

广州市白云区城市管理和综合执法局环境服务保障中心 2021 年部门整体支出绩效自评报告

一、基本情况

(一) 部门概况

1. 广州市白云区城市管理和综合执法局环境服务保障中心主要职责是：

(1) 负责划定区域内市政道路的卫生保洁、冲洗、机械清扫和乱张贴、乱涂画的清理工作以及环境卫生设施、设备的运营管理工作。

(2) 负责本部门资金、账户管理，办理局本级和局属各事业单位会计业务集中记账、核算、结算及财务分析工作。

(3) 负责垃圾收费票据的管理。

(4) 负责会计档案的整理、归档和保管。

(5) 负责各项财务系统管理的填报工作。

(6) 会同局机关科室和局属事业单位做好年度预决算编制工作，做好财务预算执行和日常资金支出情况及信息公开工作。

(7) 会同局机关科室和局属事业单位做好预算项目绩效评价管理、内部控制管理和内部审计工作。

(8) 会同局机关科室做好并指导局属事业单位国有资产管理。

(9) 完成区城市管理综合执法局交办的其他任务。

2. 广州市白云区城市管理和综合执法局环境服务保障中心,为公益一类事业单位,正科级。人员编制 17 人,实有在职人员 14 人;退休人员 52 人;其他人员 363 人。

(二) 年度总体工作和重点工作任务

环境服务保障中心在区、局的正确领导下,在各科室的帮助支持下,以让白云环境更优美为总要求,以推动白云区加快建设成为广州“最好、最强、最有活力”的区之一为总目标,在接续奋斗中凝聚奋进力量,全力以赴落实落细区、局定下的各项重点工作。

1. 道路保洁

(1) 全力抓好核心区域保洁

中心围绕区、局各项重点工作,全力做好机场路、广园路、白云大道、黄石东路、大金钟路、解放北路及下塘西路等约 112 万平方米道路的保洁工作。今年来,共清扫清运垃圾约 5400 余吨,清理乱张贴、乱涂画约 7 万余张,清理余泥洒漏约 4000 余宗,清理偷倒垃圾、大件物约 1.1 万余宗。全域中线护栏、果皮箱每天清洗 1 次,人行天桥、边线护栏、隔音挡板、高架桥桥墩、道路标志牌每周清洗 1 次,中线石角边每月清洗 1 次。

(2) 全面提高环卫保洁质量

结合道路保洁实际,中心采取人工和机械化相结合的作业模式,落实人工作业 16 小时保洁制,机械作业除早、晚

高峰期外，实施全天不间断清洗、清扫、洒水降尘作业。引进小型电动扫地机6台，合理安排路面养护车作业方式、频次，对中心保洁路段进行巡回深度清扫、冲洗，扫除转弯口、调头位等大型作业车辆作业死角。完善日常管理制度，实行“定人、定岗、定责、定路段”的网格化管理模式，加强日常监督巡查，严格落实广州市“10路10场”高标准示范区域和34条精细化重点道路清扫保洁要求，辖内机场路、广园路、大金钟路、黄石路等标准示范区域和环卫保洁精细化重点道路做到“七无七净”“路见本色”。区管道路中线、边线、石脚边、人行道、人行天桥等洗地覆盖率99%以上，其中，广园中路、白云大道、黄石东路、解放北路、大金钟路、会议中心周边路段100%清洗。

(3) 提升垃圾压缩站、公厕管理质量

严格按照标准，对垃圾压缩站、公厕进行管理。中心每天垃圾进站约70车次，每天转运垃圾约39吨，做到垃圾日产日清。一是定期对垃圾压缩站压缩设备、公厕、站内外环境进行清洗，每天作业结束后全面清洗，小型机械作业班定期对站内外建筑立面、地面、设备及周边进行全方位冲洗除臭，压缩站管理方面达到“五无五全”、公厕管理方面达到“四有三无两通一明”；二是定期在垃圾压缩站、公厕喷洒长效、低毒除四害药物，减少蚊虫滋生；三是对垃圾压缩站、公厕的坑内污物、垃圾及时清扫清掏，进一步优化环境；四是垃圾在压缩转运过程中严格按照操作规程执行，有非生活垃圾混入时，及时退回。

(4) 出色完成应急保障任务

按照局工作部署，中心抓好各项应急保障工作，今年来，出色的完成了年前环境卫生大整治、疫情期间医疗垃圾收运、省市区重要会议保障、迎国庆环境卫生大清洗、民营企业科技创新峰会、培英中学、京溪南方医院、增槎路、环保督查、广交会、“十路十场”暗检等十余次高标准应急保障任务，每天出动2台雾炮车配合永平街周边路段做好环保降尘工作，安排工人加班累计1600余人次，超时合计约7622小时，高标准完成了区、局交办的各项应急保障任务。

