

附件 1:

2023 年度岳阳楼区专项资金绩效自评清单

序号	区级专项资金名称	单位名称	备注
1	屠宰环节无害化处理专项	农产品检验检测中心	
2	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴衔接支出	农业农村局	
3	污染防治专项	梅溪街道办事处	冷水铺社区水塘黑臭水体提质改造
4		奇家岭街道办事处	南北港河流域环境整治经费
5		枫桥湖街道办事处	菜地面源污染整治
6	城市基础设施建设	住房和城乡建设局	污水净化工程 290 万元、路灯电费及维修 600 万元
7	退役军人综合专项	退役军人事务局	优抚医疗
8	人社综合专项	人力资源和社会保障局	原试点退费（退休人员）
9	卫生健康综合专项	卫生健康局	从业人员预防性体检 120 万元、妇幼生育服务 373 万元、基本药物补助 119 万元
11	医疗保障专项	医疗保障局	医保经办服务
12	残疾预防	残联	
13	项目前期专项	发展和改革局	
14		住房和城乡建设局	
15		水利局	
16	办公设备购置专项	机关事务局	
17	办公用房维修与改造专项	机关事务局	
18	教育支出	市十中	教学楼工程
		南湖小学	教学楼工程与配套

		市外国语学校	教学楼建设
		青年路小学	教学楼建设
19	灾害防治及应急管理支出	应急局	仓田消防站建设

附件 2

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	岳阳市岳阳楼区市容环境卫生中心					
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	5.83	10		206.75		
1、公务用车购置和维护经费	5.66	9		206.43		
其中：公车购置						
公车运行维护	5.66	9		206.43		
2、出国经费						
3、公务接待	0.17	1		0.32		
项目支出：	2252.69			2921.79		
1、业务经费	2252.69	530		2715.36		
2、公务用车运行维护经费		9		206.43		
公用经费	66.36	72		77.86		
其中：办公经费	9.67	12		9.44		
水费、电费、差旅费	5.8	5.7		5.88		
会议费、培训费	1.12	1		0.84		
政府采购金额	1213.96	843.69		1041.76		
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：

联系电话：

填报日期：

附件3

2023 年度预算单位整体支出绩效自评表

预算单位名称		岳阳市岳阳楼区市容环境卫生中心					
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	1139.24	3499.86	3499.86	10	100%	10
	按收入性质分:				按支出性质分:		
	其中: 一般公共预算: 3223.17				其中: 基本支出: 578.08		
	政府性基金拨款:				项目支出: 2921.79		
	纳入专户管理的非税收入拨款:						
	其他资金: 276.69						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>1.分类体系大健全。 一是推进示范试点; 二是健全终端建设; 三是规范分类设施。</p> <p>2.环境质量大提升。 一是严格落实督查考评; 二是持续完善环卫设施; 三是稳步进行机械作业。</p> <p>3.创文巩卫大促进。 一是完善管理制度; 二是突出重点整治; 三是开展文明活动; 四是开通环卫热线。</p>			<p>1.分类体系大健全。已完成五里牌、王家河、金鹗山、奇家岭街道和郭镇乡等5个街道(乡)为市级生活垃圾分类示范创建,岳阳楼街道已完成省级垃圾分类示范街道考核。已选定燕创环保公司为岳阳楼区可回收物分拣中心,针对全区可回收物进行回收分拣,做到资源化利用。我中心经多方选址,选定梅溪街道延寿寺村三查砖厂为建筑垃圾临时消纳场,现日处理量500余吨。将冷水铺垃圾中转站交由市城投伏泰公司进行餐厨垃圾中转,并完成七里山小型家庭餐厨垃圾处置终端建设。</p> <p>2.环境质量大提升。2023年,累计督查考评发现问题3万余处,现场交办整改2.4万余处,下发问题交办函6千余件,整改回复率100%。对全区基础设施进行修缮,共修缮果皮桶192个、垃圾屋156座,保洁车471台。二是配齐基础设施。对城区主次干道更换陈旧破损的不锈钢果皮桶548个。更换陈旧、破损、外观污渍严重的塑料垃圾桶1077个。为有效解决保洁车污水渗漏问题,设计改进保洁车款式,采用不锈钢材质保洁车,现已采购100台,即将采购500台,逐步淘汰木质保洁车。完成各级各项迎检活动、内涝清淤保畅、除污去渍本色行动、洞庭渔火季等各类环境卫生应急保障任务190余次。累计派出洒水作业车辆2.75万余台次,清运车辆1.17万余台次,累计清运日常垃圾11.2万余立方,城市机械化作业率稳步提升。</p> <p>3.创文巩卫大促进。2023年,出台《岳阳楼区环卫综合管理规定》;完善《岳阳楼区街道(乡)及所属社区(村)环境卫生考评工作方案》;下发《关于加强环卫物资管理的通知》《岳阳楼区市容环境卫生精细化管理“百日攻坚”工作方案》《关于开展环卫基础设施专项整治行动的通知》等相关文件方案;今年累计开展各项环境卫生整治活动1300次,清理杂草4万m²,违规菜地4.5万m²,建筑垃圾5700余车,清理牛皮癣10万余处,卫生死角1万余处;开展“夏送清凉,冬送温暖”等慰问活动共5次,3000余人;积极为</p>			

