

## 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              | 岳阳市城市垃圾清运管理所 |              |           |
| 财政供养人员情况(人)         | 编制数          | 2024 年实际在职人数 | 控制率       |
|                     | 40           | 40           | 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                | 451.91       |              |           |
| 1、公务用车购置和维护经费       |              |              |           |
| 其中：公车购置             |              |              |           |
| 公车运行维护              | 451.91       |              |           |
| 2、出国经费              |              |              |           |
| 3、公务接待              |              |              |           |
| 项目支出：               | 1587.82      | 1453.00      | 1423.83   |
| 1、业务经费              | 250.07       | 576.00       | 528.75    |
| 2、运行维护经费            |              |              |           |
| 3、区级专项资金(一个专项一行)    | 1337.75      | 877.00       | 895.07    |
| 编外用工人员经费            | 826.56       | 464.00       | 401.69    |
| 公务车运行维护费            | 427.30       |              |           |
| 环卫清扫经费              | 1.00         |              |           |
| 设施设备采购垃圾中转站建设       | 78.19        |              |           |
| 卫健综合专项              | 4.70         |              |           |
| 环卫清扫专用车辆运行与维护       |              | 413.00       | 373.00    |
| 2024 年第一批地方新增一般债务限额 |              |              | 14.98     |
| 城市标准化管理考核奖励经费       |              |              | 6.94      |
| 花板桥垃圾站提质改造项目        |              |              | 82.35     |
| 民政综合专项              |              |              | 3.48      |
| 其他项目经费              |              |              | 12.63     |
| 4、上级转移支付(一个专项一行)    |              |              |           |
| 公用经费                |              | 66.00        | 69.47     |
| 其中：办公经费             | 10.16        | 9.00         | 7.69      |
| 水费、电费、差旅费           | 15.11        | 11.00        | 11.35     |
| 会议费、培训费             | 0.93         |              |           |
| 政府采购金额              | 403.52       |              | 397.60    |
| 部门基本支出预算调整          |              |              |           |



附件2

2024 年度预算单位整体支出绩效自评表

| 预算单位名称     |                                                         | 岳阳市城市垃圾清运管理所 |              |                                                                  |                              |        |      |                        |
|------------|---------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------|------|------------------------|
| 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                                                  | 2229.46      | 2236.16      | 2228.21                                                          | 10                           | 99.64% | 9.96 |                        |
|            | 按收入性质分：                                                 |              |              | 按支出性质分：                                                          |                              |        |      |                        |
|            | 其中：一般公共预算：2142.73                                       |              |              | 其中：基本支出：804.38                                                   |                              |        |      |                        |
|            | 政府性基金拨款：82.35                                           |              |              | 项目支出：1423.83                                                     |                              |        |      |                        |
|            | 纳入专户管理的非税收入拨款：                                          |              |              |                                                                  |                              |        |      |                        |
|            | 其他资金：3.13                                               |              |              |                                                                  |                              |        |      |                        |
| 年度总体目标     | 预期目标                                                    |              |              | 实际完成情况                                                           |                              |        |      |                        |
|            | 围绕城市环境卫生工作目标，提升城市品质，改善人居环境，扎实推进垃圾清运、设备维护、安全生产等工作，完成各项任务 |              |              | 全年清运垃圾约 313160 立方，设备维护及安全生产工作有序开展，党建与宣传工作成效显著，部分设施设备老化及经费缺口问题待解决 |                              |        |      |                        |
| 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<br>(50 分)                                          | 数量指标         | 垃圾清运量        | ≥30 万立方                                                          | 313160 立方                    | 6      | 6    | 无偏差                    |
|            |                                                         |              | 清运车辆出车次数     | ≥6 万次                                                            | 62632 辆次                     | 6      | 6    | 无偏差                    |
|            |                                                         |              | 中转站设备维修次数    | 及时维修                                                             | 大修约 30 次，小修约 1829 次          | 6      | 6    | 无偏差                    |
|            |                                                         |              | 车辆维修保养次数     | 定期维护                                                             | 大修 32 台次，小修 1668 台次，保养 75 台次 | 6      | 6    | 无偏差                    |
|            |                                                         | 质量指标         | 垃圾日产日清率      | 100%                                                             | 重大节假日及重点片区实现随产随清             | 6      | 6    | 无偏差                    |
|            |                                                         | 时效指标         | 中转站设备故障修复及时率 | 及时修复                                                             | 设备维修及时，保障运行                  | 8      | 8    | 无偏差                    |
|            |                                                         | 成本指标         | 经费控制         | 按预算执行                                                            | 存在经费缺口，2024 年缺口 114.38 万元    | 10     | 9    | 因经费不足，部分设备更新滞后，需争取财政支持 |