2. 中心建设

(1) 确保中心平稳过渡

2021年4月，由于事业单位改革，原环卫保洁管理所与财务结算中心整合为白云区城管局环境服务保障中心。中心合力攻坚克难，确保各项工作平稳过渡，一是做好新单位法人证书、银行、社保、税务等账户变更、印章刻制、岗位设置与人员聘用、清产核资等工作；二是为一线环卫工人做好宣传解释工作，与全体员工签订劳动合同变更协议，以便中心继续履行合同内规定的权利与义务；三是做好国有资产调拨、车辆过户等工作，在省公车管理平台上做好单位重组、资料更新等工作。

(2) 保障工人合法权益

中心注重做好工会工作，以提升环卫工人的幸福感、获得感、安全感为目标，不断落实环卫工人权益保障。今年来，中心坚持做好帮扶慰问工作，慰问患病(含工伤)人员44人

次、退休人员 7 人次，春节慰问困难人员 15 人次，中秋慰问防疫人员 1 人次，协助工会会员领取住院关爱计划慰问金 18 人次、协助在职职工领取住院医疗综合互助保障活动金 26 人次、协助环卫工人子女免赞助费入学 21 户，并于春节、六一儿童节、中秋节、环卫工人节等节日开展了系列慰问活动。此外，中心注重提升一线工人劳动技能，中心在广东省第二届职业技能大赛——住房城乡建设行业保洁员（人行道清洗保洁工）职业技能竞赛中获团体第四名及优秀组织奖、在白云区首届“工匠杯”环卫技能竞赛中获团体一等奖，参赛环卫工人获得 5 个人一等奖、1 个人二等奖、2 个人三等奖的好成绩，在提升工人劳动技能的同时，增强了环卫队伍的凝聚力与团队合作精神。

（3）营造良好舆论氛围

持续宣传好、展示好中心形象，在《白云时事》、广州白云发布公众号、广州白云 APP、市局网站、微博等媒体上发表宣传稿件 26 篇，包括《白云区张家炳副区长看望慰问保洁所困难环卫工人》《万家灯火团圆日，有种年味叫坚守》《“巾帼建新功”致敬她力量（二） | 小身板，大力量——夏顺连》《妇女节，致敬在白云绽放光彩的她们!》《白云区环卫保洁管理所工会为奋斗在高温一线的工人们送上夏日清凉》《月圆越坚守！这个中秋佳节，有你们的守护，真好!》《白云区城管局组织开展“迎国庆”环境卫生大清洗活动》《坚守岗位，是对祖国最长情的告白》《我为群众办实事，国庆期间城管的暖心事》《宁一人脏，换万家洁！城市美容

师照“靓”这座城》《环卫工人见义勇为，临危救火不退缩》等，同时，积极探索创新对外宣传方式和推送路径，拍摄剪辑抖音短视频5条，对中心进行了全方位、多角度深入宣传报道，圆满完成了年度宣传工作任务，营造了良好的舆论氛围。

3. 党建引领

充分发挥党建引领作用，凝聚思想共识促发展。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记系列重要讲话精神特别是习近平总书记在庆祝中国共产党成立一百周年大会上的讲话精神。通过集中学习、观看党史教育专题节目、召开专题组织生活会等多种方式，推动党史学习教育入脑入心。2021年，中心党支部组织开展各类活动43次，其中召开支部会议14次，集中学习13次，观看党史教育专题节目5次，召开专题组织生活会5次，参观践学2次，开展我为群众办实事活动3次。组织拍摄了环卫工人庆祝建党100周年主题MV，用最朴实的行动，表达了对党的100周年生日的诚挚祝福。6月29日，在白云区“两优一先”表彰大会上，中心党支部获评“白云区先进基层党组织”称号，这是对中心党建工作的充分肯定！中心将以此为契机，立足新起点，团结带领全体人员，在担当实干中践行初心使命，在接续奋斗中凝聚奋进力量，更好发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。