					34名环卫工人办理工龄补偿及意外补偿相关事宜，共计发放22万余元的工龄补偿款，切实保障好环卫工人切身利益。10月26日晚，在白杨坡小学礼堂开展“致敬环卫工人 赞美劳动之美”文艺晚会；今年初，我中心以机关改建为契机，将一楼大厅改造为环卫暖心驿站，开通“环卫110”服务热线，今年累计接待上门投诉事件24次，处理热线投诉事件31次。区城管委智慧平台累计接派工单31265单，按期处置工单30358单，工单按期处置率97%。积极、快速处理12345政府热线投诉事件，厘清工作职责，接收处理185件热线投诉，处理176件，无一件超期回复。			
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	垃圾分类市级示范街道创建	5个	5个	5	5	
			垃圾分类省级示范街道创建	1个	1个	5	5	
		质量指标	清理垃圾体积	11万吨	11.2万吨	5	5	
			修缮果皮桶	180个	192个	3	3	
			修缮垃圾屋	150个	156个	3	3	
			修缮保洁车	450个	471个	3	3	
		时效指标	常态化考评	12次	12次	12	12	
		成本指标	更换陈旧破损不锈钢果皮桶	500个	548个	5	5	
			更换破损、外观污渍严重塑料垃圾桶	1000个	1077个	5	5	
	改进保洁车		100台	100台	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	支出预算控制	3499.86	3499.86	5	5	
		社会效益指标	岳阳市对中心六城区每月1次考评，提升人居环境	12次	12次	12	12	
		生态效益指标	加强机械化作业安全监管水平	零事故	零事故	10	10	
		可持续影响指标	可回收物分拣中心建设	1个	1个	2	2	
			建筑垃圾临时消纳场建设	1个	1个	2	2	
厨垃圾处置终端建设			1个	1个	2	2		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	≥90%	6	6		
总分						100		

单位负责人签字：

填表人：

联系电话：

填报日期：

附件4

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 年度岳阳楼区环卫中心整体支出 绩效自评报告

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.负责组织与监督城市市容环卫管理法规、政策的贯彻拟定，组织拟订与报批相关的规范性文件，制定环卫行业标准。

2.参与城市规划的评审和环卫工程设施规划设计的审查；负责组织环卫行业发展规划的拟订（修订）、评审及其产业政策实施计划的拟订、报批和组织实施。

3.负责市容环卫设施建设、设备及工具采购计划的编制和报批、采购招标工作，并具体组织实施。

4.负责协助区财政局拨付各街道（乡）相关环卫经费。

5.承担全区生活垃圾分类工作领导小组办公室日常工作，负责建立生活垃圾分类工作协调机制。负责全区生活垃圾分类投放、收集、运输、处理的业务指导、协调调度和监督检查工作。建立全区生活垃圾分类收集、运输、处理基础台账。

6.负责对各街道（乡）环卫工作进行业务指导、督查考评。负责全区清扫保洁范围内各路面的清洗、清洒、降尘工作及各项任务，协助全区各街道（乡）的垃圾清运工作。对作业车辆、驾驶员、跟车员进行日常管理。

7.承办区委、区人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

人员构成：本中心编制数 40 个，实际人数 40 人，其中在编人数 40 人。

内设股室 8 个：办公室、综合管理股、计财审计股、基建设备股、岳阳楼区环境卫生考评办公室、法制股、垃圾分类股、作业所。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2023 年基本支出为 578.08 万元，其中：人员经费 500.22 万元，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、退休费、其他对个人和家庭的补助；商品和服务支出 77.86 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出。

