

# 2019 年度部门整体支出 绩效自评报告

部门名称：惠州市市容环境卫生事务中心

填报人： 张小燕

联系电话：0752-2109091

填报日期：2020 年 5 月 12 日

## 一、部门基本情况

### （一）部门职能。

部门主要职能(按原机构改革职能)

一是贯彻执行国家、省、市有关市容环境卫生管理的法律、法规、规章、方针、政策和各项环卫作业标准，并结合本市实际拟订环境卫生管理地方规范性文件，并组织实施。

二是负责编制惠州市环境卫生总体发展规划，中、长期发展规划和年度计划，并组织实施。

三是参与市区中心区城市新区开发、旧城改造规划项目中有关环卫设施配套建设方案的会审和竣工验收。

四是负责城市生活垃圾和建筑垃圾处理收费制度的制订、完善和管理工作；负责环卫市场化作业招标的管理工作；推行环卫作业服务的市场化、社会化、专业化和产业化发展。

五是负责市区中心区城市建筑立面、公共设施、公共场所等的环境卫生管理工作；负责市容环卫达标创建、评比工作。

六是负责组织实施和监督管理市区中心区主要街道马路、广场的清扫保洁，生活垃圾的收集，东江、西枝江市区中心区域水面垃圾的打捞保洁工作；市区中心区公厕、垃圾转运站（点）、垃圾屋、果皮箱等环卫设施、设备的规划、建设、维护和管理；市区中心区生活垃圾清运；惠城中心区生活垃圾处理设施的规划、建设和管理；生活垃圾无害化处理。

七是负责垃圾分类宣传教育及垃圾分类实施工作。

八是指导全市各县（区）的乡村振兴规划中有关“美丽乡村 清

洁先行”方面的工作。

九是承办市委、市政府和上级部门交办的其他工作任务。

## （二）年度总体工作和重点工作任务。

### 2019 年度总体工作：

2019 年，在市委、市政府的正确领导下，在市城管执法局的精心指导下，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记重要讲话精神，认真落实市委、市政府各项工作部署，紧紧围绕把惠州建设成为国内一流城市的奋斗目标，进一步解放思想，真抓实干，攻坚克难，环卫基础设施建设大力推进，环卫服务市场化改革力度加大，环境卫生常态化保洁水平不断提升，市生态环境园焚烧发电厂投入试运行，解决基层问题“直通车”活动和垃圾大分流减量实效明显，环卫事业较好稳步发展。我市环卫代表队在“珠三角地区环卫技能竞赛”活动中荣获珠三角九市比赛总分第二的好成绩。我们中心被市文明委评为 2018—2019 年度惠州市文明单位。

### 一年来的主要工作情况

1. 深化改革，强化保洁管理，全面提升环卫保障水平。一是加大环卫市场化改革力度，实施了新一轮惠城中心区 2018-2023 环卫市场化服务项目（道路保洁、环卫一体化、公共设施保洁项目）、生态环境园配套垃圾运输市场化服务项目。首次将垃圾运输、转运站管理、公厕管理以及垃圾分类减量等环卫作业推向市

场化购买服务。目前，市场化清扫保洁面积达 1271.59 万 m<sup>2</sup>，占 84%，市场化垃圾收集运输占 92%、转运站管理占 94%、公厕管理 100%。**二是**服务基层，推动工作。建立中心领导挂钩联系县区环卫部门工作机制，与市政园林等相关部门加强环卫保洁一体化统筹联动，首开解决基层困难“直通车”活动，切实解决基层环卫设施建设等困难事项 44 项，按时序推进解决事项 13 项，完成率为 77%，保障基层各项环卫工作健康运行，提升了环卫服务质量和水平。**三是**提升环卫精细化管理。统筹部署、严格做好生态园商业试运行的垃圾运输保障，实现市区垃圾处理平稳过渡；严格市区道路冲洗降尘和垃圾转运站、公厕、垃圾运输车清洁卫生管理；确保了市区 1510.44 万 m<sup>2</sup>的大街大巷每天保持干净整洁；确保了 36 个垃圾转运站、59 座公厕每天保持清洁卫生、正常运行；确保了市区每天 2100 多吨（含仲恺区）生活垃圾的日清日净和无害化处理；高标准完成全国文明城市测评等重大活动环卫保障任务。

