附件 4

2023 年度广州市白云区环卫车队重点项目 绩效评价报告

一、评价项目概述

（一）项目背景资料

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。由此设置环卫车队工人工资福利支出项目作为我单位的运行经费，用于支付环卫工人（合同制工人）工资福利支出。

（二）项目资金分配情况

项目资金来源于财政拨款，资金全年预算数为 1655.42 万元，执行数为 1450.06 万元，完成预算的 87.6%。

主要用于我单位全体环卫工人的工资支出、五险一金和个税费用支出、计提工会经费，以及补缴 1999 年至 2012 年欠缴的车队环卫工人公积金。

（三）项目政策依据

环卫车队工人工资福利支出项目是我单位的运行费用，依托于我单位的部门职责和工作任务而产生，我单位的部门职责和工作任务是根据根据穗府办规[2018]25 号文设定的。

二、项目绩效目标和绩效指标设定情况

2022年11月，我单位根据白云区财政局下发的2023年白云区部门预算编制指导意见，结合我单位主要工作任务，编制了《环卫车队工人工资福利支出项目绩效目标表》，设定绩效目标为：1、保障2023年度运输人员、辅助运输人员待遇，稳定环卫队伍，保障按时按质按量完成垃圾运输任务；2、保障2023年度维修人员待遇，保障环卫车辆维修工作任务按时完成；3、保障2023年度车辆管理、人员管理等辅助管理人员待遇，保障日常管理正常开展；4、落实各项薪酬制度，控制用工成本。

同时从完成垃圾运输工作、保障安全文明作业、落实环卫工人薪酬制度、控制垃圾运输用工成本等方面设定了绩效目标，从资金支出率、安全培训次数、服务范围、体检次数、垃圾运输完成率、人员到位及时率、文明作业合格率、18条街道满意度等方面设定了绩效指标。

三、绩效评价组织情况

（一）绩效评价目的

通过对垃圾远途运输项目的整体绩效评价，优化财政资源配置。对投入效率性、有效性和可持续性等方面进行客观、公正的评价，总结项目实施的经验做法，提升财政资金使用效益。

（二）绩效评价标准和评价方法

本次绩效评价指标体系分别从项目的效率性、有效性和

可持续性三个方面进行评价。

评价标准主要是参照计划标准和历史标准制定。对于已经制定计划目标的指标，则直接用实际情况和计划情况相比较进行评价，对于没有制定计划目标的指标，则参照历史标准进行评价。

（三）绩效评价实施过程

本单位是在历史数据和前期调研的基础上，完成项目绩效评价，设计指标体系、评价标准等，明确评价的目的、方法、评价的原则。本单位严格按照上级指示，通过调研、相关文件的解读、数据采集、数据分析、指标评分和报告撰写等环节，顺利完成本次评价工作。

四、绩效评价指标分析情况

（一）项目管理绩效指标分析

该项目主要为支付我单位环卫工人的工资福利和补缴1999年至2012年欠缴的车队环卫工人公积金。预算基础主要依靠环卫工人的在职人数、工资构成以及1999年至2012年欠缴的车队环卫工人公积金的数额编制。每月按时支付环卫工人的工资福利，以及根据法院审理进度支付欠缴的车队环卫工人公积金。

（二）项目结果绩效情况分析

此项目设置安全培训和安全作业合格率指标，可以提高环卫司机的安全作业意识，减少安全事故发生；设置服务范围文明作业合格率指标，能保证18条街道垃圾日产日清，

减少垃圾运输对环境的影响，提升城市环境形象；设置工资福利支付及时率指标能保障环卫工人及时收到工资，提高环卫工人工作积极性，保障垃圾运输效率。

五、项目综合评价等级和评价结论

（一）项目综合评价得分及评价等级

该项目的绩效自评结果为优秀，自评得分为 97 分。

（二）项目综合评价结论

此项目完成了 2023 年度的绩效目标，有力保障了 2023 年度运输人员、辅助运输人员、维修人员和车辆管理、人员管理等辅助管理员工工资福利待遇的发放，稳定环卫工人队伍，较好完成了环卫车辆维修工作和垃圾运输任务。并严格落实了我单位的环卫工人薪酬制度，达到了环卫用工“降本增效”的预期目标。

六、主要经验做法、存在的问题和建议

（一）政策方面建议。

无。

（二）项目管理方面建议。

定期开展项目绩效推进会，做到理清原因并提出了改进建议，以切实提高资金使用效益，为强化预算支出的责任的效率提供参考依据。

（三）绩效管理方面建议。

在绩效申报时，综合研判项目绩效及整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观事实，绩效指标是否清晰、细化、可衡量。

（四）其他方面建议

无。

七、绩效评价结果应用

该项目通过全面分析和综合评价，找出事前绩效评估、预算编制、事中预算执行、监控和管理以及事后绩效评价全过程中存在的薄弱环节，在之后的工作中重点关注以下内容：

1、要严把预算编制关。在编制年度单位预算时，认真贯彻厉行勤俭节约、严控项目经费编制，严审编报资料、预算建议及计划，对项目资金申请综合考虑。

2、及时关注预算完成情况、预算使用情况及比例。

3、及时调整项目预算绩效目标偏离度，综合分析偏离原因。

4、严格把控项目资金的使用。控制节约情况，保证项目资金使用的合理性。

5、做好预决算公示。按照要求，及时、准确公布单位预决算及相关情况说明。

6、充分应用预算绩效评估、执行、监控、评价结果，以保证文旅事业正常运转、可持续发展。