

附件2

2024 年度岳阳市沿湖风光带管理中心 单位整体支出绩效自评报告

部门（单位）名称：岳阳市沿湖风光带管理中心

2025 年 7 月 7 日



2024 年度岳阳市沿湖风光带管理中心 单位整体支出绩效自评报告

一、单位基本情况

岳阳市沿湖风光带管理中心是全额财政拨款事业单位编制。在职全额编制人数 10 人，实际人数 10 人。内设综合股、文秘股两个职能股室。

岳阳市沿湖风光带管理中心主要职能有：负责对相关管理和养护单位的日常工作进行督查和考核。负责沿湖风光带范围内破占道行为和户外广告管理。负责沿湖风光带范围内市政设施的维护和管理。根据园林绿化、环境卫生等行业标准，负责制定沿湖风光带范围内日常管理工作标准及考评细则。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2024 年度，单位基本支出 219.74 万元，其中人员支出 140.05 万元，公用支出 16.59 万元，项目支出 63.10 万元。

（二）项目支出情况

2024 年度，单位项目支出 63.10 万元，其中编外用工人员经费支出 34.00 万元，业务工作经费支出 25.02 万元，公务用车运行维护费支出 4.08 万元，均控制在预算之内。结合本单位实际情况修订了内控管理制度，依据《预算业务管理制度》、《政府采购业务管理制度》，从预算管理职责，预算编制，预算审批与分解下达流程，预算的执行、控制与调整，决算与绩效评价等方面对专项资金进行管理，做到专项资金预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用。

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情况。

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情况。

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情况。

六、单位整体支出绩效情况

（一）市容整治成效显著

全面推行“一线工作法”与节假日领导带班制度，强化路面联动巡查与协同办理，市容市貌监管力度持续加强，沿湖路整体品质显著提升。

1. 路面污染大幅减少。深入沿湖路厂矿、码头、社区及恒泰水泥搅拌厂等地开展法律法规宣传，督促搅拌厂安排专人冲洗运输车辆与进出路口，有效遏制路面污染现象。

2. 占道经营有效治理。针对居民反映强烈的占道直播、流动摊贩等问题，重点对洞庭大桥桥墩、北门渡口碑林、湖光一路以及外滩一路路口等地开展集中整治，累计劝导 20 余组占道直播人员前往指定的合规区域继续直播，积极帮助 10 余名外地流动果农规范停车地点，引导他们在既不影响交通又便于市民选购的位置有序经营，保障了市容秩序与民生需求的平衡。

3. 车辆停放规整有序。自 1 月起，在圣大珑庭、中奥名居、渔政码头、市水文局等人员密集路段开展车辆停靠整治行动。发放《关于规范人行道车辆停放的通知》1000 余份、《车辆文明规范停放告知卡》3000 余张，张贴公益广告 10 余份，指导机动车规范停放 3870 余台次，劝阻占用绿地停车 343 例，市民有序停放意识显著增强。

4. 沿线标牌逐步规范。集中整治不符合规定的户外广告标牌，拆

除人行道、绿化带等地违规广告标牌 10 余块，刷新制作围墙广告 300 余平方米，督促沿湖产权单位更换规范标牌 6 块，街景品位明显提升。

（二）重点任务圆满完成

面对区委、区政府交办的重点工作任务，我中心克服人员少、经费短缺、工具不足等困难，顾全大局、精心组织、全力以赴，确保各项任务顺利完成。

1. 抗冰救灾积极有力。2 月 3 日及春节前后，岳阳遭遇两轮低温雨雪冰冻天气，市区绿化行道树受损严重。我中心服从区委、区政府调度指挥，在站前路、九华山路、沿湖路等路段开展铲冰除雪、清运树枝等突击工作，均按时圆满完成任务。

2. 防汛工作扎实有效。7 月进入汛期后，洞庭湖水对沿线堤岸造成巨大压力。我中心抽调精干力量分两批接力参与韩家湾段巡堤值守，队员们不畏酷暑、昼夜奋战，地毯式排查堤防险情，为守护家园贡献力量。

