

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	湖南城陵矶新港区环境卫生管理所		
财政供养人员情况(人)	编制数	2023 年实际在职人数	控制率
		23	23
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	12.45	15.00	267.02
1、公务用车购置和维护经费	12.45	15.00	267.02
其中：公车购置			
公车运行维护	12.45	15.00	267.02
2、出国经费			
3、公务接待			
项目支出：	38.15	1045.00	1225.88
1、业务经费		985.00	
2、运行维护经费			
3、区级专项资金(一个专项一行)	38.15	60.00	1225.88
2022 年结余安排的支出			1.00
存量资金			876.25
非税返还			319.35
工资性支出预留专项			1.64
公务用车运行维护费		13.00	13.00
环卫清扫经费	1.00		1.00
就业补助资金			10.16
民政综合专项			3.48
编外用工人员经费		47.00	
城市综合管理专项	30.00		
禁毒经费	0.40		
文明创建经费	0.60		
会议经费专项	0.75		
4、上级转移支付(一个专项一行)			
公用经费			
其中：办公经费	6.60	5.00	3.06
水费、电费、差旅费	13.36	7.60	8.35
会议费、培训费	0.54	0.10	0.10
政府采购金额	157.81	40.59	228.26

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 (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。

单位负责人签字： 填表人：龚利君 联系电话：07303103991 填报日期：2024-05-25

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		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	自评得分	
	年度资金总额	1412.95	1639.08	1593.23	10	97.19%	9.71	
	按收入性质分:				按支出性质分:			
	其中: 一般公共预算: 1628.16				其中: 基本支出: 367.34			
	政府性基金拨款:				项目支出: 1225.89			
	纳入专户管理的非税收入拨款:							
	其他资金: 10.92							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、清理垃圾、渣土、树穴推土等 150 余处； 2、新港区环卫服务面积 280 万余平方米； 3、机扫作业共计 46327 公里、道路冲水 13500 车、清洗作业 12400 车； 4、处置城管案件数字工单 3500 条； 5、全力保障设备设施完好功能正常； 6、定时定点收集的生活垃圾，提高垃圾源头收运效能。			1、推行废旧家具、道路两侧大量死角垃圾、装修垃圾、道路渣土和树穴堆土清理的快处机制，全年共计清理 150 余处 183 车；2、新港区环卫服务面积现为 280 万余平方米，通过减员增效、调整环卫工人工作量、优化工资结构后，人工清扫保洁仅为 140 余人，人平均清扫保洁面积为 2 万余平方米；3、每天科学制定次日清洗计划，使清洗安排更精准，引导各清洗车组按由高往低、由内向外、前后配合、左右摆洗、步伐推进、移车主动的清洗方法提效。全年机扫作业共计 46327 公里、道路冲水 13965 车 194562 吨、清洗作业 12467 车 167394 吨，将机械作业精致精美的要求一以贯之，实现机械作业提标提效；4、健全垃圾收运体系、构建高效清运工作机制、优化服务质量是我们推进垃圾清运的主导思想和重要抓手，全年共计收集运输其他垃圾 46565 吨，平均每天清运 127.6 吨；5、建立快速应急处置机制，全年共计处置城管案件数字工单 3593 条，其中楼区范围 798 条、港区范围 2795 条，道路污染占 95.6%，处置率为 100%；6、完成了联港南路垃圾站、公厕建设工程，今年 11 月已交由我所投入使用，解决了联港南路 4 公里范围内居民点、汽车城等区域的生活垃圾及时中转处置问题，对提高生活垃圾及时收运率、降低运行成本、改善城市环境、提高文明城市质量发挥了积极作用，也解决了此区域公厕空缺问题；7、以新港区进驻企业快速发展为契机，全面开发新的服务单位，优化服务质量提总量。预计全年共完成收费任务 190 万元，其中超额完成任务 40 万元，确保了年度收费任务同期超越、逐年递增，奋力为区级财源建设作贡献。				
	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		数量指标	清理垃圾、渣土、树穴推土等	150 余处	150 余处	4	4	
			机扫作业公里数	46327 公里	46327 公里	4	4	
			道路冲水车数	13500 车	13965 车	4	4	
			清洗作业车数	12400 车	12467 车	4	4	
			处置城管案件	3500 条	3593 条	4	4	

