

附件 2

2023 年度部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门职能

负责全区 20 条行政街道生活垃圾的后端运输工作（街道生活垃圾从中转站运输至终端处理厂）；负责市政公厕粪便抽运工作（市政公厕粪便运输至无害化处理厂）；完成区城市管理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

2023 年度，我单位因白云区生活垃圾收运处置一体化改革（以下简称“一体化改革”），原有业务均已移交给广州环投环境集团有限公司（以下简称“环投环境集团”）。经区城市管理综合执法局研究部署，我单位 2023 年度总体工作是配合推进一体化改革工作，保障本单位原有资产、合同制工人顺利移交环投环境集团承接，稳定人员队伍，开展全区生活垃圾压缩和运输巡查考评工作。重点工作任务是白云区生活垃圾收运处置一体化项目（以下简称“白云项目”）巡查考评、白云区 24 个街镇生活垃圾压缩和运输巡查考评。

（三）部门整体支出绩效目标

1.完成 2023 年度白云区 24 个街镇生活垃圾压缩及运输巡查考评任务，考核白云项目的作业质量，全面提升规范化、精细化、科学化的环境卫生管理水平，打造更加干净整洁、平安有序的城

市人居环境;

2.保障 2023 年白云区环卫车队运输人员、维修人员、辅助管理人员待遇, 稳定环卫队伍, 确保业务正常运转, 按时高效完成工作任务;

3.完成区城市管理综合执法局交办的其他任务。

(四) 部门整体收支情况(以决算数为统计口径)

1.广州市白云区环卫车队 2023 年度总收入 1450.06 万元, 其中本年收入 1450.06 万元。具体情况如下:

一般公共预算财政拨款收入 74.81 万元, 比上年决算减少 2938.24 万元, 下降 97.5%。主要变动情况: 一是按照一体化改革工作部署, 我单位全体事业单位编制人员从 2023 年 2 月起分流核增至区城市管理和综合执法局环境服务保障中心, 经费相应调整。二是环卫车队工人工资福利支出等项目资金来源从一般公共预算调整为政府性基金预算项目。

政府性基金预算财政拨款 1372.25 万元, 比上年决算减少 56.07 万元, 下降 3.9%。主要变动情况: 根据《广州市白云区生活垃圾收运处置一体化改革协议》, 自 2023 年 6 月起, 我单位合同制人员工资福利支出已由环投环境集团支付, 本单位预算支出相应减少。

2.我单位 2023 年度总支出 1450.06 万元。具体情况如下:

基本支出 74.81 万元, 比上年决算减少 759.71 万元, 下降 91%。主要变动情况: 按照一体化改革工作部署, 我单位全体事业单位编制人员从 2023 年 2 月起分流核增至区城市管理和综合执法局环境服务保障中心, 经费相应调整。

项目支出 1375.25 万元，比上年决算减少 2234.60 万元，下降 61.9%。主要变动情况：一是根据《广州市白云区生活垃圾收运处置一体化改革协议》，自 2022 年 3 月 11 日起，我单位移交业务的运行经费已由环投环境集团支付，本单位预算支出相应减少。二是环卫车队工人工资福利支出等项目资金来源从一般公共预算调整为政府性基金预算项目。

（五）部门整体绩效管理情况

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《2023 年度部门整体绩效目标表》，从数量、质量、时效、社会效益等方面设定了 3 个专项项目的绩效目标和指标。同时根据区城市管理综合执法局的整体要求，我单位严格落实专项项目绩效监控，着力提高项目支出进度和经费使用效益。

二、绩效自评情况

（一）自评结论

本单位 2023 年度部门整体支出绩效自评结果为优秀，自评得分为 98.79 分。

（二）履职效能分析

本单位 2023 年度部门整体支出进度为 87.6%，完成了部门整体绩效目标。具体情况如下：

1. 2023 年，我单位完成白云区 24 个街镇生活垃圾压缩及运输巡查考评任务，全年巡查生活垃圾压缩站 2947 站次、发现问题 395 宗，全年巡查环卫运输车辆 16632 台次、发现问题车辆 756 台次。通过常态化的巡查考评，发现问题，及时督办，压实相关

管理单位的整改责任，着力加强环境卫生管理监督工作，进一步提升全区生活垃圾压缩及运输管理水平。

2. 每月对白云项目考核 1 次，2023 年共考核 12 次。通过常态化的巡查考评，提高一体化改革工作成效，全力保障生活垃圾后端运输工作稳定有序。

3. 按照一体化改革工作部署，代环投环境集团按时发放 1-5 月合同制工人工资，保障环卫工人福利待遇，稳定环卫队伍。

（三）管理效率分析

1. 预算管理方面：本单位对照主要任务和上级单位部署的任务的基础上编制部门，预算执行过程中遵循本单位的财务规章制度，并按照上级财政部门要求，及时公开年度预决算。

2. 采购管理方面：本单位根据《广州市政府集中采购目录及采购限额标准（2020 年版）》的要求，结合预算安排和实际工作需要，在广东政府采购智慧云平台开展采购工作。

3. 资产管理方面：本单位严格贯彻实施《行政事业性国有资产管理条例》，实行账实分离，所有固定资产均登记在广东省行政事业性国有资产管理信息系统，方便上级单位监督审查。

三、存在的主要问题

由于生活垃圾收运处置一体化改革工作部署，2023 年 6 月起，我单位全体合同制工人均移交至环投环境集团承接，工资福利等支出同步由环投环境集团负责。所以，支出进度较低。垃圾长途运输经费也因改革期在编人员调动原因，缺少人手扩大巡查业务，因此没有租借车辆，支出进度也较低。

四、下一步改进措施

因事业单位机构改革，我单位正在办理注销手续。