

2024 年度华容县市容环境卫生服务中心整体支出绩效自评报告

一、单位情况

(一) 基本情况。

1. 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，包括当年变动情况及原因。

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（耳

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，包括当年变动情况及原因。

至 2024 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 79 人）、一线临聘人员 882 人，比上年度减少 5 人，变动原因是当年调出 5 人。

（二）当年取得的主要事业成效。

今年以来，县市容环卫中心紧扣“服务做优、职能做强、阵地做大”目标定位，围绕标准化、精细化、网格化、信息化、机械化及市场化要求，进一步完善环卫市场化机制，树立精细化管理理念，推动城市市容环卫工作行稳、质优、势好。县城环境卫生管理取得明显成效，卫生面貌明显改观。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况。

2024 年，县财政下达我单位预算计划 10387.25 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 5299.25 万元，政府性基金预算财政拨款收入 5088 万元；支出计划 10387.25 万元；年末无结余，预算收支平衡。预算拨款总额比 2023 年增加 3991.43 万元，增加的主要原因人员经费及专项目经费的增加。

（二）收入支出预算执行情况。

2024 年，县财政下达我单位预算计划 10387.25 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 5299.25 万元，政府性基

金预算财政拨款收入 5088 万元；支出计划 10387.25 万元；年末无结余，预算收支平衡。预算拨款总额比 2023 年增加 3991.43 万元，增加的主要原因人员经费及专项目经费的增加。

1. 收入支出与预算对比分析。

今年实际预算数为 1600.13 万元，决算数为 10387.25 万元，增加 549.15%，增加的原因是年初做了部分专项资金的预算。

2. 收入支出结构分析。

收入结构如图：

收入结构								
本年收入	财政拨款收入		事业收入		经营收入		其他	
	金额	占本年收入%	金额	占本年收入%	金额	占本年收入%	金额	占本年收入%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10387.25	10387.25	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出结构如图：

支出结构

工资福利支出	占本年支出%	商品和服务支出	占本年支出%	对个人和家庭的补助	占本年支出%	对企业的补助	占本年支出%	资本性支出	占本年支出%
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
770.39	7.4	851.34	8.2	3097.44	29.82	0	0	5668.07	54.57

3. 支出按经济分类科目分析。

(1)“三公”经费支出情况：2024 年接待费与上年相同，比预算减少 100.00%。

(2) 会议费支出情况：2024 年会议费 6.06 万元，与上年度相比增加了 6.06 万元，比预算增加 100.00%。

(3) 培训费支出情况：本年度培训费为 8.61 万元，与上年度相比，增加了 2.61 万元，增长 43.5%。主要是因为项目增加，培训增加。

(4) 其他对单位影响较大的支出情况。无

(5) 重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。无

4. 支出按功能分类科目分析。

5. 财政拨款收入、支出分析。

2024 年财政拨款收入 10387.25 万元，总支出 10387.25 万元，收支平衡。2024 年基本支出 1069.25 万元，项目支出 9317.995 万元。

6. 非财政拨款收入、支出分析。（此处根据提纲完善）
无非财政拨款收入。

（三）年末结转和结余情况。

2024 年末无结转结余。

（四）与预算支出相关的其他指标分析。

年末资产原值总计 1988.12 万元，年初资产原值总计

1301.27 万元增加 686.85 万元，增加 52.78%，主要原因为通过资产清查增加了往年漏登资产与新增资产。

（五）绩效目标完成情况。

1. 概述项目绩效目标完成情况。

（一）强力推进固文创卫迎检工作。一是全面贯彻全县创文固卫工作交办会议精神，举全中心之力打响复审迎检攻坚战，明确重点再加劲，突出抓手促提升，认真制定了《关于组织开展“双创”环境卫生专项整治行动方案》，坚持“5+2”、“白+黑”工作模式，配足专业人员，配齐专用设备，对标对表补齐短板，确保复审迎检工作做到动员快、整改实、成效好。二是全天候实施“两扫一保”作业制度，及时清扫主要道路、绿化带、树苑草丛、渠化岛及城乡接合部、各建制小区交接处偏僻地段卫生死角，及时清掏道路两侧的两分类垃圾桶、果皮箱内垃圾，确保日常保洁时间不低于 12 个小时，重要地段不低于 16 个小时。早上 7 点之前要完成普扫作业。三是全天候道路洒水、冲洗路面、渠化岛，对城市广场路面所遗留的油迹、污渍进行强碱清洗，及时清洗垃圾桶、果皮箱等市政设施，保持容器干净整洁。四是以城乡接合部、偏僻地段等主要路段为突破口，加大背街小巷、城乡接合部及老旧小区等地段积存垃圾抢运力度，投入经费 9.7 万余元，调配挖机、铲车及收集运输车 130 台次，重点对烈士陵园、白鼎山路、港西北路、马鞍山西路、迎宾北路、水乡街等重点部位进行集中整治，清运生活垃圾、建筑垃圾 230 车。确

