

附件 1

2025 年度部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况（人）	编制数		2025 年实际 在职人数		控制率	
	43		77		179.07%	
经费控制情况（万元）	2024 年决算数		2025 年预算数		2025 年决算数	
三公经费：	1.00		0		0	
1、公务用车购置和维护经费						
其中：公车购置						
公车运行维护						
2、出国经费						
3、公务接待	1.00		0		0	
项目支出：	9317.99		29.60		4202.69	
一般公共服务支出项目	2914.67				2769.00	
科学技术支出项目	0				300.00	
社会保障和就业支出项目	0				59.12	
节能环保支出项目	732.25				256.25	
城乡社区支出项目	768.07		29.60		818.32	
农林水支出项目	3.00				0	
其他支出项目	4900.00				0	
公用经费	293.67		74.00		86.34	
其中：办公经费	3.87		4.00		3.77	
水费、电费、差旅费	51.09		11.00		17.21	
会议费、培训费	1.67		4.00		1.42	
政府采购金额	0.23		0		495.76	
部门基本支出预算调整	1069.25		1004.91		1113.59	
楼堂馆所控制情况 （2025 年完工项目）	批复规模 （m²）	实际规模 （m²）	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	减少不必要的开支					

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：官盈 填报日期：2026.5.21 联系电话：13762061829 单位负责人签字：

附件 2

2025 年度华容县市容环境卫生服务 整体支出绩效自评报告

部门（单位）名称：（盖章）

2026 年 5 月 21 日



2025 年度华容县市容环境卫生服务 整体支出绩效自评报告

根据《华容县财政局关于开展 2025 年度部门整体支出绩效自评工作的通知》的相关规定和要求，现对我部门 2025 年度整体支出开展绩效自评，现将情况汇报如下：

一、部门基本情况

（一）基本情况。

主要职能。

负责监督城市环境卫生管理法规、政策的贯彻执行，拟定相关的行政规定，参与县城规划设计的评审和环卫工程设施计划的拟定。

负责环境综合整治和创建文明卫生县城的工作。

负责组织与管理环卫工程设施的建设；负责指导环境卫生的行业标准和环卫工程设施建设的技术标准。

负责县城环卫工程设施的整修、保护；综合管理环卫机械、车辆、设备及遵章运行、安全、预防事故工作。

负责县城环卫管理，监督单位或个人在街道上的不卫生行为。

负责县城垃圾日产日清和垃圾粪便无害化处理；推行与落

实街道全日制保洁和临街单位环卫管理；负责收集、运输和处理病毒性及放射性垃圾；负责垃圾处理场的覆土填埋和综合开发。

监督县城基建渣土的运输和倾倒，防范其污染街道。

负责全县环卫行业管理。

代县财政收取有关规费。

2. 机构情况

本单位为县城管局管理的副科级公益一类事业单位，根据县编办“三定”方案设置，共内设8个职能股室：综合室、人力资源室、清扫保洁室、垃圾处理室、渣土处理室（职能已划转县城管局机关）、设备保障室、考评教育室及服务收费室。下辖华容首创、深圳中鑫航实业、深圳新高度环境和深圳华茂物业等4家服务外包公司。

3. 人员情况。

至2025年12月31日机关干部共1032人。其中正式职工150人（在职人员77人，退休人员70人）、一线临聘人员882人。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

1. 收入情况：2025年预算总收入5316.27万元。其中：经费拨款5316.27万元。预算总支出5316.27万元。预算收支平衡。

2. 支出情况：2025 年预算总支出 5316.27 万元。其中：工资福利支出 1010.59 万元，一般商品和服务支出 3323.11 万元，对个人和家庭的补助 75.78 万元，资本性支出 906.79 万元。

3. “三公经费”支出情况分析：2025 年华容县文化旅游广电局“三公经费”实际开支 0 万元。0

4. 固定资产管理情况分析：按照例行节约，物尽其用的原则，华容县文化旅游广电局资产管理采取统一建账，统一核算管理，对每件固定资产使用明确保管职责，闲置的资产，由办公室统一调整，合理流动，发挥其效益；至 2025 年 12 月有固定资产 41010.45 万元，全部在用，保证了资产的安全高效，防止资产流失。

（二）项目支出情况

1. 专项资金安排落实、总投入等情况分析

2025 年项目支出为 4202.69 万元，占总支出的 79.05%，主要是项目建设支付的办公费、印刷费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、对企事业单位的补贴、基础设施建设、拆迁补偿、大型修缮等商品和服务支出。其中商品和服务支出 3236.78 万元，对个人和家庭的补助 59.12 万元，资本性支出 906.79 万元。

