

部门整体支出绩效自评报告

部门名称：惠州大亚湾经济技术开发区市容环境
卫生管理局（公章）

填报人：林丽婷

联系电话：0752-5531398

填报日期：2024年6月27日

一、部门基本情况

（一）部门职能

1. 机构设置：大亚湾区市容环境卫生管理局成立于 2009 年 8 月，属正科级公益一类事业单位，现为大亚湾区城乡建设和综合执法局暂管单位，下设 3 个正股级内设机构，分别为办公室、业务股、设施股。

2. 主要职责：负责城乡市容环境卫生督导；负责城市生活垃圾分类工作；负责环卫基础设施建设与督导。

（二）年度总体工作和重点工作任务

一是全面提升我区环境卫生质量。全区实行城乡环卫一体化管理，区、街道、村（居）三级管理机制有效运作，实现“一把扫把扫到底”目标，建成区已全部实现环卫服务市场化运作，高标准完成城区 960 万平方米市政道路保洁和总长约 80 公里海

（岛）岸线保洁的督导工作，城乡生活垃圾保持 100%无害化处理；

二是持续推进城市生活垃圾分类。城市生活垃圾分类收运处理体系进一步健全完善，不断巩固拓展市级垃圾分类示范片区的创建成果，完成新增打造 32 个先进分类示范居民小区、10 个先进示范学校、2 个先进示范商超的年度工作目标，完成省、市下达的年度目标任务。

三是不断完善环卫基础设施建设。完成与惠阳区共建共享污泥、餐厨垃圾、粪便无害化处理 PPP 项目，餐厨垃圾收运处置、大件垃圾和园林绿化垃圾专项处理资源化利用等市场化服务项

目已开展服务，不断提高垃圾终端处理能力。

（三）部门整体支出绩效目标

按照区党工委、管委会的工作部署，大亚湾区环卫局严格执行《中华人民共和国预算法》等法律法规，加强机关作风建设，按照年初工作计划和项目支出绩效目标，不断推进各项工作落实，年度工作目标任务按时完成，整体支出绩效目标较好实现，全面完成绩效目标任务。一是健全完善区推进城市生活垃圾分类工作专班，推进城市生活垃圾分类工作深入开展，按时完成上级下达目标任务，巩固发展垃圾分类示范片区创建成果。通过了市级生活垃圾分类示范片区验收，基本建成全区“大分流小分类”收运体系。二是完成了石化区环卫服务市场化工作，完善环卫设施整体布局，健全城市功能。三是推进大亚湾生活垃圾收集石化区东门站建设项目，健全城市功能，增强生态承载能力。

（四）部门整体支出情况

2023年财政拨款收入3855.85万元，支出3855.85万元，其中：基本支出603.82万元（包括：人员经费571.91万元，日常公用经费31.91万元），项目支出3252.03万元。

二、绩效自评

（一）自评结论：良好

自评部门整体支出绩效综合评价分为96.9分。

2023年本单位工作能够按整体工作计划推进，总体工作取得良好成效，根据各项目完成情况结合实际，项目总体执行情况较好，目标执行情况良好，能够按时支付资金，提高资金使用率。



能按照制定的计划完成并通过验收，预期绩效目标基本实现，经济效益和社会效益成果显著，同时，项目运行严格按照相关规章制度执行，资金到位及时，使用效率较高，不存在违法乱纪的问题，但在预算编制、政府采购管理等方面还有改进空间。

（二）部门整体支出绩效指标分析

1. 预算编制情况。

2023 年，部门预算编制和分配符合本部门职责、符合区委区管委会方针政策和工作要求的；资金能在不同项目、不同用途之间分配合理；专项资金未出现因年中调剂导致部门预决算差异过大的问题；功能分类和经济分类编制准确，年度中无大量调剂；部门预算分配不固化，能根据实际情况合理调整。

