

附件 1

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		2024 年实际在职人数		控制率	
	15		15		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	6.90				4.00	
1、公务用车购置和维护经费	6.90				4.00	
其中：公车购置						
公车运行维护	6.90				4.00	
2、出国经费						
3、公务接待						
项目支出：	358.90		354.00		413.73	
1、业务工作经费	229.90				276.80	
2、运行维护经费	20.00					
3、区级专项资金(一个专项一行)	109.00					
编外用工人员经费	108.00				107.00	
公务用车运行维护费					3.00	
标准化考核奖励	1.00				2.00	
2024 年第一批地方新增一般债务限额					3.93	
环卫清扫专用车辆运行与维护			22.00		19.00	
上年度结余资金					2.00	
环卫清扫人工费			100.00			
洞庭湖保洁经费			232.00			
4、上级转移支付(一个专项一行)						
公用经费			27.00		29.12	
其中：办公经费	3.54		1.00		2.05	
水费、电费、差旅费	1.20		1.30		2.64	
会议费、培训费					0.33	
政府采购金额	63.87		347.78		53.63	
部门基本支出预算调整						
楼堂馆所控制情况 (2024 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：郑丹 联系电话：07308613133 填报日期：2025-06-28

2024 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	自评得分	
		年度资金总额	606.44	652.98	651.54	10	93.22%	9.32
		按收入性质分：			按支出性质分：			
		其中：一般公共预算：648.99			其中：基本支出：237.81			
		政府性基金拨款：			项目支出：413.73			
		纳入专户管理的非税收入拨款：						
年度总体目标		其他资金：2.55						
		预期目标			实际完成情况			
	1. 推进水岸共治，确保水域垃圾清理达标 2. 提升管理效能，强化应急处置与督查考评 3. 筑牢安全防线，实现安全生产零事故 4. 夯实党建引领，深化意识形态工作			1. 清理水域垃圾 3000 余吨，岸坡杂草 2200 余平方 2. 处置突发污染 900 余起，消除卫生死角 163 个 3. 安全隐患排查 12 次，全年零事故 4. 开展党建活动 20 次，意识形态专题会 4 次				
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	水域垃圾清理量	2800 吨	3000 余吨			超额完成，因扩大清捞范围
			岸坡杂草清理面积	2000 平方	2200 余平方			加强重点区域整治
			突发污染应急处置次数	800 起	900 余起			完善应急机制
			卫生死角清除	150 个	163 个			成效显著
			媒体宣传	50 篇	50 余篇			宣传进一步扩大
		质量指标	垃圾处置合格率	100%	100%			随产随清，无二次污染
			岸线保洁达标率	95%	98%			推行立体化保洁机制
		时效指标	应急处置及时率	95%	98%			建立统一调度指挥体系
		成本指标	预算执行率					
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用			
		社会效益指标	市民投诉次数	较上年减少 15%	减少 20%			强化文明劝导（制止乱丢 2600 余起）
			公众环保参与度	提升 10%	提升 15%			媒体宣传 50 余篇，扩大“朋友圈”
		生态效益指标	水域视觉污染消除率	95%	98%			4 艘保洁船全天候作业
		可持续影响	媒体宣传扩大“朋友圈”	媒体宣传扩大“朋友圈”	媒体宣传扩大“朋友圈”			环境持续改善

		响指标						
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	服务对象满意 度	≥90%	92%	10	10	通过 “七联七 包” 活动收集 反馈
总分						100	99.32	

单位负责人签字：

填表人：郑丹 联系电话：07308613133 填报日期：2025-06-28

附件3

2024 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：1383030009

填报日期：2025. 1. 28

— 6 —

附件4

2024 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）

2025年06月28日



2024 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

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

2024 年我单位的基本支出数为 237.81 万元，其中：人员经费 208.70 万元，占基本支出的 87.76%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助；日常公用经费 29.11 万元，占基本支出的 12.24%，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务车运行维护费、其他交

通费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（二）项目支出情况

2024 年我单位项目支出总数为 413.73 万元，其中：1、编外用工人员经费 107.00 万元，主要用于发放企业编和临聘人员工资及五险一金等；2、业务工作经费 276.80 万元，主要是用于安全生产，环卫清扫保洁车辆费用和水域环境卫生保洁等工作开支；3、环卫清扫专用车辆运行与维护 19.00 万元，主要是用于安全设备设施的维修维护和添置等经费支出；4、2024 年第一批地方新增一般债务限额 3.93 万元；5、标准化考核奖励 2.00 万元，主要用于考核奖励的发放；6、公务用车运行维护费 3.00 万元，主要用于公务用车的燃料、维修、保险等开支；7、上年度结余资金 2.00 万元，主要用于日常开支。

