



# 2025 年度岳阳市餐厨垃圾综合处理所 整体支出绩效自评报告

## 一、单位基本情况

### （一）职能职责

1. 全年负责本行政区域内厨余垃圾收运核量工作。
2. 全年负责辖区内餐饮单位厨余垃圾处理的日常宣传，协助做好厨余垃圾的收集执法等工作。
3. 全年负责“12345”政府热线、“12319”城管热线和“智慧城管”平台下派的职责范围内厨余垃圾和夜间授权城市管理事项工单的处置工作。
4. 全年完成区委、区政府交办的其他任务。

### （二）机构设置

1. 人秘股：负责日常工作的综合协调；负责文秘、机要、会务、信息、宣传、档案、人大政协议案提案办理、接待联络等工作；负责政府采购和管理工作；负责国有资产管理工  
作；负责协助工会工作；负责公务车辆、食堂等后勤保障工  
作；负责人事、劳资工作；负责党务、意识形态工作；负责  
纪检监察、综治维稳工作；负责违规违纪违法问题线索举报  
投诉及相关部门交办转办事项的处理和回复工作；负责培训  
教育、考核奖惩评比工作；负责离退休人员管理工作。

2. 计财股：负责编制年度经费预（决）算工作；负责财  
政资金审核报批、财务日常管理和会计核算工作；负责行政

处罚罚缴审核，按规定对经费和非税收入进行管理和使用；负责工会财经委员会工作。

3. 综合股：负责执法文书、执法案卷管理和执法统计工作；负责有关执法处罚听证、行政复议、行政诉讼工作；负责案件的审核查处和组织案审会工作；负责行政处罚的信访接待及转办工作；负责法制培训教育及执法证件管理等工作；负责对工作人员日常工作情况进行平时考核；负责拟定执法目标任务、工作计划、整治方案并组织实施；负责“12345”政府热线、“12319”城管热线和“智慧城管”平台下派的工单处理和回复工作；负责对执法证据保全物品的保管工作。

4. 二个餐厨执法中队：负责厨余垃圾处理的日常宣传工作；负责厨余垃圾收运核量工作；负责协助做好厨余垃圾的收集、执法等工作

2025年在编在岗18人，编外人员16人。

## 二、一般公共预算支出情况

### （一）基本支出情况

2025年基本支出年初预算数为319.35万元，其中：人员经费285.15万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、伙食补助费、退休费、其他对个人和家庭的补助；商品和服务支出34.20万元，主要包括：办公费、水费、电费、维修（护）

费、专用材料费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## （二）项目支出情况

2025年项目支出年初预算数为130万元，其中：业务工作经费支出12万元，主要用于生产经费等方面；公务用车运行维护费12万元，主要用于各种车辆维修维护等方面；编外用工人员经费106万元，主要用于编外人员工资福利等方面。

## 三、政府性基金预算支出情况

我单位2025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。

## 六、单位整体支出绩效情况

2025年餐厨垃圾综合处理所始终围绕区委区政府建设名副其实的省域副中心城市的核心引领区和首善之区为指引，以打造楼区“窗口”面貌为目标。积极在主职行业上担当城市建设的“参与者”、“管理者”。始终坚持人民城市人民建、人民城市为人民的建设理念，全力在区委区政府带领下打造宜居、智慧城市。

### 1、着力加强政治建设，不断提高抵御风险的能力。

领导班子始终把加强政治理论学习放在首位,强化十九大、十九届二中、三中、四中、五中、六中全会、二十大学习。在学习制度上,坚持和完善中心组学习制度和每周学习日制度,学习做到“四有”,即有计划、有记录、有考核、有学习心得。在学习安排上,突出抓好班子、中层干部、全体党员三个学习层面。通过理论学习和先进典型示范,使广大党员干部不断增强廉洁从政意识和自觉接受监督的意识,树立正确的世界观、人生观、价值观和权力观。

## **2、着力加强思想建设,不断提高塑形聚力的能力。**

(1)、统一思想,形成共识。教育引导党员干部特别是党员领导干部不断增强政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识,通过持续教育,使党组织和党员干部明确抓意识形态工作的基本遵循,增强抓意识形态工作的责任意识和使命担当,达到统一思想、齐抓共学的目的。目前,单位上下没有发现在意识形态方面存在明显问题的人和事。

