

附件1



2025年度岳阳市城市垃圾清运管理所 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
	41	41	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：	1423.83	1307.00	1332.13
1、业务工作经费	578.75		
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	401.69		
环卫清扫人工费		464.00	459.00
垃圾站、连体公厕、站厕运行维护经费		459.00	459.00
食堂专户			21.97
巡察经费			0.74
城镇独生子女父母奖励			5.42
环卫清扫专用车辆运行与维护	373.00	384.00	386.00
2024年第一批地方新增一般债务限额	14.98		
城市标准化管理考核奖励经费	6.94		
花板桥垃圾站提质改造项目	82.35		
民政综合专项	3.48		
其他项目经费	12.63		
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 (2025年完工项目)	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
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：周香 填报日期：2026-6-22 联系电话：13575014696 单位负责人签字：陈亮

附件2

2025年度岳阳市城市垃圾清运管理所
单位整体支出绩效自评表

单位名称		岳阳市城市垃圾清运管理所						
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	2169.8	2254.49	2169.8	10	99.90%	9.99	
	按收入性质分:			按支出性质分:				
	其中: 一般公共预算: 2230.19			其中: 基本支出: 920.08				
	政府性基金拨款:			项目支出: 1332.45				
	纳入专户管理的非税收入拨款:							
	其他资金: 24.3							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、2025年共清运垃圾28万立方,日均清运垃圾830立方;累计出车60225辆/次。2、增加除臭杀菌药剂喷洒次数,喷洒频次设置为每30分钟/次,充分进行卫生消杀,避免臭气扰民。3、垃圾中转站设施设备大修41次,小修1853次。4、维修保养清运车辆2000余次。5、7月份采购矿泉水、西瓜及防暑降温药品160份。			1、截止12月底,共清运垃圾30.3万立方,日均清运垃圾830立方;累计出车60225辆/次,日均160辆/次,有力维护了城区干净、整洁的卫生环境;2、增加除臭杀菌药剂喷洒次数,喷洒频次设置为每30分钟/次,充分进行卫生消杀,避免臭气扰民。3、截至12月底,垃圾中转站设施设备大修41次,小修1853次,设备完好率达到98%以上。4、截止12月底,共维修保养清运车辆2000余次,其中完成车辆大修20台/次,其中:变速箱大修18台/次,发动机大修2台/次,车辆小修1980台/次,累计进行车辆保养95余台/次。5、7月份,面对持续高温炎热天气,工会迅速行动,每日熬制绿豆汤、凉茶,并集中采购矿泉水、西瓜及防暑降温药品160份,由所领导带队深入加油站、垃圾场、站点及维修车队一线,为坚守岗位的驾驶员、管理员、维修工送去清凉与关怀。				
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	清运垃圾立方数	28万立方	30.3万立方	4	4	
			累计出车次数	60225辆/次	60225辆/次	4	4	
		产出指标	集中采购矿泉水、西瓜及防暑降温药品份数	160份	160份	4	4	
			垃圾中转站设施设备大修次数	41次	41次	4	4	
			维修保养清运车辆次数	2000次	≥2000次	4	4	
			组织全员开工培训、交通安全知识讲座等各类安全培训次数	5次	5次	4	4	

	质量指标	垃圾中转站设施设备完好率	≥95%	≥98%	4	4	
		安全生产事故发生率	0%	0%	4	4	
		加强清运车辆出站后站外地坪卫生清扫,清理杂物不堆积	显著加强	显著加强	4	4	
	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	不超过年初预算投入	2169.80万元	2252.23万元	5	4.99	财政有追加上年度剩余指标数
		垃圾站、连体公厕、站厕运行维护经费	459.00万元	459.00万元	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	增加除臭杀菌药剂喷洒次数,喷洒频次设置为每30分钟/次	已增加	已增加	3	3	
		垃圾站设备更新,提升压缩能力	显著提升	显著提升	3	3	
		车辆高频次、高质量的维护保障,有力支撑了清运工作的连续稳定运行	有力支撑	有力支撑	4	4	
		有效提升全员安全防范意识和应急处置能力	显著提升	显著提升	4	4	
	生态效益指标	垃圾站及日化垃圾站开展公厕改造,并加装除臭设备,改善卫生条件与异味	显著改善	显著改善	4	4	
	可持续影响指标	重点片区随产随清,确保了垃圾清运工作的高效有序进行,为城市环境卫生干净整洁提供强力保障	显著提供	显著提供	4	4	
		建立并严格执行“日常巡查	已建立	已建立	4	4	

附件 3.1

2025年度岳阳市城市垃圾清运管理所
单位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				实施单位	岳阳市城市垃圾清运管理所			
主管部门	岳阳市城市垃圾清运管理所								
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	384.00	386.00	386.00	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	384.00	384.00	384.00					
	上年结转资金		2.00	2.00					
	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	44辆	44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	总成本控制	不超过年初 预算数	386.00万元	15	14.99	财政追加的上 年剩余指标	
		经济效益 指标	不适用	不适用	不适用				
	效益指标 (30分)	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	99.99	

