

附件1

2025年度岳阳市城西清扫保洁管理所 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	
	42		42		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						
1、公务用车购置和维护经费						
其中：公车购置						
公车运行维护						
2、出国经费						
3、公务接待						
项目支出：	3480.94		3449.00		3516.57	
1、业务工作经费	85.24					
2、运行维护经费	165.91				5.76	
3、上级专项资金(一个专项一行)						
编外用工人员经费	3019.54				130.40	
巡察经费					0.92	
民政综合专项					6.25	
环卫清扫专用车辆运行与维护			210.00		157.67	
环卫清扫经费	109.84		100.00		114.54	
环卫清扫人工费			3139.00		3012.76	
卫健综合专项	5.61					
中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展基金					88.27	
2024年第一批地方新增一般债务限额	70					
大型设备购置专项	24.8					
公用经费						
其中：办公经费	7.69				16.21	
水费、电费、差旅费	11.35				13.94	
会议费、培训费					1.70	
政府采购金额	397.6		923.67		330.43	
部门基本支出预算调整						
楼堂馆所控制情况	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

(2025年完工项目)						
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：许慧 填报日期：2026-6-22 联系电话：13786095000



2025年度岳阳市城西清扫保洁管理所

单位整体支出绩效自评表

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	得分		
	年度资金总额	4393.12	4792.49	4464.29	10	93.15%	9.32	
	按收入性质分:			按支出性质分:				
	其中: 一般公共预算: 4676.74			其中: 基本支出: 939.63				
	政府性基金拨款:			项目支出: 3524.66				
	纳入专户管理的非税收入拨款:							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、全年累计巡查45条主次干道16000余次。2、全年累计完成中央级接待保障任务9次。3、精准组织专项整治行动1500次。4、作业队累计召开安全生产会议150次,开展安全隐患排查24次			1、全年累计巡查45条主次干道16560余次。2、全年累计完成中央级接待保障任务9次、市旅发大会等各类重大接待、检查环卫保障任务170余次,均实现高标准完成,得到上级领导一致好评。3、精准组织专项整治行动1584次,实现保洁全域无死角、责任全覆盖。4、全年以来,各作业队累计召开安全生产会议156次,开展安全隐患排查24次,重点围绕环卫作业车辆、设施设备关键环节推进问题整改,累计解决各类安全隐患67项,实现全年无一起安全责任事故。				
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	全年累计巡查主次干道次数	≥16000次	≥16560次	4	4	
			全年累计完成中央级接待保障任务次数	9次	9次	4	4	
			全年累计发布周通报、月评比结果次数	64次	64次	4	4	
			作业队累计召开安全生产会议次数	150次	156次	4	4	
			精准组织专项整治行动次数	1500次	1584次	4	4	
			累计开展舆情分析会	4次	4次	4	4	
		质量指标	重点区域卫生抽检合格率	≥95%	≥98%	3	3	
	建立“监测-研判-处置-反馈”全流程机制		建立机制	建立机制	3	3		
	切实保障群众意识形态领域的安全稳定		切实保障	切实保障	3	3		

		全年安全 事故	0%	0%	3	3	
	时效指标	2025年完成 任务	2025年完成 任务	已完成	4	4	
	成本指标	总成本控制	不超过年初 预算投入	4464.29万元	5	4	财政有追加 上年度剩余 指标数
		环卫清扫 经费	不超过年初 预算投入	114.54万元	4	3	财政有追加 上年度剩余 指标数
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	切实提升考 评监管的精 准性与实效 性	显著提升	显著提升	3	3	
		精细化作业 助力“美丽 岳阳”建设 ，切实推动 楼区市容保 洁管理长效 化、规范化 运行	显著推动	显著推动	3	3	
		全面落实“ 机械清扫为 主、人工保 洁为辅”的 协同作业机 制	全面落实	全面落实	4	4	
		全年上访事 件	0%	对群众诉求 做到件件有 回音、事事 有着落，有 效预防了矛 盾升级，全 年无一起上 访事件	4	4	
	生态效益 指标	开展高压清 洗和消杀作 业，从源头 上杜绝油污 渗漏造成的 二次污染	长期开展	长期开展	4	4	
	可持续影 响指标	坚持“全覆 盖、高频次 、高标准” 的管理准则 ，常态长效 开展路段保 洁质量巡查	常态长效	常态长效	4	4	
		严格落实环 卫设施“定 点摆放、定 人管护”制 度，安排专 人每日擦拭 维护	严格落实	严格落实	4	4	
		引导规范处 置餐厨废弃 物，减少油 污源头排放 ，构建起“ 应急处置+	显著提升	显著提升	4	4	

