

附件1

2025年度岳阳市岳阳楼区城市管理督查考评中心  
单位整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况(人)	编制数	2025年实际在职人数	控制率
	23	23	100%
经费控制情况(万元)	2024年决算数	2025年预算数	2025年决算数
三公经费	12.00		
1、公务用车购置和维护经费			
其中：公车购置			
公车运行维护	12.00		
2、出国经费			
3、公务接待			
项目支出：	1146.79	354.00	345.97
1、业务工作经费	111.73		0.41
2、运行维护经费	381.11		
3、上级专项资金(一个专项一行)			
2024年第一批地方新增一般债务限额	631.51		1.12
政务信息化建设专项	15.91		31.82
编外用工人员经费	97.17		5.25
2025年第一批超长期特别国债资金支持设备更新项目			1822.71
环卫车辆运行维护费		16.00	8.28
非税收入拨款	564.74		9.74
公务用车运行维护费	12		
环卫清扫经费		105.00	105.00
上年指标年终结转	17.77		
2023年结余(企业剥离)			25.40
环卫清扫人工费		100	102.46
城市“六治”专项经费			356.00
公用经费			
其中：办公经费	4.04	10.00	9.19
水费、电费、差旅费	5.98	5.30	5.53
会议费、培训费			0.63
政府采购金额	179.79	125.84	70.26
部门基本支出预算调整			

楼堂馆所控制情况 (2025年完工项目)	批复规模 (m <sup>2</sup> )	实际规模 (m <sup>2</sup> )	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：刘莉

填报日期：2026-6-22

联系电话：13975041800

单位负责人签字：



附件2

## 2025年度岳阳市岳阳楼区城市管理督查考评中心 单位整体支出绩效自评表



单位名称	岳阳市岳阳楼区城市管理督查考评中心							
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	590.98	3630.78	2860.2	10	78.78%	7.88	
	按收入性质分：			按支出性质分：				
	其中：一般公共预算：1050.78			其中：基本支出：391.62				
	政府性基金拨款：2580.00			项目支出：2468.58				
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				
	<p>1、累计开展日常环境卫生督查700余次。2、2025年，率先完成10辆洒水车、21辆垃圾清运车、12辆作业工具车、10辆巡逻执法车的更新换代，同步推进5座垃圾中转站升级改造。3、智慧城管工单“日清日结”机制，全年处置工单78000条。</p>			<p>1、全年累计开展日常环境卫生督查700余次，每5天对辖区主次干道、垃圾中转站、公共厕所进行一轮全覆盖检查，每周完成20个乡街（管理处）环境卫生状况巡查，确保问题早发现、早处置。2、2025年，率先完成10辆洒水车、21辆垃圾清运车、12辆作业工具车、10辆巡逻执法车的更新换代，同步推进5座垃圾中转站升级改造，累计完成投资2379万元。所有采购设备均严格按照标准完成验收，合格率达100%。3、建立智慧城管工单“日清日结”机制，全年处置工单80398条，工单处置率达97.18%；同时高效办理12345政府服务热线转办工单1467条，按期处置率100%，为城市管理问题的快速响应提供了有力支撑</p>				
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 (50分)	数量指标	设备设施采购“以旧换新”数量	55辆车和5座垃圾站	55辆车和5座垃圾站	5	5	
			日常环境卫生督查次数	≥700次	≥700次	5	5	
			开展街道、城东片区卫生专项督查次数	12次	12次	5	5	
			智慧城管全年处置工单条数	≥78000条	80398条	5	5	
		质量指标	12345政府服务热线按期处置率	100%	100%	5	5	
			整改完成率	≥95%	≥95%	5	5	
			所有采购设备合格率	100%	100%	5	5	

