

部门整体支出绩效自评表
(2025年度)

预算单位名称	桃源县环境卫生服务中心							
年度预算申请(万元)		上年结转	年初预算	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	5190.46	5063.18	4365.85	10	84.00%	8.40
	按收入性质分:				按支出性质分:			
	其中: 一般公共预算:			4365.85	其中: 基本支出:			1048.2
	政府性基金拨款:				项目支出:			3317.65
	纳入专户管理的非税收入拨款:							
	其他资金:							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	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。				按质按量完成了城区主次街道的清扫保洁工作, 日产生生活垃圾的清运和处理, 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任务, 城区各个大小垃圾池点生活垃圾的收集; 进一步巩固和提高了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了环境卫生服务保障工作; 建立完善了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, 提升了环卫服务精细化、机械化水平; 加强了环卫规费收取力度, 加大了环境卫生宣传力度, 加强了环境卫生的监管工作。通过这一系列工作的开展, 环境卫生质量得到了有效提升, 对促进文明城市创建, 创造清洁、优美、和谐、宜居的城市卫生环境做出了贡献。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
			清扫保洁面积	316万平方米	316万平方米	1	1	
			清扫保洁频率	3次/天	3次/天	1	1	
			年垃圾清运处理量	6.5万吨	6.35万吨	1	0.9	
			街道洒水、洗扫面积	181万平方米	181万平方米	1	1	
			垃圾中转站、公厕维修、维护数	59座	59座	1	1	
			城区更新密闭式垃圾桶(6m³)数量	5个	3个	1	0.6	厉行节约, 减少更换, 加强预算编制的
			50L塑料垃圾桶更新数量	800个	300个	1	0.4	厉行节约, 减少更换, 加强预算编制的

绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	100L塑料垃圾桶更新数量	500个	600个	1	0.8	县城各片区实施雨污分流改造工程，部分道路轮流封闭施工，导致垃圾桶损毁严重，我中心临时布放垃圾桶数量增加，加强预算编制的准确性
			城区果皮箱内胆更换数量	800个	500个	1	0.6	厉行节约，减少更换，加强预算编制的
			公厕除臭药剂采购数量	110瓶	50瓶	1	0.5	进一步加强预算编制准确性
			垃圾站除臭药剂采购数量	1吨	1吨	1	1	
			生活垃圾无害化处理量	6.2万吨	6.13万吨	1	0.9	
			渗滤液达标处理量	4.8万吨	4.87万吨	1	1	
			污染补偿用户量	273户	273户	1	1	
			慰问金发放人数	≥250人	>300人	1	1	
		质量指标	设施维护合格率	100%	100%	1	1	
			设施更新、维修及时率	100%	100%	1	1	
			设施、设备正常运转率	100%	100%	1	1	
			垃圾桶、果皮箱、除臭设备验收合格	100%	100%	1	1	
			环保达标率	100%	100%	1	1	
			垃圾处理及时率	100%	100%	1	1	
			垃圾转运质量达标率	100%	100%	1	1	
			渗滤液处理质量达标率	100%	100%	1	1	
			垃圾厂运行正常率	100%	100%	1	1	
			周边污染补偿对象准确率	100%	100%	1	1	
			发放对象准确率	100%	100%	1	1	
		时效指标	完成时间	2025年1月至2025年12月	完成	6	6	
			任务完成及时率	100%	100%	6	6	
		成本指标	基本支出成本	1366.61万元	1048.2万元	6	4.6	厉行节约，进一步加强预算编制准确性
			项目支出成本	3823.85万元	3317.65万元	6	5.2	厉行节约，进一步加强预算编制准确性
	效益指标 (30分)	经济效益指标	非税收入	400万元	399.58万元	3	3	
		社会效益指标	环境卫生宣传力度	加强	得到加强	3	3	
			环境卫生基础设施水平	提高	有效提高	3	3	
			垃圾处理能力	提高	有效提高	3	3	
			幸福指数	≥80%	85%	3	3	
		生态效益指标	垃圾污染	减少	有效减少	3	3	

		标	道路洁净度	≥80%	85%	3	3	
		可持续影响 指标	环卫基础设施利用率	增加	有效增加	3	3	
			垃圾处理工作效率	提升	有效提升	3	3	
			产生可推广可复制 经验	产生	有效产生	3	3	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满 意度指标	社会公众满意度	≥80%	85%	10	10	
总 分						93.9		

填表人：王愈武

填报日期：2026-6-23

联系电话：18890711620