(2)、明确责任,健全机制。组织召开了2次意识形态工作专题会议,认真组织学习,修订了《岳阳市餐厨垃圾综合处理所意识形态领域整改工作方案》,把意识形态工作纳入2022年餐厨所总体工作部署,与业务工作同部署、同落实、同检查、同考核。

(3)、严明纪律,完善党建。将意识形态工作纳入行政办公会学习的重要内容,及时传达学习党中央、市委、区委关

于意识形态工作的决策部署及指示精神,牢牢把握正确的政治方向,严守政治纪律和政治规矩,严守组织纪律和宣传纪律,切实增强“四个意识”,坚定“四个自信”,做到“两个维护”。

### **3、着力狠抓工作实绩、不断提升服务管理的能力。**

(1)、日常工作有序。1-8月深夜间城市管理负责协助城管执法一、二、三大队管理范围内路段夜间22:00至次日凌晨6:00时段内的建设施工扬尘污染、餐饮服务业油烟污染、违规挖掘占用城市道路、违规运输倾倒生活垃圾和建筑垃圾等方面的行政检查、行政处罚等执法类行政工作进行并取得良好效果。

2.白班队负责本行政区域内厨余垃圾收运核量工作,每日上门店核对数据,做到数据真实有效。

(2)、回访巡查找问题。对于不合规施工扬尘污染、餐饮服务业油烟污染等都实行回访跟踪的措施,做到有始有终。

### **4、着力加强组织建设,不断提高规范发展的能力。**

一是加强理论学习,提高指导实践、推动工作能力的提升。支部一班人坚持每月一次中心组学习,根据党各时期的理论决策、方针部署,都能在第一时间组织干部群众进行学习讨论,并结合单位实际情况,进行安排布置,督促大家认真贯彻落实,将全所干部职工的思想和行动统一上级的决策和部署上,确保了党的路线方针政策和重大决策在单位的正

确贯彻和扎实落实,发挥了政治引领作用。二是加强团结协作,提高班子决策能力。领导班子讲求团结协作,按照“集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定”的原则,凡涉及重大事项决策、大额资金使用以及涉及所发展和职工利益的事项,均严格执行“三重一大”决策制度,通过职工大会、支部会议等集体研究决定。

#### **5、着力加强党风廉政建设,不断提高防腐拒变的能力**

一是加强党风廉政建设。制定了2023年党风廉政建设工作方案,成立了以胡焱所长为组长的党风廉政建设小组。制定了《清廉机关的建设方案》,并按要求制定了任务分解表。

二是狠抓纪律作风建设。深入学习习近平总书记关于作风建设重要论述和区委关于纪律作风突出问题整治工作会议精神,坚持不懈开展作风教育,加强纪律检查监督,对发现违纪的问题严肃处理,严格考勤制度和 work 纪律,所有职工签订《“双十严禁”承诺书》,对职工操办婚丧喜庆事宜,严格执行事前事后报告制度,并上报楼区驻城管纪检组备案。

#### **6、着力抓好法治建设,不断提升依法办公的能力。**

今年以来,我所在区委、区政府的领导下,结合单位实际,进一步推进法治建设。

一是加强法治教育培训,广泛开展学习,进一步增强机关干部依法行政意识和依法行政理念,树立良好的法治观

念和服务意识，为政务服务工作打下扎实的基础。

二是加强制度建设，完善一系列规章制度，使各股室（队）、全体工作人员有章可循，严格约束自己的行为，杜绝失职和不廉洁行为发生，树立严格依法行政为人民服务的形象在全面推进依法行政方面，坚持做到严格、依法、公开、公正的原则，按有法依法、无法依政策、无政策按惯例、无惯例请示领导的行政效率规则，严谨地开展各项依法行政工作，工作实效明显，行政工作规范有序。

三是认真开展查处“四风”和腐败问题专项整治工作，加强干部作风建设和廉洁警示教育，召开多次会议对相关典型案例进行剖析学习，推进干部依法行政，规范村级管理。

四是妥善处理好职工信访工作，解决群众矛盾纠纷，切实维护社会和谐稳定。出台了《餐厨所信访维稳和舆情处置方案》，成立了专班，每月对职工进行1次信访问题和矛盾排查。制定了以教育、疏导为主的工作思路，以解决重点疑难问题为突破口，落实了班子成员定期接访、变上访为下访的预防措施，明确了重点案件领导包挂、各股室（队）负责人部分级负责的工作责任制。