			源头防控”的双重保障体系，有效提升油污治理精细化水平					
	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	97.32	

填表人：许慧

填报日期：2026-6-22

联系电话：13786095000

单位负责人签字：



附件 3.1

2025年度岳阳市城西清扫保洁管理所

单位项目支出绩效自评表

项目名称	环卫清扫人工费							
主管部门	岳阳市城西清扫保洁管理所				实施单位	岳阳市城西清扫保洁管理所		
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	3139.00	3139.00	3012.76	10	95.98%	9.60	
	其中：当年财政拨款	3139.00	3139.00	3012.76				
	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、单位编外用工人员数938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3139.00万元；4、分担在编工作人员压力。				1、单位编外用工人员数938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3139.00万元；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	938人	938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一项工作	按时完成	按时完成	15	15	
		成本指标	总成本控制	不超过年初预算数	3012.76万元	10	10	
	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	环卫清扫工人满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			在编职工满意度	≥95%	≥95%	5	5	
	总分						100	99.89

填表人：许慧

填报日期：2026-6-22

联系电话：13786095000

单位负责人签字：



2025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

单位名称：



(盖章)

2026年 6月 22日

2025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

工作；

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42人，实有事业编人员42人，企业编61人，退休人员89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

2025年我单位的基本支出数为931.96万元，其中：人员经费851.25万元，占基本支出的91.34%，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、医疗费补助、奖励金、其他对个人

和家庭的补助；日常公用经费 80.71 万元，占基本支出的 8.66%，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、委托业务费、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。

（二）项目支出情况

2025年我单位项目支出总数为3428.30万元，其中：1、巡察经费0.92万元，主要用于食堂伙食费；2、民政综合专项6.52万元，主要用于发放退休人员的独生子女奖励金；3、业务工作经费5.76万元，主要用于垃圾中转、隔离桩清洗、果皮筒清掏以及公厕的维护和管理等方面；4、编外用工人员经费130.40万元，主要是用于发放单位企业编和临时工人员经费等；5、环卫清扫人工费3012.76万元，主要是用于发放单位企业编和临时工人员经费等；6、环卫事务经费114.54万元，主要用于垃圾中转、隔离桩清洗、果皮筒清掏以及公厕的维护和管理等方面；7、环卫清扫专用车辆运行与维护157.67万元，主要是用于环卫清扫特种车辆维修费、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

2025年我单位项目支出总数为88.27万元，其中：中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展基金88.27万元。

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. 精细管理闭环，作业效能全面升级。我所始终坚守“人民城市为人民”的工作理念，以城市六治“环卫治脏”为核心，不断健全精细化管理，强化考评督查闭环管理机制。一是始终践行“一线工作法”。领导班子依托“步行督查”深入开展巡街巡查，并将“一岗双责”主体责任贯穿城市精细化管理全过程，坚持“全覆盖、高频次、严标准”的管理准则，常态长效开展路段保洁质量巡查，全年累计巡查45条主次干道16560余次。针对岳阳楼景区、步步高商业区等重点区域及卫生易反复点，领导班子常态化组织实施保洁“回头看”机制，有效遏制问题反弹。全年累计完成中央级接待保障任务9次、市旅发大会等各类重大接待、检查环卫保障任务170余次，均实现高标准完成，得到上级领导一致好评。二是贯彻“责任到人、巡察到点、考核到岗”的精细化管理模式。考评股针对重点路段、重点时段及管理薄弱环节，依托实地考评及网络监管，构建“日巡查、周通报、月考核”的监督管理体系。全年累计发布周通报、月评比结果64次，为考核工作管理决策提供数据支撑，推动由“被动应对”向“主动预防”转变，切实提升考评监管的精准性与实效性。三是坚持“目标导向、问题导向、结果导向”为抓手。结合路面实际动态阶段性优化整治方案，细化任务清单并明确时间节点、责任人。精准组织专项整治行动1584次，实现保洁全域无死角、责任全覆盖。四是秉持“发现问题—即时处置—快速解决—整改反馈—复查销号”的闭环管理流程。路队质检员依托微信工作平台，实时上传一线保洁作业实况，搭建工作轨迹可查、问题图像可寻、整改情况可追踪的智能监管体系，实现辖区清扫保洁全流程可视化管控。

