



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	岳阳市城西清扫保洁管理所		
财政供养人员情况(人)	编制数	2024 年实际在职人数	控制率
	52	45	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	200.32		
1、公务用车购置和维护经费	200.32		
其中：公车购置			
公车运行维护	200.32		
2、出国经费			
3、公务接待			
项目支出：	3496.89	3500.00	3480.94
1、业务经费	50.00	100.00	85.24
2、运行维护经费		190.00	165.91
3、区级专项资金(一个专项一行)	3446.89		
编外用工人员经费	2046.54	3210.00	3019.54
标准化考核奖励	2.00		
城乡社区治理专项	920.00		
公务用车运行维护费	172.00		
环卫清扫经费	239.94		109.84
就业补助资金	15.71		
卫健综合专项	4.99		5.61
综合绩效奖	45.71		
2024 年第一批地方新增一般债务限额			70.00
大型设备购置专项			24.80
4、上级转移支付(一个专项一行)			
公用经费		90.00	139.43
其中：办公经费	11.75	10.00	9.49
水费、电费、差旅费	9.36	4.00	6.05
会议费、培训费	1.47		
政府采购金额	420.14	109.34	367.64
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：周辉 填表人：许慧 联系电话：07308412556 填报日期：2025-06-28



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		岳阳市城西清扫保洁管理所						
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	4430.22	4870.84	4480.52	10	96.37%	9.64	
	按收入性质分：			按支出性质分：				
	其中：一般公共预算：4378.71			其中：基本支出：971.08				
	政府性基金拨款：			项目支出：3480.94				
	纳入专户管理的非税收入拨款：							
年度总体目标	其他资金：101.81							
	预期目标			实际完成情况				
	贯彻“环卫治脏”要求，落实专项行动，坚持“精细管理”标准，践行环卫公益使命，做好清扫保洁、安全生产等工作			完成清障除冰、精细化保洁、防汛等工作，党建、安全生产、组织建设等成效显著，各项工作稳步推进				
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	数量指标	清雪除冰面积	120 万平方米	126.6 万平方米	4	4	超额完成
			创卫复检接待任务	200 次	210 次	4	4	超额完成
			考评抽查路段	18000 次	20000 余次	4	4	超额完成
			清理生活垃圾量	15000 吨	15600 吨	4	4	超额完成
			车队出动车辆台次	45000 台次	48000 余台次	4	4	超额完成
			隐患排查整治次数	30 次	36 次	4	4	超额完成
			安全生产教育活动次数	10 次	12 余次	4	4	超额完成
	质量指标	环卫作业质量	达到“六无六净、三全保洁”“车过地净、路见底色”标准，隐患整改完成率 100%	均达到相应质量标准	4	4	无偏差	
	时效指标	应急工作时效	雨雪冰冻、梅雨防汛等应急工作及应急响应，保	应急工作均及时响应，达到预期效果	4	4	无偏差	



				障市民出行环境和市容环境卫生				
			日常工作时效	日常考评督查“无间隙”，垃圾日产日清，梅雨期“时产时清”	均按时效要求完成	4	4	无偏差
		成本指标	各项工作成本	在合理成本范围内开展各项环卫工作	各项工作成本控制在合理范围内	10	9	无偏差
	效益指标	经济效益指标	资源利用效率	提高环卫设备和资源的利用效率	通过科学化作业和管理，提高了环卫设备及资源的利用效率	5	5	无偏差
		社会效益指标	城市环境改善	提升城市环境卫生水平，保障市民出行安全和便利，完成创卫复检接待任务	城市环境卫生水平显著提升，市民出行安全和便利得到保障，顺利完成创卫复检接待任务	5	5	无偏差
			职工权益保障	维护职工合法权益，增强职工归属感和认同感	成功调解劳动争议，开展各类活动，职工权益得到保障，归属感和认同感增强	5	5	无偏差
		生态效益指标	环境质量提升	减少道路污染，降低扬尘，改善城市生态环境	通过冲洗清扫降尘等作业，道路污染减少，扬尘降低，城市生态环境改善	5	5	无偏差
		可持续影响指标	长效管理机制	建立健全长效管理机制	已建立相应长效管理机制	10	9	无偏差



夸克扫描王

极速扫描，就是高效



				制，保障精细化治理常态长效开展	制，精细化治理得到常态长效开展			
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	市民对城市环境卫生满意度较高	通过各项工作提升，市民对城市环境卫生满意度较高	10	9	无偏差
总分						100	97.20	

单位负责人签字:  填表人: 许慧 联系电话: 07308412556 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1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：周将 填表人：许慧 联系电话：13786095000 填报日期：2025-06-28



2024 年度岳阳市城西清扫保洁管理所 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

— 7 —



2024 年度岳阳市城西清扫保洁管理所 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、负责东茅岭路、巴陵路、火车站立交桥、武广东站以北、京广铁路以西中心城区主干道的清扫保洁、冲洗降尘、人力垃圾中转、隔离桩清洗、果皮筒清掏以及公厕的维护和管理；

2、负责所属机械、车辆等设备的维护、保养及安全工作；

3、负责环卫宣传教育和市容卫生督导工作；

4、负责推进清扫保洁市场化运作工作；

5、负责上级主管部门交办的其他工作。

（二）机构设置

岳阳市城西清扫保洁管理所是全额拨款事业单位，为2022年市级下沉单位，正科级。现有事业编52人，实有事业编人员47人，企业编42人，退休人员80人，合同工1人。内设4个股室：人秘股、计财股、考评办、安全股。

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971.08万元，其中：人员经费831.65万元，占基本支出的85.64%，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、退休费、其他对个人和家庭的补助；日常公用经费139.43万元，占基本支出的14.36%，主



包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他交通工具购置。

（二）项目支出情况

2024 年我单位项目支出总数为 3480.94 万元，其中：1、业务工作经费支出 85.24 万元，主要用于主要用于日常考评、监督等工作经费；2、卫健综合专项 5.61 万元，主要用于发放 2022 年在编人员综合绩效奖；3、编外用工人员经费 3019.54 万元，主要是用于发放企业编人员、临聘人员工资和五险一金等；4、2024 年第一批地方新增一般债务限额 70.00 万元；5、大型设备购置专项 24.80 万元，主要是用于添置各类设施设备和维修维护；6、环卫清扫经费 109.84 万元，主要是用于环境卫生设施建设、维修改造与管理工作；7、环卫清扫专用车辆运行与维护 165.91 万元，主要是用于清扫环卫保洁特种车辆的车辆维修费、油料费、保险费和其他相关费用等。

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，城市垃圾清运管理所在区委、区政府的正确领导下，在其他兄弟单位的大力支持下，紧紧围绕城市环境卫生工作目标，以提升城市品质、改善人居环境为己任，全所干部职工齐心协力、攻坚克难，扎实推进各项工作，取得了显著成效。

（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,

