附件1

2023年度预算单位整体支出绩效评价基础数据表

|  |  |
| --- | --- |
| 预算单位名称 | 岳阳市市容环境卫生收费管理所 |
| 财政供养人员情况(人) | 编制数 | 2023年实际在职人数 | 控制率 |
| 57 | 46 | 80.7% |
| 经费控制情况(万元) | 2022年决算数 | 2023年预算数 | 2023年决算数 |
| 三公经费 | 6.87 | 108 | 89.8 |
| 1、公务用车购置和维护经费 | 6.87 | 108 | 89.8 |
| 其中：公车购置 | 0 | 0 | 0 |
| 公车运行维护 | 6.87 | 108 | 89.8 |
| 2、出国经费 | 0 | 0 | 0 |
| 3、公务接待 | 0 | 0 | 0 |
| 项目支出： | 999.19 | 777.5 | 980.66 |
| 编外用工人员经费 | 876.1 | 640 | 816.33 |
| 公务用车运行维护费 | 6.87 | 108 | 89.8 |
| 业务工作经费 | 116.22 | 29.5 | 74.53 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 公用经费 | 67.44 | 91.8 | 68.88 |
| 其中：办公经费 | 62.34 | 86.6 | 64.39 |
| 水费、电费、差旅费 | 4.95 | 5 | 3.36 |
| 会议费、培训费 | 0.15 | 0.2 | 1.13 |
| 政府采购金额 |  |  |  |
| 部门基本支出预算调整 |  |  |  |
| 楼堂馆所控制情况(2023年完工项目) | 批复规模(m²) | 实际规模(m²) | 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。

单位负责人签字： 填表人：陈烨 联系电话：13973014185

填报日期：2024年5月30日

附件2

2023 年度预算单位整体支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 预算单位名称 | 岳阳市市容环境卫生收费管理所 |
| 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 | 自评得分 |
| 年度资金总额 | 1637.53 | 1744.52 | 1744.52 | **10** | 93.9% | 9.39 |
| 按收入性质分： | 按支出性质分： |
| 其中： 一般公共预算：1711.21 | 其中：基本支出：763.87 |
| 政府性基金拨款： | 项目支出：980.66 |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： |  |
| 其他资金：33.3 |  |
| 年度总体 目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 1、负责中心城区生活垃圾处理费的征收；2、负责中心城区生活垃圾处理费的管理；3、负责管辖范围部分主干道两侧、公共区域垃圾屋（围）及放置的钩臂桶、塑料密封桶的垃圾转运入站工作；4、负责企事业单位、学校、医院、小区、物业、庭院等委托的垃圾转运入站工作；5、负责上级主管部门交办的其他工作。 | 一、做强主业，全面推进环卫收费工作。全年监管、对接市水务集团，并水代征居民住户生活垃圾处理费1983万元；充分利用收费政策，保费源、增费额，上门收取未并水部分生活垃圾处理费1010万元（超额完成230万元）。二、严格标准，持续提升环境卫生质量。**在生活垃圾转运上，**坚持对岳阳楼区、南湖新区范围生活垃圾转运日产日清、规范入站，全年转运入站生活垃圾约13万吨；全年转运包装、装修、建筑、树枝、废旧家具等非生活垃圾760余吨；**在设备清洗上，**安排2台清洗车，每天对212只钩臂桶、860余只塑料密封桶进行精细清洗，及时维修、更换损毁破旧垃圾容器，长期保持垃圾容器完好整洁；**在设施设备维护上，**投入21.6万元，对铁质钩臂桶、不锈钢钩臂桶拉杆、轮子、厢体定期维修维护；投入1.2万元，拆除洞庭南路垃圾屋并硬化地面；投入6.8万元，对办公楼、车队停车场、庭院设施老化、损毁、安全隐患进行维修维护；投入8.6万元，对所有机三轮、小四轮垃圾运输车全部加盖、油漆，更换损毁破旧严重的塑料密封桶300只。  |
| 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 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标(50 分) | 数量指标 | 维修维护塑料密封桶 | 860余只 | 860余只 | 1 | 1 |  |
| 全年转运入站生活垃圾 | 12.8万吨 | 12.8万吨 | 3 | 3 |  |
| 维修维护铁质、不锈钢钩臂桶 | 205只 | 205只 | 1 | 1 |  |
| 清洗垃圾容器车辆 | 2台 | 2台 | 2 | 2 |  |
| 上门征收部分生活垃圾处理费 | 780万 | 1010万 | 3 | 3 |  |
| 清洗垃圾运输车辆设备 | 1台 | 1台 | 2 | 2 |  |
| 车辆维修维护 | 27台 | 27台 | 2 | 2 |  |
| 更换损毁破损旧塑料密封桶 | 210只 | 74只 | 1 | 0 | 今年资金紧张，仅更换部分塑料密封桶 |
| 质量指标 | 环卫设施设备完好率 | ≥95% | ≥95% | 5 | 5 |  |
| 垃圾转运率 | =100% | =100% | 5 | 5 |  |
| 环卫收费任务完成率 | =100% | =100% | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 收费工作完成时间 | 12月31日 | 12月31日 | 5 | 5 |  |
| 垃圾转运及清洗作业：每天坚持对主干道两侧、公共区域垃圾屋、垃圾分类点及委托转运企事业单位、学校、医院、宾馆、门店生活垃圾彻底转运 | 每天 | 每天 | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 不超过预算投入 | 1744.52万 | 1744.52万 | 5 | 5 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 效益指标（30 分） | 经济效益指标 | 非税收入指标 | 780万 | 1010万 | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 国家卫生城市、全国文明城市检查及市级六区考评中，每天坚持垃圾转运彻底，垃圾容器清洗干净，收到上级领导的肯定及市名好评。 | ≥95% | ≥95% | 5 | 5 |  |
| 生态效益指标 | 企事业单位、学校、医院、宾馆、门店垃圾转运及时彻底，主干道、公共区域、办公、居民环境改善，臭气、蚊蝇滋生得到有效控制。 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 |  |
| 可持续影响指标 | 生活垃圾处理收取 | 780万 | 1010万 | 2.5 | 2.5 |  |
| 办公、居住、生活环境改善 | =100% | =100% | 2.5 | 2.5 |  |
| 满意度指标（10 分） | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度指标 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 98.39 |  |

