

天河区城市管理机械化作业中心 2021 年环卫车队运行经费项目绩效自评报告

根据《天河区预算绩效管理办法》和《天河区 2022 年预算绩效管理工作方案》的要求，结合本单位工作实际，专门成立了区城管局机械化作业中心项目绩效评价小组，并选取项目支出金额排在本部门第一位的“环卫车队运行经费”项目支出绩效进行自我价评。现报告如下：

一、基本情况

（一）项目实施情况

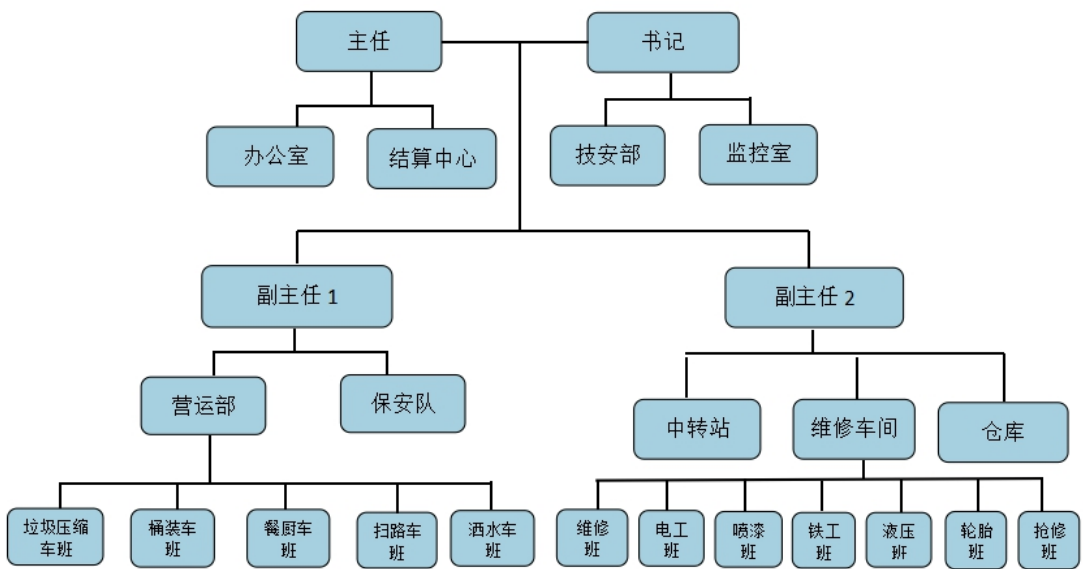
1. 项目单位基本情况

广州市天河区城市管理机械化作业中心（以下简称作业中心，原为环卫车队）是天河区城市管理和综合执法局下属的事业单位。2012 年经区政府八届 21 次常务会议审议，同意城管局环卫车队延期至 2013 年 6 月 30 日收回自行管理，目前承担全区居民生活垃圾和机团单位垃圾的清运；负责实施生活垃圾分类运输；承担主次干道机械化清扫和洒水降尘作业任务；管理、维护垃圾压缩中转站、环卫特种车辆等设

施设备；负责环卫特种车辆、车场安全生产工作；完成上级交办的其他工作任务。

根据工作职能及业务范围，我单位实行扁平化管理，组织结构如下：

广州市天河区城市管理机械化作业中心组织结构图



作业中心 2021 年共有员工 608 人，共有 34 座垃圾中转站，各类车辆 439 台，其中压缩车 189 台，桶装收运车 82 台，扫路车 31 台，洗扫车 36 台，洒水车 43 台，业务巡查车 4 台，其他车辆 54 台（工程车 1 台、装载机 3 台、起重机 2 台、清障车 1 台、电动车 1 台、餐厨车 37 台、勾臂车 3 台、洗桶车 1 台、冷藏车 1 台、护栏车 4 台）。2021 年度共收运垃圾量 954577.78 吨，共计作业线路 283 条，其中垃圾收运车辆线路 200 条、机扫线路 51 条，洒水降尘线路 32 条。