2. 攻坚克难，推进设施建设，全面提升垃圾处理承载能力。**一是**市生态环境园焚烧发电厂基本建成，1 号、2 号、3 号炉投入试运行，市区约 2100 吨/天垃圾全部转移到市生态环境园焚烧处理，市区“垃圾围城”困境有效缓解；“三通一平”、填埋场+综合污水项目土建工程累计完成总进度分别为 96%、74%。**二是**完成市区填埋场库容挖潜工程，增加了库容 25 万 m<sup>2</sup>；完成场区进场道路改造，开展了垃圾场安全风险评估，组织落实了填埋

场堆体整治、渗滤液渗漏整治应急工程措施，落实渗滤液移动设备就地处理和应急外运处理措施，有效化解填埋场安全环保风险；编制了《惠州市市区垃圾填埋场运营维护及渗滤液处理系统提量改造运营服务项目实施方案》，计划2020年3月份完成项目招标。**三是**强化市区大型环卫设施建设的统筹规划。《2017年-2035年惠州市环卫专项规划》完成编制并已上报市规委会审批，全市生活垃圾处理设施共建共享有序推进；开展了“市区固废分类处置示范和环保科教基地”项目详细规划编制等前期工作。**四是**大力推进垃圾转运站、公厕改造，完成麦地五中、渡口所、上排转运站改造3座，完成塘水边、牛皮路、滨江公园公厕改造3座。开展厕所开放联盟活动，市区范围内约260个厕所免费向社会开放。

3. 强化规划，增强示范引领，扎实推进垃圾分类减量。加强垃圾分类规划工作，强化管理政策机制配套，加强终端处理利用设施和资源回收体系建设，采取“大分流、小分类”的模式扎实有效推动垃圾分类分流减量。**一是**抓顶层设计，编制《惠州市生活垃圾分类实施方案》，有计划按步骤推进垃圾分类工作。**二是**惠城中心区大件垃圾和园林绿化垃圾专项收运处理资源化利用项目投入运营，全年处理大件垃圾和园林绿化垃圾约17500吨；江北小金口等3个餐厨垃圾处理试点项目投入试运营，处理能力达200吨/日，现实际处理量约110吨/日。**三是**惠城区设立建筑废弃物受纳场4个，有3家企业开展了余渣类建筑垃圾原材料的

回收利用试运行业务，处理能力约 150 万吨/年。

4. 注重内控，加强机制建设，促进管理运行规范高效。一是狠抓制度建设，强化内控监督管理，认真梳理、修订、完善有关中心事务管理、财务、人事、工会等 20 项制度。二是严格落实集体研究决策机制和“五不直管”、“三重一大”制度，做到凡是涉及到组织人事、工程招投标、较大经费开支等重大问题，都通过党委会、业务会由集体作出决定，确保了决策管理的科学化、民主化。召开党委会（党组）33 次，中心业务会、专题会共 70 次，集体讨论研究事项 280 项，其中解决历史遗留问题 2 个。三是建立集中采购机制，完善和规范政府采购行为管理。成立环卫中心采购工作小组及采购办，进一步规范采购程序，强化了采购项目监督，改变了一期责任科室既做运动员，又做裁判员的局面，形成采购办、业务科室、验收小组相互配合、相互监督机制。四是完成从事业单位会计制度到政府会计制度的转换工作，强化财务监督管理，严肃财经纪律，规范会计行为，完善中心会计核算管理工作。五是加强垃圾处理费收费管理工作，全年收垃圾处理费约 7360 万元、核拨惠城中心区垃圾收集费 900 多万元。

5. 疑心聚力，强化自身建设，落实全面从严治党。

一是严格和规范党内政治生活，坚决落实全面从严治党要求，领导班子及成员带头严格遵守党的政治纪律、廉洁纪律等“六项纪律”。坚持落实中心组集中学习制度，中心组开展集中学习 16 次、专题学习研讨会 7 次，领导班子成员到挂钩联系党支部讲党

