

附件2

2023年环卫事务中心整体支出绩效自评表											
部门名称及编码			惠州市市容环境卫生事务中心 154001								
业务处室名称			资环科								
年度主要任务1	任务名称	主要内容				完成情况					
	环卫一体化	负责我市惠城区城北片区江北、小金片区及惠州大堤（南堤）堤路贯通工程第二、三标段道路的清扫保洁面积约497.283万平方米、道路冲洗降尘长约203公里、垃圾运输量约每天430吨、垃圾分类减量达到150多吨/天和5座公厕等环卫设施管理等进行环卫一体化管理，确保惠城区城北片区（江北和小金）环卫一体化工作达到干净、整洁的卫生质量标准，为市民提供干净、整洁优美的生活环境，巩固四块“金牌”和全国文明城市成果，创建国家一流城市。				完成我市惠城区城北片区江北、小金片区及惠州大堤（南堤）堤路贯通工程第二、三标段道路的清扫保洁面积约497.283万平方米、道路冲洗降尘长约211.92公里、垃圾运输量约每天430吨、垃圾分类减量达到150多吨/天和5座公厕等环卫设施管理等进行环卫一体化管理，为环卫工作保质保量完成，达到干净、整洁的卫生质量标准，顺利完成2023年全国文明城市复检及其他重大活动的环卫保障任务，提供一流的市容环境卫生保障。					
年度主要任务2	市区道路市场化清扫保洁经费	负责我市惠城区城东、麦岸、城南、城西片区及大沥片区道路（含车行道、人行道）的清扫保洁约794.66万平方米、冲洗降尘约341.01公里、果皮箱（≧1200个）等环卫设施的清洗、责任道路两旁的门店档口（≧2万户）垃圾的分类收集，为市民提供干净、整洁优美的生活环境，巩固四块"金牌"和全国文明城市成果，创建国家一流城市。				完成我市惠城区城东、麦岸、城南、城西片区及大沥片区道路（含车行道、人行道）的清扫保洁约897.04万平方米、冲洗降尘约382.53公里、果皮箱（≧1200个）等环卫设施的清洗、责任道路两旁的门店档口（≧2万户）垃圾的分类收集，为环卫工作保质保量完成，达到干净、整洁的卫生质量标准，顺利完成2023年全国文明城市复检及其他重大活动的环卫保障任务，提供一流的市容环境卫生保障。					
年度主要任务3	中心标段道路清扫保洁项目经费	负责惠州市惠城区中心片区道路（含车行道、人行道）的清扫保洁面积约587.20万平方米及冲洗降尘长约271.63公里；果皮箱约1200个等环卫设施的清洗；责任道路两旁的门店档口约1万户垃圾的分类收集，达到干净、整洁的卫生质量标准，为市民提供干净、整洁优美的生活环境，巩固四块"金牌"和全国文明城市成果，创建国家一流城市。				完成惠州市惠城中心片区道路（含车行道、人行道）的清扫保洁面积约576.25万平方米及冲洗降尘长约279.12公里；果皮箱约1200个等环卫设施的清洗；责任道路两旁的门店档口约1万户垃圾的分类收集，环卫工作保质保量完成，达到干净、整洁的卫生质量标准，顺利完成2023年全国文明城市复检及其他重大活动的环卫保障任务，提供一流的市容环境卫生保障。					
预期目标	预期完成我市约1879.143万平方米的道路清扫保洁；约815.64公里的道路冲洗降尘；每天约1000.35吨的垃圾清运；每天约150吨餐厨垃圾被无害化处理；74座公厕的日常维护和保洁；强化市区保洁管理，提升市容保洁质量和水平；大力推广垃圾分类理念，必使分类意识深入人心；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；加强队伍自身建设，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入境提供强力保障。										
目标实际完成情况	2023年较好地完成了各项工作任务，完成了我市约1970.573万平方米的道路清扫保洁、约873.57公里的道路冲洗降尘、约780.31吨/天的垃圾清运、约124吨/天餐厨垃圾无害化处理、约1767.68吨/天生活垃圾焚烧无害化处理、74座公厕的日常维护和保洁等日常工作；2023年，我单位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已建成开放使用，通过多措并举的宣传，垃圾分类意识已深入人心；惠城中心区已基本建成垃圾分类收运处体系，其中大件垃圾和园林绿化垃圾专项处理资源化利用项目、可回收物和有害垃圾、厨余垃圾通过政府购买服务方式委托第三方专业化公司进行收运和处理，提升了垃圾分类减量实效；文岭垃圾转运站等多个工程项目已竣工验收并投入使用，提升了垃圾处理承载能力；落实了市生活垃圾处理能力区域统筹设施共享任务，取得了明显的社会效益、环保效益和经济效益；通过加强党的建设，提升了服务效能，推动环卫高质量发展，为助力我市高质量发展提供坚实的环卫保障。										
项目资金（万元）	年初预算（万元）	全年预算（万元）	全年执行（万元）	执行率	分值	得分					
其中：财政拨款	75195.67	70245.21	70098.29	0.932211788	-	9					
其他资金					-						
合计					10	9					
产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值	完成值	得分	偏差原因分析及改进措施
	数量指标		清扫保洁道路面积	正向	大于或等于	约1879.143万	平方米	9	1970.573万	9	
			冲洗降尘道路长度	正向	大于或等于	约815.64	公里	9	873.57	9	
		质量指标		道路清扫保洁达标率	正向	大于或等于	达标率达≥90%	百分比	9	达标率达≥88%	8

绩效指标	过程指标	质量指标	道路冲洗降尘达标率	正向	大于或等于	达标率≥90%	百分比	9	达标率≥88%	8	还不能完全达到市容环境卫生质量高标准的要求，督促运营服务公司加强宣、
		时效指标	环卫作业完成及时率	正向	大于或等于	达标率≥90%	范畴	8	达标率≥88%	7	还不能完全达到市容环境卫生质量高标准的要求，督促运营服务公司加强宣、
		成本指标	项目成本控制	反向	小于或等于	都在预算范围内	范畴	8	都在预算范围内	8	
	效益指标	经济效益	厉行节约，精打细算	定性	最大化	做到经济效益最大化，最大地节省财政资金	范畴	8	做到经济效益最大化，最大地节省财政资	8	
		社会效益	恢复街面整洁美观	定性	最大化	通过对我市约198.5公里长的“牛皮癣”开展清	范畴	4	完成对我市约198.5公里长的“牛皮癣”开	4	
			改善村居生态环境	定性	最大化	通过开展各项环卫工作，改善村居生态环境	范畴	4	通过开展各项环卫工作，改善村居生态环	4	
		生态效益	环境卫生质量的提高产生的生态效益	定性	最大化	通过对垃圾焚烧以及污水的处理和控制，有效减少环境污染	范畴	8	通过对垃圾焚烧以及污水的处理和控制，有效减少环境污染	7	很难做到产生100%的生态效益，只能做到大化。
		可持续影响	良好的环境卫生带来的可持续影响	定性	最大化	长期有效	范畴	7	长期有效	7	
		满意度指标	加强监管，加强服务意	正向	最大化	人民群众的满意度≥90%	百分	7	人民群众的满意度≥90%	7	
	合计							90		86	
总分		95									
评价等级		优(S≥90) 良(90>S≥80) 中(80>S≥60) 差(S<60)									