

2025 年度桃源县环境卫生服务中心 整体支出绩效自评报告

单位名称：（ 盖 章 ）

2026 年 6 月 23 日

2025 年桃源县环境卫生服务中心 整体支出绩效自评报告

一、单位基本情况

（一）机构、人员构成

桃源县环境卫生服务中心为财政预算差额拨款单位，统一社会信用代码 124307254466443531，单位负责人：周思利。单位内设办公室、政工人事部、财务部、质量评价事务部、车辆运营调度部、设施设备事务部、渣土处理事务部、规费征缴事务部、垃圾处理事务部、垃圾分类事务部等十个部室，无下辖二级机构。经县委编办核定编制 68 名，2025 年单位实际在职人数 50 人，另有退休人员 85 人，遗属 2 人，安置军转再就业援助对象 2 人，桃纺零就业人员 1 人，劳务派遣人员 43 人。

（二）单位主要职责

主要负责宣传贯彻国家和省、市、县有关城市市容环境卫生管理的政策、法规；负责指导和参与全县环卫设施规划、建设；负责全城环卫作业质量的监督、考核工作；负责县城和常桃路沿线乡镇日产 200 余吨生活垃圾的收集、运输、打包处理；负责环卫作业车辆、公厕、垃圾站点和果皮箱桶等环卫设施的日常维护管理；负责县城渣土日常管控和渣土运输公司的管理考核；负责县城党政机关、企事业单位、经营门店和交通运输工具的垃圾处理费征收；负责城乡垃圾一体化管理和参与全县城乡环境卫生整

治工作等。

（三）部门财务情况

1.资产负债及净资产情况

截止 2025 年 12 月 31 日单位资产总额 6297.87 万元，其中：流动资产 807.35 万元、非流动资产 5490.52 万元，负债总额 229.34 万元，净资产总额 6068.53 万元。

2.部门整体支出情况

2025 年部门年初预算收入 5190.46 万元，年内调整预算 -824.61 万元，决算收入 4365.85 万元，其中：一般公共预算财政拨款 4365.85 万元。上年结转 0 万元，其中：一般公共预算财政拨款 0 万元。全年可执行预算合计 4365.85 万元，其中：一般公共预算财政拨款 4365.85 万元。

2025 年部门年初预算支出 5190.46 万元，其中：基本支出 1366.61 万元，项目支出 3823.85 万元。部门决算支出 4365.85 万元，其中：基本支出 1048.2 万元，项目支出 3317.65 万元。

年末结转结余 0 万元。

（四）部门绩效目标

1.部门绩效总目标

保证垃圾清运、垃圾无害化处理达标，生活垃圾处理费应收尽收，项目建设能保证质量完成，环卫各项工作任务满足城市大提质要求，不断提升环境卫生质量，促进文明城市创建工作，创作清洁、优美、和谐、宜居的城市卫生环境。

2.部门 2025 年度绩效目标

完成县城区主次街道的清扫保洁工作；各个大小垃圾站点日产生活垃圾的收集和清运；主次街道的洒水和清洗；垃圾中转站、公厕、果皮箱的管理和维护；垃圾打包压缩转运、垃圾填埋场及打包压缩产生的渗滤液的有效处理；进一步巩固和提高国家卫生城市创建成果，重点围绕“国家文明城市”创建、“蓝天保卫战”、国家卫生城市、省级文明县城复检，省、市各级各类卫生检查，重大迎检接待，国家节假日等期间全力做好环境卫生服务保障工作；建立完善环卫机械化作业技术体系和管理考核体制，全面改革现有环卫管理模式，提升环卫服务精细化、机械化水平；加强环卫规费收取力度，加大环境卫生宣传力度，加强环境卫生的监管工作。通过这一系列工作的开展，不断提升环境卫生质量，促进文明城市创建，创造清洁、优美、和谐、宜居的城市卫生环境。

（1）产出指标

①数量指标。清扫保洁面积 316 万平方米。清扫保洁频率 3 次/天。城区年垃圾清运处理量 6.5 万吨。街道洒水、洗扫面积 181 万平方米。垃圾中转站、公厕维修、维护数量 59 座。城区更新 6m³密闭式垃圾桶 5 个。更新 50L 塑料垃圾桶 800 个。更新 100L 塑料垃圾桶 500 个。更换城区果皮箱内胆 800 个。采购公厕除臭药剂 110 瓶，垃圾站除臭药剂 1 吨。生活垃圾无害化处理量 6.2 万吨。渗滤液达标处理量 4.8 万吨。污染补偿用户量 273 户。