## 七、存在的问题及原因分析

队伍的责任意识有待加强，工作质量和标准的提升没有达到预期目标。

## 八、下一步改进措施

1. 围绕新常态、新标准，畅通工作思路。聚焦大气污染防治、餐厨垃圾分类宣传稽查核心工作，精准施策，持续提升服务水平，全力担当起建设省域副中心城市的核心引领区和首善之区的主阵地职责。

2. 围绕考评指标，继续细化分解。以考评股为中心点，辐射到人、扩展到面。加大考评密度，进一步强化餐厨垃圾拖运及垃圾分类宣传稽查工作，做细做好，继续结合工作对一线作业人员实行奖优罚劣、奖勤罚懒的考评制度。

## 九、单位整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

无其他需要说明的情况

## 十、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）

基础数据表

财政供养人员情况	编制数		2025年实际在职人数		控制率	
		19		18		94.74%
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	8.99		0		0	
公务用车购置和维护经	8.99		0		0	
其中：公车购置			0		0	
公车运行维护	8.99		0		0	
2、出国经费			0		0	
3、公务接待			0		0	
项目支出：	0		130		117.91	
1、业务工作经历费			12		8.45	
2、运行维护经费			12		3.46	
3、环卫清扫人工费			106		106	
公用经费：						
其中：办公经费	4.18		3		2.8	
水费、电费、差旅费	2.24		2.32		1.43	
会议费、培训费					0.27	
政府采购金额						
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						

# 自评表

岳阳市餐厨垃圾综合处理所



预算部门名称		岳阳市餐厨垃圾综合处理所							
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:	449.35	496.83	437.15		10	87.98%	8.80
		按收入性质分:				按支出性质分:			
		一般公共预算:	479.83				其中: 基本支出:	319.24	
		政府性基金拨款:	0.00						
		纳入专户管理的非税收	0.00				项目支出:	117.91	
		其他资金	17.00						
年度总体目标		预期目标					实际完成情况		
		1. 餐厨垃圾日常宣传门店2994家。 2. 负责楼区范围内餐饮单位餐厨垃圾收运核量工作, 与交投对接收运					1. 全面完成餐厨垃圾日常宣传工作;		
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	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	数量指标	业务工作完成率	100	100%	按时完成工作得满分, 未定	10	10	
			人员到岗数	100	100%	都到岗得满分, 每少一人扣	5	5	
			执勤执法车辆工作完成	24	24	未达指标酌情扣	5	5	
		质量指标	业务工作达标率	100	100	按质按量完成工作得满分	10	10	
			人员工作质量达标率	100	10	按质按量完成工作得满分	10	10	
			执勤执法车辆工作达标	95	96%	未达指标酌情扣	5	5	
		时效指标	业务工作及时率	100	99%	按时完成工作得满分, 未定	10	10	
			人员到岗及时率	100	95%	按时完成工作得满分, 未定	5	5	
			执勤执法车辆工作及时	100	100%	未达指标酌情扣	5	5	
	效益指标	经济效益指标	热线投诉办结率	100	99%	热线投诉办结率95%以上得满分	5	5	
		社会效益指标	给居民提供良好的生活	环境良好	环境良好	未达指标酌情扣	5	5	
		生态效益指标	生态环境改善情况	有所改善	有所改善	未达指标酌情扣	5	5	
		可持续影响指标							
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度指标	95	97%	满意度95%得满分, 每少一分扣	5	5	
	成本指标	经济成本指标	业务工作经费	449.35	97%	未达指标酌情扣	5	5	
社会成本指标		对社会发展可能造成的	无		未达指标酌情扣				
生态环境成本指标		对自然生态环境造成的	无		未达指标酌情扣				
<b>总分</b>				98.80					

