

附件 1

2022 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	岳阳市餐厨垃圾综合处理所						
财政供养人员情况(人)	编制数		2022 年实际在职人数		控制率		
	19		26 (含混编混岗 7 人)		136.84%		
经费控制情况(万元)	2021 年决算数		2022 年预算数		2022 年决算数		
三公经费							
1、公务用车购置和维护经费			64.54		64.54		
其中：公车购置							
公车运行维护			64.54		64.54		
2、出国经费							
3、公务接待							
项目支出：							
1、业务经费							
2、运行维护经费							
3、禁毒经费							0.51
4、城乡社区支出							328.8
5、其他支出							2.91
4、上级转移支付(一个专项一行)							
公用经费			46.8		27.79		
其中：办公经费							25.02
水费、电费、差旅费			3.62		2.17		
会议费、培训费			1		0.6		
政府采购金额			46.8		40.62		
部门基本支出预算调整							
楼堂馆所控制情况 (2022 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：陈果 联系电话：13873034782

填报日期：2023-6-14

单位负责人签字： 



2022 年度预算单位整体支出绩效自评表

预算单位名称	岳阳市餐厨垃圾综合处理所							
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	396.75	603.6	603.6	10	152.52%	9	
	按收入性质分:	按支出性质分:						
	其中: 一般公共预算: 603.24	其中: 基本支出: 271.38						
	政府性基金拨款:	项目支出: 332.22						
	纳入专户管理的非税收入拨款:							
	其他资金: 0.36							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 餐厨垃圾行政执法 2. 餐厨垃圾收运 3. 千亩湖规范管理工作			1.日常工作有序。 2.试点工作初具成效。餐饮门店的收运由原先的600多家增加为961家,取得了较好的社会效益。 3.千亩湖管理主要是噪音扰民,游摊管理等,此项工作于2022年5月移交给南湖新区。				
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	餐饮单位专项整治次数	全年开展餐厨垃圾专项整治12次。	全面完成	5	5	
			餐厨垃圾收运家数	原区域与5月增加的三办试点区域收运餐厨垃圾961家。	全面完成	5	5	
		质量指标	违规餐饮单位处置率	垃圾混装、油脂污染等违法行为为下达限期整改通知书26份,扣留擅自收油车辆4台次。	全面完成	10	10	
			餐厨垃圾分类宣传稽查达标率	原区域范围内与新增三办试点范围内的门店均上门宣传并发放宣传资料1000余份。	全面完成	10	10	
		时效指标	餐厨垃圾收运及时率	每日收运餐厨垃圾约6吨。	全面完成	10	10	
			餐厨垃圾分类宣传稽查及时率	对已安装油水分离设备、定时定点收运的餐厨单位,按照一店一档原则,进行400余次上	全面完成	5	5	

			门回访查阅。				
	成本指标	控制公用经费	46.8 万元	27.79 万元	5	5	1. 因有混编混岗7人的公用经费年初预算数均列入我所。2. 因疫情, 全年没有开展工会活动.
效益指标 (30 分)	社会效益指标	餐饮垃圾分类政策知晓率	大幅提升	大幅提升	10	10	
	生态效益指标	空气质量优良率	加大餐厨垃圾收集力度, 调整餐厨垃圾收集时间, 做到餐厨垃圾日产日清, 切实解决百姓生活环境问题。	全面完成	10	9	
	可持续影响指标	人员培训	合理合法合规稽查宣传餐厨垃圾收运及宣传垃圾分类	全面完成	10	10	
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度	大于等于 90%	95%	10	10	
总分					100	99	

填表人: 陈果

联系电话: 13873034782

单位负责人签字

填报日期: 2023-6-14



附件 3

2022 年度岳阳市餐厨垃圾综合处理所单位整体支出绩效自评报告

部门(单位)名称: (盖章)

2023 年 06 月 14 日



2022年度岳阳市餐厨垃圾综合处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. 负责范围内餐厨垃圾工作；
2. 负责范围内餐厨垃圾宣传稽查工作；
3. 负责千亩湖走廊范围内的秩序管理工作
4. 负责上级主管部门交办的其他工作。

（二）机构设置

1. 人秘股

负责党务、政治思想的宣传教育工作；负责日常工作协调综合调研、督查督办和目标管理工作；负责文秘、信息、文印收发、保密、档案和信访工作；负责劳资、人事、会务组织、后勤、值班接待等工作；负责组织新进临聘人员劳务派遣工作的实施。

