

附件1

**2025年度湖南城陵矶新港区环境卫生管理所
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
	17	17	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：	1397.35	1253.00	1310.50
1、业务工作经费	1067.40		31.12
2、运行维护经费			
3、上级专项资金(一个专项一行)			
2022年结余安排的支出	1		
存量资金	0.47		
非税返还	248.21		
外包合同		1227.00	1212.82
公务用车运行维护费	13		
巡察经费			0.96
就业补助资金	9.24		
民政综合专项	2.63		
城镇独生子女父母奖励	0.8		0.90
非税收入拨款	38.6		4.06
冰雪灾害应急专项	4		
2024年第一批地方新增一般债务限额	12		
2023年结余安排的支出			1.00
编外用工人员经费			33.92
环卫清扫人工费		26.00	25.72
公用经费			
其中：办公经费	4.09	12.00	7.90
水费、电费、差旅费	8.81	14.60	8.06
会议费、培训费	0.1	0.50	0.42

政府采购金额	253.82		583.86		136.03	
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						

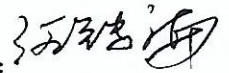
说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：龚利君

填报日期：2026-6-22

联系电话：15173096006

单位负责人签字：



2025年度湖南城陵矶新港区环境卫生管理所 单位整体支出绩效自评表

单位名称	湖南城陵矶新港区环境卫生管理所							
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	1611.43	1692.52	1674.51	10	98.94%	9.89	
	按收入性质分:			按支出性质分:				
	其中:一般公共预算:1682.99			其中:基本支出:364.01				
	政府性基金拨款:			项目支出:1310.50				
	纳入专户管理的非税收入拨款:							
年度总体目标	其他资金:9.53							
	预期目标			实际完成情况				
	1、全年召开支委会专题研究“三重一大”事项12次,所有议题均严格履行程序。2、全年机扫作业40000公里、道路冲水16000车199000吨、清洗作业7800车83500吨。3、全年收集运输垃圾8000车40000吨。			1、全年召开支委会专题研究“三重一大”事项13次,所有议题均严格履行程序,杜绝了临时动议和个人拍板。2、全年机扫作业40589公里、道路冲水16086车199432吨、清洗作业7854车83941吨。3、全年收集运输垃圾8036车40180吨。				
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	全年召开支委会专题研究“三重一大”事项次数	12次	13次	5	5	
			全年召开意识形态工作责任制专题会议	2次	2次	5	5	
			全年机扫作业公里数	40000公里	40589公里	5	5	
			道路冲水车数	16000车	16086车	5	5	
			全年收集运输垃圾数	40000吨	40180吨	5	5	
		质量指标	全年发生意识形态安全事件	未发生	未发生	4	4	
	机扫覆盖率		≥95%	≥95%	4	4		
	护栏清洗率		100%	100%	4	4		
	建立“接收-派发-限时处理-结果反馈”全流程闭环管理机制,确保问题及时解决		已确保	已确保	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	总成本控制	不超过年初预算投入	1674.51万元	5	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	由一把手牵头，坚持开展“走找想促”调研活动，提升基础管理水平	显著提升	显著提升	4	4	
		站厕基础设施升级改造，改善站厕环境与服务品质	显著改善	显著改善	4	4	
		机械作业精准化、高效化促进市容品质提升	显著提升	显著提升	3	3	
		全面提升站厕环境品质	全面提升	全面提升	3	3	
	生态效益指标	设备标准化操作全流程，全面提升站厕环境品质	全面提升	全面提升	4	4	
		装除臭喷淋设施提升管护水平	显著提升	显著提升	4		
	可持续影响指标	修订完善《2025年意识形态工作实施方案》《意识形态工作领导小组及责任分工》等制度	已完善	已完善	4	4	
		严格执行“三重一大”集体决策制度	严格执行	严格执行	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	97.99	

填表人：龚利君

填报日期：2026-6-22

联系电话：15173096006

单位负责人签字：红印

2025年度湖南城陵矶新港区环境卫生管理所 单位项目支出绩效自评表

项目名称	环卫清扫人工费				实施单位	湖南城陵矶新港区环境卫生管理所		
主管部门	湖南城陵矶新港区环境卫生管理所							
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	26.00	246.00	25.72	10	98.92%	9.89	
	其中：当年财政拨款	26.00	246.00	25.72				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标 1、单位编外用工人员数7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26.00万元；4、分担在编工作人员压力。				实际完成情况 1、单位编外用工人员数7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26.00万元；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	7人	7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	25.72万元	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：龚利君

