

始兴县城镇环境卫生管理所

部门整体支出绩效自评报告

部门名称：始兴县城镇环境卫生管理所

填 报 人：赖秋蓉

联系电话：0751-3334561

填报日期：2026 年 5 月 15 日

一、部门基本情况

(一) 部门职能。始兴县城镇环境卫生管理所是始兴县住房和城乡建设管理局下属的公益二类正股级财政补助事业单位，核心职能包括：

1. 负责县城环境卫生作业管理、城区环境卫生运营与维护，统筹推进城乡垃圾一体化处理项目的建设、运营与全流程监管；
2. 负责县城各单位、居民住户生活垃圾处理费征收，向主管部门提出县城环境卫生设施配套、建设规划建议并参与实施；
3. 负责全县生活垃圾清运、无害化处理，公厕、垃圾中转站、垃圾填埋场等环卫设施的规范化建设与管理；
4. 负责城乡环境卫生考核监管、环卫作业精细化管理，开展环境卫生综合整治，处理群众环境卫生相关投诉诉求；
5. 完成主管部门交办的其他环境卫生相关工作任务。本单位内设办公室、财务室、卫生考核室 3 个内设机构，无下属单位，核定公益二类事业编制 9 名，实有财供人数 9 人。

(二) 年度总体工作和重点工作任务。2025 年度，本部门围绕城乡环境卫生提质增效核心目标，以城乡环卫一体化建设为抓手，统筹推进全县环境卫生各项工作，年度总体工作目标为：实现城乡生活垃圾清运保洁全覆盖、无害化处理 100%，完善环卫基础设施配套，提升环卫作业精细化管理水平，切实改善城乡人居环境，助力我县文明城市创建与乡村振兴工作。年度重点工作任务包括：

1. 生活垃圾全流程处理：保障全县生活垃圾日产日清，实现无害化处理率 100%，完成年度生活垃圾清运、处理目标任务；

2. 城乡环卫一体化建设：推进太平镇生活垃圾二次转运中心、司前镇农村生活垃圾转运站基础设施建设，完善城乡环卫设施配套；

3. 建筑垃圾资源化利用：完成建筑垃圾处理厂项目一期竣工验收与试运营，缓解建筑垃圾堆填压力，提升建筑垃圾资源化利用水平；

存量问题整改：完成生活垃圾填埋场封场工作，彻底解决臭气扰民问题，做好封场后渗滤液处理、沼气收集等后续管理工作；

4. 环卫作业精细化管理：完成县城 189.77 万平方米道路、37.9 万平方米绿化面积及 10 个乡镇墟镇的常态化清扫保洁，实现农村生活垃圾清运保洁全覆盖；规范管理县城 21 间公厕、乡镇 15 间公厕、4 座垃圾中转站；

5. 监管体系建设：完善环卫作业绩效考核制度与城乡环卫一体化特许经营项目考核办法，强化常态化巡查机制，提升监管工作质效；

6. 民生服务保障：及时响应处理群众环境卫生相关投诉，实现 12345 热线投诉处理率 100%，切实解决群众急难愁盼问题。

（三）部门整体支出绩效目标。2025 年度本部门整体支出绩效目标与部门职能、年度工作任务高度匹配，分为产出、效益、管理三大类目标，具体如下：

1. 产出目标：全年完成生活垃圾清运量 48392.56 吨、无害化处理量 48392.56 吨，无害化处理率 100%；完成县城 189.77 万平方米道路、37.9 万平方米绿化面积及 10 个乡镇墟镇的清扫保洁，乡镇生活垃圾集中收集率 100%；完成 36 间城乡公厕、4 座垃圾中转站及垃圾填埋场的规范化管理，设施设备完好率 100%；完成太平镇二次转运中心、司前镇转运站基础设施建设，建筑垃圾处理厂一期竣工验收及试运营；12345 热线投诉处理率 100%。

2. 效益目标：通过城乡环卫一体化项目实施，有效改善城乡人居环境，解决垃圾臭气扰民等民生痛点，提升群众满意度与县城整体形象；实现生活垃圾 100% 无害化处理、建筑垃圾资源化利用，推动生态环境保护与绿色发展；建立健全环卫作业长效监管机制，提升环卫管理精细化水平，保障环卫作业稳定高效运行，为我县文明城市创建、乡村振兴提供坚实保障。

3. 管理目标：严格执行预算管理法律法规，规范财务收支，确保预算资金合规高效使用；完善内部管理制度，强化绩效管理全流程管控，提升部门整体管理效率；严格落实预决算、绩效信息公开要求，确保信息公开及时、合规、完整。

(四)部门整体支出情况。2025 年度本部门总预算 220.22 万元，其中：基本支出 155.22 万元，项目支出 65 万元，无其他来源资金。

预算执行方面，本部门严格按照《中华人民共和国预算法》及财政部门预算管理要求执行，坚持专款专用、量入为出的原

则，各项支出均符合国家财经法规和财务管理制度规定，预算资金支出率达标，无超预算、无预算支出情况，无截留、挤占、挪用资金等违规行为，资金使用合规高效，有效保障了各项环卫工作的顺利开展。