2. 计财股

负责财经政策的宣传、贯彻和执行；负责财务制度的制定和财务管理工作；负责对环卫规费收缴及收费票据进行监督管理负责专项经费、事业经费、预算外资全使用计划的拟订、报

批及各项开支费用的报销、审核等工作；负责固定资产的清查、核资与上报；负责工作人员工资的发放。

3. 考评股

负责生产综合调度；负责对生产工作进行监督和考评；负责参与城市环境综合整治、城市创建、卫生检查及各类接待活动的城市卫生保障等工作；负责餐厨垃圾收运和执法工作的内外协调；负责各项环卫数据及基础资料的整理工作；负责生产队人员考考核工作。

4. 综合股

负责车辆驾驶员安全教育培训工作；负责车辆上牌、年检、违章及安全事故的处置工作；负责政策法规宣传教育、机关及办公场地安全保卫、社会治安综合治理工作；负责执行单位安全生产工作计划，排查隐患，制止违法违纪行为，落实整改措施，参与相关规章制度、操作标准的拟定；负责劳保、防疫的采购工作。

5. 稽查一队，稽查二队

负责稽查宣传城市环境综合整治、城市创建、卫生检查及各类接待活动的城市卫生保障等工作；负责稽查宣传餐厨垃圾收运和执法工作的内外协调负责政策法规宣传教育。

6. 车队

负责区域内各餐厨门店的餐厨垃圾收运工作。

本单位在编事业编 27 人（含混编混岗 7 人，5 月 1 人调至城管委）；退休事业编 4 人，退休企业编 1 人；企编 19 人。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

22 年我单位的基本支出数为 271.38 万元，其中：人员经费 243.59 万元，占基本支出的 89.76%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他工资福利支出、退休退职（役）费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；日常公用经费 27.79 万元，占基本支出的 10.24%，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、培训费、专用材料费、委托业务费、福利费、工会经费、公务车运行维护费、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

2022 年我单位项目支出总数为 332.22 万元，其中：1、禁毒经费 0.51 万元，主要是用于公职人员毛发检测费；2、城市综合管理专项 328.8 万元，是城管委系统事权接转单位项目经费，主要是用于编外人员的工资福利支出、单位日常开支、餐厨垃圾车辆的维护费用，采购经费等；3、其他支出 2.91

万元，主要是用于其他开支。

三、政府性基金预算支出情况

我单位 2022 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 2022 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 2022 年度无社会保险基金预算。

六、部门整体支出绩效情况

2022 年餐厨垃圾综合处理所始终围绕区委区政府建设名副其实的省域副中心城市的核心引领区和首善之区为指引，以打造楼区“窗口”面貌为目标。积极在主职行业上担当城市建设的“参与者”、“管理者”。始终坚持人民城市人民建、人民城市为人民的建设理念，全力在区委区政府带领下打造宜居、智慧城市。

1、着力加强政治建设，不断提高抵御风险的能力。

领导班子始终把加强政治理论学习放在首位，强化十九大、十九届二中、三中、四中、五中、六中全会、二十大学习。在学习制度上，坚持和完善中心组学习制度和每周学习日制度，学习做到“四有”，即有计划、有记录、有考核、有学习心得。在学习安排上，突出抓好班子、中层干部、全体党员三个学习层面。通过理论学习和先进典型示范，使广大党员干部不断增强廉洁从政意识和自觉接受监督的意识，树立正确的世界观、

人生观、价值观和权力观。

2、着力加强思想建设，不断提高塑形聚力的能力。

(1)、统一思想，形成共识。教育引导党员干部特别是党员领导干部不断增强政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，通过持续教育，使党组织和党员干部明确抓意识形态工作的基本遵循，增强抓意识形态工作的责任意识和使命担当，达到统一思想、齐抓共学的目的。目前，单位上下没有发现在意识形态方面存在明显问题的人和事。

(2)、明确责任，健全机制。组织召开了2次意识形态工作专题会议，认真组织学习，修订了《岳阳市餐厨垃圾综合处理所意识形态领域整改工作方案》，把意识形态工作纳入2022年餐厨所总体工作部署，与业务工作同部署、同落实、同检查、同考核。

(3)、严明纪律，完善党建。将意识形态工作纳入行政办公会学习的重要内容，及时传达学习党中央、市委、区委关于意识形态工作的决策部署及指示精神，牢牢把握正确的政治方向，严守政治纪律和政治规矩，严守组织纪律和宣传纪律，切实增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。

