

附件 3

2022 年度岳阳楼区市容环境卫生中心 单位整体支出绩效自评报告

部门(单位)名称:

2023 年 6 月 30 日



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	岳阳市岳阳楼区市容环境卫生中心				
财政供养人员情况(人)	编制数	32	2022 年实际在职人数	40	控制率
			4306000101805	40	125%
经费控制情况(万元)	2021 年决算数	9.3	2022 年预算数	10.2	2022 年决算数
三公经费	9.3	10.2		5.83	
1、公务用车购置和维护经费	9	10		5.66	
其中：公车购置					
公车运行维护	9	10		5.66	
2、出国经费					
3、公务接待	0.3	0.2		0.17	
项目支出：	3574.54	530		2252.69	
1、业务工作经费	1360.05	530		491.03	
运转类项目	445.76				
环卫清扫工具与设备	914.29				
2、运行维护经费					
3、区级专项资金(一个专项一行)				1387.08	
审批专项资金				630.32	
靓捷公司统筹经费				756.76	
环卫工人人员经费	2062.99				
大城管委	151.5				
4、上级转移支付(一个专项一行)				374.58	
公用经费	75.99	68.4		66.36	
其中：办公经费	10.46	10		9.67	
水费、电费、差旅费	4.15	4.1		5.8	
会议费、培训费	0.01	1		1.12	
政府采购金额	813.72	577.53		1213.96	
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 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					

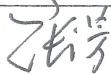
说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人: 方长芳 联系电话: 8638339 单位负责人签字: 方长芳 填报日期: 2023.6.30

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	得分		
	年度资金总额	1084.57	2901.55	2901.55	10	100%	10	
	按收入性质分:			按支出性质分:				
	其中: 一般公共预算: 2901.55			其中: 基本支出: 648.86				
	政府性基金拨款:			项目支出: 2252.69				
	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				
	1. 健全完善网格化全覆盖工作。 2. 扎实推进环卫常态化工作机制。 3. 开展环卫九大专项整治行动查工作机制。 4. 健全城市生活垃圾分类体系。			1. 对全区范围内 675 个大网格 1819 个微网格约 1070 万 m ² 实行清扫保洁全覆盖 2. 创新市容环境卫生考评机制。实行“一月一考评、一月一排名、一月一通报、一月一奖惩、一月一讲评”机制。落实社区每周一次大扫除机制。 3. 对农集贸市场及周边、无物业小区、项目拆迁区域、菜地、省运会场馆及酒店周边、垃圾分类、环卫装备设备清洗维护、智慧城管工单处置、环卫工人管理提质等九个方面为重点开展专项行动。 4. 发展了 1 千多人的生活垃圾分类宣讲员和志愿者队伍，完成了全区 260 家区属公共机构生活垃圾四分类投放设施全覆盖，撤桶并点完成率 100%。				
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
	数量指标	清扫网格面积		1070 万 m ²	1070 万 m ²	10	10	
		清理垃圾体积		13.6 万余 m ³	13.6 万余 m ³	10	10	
		质量指标	垃圾分类投放设施使用率	90%	90%	10	10	
	产出指标(50 分)	时效指标	社区(村)环境卫生大扫除	每周一次	每周一次	10	10	
			常态化考评	每月一次	每月一次	10	10	
	成本指标	支出预算控制	2901.55 万元	2901.55 万元	10	10		
		经济效益指标						
		社会效益指标	人居环境改善程度	大为改善或者 较大改善	大为改善或者 较大改善	10	10	

效益指标 (30分)	生态效益指标	道路清扫、垃圾清理、空气除尘等改善情况	大为改善或者 较大改善	大为改善或者 较大改善	10	10	
	可持续影响指标	制定市容环境卫生考评机制	出台	出台	5	5	
		制定岳阳楼区生活垃圾分类工作实施方案	出台	出台	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	≥90%	90%	10	10
总分					100	100	

填表人: 

联系电话: 8638399

单位负责人签字: 