填表人：陈亮 填报日期：2026-6-22 联系电话：13575014696

单位负责人签字：陈亮

		、专项检查、 季度督查”相 结合的多层次 监管体系					
		加强站内设施 设备清洗力度 ，提高清洗频 次，及时冲刷 污水、污渍， 保持站内整洁	显著加强	显著加强	4	4	
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	99.98	

填表人：周永春

填报日期：2026-6-22

联系电话：13575014696

单位负责人签字：

陈亮



2025年度岳阳市城市垃圾清运管理所
单位项目支出绩效自评表

项目名称	垃圾站、连体公厕、站厕运行维护经费							
主管部门	岳阳市城市垃圾清运管理所			实施单位	岳阳市城市垃圾清运管理所			
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	459.00	459.00	459.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	459.00	459.00	459.00				
	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、增加除臭杀菌药剂喷洒次数，喷洒频次设置为每30分钟/次，充分进行卫生消杀，避免臭气扰民。2、垃圾中转站设施设备大修41次，小修1853次			1、增加除臭杀菌药剂喷洒次数，喷洒频次设置为每30分钟/次，充分进行卫生消杀，避免臭气扰民。2、截至12月底，垃圾中转站设施设备大修41次，小修1853次，设备完好率达到98%以上。				
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	垃圾中转站设施设备大修次数	41次	41次	10	10	
			垃圾中转站设施设备完好率	≥95%	≥98%	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	垃圾站、连体公厕、站厕运行维护经费	459.00万 元	459.00万 元	10	10	
			总成本控制	不超过年 初预算数	459.00万 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	增加除臭杀菌药剂喷洒次数，喷洒频次设置为每30分钟/次	已增加	已增加	7	7	
			垃圾站设备更新，提升压缩能力	显著提升	显著提升	8	8	
		生态效益 指标	垃圾站及日化垃圾站开展公厕改造，并加装除臭设备，改善卫生条件与异味	显著改善	显著改善	7	7	
		可持续影响 指标	加强站内设施设备清洗力度，提高清洗频次，及时冲刷污水、污渍，保持站内整洁	显著加强	显著加强	8	8	
	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：陈亮 填报日期：2026-6-22 联系电话：13575014696 单位负责人签字：陈亮

2025年度岳阳市城市垃圾清运管理所 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	岳阳市城市垃圾清运管理所							
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		464.00	464.00	459.00	10	98.92%	9.89
	其中：当年财政拨款		464.00	464.00	459.00			
	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、单位编外用工人员数137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464.00万元；4、分担在编工作人员压力。			1、单位编外用工人员数137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464.00万元；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	137人	137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	总成本控制	不超过年初预算数	459.00万元	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	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：周香

填报日期：2026-6-22 联系电话：13575014696

单位负责人签字：

陈亮

2025年度岳阳市城市垃圾清运管理所 单位整体支出绩效自评报告



单位名称：岳阳市城市垃圾清运管理所

2026年 6月 22日

2025年度岳阳市城市垃圾清运管理所 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、负责中心城区范围内的垃圾中转站、主次干道两侧及单位庭院多功能放置点的垃圾清运工作。

2、负责单位垃圾中转站的设施维护维修和设备的维修保养，以及与垃圾站相连公厕的维护和管理。

3、负责垃圾运输车辆的维修、保养和安全管理。

4、负责上级主管部门交办的其他工作。

(二) 机构设置

岳阳市垃圾清运管理所属全额拨款事业单位。1、现有事业编 41 人，实有事业编 41 人，企业编 51 人，退休 96 人（其中事业编 92 人，企业编 4 人）、临聘人员 86 人；2、下设 5 个股室：人秘股、计财股、考评股、综合股、安全股；3 个队：车队、站厕队、维护队。

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 918.07 万元，其中：人员经费 800.71 万元，占基本支出的 87.22%，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、其他对个人和家庭的补助；日常公用经费 117.36 万元，占基本支出的 12.78%，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、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、专用设备购置。

（二）项目支出情况

2025年我单位项目支出总数为1310.16万元，其中：1、巡察经费0.74万元，主要用于食堂伙食费；2、城镇独生子女父母奖励5.42万元，主要用于发放退休人员的独生子女奖励金；3、垃圾站、连体公厕、站厕运行维护经费459.00万元，主要用于垃圾站、公厕的保洁，维修，升级改造等方面；4、环卫清扫人工费459.00万元，主要是用于发放单位企业编和临时工人员经费等；5、2024年第一批地方新增一般债务限额14.98万元；6、环卫清扫专用车辆运行与维护386.00万元，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

