

## 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	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	2022 年实际在职人数		控制率		
	15	15		100%		
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				0.48		
1、公务用车购置和维护经费				0.48		
其中：公车购置						
公车运行维护				0.48		
2、出国经费						
3、公务接待						
项目支出：				375.55		
1、业务经费						
2、运行维护经费						
3、禁毒经费				0.18		
4、城市综合管理专项				304.00		
5、环卫清扫经费				70.92		
6、会议费专项				0.45		
10、区级专项资金(一个专项一行)						
11、上级转移支付(一个专项一行)						
公用经费			27.00	26.28		
其中：办公经费			2.00	1.71		
水费、电费、差旅费			1.00	2.49		
会议费、培训费			0.50	0.33		
政府采购金额			25.36			
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	围绕“廉洁、节俭、增效”，严格控制一般性支出，降低单位运行成本，提高公用经费使用效率，握紧拳头集中财力保重点、办大事。					

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：郑丹

联系电话：13873030009

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	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	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	236.36	582.58	582.58	10	100%	10 分	
	按收入性质分:			按支出性质分:				
	其中: 一般公共预算: 236.36			其中: 基本支出: 236.36				
	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、处置水域垃圾,日均处置各类水域垃圾约 7 吨左右,计划全年共清理各类水域垃圾 2500 余吨; 2、计划完成洞庭湖三江口至月山段东岸沿线水域,单边长度 27 公里的水域保洁工作; 3、每月开展一次水域环境卫生集中整治。</p>			<p>1、为有效提升岸线颜值,打造靓丽城市客厅,今年来,我所对照“环卫治脏”工作要求,坚持“四个强化”高标准实施水岸共治,全年共清理各类水域垃圾 2500 余吨,保证了责任水域环境卫生常态整洁干净。2、及时处置水域垃圾。码头建成投用后,水域垃圾的收集运转效率得到进一步提升,今年,我所日均处置各类水域垃圾约 7 吨左右,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,杜绝了水体及周边环境二次污染。3、强化集中整治巩固保洁成果。为巩固日常保洁成果,我所坚持每月开展一次水域环境卫生集中整治行动,利用集中整治行动整改水域垃圾治理过程中存在的薄弱环节,今年我所共开展以源头控污治污为目的的集中整治行动 12 次,整改七里山电排口、渔政码头、南岳坡、贮木场、月山等污染易发、多发地段 32 处,卫生死角 170 余个,成效显著。4、坚持文明卫生劝导。今年来,为落实好源头管控,水域环卫执法队伍坚持开展文明卫生劝导进企业、入门店、上船舶活动,不间断对沿湖企业、门店、摊点以及 3 个码头、5 艘趸船、200 余艘次船舶进行了上门宣传劝导,督促其正确处置各类生活垃圾,杜绝乱倒乱丢行为;制止水域岸线非法倾倒建筑渣土、垃圾 30 余起次,有效遏制垃圾入湖现象。</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 (50 分)	数量指标	处置水域垃圾	日均处置各类水域垃圾约 7 吨左右,全年共清理各类水域垃圾 2500 余吨	全面完成	5	5	
			水域保洁	完成洞庭湖三江口至月山段东岸沿线水域,单边长度 27 公里水域保洁	全面完成	5	5	
			开展媒体宣传	全年在岳阳晚报(今日头条)、手机报以及“随	全面完成	5	5	

		手拍”工作群等媒介上刊发新闻报道、简讯40余篇，出版宣传刊16期，印制条幅32条，在洞庭湖水域沿线设置温馨提示牌12块、宣传标语牌2块				
质量指标	水域垃圾处置率	处置率得以提升	按照水域保洁“全打捞、全收集、全处置、全覆盖”的规范化作业体系，坚持人工清理+岸坡保洁+船舶打捞相结合的作业模式，实行水面、岸滩、岸坡全天候、立体化巡回保洁作业，确保责任水域常态整洁干净无垃圾死角、无视觉污染。尤其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，控污治污效果十分显著。	15	15	
时效指标	每月开展一次水域环境卫生集中整治	每月开展	已完成	10	10	
成本指标	总成本控制	不超过预算投入	582.58万元	10	6	2022年我单位才正式下沉到岳阳楼区，做年初预算数当时只做了在编人员的人员经费，公用经费和生产运转经费的预算都没有含进去，

