

附件1

2025年度岳阳市中心城区水域环境卫生管理所
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	
	15		15		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	4.00					
1、公务用车购置和维护经费						
其中：公车购置						
公车运行维护	4.00					
2、出国经费						
3、公务接待						
项目支出：	413.73		354.00		345.97	
1、业务工作经费	276.80				0.41	
2、运行维护经费						
3、上级专项资金(一个专项一行)						
编外用工人员经费	107.00					
公务用车运行维护费	3.00					
标准化考核奖励	2.00					
2024年第一批地方新增一般债务限额	3.93					
环卫清扫专用车辆运行与维护	19.00		22.00		22.38	
上年度结余资金	2.00					
环卫清扫人工费			100.00		105.00	
洞庭湖保洁经费			232.00		213.18	
解决更换变压器专用经费					5.00	
公用经费						
其中：办公经费	2.05		1.00		2.85	
水费、电费、差旅费	2.64		1.30		1.71	
会议费、培训费	0.33				0.46	
政府采购金额	53.63		347.78		110.65	
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 (㎡)	实际规模 (㎡)	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：郑丹

填报日期：2026-6-22

联系电话：13873030009

单位负责人签字：



附件2

2025年度岳阳市中心城区水域环境卫生管理所
单位整体支出绩效自评表



单位名称	岳阳市中心城区水域环境卫生管理所							
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	得分	
	年度资金总额	607.59	649.58	621.48	10	95.67%	9.57	
	按收入性质分:			按支出性质分:				
	其中: 一般公共预算: 649.36			其中: 基本支出: 275.51				
	政府性基金拨款:			项目支出: 345.97				
	纳入专户管理的非税收入拨款:							
	其他资金: 0.22							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、全年共打捞、清理各类水域垃圾约8000余吨,所有垃圾均按照随产随清的原则妥善清运处置。2、全年共制止随手乱丢乱倒垃圾行为2500余起、岸滩燃放烟花爆竹1000余起次。3、组织干部职工赴联点东湖社区,协助开展违停劝导、卫生巡查和简单问题处置等工作,完成各类迎检任务			1、全年共打捞、清理各类水域垃圾约8000余吨,所有垃圾均按照随产随清的原则妥善清运处置。2、全年共制止随手乱丢乱倒垃圾行为2500余起、岸滩燃放烟花爆竹1000余起次,劝离影响卫生的滩涂游摊160余起次,人为垃圾入湖现象明显减少。3、组织干部职工赴联点东湖社区,协助开展违停劝导、卫生巡查和简单问题处置等工作,圆满完成了各类迎检任务。				
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	全年共打捞、清理各类水域垃圾	≥8000吨	≥8000吨	5	5	
			全年共制止随手乱丢乱倒垃圾行为	≥2500起	≥2500起	5	5	
			全年共制止岸滩燃放烟花爆竹	≥1000起	≥1000起	5	5	
			劝离影响卫生的滩涂游摊	≥160起	≥160起	5	5	
		质量指标	安全生产零事故	0%	0%	5	5	
			保洁工作质量	显著提升	显著提升	10	10	
		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	607.59万元	621.48万元	5	3	上年度有结余指标,财政有追加使用
	洞庭湖保洁经费		232.00万元	213.18万元	5	5		
	经济效	不适用	不适用	不适用				

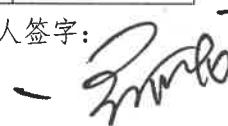
效益指标 (30分)	益指标							
	社会效益指标	组织干部职工赴联点东湖社区，协助开展违停劝导、卫生巡查和简单问题处置等工作，圆满完成各类迎检任务	圆满完成	圆满完成	6	6		
		水面漂浮物进行全方位清理打捞，确保水体清洁，目击范围无白漂无视觉污染	确保水体清洁	已确保	6	6		
		干部职工和环卫工人的安全意识和事故防范能力	显著提升	显著提升	6	6		
	生态效益指标	所有垃圾均按照随产随清的原则妥善清运处置	妥善处置	妥善处置	6	6		
	可持续影响指标	健全完善管理制度并汇编成册，一切按规章制度办事，用制度管人	完善制度	完善制度	6	6		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	≥95%	5	5	
		职工满意度	≥95%	≥95%	5	5		
总分					100	97.57		

填表人：郑丹

填报日期：2026-6-22

联系电话：13873030009

单位负责人签字：



附件 3.1

2025年度岳阳市中心城区水域环境卫生管理所
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	岳阳市中心城区水域环境卫生管理所				实施单位	岳阳市中心城区水域环境卫生管理所		
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	22	22.38	22.38	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	22	22	22				
	上年结转资金		0.38	0.38				
	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；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。				
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	在用车辆数	6辆	6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	22.00万元	22.38万元	15	14	有一部分是上年 结余资金，本年 度在使用。
	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	99	