2. 项目立项、立项依据与项目目的

项目立项：落实区政府常务会议项目，是经常性项目经费。

立项依据：广州市人民政府办公厅关于规范广州市环卫行业用工的意见（穗府办规[2018]25号）、《关于广州市天河区城市管理和综合执法局所属事业单位分类改革方案的批复》（穗天编字【2019】41号）、《广东省高温天气劳动保护办法》、《中华人民共和国新工会法》、《广东省城市垃圾管理条例》、《广州市地方技术规范》、《广州市城市环境卫生质量标准》等

项目目的：本项目承担着全区生活垃圾的分类运输，负责对全区主次干道进行机械化清扫作业和冲洗洒水作业任务；确保完成我区生活垃圾分类运输并做到日产日清，完成全区单边100KM（不含珠江新城，奥体）的道路机械化清扫和主次干道进行机械化冲洗、洒水降尘，保障全区环境卫生水平。实现全区无垃圾堆积，快速路、高架桥机扫更洁净，实现“平安、有序、干净、整洁”的城市建设管理总目标。

3. 项目主要内容

（1）项目进度及完成情况

该项目实施时间自2021年1月1日至2021年12月31日，保障垃圾中转站、车辆及车场的正常运行，并根据广州市人民政府办公厅关于规范广州市环卫行业用工的意见（穗府办规[2018]25号），顺利支付环卫工人工资、加班费、社保、住房公积金、节日慰问等工资福利待遇。

（2）项目涉及范围

本项目涉及范围有：34 座垃圾中转站和 4 个车场的维修维护费用、用水用电费用和公务用车运行维护费（路桥费、年票、车船税）等费用及编外环卫工人工资、社保、公积金等其他工资福利支出，培训费，手续费，其他商品和服务支出，工会经费等费用。

（二）财政支出情况

1. 项目预算和支出

本项目预算资金 7313.73 万元，截止 2021 年度实际支出资金 7261.67 万元，预算执行率 99.29%。

2. 资金使用情况

（1）资金使用范围对象

本项目资金为保障中转站、车辆和车场的正常运转，编外环卫工人的工资、社保、公积金、培训、工会等福利待遇，使用对象为中转站、车辆、车场和编外环卫工人。

（2）资金使用分配情况

本项目涉及到的资金主要为编外环卫工人的工资福利性待遇，根据广州市人民政府办公厅关于规范广州市环卫行业用工的意见(穗府办规[2018]25 号)的标准进行资金分配。

（3）资金使用程序

本项目的编外环卫工人工资资金 2021 年 9 月前为国库集中支付，因天河区财政局《关于印发广州市天河区财政国库集中支付方式划分标准意见的通知》的要求，编外环卫工人工资使用授权支付的方式进行支付。除编外环卫工人工资外的水电费，专用材料费用等采用分级授权支付的方式进行

支付。

（4）项目支出政策执行

本项目支出情况严格按照区财政局支出要求及《广州市天河区城市管理财务结算中心管理暂行办法》执行。

（三）项目管理情况

1. 业务管理制度

我单位实行部门业务管理制度。为保证各部门工作正常有序进行，各部门分别制定了《员工守则》、《车辆（司机）管理规定》、《压缩站管理制度》、《垃圾压缩站的管理细则》、《垃圾压缩站操作规程》、《车辆外修工作方案》、《车辆外修管理办法》、《维修车间夜间车辆维修应急方案》、《交通安全应急预案》，明确各部门的工作责任。

2. 内部控制制度

为了加强对作业中心项目资金的管理，规范款项的收支拨付程序和款项开支的审批手续，明确作业中心内部控制管理责任，防止专项资金的流失，最大限度地发挥专项资金的效益，制定了《财务监控制度》及《内部控制制度》。同时，结合《广州市天河区城市管理财务结算中心管理暂行办法》和根据区城管局内审计划，接受区城管局内审小组的审计。

我单位已建立完善的内部控制制度。内部控制涵盖的业务领域包括：预算业务管理、收支业务管理、政府采购业务管理、资产管理、合同管理等方面。在业务层面实行：分事行权、分岗设权、分级授权、定期轮岗、不具备轮岗条件的单位，对关键岗位涉及的相关业务采用专项审计等控制措