所以全年执行数会超过年初预算数，下年做预算会注意控制好。

效益指标 (30分)	社会效益指标	开展文明卫生劝导	效果显著	为落实好源头管控，水域环卫执法队伍坚持开展文明卫生劝导进企业、入门店、上船舶活动，不间断对沿湖企业、门店、摊点以及3个码头、5艘趸船、200余艘次船舶进行了上门宣传劝导，督促其正确处置各类生活垃圾，杜绝乱倒乱丢行为；制止水域岸线非法倾倒建筑渣土、垃圾30余起次，有效遏制垃圾入湖现象	5	5	
		广大市民城市水环境共建共享意识	效果显著	我们及时响应广大市民对改善城市公共水环境的新要求、新期待，进一步强化了宣传引导力度，水域垃圾治理呈现“一多一少”的良好态势：支持、参与城市水环境共建共享的人越来越多，人为垃圾入湖现象越来越少。据统计，今年洞庭湖水域垃圾处置同比去年减量逾半	5	5	
	生态效益指标	污水面积覆盖率	小于等于5%	0%	10	10	
	可持续影响指标	强化应急响应落实长效机制	提高应急处置效率	一是将整个责任水域划分为7个党员示范管理区，每个管理区	10	10	

			<p>由支部领导负责，带领支部党员和一线管理人员每天监督巡查保洁情况，确保示范管理区污染发现及时，处置迅速；</p> <p>二是督促服务公司按要求足额、科学配置保洁人员，分片包干将保洁责任落实到人，保证巡回保洁机制不折不扣落实到位；</p> <p>三是安排专人负责收发<b>12345</b>、<b>12319</b>、城管委考评中心移交以及市民投诉的突发污染信息，利用微信群即时传达应急处置指令，确保处置任务及时传达，处置结果及时反馈；</p> <p>四是成立了应急处置小分队，遇市、区重大迎检接待活动，随时待命接受应急处置指令，快速处置突发污染；</p> <p>五是进一步完善了恶劣</p>			
--	--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

				天气预警机制，做到早预警，早处置，确保保洁质量不因天气变化而下滑。			
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	96	

填表人：郑丹

联系电话：13873030009

单位负责人签字：

填报日期：2023-06-10



附件 3

## 2022 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)

2023年06月10日



## 2022年度岳阳市中心城区水环境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、市有关市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

2022 年我单位的基本支出数为 207.02 万元，其中：人员经费 180.74 万元，占基本支出的 87.31%，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、医疗费、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助；日常公用经费 26.28 万元，占基本支出的 12.69%，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、委托业务费、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

2022 年我单位项目支出总数为 375.55 万元，其中：1、禁毒经费 0.18 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 304.00 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和城区规定范围内的岸线和水域的清运保洁工作费用等；3、环卫清扫经费 70.92 万元，主要是用于编外人员工资及五险一金发放等；4、会议费专项 0.45 万元，主要是用于 2021 年度全区授奖会议综合绩效嘉奖。

### 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、聚焦水岸共治，推进“环卫治脏”落地见效

为有效提升岸线颜值，打造靓丽城市客厅，今年来，我所对照“环卫治脏”工作要求，坚持“四个强化”高标准实施水岸共治，全年共清理各类水域垃圾 2500 余吨，保证了责任水域环境卫生常态整洁干净。

(一) 强化规范作业消除视觉污染。

1、**认真落实常态保洁。**按照水域保洁“全打捞、全收集、全处置、全覆盖”的规范化作业体系，坚持人工清理+岸坡保洁+船舶打捞相结合的作业模式，实行水面、岸滩、岸坡全天候、立体化巡回保洁作业，确保责任水域常态整洁干净无垃圾死角、无视觉污染。尤其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，控污治污效果十分显著。

2、**及时处置水域垃圾。**码头建成投用后，水域垃圾的收集运转效率得到进一步提升，今年，我所日均处置各类水域垃圾约 7 吨左右，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，杜绝了水体及周边环境二次污染。

(二)强化集中整治巩固保洁成果。为巩固日常保洁成果，我所坚持每月开展一次水域环境卫生集中整治行动，利用集中整治行动整改水域垃圾治理过程中存在的薄弱环节，今年我所共开展以源头控污治污为目的的集中整治行动 12 次，整改七里山电排口、渔政码头、南岳坡、贮木场、月山等污染易发、多发地段 32 处，卫生死角 170 余个，成效显著。