三、政府性基金预算支出情况

我单位 2024 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 2024 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 2024 年度无社会保险基金预算。

六、单位整体支出绩效情况

2024 年，我所紧紧围绕区委区政府“核心引领区和首善之区”建设目标，服务服从大局，强化队伍建设，守护一江碧水，圆满完成了各项工作任务。

一、坚持品质优先，扎实推进水岸共治

今年以来，我所认真践行高质量发展要求，严格对标文明卫生城市建设工作标准，全面推进规范化、常态化、精

细化、立体化巡回保洁机制，全力打造洞庭湖责任水域垃圾治理精品业绩，最大程度展现了“水美岸净、人水和谐”的画卷。

（一）全面优化保洁措施。坚持水陆并进全天候巡回保洁作业，认真落实跟踪治理，确保岸线颜值在线。一是4艘保洁船对水面漂浮物进行全方位清理打捞，主动扩大清捞范围，确保水体清洁，目击范围无白漂无视觉污染；二是清理岸滩垃圾，及时清理有碍观瞻的堆积物、废弃物，并对硬化岸坡实行精扫保洁，保证市民游客休闲娱乐的岸滩环境整洁干净；三是定时清理岳阳楼景区沿线岸坡影响观感的杂草，全年累计清理岸坡杂草约2200余平方；四是对岳阳楼景区、七里山等重点地段的市容保障，我们安排专人值守，跟踪督查，最大程度减少了垃圾滞留时间。

（二）严格规范垃圾处置。今年，我所共清理各类水域垃圾约3000余吨，所有垃圾均按照随产随清的原则妥善处置，垃圾上岸和运输过程都做到了密闭不撒漏，杜绝了二次污染。

（三）认真落实源头管控

1、利用媒体宣传扩大“朋友圈”。全年在岳阳日报（今日头条）、楼区融媒、“随手拍”工作群、楼区信息联络群等媒介上刊发新闻报道、简讯50余篇，出版宣传栏、展板20期，印制宣传横幅20余条，全方位的宣传进一步扩大了城市公共水域环境共建共享的“朋友圈”，市民游客支持、参与水环境保护的越来越多。

2、坚持文明劝导倡导“正能量”。我所始终坚持文明卫生劝导常态化，每月开展一次文明卫生劝导上船舶、入

门店、进摊位活动，督促其正确处置生活垃圾。全年共制止随手乱丢乱倒垃圾行为 2600 余起、岸滩燃放烟花炮竹 1100 余起次，劝离影响卫生的滩涂游摊 300 余起次，源头管控成效显著。总的来说，垃圾入湖的现象越来越少。

二、坚持创新驱动，稳步提升管理效能

（一）大兴调查研究。班子成员坚持深入一线调查研究，集中会诊把脉开药方，卫生质量不稳、保洁标准不高、人为污染频发等“顽疾”大有改观。如坚持开展每月一次的集中整治行动，从根本上减少了桂花园、七里山、南岳坡等等污染易发多发的现象，彻底消除了卫生死角 18 个，集中整治行动既遏制了污染频发势头，又巩固了保洁成果。

（二）推行示范管理。将整个责任水域划分为 7 个党员示范管理区，每个管理区由一位支部领导负责，带头践行“一线工作法”，每天巡查 1 次责任区域，对巡查发现的问题及时拍照反馈考评群，督促责任管理人员快速整改落实。推行示范管理工作以来，累计消除卫生死角 163 个、污染频发点 5 个，成效显著。

（三）优化应急处置。今年我所进一步完善了由分管副所长统一指挥、统一调度的应急处置队伍，推行水陆并进监督巡查机制，及时下发突发污染应急处置指令，确保污染发现及时、处置迅速，进一步减少了垃圾滞留时间，提高了应急处置效率，全年共成功处置各类突发污染事件 900 余起。尤其在市、区重大迎检接待活动以及雨雪冰冻天气应急保障工作中，应急处置队伍闻令而行、全力以赴，高效的保障行动做到了让上级放心、让环境称心、让群众舒心。

（四）创新督查考评。大力推行“全过程、全天候、全覆盖”的考评新机制。在考评主体上，构建起机关、股室、生产队三级立体考评网络，使督查考评在时间上无盲点、空间上无盲区；在考评方式上，坚持明查与暗访相结合，普查与抽查相结合，确保考评不走过场，坚持考评结果和职工绩效、服务承包金挂钩，奖罚兑现，不讲情面；在考评重点上，突出问题导向，聚焦薄弱环节精准发力，使督查考评成为、转变工作作风、提升工作质量的重要抓手。