	时效指标	2025年完成任务	2025年完成任务	已完成	5	5	
	成本指标	不超过年初预算投入	590.98万元	2860.20万元	5	3	财政的2025年第一批超长期特别国债资金支持设备更新项目和城市“六治”专项经费
		环卫清扫经费	105.00万元	105.00万元	5	5	环卫清扫经费
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	牵头制定《岳阳楼区环卫领域设施设备采购“以旧换新”实施方案》，明确更新目标、细化采购标准、规范实施流程	牵头制定	已制定	5	5	
		机械化作业水平与精细化管理效能，为城市管理各项工作高效有序开展筑牢坚实硬件支撑	显著提升	显著提升	5	5	
		全年重大安全生产责任事故	未发生	未发生	5	5	
	生态效益指标	所有垃圾妥善处置，保障辖区区域环境整洁有序	妥善处置	妥善处置	5	5	
	可持续影响指标	建立智慧城管工单“日清日结”机制	已建立	已建立	5	5	
		建立“每日巡查、定期复盘”机制，绘制全域督查路线图	已建立	已建立	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	5	5
职工满意度			≥95%	≥95%	5	5	
总分					100	95.88	

填表人：刘莉

填报日期：2026-6-22

联系电话：13975041800

单位负责人签字：



附件 3.1

## 2025年度岳阳市岳阳楼区城市管理督查考评中心 项目支出绩效自评表

项目名称	环卫清扫专用车辆运行维护费							
主管部门	岳阳市岳阳楼区城市管理督查考评中心			实施单位	岳阳市岳阳楼区城市管理督查考评中心			
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	16.00	16.00	8.28	10	51.75%	5.18	
	其中：当年财政拨款	16.00	16.00	8.28				
	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				
	1、合理安排车辆的使用时间和路线，避免车辆的闲置和空驶；2、加强对驾驶员的安全培训，提高其驾驶技能和安全意识，减少交通事故的发生。			1、合理安排车辆的使用时间和路线，避免车辆的闲置和空驶。同时，鼓励多部门共享车辆资源，实现车辆的共享利用，提高车辆利用效率；2、加强对驾驶员的培训，提高其对车辆的使用和维护的意识。培养驾驶员的节约用车习惯，减少不必要的费用支出。提高其驾驶技能和安全意识，减少交通事故的发生。				
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 (50分)	数量指标	环卫清扫专用车辆数	4辆	4辆	10	10	
		质量指标	车辆行驶事故发生率	0%	0%	10	10	
		时效指标	定期做好车辆保养	不超过3个月保养一次	一年保养4次	15	15	
		成本指标	不超过年初预算数	16.00万元	8.28万元	15	15	
	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	驾驶员服务态度良好，车辆安全可靠	驾驶员行车安全	驾驶员行车安全	15	15	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用			
		可持续影响指标	加强对驾驶员的培训	显著加强	显著加强	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	95.18		

填表人：刘莉

填报日期：2026-6-22

联系电话：13975041800

单位负责人签字：



## 附件 3.2

## 2025年度岳阳市岳阳楼区城市管理督查考评中心 项目支出绩效自评表

项目名称	环卫清扫人工费							
主管部门	岳阳市岳阳楼区城市管理督查考评中心			实施单位	岳阳市岳阳楼区城市管理督查考评中心			
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	100.00	102.46	102.46	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	100.00	100.00	100.00				
	上年结转资金		2.46	2.46				
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1、单位编外用工人员数16人；2、保质保量按时完成单位下达的每一项任务；3、不超过经费预算收入100万元；4、分担在编工作人员压力。			1、单位编外用工人员数16人；2、保质保量按时完成单位下达的每一项任务；3、不超过经费预算收入100万元；4、分担在编工作人员压力。				
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 (50分)	数量指标	环卫清扫工 人数	16人	16人	10	10	
		质量指标	保质保量完 成单位工作 任务	保质保量	保质保量	10	10	
		时效指标	按时完成单 位下达的每 项工作	按时完成	按时完成	15	15	
		成本指标	不超过年初 预算数	100.00万元	102.46万元	15	14	财政追加了经费 指标。
	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	环卫清扫人 员工作态度 良好	良好	良好	15	15	
		生态效 益指标	不适用	不适用	不适用			
		可持续影 响指标	分担在编工 作人员压力	显著分担	显著分担	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	职工满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	99		