课 8 次，充分发挥党员领导干部学习的“头雁”作用。二是扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，党员领导干部采取个人自学、集中研讨、专题报告、读书班等多种形式深入学习，推动习近平新时代中国特色社会主义思想在环卫落地生根；领导班子深入调研了“垃圾分类”等 8 个课题，认真谋划解决在环卫发展中遇到的困难和问题，努力推动“市生态环境园一期焚烧项目”等五项重点工作取得新成效。三是加强党员干部教育培训，先后举办了“不忘初心，牢记使命”主题党建工作提升培训班及“环卫提质增效”专题培训班，安排 6 批次约 330 名党员干部和业务骨干分别赴哈尔滨、武汉、西安等地高校开展专题业务培训，着力提升党员干部自身的党性修养和业务能力。四是充分发挥工会桥梁纽带作用，联合社会慈善组织积极开展走访慰问、关爱帮扶活动，不断完善和扩展“环卫工人之家、环卫驿站、劳动者港湾”爱心休息站建设，组织开展好庆祝省第 26 届环卫工人节活动，尽心尽情为环卫员工办实事、办好事，尊重环卫工人、支持环卫工作的氛围进一步增强。

6. 落实责任，狠抓廉政建设，营造风清气正干事氛围。强化党风廉政责任落实，坚定落实全面从严治党，深入贯彻中央八项规定精神，驰而不息纠正“四风”，加强纪律作风、工作效能、服务群众等方面的巡察检查，不定期开展明查暗访，重点开展了市场化公司合同履行、招标项目、环卫设施被占用、进场垃圾等核查工作，全程开展对生态园建设的法纪监督。大力支持市纪委

派驻机构的工作，强化对财务开支、工程招投标、物资采购等重点环节的经常性、日常性监督检查，定期不定期地对机关及 17 个下属单位进行明察暗访，加强机关作风建设，严肃上下班工作纪律。通过狠抓党风廉政建设，进一步提正气，聚正力，树正风，营造风清气正干事氛围。

2019 年度重点工作任务：

认真完成上级交办的工作任务，如期完成了 2019 年度阶段任务，主要重点项目汇报如下：

1. 生态环境园项目。按计划完成市生态园建设进度，平稳有序推进。垃圾焚烧发电项目一期的第 1、2、3 号焚烧炉已于进入稳定试运行，目前市区约 2100 吨/天垃圾全部转移到市生态环境园焚烧处理，市区“垃圾围城”困境有效缓解。

2. 市区垃圾填埋场库容挖潜工程项目。市区垃圾填埋场库容挖潜工程项目按计划顺利进行公开招标、施工，于 2019 年 8 月底完工并通过通过验收后投入使用，增加了市区垃圾场库容，缓解了市区“垃圾围城”的压力。

3. “厕所革命”项目。按市区公厕三年提升行动方案，2019 年完成其中 3 座公厕的升级改造，开展厕所开放联盟活动，市区范围内约 260 个厕所免费向社会开放。

4. “垃圾分类”项目。2019 年一是编制了《惠州市生活垃圾分类实施方案》有计划按步骤推进垃圾分类工作；二是大件垃

圾和园林垃圾专项收运处理资源化利用项目投入使用，实现对市区大件垃圾和园林绿化垃圾的收运处理，达到减量化，资源化，无害化的处理目标，从而减轻直接焚烧和填埋造成环境污染程度，改善市容环境和市民居住条件，推动城市垃圾分类和减量工作；三是开展餐厨垃圾资源化处理项目的前期工作，正委托第三方编制项目建议书，同时于2019年10月在惠城中心区启动了餐厨垃圾资源化处理项目试点工作，并开始试运行。

5. 市区新一轮环卫市场化服务实施方案和市生态环境园配套垃圾收运系统建设项目。实施了市区新一轮惠城中心区2018-2023环卫市场化服务项目（道路、环卫保洁、公共设施保洁项目）、市生态环境园配套垃圾收运系统建设项目，首次将垃圾运输、转运站管理、公厕管理以及垃圾分类减量等环卫作业推向市场购买服务，为市民提供优质、干净、整洁的生活环境，促进我市全面、协调、可持续发展，为构建和谐惠州提供有力保障。