填报日期: 2023.6.30

附件 4

2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出 名称	业务工作经费							
主管部门	楼区政府			实施单位	岳阳市岳阳楼区市容环境卫生中心			
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	530	530	491.03	10			
	其中：当年财政拨款	530	530	491.03				
	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				
	按预算、按进度、按合同拨付各项经费， 确保环卫建设工作顺利开展			均按预算、合同、进度进行拨付				
绩效 指标 (50 分)	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	
	产出指标 (50 分)	数量指标	机械化作业 面积	1070 万 m ²	1070 万 m ²	20	20	
			劳保用品按 预算采购	手套、口 罩、洗衣 粉、毛巾、 雨衣、雨 鞋、服装	手套 54456 双、口罩 54456 个、洗 衣粉 27228 袋、毛巾 9076 条、雨衣 2269 套、雨鞋 2269 双、服装 11345 件	20	20	
			质量指标	劳保用品合 格率	90%	90%	10	10
			时效指标	劳保用品采 购和发放的 及时性	每月一次	每月一次	10	10
			效益指标 (30 分)	成本指标	支出预算控 制	530 万元	491.03 万元	10
	经济效益指标	节约机关公 务用车运营 维护费		30%	40%	10	10	
	社会效益指标	保障环卫工 人生命健康		0 起安全事 故	0 起安全事故	10	10	
	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%	10	10
					总分		100	100

填表人: 王长青 联系电话: 8638399 单位负责人签字: 杨 填报日期: 2023.6.30

2022年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	审批专项经费							
主管部门	楼区政府			实施单位	岳阳市岳阳楼区市容环境卫生中心			
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	0	630.32	630.32	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	630.32	630.32	10	100%	10	
	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				
	按预算、按进度、按合同拨付各项经费，确保环卫建设工作顺利开展			均按预算、合同、进度进行拨付				
绩效指标 (50分)	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	劳动工具采购	大扫把163368把；小扫把81684把；塑料垃圾桶、撮箕、铁锹、木板车、不锈钢板车	10	10	10	
								设施设备维修计划完成率
	质量指标	劳动工具采购合格率	100%	100%	10	10		
		设备完好率	90%	90%	20	20		
	时效指标	劳动工具采购完成时限	每月一次	每月一次	10	10		
	成本指标	支出预算控制	630.32万元	630.32万元	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
社会效益指标		保障环卫工人生命健康	0起安全事故	0起安全事故	10	10		
生态效		减少垃圾焚	较大程度	较大程度的	10	10		

益指标	烧对环境的 污染	的减少	减少			
可持续 影响指标						
满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度 指标	社会公众满 意度	≥95%	100%	10	10
总分				100	100	

填表人: 张芳

联系电话: 8638379

单位负责人签字: 姚

填报日期: 2023.6.30

2022 年度岳阳楼区市容环境卫生中心 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、负责组织与监督城市市容环卫管理法规、政策的贯彻拟订,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;负责环卫工作社会从业单位的资质审批、合同签订和行业管理。
- 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、负责对各乡、街道办事处环卫工作进行业务指导、质量监督、考核考评管理、环卫资金的使用监督与审计。
- 5、负责对各乡、街道办事处环卫专项资金使用情况的监督和审计。
- 6、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 32 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

2022 年基本支出为 636.34 万元，其中：人员经费 569.98 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 66.36 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

2022 年项目支出为 2252.69 万元，其中：业务工作经费支出 491.03 万元，主要用于购买环卫工人劳保维稳用品费，机械化作业经费、环卫管理工作经费、机关公务用车运行维护经费等方面；审批专项资金 630.32 万元，主要用于购买环卫工人劳动工具，设施设备维修维护、应急经费、垃圾分类等。靓捷公司统筹经费 756.76 万元，主要用于人员经费；垃圾分

类 运建设项目建设经费 374.58 万元，用于垃圾分类 运项目建设购买设施设备等。

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、部门整体支出绩效情况

1.健全完善网格化全覆盖工作。对全区范 内 675 个大网格 1819 个 网格约 1070 万，实行清扫保洁全覆盖（2021 年网格化全覆盖前约 790 万，、网格化全覆盖后新增无物业管理小区与城中村居民小区约 280 万，）、还新增了以菜地为主的 保洁面积约 290 万，，到了对主次 道、街小 等公共区域实行重点保障、全面覆盖。

2.扎实推进环卫常态化工作机制。严格落实三级书记抓环卫和常态化巡街督查工作机制。开展常态化巡街督导，针对发现的问题，及 系相关责任人按照分类处置要求及 整治处理。创新市容环境卫生考评机制。 分发 督查考评“指”作用，对 15 个街道（乡）和 108 个社区（村）环卫工作常态化考评，实行“一 一考评、一 一 、一 一通报、一 一奖 、一 一讲评”机制。今年来，累计督查考评