# 2025 年度岳阳市餐厨垃圾综合处理所 餐厨事务管理费项目支出绩效自评报告



部门（单位）名称： （盖章）

2026 年 6 月 25 日

（此页为封面）

# 2025 年度岳阳市餐厨垃圾综合处理所 餐厨事务管理费项目支出绩效自评报告

## 一、项目概况

### （一）项目基本情况

我单位为岳阳市岳阳楼区全额拨款事业单位，主要负责辖区内餐厨垃圾分类政策宣传、商户日常劝导、餐厨垃圾产生量统计核对、收运企业对接协调等核心工作，规范辖区餐厨垃圾收运处置秩序，推进生活垃圾分类工作落地落实。

2025 年度财政预算安排餐厨事务管理费专项资金 120000 元，专项用于保障单位日常开展餐厨垃圾政策宣传、餐饮商户督导劝导、餐厨垃圾收运核量、政企日常对接等各项业务工作有序开展，为辖区餐厨垃圾规范化、常态化管理提供经费支撑。

### （二）项目资金使用情况

2025 年度该项目财政年初预算资金 120000 元，全年实际到位资金 120000 元，资金到位率 100%。年度项目实际支出 84000 元，资金结余 36000 元，资金使用率 70%。所有资金严格按照

财政资金管理办法、单位财务制度专款专用，全部用于餐厨垃圾管理相关业务开支，无截留、挤占、挪用、违规支出等情况，资金支出合规合法、账目清晰规范。

## 二、项目绩效目标设定情况

2025 年度，结合单位职能职责及辖区餐厨垃圾管理工作实际，本项目预设年度绩效目标如下：

1. 产出目标：常态化开展餐厨垃圾分类政策宣传、餐饮商户劝导工作；精准完成辖区餐厨垃圾日常核量、收运对接工作，保障辖区餐厨垃圾收运工作平稳有序推进。
2. 效益目标：提升辖区餐饮商户垃圾分类知晓率和履约率，规范餐厨垃圾收运处置流程，减少餐厨垃圾乱倒、混运等问题，改善辖区环境卫生，助力生态环境提质。
3. 满意度目标：辖区餐饮商户、群众对餐厨垃圾管理服务工作的满意度良好。

## 三、项目绩效完成情况

### （一）产出指标完成情况

1. 工作开展数量：2025 年全年持续开展餐厨垃圾分类政策宣传工作，通过入户宣讲、海报张贴、微信群推送、集中科普等多种形式，覆盖辖区所有餐饮经营商户；常态化开展日常巡查劝导工作，及时纠正商户餐厨垃圾不分类、随意倾倒等不规范行为。同时，严格落实每日、每月餐厨垃圾核量统计工作，精准核对收运台账，全程对接收运企业，保障核量数据真实、准确、可追溯，圆满完成全年常态化核量、对接工作任务。
2. 工作完成质量：严格按照市区餐厨垃圾管理工作标准、垃圾分类政策要求开展各项工作，所有宣传、劝导、核量对接工作流程规范，台账资料完整齐全，餐厨垃圾核量数据零差错，有效杜绝数据错报、漏报问题，高质量完成年度各项业务工作。
3. 工作时效：全年各项工作按时序进度常态化推进，月度核量、季度宣传、日常劝导等工作按期完成，无拖延、滞后情况，全年工作闭环有序。

## （二）效益指标完成情况

1. 社会效益：通过常态化政策宣传和常态化督导劝导，辖区餐饮商户对餐厨垃圾分类政策知晓率显著提升，商户主动分类、规范投放的意识明显增强，餐厨垃圾违规处置乱象大幅减少。辖区餐厨垃圾收运处置规范化水平持续提升，有效防范餐厨垃圾污染环境、非法回流等风险，持续优化辖区人居环境，

助力城市环境卫生精细化管理。

2. 可持续影响：通过全年常态化、制度化的管理工作，逐步建立辖区餐厨垃圾长效监管、核量、对接工作机制，进一步夯实了辖区餐厨垃圾规范化管理基础，为后续垃圾分类工作常态化、标准化推进提供有力保障。

### （三）服务对象满意度指标完成情况

通过日常走访、商户沟通、问题回访等方式调研，辖区餐饮商户对我单位餐厨垃圾政策宣传、日常督导、核量对接等服务工作整体认可，服务满意度达到预期标准，未收到相关投诉举报。