三、坚持预防为主，切实筑牢安全防线

我所始终坚持“安全第一、预防为主”的原则，安全预防教育和监管做到了全覆盖、经常化，筑牢了安全防线，实现了连续多年安全生产零事故目标。

一是注重宣传教育。充分利用安全生产例会、安全讲座以及微信群、宣传栏、横幅等形式，大力开展安全警示教育、普及安全知识，有效提升了干部职工的安全意识和事故防范能力。

二是排查安全隐患。坚持安全隐患排查每月一次，对机关、码头消防、水电气以及一线保洁人员救生装备等安全隐患及时整改，确保设施设备运转正常，安全防护装备齐全有效。

三是规范作业行为。坚持对一线保洁人员穿戴救生装备的监督检查常态化，坚决杜绝无安全防护的违规作业行为，严防溺水事故。

四、坚持党建统领，不断夯实战斗堡垒

（一）基层党建坚强有力。今年来，支部以深入开展

学习贯彻党的二十届三中全会精神和习近平新时代中国特色社会主义思想为重点，在落实“三会一课”的基础上，积极利用党建微信群、“学习强国”平台，推动党内学习教育从“关键少数”向广大党员拓展、从集中性教育向经常性教育延伸，切实加强思想、组织、作风建设，党员干部政治素养和履职能力稳步提升。

（二）意识形态常抓不懈。一是班子认真落实“一岗双责”，将意识形态工作与分管领域具体工作同部署同检查同考核，牢牢掌握了意识形态领域的领导权和主动权；二是始终把党管意识形态落实到阵地建设之中，在职工群众中大力培育和践行社会主义核心价值观；三是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。

（三）从严治党层层深入。一是抓制度落实。严格落实党风廉政建设责任制，严守中央“八项规定”，加强人事、财务、采购等重点领域、关键环节和要害岗位监管；二是抓警示教育。常态开展廉政警示教育活动，引导干部职工切实增强纪律观念，特别是领导干部带头筑牢拒腐防变的思想底线；三是抓自查自纠。扎实开展了“打牌子”“提篮子”问题自查，“懒政怠政、不作为、慢作为、乱作为、形式主义”问题清理等纠风防腐专项活动；四是抓执纪问责。全年有4名党员干部在区委巡察发现违纪行为受到党纪处分，2人因保洁外包服务项目把关不严被问责，6人因迟到早退行为受到通报批评；五是抓综治维稳。我所坚持做好综治维稳工作，大力推进平安建设，主动化解矛盾纠纷，全所和谐稳定、人心思进。

（四）群团活动有声有色。开展了乒乓球、拔河、跳绳、游泳、户外骑行等有益身心健康的比赛活动，凝聚了团队精神，激发了工作热情；开展夏“送清凉”、冬“送温暖”、“慈善一日捐”等活动，展现了集体的温度；定时组织职工体检，及时走访慰问困难职工，充分体现了组织关爱；认真落实“七联七包”任务，定时深入联点东湖社区和定点支持的无物业迎奥小区，开展卫生大扫除志愿服务活动，与社区居民一道共建共享文明卫生健康的人居环境。

总体来说，一年的工作，有成绩也有不足，主要体现在队伍责任意识有待加强、保洁质量有待提高、人为污染防不胜防等。问题存在的根源在于我们部分党员干部对二十届三中全会精神学习、领会和贯彻不够，对“1376”总体思路把握还有差距。要进一步提高水域垃圾治理的满意度、美誉度，还需要我们脚踏实地，努力改进。

七、存在的问题及原因分析

存在的问题主要体现在一是卫生质量不稳，个别地段的卫生标准时好时坏；二是保洁质量对比考评标准和上级要求还有差距；三是人为污染防不胜防，岳阳楼景区沿线人流客流集中，加之摊贩多，随手乱丢乱扔现象时有发生，垃圾入湖现象防不胜防。上述问题存在的根本原因在于部分干部职工对二十届三中全会精神学习、领会和贯彻不够，对“1376”总体思路把握有差距，责任担当意识不够强。