保城区垃圾收集清运不积压，车走地净、垃圾桶摆放整齐。

五是全面清理街道两边已破损、有污渍的垃圾箱(桶)，按照150米一个的标准，足量配置果皮箱且摆放合理，对杏花村东西路、沿河北路、范蠡路、解放路、状元文化街及附近街区破损的果皮桶进行更新置换380个，在港东路、港西路道路两侧投放两分类垃圾桶40个，并依次逐步对城区主街道破损的果皮桶进行更新置换。六是抓好垃圾转运站内外日常保洁，及时清洗设备设施，去除牛皮癣、蜘蛛网。建立垃圾压缩、渗滤液转运台帐，确保数据详实、准确无偏差。及时清运二桥垃圾站、工农桥垃圾站等临时堆放点放废旧沙发、烂桌椅等大件垃圾47车。七是积极推进公厕提质改造，完成陵园街公厕的拆除、重建，对血防巷、机械厂、步行街、东门水码头及南城墙巷公司进行旱厕改水厕工程，对煤建巷、老石油公司及世纪联华公厕进行下水道改造，对南门、城中路、西下街及清水广场公厕进行屋面维修，对南街居委会、南街巷内公厕进行封存处理。

(二)全力护航节会提升环卫保洁。在今年的“华容芥菜节”和“啤酒节”期间，为营造良好的节会环境氛围，实行全时段、全值守、全方位的保障模式，采取多项措施扎实做好环境综合整治、夜间环卫保洁等工作。活动期间，广大环卫工人顶烈日战酷暑，不怕脏累，始终忘我工作，坚持全天候、全方位卫生保洁，挥汗如雨用汗水为城市“美容”。

共出动清洁员 780 人次，各类环卫机械车辆 146 台次，清理夜宵市场污渍 43 处，冲洗保洁面积 15.2 万 m²，清理华都国际、华容大道、滨江新城（三同御院）、杏花村、城市广场及港东港西路城乡接合部的生活垃圾、基建垃圾 960 余吨，维修、维护各类环卫设备 82 台次，投放移动公厕 2 座，塑钢垃圾桶 80 个，密封垃圾箱 4 个。确保节会场地环境卫生洁化、美化，用实际行动诠释了“宁愿一人脏，换来万人洁”的无私奉献精神。

（三）规范实施服务项目政府采购

按照国家政府采购法规定，依法实施环卫服务项目政府采购，田家湖生态新区清扫保洁、各乡镇生活垃圾收集运输、主次道路洒水、清洗及生活垃圾综合处理等服务项目已全面实施市场化运作，由具备资质的专业公司负责运营。环卫作业实行市场化运作以来，优势日益显现，提高了作业专业程度和服务效率，有效避免了管理环节的矛盾。

（四）全面改善城市环境卫生质量

1、道路清扫保洁长效化。一是严格按照国家卫生城市标准清扫作业，落实“两扫一保”制度，经济责任承包区域划分为 23 个路段，实行两班倒清扫作业，强化重点路段、夜间环境卫生的保洁力度，繁华路段保洁至晚上 12 点，确保达到“六无六净”标准。二是加强环卫机械化清扫作业，洗扫车每日对人民南路、华容大道、华鲇路、杏花村西路等

主要道路机械洗扫，保洁员及时清洗垃圾桶、果皮箱等市政设施，保持容器干净整洁。三是按照县委、县政府及县创建指挥部的指示，全面接管城市广场停车场、步步高新天地、新城大道等主次道路的清扫保洁、垃圾收集运输作业，促进了环卫事业的可持续发展。