2. 专项资金实际使用情况分析

2025 年专项总收入 4202.69 万元，专项总支出 4202.69

万元，收支平衡，无资金结余。

3. 专项资金管理情况分析

为加强项目资金管理，规范项目资金管理行为，提高项目管理水平及项目资金使用效益，本部门制定了财务管理制度、项目资金管理制度、专项资金管理办法等，对项目管理职责、申报与组织实施、项目资金的管理、监督检查与验收等进行了规定，成立了工作领导小组、明确工作职责、确定责任单位、制定工作方案、项目实施细则、考核办法等。项目资金严格按指定用途专款专用，实行专项报告制度，并接受财政部门或上级部门的检查、验收。2025 年本部门项目支出，基本能够严格按照相关制度规定等进行。

三、政府性基金预算支出情况

2025 年政府性基金预算收入 456.72 万元，预算支出 456.72 万元，政府性基金预算收支平衡。

四、国有资本经营预算支出情况

2025 年无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

2025 年无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

一、坚持党建引领，政治建设不断加强

始终把党的政治建设摆在首位，切实履行党建工作“第一责任人”职责，系统推进基层党建各项任务落地见效。

（一）统筹谋划强根基。深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，坚决贯彻落实县委、局党组关于基层党建的各项决策部署。坚持问题导向深入基层调研，统筹推进班子建设、队伍管理、制度完善及党风廉政建设等重点工作，高标准完成党建规定动作，确保工作方向不偏、力度不减、标准不降。

（二）压实责任聚合力。进一步明晰责任体系，明确党总支书记“第一责任人”职责，督促班子成员严格落实“一岗双责”，构建“一级抓一级、层层抓落实”的党建工作格局。常态化开展党员谈心谈话，精准掌握干部职工思想动态，用心用情关爱队伍建设，持续增强党组织凝聚力、向心力与队伍稳定性。

（三）规范建设强组织

1、严格遵照局党组基层党建工作要求，制定《2025 年基层党建工作要点》，刚性执行“三会一课”、组织生活会、民主评议党员等制度。全年召开总支委会 23 次、讲授党课 5 次。深入开展“清洁家园”、“垃圾分类宣传”等主题党日活动。

2、优化总支委员配置，明确分工职责，不断提升党组织规范化运行水平。加强党员日常管理，规范党费收缴、组织关

系转接等基础工作，建立党员应急动员机制，在重大任务中组建党员突击队，让党员先锋模范作用在一线彰显。

3、年初高质量组织召开党总支组织生活会，组织党员深入开展批评与自我批评，查摆问题短板，明确整改方向。

4、严格落实“一月一课一片一实践”制度，紧扣党的创新理论、环卫行业政策法规与先进典型案例开展活动12次。

5、规范党员积分管理，建立积分管理台账，建强党员志愿者队伍，在安全生产、污染防治、文明创建及防汛抗旱等底线工作中充分发挥党员引领带动作用。

6、七一建党节期间组织重温入党誓词活动，凝聚立足岗位、担当奉献的奋进力量。

7、建立党员干部联系群众机制，畅通民意渠道，回应群众关切，全年累计办理热线工单86条、处置网络舆情6件，确保事事有结果、件件有回应。

（四）聚焦整改提质效。针对省委第三巡视组反馈的大厦路路况较差，导致路面扬尘污染严重，办公用房清理整治不彻底等民生领域共性问题，以及市城管局督查发现鼎山垃圾填埋场渗滤液处理能力不足、垃圾坝体渗滤液严重渗漏等生态环境污染问题，牵头制定专项整改方案，细化问题、责任、时限“三张清单”，实行逐项销号管理，确保所有问题按期整改到位、

取得实效。

二、充分履职尽责，推动工作提质增效

今年以来，中心党总支领导班子始终坚持城乡环卫统筹一体化发展，加快推进环卫市场化运作，坚持恪尽职守，将“一线工作法”贯穿工作全程，坚持重心下移、靠前指挥，在一线破解环卫管理难题、在一线推动工作落地、在一线树牢务实形象。通过扎实推进县城环境卫生精细化管理，县域卫生面貌实现显著改观，以实际行动践行了为民服务的初心。

（一）加快推进环卫一体化，筑牢城市洁净根基

1、深化调研夯实基础，在前期赴东莞市、深圳市及贵州等地考察学习的基础上，结合我县实际，完成中心城区主要道路、背街小巷、绿化带、垃圾中转站（垃圾桶）点运距及公厕等环卫基础数据的全面采集与精准测绘工作。目前正加紧开展预算费用核算，编制详细预算报告。进一步完善《华容县环卫作业一体化服务项目实施方案》，重点对市场主体培育、服务标准设定、监管机制构建、成本效益分析等核心内容开展深入论证，确保改革稳步推进，切实提升环卫作业效率和质量。