3、着力狠抓工作实绩，不断提升服务管理的能力。

(1)、日常工作有序。按照“两无两全三化”的工作目标要求，在事权移交前我所日常监管和收运中心城区、楼区、经

开区、南湖新区规模以上餐饮单位 380 多家，事权移交后，我所按照区城市管理“六治”工作要求，增加对东风湖和王家河水域周边 78 家餐饮门店餐厨垃圾收运，做到应收尽收，同时科学规划运输路线，合理调配车辆运力，增加对主次干道 40 余家餐厨垃圾污染较重的餐饮门店的餐厨垃圾收运工作，进一步减少了餐厨垃圾污染源的产生。

(2)、试点工作初具成效。为全面落实曾平原书记关于“加大餐厨垃圾收运力度”的工作指示和区委常委、副区长邓建华关于 4 月 19 日在三眼桥街道、梅溪街道、五里牌街道启动餐厨垃圾试点扩面收运工作部署，我所成立专班，“地毯式”摸排及上门宣导餐饮单位 696 家，发放有关垃圾分类政策资料 1000 余份，签订收运协议 326 家，借用区环卫中心餐厨垃圾专用车辆 3 台，联人带车面向社会租用三轮餐厨垃圾收运车 4 台，用于五里牌街道、三眼桥街道、梅溪街道开展餐厨垃圾试点收运工作，合理改造餐厨垃圾分离站，采购了 120 升收运桶 50 个，合理设置了 5 条收运线路，截止到十一月中旬，共收运了 380 家大小餐饮门店，日收运餐厨垃圾约 6 吨，试点区域内重要主次干道餐厨垃圾做到了全覆盖，应收尽收，取得了较好的社会效益。

(3)、回访巡查找问题。对已安装油水分离设备、定时定点收运的餐厨单位，按照一店一档原则，进行 400 余次上门回

访查阅，重点督促油水分离设备正常使用情况、专用垃圾桶混装及周边卫生整洁情况，对市区责任区域的垃圾混装、垃圾桶乱摆放、油脂污染、擅自收油、未按规定安装使用干湿分离设备等现象加大了管理力度、采取调取监控、现场值守等方式，对垃圾混装、油脂污染等违法行为下达限期整改通知书 26 份，扣留擅自收油车辆 4 台次。

(4)、专项整治有举措。一是开展餐厨垃圾收运专项整治行动，采取错时值守，路段到人，重点监管等措施，对美食街、夜宵街、主次干道规模以上餐厨垃圾产生单位违规处理餐厨垃圾的行为进行监管，还加大餐厨垃圾收集力度，调整餐厨垃圾收集时间，做到餐厨垃圾日产日清，切实解决百姓生活环境问题。二是突出工作重点，加强对沿岸餐饮门店的监管。我们将严格按照《王家河环境常态化管理方案》的相关要求落实工作责任，加大对王家河、东风湖区域餐饮场所监管、检查和执法力度，严厉打击随意倾倒处理餐厨垃圾、油污行为。

4、着力加强组织建设，不断提高规范发展的能力。

一是加强理论学习，提高指导实践、推动工作能力的提升。支部一班人坚持每月一次中心组学习，根据党各时期的理论决策、方针部署，都能在第一时间组织干部群众进行学习讨论，并结合单位实际情况，进行安排布置，督促大家认真贯彻落实，将全所干部职工的思想和行动统一上级的决策和部署上，确保

了党的路线方针政策和重大决策在单位的正确贯彻和扎实落实,发挥了政治引领作用。二是加强团结协作,提高班子决策能力。领导班子讲求团结协作,按照“集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定”的原则,凡涉及重大事项决策、大额资金使用以及涉及所发展和职工利益的事项,均严格执行“三重一大”决策制度,通过职工大会、支部会议等集体研究决定,全年召开支部会议18次,有效的提升了班子决策能力。如期转正新党员2人,新培养入党积极分子1人,为党支部输入新鲜血液。

5、着力加强党风廉政建设,不断提高防腐拒变的能力

一是加强党风廉政建设。制定了2022年党风廉政建设工作方案,成立了以胡焱所长为组长的党风廉政建设小组。制定了《清廉机关的建设方案》,并按要求制定了任务分解表。

二是狠抓纪律作风建设。深入学习习近平总书记关于作风建设重要论述和区委关于纪律作风突出问题整治工作会议精神,坚持不懈开展作风教育,加强纪律检查监督,对发现违纪的问题严肃处理,严格考勤制度和 work 纪律,对1名累计旷工达16天的职工作出了警告处分,所有职工签订《“双十严禁”承诺书》,对职工操办婚丧喜庆事宜,严格执行事前事后报告制度,并上报楼区驻城管纪检组备案。

