定；二是坚持安全底线思维，严格落实每月安全检查、安全教育、安全保障、安全协调工作的要求；三是规范劳务用工，规避劳务风险，提升工作效率，发挥劳动者的创造力；四是严格落实疫情防控要求，坚决落实上级关于疫情防控的各项指令，高效完成防控工作任务，做到全员零感染。

### 七、存在的问题及原因分析

一、因历史遗留问题，我所部分机械作业车辆系原环卫中心下属单位淘汰的二手装备，无牌无证；加之事权下沉车辆移交过程中，部分车辆信息缺失，导致过户难，且不能购买车辆保险。建议加大政府采购力度，逐步淘汰和更新无牌无证车辆，解决历史遗留问题。

二、是环境卫生基础设施严重不足。近几年来，虽然政府加大了环卫设施建设的投入，但由于人为破坏及管理维护不到

位，环卫基础设施不能适应城市日益发展的需要

三、是部分市民在环境卫生方面的公德意识差。由于多年形成的陋习，市民的环卫意识仍然较差，随地吐痰、乱扔乱倒垃圾，街头随意散发宣传资料，宠物在公共场所随地便溺等不爱护公共环境卫生现象较为突出。

四、是环境卫生管理和执法沟通协调不够。环境卫生工作实行管理和执法分离后，管理单位期望通过加强环卫执法来保障环境卫生工作，但执法部门则期望管理部门加强管理来减轻执法工作量，加之执法部门集中行使的行政处罚内容较多，环境卫生执法力度不够，以至于出现互相推萎的现象。

五、建筑渣土私倒现象比较严重，与生活垃圾堆积在一起，客观造成环境卫生管理工作难度增大。

#### 八、下一步改进措施

- 1、单位加紧催区财政局尽快核实城管委系统经费情况，并按照实际进行增减，确保城管委系统各单位正常运转。
- 2、由公车办牵头，以区政府的名义，与市交警支队进行协商，城管委办公室全力配合。
- 3、强化宣传教育，进一步提高市民环境卫生意识”人民城市人民管，管好城市为人民”，人民是城市的主人，应当使广大市民成为自我约束、自我管理、自我监督的城市管理

主体。巩固环境卫生管理成果，提高环境卫生质量，关键在于市民素质的提高，因此要将环境卫生宣传教育活动深入持久地开展下去。一是要加强新闻舆论引导，利用广播电视、开辟专题宣传栏目、加强街头宣传等多种形式进行宣传，形成大范围、高频率舆论宣传声势，二是积极开展创建“红领巾义务监督”、“老年志愿者监督”、“社区文明监督员”等活动；三是坚持创建行动与宣传教育紧密联系，继续开展城区“万人保洁”活动；四是从学生抓起在幼儿园、小学、中学开设“做文明市民”的一系列教育活动。

4、完善环卫设施，夯实环境卫生管理基础。一是加大公共环卫设施建设力度。实行公共环境设施(公厕、垃圾中转站等)与房屋建筑工程同步规划建设，一方面有利于与市民生活设施的同步配套，缓解环卫设施的不足，另一方面可以避免在建成房屋后再规划建设环卫设施时，选址附近的居民反对；二是严格住宅小区、商业区等开发项目业主自建环卫设施的审核工作。建设单位必须按照国家规定的标准建设封闭式垃圾池、公厕、果皮箱等环卫设施，并与主体工程同时设计、同时施工、同时交付使用。为此，环卫管理部门应参与建设项目的审批管理过程，以便加强环卫设施的监管。

5、进一步明确职能职责，建立环境卫生区域管理责任制。

随着居住的社区化，暂住、流动人口和无单位归属人口的增长，以及过去依靠单位来管理环卫体制的衰落，现有的管理办法使环境卫生管理工作出现了“横管不到边，纵管不到底”的新情况，在这种情况下建立和完善社区环境卫生管理体系十分必要。建设社区环境卫生管理体系有利于组织动员辖区内各单位、各团体、广大人民群众共同参与，搞好自己所在社区的环境卫生。社区建设主要以社区为基础，充分发挥社区和广大市民共同参与的热情，使环境卫生的长效管理落到实处。

#### 九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

无其他需要说明的情况

附件 4

2022 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	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	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			

填表人:

联系电话:

单位负责人签字:

填报日期:



附件 5

区级预算单位绩效自评工作考核评分表

一级指标	二级指标	评分标准	评分
实施评价	单位自查 (20分)	区级预算单位都要开展绩效自查, 转移支付项目单位都要开展绩效自查, 区级主管部门都要汇总本区域转移支付情况; 以上各项每发现一个单位没有做相应工作的, 扣 1 分, 最多扣 20 分。	
	提交报告 (10分)	按时向区财政局报送报告的得 10 分; 每推迟一天报送报告的扣 1 分, 最多扣 10 分。	
自评报告	自评报告的完整性 (15分)	1. 绩效自评报告正文部分内容齐全的, 得 8 分; 否则每少一个部分扣 2 分, 最多扣 8 分。 2. 绩效自评报告附件部分内容齐全的, 得 7 分; 否则每少一个部分扣 2 分, 最多扣 7 分。	
	绩效自评表 (20分)	1. 部门整体支出和项目支出绩效指标反映产出、效益、服务对象满意度方面的指标和预算执行率的权重符合《岳阳市市级预算部门绩效自评操作规程》的, 得 5 分, 否则按比例扣除相应的分数。 2. 部门整体支出和项目支出绩效指标全部细化到三级指标的, 得 5 分; 部分细化的, 酌情扣分; 没有细化的, 不得分。 3. 部门整体支出和项目支出三级绩效指标内涵明确、具体、可衡量的得 5 分; 突出核心指标, 精简实用的得 3 分; 指标与部门整体支出和项目支出密切相关, 全面反映产出和效益的得 2 分; 否则每项酌情扣分, 最多扣 10 分。	
	绩效评价报告反映问题情况 (20分)	从预算和预算绩效管理, 部门履职效能, 资金分配、使用和管理, 资产和财务管理, 政府采购等方面归纳问题、分析原因全面的, 得 20 分; 反映问题、分析原因较全面的, 得 16—18 分; 反映问题、分析原因不全面的, 得 13—15 分; 问题未归纳且过于简单的, 得 10—12 分; 只提出资金不足问题的不得分; 其他情况酌情扣分。	
	针对问题提出可行性建议的情况 (15分)	建议与问题对应且全面的得 15 分, 建议比较全面的得 12—14 分, 建议不全面的得 9—11 分, 建议过于简单的得 6—8 分, 只提出加大资金投入建议的不得分; 其他情况酌情扣分。	
合计	100分		