施。作业中心已建立内控制度建立领域包括：预算业务管理、收支业务管理、政府采购业务管理、资产管理、合同管理，并建立相应领域的内部流程图。

3. 管理流程

我单位实行部门责任制管理。在日常工作和检查中，按作业中心的《员工守则》及各部门制定的工作制度进行管理。

(四) 项目绩效管理情况

1. 项目绩效目标

我作业中心的目标是保证生活垃圾日产日清、主次干道干净整洁，促进我区垃圾运输服务管理的规范化、标准化，提高城区环境卫生的服务管理水平，提升城市文明形象。创造天河区良好的生态和人文居住环境，促进城市精神文明与生态环境建设，维护环卫工人队伍稳定。给市民和旅游者提供舒适的居住和旅行环境，打造良好的天河区总体形象和投资环境。

2. 具体绩效指标

我单位围绕“环卫车队运行经费”项目开展的工作是属于非营利的公益性事业单位的项目。

表 1：项目绩效指标体系表

一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	预期值	备注
	产出指标	数量指标	日机械化清扫、冲洗次数	2 次/日	
		质量指标	生活垃圾分类运输率	100%	

项目 绩效			垃圾日收运完成率	100%	
		时效指标	工资福利发放及时性	及时	
			中转站正常运作率	100%	
	效益指标	环境效益 指标	保障机动车道的洁净、着力打造“干净、整洁、平安、有序”的城区环境，降低对区域环境不干净的投诉。	提升	
	服务对象满意度指标	员工对工作环境满意率	公众服务满意度	满意	

3. 项目绩效运行监控

根据作业中心《财务监控制度》、《内部控制制度》及《广州市天河区城市管理财务结算中心管理暂行办法》的要求，项目专项资金开支审批程序做到分事行权、分级授权审批，专款专用。根据内部控制的要求根据区城管局内审计划，接受区城管局内审小组的审计，同时接受区城管局纪检的监督，实现多维度多方位的监控。

二、综合评价分析

（一）自评结论综述

1. 项目绩效自评结果

本项目通过绩效评价小组自评，自评分值为 99.9 分，评价结果为优秀。绩效目标明确，合理可能，绩效指标设置合理，能细化量化指标。

3. 绩效自评分值设置

本项目按照满分 100 分设置。根据要求及本部门实际情况预算执行率统一设置为: 预算执行率 10%，即 10 分；项目绩效指标共设置 90%，即 90 分，其中：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分。

表 2：项目绩效指标分值分布表

一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	预期值	分值
项目 绩效	产出指标	数量指标	日机械化清扫、冲洗次数	2 次/日	10
		质量指标	生活垃圾分类运输率	100%	10
			垃圾日收运完成率	100%	10
		时效指标	工资福利发放及时性	及时	10
			中转站正常运作率	100%	10
	效益指标	环境效益指标	保障机动车道的洁净、着力打造“干净、整洁、平安、有序”的城区环境，降低对区域环境不干净	提升	30

			的投诉。		
	服务对象满意度指标	员工对工作环境满意率	公众服务满意度	满意	10
小计					90 分

（二）项目效益分析

1. 项目任务完成情况

通过实施本项目保障了垃圾中转站、车辆及车场的正常运行。并对环卫工人日常基本工资、加班费、节日慰问金等发放工作，准时为环卫工人购买社保、公积金等五险一金福利，并为工人发放清凉饮品、防暑药品等防暑保障。维护了环卫工人的合法权益，并通过此项目实现了环卫工人的幸福感和获得感。提高了环卫工人的工作热情。为垃圾日产日清、机械化清扫保洁及洒水降尘等工作任务提供了有力保障。

