广州市白云区环卫车队2021年部门整体支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）部门概况

本单位是广州市白云区城市管理和综合执法局的下属事业单位，为公益一类事业单位。单位职能是负责区行政街道生活垃圾的后端运输工作，即从接到压缩站至终端处理厂的垃圾（分类）远途运输。负责从市政公厕至无害化处理厂的粪便抽运工作。完成区城市管理和综合执法局交办的其他任务。

（二）年度总体工作和重点工作任务

本单位年度总体工作是负责区行政街道生活垃圾的后端运输工作和从市政公厕至无害化处理厂的粪便抽运工作、为运输工作服务的其他工作，以及完成区城市管理和综合执法局交办的其他任务。

本单位2021年重点工作任务完成情况如下：

1、环卫车队在2021年完成白云区生活垃圾运输工作，累计运输生活垃圾6.8万车次，68.85万吨；粪便垃圾826车次，6663.48吨；专项隔离垃圾524车次，618.26吨，落实了白云生活垃圾“日产日清”的目标要求。

2、环卫车队2021年全年车辆维修排除故障1.36万项，维修车辆8035车次，较2020年增长了10.2%。月均维修约

669 台次，日均维修逾 22 台次，保障了全区垃圾运输、道路机扫、洒水等环卫机械化作业的正常运转。

（三）部门整体收支情况

本单位 2021 年的年初预算数是 5,252.87 万元，执行中追加预算 650 万元，全年预算数是 5,903.86 万元，全年实际支出是 5,816.45 万元，支出进度为 98.5%。

（四）部门整体绩效管理情况

1.绩效目标申报

2020 年年末，根据上级部门要求，由财务室牵头，各部门根据工作职能，参考上一年的运行情况以及未来一年的总体部署初步编制预算，由财务室统一收集并进行初步筛选，再提交队务会议审议，最后由财务汇总报区城管和综合执法局环卫科（或结算中心），并填写绩效目标表。

2.做好绩效管理

所有资金严格按照开支范围、标准和支付进度及时支付到位，不存在截留、挤占、挪用专项资金等情况；严格按照相关内部管理规定进行相应层级的审批后支付，财务负责具体资金拨付、会计核算及账务处理，报销前相关凭证齐全，流程合规合理，报销后财务处理及时规范。

3.做好绩效运行监控

2021 年第三季度时，根据上级部门要求，由财务室收集各部门工作情况和工作进度，整理形成绩效目标年中自行监控表，截至 2021 年 6 月 30 日绩效目标年中自行监控表显本单位项目实际支出数约 2,390.22 万元，项目整体支出进度为 52.9%，超出年初项目预算收入计划 2.9%，根据这个结果和

实际情况，我们认真主动调整支付和工作进度。同时，根据绩效监控情况和单位运行经费需求，在10月份追加了70万元生态补偿金，11月追加了580万环卫车队工人工资福利支出，最终年度项目支出预算数调整为5,170.69万元，项目预算完成数5,102.45万元，项目执行率高达98.7%，完成本单位绩效目标。

二、综合评价分析

（一）自评结论综述

本单位整体支出绩效自评结果为优秀，绩效自评分值为93.47分。

（二）各项工作任务绩效目标完成情况分析

本单位的工作任务主要为垃圾运输任务、车辆管理任务、日常作业巡查任务和后勤任务。

垃圾运输任务和日常作业巡查任务均已完成绩效目标，车辆管理任务未达标原因是2021年本单位管理使用的环卫车辆报废18辆，过户3辆，但由于一体化改革，上级部门未增添新车辆。下一步的改进措施：车队业务已移交广州环投环境集团有限公司，将由广环投集团处理。后勤任务未达标原因主要是单位安保制度不够完善，没有保安室无专人管理垃圾车钥匙，因此容易产生疏漏。下一步的改进措施：完善相关安保制度，规范安保工作。

（三）各重点任务项目支出完成情况分析

本单位2021年有垃圾远途运输经费、环卫车队工人工资福利支出、后勤人员专项经费和（区安排）穗财建[2019]228号生活垃圾生态补偿费四个项目，其中垃圾远途运输经费为

我单位重点任务项目，该项目2021年全年预算数为2,000万，年度预算执行数1,999.77万，预算执行率为99.9%。

（四）主要工作成效

1.环卫车队在2021年完成白云区生活垃圾运输工作，累计运输生活垃圾6.8万车次，68.85万吨；粪便垃圾826车次，6663.48吨；专项隔离垃圾524车次，618.26吨，落实了白云生活垃圾“日产日清”的目标要求。

2.环卫车队2021年全年车辆维修排除故障1.36万项，维修车辆8035车次，较2020年增长了10.2%。月均维修约669台次，日均维修逾22台次，保障了全区垃圾运输、道路机扫、洒水等环卫机械化作业的正常运转。

3.2021年，我单位持续推进车辆的GPS、油料监控装置的安装工作，完成了GPS设备安装230台，油料监控设备安装205台逐步实现对车辆线路、油耗的全面监控，切实提升了我队的车辆管理水平和信息化程度。

4.压缩站巡查组全年累计完成压缩站巡查监督2752座次，比去年增长5.0%。完成路面检查车辆8993台次，比去年增长7.0%。为全区防滴漏工作及为提升压缩站环境起到重要作用。

5.保障运输人员、维修人员、辅助管理人员和后勤人员待遇，确保车队正常运转，按时高效完成垃圾运输任务。

三、存在的主要问题

1.预算编制的口径与实际执行出现误差。按照现行的预算编制原则，在编人员经费和编外人员经费都是按照上年度工资表反映的人数安排，而实际执行中单位工作人员往往有变

动或流动。

2.2021 年本单位管理使用的环卫车辆 224 辆，另有到期报废车辆 18 辆，因工作需要，调整给街道 3 辆，还有一批车辆磨损严重，比较残旧，但由于一体化改革，上级部门未增添新车辆的计划，所以垃圾运输车辆较为紧张，有一定的调度压力。

3.单位安保制度不够完善,没有保安室无专人管理垃圾车钥匙，因此容易产生疏漏。

四、下一步改进措施

1.进一步强化预算管理意识,预算编制前多与有关各方做好沟通衔接，提高预算编制的科学性、合理性、准确性和可控性。

2.车队业务已移交广州环投环境集团有限公司管理,总体由环境集团统筹协调。广环投白云项目组计划从天河项目组借调 2 台餐厨车，向环境集团申请 8 台环卫车辆用于补充运营需求。

3.完善相关安保制度，规范安保工作。

五、附件

部门整体支出绩效自评表，以及认为其它需要作为绩效自评报告附件的有关文件、资料等。