

附件5

2025 年度岳阳市岳阳楼区市容环境卫生中心 整体支出绩效自评报告

部门（单位）名称：（盖章）

2026 年 6 月 29 日



2025 年度岳阳市岳阳楼区市容环境卫生中心整体支出绩效自评报告

一、单位基本情况

（一）职能职责

1. 负责组织与监督城市市容环卫管理法规、政策的贯彻拟定，组织拟订与报批相关的规范性文件，制定环卫行业标准。

2. 参与城市规划的评审和环卫工程设施规划设计的审查；负责组织环卫行业发展规划的拟订（修订）、评审及其产业政策实施计划的拟订、报批和组织实施。

3. 负责市容环卫设施建设、设备及工具采购计划的编制和报批、采购招标工作，并具体组织实施。

4. 负责协助区财政局拨付各街道（乡）相关环卫经费。

5. 承担全区生活垃圾分类工作领导小组办公室日常工作，负责建立生活垃圾分类工作协调机制。负责全区生活垃圾分类投放、收集、运输、处理的业务指导、协调调度和监督检查工作。建立全区生活垃圾分类收集、运输、处理基础台账。

6. 负责对各街道（乡）环卫工作进行业务指导、督查考评。负责全区清扫保洁范围内各路面的清洗、清洒、降尘工作及各项任务，协助全区各街道（乡）的垃圾清运工作。对作业车辆、驾驶员、跟车员进行日常管理。

7. 承办区委、区人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

人员构成：本中心编制数 44 人，实际人数 44 人，其中在编人数 44 人。

内设股室 8 个：办公室、综合管理股、计财审计股、基建设备股、岳阳楼区环境卫生考评办公室、法制股、垃圾分类股、作业所。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2025 年基本支出为 777.04 万元，其中：人员经费 706.56 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、退休费、其他对个人和家庭的补助；商品和服务支出 70.48 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修(护)费、会议费、培训费、工会经费、其他商品和服务支出。

（二）项目支出情况

2025 年项目支出为 5472.78 万元，其中：

业务工作经费 643.89 万元，主要用购买靓捷公司服务经费及环卫清扫事务经费。

垃圾站及公厕运行维护费 69.1 万元。

三、政府性基金预算支出情况

2025 年度本部门无政府性基金安排的支出。

四、国有资本经营预算支出情况

2025 年度本部门无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

2025 年度本部门无社会保险基金预算支出。

六、单位整体支出绩效情况

2025 年，在区委、区政府的坚强领导下，我中心紧紧围绕城市精细化管理和深化文明城市建设主线，以“常态长效、精致精美”为目标，全员凝心聚力、锐意攻坚，高效统筹设施升级、环境整治、分类治理、民生服务与队伍建设，圆满完成了年度各项任务，推动全区市容环境卫生面貌实现新提升。现将全年工作总结如下：

一、主要工作

1. 党建引领把方向，体制机制更健全。一是强化党建引领。始终坚持将党的领导贯穿于环卫工作全过程，推动党建工作与业务工作深度融合，为各项任务的高效落实提供了坚强的政治和组织保障。二是健全工作机制。深化“三级书记抓环卫、四级干部巡街巷”及环卫网格化微治理长效机制，构建“发现—交办—处置—反馈”闭环管理流程。三是提升管理效能。全年累计发现并整改问题 3.2 万余处，整改回复率 100%；顺利完成经开区社会事务环卫移交，通过明确职责、

统一标准等措施，实现城东片区环卫工作平稳过渡与高质量常态化运行。

2. 设施升级强基础，装备提档增效能。一是完善前端分类设施。全年新建、改造垃圾分类房亭、智能垃圾屋等 761 处，完成撤桶并点 200 余组，规范设置分类投放点 1377 处。二是推进终端项目建设。全力推动生活垃圾分拣中心完成权证办理与主体招标，进入全面建设阶段。三是更新升级作业装备。新建智慧公厕 4 座，升级改造老旧公厕 10 座，维修公厕 10 座。夯实作业装备，新增各类作业车辆 20 台，更新压缩设备 6 台、移动式垃圾箱 220 个，修复移动式垃圾箱 165 个，更换破损垃圾桶 1908 余个，设施完好率与作业效能同步提升。