填报日期：2026-6-22

联系电话：15173096006

单位负责人签字：张银海

2025年度湖南城陵矶新港区环境卫生管理所

单位整体支出绩效自评报告

单位名称：_____

2026年 6月



2025年度湖南城陵矶新港区环境卫生管理所 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、负责七里山高架桥、冷水铺路以北中心城区及城陵矶新港区的道路清扫保洁、冲洗降尘、垃圾转运、果皮桶清淘、清洗工作；

2、负责所辖公厕、垃圾站的维护和管理等工作；

3、负责服务范围内所有生活垃圾处理费的收取工作；

4、负责所属设备的维护、保养及安全工作；

5、负责环卫宣传教育和督导工作；

6、承办上级交办的其他工作。

（二）机构设置

湖南城陵矶新港区环境卫生管理所属全额拨款事业单位：

1、现有事业编有 17 人，退休职工 15 人，企业编 16 人，临聘人员 219 人；2、下设 4 个股室、8 个队：人秘股、计财股、考评股、综合股、清扫队（4 个）、清洗队、清运队、设施设备维护队及 1 个收费队。

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 354.48 万元，其中：人员经费 298.15 万元，占基本支出的 84.11%，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；日常公用经费 56.33 万元，占

基本支出的 15.89%，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、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 1310.50 万元，其中：1、巡察经费 0.96 万元，主要用于日常食堂伙食开支等方面；2、城镇独生子女父母奖励 0.90 万元，主要是用于独生子女费用发放等方面；3、业务工作经费 31.12 万元，主要是主要用于日常垃圾清运、监督、保洁等方面；4、外包合同 1212.82 万元，主要是用于环境卫生设施维修改造与管理工作、环卫清扫特种车辆维修费、油料费、保险费和其他相关费用、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等方面；6、编外用工人员经费 33.92 万元，主要是用于编外人员的工资和五险等方面；7、环卫清扫人工费 25.72 万元，主要是用于编外人员的工资和五险等方面；8、2023 年结余安排的支出 1.00 万元，主要用于单位日常公用开支。

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、部门整体支出绩效情况

（一）坚持民主集中

始终坚持民主集中制，严格执行“三重一大”集体决策制度，结合实际修订《“三重一大”事项决策制度》，确保决策

科学严谨、程序合规、风险可控。全年召开支委会专题研究“三重一大”事项 13 次，所有议题均严格履行程序，杜绝了临时动议和个人拍板

（二）开展调查研究

由一把手牵头，坚持开展“走找想促”调研活动，带头深入人秘股、计财股等四个股室以及清扫队、清洗队、站厕队、清运队等一线队伍，通过座谈交流、个别访谈等多种形式，与职工面对面沟通交流，倾听心声、了解实情。调研中，既总结工作成绩，也精准查摆问题，并提出改进要求。同时，针对调研发现的台账资料管理方面存在的问题，指导并推动各股室建立健全台账资料，明确建档分类明细与标准，提升基础管理水平。

（三）深化理论学习

坚持把理论学习作为意识形态工作的首要任务，紧扣年度重点，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平文化思想、党的二十大、二十届三中和四中全会精神、习近平总书记关于意识形态工作的重要论述等，推动党的创新理论入脑入心。班子带头落实“第一议题”制度，开展中心组集中学习与研讨 11 次；普通党员依托“三会一课”、主题党日、青年理论学习小组等载体，通过讲党课、看教育片、实地参观等形式全员覆盖，切实增强学习实效。

（四）压实责任链条

严格落实意识形态工作责任制，坚持“一把手”负总责、班子成员“一岗双责”，形成齐抓共管的格局，修订完善

《2025 年意识形态工作实施方案》《意识形态工作领导小组

及责任分工》等制度，并将其纳入年度考核和党建重点，强化结果运用。全年召开专题会议2次，分析研判形势、部署重点任务，推动责任层层压实

（五）机械作业精致精美

为降低环卫工人作业强度，推进机械化替代人工作业模式，我所科学制定《机械作业周期表》，升级改造冲水设备并加大机械投入力度。创新“多模式组合冲水方法”，实现冲水降尘方式多样化；推行人工清洗“计量计酬+二十四字标准”管理模式，落实精细化作业要求；统筹调度湿扫、干扫、吸尘车辆，按主次干道等级动态调整机扫频次，实现机扫覆盖率超95%、护栏清洗100%，以机械作业精准化、高效化促进市容品质提升。全年机扫作业40589公里、道路冲水16086车199432吨、清洗作业7854车83941吨。