6、着力抓好法治建设,不断提升依法办公的能力。

今年以来，我所在区委、区政府的领导下，结合单位实际，进一步推进法治建设。

一是加强法治教育培训，广泛开展学习，进一步增强机关干部依法行政意识和依法行政理念，树立良好的法治观念和服务意识，为政务服务工作打下扎实的基础。

二是加强制度建设，完善一系列规章制度，使各股室(队)、全体工作人员有章可循，严格约束自己的行为，杜绝失职和不廉洁行为发生，树立严格依法行政为人民服务的形象在全面推进依法行政方面，坚持做到严格、依法、公开、公正的原则，按有法依法、无法依政策、无政策按惯例、无惯例请示领导的行政效率规则，严谨地开展各项依法行政工作，工作实效明显，行政工作规范有序。

三是认真开展查处“四风”和腐败问题专项整治工作，加强干部作风建设和廉洁警示教育，召开多次会议对相关典型案例进行剖析学习，推进干部依法行政，规范村级管理。

四是妥善处理好职工信访工作，解决群众矛盾纠纷，切实维护社会和谐稳定。出台了《餐厨所信访维稳和舆情处置方案》，成立了专班，每月对职工进行1次信访问题和矛盾排查。制定了以教育、疏导为主的工作思路，以解决重点疑难问题为突破口，落实了班子成员定期接访、变上访为下访的预防措施，明确了重点案件领导包挂、各股室(队)负责人部分级负责的工

作责任制。

七、存在的问题及原因分析

队伍的责任意识有待加强，餐厨垃圾拖运质量和标准的提升没有达到预期目标。

八、下一步改进措施

1. 围绕新常态、新标准，畅通工作思路。聚焦大气污染防治、餐厨垃圾分类宣传稽查核心工作，精准施策，持续提升服务水平，全力担当起建设省域副中心城市的核心引领区和首善之区的主阵地职责。

2. 围绕考评指标，继续细化分解。以考评股为中心点，辐射到人、扩展到面。加大考评密度，进一步强化餐厨垃圾拖运及垃圾分类宣传稽查工作，做细做好，继续结合工作对一线作业人员实行奖优罚劣、奖勤罚懒的考评制度。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

无其他需要说明的情况

报告需要以下附件：

- 1、部门整体支出绩效评价基础数据表
- 2、部门整体支出绩效自评表
- 3、项目支出绩效自评表(一个一级项目支出一张表)
- 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表

附件 4

2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	运转其他类项目/特定类项目							
主管部门	岳阳楼区城市管理考评督查中心			实施单位	岳阳市餐厨垃圾综合处理所			
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	0	332.22	332.22	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		332.22	332.22				
	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				
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	餐厨垃圾收运	原区域范围内与新增三办试点范围收运家数达到 961 家。	全面完成	5	5	
			餐厨垃圾分类宣传稽查	原区域范围内与新增三办试点范围内的门店均上门宣传并发放宣传资料 1000 多份。	全面完成	5	5	
		质量指标	餐厨垃圾收运达标率	100%	100%	10	10	
			餐厨垃圾分类宣传稽查达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	餐厨垃圾收运及时率	每日收运餐厨垃圾约 6 吨。	全面完成	10	10	
			餐厨垃圾分类宣传稽查及时率	对已安装油水分离设备、定时定点收运的餐厨单位，按照一店一档原则，进行 400 余次上门回访查阅。	全面完成	5	5	
成本指标	控制公用经费	46.8 万元	27.79 万元	5	5	1.因有混编混岗 7 人的公用经费年初预算数均列入我所。2.因疫情，		

								全年没有开展工会活动.
效益指标 (30分)	社会效益指标	餐饮垃圾分类政策知晓率	无负面影响	无负面影响	10	10		
	生态效益指标	对自然生态环境造成负面影响	无负面影响	无负面影响	10	9		
	可持续影响指标	单位正常运转需要保障	应保尽保	应保尽保	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度	大于等于90%	95%	10	10		
总分					100	99		

填表人: 陈果

联系电话: 13873034782

单位负责人签字:

填报日期: 2023-6-14