(50 分)		数字工单条数					
		环卫服务面积数量	280 万余平方米	280 万余平方米	4	4	
	质量指标	城管案件数字工单	100%	100%	4	4	
		安全事故发生率	0%	0%	4	4	
		增强环卫巡查保洁效率	显著增强	显著增强	4	4	
		生活垃圾及时收运率	100%	100%	4	4	
	时效指标	每月及时召开月度工作讲评会	每月召开	每月召开	4	4	
		每月制定月度安全工作计划	每月制定	每月制定	3	3	
	成本指标	总成本控制	不超过年初预算投入	1593.23 万元	3	1	年初预算没有包含单位其他资金，然后上年度有结余指标，结转转到本年度使用。
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	年度收费任务	150 万元	190 万元	3	3
社会效益指标		联港南路垃圾站、公厕建设工程	已完成	11 月已交由我所投入使用，解决了联港南路 4 公里范围内居民点、汽车城等区域的生活垃圾及时中转处置问题，对提高生活垃圾及时收运率、降低运行成本、改善城市环境、提高文明城市质量发挥了积极作用，也解决了此区域公厕空缺问题	3	3	
		定时定点收集的生活垃圾，提高垃圾源头收运效能	显著提高	显著提高	3	3	
		保障设施设备完好功能正常	全力保障	设施设备定期维护保养，故障及时维修，确保运行正常，提高质量	3	3	
生态效益指标		常态落实机动保洁决策	常态落实	推行早中晚、节假日、白色垃圾重度污染地段的错时保洁方式，继续重视中晚班保洁队伍建设，	4	4	

				增加特殊地段、时段保洁力量，弥补保洁时段空档			
		常态落实网格管理跟班作业制度	常态落实	推行道路清扫网格管理巡查工作机制，要求网格管理员与一线环卫工人同时间、同路段跟班在岗现场管理，既要当好管理员，也要当好保洁员，齐心协力抓质量	4	4	
	可持续影响指标	坚决落实以“考评监督”为抓手，以“精细化管理”为目标	坚决落实	已坚决落实	5	5	
		严格落实安全底线管理制度	严格落实	根据各工种、季度时段的安全风险情况，制定月度安全工作计划，将生产安全同责推进。	5	5	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众对单位满意度	95%	95%	5	5	
		职工对单位满意度	95%	95%	5	5	
总分					100	97.71	

单位负责人签字：

填表人：龚利君

联系电话：07303103991

填报日期：2024-05-25

附件3

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称		/							
主管部门		/			实施单位		/		
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	自评得分		
	年度资金总额	/	/	/	10	/	/		
	其中：当年财政拨款								
	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	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							
								
		质量指标							
								
	时效指标								
								
	成本指标								
								
	效益指标 (30分)	经济效益 指标							
								
		社会效益 指标							
								
	生态效益 指标								
.....									
可持续影 响指标									
								
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标								
								
总分						100			

备注：每个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表。

单位负责人签字：

填表人：

联系电话：

填报日期：

2023 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 21 人，退休职工 12 人，企业编 14 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

2023 年我单位的基本支出数为 356.42 万元，其中：人员经费 316.92 万元，占基本支出的 88.92%，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、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；日常公用经费 39.50 万元，占基本支

出的 11.08%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、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、专用设备购置。

（二）项目支出情况

2023 年我单位项目支出总数为 1225.88 万元，其中：1、存量资金 876.25 万元，主要用于日常垃圾清运、监督、保洁和临聘人员工资及五险一金等工作；2、工资性支出预留专项 1.64 万元，主要是用于新调入人员的人员经费和日常公用经费开支；3、民政综合专项 3.48 万元，主要是用于发放退休人员的独生子女奖励金等；4、环卫清扫经费 1.00 万元，主要是用于环境卫生设施维修改造与管理工作等；5、公务用车运行维护费 13.00 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；6、非税返还 319.35 万元，主要是用于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埋等；7、2022 年结余安排的支出 1.00 万元，主要用于单位日常公用开支；8、就业补助资金 10.16 万元，主要用于发放企业编人员的工资等。

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。

六、单位整体支出绩效情况

2023 年，在区委区政府的坚强领导下，在新港区管委会的倾力指导下，新港环卫所积极围绕“常态长效，精致精美”的工作目标，下足绣花功夫，彰显城市之美。一年来，我所担负道路清扫保洁、垃圾清运、站厕管理、设施维护、环卫有偿服务收费等环卫综合管理任务。我支部抢抓机遇，高扬奋进“十律”，坚持高质量发展，重整旗鼓、重拾信心、重新出发，以“拉弓满弦”的姿态投入工作，奋力完成各项指标任务。