| 楼堂馆所控制情况<br>(2024 年完工项目) | 批复规模<br>(m <sup>2</sup> ) | 实际规模<br>(m <sup>2</sup> ) | 规模控制率 | 预算投资<br>(万元) | 实际<br>投资<br>(万元) | 投资概<br>算控制<br>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：邵香 联系电话：1317014696 填报日期：2025.7.30

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<br>(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<br>总体<br>目标 | 预期目标               |                   |       |           | 实际完成情况    |     |      |                     |
|                |                    |                   |       |           |           |     |      |                     |
| 绩效<br>指标       | 一级指标               | 二级指标              | 三级指标  | 年度<br>指标值 | 实际<br>完成值 | 分值  | 自评得分 | 偏差原因分<br>析及改进措<br>施 |
|                | 产出指标<br>(50分)      | 数量指标              |       |           |           |     |      |                     |
|                |                    |                   | ..... |           |           |     |      |                     |
|                |                    | 质量指标              |       |           |           |     |      |                     |
|                |                    |                   | ..... |           |           |     |      |                     |
|                |                    | 时效指标              |       |           |           |     |      |                     |
|                |                    |                   | ..... |           |           |     |      |                     |
|                | 成本指标               |                   |       |           |           |     |      |                     |
|                |                    | .....             |       |           |           |     |      |                     |
|                | 效益指标<br>(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<br>指标<br>(10分) | 服务对象<br>满意度指<br>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：陈亮

填表人：解香

联系电话：13575014696

填报日期：2025.2.30

|                 |           |              |          |                           |     |       |                          |
|-----------------|-----------|--------------|----------|---------------------------|-----|-------|--------------------------|
| 效益指标<br>(30 分)  | 经济效益指标    | 车辆运行成本控制     | 合理控制     | 车辆维护成本因设备老化有所增加           | 8   | 7     | 设备老化导致维修成本上升, 计划申请资金更新设备 |
|                 | 社会效益指标    | 城市环境卫生改善     | 提升城市卫生质量 | 有效维护城区干净整洁, 获媒体宣传报道       | 8   | 8     | 无偏差                      |
|                 | 生态效益指标    | 中转站除臭杀菌效果    | 减少臭气污染   | 每 30 分钟喷洒除臭药剂, 改善周边环境     | 8   | 8     | 无偏差                      |
|                 | 可持续影响指标   | 队伍建设         | 人员结构优化   | 在编人员 39 人, 空编 6 人, 年龄结构偏大 | 8   | 7     | 需补充编内人员, 加强年轻干部培养        |
| 满意度指标<br>(10 分) | 服务对象满意度指标 | 市民对垃圾清运工作满意度 | 提升市民满意度  | 无重大投诉, 专题宣传获良好反响          | 10  | 10    | 无偏差                      |
| 总分              |           |              |          |                           | 100 | 96.96 |                          |

单位负责人签字:  填表人: 周香 联系电话: 13575014696 填报日期: 2025.2.30

附件 4

## 2024 年度岳阳市城市垃圾清运管理所 单位整体支出绩效自评报告

部门（单位）名称：（盖章）

2025 年 07 月 30 日



# 2024 年度岳阳市城市垃圾清运管理所 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、负责中心城区范围内的垃圾中转站、主次干道两侧及单位庭院多功能放置点的垃圾清运工作。

2、负责单位垃圾中转站的设施维护维修和设备的维修保养，以及与垃圾站相连公厕的维护和管理。

3、负责垃圾运输车辆的维修、保养和安全管理。

4、负责上级主管部门交办的其他工作。

### （二）机构设置

岳阳市垃圾清运管理所属全额拨款事业单位。1、现有事业编 40 人，实有事业编 40 人，企业编 58 人，退休 92 人（其中事业编 88 人，企业编 4 人）、临聘人员 88 人；2、下设 5 个股室：人秘股、计财股、考评股、综合股、安全股；3 个队：车队、站厕队、维护队。