单位负责人签字： 填表人：陈烨 联系电话：13973014185

填报日期：2024年5月30日

2023年度岳阳市市容环境卫生收费管理所

整体支出绩效自评报告

部门（单位）名称： （盖章）

2024年5月30日

（此页为封面）

2023 年度岳阳市市容环境卫生收费管理所整体支出绩效自评报告

1. 单位基本情况

**（一）职能职责**

1、负责市中心城区生活垃圾处理费的征收与管理；

2、负责主干道两侧、公共区域垃圾屋、垃圾围及放置的钩臂桶、塑料密封桶的垃圾转运入站工作；

3、负责市中心城区委托垃圾转运的机关、企事业单位、学校、医院、宾馆、酒店、小区、门店等的垃圾转运入站工作；

4、负责上级主管部门交办的其他工作。

**（二）机构设置**

岳阳市市容环境卫生收费管理所属正科级全额事业单位，本部门内设人秘股、计财股、考评股、综合股4个股室，下设大费队、小费队、综合收费队3个收费队及转运一队、转运二队、车队3个市容卫生管理队。本部门现有职工202人，其中在编事业编46人，退休事业人员44人，退休企业人员1人，退休合同工1人，企业编5人、参企42人，临聘人员63人。

二、 一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2023年我单位的基本支出数为763.87万元，其中：人员经费694.99万元，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；公用经费68.88万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、其他商品和服务支出。

1. 项目支出情况

 2023年我单位项目支出总数为980.66万元，其中：一是编外用工人员经费816.33万元；二是公务用车运行维护费89.8万元；三是业务工作经费74.53万元。

三、政府性基金预算支出情况

我单位2023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2023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2023年度无社会保险基金预算。

1. 部门整体支出绩效情况

2023年，我所认真贯彻落实区委、区政府各项工作要求与部署，以“规范文明收费，优质高效服务”为目标，以提高生活垃圾处理费为基础，牢固树立安全生产意识，勇担环卫收费、垃圾转运两大主职主责，全面推进各项工作。

