

专项资金绩效自评表
(2025年度)

项目名称	设施维护费							
主管部门	桃源县环境卫生服务中心				实施单位	桃源县环境卫生服务中心		
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：	60	60	46.51	10	77.52%	7.8	
	其中：当年财政拨款	60	60	46.51	——		——	
	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			
	通过本项目的实施，加强全县31座垃圾中转站点、28座城区公厕的设施维修、维护，垃圾桶、果皮箱更新保养，确保垃圾清运工作正常有序地运行，维护县城良好的卫生环境。				完成31座垃圾站、28座公厕的设施日常维修、维护，完成垃圾桶、果皮箱的更新保养，对垃圾清运工作正常有序进行提供了有力保障，使县城卫生环境得到了良好维护。			
年度绩效指标	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	垃圾站维护数量	城区31座垃圾中转站点维修、维护	31座	4	4	
			公厕维护数量	城区22座公厕维修、维护	28座	4	4	
			垃圾桶、果皮箱、除臭设备更新、维护数量	更新6立方米密闭式垃圾桶5个	3个	4	2.5	厉行节约，减少更换，加强预算编制的准确性
				更新50L塑料垃圾桶800个	300个	4	1.5	厉行节约，减少更换，加强预算编制的准确性
				更新100L塑料垃圾桶500个	600个	4	3.5	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
				更换果皮箱内胆800个	500个	4	2.5	厉行节约，减少更换，加强预算编制的准确性
				采购公厕除臭药剂110瓶	50瓶	4	2	厉行节约，减少更换，加强预算编制的准确性
				采购垃圾站除臭药剂1吨	1吨	4	4	
		质量指标	设施维修质量合格率	环卫设施维修质量合格率100%	100%	4	4	
			设施、设备正常运转率	环卫设施正常运转率100%	100%	4	4	
	垃圾桶、果皮箱、除臭设备验收合格		垃圾桶、果皮箱、除臭设备验收合格率100%	100%	4	4		
	时效指标	设施更新、维修及时率	设施更新、维修及时率100%	100%	4	4		
		完成时间	2025年1月至2025年12月	年度内完成	4	4		

		成本指标	支出规范合理率	100%	100%	4	4	
			垃圾中转站、公厕维修及维护成本	33.58万元	32.29万元	4	4	厉行节约，减少更换，加强预算编制的准确性
			垃圾桶、果皮箱、除臭设备更新及维护成本	26.42万元	14.22万元	4	2.5	厉行节约，减少更换，加强预算编制的准确性
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	项目实施对城区环境卫生的影响	改善城区环境卫生	有效改善	4	4	
			项目实施对人居环境的影响	优化人居环境	得到优化	4	4	
		生态效益指标	项目实施对生态环境的影响	改善生态环境	有效改善	4	4	
		可持续影响指标	项目实施对城市品位的提升影响	提升城市品位	有效提升	4	4	
	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					100	88.3	

填表人：王愈武

填报日期：2026-6-23

联系电话：18890711620