2、垃圾收集运输标准化。一是建立县域全覆盖生活垃圾收集运输系统，形成了生活垃圾分类投放、定时收集、密闭运输的收集转运处理模式。加强环卫城乡统筹，全面落实“户收集、镇运输、县处理”运行模式，加快实现城乡环卫一体化。二是建立生活垃圾定时、定点上门收集机制，清扫员采取电动三轮车巡回收集生活垃圾，集中运输至所属区域的垃圾转运站，经站内压缩处理，由密闭式转运车运输至鼎山垃圾填埋场进行无害化处理，确保及时高效收运，垃圾日产日清。

3、道路洒水清洗常态化。一是建立健全定期洗街、抹街的工作机制，形成洒水车常规洒水降尘、清扫车重点冲洗、护栏清洗车定点清洗交通护栏的格局。二是按照路段实际路况，采取人工和机械相结合的方式，利用早中晚错峰时间，对快车道、人行道、渠化岛、桥墩等区域进行全面冲洗，实行定人、定车、定时、定标及定责的“五定”运行制度，路面和交通标志线见“本色”，确保道路“六无六净”，道路洒水及清洗作业已形成常态化，实现了由定时扫街向定期洗街的

转变。

4、市容监察管理经常化。加强环卫政策法规宣传，向服务对象发放倡议书宣传资料 0.5 万份，劝导和制止市民乱扔垃圾、乱倒污水等违纪行为 60 余起，依法处理单位及个人影响环境卫生的行为 40 余起，并对重要路段、繁华地段进行长期管控和复查，实行常态化长效管理。

5、环卫综合考评日常化。一是制定了《城区环卫生产作业管理实施细则》，全面考核各岗位履职情况，细化、量化各项作业指标，形成责任明确、考评精细的工作模式。二是建立健全了考核讲评制度，严格按照考评流程，实行“日检查、月考评、年终总评”管理机制，加强垃圾清扫、清运、洒水降尘、无害化处理作业考核，奖优罚劣，真正做到了责任全覆盖、检查全方位，确保全天候无缝隙、无盲区管理。

（五）规范有效监管垃圾处理运营。一是鼎山垃圾场严格按照国家建设部《生活垃圾卫生填埋处理技术规范》无害化卫生填埋生活垃圾，渗滤液采用 MBR+纳滤膜+反渗透膜系统处理工艺，今年 1--10 月份共处理生活垃圾量约 7.94 万吨，日均处理量约 261 吨，处理渗滤液 3.74 万吨，稳定达标后经专用管道排放，确保生活垃圾无害化处理率达 100%。二是与第三方专业公司合作，投入 1260 万元安装 6 台沼气收集发电设备，通过导气管收集填埋气体，输送至沼气发电

机组进行燃烧发电，目前已累计发电约 2190 万度。通过垃圾资源化利用，减少沼气排放，形成了生态效益、经济效益、社会效益多赢的良性局面。三是虎尾山垃圾填埋场渗滤液处理、绿化维护、水塘及沼气收集处理等各项工作正常有序开展。

（六）全力推进污染防治攻坚。加大道路保洁管控力度，严格落实道路降尘措施，加班加点推动生态环境持续改善、生态系统持续优化、整体功能持续提升。一是划定大气管控核心区域、重点区域，以市生态环境局华容分局办公大楼为圆心，半径 1.5 公里内为核心区域，半径 3 公里内为重点区域。二是突出重点区域、重点路段、重点时段卫生保洁，灵活运用洒水车、高压洗扫车等机械车辆，对道路进行卫生保洁和扬尘治理，扩大洒水范围、增加洒水频次、延长路面保湿时间。三是进一步加大道路保洁力度，其中杏花村东路、迎宾北路、华容大道中路、港东北路、港西北路等核心区域道路确保每天机械化湿扫、吸扫不少于 3 次，晴天洒水不少于 8 次、高压冲洗不少于 2 次；华容大道西路、港东中路、港西中路等重点区域道路晴天洒水不少于 5 次，确保路面和交通标志线见“本色”，高频次洒水及冲洗作业形成常态化。