3. 禁炮工作全力推进。春节、元宵期间，成立 2 个流动宣传队，采用电动巡逻车广播与队员进企业、进工地、进家庭发放宣传单相结合的方式开展禁炮宣传；除夕、元宵当天，安排 3 个禁炮劝导小队在沿湖路沿线及吉家湖社区劝导市民，共劝阻燃放烟花爆竹行为 130 余人次，取得良好效果。

（三）队伍建设全面加强

按照上级要求，以“未巡先改、边巡边改、同类同改”为导向，深入查摆问题，全方位加强队伍建设，筑牢队伍根基。

1. 思想建设常抓不懈。深入开展党纪学习教育与二十届三中全会

精神学习，通过个人自学、集中学习、讨论交流等形式，将党建党纪融入日常工作。全年组织理论中心组学习 14 次、专题党课 4 次，7 名党员撰写心得体会 22 篇；加强党员综合管理考核，开展谈心谈话 10 余人次，重点约谈 2 名纪律欠佳队员；大力推进“一月一课一片一实践”活动，班子成员两次深入社区开展调研、帮扶、慰问 30 余次，涉及 70 余户，充分发挥党员先锋模范作用。

2. 作风建设深入推进。严格落实中央、省、市、区作风建设相关规定，5 月和 10 月分别开展工作作风整顿与“懒政怠政、不作为、慢作为、乱作为、形式主义”专项整治，查摆问题 3 项，制定整改措施 9 条，修订完善《车辆管理制度》《着装管理规定》《加强机关效能建设制度》等 3 项制度。建立谈心谈话与定时通报制度，开展督查检查 12 次，通报违规人员 6 人次，通报批评 2 人，劝返 1 名违反制度队员至劳务派遣公司，一线队伍工作作风明显改善。

3. 廉政建设毫不松懈。开展“守底线、防风险，以正确方式履职用权”活动，梳理各岗位职能职责与廉政风险点，制定六项负面清单与七项责任清单，工作人员对照清单履职尽责，内部控制更加规范严谨。全面整顿工作用车管理，明确加油卡管理责任股室与人员，建立随机抽检机制，排查工作用车使用与存放情况，报废处理 2 辆存在严重安全隐患的电动巡逻车，封停抽检不达标的电动巡逻车 2 个月，约谈驾驶员 1 人，工作用车监管体系更加健全，日常管理更加规范。

（四）意识形态工作扎实开展

深入学习贯彻习近平总书记关于意识形态工作的重要论述，积极落实各项工作任务，取得阶段性成果。

1. 强化责任担当，把牢政治方向。健全意识形态领导体系，形成一级抓一级、层层抓落实的工作格局；将意识形态工作纳入年度绩效考核，与业务工作同部署、同落实、同检查、同考核，推动责任制落地生根；每半年召开一次意识形态领域风险研判会，制定防范化解措施。

2. 深化理论学习，夯实思想基础。丰富学习形式，拓展学习平台，营造浓厚主流思想学习氛围，干部职工政治理论素养与宗旨意识显著提升。

3. 优化宣传举措，弘扬时代正气。健全信息发布审核机制，对外发布信息需经股室负责人、分管领导、主要领导三级审核；完善网络舆情监测、预警与处置机制，监测反馈网络舆情 69 条，处置率达 85%；借助“楼区融媒”“朋友圈”“工作群”等平台，宣传中心工作开展与亮点特色，转发党的二十大三中全会精神解读、优秀共产党员事迹、楼观岳阳“滕子京”系列文化作品等信息 4300 余条次，营造健康向上的网络环境。