填表人：刘莉

填报日期：2026-6-22

联系电话：13975041800

单位负责人签字：



附件 3.3

## 2025年度岳阳市岳阳楼区城市管理督查考评中心 项目支出绩效自评表

项目名称	环卫清扫事务经费							
主管部门	岳阳市岳阳楼区城市管理督查考评中心			实施单位	岳阳市岳阳楼区城市管理督查考评中心			
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	105.00	105.00	105.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	105.00	105.00	105.00				
	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				
	1、累计开展日常环境卫生督查700余次。2、开展街道、城东片区卫生专项督查12次。			1、全年累计开展日常环境卫生督查700余次，每5天对辖区主次干道、垃圾中转站、公共厕所进行一轮全覆盖检查，每周完成20个乡街（管理处）环境卫生状况巡查，确保问题早发现、早处置。2、开展街道、城东片区卫生专项督查12次，交办问题800余条，实现台账管理、限期整改、销号清零闭环。3、联合区委督查室、区融媒体中心等单位开展了两次暗访督查，并对高铁、火车站沿线开展了专项督查，制作暗访问题警示片两部。				
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  (50分)	数量指标	日常环境卫 生督查次数	≥700次	≥700次	10	10	
			开展街道、 城东片区卫 生专项督查 次数	12次	12次	10	10	
		质量指标	整改完成率	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	2025年完成 任务	2025年完成 任务	已完成	10	10	
		成本指标	不超过年初 预算数	105.00万元	105.00万元	5	5	
			环卫清扫事 务经费	105.00万元	105.00万元	5	5	
	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	联合区委督 查室、区融 媒体中心等 单位开展了 两次暗访督 查，并对高 铁、火车站	已保障	已保障	10	10	

附件 3.3

		沿线开展了 专项督查， 保障环境整 洁有序					
	生态效 益指标	所有垃圾妥 善处置，保 障辖区区域 环境整洁有 序	妥善处置	妥善处置	10	10	
	可持续影 响指标	建立“每日 巡查、定期 复盘”机制 ，绘制全域 督查路线图	已建立	已建立	10	10	
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥95%	≥95%	5	5	
		职工满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分					100	100	

填表人：刘莉

填报日期：2026-6-22

联系电话：13975041800

单位负责人签字：



附件4

## 2025年度岳阳市岳阳楼区城市管理督查考评

### 中心单位整体支出绩效自评报告

单位名称：



(盖章)

2026年 6月 22日

# 2025年度岳阳市岳阳楼区城市管理督查考评 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、负责区城市管理领域的统筹管理、指挥协调、调度处置工作；负责跨区域、重大复杂执法以及上级交办任务的协调督办工作；牵头组织拟订全区城管执法、环境卫生、园林绿化等城市管理领域的专项发展规划和年度计划。
- 2、负责区城市管理领域的督查考评工作；完善城市管理考核指标体系和管理制度。
- 3、负责统筹城市管理领域组织开展文明城市、卫生城市、园林城市等迎检工作和重要活动、重大接待任务的城市服务保障工作。
- 4、负责拟订城管执法车辆、服装等装备的添置计划，经批准后组织实施。
- 5、负责全区环境卫生设施建设、维修改造与管理工作；负责拟订环卫机械、车辆等设备建设规划和年度添置计划，经批准后组织实施；承担环卫设备、工具、劳保用品等的采购、验收、分发工作。
- 6、负责指导、监督全区园林绿化建设、养护和管理；负责审核园林绿化建设工程预(决)算；负责拟订园林绿化机械、车辆等设备建设规划和年度添置计划，经批准后组织实施。
- 7、负责城市管理领域的信息化建设和智慧化管理工作。
- 8、负责“12345”政府热线、“12319”城管热线和“智慧城管”平台下派的城市管理类工单的接收、交办、督办和考核等工作；负责“车窗抛物”有奖举报的受理、审核、奖励实施等工作。