一、做强主业，全面推进环卫收费工作

**监管、对接并水代征生活垃圾处理费。**监管对接市水务集团代征中心城区居民住户生活垃圾处理费，核定范围、标准。至12月31日，收取并水代征居民住户生活垃圾处理费1980万元。

**调优方式收取未并水部分生活垃圾处理费。**克服经济下行影响、中心城区“三供一业”分离改革，我所主动作为，调优方式方法，上门收取机关、企事业单位、学校、医院、门店、小区及营运车辆等未并水部分生活垃圾处理费。至12月31日，收取未并水部分生活垃圾处理费1010万元。

二、严格标准，持续提升环境卫生质量

严格落实区委、区政府城市管理、城市“六治”工作要求，查问题、补短板、强弱项、促提升；对标对表全国文明城市、国家卫生城市标准，建立市容卫生长效管理机制，环境卫生管理坚持常态化、制度化、标准化、精细化，全面提升环境卫生质量。

三、精准迎检，落实落细每项工作标准

 严格对照国家卫生城市、全国文明城市标准，成立迎检领导小组，制订迎检工作实施方案，明确各迎检项目内容、标准、责任人、完成时间、督办领导，一把手负总责，分管副所长逐项抓落实，中层骨干、行管人员、党员干部发挥表率作用，考评股加大考评督查力度，真正做到人人有事必做、人人必须干成事，服务服从迎检中心工作，迎检效果明显。

四、注重安全，坚持安全生产常态化规范化

**(一）重视安全宣传教育。**每月定期召开安全例会，利用会议、宣传栏、宣传横幅、电子屏、工作微信、网络、作业场地等多种方式、多种场所开展不同形式安全宣传教育，加强对各工种人员、车辆、庭院、办公场所等安全教育及管理。**(二）定期排查安全隐患。**每月定期全面排查垃圾运输车辆8次、公务用车4次，每季度组织全体安全生产小组成员定期排查办公楼、庭院、作业场地、垃圾容器、作业人员上下班安全隐患1次。**(三）即时处置安全隐患。**建立安全隐患处置长效机制，在车队制作安全宣传标语，警示时时注意安全，处处预防安全。安全隐患坚持全过程跟踪、全覆盖发现，限定时间、限定标准处置。**(四）加强安全教育培训。**定期组织行管人员、中层以上骨干、驾驶员学习安全交通法规、安全生产管理规定，常态化深入现场对作业人员进行安全教育，邀请相关专家对消防、驾驶等进行专业讲座4次。**(五）实施安全监管无缝隙。**积极构建安全生产齐抓共管机制，坚持实施安全监管无缝隙举措。

五、真抓实干，全面推进2023年党建工作

**（一）加强党的思想建设，全面提升干群队伍素质**

**1.打造学习型党组织。**推动“第一议题”制度化。制定《收费所“第一议题”学习制度》**2.[扎实推进“四亮”创建活动。](http://www.baidu.com/link?url=fJKL_Eo5hdGojfBzE-Nd_pGOlNDageqVSZOMxc6dlZY5sxE7iVu1fbIJrhYigxyp8EGQHbdZ0yEdjcBwq-0i7-xhaqVimfhWD7HHZOJlQ9i" \t "_blank)**一是党旗飘扬学雷锋。二是党徽闪耀照“初心”。三是组织生活有规矩，讲政治、讲原则。四是阵地建设强堡垒。**3.积极开展主题教育。**

**（二）加强党的组织建设，主动锤炼自我党性修养**

1.严格组织生活。2.强化党员管理。3.积极宣传引导。4.“一课一片一实践”助推组织生活提质增效。

**（三）加强党的作风建设，自觉提高拒腐防变能力**

1.加强工作作风建设。2.深化廉政勤政教育。

**（四）加强精神文明建设，呈现干群队伍蓬勃生机**

1.积极组织群团活动。2.开展爱心慰问活动。3.组织全所干部职工体检。4.创新志愿服务，践行社会责任。

**(五)扎实推进政治建设，规范党支部管理**

1.强化政治引领，创建“三表率一模范”机关。2.提供优质服务，做到管理服务精细化。3.规范内部管理，做到工作制度体系化。4.加大宣传力度，做到阵地建设规范化。

**（六）落实意识形态工作责任制，引导干部职工健康向上**

1.提高认识，加强领导，坚定意识形态“主心骨”。2.强化学习，坚定信念，打好意识形态“主动战”。3.加强监管，管控舆论，筑牢意识形态“主阵地”。

七、存在的问题及原因分析

**1.在生活垃圾处理费收取上：**①部分小街巷单位、门店存在物业、环卫工人私自接洽业务收费现象，望岳路、湘北大道、湖滨大道等原城乡结合部道路两侧单位、门店多次上门协调，仍拒缴、少缴生活垃圾处理费，制约措施不力；②三轮车收费对象为移动目标、弱势群体，强制拦车、追车极不安全，绝大部分车主是农民进城务工，收费文件很难解释，对缴纳生活垃圾处理费不理解、不支持。