2023 年综合绩效执行情况

一、高位推动彰显履职担当

（一）班子效应明显增强

班子建设是执政基础，高位推动关乎决策落实，结合区委奋进“十律”工作要求，制定领导班子《高扬奋进“十律”，坚持高质量发展》工作方案。一是坚持把每月计划、每月任务强力推进，全面总结经验，科学谋划主要工作，按班子分工落实工作任务，发挥头雁效应；二是压实班子部门联点责任，领导班子除单位分管工作外，还增加了联点清扫保洁路段日常巡查的管理责任、周末值班责任，并对发现的问题以问题清单交办的方式要求整改落实。全年班子路段联点巡查交办问题共 1054 条，周末值班交办问题共 395 条，全部整改回复，严格落实“一日三巡”要求，形成班子齐抓共管，支部书记亲自管，分管领导具体管，市容卫生一体推进的工作格局。

（二）大兴调研排忧解难

严格落实区委决定，组织领导班子大兴调查研究，深入开展“走基层、找问题、想办法、促发展”活动，突出文明卫生城市工作标准，聚焦“党建+网格化”微治理，持之以恒推进环境卫生综合管理，在人事劳资、基层治理、队伍建设、设备管理、从严治党等方面，深入调查研究。在工作理念、工作标准、工作要求上找差距，全面梳理问题清单，制定办理措施，立行立改，补齐工作短板，疏通堵点痛点，克服困难解难题，达到了预期效果，形成了工作成果，提高了履职本领，强化了责任担当。

二、意识形态见效向上向好

（一）统一思想凝聚共识

制定相应的实施方案、工作计划和周密的学习部署，牢牢掌握宣传思想和意识形态工作的领导权、主动权、管理权和话语权，教育引导党员干部不断增强政治意识、大局意识、核心意识，达到了统一思想，齐抓共管的目的。

（二）平安建设全面深化

利用横幅、电子屏、微信、会议等多种形式对“平安楼区建设”进行广泛的宣传发动，推进常态化普法教育，反诈宣传，组织干部职工参观禁毒教育基地，加强警示教育杜绝酒驾醉驾，为平安楼区建设提供源源不断的内生动力。

（三）舆论导向正确引导

重视新闻媒介的作用，截止今年10月在岳阳晚报、楼区融媒体上发表新闻报道14篇，始终坚持正确舆论导向，弘扬主旋律，传播正能量，旗帜鲜明坚持真理，自觉在思想上、

政治上、行动上同党中央保持高度一致。

（四）网络安全筑牢防线

加大对网络、微信工作群的管理，不断加强同一些不利于社会稳定和发展的消极因素的斗争，及时引导舆论，让党的声音始终成为网络空间最强音，弘扬向上向善的网络文明新风尚，全面筑牢网络安全防线。

三、环卫提质巩固创卫成果

按照城市环境卫生管理标准，结合国家卫生城市复审和文明指数测评标准，继续树牢“精品”意识，下足“绣花”功夫，积极探索新时代环卫作业模式，以最小成本获取最优市容卫生质量，为巩固创卫成果贡献力量。

（一）清扫保洁常态长效

清扫保洁是环卫工作基础，也是落实动态保洁基本保障，更是提优质量的重要环节。为构建常态长效的工作要求：一是常态落实综合保洁制度，推行日常清扫保洁、快速保洁、盲区保洁、死角保洁、果皮箱保洁、垃圾清掏收运责任一体的工作机制；二是常态落实高效保洁方法，推行两扫一保作业要求，在方法上做到先快车道后人行道、先白色垃圾后树叶、先大件垃圾后零星垃圾的保洁机制；三是常态落实废旧家具处置要求，推行废旧家具、道路两侧大量死角垃圾、装修垃圾、道路渣土和树穴堆土清理的快处机制，全年共计清理 150 余处 183 车；四是常态落实杂草清理作业标准，推行杂草清理“斩草除根，冒头就打”的工作要求，新港区人行道点多、面广、线长，杂草生长特别旺盛，清理工作十分困难。全年共采购除草剂 0.15 吨、除草烧碱 4.25 吨，投入人

力物力，以人力和机械结合的方式开展除草工作，确保环卫质量同步提升；五是常态落实机动保洁决策，推行早中晚、节假日、白色垃圾重度污染地段的错时保洁方式，继续重视中晚班保洁队伍建设，增加特殊地段、时段保洁力量，弥补保洁时段空档；六是常态落实网格管理跟班作业制度，推行道路清扫网格管理巡查工作机制，要求网格管理员与一线环卫工人同时间、同路段跟班在岗现场管理，既要当好管理员，也要当好保洁员，齐心协力抓质量。