填表人：郑丹

填报日期：2026-6-22

联系电话：13873030009

单位负责人签字：



附件 3.2

2025年度岳阳市中心城区水域环境卫生管理所
项目支出绩效自评表

项目名称	环卫清扫人工费							
主管部门	岳阳市中心城区水域环境卫生管理所				实施单位	岳阳市中心城区水域环境卫生管理所		
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	105.00	105.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	100.00	105.00	105.00				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体 目标	1、单位编外用工人员数15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15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	15人	15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	105.00万元	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：郑丹

填报日期：2026-6-22

联系电话：13873030009

单位负责人签字：



附件 3.3

2025年度岳阳市中心城区水域环境卫生管理所
项目支出绩效自评表

项目名称	洞庭保洁经费							
主管部门	岳阳市中心城区水域环境卫生管理所			实施单位	岳阳市中心城区水域环境卫生管理所			
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	232.00	232.00	213.18	10	91.89%	9.19	
	其中：当年财政拨款	232.00	232.00	213.18				
	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、全年共打捞、清理各类水域垃圾约8000余吨，所有垃圾均按照随产随清的原则妥善清运处置。2、全年共制止随手乱丢乱倒垃圾行为2500余起、岸滩燃放烟花炮竹1000余起次。			1、全年共打捞、清理各类水域垃圾约8000余吨，所有垃圾均按照随产随清的原则妥善清运处置。2、全年共制止随手乱丢乱倒垃圾行为2500余起、岸滩燃放烟花炮竹1000余起次，劝离影响卫生的滩涂游摊160余起次，人为垃圾入湖现象明显减少。				
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	全年共打捞、清理各类水域垃圾	≥8000吨	≥8000吨	10	10	
			全年共制止岸滩燃放烟花炮竹	≥1000起	≥1000起	10	10	
		质量指标	保洁工作质量	显著提升	显著提升	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	232.00万元	213.18万元	5	5	
			洞庭湖保洁经费	232.00万元	213.18万元	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	水面漂浮物进行全方位清理打捞，确保水体清洁，目击范围无白漂无视觉污染	确保水体清洁	已确保	10	10	
		生态效益指标	所有垃圾均按照随产随清的原则妥善清运处置	妥善处置	妥善处置	10	10	

附件 3.3

		可持续影响指标	全天候、全覆盖巡回保洁作业，规范作业体系，确保岸线颜值在线	确保	已确保	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：郑丹

填报日期：2026-6-22

联系电话：13873030009

单位负责人签字：



附件4

2025年度岳阳市中心城区水域环境卫生管理

所单位整体支出绩效自评报告

单位名称：

2026年 6月 22日



2025年度岳阳市中心城区水域环境卫生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、负责宣传贯彻国家和省、市有关中心城区水域市容环境卫生管理的法律、法规、规章和方针政策；
- 2、负责城区规定范围内的岸线和水域的清运保洁工作；
- 3、负责制定市水域市容环境卫生基础设施建设、改造和维修计划的制定与实施；
- 4、负责上级主管部门交办的其他工作。

（二）机构设置

岳阳市中心城区水域环境卫生管理所单位内设机构包括：人秘股、计财股、考评股、综合股。编制人数 15 人，实有人数 15 人。企业编人数 5 人（其中退休人员 1 人），参企人数 9 人，临聘人数 2 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 275.29 万元，其中：人员经费 233.31 万元，占基本支出的 84.75%，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、奖励金、其他对个人和家庭的补助；日常公用经费 41.98 万元，占基本支出的 12.24%，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、培训费、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413.73万元，其中：环卫清扫专用车辆运行与维护22.38万元，业务工作经费0.41万元，环卫清扫人工费105.00万元，洞庭湖保洁经费213.18万元，解决更换变压器专用经费5.00万元。

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支出。

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

1. 保洁作业覆盖全面。坚持水陆并进，全天候、全覆盖巡回保洁作业，规范作业体系，确保岸线颜值在线。一是对水面漂浮物进行全方位清理打捞，确保水体清洁，目击范围无白漂无视觉污染；二是及时清理岸滩有碍观瞻的堆积物、废弃物；

三是对人流集中的硬化、裸露滩涂，安排人员值守保洁，垃圾随落随捡，保证市民游客休闲娱乐的岸滩环境整洁干净。

2. 水域垃圾清运及时。全年共打捞、清理各类水域垃圾约8000余吨，所有垃圾均按照随产随清的原则妥善清运处置，确保车厢船舱、垃圾桶箱无积压无异味。

3. 源头管控成效显著。我们及时响应广大市民对改善城市公共水环境的新要求、新期待，在加强媒体宣传的同时，大力开展文明卫生劝导活动，督促船舶业主、景区摊贩、市民游客、在建工地等正确处置生活垃圾，全年共制止随手乱丢乱倒垃圾行为2500余起、岸滩燃放烟花炮竹1000余起次，劝离影响卫生的滩涂游摊160余起次，人为垃圾入湖现象明显减少。

4. 完善制度建设落实长效管理。为落实好区委巡察组反馈意见的问题整改，推动科学化、长效化管理提质升级，今年，我所结合实际进一步健全完善了管理制度并汇编成册，一切按规章制度办事，用制度管人，促进了各项工作的顺利开展。