## 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 804.38 万元，其中：人员经费 734.91 万元，占基本支出的 91.36%，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、医疗费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；日常公用经费 69.47 万元，占基本支出的 8.64%，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、培训费、委托业务费、工会经费、

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 1341.48 万元，其中：1、业务工作经费支出 528.75 万元，主要用于主要用于日常垃圾清运、监督、保洁等工作；2、民政综合专项 3.48 万元，主要用于发放退休人员的独生子女奖励金；3、编外用工人员经费 401.69 万元，主要是用于发放单位企业编和临时工人员经费等；5、2024 年第一批地方新增一般债务限额 14.98 万元；6、环卫清扫专用车辆运行与维护 373.00 万元，主要是用于环卫清扫特种车辆维修费、油料费、保险费和其他相关费用等；7、城市标准化管理考核奖励经费 6.94 万元，主要用于环卫工作的奖励经费。8、其他项目经费 12.63 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 年度政府性基金预算为 82.35 万元，为花板桥垃圾站提质改造项目 82.35 万元，主要是用于单位垃圾中转站的设施维护维修和设备的维修保养，以及与垃圾站相连公厕的维护和管理等。

## 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，城市垃圾清运管理所始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神，牢固树立和践行“绿水青山就是金山银山”的理念，以创建全国文明城市、国家卫生城市为契机，认真落实“城市六治”工作要求，不断加大垃圾清运力度，优化垃圾清运流程，为建设美丽岳阳做出了积极贡献。

### （一）扎实推进清运工作，提升城市卫生质量

1、夯实清运力度，确保日产日清。2024 年，我所进一步优化清运路线和作业时间，增加清运车辆和人员的投入，确保城市垃圾日产日清。2024 全年，共清运垃圾约为 313160 立方；累计出车约 62632 辆次，日均 172 辆次，有力维护了城区干净、整洁的卫生环境。特别是在重大节假日和活动期间，通过提前制定应急预案，加强值班值守，所有中转站切实做到日产日清，重点片区随产随清，确保了垃圾清运工作的高效有序进行，为城市环境卫生干净整洁提供强力保障。

2、强化垃圾站公厕日常管理，优化中转站环境。夏季天气炎热，各垃圾中转站通过加强站内设施设备清洗力度，提高清洗频次，及时冲刷污水、污渍，保持站内整洁；增加除臭杀菌药剂喷洒次数，喷洒频次设置为每 30 分钟一次，充分进行卫生消杀，避免臭气扰民；及时劝离运输通道违停的社会车辆，确保运输车辆顺利进出；加强清运车辆出站后站

外地坪卫生清扫，清理杂物不堆积。

## （二）强化设备设施管理，确保运行稳定高效

1、加强垃圾中转站管理，确保设备正常运行。我所对垃圾中转站设备进行了升级改造，新增 11 台全自动除臭喷淋设备，改善了中转站的工作环境。同时，加强对中转站设备的维护和保养，确保设备的正常运行。截至 12 月底，垃圾中转站设施设备大修约 30 次，小修约 1829 次。

2、及时维护清运车辆，提高清运效率。为提高垃圾清运效率，车队将维护、定期保养、检修车辆纳入日常工作重点。2024 全年，共完成车辆大修 32 台次，其中变速箱大修 31 次，发动机大修 1 次，车辆小修 1668 台次，累计进行车辆保养 75 台次。

## （三）加强队伍组织建设，打造过硬专业团队

1、加强人员培训，提高业务水平。我所定期组织清运人员和管理人员进行业务培训，提高了员工的业务水平和综合素质。同时，我所在 7 月、12 月组织了清运所消防基础知识与应急技能培训，加强了对清运车辆驾驶员的培训和管理工作，提高了驾驶员的安全意识和操作技能，确保清运车辆的安全运行。

2、强化考核管理，提高工作效率。我所建立健全绩效考核管理制度，对清运人员和管理人员的工作表现进行严格考

核，规范化管理，考核结果与绩效工资挂钩，实行多劳多得，激励职工积极工作提升工作效率，对考核过程全程监督标准化，确保考核工作的公平公正。

3、加强党风廉政建设，树立良好形象。我所认真落实党风廉政建设责任制，建立健全各项监督管理制度，通过多种形式开展党纪学习活动，严格遵守中央“八项规定”和廉洁自律各项规定，加强对党员干部的教育和管理，树立环卫清运良好形象。