（二）机械作业精致精美

新港区环卫服务面积现为 280 万余平方米，通过减员增效、调整环卫工人工作量、优化工资结构后，人工清扫保洁仅为 140 余人，人平均清扫保洁面积为 2 万余平方米。近年来，我所积极探索新时期以机械替代人工作业的环卫作业模式，致力于管养质量求精的工作要求，因地制宜，因状施策，加大机械作业力量投入，不断优化机械作业模式。对各环卫车组重新审核工作量，进一步细化工作时间、工作范围和质量标准，制定机械环卫作业周期表，实现在机扫作业上求精，进行全覆盖作业安排，对机扫速度、设备调试、操作流程方面严格管控，提高作业效能；实现在冲水作业上求精，采取人行道冲水、边沿石冲水、路面冲水、绿化带两端冲水等多种作业方法提效；实现在人工清洗作业上求精，每天科学制定次日清洗计划，使清洗安排更精准，引导各清洗车组按由高往低、由内向外、前后配合、左右摆洗、步伐推进、移车主动的清洗方法提效。全年机扫作业共计 46327 公里、道路冲水 13965 车 194562 吨、清洗作业 12467 车 167394 吨，将

机械作业精致精美的要求一以贯之，实现机械作业提标提效。

（三）扬尘治理久久为功

为全面打赢扬尘治理攻坚战，我所积极响应上级关于扬尘治理的工作要求，以高压态势开展专项整治，进一步深入研究、周密部署，将日常机械作业和提优空气质量统筹安排，久久为功，精细管理。一是“雾炮”降尘有精度。“雾炮”专用车围绕监测点周边精准作业，采取冲水和“雾炮”双开启的工作模式，促使道路见本色、空气质量优，从立面控扬尘；二是道路冲水有广度。继续压实各冲水车组责任，实施全范围打桩定位，道路冲水加频次加时长、扬尘路段重点保障的工作机制，从路面控扬尘；三是机扫作业有深度。加大机扫作业车组投入，以洗扫吸扫的作业方式，减少泥沙在路沿石、慢车道的滞留时间，实现扬尘治理由道路中央向边沿石深度拓展，从边面控扬尘；四是人工清洗有力度。各清洗车组主要是针对渣土重度污染道路、油污反复污染地点、土石方运输路线、基建工地出入口，加时加力清洗，从源头控扬尘。

（四）垃圾清运及时高效

健全垃圾收运体系、构建高效清运工作机制、优化服务质量是我们推进垃圾清运的主导思想和重要抓手，全年共计收集运输其他垃圾 46565 吨，平均每天清运 127.6 吨。一是强化垃圾收集效能。对清扫保洁、马路市场、沿街门店等产生的生活垃圾，采取定时定点收集的方式收运，提高垃圾源头收运效能；二是优化收费单位服务质量。认真履行收费服务合同中的承诺，加强联动协作，着力提升清运服务满意度，

增强收费服务市场竞争意识，以优质服务赢得社会效益；三是量化垃圾清运管理模式。继续实施垃圾清运按量计酬，执行“基本工资+计量工资”核算薪酬办法，将工作量挂钩核算工资，提高工作积极性，突破管理难题；四是细化垃圾分类工作要求。制定垃圾分类工作方案，完善工作机制、细化责任分工、开展系列活动、加强宣传引导、营造浓厚氛围，并将机关庭院垃圾按要求分类存放、分类运输，务求垃圾分类实际实效。

（五）站厕管理井然有序

为提升站厕管养标准，对部分站厕加大投入增加力量，实行一站一人、一厕一人的作业人员配置，确保站厕管理井然有序。一是规范卫生秩序。按站厕保洁时间和质量要求，将站厕室内墙面、地面、坑面、机械机体和周边卫生天天精细清洗，做到常态保洁；二是规范标牌建设。就站厕指路牌、标识牌、制度牌、责任监管牌等全面更新换代，统一制式，建美站厕文化；三是规范消杀除臭。在站厕无除臭喷淋系统的情况下，加大人工药物除臭频次，最大程度地做好除臭消杀工作，努力提优站厕环境质量；四是规范工具摆放。指定各站厕工具存放点、装贴标识、要求生产工具统一定点存放，提升整洁美观度；五是规范垃圾入站。全力维护垃圾入站秩序，及时处置入站垃圾，严禁建筑垃圾、厨余垃圾和有害垃圾入站，严把其他垃圾源头处置关。

（六）撤桶进店成效显著

进一步深化环卫作业精细化，完成主次干道“撤桶进店，移桶靠边”攻坚行动。一是撤桶：将全域范围沿街各类两分

类垃圾桶、勾臂桶、多功能桶等全部自行撤除，如海关路、芭云路；将楼区、云溪区街乡办投放在我所范围垃圾桶协调拆除，如联港南路、兴港东路、云港路宋家组。二是靠边：将联港南路、云港路等路段果皮箱拆除，靠边安装。三是投放：加强上门宣传，要求各住户业主按指定时间和地点投放生活垃圾。四是运输：增加设备、加大人力，将勾臂车、多功能车等沿街摆放运输方式调整为专车上门收集转运方式。五是协调：协调要求城管部门严格管控，加大处罚力度，规范生活垃圾投放行为；协调乡街，加强属地垃圾清运，严控小区垃圾沿街乱倒行为。