2、优化作业管理架构，组建生产管理股，统筹清扫保洁、垃圾收运等核心工作，完成作业人员、路段范围、保洁面积及车辆信息摸排，实现人员实名制登记、车辆编号录入全覆盖，

并厘清收集点位数量及现存问题。

3、严格对标国卫标准，落实清扫保洁作业“两扫一保”制度，将经济责任承包区域划分为25个路段，主次干道、一般街道路面每日保洁时长分别不低于16小时、12小时，确保达到“六无六净”标准。

4、创新垃圾收集模式，取缔城区主要街道垃圾桶、人力三轮车等收集容器，推行“撤桶并点”“移桶入店”，采用移动保洁车巡回收集生活垃圾，及时用强碱清洗路面油迹，清洁果皮箱、垃圾收集车体污迹，保持容器洁净。

5、聚焦卫生死角整治，重点清理主要道路、绿化带、树兜草丛、渠化岛、城乡接合部及成建制小区交接处死角垃圾，清掏道路两侧两分类垃圾桶、果皮箱，高压冲洗油污路面，累计清理卫生死角1000余处。

（二）攻坚环保问题整治，守牢生态安全底线

1、全力推进隐患治理，针对鼎山垃圾填埋场库容不足、渗滤液存量过大等问题，制定《华容县鼎山垃圾填埋场B区整改方案》，完成应急处理工程，有效管控环保安全风险。

2、全面化解渗滤液风险，扎实推进填埋场场地平整、路面开挖等前期工程，为处理设备进场、安装及后续运营筑牢基础。一方面，强化与市、县“洞庭清波”办及市城管局的常态化沟通对接，定期报送整改进展，主动争取业务指导；另一方

面，从严督促中标单位加快渗滤液处理设备调试进度，目前日处理量稳定在 220 吨左右。严格工艺参数管控，确保出水水质达标，以高效举措推动整改工作提质增效。

3、严格落实规范处理，依据国家建设部《生活垃圾卫生填埋处理技术规范》开展作业，今年 1--12 月累计处理生活垃圾约 8.93 万吨（日均约 244.7 吨）、渗滤液约 3.42 万吨，无害化处理率达 100%。规范垃圾填埋作业全流程，严格落实填埋区压实覆盖、沼气收集、除臭消杀等无害化处理要求。强化现有渗滤液设备运维管理，推动设备满负荷稳定运行，最大限度提升日处理效能。

4、助力大气污染防治，纵深推进蓝天保卫战，围绕大气管控核心区域、重点区域，统筹调配洒水车、高压洗扫车等设备，通过扩大洒水范围、加密作业频次、延长路面保湿时长，实现 PM2.5 平均浓度稳中有降，空气质量显著改善。

5、应对重污染天气挑战，严格落实上级决策部署，双管齐下改善县域空气。中心城区主次道路开启“2 小时一冲洗”模式，单日作业超 8 次，路面常湿常净实现高效抑尘；全域拉起生活垃圾禁烧“警戒线”，覆盖主次道路、背街小巷、空坪及城乡接合部，垃圾规范收运不落一处。特别防控期间，县域内生活垃圾焚烧“零发生”，为洁净空气保驾护航。

（三）提速环卫设施建设，夯实服务保障基础

1、加大设施采购投入，今年1--12月累计投入68.3万元，购置移动公厕3座、电动三轮车10台、塑钢垃圾桶800个、移动保洁车100台、除臭药剂7吨。

2、开展设施维修改造，修复破损密封式垃圾箱50个，完成清水村、杏花村等垃圾转运站下水道改造，更换杏花村转运站屋顶瓦片，清除站体墙体牛皮癣。

3、推进重点项目落地，中心城区生活垃圾收集处置体系建设项目总投资1.27亿元，长期国债申报已获批复，4900万元专项债资金已下达，建成后可实现“收集—转运—处理”全链条现代化。

（四）强化设施规范管理，提升运维服务质效

1、规范垃圾转运站运营，建立收集、转出台帐，确保手续完备。及时压缩处理垃圾、消除渗滤液，定时清洗污染设施与路面，保障周边环境整洁、管理规范。

2、优化公厕服务管理，做好日常保洁、定期消毒与蚊蝇清除，消除卫生死角，保持室内外无异味。统一规范公厕标志标牌，配套制作指路牌、制度牌、标志牌等各类标识牌147块，实现全天候对外开放，保洁率达100%。