**2.在生活垃圾转运上：**①建筑、装修、装饰等非生活垃圾不能入站，无倾倒场所；②市中心城区逐步推行生活垃圾分类，增加垃圾转运频次，转运成本增加；③单位管理的垃圾转运车辆仅22台，转运员自带垃圾运输车29台，密闭化措施不力，文明程度不高，急需采购垃圾转运车辆，逐步淘汰自带垃圾转运车辆；④机三轮、小四轮等转运员自带垃圾转运车，按现行保险额度，尽管督促驾驶员自行购买保险费300元/台，最大赔偿额度不足12万元，一旦发生重大安全事故，单位很难承担，存在重大安全隐患。

八、下一步改进措施

（一）以党建引领为抓手，全面推进各项工作

深入贯彻学习党的二十大大精神，贯彻落实区委、区政府各项工作部署，强化党的政治建设、法治建设，加强党风廉政建设和作风建设，把意识形态工作作为党的建设的重要内容,纳入党建工作责任制,纳入领导班子、领导干部目标管理，定期分析研判意识形态领域形势,定期听取意识形态工作汇报，切实当好意识形态工作的领导者、推动者、执行者。

落实全面从严治党要求，全力推行“一线工作法”，大兴调查研究，班子成员以身作则、率先垂范，以党建引领促进各项工作开展。

（二）以规范管理为目标，全面增强工作效能

按照区委、区政府及区直部门相关规定，进一步规范内部管理，健全各项内部管理规章制度，继续推行增收节支，基本形成制度管人、规范管事，实行常态化规范化管理，充分调动干部职工积极性，逐步增强工作效能。

（三）以创新收费为主线，全面增加费源费额

全覆盖收取城市生活垃圾处理费，监管、对接市水务集团代征居民住户生活垃圾处理费，限定范围、标准；在岳阳楼区范围内按路段全面排查收费盲点盲区，紧盯新建道路、新建小区、新建门店及新增培训场所、售楼部、网咖，克服懈怠思想，积极主动出击，联动街道办事处、社区，创新方式方法，全面增加费源费额。

（四）以安全生产为基石，全面提高质量标准

坚持生活垃圾转运日产日清、密闭化运输，保持垃圾运输车辆、垃圾容器功能完好，做到规范作业、安全作业，不断提高环境卫生质量标准，巩固全国文明城市、国家卫生城市成果。牢固树立“安全就是效益，隐患就是事故”理念，安全生产常抓不懈，采用宣传栏、宣传横幅、工作微信、作业现场、专家讲座等多种形式开展安全教育活动，定期不定期开展安全隐患排查，即时处置安全隐患。争取上级支持，分年度采购钩臂车、臂挂式自卸车，逐步淘汰自带机动三轮垃圾运输车，尽最大可能消除安全隐患。

（五）以培训教育为手段，全面提升队伍素质

 定期组织班子成员、中层骨干、行管人员学习、培训，从党的理论、法律法规、环卫行业质量标准与技术规范、工伤保险、安全生产、经济合同等分类别分批次学习培训；根据上级要求，按不同时间节点，组织党员分小组讨论、学习；聘请发改、财政、税务部门相关专业人员集中授课，组织全体环卫收费员集中培训；所支委会、所长办公会、所务会不定期组织学习政策性法律法规以及区委、区政府相关管理规定，以学习促提高，以培训促发展，全面提升全所干部职工综合素质、干事本领。

九、单位整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

十、 其他需要说明的情况

附件：1、单位整体支出绩效评价基础数据表

2、单位整体支出绩效自评表

3、项目支出绩效自评表（每个一级项目一张表）

4、政府性基金预算支出情况表

5、国有资本经营预算支出情况表

6、社会保险基金预算支出情况