

# 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 年环卫保洁专项项目绩效自评报告

## （1）项目概况。

### 项目基本情况

《广州市白云区人民政府关于印发白云区城市管理事权责任分工工作方案的通知》《广州市白云区人民政府办公室关于印发白云区进一步明确区、街镇城市管理责任分工工作方案的通知》，我单位负责划定区域内市政道路包括机场路、解放北路、广园路、下塘西路、大金钟路、白云大道、黄石路、白云新城周边道路的日常保洁工作，确保划定内市政道路卫生保洁工作的干净、整洁；负责道路清洗、冲洗、降尘等工作；组建环卫应急队伍，完成上级交代的各项环卫应急任务等工作。

### 项目资金情况

本项目资金由区财政承担，2021 年区资金到位 979 万元，实际支出 976.17 万元，预算完成率 99.71%。

## （2）项目绩效情况。

### 项目绩效目标完成情况

本项目完成划定区域内市政道路包括机场路、解放北路、广园路、下塘西路、大金钟路、白云大道、黄石路、白云新城周边道路共约 112 万平方米的清扫保洁任务，做到了“路见本色”的作业要求；做好白云新城资源处理中心及配套公

厕的运营和管理；完成上级部门下达的各项环卫保洁应急任务，提高环卫应急能力。

效益主要是：划定区域内道路机械化作业率达 100%，每日人工清扫保洁时间落实 16 小时保洁制、机械作业车辆清扫、冲洗时间落实 20 小时保洁制，道路保洁质量做到了“路见本色”的作业要求。

### （3）主要存在问题。

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。

### （4）下一步改进措施。

一是加强工作统筹，加快推进各项工作任务开展，确保工作顺利完成。二是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。

## 2021 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	环卫保洁专项		
主管部门	广州市白云区城市管理和综合执法局	实施单位	广州市白云区城市管理和综合执法局环境服务保障中心

项目资金 (万元)			年度预算 数	年度预算 完成数	分值	预算完成 率	得分
	总额		979	976.17	10	99.71%	9
	其中：财政拨款（区本级支出）		979	976.17			
	财政拨款（转移支付）		0	0			
非财政拨款		0	0				
绩效目标完成 情况	年度绩效目标内容				目标实际完成情况		
	落实划定区域内市政道路环卫保洁工作，提高环卫管理水平，做好重要会议活动保障，推动我区城市环境卫生提升。				完成划定区域内市政道路包括机场路、解放北路、广园路、下塘西路、大金钟路、白云大道、黄石路、白云新城周边道路共约112万平方米的清扫保洁任务，做到了“路见本色”的作业要求；做好白云新城资源处理中心及配套公厕的运营和管理；完成上级部门下达的各项环卫保洁应急任务，提高环卫应急能力。		
指标类别	一级指标	二级指标	年度指标 值	实际完成 指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施
产出指标	数量指标	道路环卫 保洁面积	约112万 平方米	约112万 平方米	13	13	
	质量指标	道路保洁 质量合格 率	≥95%	100%	13	13	
	时效指标	人工清扫 保洁时间	每日16小 时工作制	16小时	7	7	
		机械作业 车辆清扫、 冲洗时间	每日20小 时工作制	20小时	7	7	
成本指标	严控成本， 完成预算 执行率	≥95%	≥99.6%	10	10		
效益指标	社会效益	管辖道路 市级检查 环境卫生 问题数量	<5宗	0	10	10	

	经济效益	促进社会 经济发展	本年开展 运营预算 支出 700 万元	本年实际 支出 697.17 万 元	10	9	
	可持续影响 指标	提高环卫 作业机械 化率	≥95%	100%	10	10	
满意度指标	服务对象 满意度指标	管辖道路 涉及环境 卫生问题 案件投诉 数量	<5 宗	0	10	10	
总 分			98				