(三)强化应急响应落实长效机制。考虑到环卫工作动态性强，为进一步提高应急处置效率，减少垃圾滞留时间，我们采取了五个措施：

**一是**将整个责任水域划分为 7 个党员示范管理区 ,每个管理区由支部领导负责 ,带领支部党员和一线管理人员每天监督巡查保洁情况 ,确保示范管理区污染发现及时 ,处置迅速 ;

**二是**督促服务公司按要求足额、科学配置保洁人员 ,分片包干将保洁责任落实到人 ,保证巡回保洁机制不折不扣落实到位 ;

**三是**安排专人负责收发 12345、12319、城管委考评中心移交以及市民投诉的突发污染信息 ,利用微信群即时传达应急处置指令 ,确保处置任务及时传达 ,处置结果及时反馈 ;

**四是**成立了应急处置小分队 ,遇市、区重大迎检接待活动 ,随时待命接受应急处置指令 ,快速处置突发污染 ;

**五是**进一步完善了恶劣天气预警机制 ,做到早预警 ,早处置 ,确保保洁质量不因天气变化而下滑。

#### (四) 强化宣传引导增强管理合力。

今年 ,我们及时响应广大市民对改善城市公共水环境的新要求、新期待 ,进一步强化了宣传引导力度 ,水域垃圾治理呈现“一多一少”的良好态势 :支持、参与城市水环境共建共享的人越来越多 ,人为垃圾入湖现象越来越少。据统计 ,今年洞庭湖水域垃圾处置同比去年减量逾半。

**1、大力开展媒体宣传。**充分利用网络、报刊、宣传展板等媒介 ,积极开展水域垃圾治理宣传活动 ,全年在岳阳晚报(今

日头条)、手机报以及“随手拍”工作群等媒介上刊发新闻报道、简讯 40 余篇,出版宣传刊 16 期,印制条幅 32 条,在洞庭湖水域沿线设置温馨提示牌 12 块、宣传标语牌 2 块,营造了良好的水域垃圾治理氛围。

**2、坚持文明卫生劝导。**今年来,为落实好源头管控,水域环卫执法队伍坚持开展文明卫生劝导进企业、入门店、上船舶活动,不间断对沿湖企业、门店、摊点以及 3 个码头、5 艘趸船、200 余艘次船舶进行了上门宣传劝导,督促其正确处置各类生活垃圾,杜绝乱倒乱丢行为;制止水域岸线非法倾倒建筑渣土、垃圾 30 余起次,有效遏制垃圾入湖现象。

## 二、坚持求真务实,促进管理水平提质升级

为践行高质量发展理念,我所始终围绕“四个坚持”做文章,不断的学习总结经验,结合实际推陈出新,水域环卫常态化、长效化管理水平显著提升。

(一)坚持完善制度建设实现科学管理。为更好的落实水域保洁长效管理机制,推动标准化管理提质升级,今年,我所结合实际对管理制度进行了重新修订并汇编成册,进一步健全完善了《绩效工资分配和考核办法》、《洞庭湖水域环境卫生长效管理考评办法》等一系列制度办法,一切按规章制度办事,促进了各项工作的顺利开展。

(二)坚持践行一线工作法解决难点问题。所领导认真践

行一线工作法，坚持每天巡查保洁情况，发现问题即时指令整改，及时分析解决一线保洁过程中存在的焦点、难点问题。如东风湖电排口、西瓜山电排口污染反复问题，关键时期采用拦网截污方式，效果十分明显；重大迎检接待活动期间，为解决接待点、必检点水面油污污染问题，所领导专门向海事部门请教，购置吸油毡，保证了水面清洁。

（三）坚持因情施策着力提高保洁效率。有的放矢开展保洁工作，既降低了劳动强度，又提高了保洁效率，达到了事半功倍的效果。一是注重区域轻重。对人迹罕至的水域，实行定点保洁和应急处置，保证无白漂无视觉污染；对沿湖景观带，我们安排专人值守，充实保洁人员，全天候不间断巡回保洁，及时清理岸滩、近岸水面各类垃圾和有碍观瞻的堆积物、废弃物，保证时时整洁干净美观。三是关注水位涨退。涨水期，在保证岸坡干净整洁的同时，我们将工作重心放在水面垃圾清理，大面积使用船舶打捞；枯水季，岸滩成为市民休闲消遣的场所，在水面打捞的同时，我们将人力集中在岸滩，着重岸滩清理垃圾，保证市民休闲环境整洁干净。

（四）坚持考评标准从严激发工作热情。一是严格出勤管理。对照新修订的考评办法，严格执行上下班签到、请销假、外出报备等规定，将日常出勤情况纳入个人绩效考评，奖罚兑现，较好的杜绝了迟到早退、缺勤缺岗现象；二是强化工作作