狠抓安全生产工作，筑牢安全发展防线

1、严格日常巡查，及时消除隐患。主要领导和分管领导每日带班巡查垃圾站，着重检查站点垃圾清运、设施设备运行操作、卫生保洁情况；安全员对所有垃圾站点、停车场及上路清运车辆进行安全检查，消除电路、消防器材等设施设备及车辆安全隐患。

2、定期召开安全会议，强化安全意识。1月、3月、6月和9月分别召开安全生产季度讲评工作会议，开展安全生产驾驶员培训，组织观看网络行车事故视频，分析事故原因，总结经验教训。

今年来，我所开展各类安全巡查、检查共200余次，发出安全整改通知单30余份，安全事故通报9次，全年未发生设施设备操作事故，未发生较大安全生产事故，安全生产

形势良好且稳定。

夯实党员支部建设，发挥战斗堡垒作用

1、强化组织建设。今年我所支部共计培养入党积极分子3名，按期转正2名，为组织培养了政治立场坚定、理论素质过硬、工作业务过实的后备队伍。

2、积极推进意识形态工作责任制，压实主体责任，落实“一岗双责”。我所按要求每半年召开一次意识形态专题工作会，传达区委区政府关于意识形态的决策部署和工作要求，听取股室及分管领导关于落实意识形态情况汇报。今年来，开展支部书记讲党课4次、集中学习12次、中心理论组学习12次、两会宣讲和二十届三中全会精神学习6次，开展党纪学习教育暨学习研讨5次、青年理论学习12次，班子会议共研究部署意识形态工作2次。为阶段性分析研判意识形态工作风险，今年共开展意识形态分析研判会议4次，针对研判出的风险点、薄弱点做出具体工作安排，确保意识形态工作有效推进。

3、开展各项形式多样的主题党日活动共计12次，丰富了党建工作的内容，促进学习与工作多元化结合。赴烈士陵园开展“追寻革命烈士，鼓舞斗志前行”、参观《红色教育纪念观》、开展“诵读红色经典、传承革命精神”读书会、观看2024“感动中国”颁奖盛典主题党日活动、组织观看红

色影片《追光》、《志愿军》党日活动。夯实党员政治生活，强化对党的革命斗争精神认知，切实增强支部活力。

4、支部加强对工会的指导工作，在党群间搭建沟通的桥梁。慰问住院职工9次，单位内部爱心捐款3次，组织职工健康体检3次，将组织的温暖与关怀送到职工最需要的地方。面对夏日高温天气，开展“盛夏送清凉 清凉暖人心”慰问活动6次，党支部书记带领支部班子成员与相关工作人员将防暑降温物资送到坚守在一线的工作人员手中，并嘱咐他们天气炎热在作业中要注意防暑降温，将职工健康与安全放在首位，充分彰显人文关怀。

#### （六）做好对外宣传工作，树立清运队伍良好形象

1、我单位多次主动与媒体平台联系，今年5月份与楼区融媒体中心合作拍摄环卫清运专题宣传短片《致敬城市“微光”》，并在“学习强国”平台上发布，让广大市民有机会从多角度了解环卫工作流程，展现环卫清运人的蓬勃朝气与干劲。

2、今年累计在主流媒体发布各类新闻稿件15篇。其中，在七夕节发布的《爱在七夕，环卫清运夫妻档：城市垃圾中转站的别样坚守》楼区融媒平台和红网时刻上发布，浏览量达13.6万次，充分展现了独属于垃圾清运的浪漫，也让广大市民对垃圾清运工作更加理解，宣传工作再上台阶。

## 七、存在的问题及原因分析

### （一）生产运行预算经费不足，难以保障正常运行

我单位 2023 年经费缺口总计 130.03 万元，其中人员经费 91.77 万，车辆运行维护经费 14.3 万元，业务工作经费 23.96 万元。2024 年经费缺口总计 114.38 万元，其中人员经费 37.6 万元，车辆运行维护经费 32.51 万元，业务工作经费 43.61 万元。2023 年和 2024 年经费缺口共计 244.41 万元。