2. 项目绩效目标实现情况

通过本项目实施，使车辆正常运行，中转站及车场正常运转，并顺利完成环卫工人工资福利等支出，按时按质保量完成本项目绩效目标。

（三）支出效益分析

1. 项目预算执行率

本项目预算资金 7313.73 万元，截止 2021 年度实际支出资金 7261.67 万元，预算执行率 99.29%。根据评分满分

10 分计算，预算执行率得分 9.9 分。

2. 项目产出

2021 年度我区各类环卫作业车辆 439 台，维修合计约 2 万次。据每年车辆年审情况，我区车辆管养完好率达到 90%，保障了我区垃圾收运和机械化保洁作业，数根据广州市废管中心数据显示，我单位 2021 年度共收运垃圾 954577.78 吨，垃圾压缩站 34 座。

（1）数量指标

日机械化清扫、冲洗次数预期不少于 2 次/日，本期实际达到预期值，达标率 100%。

（3）质量指标

①生活垃圾分类运输率，根据广州市废管中心数据显示，我单位 2021 年共运送生活垃圾 858320.89 吨，厨余垃圾 95885.11 吨，疫情防控专项生活垃圾 371.78 吨，做到垃圾分类运输，项目达标率 100%。

②垃圾日收运完成率，目前为单位辖地已确保垃圾日产日清，项目达标率 100%。

（3）时效指标

①工资福利发放及时性，根据市政府的用工指导办法，足额计算工资福利，并及时发放。项目达标率 100%

②中转站正常运作率，2021 年中转站共 34 座，有专人进行巡查养护，做到故障当天解决，绝不过夜，正常运作率达到 100%，项目达标率 100%。

2. 项目效益

我单位开展的工作属于非盈利公益性事业单位项目，旨在提升城市环卫卫生水平，实现良好的社会效益和环境效益，营造良好的生态环境，打造干净、整洁、平安、有序天河，建设宜居宜业的城区，吸引投资，促进我区经济社会的发展。做到生活垃圾的日产日清，保障主干道机械化保洁，保护城区生态环境。

表 3：项目绩效指标的完成情况及原因分析

一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标内容	预期值	实际值	分值 分布	得分	未达标原因
项目 绩效	产出 指标	数量 指标	日机械化清扫、 冲洗次数	2 次/日	2 次/日	10	10	/
		质量 指标	生活垃圾分类 运输率	100%	100%	10	10	/
			垃圾日收运完 成率	100%	100%	10	10	/
			工资福利发放 及时性	及时	及时	10	10	/
		时效 指标	中转站正常运 作率	100%	100%	10	10	/
	效益 指标	环境 效益	保障机动车道 的洁净、着力打	提升	提升	30	30	/

		指标	造“干净、整洁、平安、有序”的城区环境，降低对区域环境不干净的投诉。					
	服务对象满意度指标	员工对工作环境满意率	公众服务满意度	满意	满意	10	10	/
小计						90 分	90 分	

三、存在的主要问题

1、34 座压缩站在全区分布不均衡，造成没有中转站的街道需要加大车辆的运载投入，垃圾停留时间较长，影响市容市貌，建议能否加大财政投入，建设垃圾房或者中转站。

2、天河区人口不断增长，市民的环境卫生要求也不断提高，区内垃圾量也不断增加，市城管委为保障垃圾日产日清和提高机械化保洁力度，逐年增加我区的各类环卫作业车辆，目前车辆停放场地过小，建议能否对现有场地进行扩容，或另租用场地缓解停车难的问题。

四、下一步改进措施

作业中心将紧跟区城管局工作部署，根据环境卫生工作

实际，努力做好以下方面工作。

1、加大机扫力度，提高机械化作业质量。

2、继续加强安全教育，保持良好的作业安全水平。在安全工作中除了保持好现有的良好局面，不可大意要继续深化安全作业意识，努力做到安全作业万无一失。

3、强化监督巡查力度。为促进垃圾收运一体化改革，作业中心专门成立监督组，主要负责对天河垃圾收运一体化项目进行监督检查工作。

4、目前正是收运一体化改革关键年，作业中心积极配合广环集团做好员工的思想工作，保障员工情绪稳定，确保垃圾收运一体化改革顺利交接和平稳过渡。

五、附件

项目支出绩效自评表。

广州市天河区城市管理机械化作业中心

2022年6月17日