5. 用心“走找想促”破解焦点问题。班子始终将“走找想促”作为深入调研、查改问题的关键举措，聚焦民生所盼、治理所困、发展所需，集中会诊把脉开方，有力破解了工作中存在的一些焦点难题。如七里山、南岳坡、贮木场等地段污染频发、码头和船舶安全存在隐患、个别职工社保断档等问题，均经过科学决策、对症下药得到较好解决。针对岳阳楼景区沿线人为污染频发的现象，我们制定了应急预案，抽调人员组建

了晚班队伍，干部职工开展文明卫生劝导，保洁人员随时清扫保洁，确保岸线步道、亲水平台垃圾即时清理不过夜。

6. 优化应急处置提高响应速度。一是优化了队伍配置。今年我所新调配了一名船舶驾驶员充实到应急处置队伍，配齐了巡查管理船、全自动打捞船驾驶员，队伍具备了全天候应急处置的能力；二是优化了巡查机制。坚持推行水陆并进监督巡查机制，清除了水域环境卫生治理盲区；三是安排专人关注头条、小红书、抖音等平台网络舆情，保证了突发污染信息掌握及时、处置迅速。全年共成功处置各类突发污染事件100余起。

7. 监管体系健全。一是领导机构健全。建立健全了由主要负责人担任组长的安全生产领导小组，层层落实了安全管理责任。二是制度建设健全。今年我们进一步完善了《安全生产及设备管理规定》、《码头安全管理规定》、《船舶安全管理规定》等规章制度。三是值班制度健全。推行趸船24小时干部职工轮流值班制度，对码头、船舶实行人防+监控24小时安全监管。

8. 宣传教育全面。不定期组织干部职工和外包服务环卫工人开展安全警示教育，普及水上作业、防蚊虫、防蛇咬安全

知识，进一步提升了干部职工和环卫工人的安全意识和事故防范能力。

9. 隐患排查周密。机关、码头和车辆船舶的安全隐患排查坚持每月一次，发现问题即时整改，保证了设施设备运转正常；对涉水保洁人员穿戴救生装备的监督检查常态化，坚决杜绝无安全防护的违规作业行为，严防溺水事故。

七、存在的问题及原因分析

（一）队伍责任意识尚有不足。我们部分党员干部对习近平新时代中国特色社会主义思想和二十大及二十届历次全会精神学习、领会和贯彻还不够，为民服务的宗旨意识还不强，对“1376”总体思路把握还有差距，履职尽责的积极性、主动性还有待加强。

（二）污染源头管控有待加强。洞庭湖岸线人流量大，人为污染防不胜防，尤其是过年过节期间，岳阳楼至洞庭南路历史文化街区岸线燃放烟花爆竹和沿湖文旅项目的举行，造成大量残骸垃圾堆积，再加上巴陵广场台阶以下岸滩的摆摊设点，人为污染现象给水域保洁工作带来了沉重压力，仅靠文明卫生劝导难以达到预期目标。

（三）执法联动机制尚不健全。水域垃圾源头治理，需要构建与市城管、市城投、海事和属地街道等相关部门的执法联

动机制，依法打击河湖沿岸乱倾乱丢乱倒垃圾现象，目前此项工作推进还有待加强。

八、下一步改进措施

（一）坚持节支增效，以优化内部管理降低成本

一是带头过“紧日子”。在保证日常工作正常开展的情况下，严控“三公”经费支出，持续减压一般性支出。二是强化预算约束。加强码头和车船等环卫设施设备的日常运行与维护，杜绝监管漏洞，降低运行成本。三是优化资源配置。争取资金向一线生产倾斜，确保每一分钱都用在刀刃上，杜绝多花钱、乱花钱等浪费现象。

（二）坚持目标导向，以更佳业绩擦亮行业名片

一是用优质服务扮靓岸线颜值。加强精细保洁。锚定“水清岸净、人水和谐”的目标，加强立体化、精细化巡回保洁作业力度，提高保洁质量标准。强化应急保障。将应急保障机制转变为常态化的工作要求，精准治理突发污染事件和重大活动保洁任务。及时清洁设备。定时清洁环卫设施设备，确保车容船貌、垃圾容器整洁干净。推进垃圾分类。积极推进水域垃圾的分类处置工作。

二是用精准措施整改薄弱环节。把质量标准覆盖到位。严格考评考核外包服务公司执行《洞庭湖水域保洁质量标准、工作流程及行为规范》的情况，确保保洁质量提质升级。把执法

联动机制落实到位。强化与城管、水利、海事等部门的执法联动，依法打击岸滩设点和河湖沿岸乱倾垃圾及船舶任意排污泄污现象。把控污治污痛点整改到位。针对七里山、北门渡口、岳阳楼、贮木场等人流集中地段污染易发多发，尤其是岸滩燃放烟花爆竹和摆摊商贩致污问题，开展文明劝导与集中治理并行，对标定位加以整治。

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