6. 市生活垃圾填埋场渗滤液处理站提标升级。根据市政府领导在《关于对惠州市垃圾填埋场渗滤液采取紧急处理措施的请示》和《关于紧急处置市区垃圾填埋场渗滤液问题现场会的签报》（BN20190288）上的批示，2019年5月至8月，根据渗滤液不断增加的情况，市生活垃圾填埋场陆续引入6台（每台200吨/天处理能力）移动设备，达到每天1200吨的处理能力。鉴于天

气等因素影响,新增渗滤液应急处理设备处理能力不能完全满足实际处理要求,2019年8-9月,委托第三方启动市区垃圾填埋场渗滤液应急外运处理服务。满足了实际处理需求,解决了进入市梅湖水水质净化中心冲击处理水质,造成排放超标的问题。目前垃圾填埋场渗滤液达到全量处理,实现了政府提出的目标要求。

### （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

2019年度本部门全年支出64134.32万元,一般公共预算拨款32924.15万元,政府性基金预算拨款30470.39万元,其他资金支出739.78万元。基本支出22306.18万元,项目支出41828.14万元。其中:人员经费支出21508.19万元,日常公用经费支出796.99万元,环卫专项业务项目经费支出23333.05万元,环卫设施建设及维修维护、环卫设备购置及维修维护及其他项目支出18495.09万元。

## 二、绩效自评

### （一）自评结论

综合评价自评得分 97.25 分，评价结果为优。

（其中：优（得分 $\geq 90$ ）、良（ $90 >$ 得分 $\geq 80$ ）、中（ $80 >$ 得分 $\geq 70$ ）、低（ $70 >$ 得分 $\geq 60$ ）、差（得分 $< 60$ ）。

### （二）部门整体支出目标实现程度及使用绩效

#### 1. 预算编制情况。

总分 23 分，自评得分 20.5 分。

本部门 2019 年度市级预算部门收入支出预算的编制，符合财政部门关于预算编制的要求，合理规范，符合本部门职责、市委市政府的方针政策和工作要求，根据项目的轻重缓急进行分配，并且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。

自评扣减 2.5 分，原因是 2019 年度内实施的环卫市场化业务：环卫一体化项目、市生态环境园配套垃圾收运、垃圾焚烧处理等项目，因招标及配套建设原因，均在年度内比原计划推迟启动，年度资金指标有结余，按“财政拨款收入预决算差异率”指标标准计算为-15%，扣减 1.5 分；同时按“绩效目标合理性”指

标标准整体绩效目标与本年度部门预算资金不相匹配的，扣减1分。

## 2. 预算执行过程。

总分43分，自评得分41.97分。

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。

本部门资金支出预算执行规范，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2019年预算安排47637.55万元，预算调整77449.42万元，实际到位65115.11万元，实际支出64134.32万元。根据市环卫业务市场化改革及市机构改革的进程，2019年度第三、第四季度“部门预算资金支出率”支出执行率均达100%。

本部门情况人员编制情况。2019年度总编制人数860人，年末在职实有人数760人。离退休人员522人，其中：离休0人、退休522人。

本部门政府采购支出情况，2019年本局政府采购预算计划

总额 69347.18 万元，实际采购支出总额为 68393.47 万元，政府采购执行率为 98.6%，按规定程序批准的年度政府采购计划执行。

### 3. 预算使用效益。

总分 34 分，自评得分 34.78 分。

2019 年，在市委、市政府的正确领导下，在市城管执法局的精心指导下，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记重要讲话精神，认真落实市委、市政府各项工作部署，紧紧围绕把惠州建设成为国内一流城市的奋斗目标，进一步解放思想，真抓实干，攻坚克难，环卫基础设施建设大力推进，环卫服务市场化改革力度加大，环境卫生常态化保洁水平不断提升，市生态环境园焚烧发电厂投入试运行，解决基层问题“直通车”活动和垃圾大分流减量实效明显，环卫事业较好稳步发展。

我市环卫代表队在“珠三角地区环卫技能竞赛”活动中荣获珠三角九市比赛总分第二的好成绩。我们中心被市文明委评为 2018—2019 年度惠州市文明单位，加 2 分。

### （三）部门整体支出使用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（无）