八、下一步改进措施

一、提高政治站位，强化责任担当

（一）突出“为民”主线，提升市民幸福指数。一是时刻牢记“守护好一江碧水”的殷切嘱托，要不折不扣的

落实“城市六治”工作，扎实推进洞庭湖责任水域垃圾治理，确保城市公共水域环境整洁、干净、靓丽；二是要坚持落实“七联七包”任务，联合联点东湖社区开展“卫生大扫除”、“洞庭清波”等活动，与社区居民共建共享健康优美的城市人居环境，进一步提升城市居民的幸福指数。

（二）把握“务实”基线，增强自身服务能力。一是练实本领。一方面将积极引导干部职工深入学习贯彻二十届三中全会精神和新时代特色社会主义思想，用新思路、新观点、新论述武装头脑；一方面采取学习培训、现场指导、实践磨练等多种形式，开展“大练兵”活动，让一线的每一名职工都成为水域垃圾治理的技术能手，让中层以上的每一名干部都成为行业精英，营造比、学、赶、超的良好氛围。二是夯实作风。继续用好“一线工作法”和调查研究，在河湖垃圾治理过程中，确保问题精确把脉、决策精准定位，引导干部职工树立“干”字当头的自觉，实干巧干，创先争优。

（三）守住“清廉”底线，强化遵纪守法观念。在全面贯彻中央“八项规定”的基础上，加快建立完善内部各项管理制度，坚决用制度管人管事；认真落实好党风廉政建设责任制，常态开展廉政警示教育活动，扎实开展各项纠风防腐专项活动，引导干部职工切实增强纪律观念，筑牢拒腐防变的思想底线；扎实开展意识形态领域风险预警研判，积极整改存在的问题，进一步巩固积极健康向上的主流思想舆论阵地。

二、锚定目标任务，打造更佳业绩

锚定“1376”目标任务，强化“守护好一江碧水”的

责任担当，让水更清，岸更绿，天更蓝。

（一）用精品流程为保洁作业导航。坚持船舶打捞+人工清理相结合的立体化、精细化作业模式，进一步规范“垃圾清理→包扎上岸→密闭运转→科学处置”的作业流程，水岸并进，水岸共治，确保整个运行体系环环相扣，有序运转，努力将27公里责任岸线打造成洞庭湖最美岸线。

（二）用优质服务为“城市客厅”添彩

1、落实常态保障。主动适应新时代水域环卫新常态，将创建迎检和重大接待活动的应急保障机制转变为常态化的工作要求，时刻保证水域环境高质达标，圆满完成各类“城市大考”。

2、加强设施管理。及时高效的保养、检修和清洁环卫车辆、船舶、垃圾收集容器等环卫设施设备，确保车容船貌整洁干净，车厢船舱和垃圾容器无积压无异味无蚊蝇，标识清晰，赏心悦目。

3、推进垃圾分类。稳步推进水域垃圾的分类处置工作，力尽所能推动绿色可持续发展。

（三）用精准措施为卫生提质加力。坚持有的放矢，标本兼治，最大程度堵住垃圾入湖源头。

1、强化执法控污。依托区城管局委托我所行政执法的权限，加强沿湖执法巡查，坚持强势执法，坚决依法打击河湖沿岸乱倒垃圾和船舶任意排污泄污现象。

2、文明引导防污。坚持文明卫生劝导常态化，加大宣传引导力度，最大程度争取市民朋友对城市公共水环境共建共享的理解、支持和参与。

3、应急处置治污。进一步充实应急力量，加大巡查频

率，确保突发污染发现及时，处置迅速。

三、用好调查研究，提高工作效能

坚持用好调查研究这个法宝，认真“走找想促”，最大程度解决队伍责任心不强、保洁质量不高、人为污染时有发生等焦点问题，力促常态化、长效化管理落实到位。

（一）严格落实质量标准。严格按照《洞庭湖水域保洁质量标准、工作流程及行为规范》，将水域保洁“全打捞、全收集、全处置、全覆盖”的作业体系落实到位，进一步提升保洁质量。

（二）坚持从严督查考评。坚持从严考评考核干部职工执行工作纪律作风情况和一线日常保洁情况，强化结果运用，公开公正，奖罚兑现，促进队伍责任心和保洁质量双提升。

（三）力争弱项整改达标。人为污染的防治一直是水域垃圾治理的薄弱环节，防不胜防。下一步，针对七里山、北门渡口、岳阳楼、贮木场等人流集中沿线污染易发多发，尤其是巴陵广场沿线摊贩致污、市民游客随手乱丢和燃放烟花炮竹致污等问题，我们将集中精力对标定位加以整治，进一步遏制人为垃圾入湖现象，不断擦亮文明卫生旅游城市窗口。

九、单位整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

已按楼区财政要求公开

十、其他需要说明的情况

无