七、存在的问题及原因分析

沿湖路周边开发建设规模较大，流动摊贩、渣土车、建材运输车辆带泥上路现象时有发生，占道直播、流动摊贩增多，给沿湖路环境整治带来了一定的压力。

八、下一步改进措施

（一）针对沿湖路占道直播、流动摊贩、渣土车、建材运输车辆带泥上路时有发生现象，我中心将深入沿湖路和周边社区、物业，开展法规宣传工作，减少污染现象的发生。

（二）加强预算的约束力，响应政府压缩一般性财政支出的号召，

做到专款专用，提高经费使用效益。

九、单位整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

本单位整体支出绩效自评结果应用和公开情况完全落实上级要求。

十、其他需要说明的情况

本单位无其他需要说明的情况。

附件：1、单位整体支出绩效评价基础数据表

2、单位整体支出绩效自评表

3、项目支出绩效自评表（每个一级项目一张表）

2024 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	岳阳市沿湖风光带管理中心					
财政供养人员情况(人)	编制数		2024 年实际在职人数		控制率	
	10		10		100%	
经费控制情况(万元)	2023 年决算数		2024 年预算数		2024 年决算数	
三公经费	0.00		0.00		0.00	
1、公务用车购置和维护经费	0.00		0.00		0.00	
其中：公车购置	0.00		0.00		0.00	
公车运行维护	0.00		0.00		0.00	
2、出国经费	0.00		0.00		0.00	
3、公务接待	0.00		0.00		0.00	
项目支出：	89.71		77.00		63.1	
1、业务经费(环卫清扫经费、综合绩效奖)	43.71		39.00		25.02	
2、公务用车运行维护经费	4.00		4.00		4.08	
3、编外用工人员经费	42.00		34.00		34.00	
公用经费	16.68		16.20		16.29	
其中：办公经费	0.34		1.00		1.28	
水费、电费、差旅费	3.22		0.20		0.20	
水费、电费、物业费、委托业务费、其他商品服务支出	5.88		5.97		5.79	
会议费、培训费、工会经费、手续费、印刷费、其他交通费	10.46		9.23		9.52	
政府采购金额	76.36		93.20		56.84	
部门基本支出预算调整	0.00		0.00		0.00	
楼堂馆所控制情况 (2023 年完工项目)	批复规模 (m²)	实际规模 (m²)	规模控制率	预算投资 (万元)	实际投资 (万元)	投资概算控制率
	0.00					
厉行节约保障措施	严格审批程序、控制建设标准、规范资金管理、强化监督检查、严肃责任追究、建立长效机制。					

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：汤俊斌 填表人：彭向红 联系电话：8634378 填报日期：2025.07.07

2024 年度预算单位整体支出绩效自评表

预算部门名称		岳阳市沿湖风光带管理中心						
年度预算申请 (万元)		年初预 算数 (万元)	全年预 算数 (万 元)	全年执行数 (万元)		分值	执行率	得分
	年度资金总 额:	219.74	217.88	217.88		10	100%	10
	按收入性质分:					按支出性质分:		
	一般公共预 算:	217.88				其中:基 本支出:	154.78	
	政府性基金 拨款:	0.0						
	纳入专户管 理的非税收 入拨款:	0.00				项目支 出:	63.10	
	其他资金	0.0						
年度总体目标		预期目标					实际完成情况	
		目标 1: 合理规范做好区委、区政府下达的工作, 全面履行本中心职能的工作绩效; 目标 2: 对照主题教育活动任务清单, 全年共开展“三会一课”, 上党课不少于 4 次, 开展学习新党章党规和习总书记系列重要讲话精神不少于 4 次, 开展交流讨论不少于 4 次。 目标 3: 常态化开展志愿者活动, 帮助区委区政府安排的联点社区、联点小区标准化、规范化建设, 改善生产生活环境, 提升城市文明形象, 洁净水平。 目标 4: 利用宣传栏、宣传册、宣传标语、电子屏、发放倡议书等方式, 广泛宣传倡导文明新风。 目标 5: 沿湖路无车辆撒漏抛洒, 无“牛皮癣”, 控制人行道机动车乱停放, 无渣土乱倒现象, 无游摊走贩, 无违规破占道, 整治违规广告招牌。					出色完成中心各项工作, 履职工作任务完成率 100%, 严格按年初预算成本不超过预算金额, 全年无安全行产事故。	
绩效指 标	一级指 标	三级指标	年度指 标值	实际完 成值	评扣分标准	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指 标	产出指 标	及时纠章, 劝阻不文明行为	及时处 理	全年完 成纠章 和劝阻 不文明 行为 1569 余 次	及时得 10 分, 发现违 章 1 处扣 0.5 分	5	5	
		宣教通知召开协调会议	10 次	全年开 展志愿 者活 动、宣 教协调 会 12 次	宣传通知达 10 次以上 得 10 分, 每减少 1 次 扣 0.5 分, 扣完为止	5	5	
		劝阻沿途撒漏污染, 查处违规运输车辆	20 次	全年处 置劝阻 撒漏污 染 280 余次	完成 20 次得 10 分, 每 减少 1 次扣 0.5 分, 扣 完为止	5	5	