参考 2023 年度部门决算数据，本部门当年收入合计 2012.46 万元，其中财政拨款收入 2012.11 万元，其他收入 0.35 万元；支出合计 2012.11 万元，其中基本支出 160.73 万元，项目支出 1851.38 万元，“三公”经费支出严格控制在预算范围内，预算实际完成率 100%，部门预算执行整体情况良好。

二、绩效自评情况

（一）履职效能分析。2025 年度，本部门紧紧围绕年初确定的绩效目标，积极履职尽责，各项重点工作任务顺利完成，部门整体绩效目标产出指标完成率 90%，效益指标完成率 90%，均达到预期目标，履职效能显著提升。

（二）产出指标全面达标，核心任务超额完成

1. 生活垃圾处理指标：全年完成生活垃圾清运量 48392.56 吨，无害化处理量 48392.56 吨，无害化处理率实现 100%，超额完成年初目标，有效保障了全县生活垃圾日产日清。

2. 清扫保洁指标：完成县城 189.77 万平方米道路、37.9 万平方米绿化面积的常态化清扫保洁，实现农村 10 个乡镇墟镇清扫保洁全覆盖，乡镇生活垃圾集中收集率达 100%，重点区域生活垃圾基本实现日产日清，城乡环境卫生面貌显著改善。

3. 环卫设施管理指标：完成县城 21 间公厕、乡镇 15 间公厕、4 座垃圾中转站及垃圾填埋场的规范化管理，设施设备完好率、正常运行率均达到 100%，有效提升了环卫设施使用效率和服务质量。

4. 项目建设指标：太平镇生活垃圾二次转运中心建设进入完善阶段，已完成渗滤液预处理池建设；司前镇农村生活垃圾转运站已完善基础设施建设；建筑垃圾处理厂项目一期工程已完成初步竣工验收并进入试运营，有效缓解了建筑垃圾堆填压力；生活垃圾填埋场已完成封场，彻底解决了臭气扰民问题，各项建设任务均按计划推进。

5. 服务保障指标：全年共处理“12345”热线投诉 67 宗，处理率 100%，及时响应群众诉求，切实解决了群众反映的环境卫生相关问题，群众满意度持续提升。

（三）效益目标充分实现，综合成效显著凸显

1. 社会效益：通过城乡环卫一体化项目的稳步推进，实现了城乡生活垃圾清运保洁全覆盖，彻底解决了垃圾填埋场臭气扰民等民生痛点问题，有效改善了城乡人居环境，提升了县城整体形象，为我县文明城市创建、乡村振兴工作提供了坚实的环境卫生保障，得到了群众的广泛认可。

2. 生态效益：实现全县生活垃圾 100% 无害化焚烧处理，建筑垃圾处理厂试运营实现建筑垃圾资源化利用，生活垃圾填埋场封场后同步推进生态修复，有效减少了垃圾处理对周边生态环境的影响，推动了我县生态环境保护与绿色发展。

3. 管理效益：建立健全了环卫作业绩效考核制度，完善了城乡环卫一体化特许经营项目考核办法，强化了轮流巡查机制，加强了监管人员培训管理，有效提升了环卫监管工作的质量和效率，实现了环卫作业全流程精细化管理，部门整体履职效能显著提升。

（四）预算资金使用合规高效，保障作用充分发挥。本部门项目资金使用和管理严格遵照《行政事业单位财务制度》《国库集中支付管理规定》，与财政年初专项资金预算深度结合，始终坚持专款专用、量入为出的原则，各项专用资金按规定的用途使用并达到预期目标；建立专项资金使用管理责任制，加强对项目资金事前、事中、事后全过程的管理监督，实现了专项资金效益最大化，为各项环卫工作的顺利开展提供了坚实的资金保障。

（五）管理效率分析。2025 年度，本部门持续强化内部管理，完善管理制度体系，预算编制、执行、财务管理、信息公开、绩效管理等各项工作均严格按照相关规定执行，管理效率持续提升，各项管理类指标均达到满分标准。

（六）预算编制管理科学规范。本部门严格按照财政部门预算编制要求，科学编制年度部门预算，预算编制与部门职能、年度工作任务高度匹配，预算编制的科学性、合理性显著提升；新增项目按要求开展事前绩效评估，评估程序规范、内容完整，新增项目事前绩效评估指标得分满分。

(七) 预算执行管理严格合规。严格执行《中华人民共和国预算法》及财政部门有关预算管理的规定，无随意调整预算、无预算超预算支出的情况，各项收支均纳入预算管理，预算调剂、年中追加资金均严格按照规定程序执行，预算编制约束性指标得分满分。