（七）迎检接待出新出彩

全年共完成新港区市容环卫接待保障任务共计 50 余次。过程中，我们借势发力，领导班子靠前指挥、科学部署、打桩定位，认真分析接待路线，深入地查看，加班加点加点清洗街道；机关人员下沉一线充实保洁力量，按时间节点落实湿水降尘要求。对未接管道路主动作为，不断提升环卫专业队伍突击行动水平，以最短时间、最快速度恢复环卫管养质量。如北环线、汇川工地内部道路、华为 3 号路等路段的环卫保障接待任务；如亚泰花园垃圾转运、竹园路临时环卫整治、多处基建工地污染清洗等，接到任务后，都是以最高标准无偿积极响应，奋力而为。以“重要节点出彩”为理念，贯穿在每次接待保障任务中，向来港领导展示良好城市面貌，为“五好园区”建设“添砖加瓦”。

（八）项目养护高质拓面

根据新港区城管分局关于新增道路环卫养护要求。一是

年度经费预算内：新增城陵矶延伸段、三叉港路、江岭东路、联港南路拓宽路等环卫养护任务。二是年度经费预算外：9月份新增北环线、华为3号路；10月份新增茅岭路等15条道路环卫养护任务；11月份新增联港南路公厕垃圾站管养任务，全年新增环卫道路养护面积65万余平方米、护栏清洗养护4065米、连体式站厕1座。我所都以快速接管、快速进入状态、快速提升标准，扩编管理范围，增加管理力量，高质完成养护新增任务，确保新港区全范围主次干道环卫服务同城同标，统一管理，同步推进，达到争资争项养护范围拓面的目标。这充分体现了新港区管委会和城管分局各级领导对我所委托服务的关心关爱和认可，更体现了新港区环卫养护经费专款专用的优越政策，我们将接续奋斗、主动融入，以更好管养标准履行服务承诺。

（九）爱卫创建强力推进

今年8月，在国卫复审暗访中，我所责任范围无一起问题曝光。为进一步深入贯彻落实区委区政府决策部署，持续巩固提升国家文明卫生城市建设成果。一是精心安排部署。组织动员专题会，统一思想，传达标准，明职明责抓创建；二是落实主创任务。针对清扫保洁、垃圾清运、站厕管理、设施维护，全面开展顽瘴痼疾整治，对标对表抓创建；三是开展病媒生物防制。针对机关庭院、公厕垃圾站、环卫垃圾容器，全面投药消杀，完善设施，定期开展除“四害”滋生抓创建；四是提升机关单位卫生标准建设。从健康教育、禁烟控烟、院内卫生、污垢清理、设施修复、食堂“三证”等全面示范引领抓创建；五是组织大扫除。建立大扫除长效工

作机制，就机关庭院、主次干道、联点无物业小区，坚持每周五定时分组分项引入机械作业开展大扫除，力争环境亮化、净化、美化抓创建。

（十）考核监督提优品质

坚决落实以“考评监督”为抓手，以“精细化管理”为目标，就要在“精”字上作文章、在“优”字上下功夫、在“细”字上见真功、在“严”字上求实效。一是坚持打造洁净样板街。根据每月打造“一条样本街”工作要求，围绕目标，细化措施，以考评导向提优样本路段质量标准，将责任落细落实，开展专项整治，打造工作亮点；二是坚持数字工单及时处置。建立快速应急处置机制，全年共计处置城管案件数字工单 3593 条，其中楼区范围 798 条、港区范围 2795 条，道路污染占 95.6%，处置率为 100%；三是坚持科技手段。发挥智慧环卫管控作用，有效监控工作任务完成情况、日常行为规范情况、作业时长情况，提效监管水平；四是坚持数据分析。建立每月数据报表，就垃圾清运量、机扫作业量、冲水降尘量、街道清洗量、维修支出量、水电用量、油料用量、环卫收费量、材料采购量等数据全面进行分析，及时掌控工作量变化和问题督办情况；五是坚持结果运用。及时召开月度工作讲评会，总结成绩，通报问题，做到公平公正公开，奖优惩劣，用约谈、调整岗位、解聘用工等手段，压实管理责任，提优环卫品质。