2. 预算执行情况。

年初预算金额为 7654.10 万元(含划转给区城建局项目资金 1630 万元)，全年预算金额为 5584.21 万元，实际支出 3855.85 万元，本部门 2023 年度实际支出完成率 65.9%。实际支出率较低的主要原因：一是涉与惠阳区沟通协调餐厨垃圾收运处置市场化服务程序繁琐，完成协议签订时间较长，影响资金及时支出；二是为了贯彻落实区委、管委会有关过紧日子要求，影响项目资金及时到位。

3. 预算使用效益。

本部门积极贯彻落实区党工委、区管委会及上级相关部门交办或下达的工作任务。明确了重点工作任务责任科室、工作时限和工作要求，在全体干部职工的共同努力下，重点工作完成率较

高。

(1) 持续推进城市生活垃圾分类。抓好城市生活垃圾“大分流小分类”分类减量模式建设。截止 2023 年 12 月，我区共收集处理其他垃圾 246247.74 吨，日平均量达到 674.65 吨（含农村生活垃圾）；收运处理大件垃圾 6658.9 吨，处理园林绿化垃圾 21496.95 吨，全区餐厨垃圾收运处理量 42008.33 吨。实行前端“大分流”后日均分出大件和园林垃圾 86 吨、减量率 12%；12 月我区城市生活垃圾回收利用率为 38%，厨余垃圾日均收运量占生活垃圾清运量的比列为 28%，超额完成省、市下达的 20%工作要求，年度目标任务完成良好。

(2) 全面提升我区环境卫生质量。一是落实日常巡查，发现环境卫生问题及时将现场图片发送到粤政易环卫工作协调群，要求及时整改，全年向街道或区属相关部门发送《环境卫生督察通报》《环境卫生问题清单》《提醒函》共 140 余份；二是加强与区属各部门的工作联系，力促环境卫生责任制落实，对泥头车污染路面、扬尘等行为形成监管执法合力；三是聘请第三方评估机构开展“美丽乡村督导检查”和“城乡市容环境卫生指数测评”工作。

(3) 全面推进环卫服务市场化工作。根据两区工作会议纪要精神（惠阳府纪〔2023〕130 号），完成大亚湾区餐厨垃圾收运处置市场化服务，从 2023 年 7 月 1 日起，我区将辖区范围内的所有餐厨垃圾交由我区与惠阳区共建共享的惠阳榄子垌环境园污泥“三合一”无害化处理项目公司进行收运处理，依法依规

签订餐厨垃圾收运处置协议，加强监督检查，确保餐厨垃圾清运处理及时，圆满完成市下达的年度任务。

（三）部门整体支出绩效管理存在问题及改进意见

存在的主要问题：项目的目标设置不够科学合理，没有设置阶段性目标（季度或月度目标），不利于项目的实施；预算还不够精细，个别项目发生调剂；个别项目支出进度较为缓慢等。针对以上问题，主要从以下几方面加以改进。

1. 完善编制年度预算程序。每年初召开多次年度预算专题会议，召集局属单位部门，对照上年度预算项目，结合年初工作计划，一一列出预算项目，细化阶段性目标，强化绩效目标编制，务求做到预算精细，绩效突出。

2. 加强年度预算支出时效。年度预算批复后，对照预算各项目，明确责任领导、责任股室、责任人，压实责任。建立主要领导亲自抓，分管领导具体抓，各股室齐抓共管，形成层层抓落实的良好局面。定时听取预算支出进度情况汇报，以区通报的序时进度为抓手，发现问题立即整改，有效同步推进工作任务与资金支付效率。

3. 加强内部控制管理。加强财务管理，强化财务监督，增强法纪观念，遵守规章制度。为保证财务管理工作规范有序进行，2023年我局加强内部控制和监督，对各项资金的管理、经费收支审批等均作了明确规定，各项经费支出实行限额把关、一支笔审批制度。严格执行上级关于“一把手不直接分管财务”的规定，安排1名副局长分管财务并一支笔签批财务单据。

4. 加强跟踪督查。做好项目实施的跟踪检查工作，不定期地对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对能实现预期绩效目标的项目予以充分肯定，对进展缓慢，预期绩效目标较差的项目，及时进行协调和提出整改措施，确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标。

三、其他自评情况

2023 年自评中无其它情况。

