

惠州市市容环境卫生事务中心

部门整体绩效自评报告

部门名称：惠州市市容环境卫生事务中心

下属二级预算单位数量：0

填报人：骆文林

联系电话：2109091

填报日期：2024.06.28

一、部门基本情况

（一）部门职能

1. 贯彻落实关于市容环境卫生管理的方针政策和法律法规。拟订市容环境卫生管理制度及质量标准并组织实施，具体负责环境卫生质量管理事务工作。协助编制市容环境卫生总体规划、中长期发展规划和年度计划并实施。推进环卫一体化、环卫市场化等改革。

2. 负责惠城中心区主要街道马路、广场的清扫保洁及生活垃圾收集、运输、处理工作；负责惠城中心区生活垃圾清运和无害化处理工作。负责所辖区域建筑垃圾排放、收集、运输、消纳等事务工作。承担所辖区域垃圾分类相关工作。协调惠城区中心区环境卫生保洁工作。

3. 拟订市容环境卫生工作计划，承担环境卫生保洁工作的指导、检查、考评等具体工作。组织开展市容环境卫生专项治理行动，负责有关市容环境卫生投诉的处理工作。

4. 参与惠城区中心区环卫设施设备的规划，负责惠城区中心区环卫设施设备的建设、维护管理等事务工作；推动全市垃圾处理设施共建共享。拟订城市生活垃圾和建筑垃圾处理收费制度并组织实施。

5. 负责市容环境卫生宣传教育工作，组织市容环境卫生科学研究、成果转化和技术革新开发引进及推广应用工作。

6. 指导县（区）开展环境卫生工作，协助主管部门实施环卫行业管理及乡村环境卫生治理工作。

7. 完成市委、市政府和相关主管部门交办的其他任务。

（二）年度总体工作和重点工作任务

1. 年度总体工作情况。

2023 年，在市委、市政府的正确领导下，市环卫事务中心党组坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神，紧紧围绕把惠州建设成为更加幸福国内一流城市的奋斗目标，团结带领全体干部职工，踔厉奋发、勇毅前行，积极履职，攻坚克难，扎实推进市容环境卫生管理、环卫设施建设、垃圾分类减量等各项重点工作，深化卫生城市、文明城市创建，进一步提升了环卫管理精细化水平，为助力我市高质量发展提供坚实的环卫保障。

2. 重点工作任务

（1）坚决落实党建主体责任。扎实开展主题教育，并抓好主题教育调研成果转化、检视问题清单整改和为民办实事的落实。深入推进党风廉政建设，加强廉政警示教育工作。落实干部职工教育培训计划，严格落实绩效考核管理，激励干部职工担当作为。抓好“部门下沉、共建一流”活动，结合垃圾分类、环境卫生整治等，积极开展党员、团员志愿服务，解决群众“急难愁盼”问题及共建社区的实际困难。

（2）提升环卫精细化管理水平。整合市区两级环卫作业及市直部门的环卫清扫保洁业务，努力解决当前环卫作业“多头管理”问题。优化道路保洁作业模式，推进小型垃圾收运车、重点区域环境脏乱等问题专项整治，规范垃圾中转站作业程序，推动

建筑垃圾跨区域平衡处置和跨市消纳建筑渣土工作,巩固国家卫生城市、全国文明城市成果。

(3) 大力推动环卫基础设施建设。加快推进市生态环境园焚烧发电二期项目(600吨/天)、推动市区环保科教园一期项目(中转站1500吨/天)建设、促进市区餐厨垃圾资源化处理项目(600吨/天)建设、持续推动市区转运站、环卫公厕升级改造工程。

(4) 增强垃圾分类工作实效。加强垃圾分类宣传引导,推进“党建+垃圾分类”活动,全面深入开展垃圾分类主题宣传;加强对物业小区垃圾分类工作的督导,进一步提高餐厨垃圾的收集率;推进惠城中心区大件垃圾和园林绿化垃圾资源化利用处理项目。通过多措并举,进一步提高垃圾分类准确性、投放便利性和垃圾资源化利用水平,巩固提升垃圾分类实效。

(三) 部门整体支出绩效目标

强化市区保洁管理,提升市容保洁质量和水平;大力推进环卫基础设施建设,提升垃圾处理承载能力;加强政策引领,强化城乡统筹协调,深化综合整治,巩固提升城乡垃圾治理综合成效;抓强队伍自身建设,提升服务效能。主动作为,真抓实干,努力做好环卫保障支撑工作,为惠州创建国内一流城市提供强力环卫保障。

(四) 部门整体支出情况(以决算数为统计口径)