3. 环境整治出实招，全域面貌焕新颜。一是纵深推进综合整治。以“七大整治行动”为抓手，全年清运生活垃圾约 26.8 万吨，实现日产日清。二是聚焦重点区域攻坚。对铁路沿线、无物业小区等深入开展环境卫生大扫除，累计组织“大扫除”6000 余次，清理垃圾杂物 300 余立方米，覆盖裸露地块 4000 余平方米。三是提升整体洁净水平。清洗油污地面等 1.59 万余处，整治违规菜地 1300 余平方米，城区洁净度保持高位。

4. 分类治理促深化，体系建设显成效。一是强化宣传引导。全年开展“岳分类岳美好”等主题宣传 203 次，发放手册 9.6 万余份，媒体报道 60 余篇，居民知晓率持续提升。

二是健全回收体系。规范运行可回收物上门回收服务，累计回收 9300 公斤，建成投用大件垃圾暂存点。三是推动模式创新。积极打造示范社区（村），探索“定时定点”投放模式，组织培训宣讲 142 次，覆盖 3600 余人次，分类实效稳步提升。四是推进示范创建。通过积极协调区财政局、汇城集团，统筹落实全区生活垃圾分类项目资金，有效解决涉及 5 个垃圾分类示范街道 36 个社区的生活垃圾分类设施配套建设纳入老旧小区改造的历史欠账问题。

5. 智慧赋能优管理，服务效能提质效。一是提升平台处置效率。依托智慧城管平台，高效处置数字城管及信访案件超 3.3 万条，按期处置率 99.8%，群众满意度 100%。二是畅通市民诉求渠道。办结 12345 热线、市长信箱等市民诉求 807 件，实现零超期、全反馈。三是夯实制度规范基础。制定《长康路常态长效保洁方案》、修订《环卫综合管理规定》等，法治化、规范化管理水平进一步提高。

6. 民生为本筑防线，安全关爱双落实。一是筑牢安全底线。开展安全检查 150 余次，及时排查整改隐患，全年安全生产形势平稳。二是优化队伍结构。依法清退超龄人员 127 名，提升队伍专业化、年轻化水平。三是落实职工关爱。组织健康体检 136 人次，开展关爱活动近 150 次，发放物资超 1 万份，队伍凝聚力与归属感显著增强。

7. 应急保障显担当，攻坚任务勇冲锋。一是圆满完成重大保障。全年完成文明创建复查、洞庭渔火季、重大赛事等

保障任务 70 余次。二是全力保障旅发大会。期间累计投入经费 1000 余万元，出动人员 4.9 万余人次、车辆 5000 余台次，高标准完成应急保障。三是高效处置突发事件。全年有效处置路面污染等应急事件 100 余起，展现了队伍的快速反应与攻坚能力。

七、存在的问题及原因分析

（一）、预算编制按板块划分资金，执行中各部分衔接欠灵活。

（二）、年初预算编制不合理，部门经费计划比较紧张，往往需要在年度中间进行预算追加和调整。

（三）、部分绩效指标设定不精准，未提炼出最能反映总体目标预期实现程度的关键性指标。

（四）、进度跟踪频度不足，多依月、季节点查进度，周内工作动态盯梢松。

八、下一步改进措施

1、认真做好预算的编制，编制范围尽可能的全面、不漏项；进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

2、严格执行各项制度，规范财务管理，提高资金使用效率。

3、实施有效的内部控制及监督制度。

4、加强绩效管理，完善绩效管理制度。

5、认真自查，及时自纠。

九、单位整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

2025 年度单位整体支出绩效自评结果已在财政预算绩效管理信息系统填报及岳阳楼区政府门户网站公开。

十、其他需要说明的情况

本部门无其他情况说明。