

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：2025 年 4 月 11 日

区城市生活垃圾分类示范创建成效,大件垃圾和园林绿化垃圾专项处理资源化利用项目以及厨余垃圾收运处项目有序开展,全面推进城市生活垃圾分类工作提质增效。

(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

2024 年财政拨款收入 5991.94 万元,支出 5991.94 万元,其中:按拨款种类分类:一般公共预算财政拨款支出 5988.28 万元,政府性基金预算支出 3.66 万元;按支出性质分类:基本支出 558.62 万元(其中:人员经费 537.67 万元,日常公用经费 20.95 万元),项目支出 5433.32 万元。

二、绩效自评

(一) 自评结论:良好

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。截止 2024 年 12 月，我区完成分类示范标杆场所创建 62 个，餐厨垃圾收运协议 431 家，共处置的生活垃圾约 34.44 万吨，其中大件垃圾和园林绿化垃圾 2.24 万吨、厨余垃圾 4.75 万吨、可回收物 2.47 万吨、有害垃圾 1.34 吨、其他垃圾 24.98 万吨。完成“四个率”的指标任务，12 月份城市生活垃圾回收利用率达 43%，厨余垃圾分类率达 34%，居民区投放点升级改造比例达 90%，垃圾分类入户宣传率季度累计达 90%以上。

(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，截至 12 月底，已向各街道办发送 44 份环境卫生通报。

(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，一一系列出预算项目，细化阶段性目标，强化绩效目标编制，