2023年度本部门全年支出70098.29万元。一般公共预算拨款69754.86万元,政府性基金预算拨款343.42万元,其他资金

(外单位转移支付)0万元。基本支出 21923.66 万元,项目支出 47831.2 万元。基本支出包含:人员经费支出 21138.14 万元,日常公用经费支出 785.52 万元。

二、绩效自评

(一) 自评结论

2023 年,我单位积极履职、强化管理,较好地完成了年度工作目标,根据部门整体支出绩效评价指标体系,本部门自评得分为 95 分。

(二) 部门整体支出绩效指标分析

1. 预算编制情况

本部门 2023 年度市级预算部门收入支出预算的编制符合财政部门的相关要求,符合本部门职责、市委市政府的方针政策。预算金额根据项目的轻重缓急进行分配,符合市财政当年度有关预算编制的原则;绩效目标设置规范完整、明确,客观反映和评价部门(单位)设立的绩效目标与部门履职和年度工作任务;市级预算部门的预算项目均设置绩效目标。

在预算编制中,专项资金编制细化程度合理,但出现了部门预决算略有差异、功能分类和经济分类编制准确,但年度中间出现了一些调剂、整体绩效目标体现部门中长期规划和年度工作计划做得尚有欠缺,这些都需要总结经验、吸取教训,有待提高。

2. 预算执行情况

本部门预算支出项目实施管理过程规范,设立及调整按规定履行报批程序,符合相关管理办法;项目招投标、调整、完成

验收等履行严格执行相关制度规定并建立有效管理机制,且执行情况良好。

本部门资金预算支出执行规范,会计核算规范,严格执行财经法规相关预算、财务管理制度,核算真实、完整、及时、严谨,专项资金拨付及时、落实到位。资金支出不存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况;不存在截留、挤占、挪用项目资金情况。

本部门 2023 年初批复预算 75195.67 万元,全年预算为 70245.21 万元,实际到位为 70138.58 万元,实际支出 70098.29 万元。根据市环卫业务市场化改革及市机构改革的进程,2023 年度“部门预算资金支出率”达到 99.9%、“支出执行率”达 100%。

本部门 2023 年资产总额为 63185.67 万元。其中,流动资产 9432.09 万元,无形资产净值 5.16 万元,固定资产净值 3968.59 万元,在建工程 40687.63 万元,公共基础设施净值 9092.2 万元。本部门本年度资产的配置情况为:新增固定资产 85.47 万元,无形资产 1.46 万元,在建工程 361.58 万元。本部门最大限度发挥在用资产使用价值,以最精简的资产保障单位履职和事业发展,掌握资产使用状况,能通过现有资产功能挖潜、修旧利废满足业务工作要求,到期仍具有价值的资产继续使用,做到物尽其用,发挥资产的最大使用率。

3. 预算使用效益

(1) 部门整体绩效目标实现情况

2023 年,在市委、市政府的正确领导下,我单位紧紧围绕年度目标任务,团结带领全体干部职工,踔厉奋发、勇毅前行,

积极履职，攻坚克难，较好地完成了年度工作目标。推进了市容环境卫生管理、环卫设施建设、垃圾分类减量等各项重点工作，进一步提升了环卫管理精细化水平，为助力我市高质量发展提供坚实的环卫保障。

（2）重点工作完成情况

①加强党的建设，推动环卫高质量发展。

一是抓好“部门下沉、共建一流”活动。牵线搭桥慈善组织定点帮扶横江社区2名生活困难群众，并支持6万元为3个结对党支部完成修缮水渠、饮用水池清理、水管维修维护等3件实事；助力宝口镇乡村振兴，筹措约156万元用于改造升级垃圾中转站、捐赠1700余套环卫工作服和室内垃圾分类桶等，支持帮扶宝口镇联和村茶叶合作社项目，并派驻1名选调生驻守联合村协助“茶产业帮扶项目”相关工作，全力支持配合各项工作，助推重点项目落地。二是夯实基层党组织建设。加强支部规范化建设，严肃党内政治生活，严格落实组织生活会、谈心谈话、民主评议党员、主题党日、党员过政治生日等组织生活制度，提高了党组织的凝聚力战斗力。三是深化模范机关创建。将模范机关创建作为机关党建工作主线，以“争创一流、争先创优”为抓手，努力创建思想政治过硬、工作作风优良、环卫特点鲜明的模范机关。桥西环卫所获评广东省环卫工作突出集体，桥西环卫所和下角环卫所党支部书记获评“市直机关百名优秀党支部书记”。四是激发干部职工担当作为。坚持实干担当用人导向，举办了环卫网格化管理、安全生产、财务知识、党建业务等培训班6期，培训人员