9、负责城市管理领域事权下放所涉单位的财务统一集中核算和审计工作。

10、负责事权下放所涉单位的信访维稳和安全生产工作；履行安全生产监督职责，实施安全生产专业培训和监管；协调处置城市管理应急突发事件。

11、负责事权下放所涉单位的党员统一管理、党建指导和干部人事管理工作。

12、完成区委、区人民政府交办的其他任务。

## （二）机构设置

岳阳市岳阳楼区城市管理督查考评中心为区人民政府直属公益类事业单位，正科级；本单位设有办公室，督查考评办、信息股、设施设备股、财务审计股、政工人事股、信访安全股，设主任1名，副主任4名。单位编制人数25人，实有人数23人。

## 二、一般公共预算支出情况

### （一）基本支出情况

2025年我单位的基本支出数为391.62万元，其中：人员经费325.71万元，占基本支出的83.17%，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、其他对个人和家庭的补助；日常公用经费65.91万元，占基本支出的16.83%，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、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

2025年我单位项目支出总数为645.86万元，其中：1、环卫清扫经费支出105.00万元，主要用于主要用于日常考评、

监督等工作经费；2、编外用工人员经费 5.25 万元，主要是用于发放企业编人员工资和五险一金社保等；3、2024 年第一批地方新增一般债务限额 1.12 万元；4、非税收入拨款 9.74 万元，主要是用于“车窗抛物”有奖举报的受理、审核、奖励实施等工作；5、政务信息化建设专项 31.82 万元，主要是用于信息化建设、维修改造与管理工作；6、环卫车辆运行维护费 8.28 万元，主要是用于执法执勤用车的车辆维修费、油料费、保险费和其他相关费用等；7、2023 年结余（企业剥离）25.40 万元，主要是用于 4 家国有企业改制专项审计和资产评估等方面；8、巡察经费 0.80 万元，主要是用于食堂开支等方面；9、城市“六治”专项经费 356.00 万元，主要用于交环卫水费；10、环卫清扫人工费 102.46 万元，主要是用于发放企业编人员工资和五险一金社保等。

### 三、政府性基金预算支出情况

#### 项目支出情况

2025 年我单位项目支出总数为 1822.71 万元，其中：2025 年第一批超长期特别国债资金支持设备更新项目 1822.17 万元，主要是用于岳阳楼区环卫领域设备设施采购“以旧换新”、更新迭代等方面。

### 四、国有资本经营预算支出情况

我单位 2025 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 2025 年度无社会保险基金预算支出。

### 六、部门整体支出绩效情况

一是护航重大任务，彰显担当作为 联合区委督查室、融媒体中心等单位开展了两次暗访督查，并对高铁、火车站沿线开展了专项督查，制作暗访问题警示片两部，在 4 月 9 日、

5月12日全区两次备战省旅发大会工作推进会上视频曝光城市风貌问题217个。

二是推进项目建设，夯实发展根基。牵头实施岳阳楼区生活垃圾设备设施更新改造项目，精准对接政策导向，积极争取上级资金支持，成功获批中央专项资金5160万元。立足环卫工作实际需求，牵头制定《岳阳楼区环卫领域设备设施采购“以旧换新”实施方案》，明确更新目标、细化采购标准、规范实施流程。2025年，率先完成10辆洒水车、21辆垃圾清运车、12辆作业工具车、10辆巡逻执法车的更新换代，同步推进5座垃圾中转站升级改造，累计完成投资2379万元。所有采购设备均严格按照标准完成验收，合格率达100%。此次设备设施更新改造，有效填补了我区环卫作业装备缺口，显著提升了机械化作业水平与精细化管理效能，为城市管理各项工作高效有序开展筑牢坚实硬件支撑