## 四、资金管理及执行情况分析

本项目资金严格执行财政专项资金管理规定、国库集中支付制度及单位财务管理制度，实行专款专用、专项核算，资金审批流程完整、支出依据充分。

2025 年度预算 12 万元，实际支出 8.4 万元，资金结余 3.6 万元，资金使用率 70%。资金结余主要原因：本年度我单位优化工作开展模式，整合宣传、巡查、核量工作流程，精简非必要公务开支；同时严格落实厉行节约要求，严控办公耗材、外勤、

宣传物料等各项成本，各项工作在提质增效的同时有效节约了财政资金，不存在工作未开展、资金闲置浪费等问题。

## 五、项目存在的问题

1. 资金预算精准度有待提升：年初预算编制时，依据往年工作经验预估经费额度，未能充分结合本年度工作优化、流程精简、成本压降等实际情况，导致预算金额偏高，最终形成资金结余，预算精细化、精准化水平有待进一步提高。
2. 绩效目标细化程度不足：年度绩效目标整体偏向宏观，量化指标较少，在工作过程中对绩效完成情况的量化考核、动态管控不够细致。

## 六、整改措施及下一步工作计划

### （一）针对性整改措施

1. 强化预算精准编制：后续年度将结合年度工作重点、工作模式优化情况、历年资金实际使用数据，科学测算各项开支，细化预算编制科目，精准预估经费需求，切实提高预算编制的科学性、精准性，减少资金结余，提升财政资金使用效益。
2. 细化绩效指标体系：进一步完善绩效目标设定，将宣传次

数、巡查劝导频次、核量覆盖户数、商户知晓率、满意度等内容全部量化，建立可量化、可考核、可追溯的绩效指标，强化全过程绩效管控。

## （二）下一步工作计划

1. 常态化抓实业务工作：持续常态化开展餐厨垃圾分类政策宣传、餐饮商户巡查劝导工作，不断提升群众及商户环保意识；严格落实餐厨垃圾精准核量、台账更新、收运对接工作，保障数据精准、工作闭环。
2. 规范资金使用管理：持续严格执行财务管理制度，严守专款专用原则，在厉行节约的基础上，统筹用好项目资金，最大化发挥财政资金使用效益。
3. 健全长效管理机制：以绩效自评为抓手，补齐工作短板，优化工作流程，持续提升辖区餐厨垃圾规范化管理水平，切实发挥项目工作的社会效益。

## 七、绩效自评结论

2025年度餐厨事务管理费项目资金使用合规、规范，无违规违纪情况。项目顺利完成年度既定各项工作任务及绩效目标，有效保障了我单位餐厨垃圾宣传、劝导、核量对接等核心职能工

作的有序开展，有效规范了辖区餐厨垃圾处置秩序，取得了良好的社会效益。

综合项目资金执行、工作开展、绩效产出、社会效益等整体情况，本项目 2025 年度绩效自评结果为合格。

餐厨事务管理费								
项目支出名称	岳阳市餐厨垃圾综合处理所		实施单位		岳阳市餐厨垃圾综合处理所			
主管部门	资金源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		
项目资金(万元)	其中:当年财政拨款	12	12	8.45				
	上年结转金额	0	0	0				
	其它资金	0	0	0				
	年度资金总额	12	12	8.45	10	70.00%		
	实际完成情况							
年度总体目标	保障单位日常开展餐厨垃圾政策宣传、劝导、餐厨垃圾核量、对接协调等工作							
	预期目标							
	全年保障了障单位日常开展餐厨垃圾政策宣传、劝导、对接协调等工作							
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	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	餐饮单位政策宣传覆盖率	100%	99%	10	9.90	
		质量指标	政策宣传知识知晓率	100%	98%	10	9.80	
		时效指标	收运核量按时办结率	100%	100%	10	10.00	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	辖区餐饮环境改善提升度	明显提升	明显提升	5	5.00	
		生态效益指标	餐厨垃圾资源化利用率	100%	99%	10	10.00	
		可持续影响指标	餐厨管理长效机制运行效果	有效推进	有效推进	5	5.00	
	满意度指标	服务对象满意度指	餐饮单位满意度	100%	95%	10	10.00	
		经济成本指标	经费执行合规率	100%	100%	10	10.00	
	成本指标	社会成本指标	管理成本控制率	≤12万元	8.45万元	10	10.00	
		生态环境成本指标	垃圾分类政策宣传物成本控制	≤12万元	2.25	10	10.00	
					100	100	96.70	
总分								