四、设备维护助力持续发展

（一）站厕建设借力发展

为增强城市环卫服务功能，主动向新港区域管分局报告、

会商、交流，并提出关于加快站厕提质改造和建设的构想，已引起新港区高度重视，列入年度提质改造规划。一是提质改造：完成了凌泊湖公厕垃圾站地下排水管网雨污分流工程，解决了下水不畅、环保排污问题。二是站厕建设：完成了联港南路垃圾站、公厕建设工程，今年11月已交由我所投入使用，解决了联港南路4公里范围内居民点、汽车城等区域的生活垃圾及时中转处置问题，对提高生活垃圾及时收运率、降低运行成本、改善城市环境、提高文明城市质量发挥了积极作用，也解决了此区域公厕空缺问题，办了多年来想办而没有办成的事。

（二）设备维护调资保障

“工欲善其事，必先利其器”，保障设备完好功能正常，维护保养是基础。一是调资保障日常维护，对作业车辆、站厕机械设备等定期维护保养，故障及时维修，确保运行正常。二是调资保障返厂维修，投入12万余元，对2台老旧湿扫车洗扫设备返厂维修，更新了高压、洗扫、吸尘、电路等部分系统，恢复了出厂时新车功能，节约了设备采购成本，提升机扫质量。三是调资保障设备改装，对冲水作业车辆更换高压水泵，加大冲水幅度；加装前炮装置，提升污染处置速度；加装水车前部冲水设备，助力边沿石冲洗质量；加装侧冲设备，增强人行道冲洗效果。将快速保洁车全部更换续航率较高、动力强劲的电瓶，从而增强环卫巡查保洁效率。四是调资保障设施建设，对办公庭院门卫室、办公楼门头、公厕垃圾站防漏粉刷见新；院内安装建设5个车位停车棚，解决带水作业车辆日晒、雨淋、冰冻损车的问题。

（三）作业车辆合法使用

根据交通秩序整治要求，全面停驶无证作业车辆6台，已申请报废车辆8台，申请政府采购水车1台、洗扫车1台。通过协商从城西环卫所调入证照齐全老旧水车2台，借用护栏车1台，另有2台水车、1台压缩车正在办理调入手续。单位自行采购快速保洁车13台，采取停用、报废、采购、调入、借用、大修恢复车辆功能、保证车辆年检过关等工作举措，确保作业车辆合法使用，杜绝违法风险，助力持续发展。

（四）环卫形象全面提升

在确保环卫设备每天清洗干净整洁的同时。一是更换保洁车：将海关路、桂花园路木质保洁车更换为不锈钢保洁车。二是更换果皮桶：对沿湖路果皮箱全部更换为新式分类果皮箱，对全范围果皮箱装贴分类标识。三是油漆见新：对所有作业车辆、垃圾容器，全面重新做漆、统一编号、印贴宣传标语，实现环卫设备旧貌换新颜，提升了环卫社会形象。

五、收费增量贡献财源收入

（一）严格落实费改税的政策要求

依据湘发（2021）44号文件精神，坚决落实环卫收费由财政直接征收入库调整为税务代征方式，积极协调对接港区、楼区税务部门，并组织培训学习，规范入账流程，及时对账征缴，顺利转变征收方式，年度运行良好。

（二）坚持收费服务最优利润化

严格执行收费文件标准，坚持环卫服务收费利润最大化，以最小成本支出获得最优利润效益，维护港区营商环境，形

成稳中向好的收费局面。

（三）全面开发费源增收总量

区财政核定我所年度收费任务为 150 万元，如何抓收费增量？在基础费源上：全面清查各服务单位年度垃圾运量，根据服务成本提标提额。在新增费源上：以新港区进驻企业快速发展为契机，全面开发新的服务单位，优化服务质量提总量。预计全年共完成收费任务 190 万元，其中超额完成任务 40 万元，确保了年度收费任务同期超越、逐年递增，奋力为区级财源建设作贡献。

六、安全管理严树底线思维

（一）严格压实安全底线管理责任

坚持安全发展理念，弘扬生命至上、安全第一的指导思想，不断提高安全意识，提升安全管控能力，降低安全风险。全面建章立制，成立以“一把手”为组长的安全领导小组，层层压实“一岗双责”安全管理责任，强化安全措施，严树底线思维。

（二）严格落实安全底线管理制度

根据各工种、季度时段的安全风险情况，制定月度安全工作计划，将生产安全同责推进。一是落实月度安全检查。分管领导牵头，结合安全风险点，深入各岗位、各工种、各设备全面排查，针对问题及时整改、针对违规顶格处罚、针对过错执纪问责。组织临聘人员年度身体健康检查，不断调优临聘人员年龄结构；二是落实月度安全教育。坚持月度安全例会，分析案件查隐患，邀请交警、消防专家授课，制定车辆安全管理规定，强化安全教育，提高防范意识；三是落