（二）项目支出情况

2023 年项目支出为 2921.79 万元，其中：业务工作经费支出 2715.36 万元，主要用于购买环卫工人劳保维稳用品、劳动工具费，设施设备维修维护经费，应急经费，垃圾分类经费，机械化作业经费、环卫管理工作经费、购买靓捷公司。

公务用车运行维护经费 206.43 万元，主要用于机械化作业用车运行及维护费

三、政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算支出

四、国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算支出

五、社会保险基金预算支出情况

本单位无社会保险基金预算支出

六、单位整体支出绩效情况

1.分类体系大健全。已完成五里牌、王家河、金鹛山、奇家岭街道和郭镇乡等 5 个街道（乡）为市级生活垃圾分类示范创建，岳阳楼街道已完成省级垃圾分类示范街道考核。已选定燕创环保公司为岳阳楼区可回收物分拣中心，针对全区可回收物进行回收分拣，做到资源化利用。我中心经多方选址，选定梅溪街道延寿寺村三查砖厂为建筑垃圾临时消纳场，现日处理量 500 余吨。将冷水铺垃圾中转站交由市城投伏泰公司进行餐厨垃圾中转，并完成七里山小型家庭餐厨垃圾处置终端建设。

2.环境质量大提升。2023 年，累计督查考评发现问题 3 万余处，现场交办整改 2.4 万余处，下发问题交办函 6 千余件，整改回复率 100%。对全区基础设施进行修缮，共修缮果皮桶 192 个、垃圾屋 156 座，保洁车 471 台。二是配齐基础设施。对城区主次干道更换陈旧破损的不锈钢果皮桶 548 个。更换陈旧、破损、外观污渍严重的塑料垃圾桶 1077 个。为有效解决保洁车污水渗漏问题，设计改进保洁车款式，采用不锈钢材质保洁车，现已采购 100 台，即将采购 500 台，逐步淘汰木质保洁车。完成各级各项迎检活动、内涝清淤保畅、除污去渍本色行动、洞庭渔火季等各类环境卫生应急保障任务 190 余次。累计派出洒水作业车辆 2.75 万余台次，清运车辆 1.17 万余台次，累计清运日常垃圾 11.2 万余立方，城市机械化作业率稳步提升。

3.创文巩卫大促进。2023年，出台《岳阳楼区环卫综合管理规定》；完善《岳阳楼区街道（乡）及所属社区（村）环境卫生考评工作方案》；下发《关于加强环卫物资管理的通知》《岳阳楼区市容环境卫生精细化管理“百日攻坚”工作方案》《关于开展环卫基础设施专项整治行动的通知》等相关文件方案；今年累计开展各项环境卫生整治活动1300次，清理杂草4万m²，违规菜地4.5万m²，建筑垃圾5700余车，清理牛皮癣10万余处，卫生死角1万余处；开展“夏送清凉，冬送温暖”等慰问活动共5次，3000余人；积极为34名环卫工人办理工龄补偿及意外补偿相关事宜，共计发放22万余元的工龄补偿款，切实保障好环卫工人切身利益。10月26日晚，在白杨坡小学礼堂开展“致敬环卫工人 赞美劳动之美”文艺晚会；今年初，我中心以机关改建为契机，将一楼大厅改造为环卫暖心驿站，开通“环卫110”服务热线，今年累计接待上门投诉事件24次，处理热线投诉事件31次。区城管委智慧平台累计接派工单31265单，按期处置工单30358单，工单按期处置率97%。积极、快速处理12345政府热线投诉事件，厘清工作职责，接收处理185件热线投诉，处理176件，无一件超期回复。

七、存在的问题及原因分析

（一）预算编制合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

（二）建筑垃圾利用处理率不高效。

（三）宣传引导教育氛围不浓厚

八、下一步改进措施

（一）认真做好预算的编制，编制范围尽可能的全面、不漏项；进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

（二）联合联动神话建筑垃圾长效整治，定期组织开展联合行动。

九、单位整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

单位整体支出绩效自评已在财政预算绩效管理信息系统填报及岳阳楼区政府门户网站公开。

十、其他需要说明的情况

无其他需要说明的情况