### （二）队伍建设有待进一步强化

2021 年 3 月事权移交时，我所事业编制内人员共有 59 人，三年多以来，人员逐步退休，截止 2024 年 12 月底，实有在编人员 39 人（其中 1 人借调任渣土公司经理），空编 6 人，2025 年、2026 年将有 8 名人员面临退休。单位现有干部职工大多数均为环卫系统成长干部职工，其中年龄在 40 以下的仅占 17.5%，50 岁以上的占 42.5%，绝大部分均为一线环卫工勤岗位职工，普遍存在年龄偏大、学历偏低、管理经验不足的情况。我所工作性质为全机械化环卫生产作业单位，生产任务重，车辆机械设备多，设施设备运行维护难度大，安全风险隐患压力大，急需补充编内人员，加强和培养中层管理力量的科学合理配置。

### （三）中心城区垃圾站数量少，分布不合理

目前全区范围内共有垃圾站 48 座，按居民、面积和创建国家文明城市标准要求，至少还缺近 30 座，站点数量严重不足，造成垃圾转运半径增大，二次污染严重，部分垃圾量大的站点居民投诉多，急需新建垃圾压缩站，缓解中心城区垃圾转运的工作压力。

### （四）设施设备老化问题较为突出

部分垃圾中转站和清运车辆使用年限较长，设施设备零件老化严重，影响了垃圾清运和处理效率。且由于资金紧张等原因，对设施设备和车辆的更新及维护还存在一定的困难。其中，藕塘坡垃圾站，望岳路垃圾站，生产任务量重，设备使用率高，老化严重，造成维修成本高，目前急需新增 5 台垃圾运输车辆。

## 八、下一步改进措施

### （一）推动垃圾清运工作再上新台阶

1、强化纪律意识，政治思想与区委、区政府保持高度一致，全所上下齐心协力，共同推动各项工作朝着高效率、高质量方向发展。

2、提升工作效率，持续优化并畅通收集、运输、压缩、转运的全工作链条，坚持做到日产日清，随产随清，切实保障城市环境卫生，营造良好人居环境。

## （二）持续强化安全生产工作力度

1、深入贯彻“安全第一，预防为主”的方针，进一步查找不足、弥补漏洞，及时发现安全隐患，不断强化并落实安全生产的各项责任与措施，全力确保当前安全形势持续稳定。组织专业人员对各个工作环节进行全面排查，对发现的潜在风险点进行详细记录并制定针对性的整改方案。

2、持续推进生产安全、消防安全常态化巡查以及每月大检查工作，实现对垃圾站、公厕、清运车辆以及生产车间这三条线的现场巡查全覆盖。通过营造持续的安全生产高压氛围，确保垃圾清运与安全生产工作两手抓。制定严格的巡查计划，明确各条线的巡查重点和责任人，对发现的安全问题立即进行整改，对违规行为进行严肃处理，以提高全体员工的安全意识和责任感。

## （三）不断提升意识形态工作成效

1、持续推进党员和入党积极分子的学习培训，维持人员的学习热情不减。促使党员和入党积极分子将学习常态化，落实到日常行动中，竭力弥补部分新老党员理论知识方面的短板。通过定期举办理论学习研讨会、分享会等活动，激发党员和入党积极分子的学习积极性，同时针对理论薄弱环节进行专项辅导，提升理论素养。

2、着重抓好青年理论学习小组的政治学习培训工作，协

助策划并组织落实小组的各项活动。通过丰富学习内容与形式，提高青年干部职工的理论水平和履行职责的能力。开展主题辩论、案例分析、实地考察等多样化的学习活动，为青年干部职工提供更广阔的学习平台，增强他们对理论知识的理解和应用能力。

#### （四）大力夯实党风廉政建设

1、牢牢坚守党风廉政建设“一岗双责”责任制，按计划定期举行廉政建设专题会议，积极开展廉政谈话活动，在各个方面、各个时刻都向党员领导干部敲响警钟，让他们时刻牢记绝对不能触碰党纪法规这条“高压线”。通过播放廉政教育纪录片、组织实地参观廉政教育基地等方式，不断强化党员领导干部的廉洁自律意识。

2、坚持不懈地抓好作风建设，格贯彻执行中央八项规定，全面、深入地落实从严治党的主体责任。紧紧盯住年节假日、婚丧喜庆等关键时间节点，持续开展违规收送红包礼金专项整治工作，全力打造更加风清气正的政治工作环境。在重要节点来临前，通过发送廉政短信、发布廉政通告等形式，提醒党员干部严守纪律底线。

### 九、单位整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

已按楼区财政要求及时公开。

### 十、其他需要说明的情况

无。