三是强化督查力度，提升治理效能。围绕环境卫生精细化管理，建立“每日巡查、定期复盘”机制，绘制全域督查路线图，明确背街小巷、农贸市场周边、老旧小区等重点区域检查标准。全年累计开展日常环境卫生督查700余次，每5天对辖区主次干道、垃圾中转站、公共厕所进行一轮全覆盖检查，每周完成20个乡街（管理处）环境卫生状况巡查，确保问题早发现、早处置。通过工作群下发整改指令1000余条，跟踪督办建筑垃圾、卫生死角等问题200余处，整改完成率达95%以上。开展街道、城东片区卫生专项督查12次，交办问题800余条，实现台账管理、限期整改、销号清零闭环；针对城东片区违规板房、建筑垃圾乱倒等问题开展专项调研，上报书面报告10余份推动根源性解决；高效处置强风天气等特殊

时段突发环境问题，完成强示范样板街等问题整改回复，针对省住建厅转办的铁路沿线安全及环境问题隐患清单，组织实地核查12项内容，制定交办问题责任清单，明确整改责任主体与完成时限，完成安全隐患问题整改13处。

四是破解民生难题，增进民生福祉。联合相关单位现场协调解决东茅岭印刷厂垃圾外丢问题，召开4次协调会妥善处置藕塘坡垃圾站翻新清运、九华山垃圾站绿地损绿等问题；针对建筑垃圾乱倒频发问题，多次协调市城管支队强化执法管控。顺利完成洞庭大道等多条道路移交接管相关工作，梳理道路经费缺口，制作明细表2份，为后续管护提供保障。建立智慧城管工单“日清日结”机制，全年处置工单80398条，工单处置率达97.18%；同时高效办理12345政府服务热线转办工单1467条，按期处置率100%，为城市管理问题的快速响应提供了有力支撑。

## 七、存在的问题及原因分析

一是督查机制仍需完善。督查方式创新性不足，传统督查手段占比偏高，信息化、智能化督查手段应用不充分，导致部分隐蔽性问题发现不及时。

二是难点问题破解力度有待加强。对于建筑垃圾乱倒、流动摊贩占道经营等城市管理顽疾，多以督促整改为主，源头治理、长效管控的措施不够精准有力；跨部门协同联动机制不够顺畅，部分复杂问题因责任主体多、协调环节多，导致处置效率有待提升。

三是队伍建设存在薄弱环节。年轻干部业务能力培养体系不够完善，缺乏系统的督查业务培训和实践锻炼，独立开展督查工作、应对复杂局面的能力有待提高。

## 八、下一步改进措施

一是创新督查模式，提升督查精准效能。深化督查体系建设，筑牢精准管控防线，立足城市管理新形势新要求，优化全域督查网格布局，细化督查主体、范围及标准，实现督查工作无盲区、全覆盖。完善“问题发现—交办督办—整改反馈—复核销号”全链条闭环管理机制，压缩问题处置时限，对重点难点问题实行跟踪督办，确保整改不走过场、取得实效。

二是聚焦重难点问题，强化源头治理。针对城市管理顽疾，

开展专项整治行动，联合执法部门加大对建筑垃圾乱倒、占道经营等违法行为的查处力度；深入调研问题根源，完善长效管控措施，从源头上遏制问题反弹。持续做好文明城市创建、重大活动保障等重点工作，细化督查方案，强化过程管控，确保各项任务落到实处。

三是加强队伍建设，激发干事活力。建立健全年轻干部培养体系，通过“师徒结对”“业务培训”“岗位练兵”等方式，提升年轻干部业务能力和实践水平。加强干部思想动态研判，定期开展谈心谈话，激励干部担当作为。完善内部管理制度，规范工作流程，提升单位规范化管理水平，打造一支政治过硬、业务精湛、作风优良的督查队伍。

九、单位整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况  
已按照财政要求按时公开

十、其他需要说明的情况

无