(八) 财务管理体系健全完善。建立健全了内部财务管理制度，严格执行国家财经法规和财务管理制度，支出范围、程序、用途、核算均符合相关规定，无截留、挤占、挪用、套取资金等违规行为，审计、财会监督未发现重大违规问题，财务管理合规性指标得分满分。

(九) 信息公开工作全面达标。严格按照财政部门要求，在规定时限内完成部门预决算、绩效目标、绩效自评资料的公开工作，公开内容完整、格式规范，未出现未及时公开、未按要求公开的情况，预决算公开合规性、绩效信息公开情况指标均得满分。

(十) 绩效管理体系持续优化。建立了完善的预算绩效管理体系，将绩效管理贯穿于预算编制、执行、监督全过程，年初科学设定绩效目标，年中跟踪绩效目标执行情况，年末开展绩效自评，针对绩效目标完成情况及时分析问题、优化改进，绩效管理水平持续提升。

(十一) 运行成本控制成效显著。严格落实厉行节约、反对浪费的要求，严格控制“三公”经费、公用经费等运行成

本，“三公”经费严格控制在预算范围内，无超标准、超范围支出情况，运行成本控制成效显著。

三、自评结论

2025 年度，始兴县城镇环境卫生管理所紧紧围绕部门职能职责和年度工作目标，统筹推进城乡环境卫生各项工作，积极履职尽责，各项重点工作任务顺利完成，部门整体绩效目标基本实现，产出指标、效益指标均达到预期水平。

部门预算编制科学规范，预算执行严格合规，财务管理健全完善，信息公开及时到位，绩效管理体系完善，资金使用合规高效，无截留、挤占、挪用资金等违规行为。按照《部门整体支出绩效自评指标评分表》的评分指标，本部门 2025 年度部门整体支出绩效评价综合得分为 96 分，绩效等级为优。

四、存在问题及改进意见

（一）存在问题

1. 群众环保意识培育仍需加强。部分群众环保意识薄弱，乱扔垃圾、不按规定分类投放垃圾等现象时有发生；部分商铺门前五包责任落实不到位，存在垃圾随意倾倒、占道经营现象，给环境卫生管理工作带来了一定的难度，增加了环卫作业成本和监管压力。

2. 城乡环卫一体化监管体系仍需完善。部分乡镇环卫作业精细化水平有待提升，偏远区域清扫保洁、垃圾清运的频次和质量仍有优化空间，监管全覆盖、无死角的目标仍需持续推进。

3. 环卫基础设施建设仍有短板。部分乡镇公厕、垃圾中转站设施设备老化，更新维护不及时，影响了环卫作业效率和服务质量；建筑垃圾资源化利用水平仍需提升，建筑垃圾处理厂运营管理体系仍需进一步完善。

4. 绩效管理精细化水平仍需提升。部分绩效指标的设定仍需进一步优化，量化程度有待加强，绩效目标与年度工作任务的匹配度仍需持续提升，绩效跟踪、绩效评价的结果应用仍需进一步强化。

（二）改进意见

1. 强化宣传引导，营造全民参与的良好氛围。通过多渠道、多形式开展环境卫生宣传教育，引导群众养成良好的卫生习惯，自觉遵守垃圾分类投放规定，落实商铺门前五包责任，营造全社会共同参与、共同维护城乡环境卫生的良好氛围，从源头减少环境卫生管理压力。

2. 完善监管体系，提升环卫作业精细化水平。进一步优化环卫作业绩效考核制度，完善城乡环卫一体化特许经营项目考核办法，强化常态化巡查监管机制，加大对乡镇、偏远区域环卫作业的考核力度，督促运营公司合理配置人员与设施，提升清扫保洁、垃圾清运的频次和质量，实现环卫监管全覆盖、无死角。

3. 补齐设施短板，提升环卫服务保障能力。加快推进太平镇生活垃圾二次转运中心、建筑垃圾处理厂的设施完善和稳定运营，做好生活垃圾填埋场封场后的后续管理和生态修复工作；

加大对乡镇公厕、垃圾中转站的更新维护力度，及时更换老化设施设备，完善环卫基础设施配套，提升全县环卫作业整体水平；进一步完善建筑垃圾处理厂运营管理体系，提升建筑垃圾资源化利用水平。

4. 深化绩效管理，提升资金使用综合效益。进一步优化绩效指标体系，结合部门职能和年度工作任务，科学设定量化、可考核的绩效目标，提升绩效指标的针对性和可操作性；强化绩效目标执行过程的跟踪监控，及时发现问题、整改问题，确保绩效目标顺利实现；加强绩效评价结果的应用，将绩效评价结果与预算编制、资金分配、内部管理有机结合，持续提升部门整体管理水平和资金使用效益。

5. 加强队伍建设，强化部门协同联动。进一步加强环卫监管队伍建设，完善绩效考核制度，加强监管人员的业务培训和管理工作，提升监管人员的专业能力和工作效率；强化与乡镇、相关部门的协作配合，形成工作合力，共同推进城乡环境卫生管理工作提质增效，切实改善城乡人居环境，提升群众满意度。