风。严格考评责任管理人员，对责任范围内出现保洁不到位、整改不及时，首先通报处罚管理人员，杜绝工作作风不实、出勤不出力的现象；三是坚持奖罚兑现。坚持考评结果和服务承包金挂钩，对保洁不到位、整改不及时或被上级部门和领导批评的，一律按考评办法和合同条款给予经济处罚，全年共处罚金 2 万余元，有力促进了保洁质量的提升。

### 三、强化事前预防，确保生命财产安全无虞

我所始终坚持“人民至上、生命至上”的安全生产观念，关注安全，关爱生命，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）层层落实安全生产责任。建立了一把手亲自抓、分管领导具体抓、生产队长带头抓的安全生产责任体系，层层签订了安全生产目标管理责任状，将安全生产责任落实到人，始终坚持一线保洁安全监督检查常态化，坚决杜绝无安全防护装备作业、不规范作业等违规行为。

（二）经常开展安全警示教育。充分利用安全生产例会、宣传栏、微信群等，解读上级文件精神、《水域环卫保洁安全操作规程》，发布安全警示教育视频等，进一步增强了队伍安全生产意识。

（三）及时排查整改安全隐患。认真开展安全隐患大排查



大管控大整治活动，定期对车辆、船舶进行检修保养，及时排查整改机关、码头消防、用电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。

（四）全面落实职工健康管理。扎实推行职工健康管理，在落实职工常规体检的同时，重点防控新冠肺炎疫情，扎实开展了疫情防控宣传、涉疫人员排查、干部职工核酸检测、防疫物资购置发放等一系列行之有效的工作，管控放开之前，全所无一人感染。

#### 四、注重党建引领，强基固本激发队伍活力

（一）抓党建引领不动摇。支部扎实推进“五化”建设，开展“四亮”主题活动，全面推动中心组理论学习、支部“三会一课”、主题党日活动，深入学习贯彻党的二十大精神，坚持用二十大精神指导推动各项工作高质量发展。党内政治生活的常态化开展，使党员干部深刻领悟了“两个确立”的决定性意义，增强了“四个意识”，坚定了“四个自信”，做到了“两个维护”，保证了党支部的稳定性、延续性和战斗力。

（二）抓勤政廉政不懈怠。班子成员严格落实了廉政建设责任制，严守纪律规矩，扎实开展了“十严禁”谈心谈话、整治违规收送红包礼金等活动，党员干部带头签订了承诺书，自愿接受组织监督检查核，筑牢了廉政防线；常态开展廉政警示教育活动，设置了廉政文化走廊，让廉政意识的渗透润物无声，入

脑随行；认真落实区委区政府关于法治建设的工作部署，积极开展普法学习和宣传，进一步提高了干部职工的法律意识；落实综治维稳工作责任制，扎实开展平安创建活动，积极主动化解矛盾纠纷，进一步理顺了职工情绪，全年未发生一起党员违规违纪和职工群众上访事件，单位风清气正、和谐稳定。

（三）抓意识形态不放松。支部坚持党管意识形态，牢牢把握意识形态工作领导权，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。

（四）抓主题活动不脱节。支部始终把各项主题活动的开展作为凝心聚力的重要手段。一是用心用力服务联点社区。支部认真落实“六联六包”工作任务，积极配合联点东湖社区开展了居民自建房信息录入、疫情防控以及“爱国卫生大扫除周”、“洞庭清波”等志愿服务活动，用心用力与社区居民共建共享健康优美的人居环境；二是组织健康活动丰富业余生活。利用节假日组织开展户外踏青、乒乓球赛、羽毛球赛等形式多样的活动，丰富了干部职工的业余文化生活；三是关爱职工鼓舞工作干劲。适时开展夏送清凉、冬送温暖和支困帮扶慰问活动，激发了全体干群以新担当新作为推动水域环卫高质量发展的工作热情。

## 七、存在的问题及原因分析

队伍的责任意识有待加强，保洁作业质量和标准的提升没

有达到预期目标。

#### 八、下一步改进措施

（一）强化理论学习指导，提升学用结合能力。深入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，用新思路、新观点、新论述武装头脑、指导实践、推动河湖水域垃圾治理工作快速健康发展。

（二）强化业务知识培训，提升队伍管理水平。2023年，我们将大力开展有关水域垃圾治理的业务知识学习培训活动，重点加强环卫相关法律法规的学习培训，确保一线执法人员在垃圾源头管控时小道理讲得实、大道理讲得通、歪理驳得倒，进一步提升管理水平和效能。

#### 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 70分	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		