②质量指标。设施维护合格率、设施更新、维修及时率、设施、设备正常运转率、垃圾桶、果皮箱、除臭设备验收合格率、环保达标率、垃圾处理及时率、垃圾转运质量达标率、渗滤液处理质量达标率、垃圾厂正常运转率、周边污染补偿对象准确率均为 100%。

③时效指标。任务完成时间 2025 年 1 月—12 月，完成及时率 100%。

④成本指标。基本支出成本 1366.61 万元，项目支出成本 3823.85 万元。

（2）效益指标

①经济效益指标。完成垃圾处理费非税收入 400 万元。

②社会效益指标。加强环境卫生宣传力度，提高环境卫生基础设施水平，提高垃圾处理能力，幸福指数 $\geq 80\%$ 。

③生态效益指标。减少垃圾污染的影响，道路洁净度 $\geq 80\%$ 。

④可持续影响指标。增加环卫基础设施利用率，提升垃圾处理工作效率，产生可推广复制经验。

⑤满意度指标。社会公众满意度 80%以上。

二、一般公共预算支出情况

桃源县环境卫生服务中心 2025 年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 4365.85 万元，本年支出 4365.85 万元，年末结转和结余 0 万元。

（一）基本支出情况

桃源县环境卫生服务中心 2025 年一般公共预算财政拨款基本支出年初年初结转和结余 0 万元，本年收入 1048.2 万元，本年支出 1048.2 万元，年末结转和结余 0 万元。

（二）项目支出情况

桃源县环境卫生服务中心 2025 年一般公共预算财政拨款项目支出年初年初结转和结余 0 万元，本年收入 3317.65 万元，本年支出 3317.65 万元，年末结转和结余 0 万元。

三、政府性基金预算支出情况

2025 年本单位无政府性基金收支。

四、国有资本经营预算支出情况

2025 年本单位无国有资本经营支出。

五、社会保险基金预算支出情况

2025 年本单位无社会保险基金支出。

六、部门整体支出绩效情况

（一）部门产出指标完成情况

1.数量指标。清扫保洁面积 316 万平方米。清扫保洁频率 3 次/天。年垃圾清运处理量 6.35 万吨。街道洒水、洗扫面积 181 万平方米。垃圾中转站、公厕维修、维护数量 59 座。城区更新 6m³密闭式垃圾桶 3 个。更新 50L 塑料垃圾桶 300 个。更新 100L 塑料垃圾桶 600 个。更换城区果皮箱内胆 500 个。采购公厕除臭药剂 50 瓶，垃圾站除臭药剂 1 吨。生活垃圾无害化处理量 6.13 万吨。渗滤液处理量 4.87 万吨。污染补偿用户量 273 户。

2.质量指标。设施维护合格率、设施更新、维修及时率、设施、设备正常运转率、垃圾桶、果皮箱、除臭设备验收合格率、环保达标率、垃圾处理及时率、垃圾转运质量达标率、渗滤液处理质量达标率、垃圾厂正常运转率、周边污染补偿对象准确率均达 100%。

3.时效指标。按时完成任务，完成及时率达 100%。

4.成本指标。基本支出成本 1048.2 万元，项目支出成本 3317.65 万元。

（二）部门效益指标完成情况

完成垃圾处理费非税收入 399.58 万元。今年以来，涉及环卫服务中心收费主体的改变、收费文件的合理合法性及其收费的方式等有重大的改变，我们在规费收缴方面秉承原则、不等不靠、应收尽收。一是在社会经济状况整体下滑的情况下，基本完成了财政下达的收费任务 400 万元；二是重新出台垃圾处理收费标准及方式。我中心主动与县发改局联系对接，对县城区垃圾处理进行了成本核算，重新规范了垃圾处理费收费标准。

实干为基，四大变化显担当。一是保洁标准变化了。出台了清扫保洁规范性模块，对环境卫生质量、监督与评价有了新的要求和措施，对未纳入的第三方按模块同步考核，明确了相关责任，推进了“环境卫生全覆盖”工作步伐。二是保洁区域变化了。320 万平方米清扫保洁面积新增商业步行街、停车场、健身运动场所等 7.8 万平方米的保洁，组织了起底式清扫行动，面貌焕然一新。

三是环卫宣传变化了。以抖音平台，微信朋友圈宣传形式，制作了 25 期环卫视频广泛宣传，以开展环卫工人节庆祝活动、端午“粽香传情、守护清凉”、冬至包饺子等慰问活动，扩大了社会影响力，得到市民关注，满意度进一步提升。四是卫生质量变化了。以人工+机械冲洗的模式常态化洗街 60 余次，增加环卫工人 35 名清扫落叶，强化繁华街区、物业公司、门店业主前的卫生清扫频次，对影响市容环境卫生的情况进行曝光 2 起，加大了考核力度，主次干道双重巡查 2920 次扣款 101.42 万元，背街小巷分片巡查 5583 次扣款 1.7 万元，城市环境卫生质量得到全面提升，用实绩工作成效赢得满堂彩。