4. 安全生产

(1) 加强安全生产宣传教育

中心组织开展了 12 次安全生产专题会议，对一线班组长、车辆驾驶员、一线环卫工人进行了作业安全、交通安全、驾驶安全、消防安全等多方面培训，参加了由局组织的预防道路交通事故培训，不断提高工人的安全意识；在班组群里发布安全生产和消防工作责任、作业安全知识、电动车使用安全、雨天作业安全、防暑降温措施、安全警示牌摆放要求等针对性消防安全提示 17 条，在办公室、停车场、各工具房张贴安全生产宣传海报 50 余张；精心安排“安全生产月”系列活动，组织开展消防安全应急演练，根据实际制定《中心三防应急值守方案》，多措并举增强一线工人安全意识，确保环卫线口安全平稳。

(2) 加强安全隐患排查整治

采取“班组自查，管理人员复查”相结合的方式，对办公室、压缩站、停车场、环卫工具房、环卫作业车辆、环卫设施设备等进行全面排查，今年来，共组织 12 次排查活动，出动 280 人次进行检查，检查停车场 12 次，检查压缩站 12 次，检查工具房 676 间次，查出安全隐患 119 宗。针对排查出的隐患，已全部按要求完成整改。

(3) 增加安全设施设备配备

为了确保工人作业期间的人身安全，中心为一线环卫工人购买反光背心 440 件，为环卫作业车辆配齐车载灭火器、雪糕桶、安全带、安全警示灯，路面养护车新增雪糕桶 20 个，办公室、停车场、工具房新增灭火器 27 套，快速保洁车、垃圾车、消杀车新安装安全警示灯 44 套，工具房、办

公室、停车场 100%配足消防设施设备。

（4）构建常态化疫情防控体系

落实新冠肺炎疫情常态化防控，通过加强日常检查、定时消毒消杀、组织环卫工人核酸检测、接种新冠疫苗、保障防疫物资等手段，压实防疫工作，确保环卫线口“零感染”。一是加强日常检查，督促指导环卫工人严格落实佩戴口罩、测体温等防疫防控措施。二是安排专人对办公室、压缩站、工具房、停车场及环卫设施设备等进行消毒消杀。三是组织环卫工人核酸检测，中心先后 8 次组织环卫工人进行全员核酸检测，共检测 2700 多人次，9 月份开始对环卫重点岗位人员做好核酸检测一周两检，共组织检测 26 次 1300 多人次。四是积极推进环卫工人疫苗接种工作，中心环卫工人接种疫苗 374 人次，接种“加强针” 292 人次。五是全力做好防疫后勤保障工作，共发放口罩 26.7 万余个、手套 2045 对、防护服 600 余件、酒精消毒剂 800 余瓶，保障了中心工作人员的日常防护需要。

（三）部门整体收支情况

环境服务保障中心 2021 年度总预算数 5976.89 万元，本年执行预算支出 5867.34 万元，本年预算执行率 98.17%，具体情况如下：

基本支出本年预算数 766.56 万元，本年预算执行数 710.82 元，本年预算执行率 92.73%。

项目支出本年预算数 5210.33 万元（含二次分配资金 1418.83 万元），本年预算执行数 5156.52 元（含二次分配资

金 1386.90 元)，本年预算执行率 98.97%。

（四）部门整体绩效管理情况

1. 部门预算管理

（1）单位在编人员、退休人员、合同人员、日常公用经费、汽车经费由财务人员按照相关标准编报预算。

（2）专项经费按照“分项编制，汇总报送”的原则编制预算。每年末根据区财政局预算安排，财务人员按所对口的项目进行分项编制，汇总后报局长办公会审定。

（3）根据区财政局批复的年度预算，报账员拟定资金支付计划，按程序报批后办理资金支付手续，确保各项工作任务地完成。

2. 部门绩效管理

（1）根据区财政局相关要求和预决算的批复，及时填报“三公经费、会议费、培训费、差旅费”使用情况，报财务结算中心汇总。

（2）按时完成对本年度财政资金安排的项目和年初制定的绩效目标开展项目绩效评价工作，撰写自评报告，并将绩效评价情况报财务结算中心汇总。

（3）定期对单位财务管理、专项资金、资产管理等进行内部审计。在开展内审和平时监督管理中对发现的问题，责令限期整改。

二、综合评价分析

（一）自评结论综述

根据《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）、《广州市财政局关于贯彻落实〈市委市政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见〉的通知》（穗财绩〔2019〕39号）《广州市白云区关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（云财〔2019〕176号）等有关规定，开展2021年项目的绩效目标执行情况绩效自评。

1、环卫保洁专项项目支出绩效自评为98分，按照项目总体绩效目标、年度绩效目标和各项绩效指标完成情况以及预算执行情况的基础上，对照设定的绩效目标和指标值全年执行情况进行自评，2021年环卫保洁专项支出基本完成年初绩效预算目标。