实安全保障。将临聘人员意外险赔付额提高到 80 万元，将作业车辆三责险提高至 150 万元。全面更新消防器材，及时办理车辆年检、过户与续保手续，投入资金及时修复设备安全隐患，提高安全抗风险能力；四是落实安全协调。聘请法务专家，就劳务用工、工资结构、制度建设等问题深入研讨分析，逐步规范临聘人员用工管理，依法依规维护单位利益，及时处理各类劳资纠纷，积极协调交警部门工作关系，争取政策支持。全年安全形势较好，维护了单位稳定，保障了各项工作顺利开展。

七、党建引领淬炼初心使命

（一）党建引领旗帜鲜明

党建引领，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，围绕中心大局、服务高质量发展，纵深推进“党建+网格化”微治理，全面提升基层党建服务能力。一是深入开展中心班子集中学习。集中组织班子学习研讨楼区“三级”干部会议精神、习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，将学习成果转化为工作动力，构建中心班子强大思想，武装力量；二是深入开展“一月一课一片一实践”活动。坚持把“四亮”主题活动作为基层党建工作的“总抓手”，引领高质量发展的“总引擎”，重点围绕“三会一课”制度，集中开展党员和青年理论学习教育，班子成员与普通党员讲党课，支部书记带头讲，集中观看影视教育片，开展垃圾分类宣传和环卫清扫实践活动，以党建引领强化基层治理；三是深入开展民主和组织生活会。深入开展批评和自我批评，深入开展谈心谈话，

梳理问题清单，制定整改措施，提振精神力量；四是深入开展主题教育。紧紧围绕学思想、强党性、重实践、建新功的总要求，开展以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干主题研讨，聚焦城市“六治”中心重点，紧扣中心工作和重点任务，抓紧理论学习，推动干事创业，认真检视整改，精心部署推进，高标准高质量完成主题教育各项任务，旗帜鲜明地建强党建引领。

（二）从严治党纵深推进

严格压实全面从严治党两个责任，对照“十大沉疴”自觉整顿作风；对照“灵魂十问”自觉增强动力；对照“奋进十律”自觉担当作为。一是主体责任全面压实。坚持发挥关键少数带动绝大多数的指导思想，紧紧围绕区委提出的“奋进十律”的总要求，压实班子分管责任和联点责任，构建良好的政治生态环境；二是作风建设逐步转变。严格作风促效能是我所执行和落实各项工作的基础，坚决杜绝“干与不干、干好干坏一个样”的心理，强力整治“十大沉疴”，坚持以亮剑精神推进作风建设，提升工作效能；三是廉政教育常态开展。坚持把思想教育、警示教育、廉政党课、廉政谈话作为党建引领的主要抓手，同步推进，常态开展。组织干部队伍参加梅溪街道等7家区直单位关于打造“共识、共筑、共举”清廉建设共同体的廉政活动，探索“汇聚共识、阵地共筑、措施共举”的清廉共建模式，筑牢思想防线，守住廉政底线；四是专项整治强力推进。持续推进《关于进一步深化开展党员干部和公职人员酒驾醉驾问题专项整治工作方案》，严肃开展领导干部利用职权或影响力为亲友牟利专项整治

自查自纠，认真开展“两带头五整治”纠风防腐专项行动，签订承诺书，强力推进专项整治；五是廉政风险有效控制。坚持制度建设以制度管人，流程管事的思想。严格遵守区级财经管理制度和请示报告制度，严格各项经费支出审批审核，严格临聘人员职数和工资标准管控，严格执行“三重一大”集体决策制度，严格规范材料采购制度，严控廉政风险点；六是队伍建设不断调优。为确保各项工作高效运行，优化队伍建设是完成任务的基础。全年按党章程序开除党员1名，发展预备党员1名，对慢作为、懒作为的一线管理员调换5人，增加管理力量6人，更换一线驾驶员和清扫保洁员共计80余人，不断调优队伍结构，强化队伍建设。

八、工会建设激发团队活力

加强基层工会建设，发挥工会维护职工合法权益的基本职能和桥梁纽带作用。一年来，我所邹红春同志被新港区评为“三八红旗手”，清洗队与丑立霞等6名同志被市城管局分别评为环卫行业优秀班组和最美环卫工人；在区委区政府关心同时，新港区管委会书记每年春节对我所组织新年慰问，充分激发我所团队活力。一是积极开展文体活动激活力。全年开展“美丽春季，快乐人生”、“激情山水，梦里水乡”春秋游活动；开展“相约星期六”未婚青年职工交友、湘观影等系列活动；添置运动器材，丰富了职工业余生活，促进了单位精神文明建设。二是积极开展慰问活动暖人心。坚持做好职工住院、亲友病故、家庭困难等慰问工作；坚持职工生日、重大节日按标准发放工会物资；坚持开展“冬送温暖，夏送清凉”慰问活动，充分体现了组织的关心关爱关怀。三