		安全生产	12 次	12 次	每月安全生产检查不低于 1 次，得 10 分每减少 1 次扣 0.5 分	5	5	
		智慧城管平台办结率	≥ 95%	100%	智慧城管平台办结率没达到 95%扣 1 分	5	5	
		道路污染控制率、覆盖程度	≥ 95%	100%	道路污染控制率、覆盖程度没达到 95%扣 1 分	5	5	
		大气污染防治与环境治理完成率	≥ 95%	100%	大气污染防治与环境治理完成率没达到 95%扣 1 分	5	5	
		每月进行 1 次综治信访维稳	12 次	12 次	每月综治信访维稳工作不少于 1 次，全年不低于 12 次每减少 1 次扣 0.5 分	5	5	
	效益指标	管理工作细致化、群众满意	95%	持续维护辖区秩序，确保设施完好，维护市容秩序，改善道路通行率	投诉办结率 95%以上得 5 分，每减少 5%扣 1 分	5	5	
		年度工作目标保障到位率	95%	开展扬尘污染整治，持续监管空气质量	目标保障到位率 100%得 4 分，每减少 5%扣 1 分	5	5	
		及时高效处理各类违章	98%	开展专项督查 48 次，排查、整改，实行定人、定岗、定责、定奖惩的工作机制，死盯、死守各自责任区域	及时率 98%以上得 5 分，每减少 1%扣 1 分	5	5	
	满意度指标	群众满意度	95%	社会公众或服务对象满意度	市民满意度 ≥ 95%得 10 分，满意度 < 95% ≥ 80%得 8 分，满意度 < 80% ≥ 60%的得 5 分，满意度 < 60%不得分	10	8	
	成本指标	不超年预算，控制在预算之内	217.88 万元	217.88 万元	控制在成本内得 10 分，否则不得分	10	10	
		社会影响	政府形象	无不良影响	单位工作促进了社会发展和公共福利，无不良影响，得满分，存在负面影响一次扣 2 分	5	5	
		减少用水	950	900	相较 2023 年少 46 吨得 5 分；减少 10 吨得 5 分，每高于目标值 10 吨扣 0.5 分	5	5	

		减少用电	16000	1590	相较 2023 年少 100 度得 5 分; 减少 100 度得 5 分, 每高于目标值 10 度扣 0.5 分。	5	5	
总分		98						

单位负责人签字：汤俊斌 填表人：彭向红 联系电话：8634378 填报日期：2025. 07. 07

2024 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	编外用工人员经费							
主管部门	岳阳市沿湖风光带管理中心				实施单位	岳阳市沿湖风光带管理中心		
项目资金(万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	其中:当年财政拨款	34	34	34				
	上年结转金额	0	0	0				
	其它资金	0	0	0				
	年度资金总额	34	34	34	10	100.00 %	10.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	34.00 万元。				34.00 万元。			
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	编外用工协管员	9 人	按核定人数聘用协管员 9 人并成立协管员队伍,完成考核内容	10	10.00	
		质量指标	日常管理及时到位率	100%	协管员工作无投诉、无负面报道、无安全责任事故	10	10.00	
		时效	按考核结果	每月	每月及时完成考	10	10.00	

	指标	发放协管员工资、及时缴纳社保		核并发放协管员工资足额缴纳社保			
效益指标	经济效益指标	为城市经济发展提供保障	提高	有所提高	5	5.00	
	社会效益指标	维护文明城市形象	95	管辖范围内秩序安好、让群众放心安心	10	10.00	
	生态效益指标	维持城市环境卫生整洁有序	95	有所改善	10	10.00	
	可持续影响指标	秀美岳阳，营造好的投资环境	有效保障	有效保障	5	5.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意	≥95%	协管员满意度	10	9.00	
成本指标	经济成本指标	编外用工人员经费超年预算，控制在预算之内	≤34万元	编外用工人员工资按时发放及五金按时缴纳，并控制在预算内	10	10.00	
	社会成本指标	对社会发展可能造成的负面影响	无负面影响	无负面影响	5	5.00	
	生态环境成本指标	对自然生态环境造成的负面影响	无负面影响	无负面影响	5	5.00	
总分					100	99.00	