274 人次，强化年轻干部实践锻炼。五是突出人文关怀。举办庆祝广东省第 30 个环卫工人节系列活动，持续营造尊重环卫事业、关爱环卫工人的社会氛围。落实党内关怀帮扶办法和谈心谈话、家访制度，结合“七一”走访慰问 25 名优秀党员。

②深化网格管理，切实提升环卫精细化管理水平。

一是逐步实现市区两级环卫作业集中化管理。整合市区两级环卫作业及市直部门的环卫清扫保洁业务，努力解决当前环卫作业“多头管理”问题。二是提高环卫队伍履职能力。重新修订现行网格化管理考核标准，建设智慧环卫系统平台，开展市区环境卫生联合考评，加强对市场化公司的监管，持续开展市区主要出入口、“两江一河”沿岸、江边公园、农贸市场周边等环境卫生联合整治行动，巩固全国文明城市、国家卫生城市创建成果。三是推进“最干净整洁城市”工作。优化道路保洁作业模式，推进小型垃圾收运车、重点区域环境脏乱等问题专项整治，规范垃圾中转站作业程序，推动建筑垃圾跨区域平衡处置和跨市消纳建筑渣土工作，做好网络问政和信访投诉处理工作。四是完成了 2024-2027 年环卫一体化项目前期工作。

③加速项目攻坚，着力推动环卫重大项目建设。

一是加快推进市生态环境园焚烧发电二期项目（600 吨/天）建设。2023 年 9 月 19 日，《特许经营权实施方案》通过市政府常务会审议，（二期）一阶段项目于 12 月 29 日挂网公开招标。二是全力推动市区环保科教园一期项目（中转站 1500 吨/天）建设，已完成《项目建议书》，《特许经营权实施方案》正在组织

合法性审查。三是大力促进市区餐厨垃圾资源化处理项目（600吨/天）建设，已完成《项目建议书》。四是持续推动市区38座转运站、29座环卫公厕升级改造工程。文岭垃圾转运站、东江二路碧道驿站（公厕）项目、宝口镇垃圾转运站改造工程、环卫驿站及市容检查队工作站改造工程已竣工验收并投入使用。五是落实了市生活垃圾处理能力区域统筹设施共享任务。按照“市级统筹、县区落实，等量置换、就近处理，跨区协同、适度补偿”的原则，从9月1日开始实施垃圾处理设施区域共享工作。方案实施以来，每天节约运费约1.7万元，预计每年可节省约600万元，有效降低了政府财政支出，取得了明显的社会效益、环保效益和经济效益。

④发动全民参与，多措并举推动垃圾分类走深走实。

一是加大垃圾分类宣传力度。持续开展垃圾分类日常宣传，在省市主流媒体发布有关报道约120篇，全年共开展6场大型主题宣传活动，惠州市垃圾分类科普馆建成并开放使用；定期开展垃圾分类工作培训，有力提升工作人员的垃圾分类意识及工作管理水平。二是强化垃圾收运处理。推进惠城中心区大件垃圾和园林绿化垃圾资源化利用处理项目的招投标工作，目前该项目已建成并由市城投集团试运行。抓好惠城中心区餐厨垃圾资源化过渡处理项目和可回收物和有害垃圾收运处置项目运营监管。三是加强垃圾分类督导。对物业小区垃圾分类情况进行检查、考核、评估，将考评结果与返还垃圾清扫费挂钩，促进物业小区责任人制度落实。在惠城区28个条件相对成熟的小区开展餐厨垃圾收运

试点工作，开展入户宣传和桶边督导，引导居民定时定点分类投放厨余垃圾，得到了市主要领导肯定和市民的好评。

（3）对部门本级支出的经济活动进行成本效益分析。

本部门对所有支出的经济活动都注重成本管理，严格审核和控制各项费用支出，努力节约开支，不断降低成本。如扎实推进垃圾分类，提升垃圾分类减量实效。持续做好惠城中心区的建筑垃圾、大件垃圾、园林绿化垃圾、厨余垃圾、废旧衣物的“大分流”减量的垃圾分类基础工程，实现效益与成本的完美结合。各工程项目也是经过严格的报批、招标、验收等流程，成本控制与讲究效益并行。

（三）部门整体支出绩效管理存在问题及改进意见

1.在预算编制中，对照相应年度的市级预算编制文件和部门的上年执行及年度发展需要，对照系统科学地分解细化预算项目计划还存在一定的差距。

2.在预算执行过程中，及时收集、整理和分析年度部门预算执行情况和项目运行情况，动态跟踪监控，把握预算执行的及时性和均衡性等还存在较大的提升空间。

三、其他自评情况

本部门无其他自评情况。