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

（一）扎实推进清运工作，夯实城市环境基底

1、加大清运力度，确保日产日清。2025 年，我所进一步优化清运路线和作业时间，增加清运车辆和人员的投入，确保城市垃圾日产日清。截止 12 月底，共清运垃圾 30.3 万立方，日均清运垃圾 830 立方；累计出车 60225 辆/次，日均 160 辆/次，有力维护了城区干净、整洁的卫生环境。特别是在“五一”假期“旅发大会”和“国庆中秋”双节长假等重大节假日和活动期间，通过提前制定应急预案，加强值班值守，确保所有中转站做到日产日清，重点片区随产随清，确保了垃圾清运工作的高效有序进行，为城市环境卫生干净整洁提供强力保障。

2、强化站厕日常管理，优化中转站环境。夏季天气炎热，各中转站通过加强站内设施设备清洗力度，提高清洗频次，及时冲刷污水、污渍，保持站内整洁；增加除臭杀菌药剂喷洒次数，喷洒频次设置为每 30 分钟/次，充分进行卫生消杀，避免臭气扰民；及时劝离运输通道违停的社会车辆，确保运输车辆顺利进出；加强清运车辆出站后站外地坪卫生清扫，清理杂物不堆积。

（二）强化设备设施管理，确保高效稳定运行

1、加强垃圾中转站管理，确保设备正常运行。今年我所对部分垃圾中转站设备进行了升级改造，其中：对鄢家冲垃圾站还建和藕塘坡垃圾站设备更新，将原有的 6m³ 压缩设备更新为 8m³，提升了压缩能力；对桥东垃圾站及日化垃圾站开展公厕改造，并加装除臭设备，改善了卫生条件与异味问题。同时加强对中转站设备的维护和保养，确保设备的正常运行。截至 12 月底，垃圾中转站设施设备大修 41 次，小修 1853 次，设备完好率达到 98% 以上。

2、更新维护清运车辆，提高整体清运效率。为提高垃圾

清运效率，我所加大对清运车辆的更新和维护力度，车队将定期维护保养、检修车辆纳入日常工作重点。截止12月底，共维护保养清运车辆2000余次，其中完成车辆大修20台/次，其中：变速箱大修18台/次，发动机大修2台/次，车辆小修1980台/次，累计进行车辆保养95余台/次。通过高频次、高质量的维护保障，有力支撑了清运工作的连续稳定运行。

（三）筑牢安全防线，风险防控能力显著增强

1、开展常态化监督检查，隐患治理精准有效。将隐患排查整治作为安全生产工作的重中之重，建立并严格执行“日常巡查、专项检查、季度督查”相结合的多层次监管体系。全年累计开展生产车辆性能、垃圾站设施运行、消防器材配备等各类安全检查200余次，覆盖所有作业环节和重点场所，对发现的隐患建立台账、明确责任、限期整改，形成管理闭环，确保了设施设备始终处于安全可控状态。

2、强化警示通报教育培训，安全意识入脑入心。坚持问题导向，深刻吸取各类事故教训，年内针对内部发生的典型违规操作及苗头性问题，发布《安全事故通报》5期，用身边事教育身边人，起到有力震慑和警示作用。同时构建多层次安全教育体系，面向新进职工开展岗前培训，组织全员开工培训、交通安全知识讲座等各类安全培训5次，并根据岗位风险特点，对关键岗位人员开展针对性的安全教育谈话10余次，有效提升了全员安全防范意识和应急处置能力。

3、健全预警预防机制，安全防线前移筑牢。密切关注作业环境变化和季节气候特点，动态发布涉及作业规范、安全隐患告知、极端天气应对及节假日等关键节点的安全提醒40余次，做到提前预警、提前防范。坚持通过会议统一思想、部署工作、压实责任，分别于二、三、八、九等关键月份组织召开

安全生产工作会议6次，及时研判形势，协调解决难点问题，确保安全生产要求贯穿于全年工作始终，层层传导压力，推动安全生产主体责任落实到位。

七、存在的问题及原因分析

一是垃圾中转能力严重不足，规划布局亟待完善。随着城区面积的不断扩大和居民生活垃圾量的持续增长，现有垃圾中转站的处理能力已趋近饱和，尤其在部分人口密集区域和新建城区，垃圾收集与转运矛盾日益突出。由于站点数量不足、布局不尽合理，导致垃圾清运半径过长、运输成本增高，且在高峰期易造成站点周边环境卫生问题，急需规划新建垃圾中转站，以优化区域布局，补齐处理能力缺口，满足城市发展和市民生活的基本需求。

二是设施设备普遍陈旧老化，安全运行风险严峻。我单位大量作业车辆和站内设备已连续运行超限服役，普遍存在性能下降、故障频发等问题。具体表现为：清运车辆平均使用年限已超过8年，部分车辆使用超过10年以上，发动机老化、车身锈蚀、密封性能差等问题突出，不仅维修频率和成本持续攀升，更存在行车安全隐患；垃圾中转站内的压缩设备、行吊等核心设施也已严重老化，其中部分行吊站因设计标准落后、结构老化等原因，已不具备技术改造条件，但仍被迫带病运行，存在较高的安全生产风险。整个设备体系已难以适应高强度、规范化的现代环卫作业要求，全面的更新换代工程已刻不容缓。

八、下一步改进措施

无

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