同时，调配快速保洁车组建应急处置专班，精准处置路段突发白色污染，严格落实“垃圾落地不超过 10 分钟”管控要求，以精细化作业助力“美丽岳阳”建设，切实推动楼区市容保洁管理长效化、规范化运行。

2. 夯实常态基础，提质增效快速响应。在清扫保洁作业方面，我所推行全天候三班制 19 小时常态化保洁模式，全面落实“机械清扫为主、人工保洁为辅”的协同作业机制。针对景区、车站、学校、商业密集区等重点区域，新增配 30 台适配人流密集场景的小型快速保洁车，使重点区域的保洁响应速度提升 60%，作业效率大幅提高；保洁员聚焦死角盲点、树穴油污、路边缝隙等难点问题精准清理，形成“机械扫面、人工扫点”的互补格局，实现主次干道、人行道无缝衔接全覆盖，确保路段卫生无死角、无盲点，全年重点区域卫生抽检合格率达 98%。在机械冲洒水作业方面，我所严格执行“3 个 2”作业标准（即每 2 天全面清洗 1 遍、每 2 小时循环洒水 1 遍、每 20 分钟快速保洁 1 遍）。结合路段实际，根据天气、车流量等情况动态调整主次干道、施工路段洒水频次，施工路段高峰时段洒水频次加密至每 1 小时 1 遍，有效抑制道路扬尘。在油污处理方面，一是紧盯垃圾桶、板车等环卫设施破损渗漏问题，全力推进设施维修换新。全年累计道路新增三分类果皮桶 350 个、二分类垃圾收集箱 59 个，修复破损垃圾收集容器 1639 处。严格落实环卫设施“定点摆放、定人管护”制度，安排专人每日擦拭维护；配备 11 台中型专业清洗车辆，对垃圾桶、板车内外壁及周边地面的积存油污，开展高压清洗和消杀作业，从源头上杜绝油污渗漏造成的二次污染。二是针对餐饮门店周边、垃圾转运点等油污易反弹区域，组建 30 人专业油污应急处置队伍，配齐 10 台高压清洗设备、20 台大型电动

冲洗三轮车。建立“快速响应—现场处置—巡查反馈”闭环工作流程，确保接到油污污染问题后 15 分钟内到达现场处置。三是主动对接沿街商户和餐饮企业，引导规范处置餐厨废弃物，减少油污源头排放，构建起“应急处置+源头防控”的双重保障体系，有效提升油污治理精细化水平

3、为深入推进“平安楼区”建设在环卫领域落地见效，我所始终通过压实责任、精准排查、闭环治理，全方位筑牢环卫作业安全防线。一是严抓责任闭环，织密安全责任网络。建立起以所班子成员为中心的保密工作领导小组，对各股室、重点管理人员签订保密承诺书，“从上到下、层层传导”责任安全管控。二是在 13 支路队上，组建“第一安全责任人”，压解职责，以各路队管理人员到清运车辆、快速保洁人员为中心的“执证”上岗，统一培训、报考完成 152 人摩托驾驶证培训。签订安全目标责任书 160 份，建立从管理队长到驾驶员“一人一档”安全档案。三是严防风险隐患。聚焦环卫作业车辆、设施设备等领域，建立“月度排查、季度检修”的长效管理机制，组织开展安全排查，对排查发现的安全隐患实行清单化管理，限时整改、闭环销号。全年以来，各作业队累计召开安全生产会议 156 次，开展安全隐患排查 24 次，重点围绕环卫作业车辆、设施设备等关键环节推进问题整改，累计解决各类安全隐患 67 项，实现全年无一起安全责任事故。