发现问题 32152 处, 现场交办整改 26484 处, 下发问题交办函 5668 件、督促整改落实 5668 件; 智慧平台累计接派工单 26580, 处置工单 26127 单, 工单处置率 98%, 按期处置数 22313、超期处置数 3895、按期处置率 86%; 召开市容环境卫生工作讲评会议 12 次, 下发情况通报 12 次, 挂号销号重点问题 60 个, 约谈乡街、社区(村)负责人 13 人次, 以奖代投奖励环卫工作经费, 全年共计奖励经费 216 万元。落实社区每周一次大扫除机制。发动全区 108 个社区(村)针对常态化巡街督查、督查考评中发生问题、环境卫生薄弱环节和重点区域每周开展一次环境卫生大扫除活动, 累计开展大扫除活动 5000 多次, 参与人员 50000 余人次。

3.健全城市生活垃圾分类体系。成立了全区生活垃圾分类工作领导小组, 制定了《岳阳楼区生活垃圾分类工作实施方案》, 明确了相关单位职责任务分工, 树立了“管行业就要管垃圾分类”的工作理念, 建立了近千人的“引导员、督查员、督导员”三员队伍, 发展了 1 千多人的生活垃圾分类宣讲员和志愿者队伍, 完成了全区 260 家区属公共机构生活垃圾四分类投放设施全覆盖, 撤桶并点完成率 100%, 将吕仙亭街道、东茅岭街道申报为省市生活垃圾分类示范街道创建对象, 并明确了各乡街按照要求应建成不少于 1 个社区(村)生活垃圾分类示范片区的工作任务。生活垃圾分类工作稳居全市前列。

4.开展环卫九大专项整治行动。对农集贸市场及周边、无物业小区、项目拆迁区域、菜地、省运会场馆及酒店周边、垃

圾分类、环卫装备设备清洗维护、智慧城管工单处置、环卫工人管理提质等九个方面为重点开展专项行动，今年来，针对项目拆迁区域、菜地、农集贸市场周边、脏乱差小区等开展各类专项整治行动60多次，其中知青场项目周边区域、原陶家畈项目地块、华铁小区脏乱差问题得到有效改善。

5.保障各项工作任务圆满完成。一是应急保障反应迅速。按照区委区政府工作部署，扛牢主职主责，先后完成了各级迎检活动、内涝清淤保畅、拆迁降尘、除污去渍本色行动、洞庭渔火季、文明创建复查迎检、省运会场馆及宿地周边等各类环境卫生应急保障任务100多次。**二是环卫机械作业高频高效。**2022年，我中心对所辖70余条道路和140余个垃圾清运点，累计出动清运车辆3.8万余台次，清运日常垃圾13.6万余m³，出动洒水作业车辆2万余台次，共计洒水18.1万余吨，应急出动各类环卫机械作业车辆7000余台次，环卫作业用水5100余吨，清理各类垃圾2.1万余m³，高标准地完成了各项环卫保障任务。**三是污染防治扎实有效。**对枫桥湖路、临湖公路、云梦路等主次道路加大频率冲洗降尘，对夏万路、骆家坡2个监测点周边派驻2台专门车辆，每日循环作业，实行饱和式洒水降尘。今年来累计派出洒水作业车辆4000余台次，共计洒水3.6万余吨。

七、存在的问题及原因分析

- 1、财政预算不科学、不合理、无法有效控制支出。
- 2、力量不足的问题。根据清扫保洁全覆盖工作要求，加之近年来城市建设新增清扫保洁区域和市级下划清扫保洁责

任区域，我区现有清扫保洁力量严重不足。一是新增道路清扫保洁力量不足。二是城乡结合部公共区域全覆盖清扫保洁力量不足。

3、垃圾分类的问题。在宣传教育方面。我中心开展了一系列垃圾分类宣传教育活动，虽然取得了一定效果，但因居民垃圾分类意识不强，分类投放效果还不够理想。

八、下一步改进措施

- 1.进一步完善环卫网格化全覆盖。
- 2.进一步落实环卫工作机制。
- 3.进一步加强环境卫生专项整治。
- 4.进一步推动城市生活垃圾分类。

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

报告需要以下附件：

- 1、部门整体支出绩效评价基础数据表
- 2、部门整体支出绩效自评表
- 3、项目支出绩效自评表(一个一级项目支出一张表)
- 4、政府性基金预算支出情况表
- 5、国有资本经营预算支出情况表
- 6、社会保险基金预算支出情况表