2、环卫工人工资福利支出项目支出绩效自评为96分，按照项目总体绩效目标、年度绩效目标和各项绩效指标完成情况以及预算执行情况的基础上，对照设定的绩效目标和指标值全年执行情况进行自评，2021年环卫工人工资福利支出基本完成年初绩效预算目标。

（二）各项工作任务绩效目标完成情况分析

1、全力抓好核心区域保洁

中心围绕区、局各项重点工作，全力做好机场路、广园路、白云大道、黄石东路、大金钟路、解放北路及下塘西路等约112万平方米道路的保洁工作。今年来，共清扫清运垃

圾约 5400 余吨，清理乱张贴、乱涂画约 7 万余张，清理余泥洒漏约 4000 余宗，清理偷倒垃圾、大件物约 1.1 万余宗。全域中线护栏、果皮箱每天清洗 1 次，人行天桥、边线护栏、隔音挡板、高架桥桥墩、道路标志牌每周清洗 1 次，中线石角边每月清洗 1 次。

2、全面提高环卫保洁质量

结合道路保洁实际，中心采取人工和机械化相结合的作业模式，落实人工作业 16 小时保洁制，机械作业除早、晚高峰期外，实施全天不间断清洗、清扫、洒水降尘作业。引进小型电动扫地机 6 台，合理安排路面养护车作业方式、频次，对中心保洁路段进行巡回深度清扫、冲洗，扫除转弯口、调头位等大型作业车辆作业死角。完善日常管理制度，实行“定人、定岗、定责、定路段”的网格化管理模式，加强日常监督巡查，严格落实广州市“10 路 10 场”高标准示范区域和 34 条精细化重点道路清扫保洁要求，辖内机场路、广园路、大金钟路、黄石路等标准示范区域和环卫保洁精细化重点道路做到“七无七净”“路见本色”。区管道路中线、边线、石脚边、人行道、人行天桥等洗地覆盖率 99%以上，其中，广园中路、白云大道、黄石东路、解放北路、大金钟路、会议中心周边路段 100%清洗。

3、提升垃圾压缩站、公厕管理质量

严格按照标准，对垃圾压缩站、公厕进行管理。中心每天垃圾入站约 70 车次，每天转运垃圾约 39 吨，做到垃圾日产日清。一是定期对垃圾压缩站压缩设备、公厕、站内外环

境进行清洗，每天作业结束后全面清洗，小型机械作业班定期对站内外建筑立面、地面、设备及周边进行全方位冲洗除臭，压缩站管理方面达到“五无五全”、公厕管理方面达到“四有三无两通一明”；二是定期在垃圾压缩站、公厕喷洒长效、低毒除四害药物，减少蚊虫滋生；三是对垃圾压缩站、公厕的坑内污物、垃圾及时清扫清掏，进一步优化环境；四是垃圾在压缩转运过程中严格按照操作规程执行，有非生活垃圾混入时，及时退回。

4、出色完成应急保障任务

按照局工作部署，中心抓好各项应急保障工作，今年来，出色的完成了年前环境卫生大整治、疫情期间医疗垃圾收运、省市区重要会议保障、迎国庆环境卫生大清洗、民营企业科技创新峰会、培英中学、京溪南方医院、增槎路、环保督查、广交会、“十路十场”暗检等十余次高标准应急保障任务，每天出动2台雾炮车配合永平街周边路段做好环保降尘工作，安排工人加班累计1600余人次，超时合计约7622小时，高标准完成了区、局交办的各项应急保障任务。

三、存在的主要问题

1、预算编制测算不够精确。由于提高了环卫作业机械化、疫情等原因，车辆油料单价的变动，直接造成预算绩效评估很难达到百分百准确，实际执行与预算绩效会存在偏差。

2、人员素质有待进一步提高。由于预算绩效管理工作的开展时间较短，各预算执行单位人员对预算绩效管理认识不深、理解不充分。

四、下一步改进措施

1、进一步严格执行预算绩效管理进度

定期做好支出财务分析，及时对预算执行情况进行通报和预警。加强实施进度的跟踪，开展绩效评价，做到绩效管理有依据，实现绩效管理规范化、常态化，确保绩效目标的完成，发挥资金的使用效益，提高预算完成率。

2、进一步科学编制项目资金预算。

结合单位职能职责，按照“保民生、保运作”的原则，广泛深入了解各部门的预算支出，应减尽减，做好社会经济和行业发展的预测，确保预算科学合理。

3、加强培训和指导。采取集中学习、讲座、专题会议等方式，加强对绩效评价的人员培训，进一步提高认识，充实业务知识。