4、深入推进“民生服务”暖心保障。一是提升民生保障品质服务。开展“提质革新”改造工程，新建 4 座环卫智慧公厕，配置智能新风除臭系统；在革新改旧上，紧密配合各街道办事处完成对各重点临街公厕的提质升级。同时，对 43 座老旧公厕实施无障碍改造，并配备 1-2 名保洁员提供 12 小时阶

梯式保洁服务，为市民游客提供优质舒适的如厕体验。二是提质打造标准化暖心驿站。聚焦环卫工作者实际需求，持续推进20座标准化暖心驿站提质升级。通过配备医疗箱、血压仪，加装空调、饮水机等暖心设施，着力打造“热可纳凉、冷可取暖、渴可喝水”的专属舒心空间，切实改善一线作业人员休憩条件。三是提升环卫工作者的生活幸福感。全年常态化开展“冬送温暖、夏送清凉”主题活动10余次，发放防寒保暖物资5000套；联合楼区医院开展2次医疗体检服务与多样化暖心活动，全方位呵护环卫工作者身心健康，切实增强其社会归属感与幸福感。

七、存在的问题及原因分析

一是环卫安全管理还存在短板。一线作业人员凌晨4点多上路普扫，致使一线作业人员在交通安全隐患上存在薄弱环节；二是市容卫生长效精细化仍有差距。对卫生死角如树穴、人行道夹缝清理不彻底，需再细化、再加强；三是部分公厕设施功能老化未及时更新维护，待进一步提升。对我们工作存在的不足，我所将采取有效措施，认真研究加大对问题的改进落实。

八、下一步改进措施

1. “环卫治脏”再细化。我所将秉持步行督查为抓手，持续深化“精准考核”机制，进一步细化强化路队管理，通过实施区块化管理模式明确网格划分与责任分区，建立“队+人+点”三方联合排查体系，逐项清查整改问题，一抓到底；同时试点推行“15分钟快速保洁圈”制度，对各分管点位、责任区域严格落实“责任到人、事项到人、管理到人”要求，实现动态垃圾滞留不超过一刻钟的即时清理目标，健全动态巡查机制，所考评股将建立高频次“步行督查+反向巡查”制度，通

过增加保洁人员巡回保洁频次，压实基层作业责任、强化过程监管，全力保障城区路面时刻保持干净整洁。

2. 运维管理再深化。聚焦“城市家具”保洁及环卫设施运维管控的力度，精准发力提升环卫作业质效。构建“巡查发现—登记上报—派单处置—验收销号—回访评价”的闭环管理流程，利用环卫管理数字平台，实现问题线上流转、实时跟踪。构建高效协同的环卫设施运维体系，对如公厕、垃圾收集车、果皮箱落实专人负责制，同步制定巡查规范并在设施设备的管理维护上推行“网格化+精细化”的双重管理模式。加大对老旧公厕的提质升级。

3. 夯实平安思想根基。一是推进培训常态化精准化。针对道路清扫、垃圾转运、公厕保洁等不同岗位，制定专项安全培训计划，聚焦作业安全规范、应急处置技能等核心内容，提升培训实效性；二是强化多元宣传引导。丰富宣传形式，通过作业晨会、宣传栏、电子屏、警示标语等载体，普及安全生产知识，同步开展禁毒、反网络电诈宣传教育，曝光典型安全隐患案例，营造“人人讲安全、事事为安全”的浓厚氛围，助力“平安楼区”思想建设。

4. 完善全流程管控体系。一是压实安全生产责任，健全安全生产管理制度，落实“横向到边、纵向到底”的安全生产责任制，明确各岗位安全职责，形成责任闭环管理，确保安全责任层层落地。二是深化隐患排查治理，完善隐患排查长效机制，每月开展“拉网式”安全检查，重点排查作业车辆、作业基础设施等关键节点，实行隐患清单化管理、闭环式整改，严防隐患反弹回潮。

九、单位整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况
已按岳阳楼区财政要求及时公开。

十、其他需要说明的情况

无