（七）稳步推进环卫设施建设。一是累计投入资金 89.35 万元，采购垃圾收集车 2 台、电动三轮车 5 台、人力三轮车

80 台、塑钢垃圾桶 700 个、除臭药剂 7 吨。二是维修改造县中医院、清水村及杏花村等垃圾转运站下水道，维修更换杏花村垃圾转运站屋顶瓦片，及时清除垃圾站墙体牛皮癣。三是配套制作公厕指路牌、标志牌、制度牌等各类标识牌 252 块，及时维修、更换损坏的设施，共更换水箱 46 个、洗脸盆 33 个、笼头 85 个及照明灯具 74 套，人工吸粪运输处理 16 次。四是已与城区广告果皮筒特许经营方达成拆除补偿协议，支付 3.5 万元中止特许经营权，完成了城区 280 个广告果皮筒拆除事项，彻底消除垃圾污染源，营造了良好的文明创建氛围。

（八）加力收取环卫服务规费。一是环卫有偿服务收费按征收项目分 3 大块实行经济责任承包，签订收费责任状，明确收费任务，实行多收多得、超收重奖、欠收抵赔的运作机制。二是加强收费工作管理，严格规范收费行为，优化规费执收环境，出台了《规范收费行为的规定》等收费管理制度，建立健全各收费项目台帐，实行信息化规范管理。三是建立了城镇生活垃圾处理收费制度，城关地区所有居民的垃圾处理费已实行并水征收，目前代征工作运行平稳、顺利，已征收生活垃圾处理费近 472.3 万元，为环卫事业的发展提供了经费保障。

（九）规范管理垃圾转运站公厕。一是建立健全垃圾转运站各项管理制度，及时压缩处理垃圾，消除垃圾渗滤液，

定时清洗被污染的设施和路面。二是完善生活垃圾、渗滤液处理登记台帐，确保收集、转出台帐手续完备，填写规范要素齐全，统计数据真实准确。定期开展机械设备运行情况安全检查，彻底消除各类安全隐患。三是大力推进“厕所革命”，分片包干全天候规范管理公厕，抓好日常卫生保洁，定期消毒和清除蚊蝇，消除卫生死角，保持室内外干净整洁，无异味。四是公厕标志标牌统一规范，配套设置制作指路牌、标志牌、制度牌等，确保公厕全天候对外开放，保洁率达100%。五是加强公厕日常巡查、检修及保养，及时维修、更换损坏的设施，确保公厕设施始终保持正常使用状态。

（十）配合推进生活垃圾分类工作。一是加强分类政策宣传引导，依托单位院落宣传栏、大厅电子屏幕、各楼层宣传牌等展示平台，向干部职工、市民发放垃圾分类倡议书、宣传手册2.2万份，宣传垃圾分类目录和模式，提高垃圾分类知晓率、准确率。二是加快推进餐厨垃圾处理设施建设，4月24日至4月27日，由县政府领导带队对有投建意向的3家餐厨垃圾运营企业进行了实地综合考察。三是按照项目选址的基本原则，采取实地察看、现场交流及查阅资料等方式，经县土地规划委员会确定鼎山垃圾场内沼气发电厂旁为项目建设最终用地，并完成了土地测量、土地用途的确定。四是编制完成项目特许经营实施方案、项目可行性研究报告，完成政府常务会议决议书、财政局资金审核、环评意见书、

建设意见书等前期立项资料。

2. 概述本单位整体支出绩效目标实现情况（如有）。

紧扣“服务做优、职能做强、阵地做大”目标定位，围绕标准化、精细化、网格化、信息化、机械化及市场化要求，进一步完善环卫市场化机制，树立精细化管理理念，推动城市市容环卫工作行稳、质优、势好。县城环境卫生管理取得明显成效，卫生面貌明显改观。

（六）当年预算执行及绩效管理存在问题、原因及改进措施。

严格贯彻落实《中华人民共和国预算法》，加强预算绩效管理，进一步建立和完善内部控制制度；努力加强业务技能学习，不断提高业务水平和服务能力，严格执行财政纪律和财务管理制度，扎实做好本职工作。

三、本部门财务管理财务工作开展情况

网站公开。

（三）对部门决算管理工作的意见和建议。

1. 自行增加的审核公式和模板，请说明设置依据。无

2. 对部门决算报表修订设计的意见和建议，包括表样、指标设置、软件、审核公式、模板和编审问答等，请列出并说明修改意见。无

3. 对部门决算其他管理工作的建议。例如对加强部门决算数据分析利用工作、部门决算信息化建设等建议。无附：