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： 汤俊斌 填表人： 彭向红 联系电话： 8634378 填报日期： 2025. 07. 07

附件 3

2024 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	环卫清扫专用车辆运行与维护							
主管部门	岳阳市沿湖风光带管理中心				实施单位	岳阳市沿湖风光带管理中心		
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	其中:当年财政拨款	4	4	4.08				
	上年结转金额	0	0	0				
	其它资金	0	0	0				
	年度资金总额	4	4	4.08	10	102.00%	10.20	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	4.00 万元			4.08 万元				
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	维修保养次数	12 次	每月检查 1 次生产用车 1 辆，电动巡逻车 3 辆 正常运行维护	10	10.00	
		质量指 标	运行情况是否良 好	100%	生产用车 1 辆，电动巡 逻车 3 辆正常运行维护	10	10.00	
		时效指 标	维修完成时间	5 天内	生产用车 1 辆，电动巡 逻车 3 辆正常运行维护	10	10.00	
	效益 指标	经济效 益指标	为城市经济发展 提供保障	提高	有所提高	10	10.00	
		社会效 益指标	生产用柴油车 1 辆，电动巡逻车 3 辆正常运行维护	车辆正常运转	生产用车 1 辆，电动巡 逻车 3 辆正常运行维护	10	10.00	
		生态效 益指标	维持城市环境卫 生整洁有序	95%	无负面影响	10	10.00	
		可持续 影响指 标	秀美岳阳，营造好 的投资环境	有效维护	无负面影响	10	10.00	
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	市民满意	≥95%	社会公众或服务对像满 意	5	4.00	
	成本 指标	经济成 本指标	生产用柴油车 1 辆，电动巡逻车 3 辆正常运行维护	≤4 万元	4.08 万元	5	4.00	

		社会成本指标	对社会发展可能造成的负面影响	无负面影响	无负面影响	5	5.00	
		生态环境成本指标	对自然生态环境造成的负面影响	无负面影响	无负面影响	5	5.00	
		总分				100	98.20	

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： 汤俊斌 填表人： 彭向红 联系电话： 8634378 填报日期： 2025.07.07

附件 3

2024 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	岳阳市沿湖风光带管理中心			实施单位	岳阳市沿湖风光带管理中心			
项目资金(万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	其中:当年财政拨款	25.02	25.02	25.02				
	上年结转金额	0	0	0				
	其它资金	0	0	0				
	年度资金总额	25.02	25.02	25.02	10	100.00%	10.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	25.02			25.02				
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	安全生产检查 12 次、辖区内路面遗洒专项整治 12 次	24 次	每月完成 1 次专项整治、每月完成 1 次安全生产检查	15	15.00	
		质量指标	安全生产检查、信访工作合格率	95%	管辖范围内专项整治、安全生产检查、信访工作、落实迎检工作 100%	15	15.00	
		时效指标	管辖范围内上半年开展路面遗洒专项检查、安全生产检查、信访工作各 6 次，下半年各 6 次	36 次	管辖范围内专项整治、安全生产检查、信访工作、落实迎检工作 100%	10	10.00	
	效益指标	经济效益指标	为城市经济发展提供保障	提高	有所提高	5	5.00	
		社会效益指标	促进社会稳定	提高	有所提高	5	5.00	
		生态效益指标	生态环境改善情况	95	有所改善	10	10.00	
		可持续影响指标	秀美岳阳，营造好的投资环境	有所改善	有所改善	5	5.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意	≥95%	绝大部分市民满意	10	8.00	
	成本指标	经济成本指标	业务工作经费	≤25.02 万元	严格控制经费未超预算	5	5.00	

		社会成本指标	对社会发展可能造成的负面影响	无负面影响	无负面影响	5	5.00	
		生态环境成本指标	对自然生态环境造成的负面影响	无负面影响	无负面影响	5	5.00	
总分						100	98.20	

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： 汤俊斌 填表人： 彭向红 联系电话： 8634378 填报日期： 2025.07.07