暖心聚力，破解难题强保障。一是硬件短板配齐了。以环卫设施设备更新项目为抓手，设施设备垃圾站换装 15 座，垃圾收集三轮车 5 台，垃圾收集效率提升明显，新增环卫机械作业车辆 13 台，机械化作业水平达 90%以上，街道清洗频次得到增加。二是关爱力度加大了。以环卫服务宣传为契机，发表了一批优秀作品，其中以“品质桃源、感谢有你”环卫先锋纪王世豪、玩笑入环卫、四年愈身心的潘国良、八年守桥人，用扫帚擦亮桃源东大门的姚秀珍等作品，让更多的老百姓了解环卫工人，支持环卫工作。又以开展环卫工人节庆祝活动表彰了 180 名环卫工人、端午“粽香传情、守护清凉”、冬至包饺子等活动给 500 名环卫工人

送去了爱心慰问，吸引了一批社会各界爱心企业、爱心人士的捐赠活动达 12 次，市民对环境爱护的意识越来越强。三是外包的支持给足了。对环卫服务中心市场化的三家公司全力保驾护航，补齐了环卫设施设备短板，冬季给每名环卫工人增添棉衣，夏季中心 10 个部室连续 2 个月送冷饮，强化了环卫工人的凝聚力，通过给环卫工人添置清扫落叶工具、垃圾站公厕增添高压冲洗设备，中心质量考评部门每天巡查，帮助环卫工人破难题给支持。

满意度。社会公众满意度 85%。

七、存在的问题及原因分析

（一）部门预算调整大。2025 年全年预算调整减少 824.61 万元，调整率 15.89%，预算编制仍需进一步精确细化。部门年初预算中部分项目未实施。

（二）绩效指标体系欠全面。没有建立起有效的绩效指标体系，使得绩效自评只是流于形式，很难达到预期的目标。

（三）预算绩效管理工作待加强。预算绩效管理具有专业性和复杂性，工作人员业务水平有待提升，预算绩效管理工作有待加强。

（四）环卫宣传欠力度。宣传力度不够，宣传氛围不够浓厚，广大市民缺乏环卫意识，对环卫工作的理解、支持与配合有所欠缺。

（五）对非直管第三方清扫保洁作业质量难保障。对农贸市

场、物业广场、商店门面等卫生质量缺少有效的手段；服务质量有提升空间。市场化公司要减人增效，获取利益最大化，环卫工人上岗人数不足，对迎检、活动卫生保障等难以对环卫工人进行有效的调度。

八、下一步改进措施

（一）细化预算编制工作，认真做好预算编制。进一步加强内部机构各部室的预算管理意识，充分与上级沟通，进一步对预算编制进行精确细化，加强对资金使用的前瞻性预估，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

（二）建立全面、科学的绩效指标体系，对指标进行优化调整，及时纠正目标偏差，完善绩效管理动态调整机制。

（三）加强工作人员对预算绩效管理方面的业务培训，提升工作人员绩效管理水平。

（四）加强宣传，提高广大市民环卫意识。持续推进短视频宣传、短信宣传、上门宣讲力度，扩大影响，联合爱心协会组织对环卫工人关心关爱，组织系列捐助等活动，泛起社会对环卫工作的支持与理解。

（五）环卫清扫保洁直管。2026年1月至3月，高新区漳江片、县城区南北片清扫保洁合同到期后，同步将县城区背街小巷清扫保洁工作全面整合纳入直管范围，由县环境卫生服务中心统一全面直管，推行环卫“小承包”网格化管理模式，科学划分责任网格、清晰界定包片职责，切实达成降本增效、提质提标的

工作目标；落实环卫设施设备更新。完成 31 座垃圾站、28 座公共厕所硬件提质改造，树立行业标杆，同时以此为契机开展垃圾站、公厕整治行动，加强垃圾站、公厕环境卫生督导评比，彰显环卫精细化管理。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

根据县财政相关部门统一部署，我单位 2025 年部门整体支出绩效自评情况将在桃源县政府网站对外公开，接受社会监督。对绩效自评工作中发现的问题及时整改，解决好绩效评价管理中存在的问题，优化部门管理，提高工作效能。根据部门整体支出绩效评价指标评分标准，2025 年我单位部门整体绩效自评分为 93.9 分。

十、其他需要说明的情况

无。

- 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

桃源县环境卫生服务中心

2026 年 6 月 23 日