

# 广州市白云区环卫车队 2021 年垃圾长途运输经费项目绩效评价报告

## 一、基本情况

### （一）项目实施情况

根据穗府办规[2018]25号文，广州市白云区环卫车队主要负责区行政街道生活垃圾的后端运输工作，即从街道压缩站至终端处理厂的垃圾（分类）长途运输。负责区行政街道从市政公厕至无害化处理厂的粪便抽运工作。完成区城市管理综合执法局交办的其他任务。由此设置垃圾长途运输经费项目作为我单位的运作经费。

### （二）财政支出情况

本项目 2021 年预算 2,000 万元，实际支出 1,999.77 万元，主要用于我单位垃圾运输工作。

### （三）项目管理情况

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。

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。

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程进度，整理形成绩效目标年中自行监控表，年终预算完成数1,999.77万元，执行率高达99.9%，完成本单位绩效目标。

#### **（四）项目绩效管理情况**

垃圾长途运输经费绩效目标为保障白云区18条街道的垃圾（粪便）转运终端工作按时完成；对直接管辖的250多台车辆进行维修、油料、保养等，确保车辆正常运转。推动垃圾分类运输工作深入开展。提高环卫运输应急能力，加强新能源项目改造建设，完成各项环卫运输应急任务。

根据财政部文件精神，结合工作开展的实际情况，本次对垃圾长途运输经费项目的绩效指标经济指标10分、数量指标15分、质量指标17分、时效指标24分、成本指标5分、社会效益13分、生态效益6分、可持续影响指标5分、服务对象满意指标5分八大部分，总分为100分。其中数量指标包括运输范围、垃圾种类和管理车辆数三个三级指标，质量指标包括压缩站巡查日均座次、路面检查日均台次和防滴漏检查合格率三个三级指标，时效指标包括应急运输平均响应及时率、投诉处理及时率、公厕垃圾及时清掏率和设备（含车辆和专用耗材）到位及时率四个三级指标，成本指标包括政府采购节支率一个三级指标，社会效益包括作业车辆

安装车辆定位设备率和驾驶事故发生数两个三级指标，生态效益包括垃圾分类收运率一个三级指标，可持续影响指标包括业务设备正常运行率一个三级指标，服务对象满意度指标包括 18 条街道满意度一个三级指标。

## 二、综合评价分析

### （一）评价结论综述

本单位整体支出绩效自评结果为优秀，绩效自评分值为 99 分。

### （二）项目效益分析

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。

### **（三）支出效益分析**

本项目资金由区财政承担，2021年1-6月，我垃圾长途运输项目支出863.63万，执行进度43.2%。在2021年7-12月期间，我单位积极调整支出效率，完成支出1,136.14万元，年度总支出1,999.77，预算完成率99.9%。

### **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。

### **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。