

2022 年度广州市天河区城市管理局综合执法局部门重点项目绩效评价报告

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项目绩效评价小组，并选取项目支出金额是本部门中属于区重点项目“生活垃圾收运处置一体化改革经费”的项目支出绩效进行自我评价。现报告如下：

一、评价项目概述

（一）项目背景

生活垃圾收运处置一体化改革是广州市深化改革的一项重要举措，旨在构建国企运作、政府监管、统一标准、统一管理的生活垃圾收运处置体系。本项目承担着全区生活垃圾的分类运输，我区通过生活垃圾收运处置一体化项目的推进，高效快速完成日常生活垃圾的收运和处置，做到日产日清，营造更干净整洁、平安有序的城区环境，提高城市管理水平。

（二）项目立项依据

本项目是根据《广州市城市管理工作领导小组办公室关于印发广州市生活垃圾收运处置一体化改革工作方案的通知》（穗城管办〔2020〕19 号）、《关于印发天河区生活垃圾收运处置一体化改革实施方案的通知》（穗天城管办〔2021〕

4号)、《广州市城市管理工作领导小组办公室关于印发广州市生活垃圾收运处置一体化作业经费核算办法(试行)的通知》(穗城管办〔2020〕33号)、《广州市城市管理工作领导小组办公室关于印发广州市生活垃圾收运处置一体化作业质量考评办法(试行)的通知》(穗城管办〔2021〕2号)、《广东省城乡环境卫生作业综合定额》(2019)、广州市天河区生活垃圾收运处置一体化改革协议而制定。

(三) 项目绩效目标

项目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。

(四) 项目资金来源及使用情况

年初区一般公共预算安排7,677.90万元,年度预算为7,108.42万元,年度调整率为-7.42%,执行率为100%。

该项目资金主要用于:日常垃圾收运、压缩站各类垃圾收运费用(按合同减扣余外实际支付业务费用1,368.42万元)及人员工资补贴(按合同约定扣除2021年5月至2021年12月31日期间的压缩站除臭业务的费用共659.87万元);和一体化改革移交人员工资、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,工会经费等费用共5,740.00万元。

（五）项目实施情况

1、预算执行率

本项目预算资金 1,368.42 万元，截止 2021 年度实际支出资金 1,368.42 万元，预算执行率 100%。根据评分满分 10 分计算，预算执行率得分 10 分。

2、项目产出

（1）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 679,908.89 吨，完成我区垃圾收运任务与预期日产垃圾 2800 吨/日基本吻合达 99.11%，完成预期垃圾量按分会下值 9 分，达到 8.92 分。

（2）直收直运垃圾量按实际计算：2021 年 5 月 1 日至 12 月 31 日完成收运垃圾 395789.36 吨均清运完毕；满分 9 分计算，得分 9 分。

（3）中转站垃圾量按实际计算：2021 年 5 月 1 日至 12 月 31 日完成收运垃圾 284119.53 吨均清运完毕；满分 9 分计算，得分 9 分。

（4）前端桶装垃圾收运量按实际计算：2021 年 5 月 1 日至 12 月 31 日完成收运垃圾 74781.2 吨均清运完毕；满分 8 分计算，得分 8 分。

（5）垃圾日收运完成率，辖地已确保垃圾日产日清，项目达标率 100%；满分 5 分计算，得分 5 分。

（6）生活垃圾分类运输率，辖地已确保生活垃圾日产

日清，项目达标率 100%；满分 5 分计算，得分 5 分。

（7）压缩站除臭业务达标，除臭业务达市城管委检查标准；满分 5 分计算，得分 5 分。

该项分值 50 分满分，按以上指标评分该项目得分为 49.92 分。

3、效益指标

我单位开展的工作属于非盈利公益性单位项目，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。综上所述，该项指标得分为 30 分。

4、满意度指标

公众服务满意度，按时发工资编外人员的工资福利待遇，提升员工的归属感，从提升员工的工作热情与质量；从而提升公众对其服务的满意度，按调查表反馈后满意达 80% 及以上。该项指标得分满分 10 分计算，得分 10 分。

二、评价结论与绩效分析

（一）总体结论

本项目通过绩效评价小组自评，自评分值为 99.92 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。

（二）项目绩效分析

1. 项目任务完成情况

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，提升我区城市环境卫生管理水平，最大化地营造良好的宜居、宜业、宜游的城区。

2. 项目绩效目标实现情况

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。

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。

附：项目绩效自评表

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值 (权重)	自评得分	偏差原因 分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1	日清运垃圾量 2800 吨/日	2021 年 5 月 1 日至 12 月 31 日完成收运垃圾 679908.89 吨	9	8.92	主要是因 我区日产 生垃圾量 没达到预 期指标

			指标 2	直收直运垃圾 量按实际计算	2021 年 5 月 1 日至 12 月 31 日完成收运垃圾 395789.36 吨	9	9	
			指标 3	中转站垃圾量 按实际计算	2021 年 5 月 1 日至 12 月 31 日完成收运垃圾 284119.53 吨	9	9	
			指标 4	前端桶装垃圾 收运量按实际 计算	2021 年 5 月 1 日至 12 月 31 日完成收运垃圾 74781.2 吨	8	8	
		质量指标	指标 1	垃圾日收运完 成率	100%	5	5	
			指标 2	生活垃圾分类 运输率	100%	5	5	
		时效指标	指标 1	压缩站除臭业 务达标	除臭业务达市城管委 检查标准	5	5	
		生态效益	指标 1	城区环境卫生 质量	提升	15	15	
		可持续影 响指标	指标 1	营造良好的卫 生环境,维护天 河区市容市貌, 提高城市管理 水平	提升	15	15	

	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标 1	公众服务满意度	80%	10	10	
--	-------	---------------	------	---------	-----	----	----	--

三、项目主要绩效后成功经验

- 1、建立检查考评小组。
- 2、对项目作业质量进行检查和考评。
- 3、考评小组采取“四不两直”检查方式，组织开展随机检查、具体检查时间、检查地点、内容不事先通知，对检查发现的问题现场督促整改，并进行拍照留存整理成文档作为考评扣分依据。

四、存在的主要问题或不足

- （一）由于经费紧张，无法按时支付广州环投环境集团有限公司的生活垃圾收运作业经费。
- （二）由于个别垃圾压缩需要升级改造，致使个别压缩站周边区域有垃圾收运不及时的现象。

五、相关建议

- （一）建议对生活垃圾收运作业经费优先保障。
- （二）加强对广州环投环境集团有限公司垃圾收运作业质量的监管，保障垃圾日产日清。