3、加强设施安全运维，定期开展机械设备安全检查，消除安全隐患。推进公厕提质改造，及时对城乡路公厕下水道管网实施维修改造，更换城市广场公厕隔断门2套，及时维修更

换水箱、抽水马桶、洗脸盆、水龙头、灯具等各类设施 340 个（套），完成公厕人工吸粪运输 9 次，确保设施正常使用。

（五）严抓作业督查考核，压实责任提升效能

1、健全考核体系，抽调专人组建环卫督查队伍，制定《华容县城区环卫作业督查及考核办法》，细化量化考核指标，全面考核各岗位履职情况，构建责任明确、考评精细的考核模式。

2、严格考核机制，实行“日督查、周考核、月通报、年汇总”模式，真正实现责任全覆盖、检查全方位，确保全天候无缝隙、无盲区管理。

3、强化结果运用，考核实行“末位淘汰制”，所有路段承包人均签订《清扫保洁考核承诺书》，无条件服从中心的考核制度。截至目前，已严肃查处违规事件 60 余起，罚款 4 余万元，解聘违规人员 9 人，切实落实奖罚兑现。

（六）拓展文明劝导行动，引导公众参与共治

1、完善网格化管理，按照“属地管理、分段负责”原则，积极推行打桩定位、路段包干模式，落实中心领导班子文明劝导责任包干制，确保每周至少开展 1 次上路劝导。

2、明确责任分工，将县城区主要道路划分为 13 个责任区域，确定路段包干负责人与直接责任人，实现“定人、定责、定任务、定目标”，推动路段管理常态化、精细化。

3、加强宣传引导，在华容县新闻网发布《实施华容县城

区生活垃圾定时、定点投放收集行动》倡议书，利用宣传车普及环卫知识。开通“华容环卫”专属公众号，发布宣传视频15条，传播生态环保理念、更新工作动态，提升市民文明意识与卫生习惯，促进公众参与。

（七）补齐短板精细管理，强力推进文明创建

1、高位统筹抓细落实，全面落实县委、县政府及县委宣传部关于全国文明城市创建的各项部署要求，举全中心之力打响创建攻坚战。明确重点再加劲，突出抓手促提升，精心制定《关于组织开展全国文明城市创建活动工作方案》，确保创建工作动员部署迅速、问题整改扎实、实际成效显著。

2、精细管理提质增效，推行“5+2”“白+黑”工作模式，配齐配强专业人员与专用设备。严格对标对表查摆短板弱项，加密日常巡回保洁频次，主动引导市民规范投放生活垃圾，对未加盖的塑钢垃圾桶第一时间闭合，持续保持环卫设施整洁规范。

3、集中攻坚清理死角，集中力量清运中心城区及城乡结合部可视范围内的生活垃圾，做到垃圾桶、密闭垃圾箱无垃圾积压、无零星垃圾散落。活动期间，累计清运生活垃圾、大件垃圾97车，总重量达220余吨。

三、增强廉洁意识，层层落实主体责任

一年来，中心党总支领导班子认真贯彻落实党风廉政建设

有关规定，把党风廉政建设作为一项中心任务，认真履行廉政建设“第一责任人”责任，班子其他成员严格履行“一岗双责”，对分管领域的党风廉政建设做到及时部署、及时督促，推进分管领域的党风廉政建设任务落实。

一是领导班子在廉政问题上能保持清醒头脑，守住廉洁“红线”，在重大项目建设、政府采购、大额资金调度使用、选人用人等重大事项上，始终坚持民主集中制，切实履行“三重一大”事项决策制度，通过总支会议、主任办公会议集体讨论决定，确保重大问题科学决策、民主决策、依法决策，决策过程阳光、透明、公正、公开。

二是加强对班子成员监督，组织领导班子学习党的政治规范、党的纪律，提升规矩、纪律意识。严抓民主集中制、“一把手末位表态制”、“三重一大”民主决策等落实，确保班子成员严守廉洁自律的各项规定，带头讲党性、重品行、作表率。同时，加强对中心工作人员的监督，及时排查廉政风险点，严厉杜绝“索、拿、卡、要”和凭人情、凭关系办事等不廉洁行为，一经发现，坚决严肃给予责任追究。

回顾一年来的工作，对照组织要求，对比群众希望，我中心领导班子在思想观念、工作创新、工作效率、服务质量等方面，仍有一些差距和不足，具体表现在：

一是党建工作不深入。党建基础工作仍不够扎实，党建工作方法缺乏创新，部分党建工作制度落实还不够严格，支部主题党日活动开展不经常，效果不突出，以党建促发展的思路不多，党建工作与中心工作结合不够；党员积分管理登记资料不规范、不健全。