（六）站厕管理井然有序

严格落实国家卫生城市复审要求，实行“一站一人、一厕一人”专人管护模式，坚守安全作业底线，重点强化日常保洁工作，同步配套安装除臭喷淋设施提升管护水平。系统规范站厕卫生秩序、标识标牌设置、消杀除臭作业、工具定点摆放、垃圾入站管理及设备标准化操作全流程，全面提升站厕环境品质。

（七）垃圾清运及时高效

建立了“收集-压缩-转运”生活垃圾运输体系，推行垃圾收集运输“计量计酬”工资制度，实行“定范围、定路线、定任务”的精细化管理模式。通过规范垃圾入站流程、优化清运服务质量、建立清运工作台账、严格落实垃圾分类要求、深

化与服务单位协作配合，确保垃圾运转及时高效、日产日清。
全年收集运输垃圾 8036 车 40180 吨。

（八）智慧环卫科学监管

为提升环卫作业质量，充分发挥科技监管效能，共享数字环卫建设成果，重点开展三项工作：一是高效处置城管工单案件，快速响应政府热线及市级管理部门反馈的市容环境卫生问题，建立“接收-派发-限时处理-结果反馈”全流程闭环管理机制，确保问题及时解决。全年共计处置城管案件数字工单 2453 条，其中楼区范围 2130 条、港区范围 323 条，重复污染占 100 条、暴露垃圾占 34 条；二是深化智慧环卫系统应用，通过智慧环卫平台实时监测作业车辆运行轨迹、站厕运行状态、垃圾容器点位分布及油料使用情况，实现对环卫设施和作业过程的常态化监管；三是加强作业数据统计分析，按月统计垃圾清运量、人工清扫量、冲水降尘量、机械清扫量以及油耗水耗等关键数据，为管理决策提供科学依据，以数字化手段推动环卫监管更加精准高效。

（九）实施设备更新提质

一是推行垃圾容器规范管理，针对勾臂桶因长期使用易锈蚀、脏污问题，组织重新油漆、修补破损并规范编号，确保容器整洁完好、便于管理；二是完成桂花园垃圾站压缩设备箱体更换，通过自筹资金采购新设备并完成安装调试，保障了设备的高效正常运转；三是实施桂花园站厕综合提质改造，利用第四届湖南旅游发展大会专项资金，对该站厕基础设施进行升级改造，重点包括改造下水管网、实行雨污分流等，显著改善了站厕环境与服务品质。。

七、存在的问题及原因分析

一是人才紧缺，编内职工缺编缺岗严重；二是保障延期，经费存在到账延迟、预算额度低、考核要求严的问题；三是机制不顺，我所与新港区的委托服务关系缺乏长期稳定保障；四是执法兜底，市容秩序管理不规范、道路洒漏污染的问题较为突出。

八、下一步改进措施

一是保洁模式注入动力。将部分路段由普扫“扫把”模式调整为“吹扫”模式，提高质量和效率，坚持每周大扫除工作要求，继续发扬机动保洁工作举措，提升保洁应急响应能力。

二是机械作业精细高效。根据新增道路工作量，重新制定《机械作业周期表》，促进人工清洗更精准、污染处置更及时、设备使用更高效、机扫作业全覆盖、冲水降尘多频次。

三是垃圾转运调度科学。继续健全垃圾收集运输联动机制，力争做到收费服务单位、沿街门店、垃圾站点，垃圾清运科学调度，及时高效，日产日清，不断提升社会效益

四是平台建设更加全面。进一步加大智慧环卫建设投入，由小屏幕显示改为大屏幕分区显示，加装电动保洁车与垃圾容器的定位系统，不断升级现有监控系统，增加平台工作人员，每天实行拉网式全覆盖平台检查，健全平台建设。

五是工单处置更加及时。进一步完善数字城管工单案件处置机制，将上级考评问题、本级考评问题、领导交办问题等一并列入处置系统，全面梳理月度暴露垃圾问题、重复污染问题，按期组织现场研判整改，提升处置时效。

六是数据统计更加精准。进一步健全数据统计要素，认真

细化统计分类，将系统自动统计、人工统计、现场核实相互比照，精确计算录入，坚持月度数据分析，共享数字环卫成果。

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