是积极开展体检活动促健康。投入经费为女职工安排两病普查，落实“双癌”安康保险续保工作，为在职和退休职工开展身体健康体检，将全体会员纳入市总工会第十期医疗互助范围。本年度先后为住院职工申报住院医疗互助补助金4万余元，缓解职工住院经济压力。四是积极开展学习活动维权益。组织工会骨干学习工会法律法规，保障职工知情权、监督权，全力维护职工就业培训、劳动报酬、安全生产、社会保障等合法权益。

回望过去，我们纵览全局知负重，对标要求践行力行，立足当前实干快干，已顺利实现了事权下沉第三个年头的目标任务，不断把融入融合走深走实。在新港区管养经费专款专用的优越政策下，闯出新路，干在实处，确保了环卫质量提标提优，收费任务增收超量，环卫设施强基固本，服务范围提质拓面，安全形式稳中向好的工作局面。这些成绩来之不易，是区委区政府等上级部门的正确领导，是全体干部职工辛勤付出的结果，是单位长足发展的希望，更是班子团结协作履职尽责和相互包容的收获。在总结成绩的同时，也要清醒地认识到市容质量欠常态，环卫设备状况差的问题和短板，我们将接续奋斗，致力于在新港区打造一流环卫品质。

七、存在的问题及原因分析

一是环境卫生基础设施严重不足。近几年来，虽然政府加大了环卫设施建设的投入，但由于人为破坏及管理维护不到位，环卫基础设施不能适应城市日益发展的需要

二是部分市民在环境卫生方面的公德意识差。由于多年形成的陋习，市民的环卫意识仍然较差，随地吐痰、乱扔乱

倒垃圾，街头随意散发宣传资料，宠物在公共场所随地便溺等不爱护公共环境卫生现象较为突出。

三是环境卫生管理和执法沟通协调不够。环境卫生工作实行管理和执法分离后，管理单位期望通过加强环卫执法来保障环境卫生工作，但执法部门则期望管理部门加强管理来减轻执法工作量，加之执法部门集中行使的行政处罚内容较多，环境卫生执法力度不够，以至于出现互相推萎的现象。

四是建筑渣土私倒现象比较严重，与生活垃圾堆积在一起，客观造成环境卫生管理工作难度增大。

八、下一步改进措施

一是强化宣传教育，进一步提高市民环境卫生意识”人民城市人民管，管好城市为人民”，人民是城市的主人，应当使广大市民成为自我约束、自我管理、自我监督的城市管理主体。巩固环境卫生管理成果，提高环境卫生质量，关键在于市民素质的提高，因此要将环境卫生宣传教育活动深入持久地开展下去。一是要加强新闻舆论引导，利用广播电视、开辟专题宣传栏目、加强街头宣传等多种形式进行宣传，形成大范围、高频率舆论宣传声势，二是积极开展创建“红领巾义务监督”、“老年志愿者监督”、“社区文明监督员”等活动；三是坚持创建行动与宣传教育紧密联系，继续开展城区“万人保洁”活动；四是从学生抓起在幼儿园、小学、中学开设“做文明市民”的一系列教育活动。

二是完善环卫设施，夯实环境卫生管理基础。一是加大公共环卫设施建设力度。实行公共环境设施(公厕、垃圾中转站等)与房屋建筑工程同步规划建设，一方面有利于与市

民生活设施的同步配套，缓解环卫设施的不足，另一方面可以避免在建成房屋后再规划建设环卫设施时，选址附近的居民反对；二是严格住宅小区、商业区等开发项目业主自建环卫设施的审核工作。建设单位必须按照国家规定的标准建设封闭式垃圾池、公厕、果皮箱等环卫设施，并与主体工程同时设计、同时施工、同时交付使用。为此，环卫管理部门应参与建设项目的审批管理过程，以便加强环卫设施的监管。

三是进一步明确职能职责，建立环境卫生区域管理责任制。随着居住的社区化，暂住、流动人口和无单位归属人口的增长，以及过去依靠单位来管理环卫体制的衰落，现有的管理办法使环境卫生管理工作出现了“横管不到边，纵管不到底”的新情况，在这种情况下建立和完善社区环境卫生管理体系十分必要。建设社区环境卫生管理体系有利于组织动员辖区内各单位、各团体、广大人民群众共同参与，搞好自己所在社区的环境卫生。社区建设主要以社区为基础，充分发挥社区和广大市民共同参与的热情，使环境卫生的长效管理落到实处。

九、单位整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

已按楼区财政要求进行公开。

十、其他需要说明的情况

无。