二是工作标准不高。城乡结合部、偏僻路段还存在垃圾清扫不及时，垃圾桶内垃圾积压未能日产日清，个别路段垃圾遍地存在卫生死角，“脏、乱、差”问题还没有得到彻底解决，引起群众在“12345”热线上投诉反映问题，甚至引发网络舆情。

三是督查考核不到位。日常督查机制不健全，跟踪考评还不能坚持长效性和动态化管理，迎接上级检查时高标准，严要求，日常管理标准易反复，还存在督查严卫生水平高，督查不严卫生水平低的现象。这些问题需要我们在以后的工作中进一步抓好整改落实。

七、存在的问题及原因分析

1. 预算绩效指标体系存在进一步完善的空间，我单位现建立的各项预算绩效目标指标仍有不科学、不细致的地方，影响了预算绩效评价的结果。

2. 预算绩效管理经验需要进一步积累。因为预算绩效管理工作具有政策性强、专业性强、涉及面广、操作难度大等特点，经验不足，导致工作多走许多弯路，影响工作效果。

八、下一步改进措施

我单位应立足实际，坚持推行精细化管理，强化预算绩效目标管理、细化绩效目标，并将绩效目标细化分解为具体工作计划，同时，计划应明确规定在一定时间内完成的目标、任务和应达到的要求，任务和要求应具体明确任务数量、质量。建立健全财政各项资金管理制度，严格执行财务管理制度，做到了财务处理及时，会计核算规范，严格按照计划进度支付。各项目资金严格实行专款专用，保证更规范严要求使用资金。在下年度的预算编制工作中，我们会时刻跟踪项目的进度，更好地完成预算资金，做好绩效评价工作。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

1、在下一年度制定绩效目标时，将对往年的工作程序进行反馈，关注最新的发展变化，制定与时俱进的绩效目标，提高绩效目标的可操作性。

2、拟与预算安排相结合的情况在制定合理、可操作的绩效目标基础上，将根据年度预算情况，加强对预算执行的监控，提高与相关部门的协调配合，跟进资金使用情况，保证资金的

2025 年度部门整体支出绩效自评表

省级预算部门、单位名称			华容县市容环境卫生服务中心					
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	1034. 51	5316. 28	5316. 28	10	100%	10	
	按收入性质分：			按支出性质分：				
	其中：一般公共预算：4859. 56			其中：基本支出：1113. 59				
	政府性基金拨款：456. 72			项目支出：4202. 69				
	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				
	1、保证人员经费正常发放；2、保证单位日常工作顺利展开；优化营商环境，加强对外招商引资工作；3、加快推进环卫作业市场化；4、启动餐厨垃圾处理站建设；5、推进突出生态环境卫生整治；6、提升环卫基础设施建设标准。			在县委、县政府及县城管局党组的坚强领导和大力支持下，带领广大环卫职工真抓实干、奋力拼搏，环卫基础设施日趋完善，综合服务能力大幅提升，统筹推动市容环卫工作行稳、质优、势好，城乡环境卫生工作提升到了一个新的水平。				
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 (30 分)	数量 指标	1.城区清扫 保洁率	95%以上	92%	5	5	
			2.城区清扫 面积	3. 301. 4 万平 方米	3313. 40 万 平方米	5	5	
		质量 指标	1 综合垃圾 无害化处理 率	完成 100%	100%	5	5	
			2. 垃圾无害 化处理后空	合格	合格	5	5	

			气和水质量					
		时效指标	资金使用合规性	100%	100%	5	5	
			资金给付及时性	100%	100%	5	5	
绩效指标	效益指标 (30分)	经济效益指标	道路清洁质量合格率	95%	93%	10	9	
		社会效益指标	作业规范执行率	完成 80%以上	完成 80%以上	10	10	
		生态效益指标	垃圾清运及时率	95%	94%	5	4	
		可持续影响指标	投诉处理及时率	90%以上	90%以上	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	市民满意度	96%	94%	10	9	
	成本指标 (20分)	经济成本指标	市容环境卫生管理拨付资金	5316.28 万元	5316.28 万元	10	10	
		社会成本指标	提高公民的环境卫生意识,养成良好的卫生习惯	90%	89%	5	4	
		生态环境成本指标	公厕清洁达标率	95%	94%	5	4	
	总分					100	95	

填表人：官盈 填报日期：2026.5.21 联系电话：13762061829 单位负责人签字：

