

部门整体支出绩效自评表

单位：万元

部门名称		广州市天河区供销合作社联合社		被评价年度	2021年
部门资金情况	部门调整预算收入	1,399.52	部门年初预算收入	1,450.22	
	实际支出数	1,389.67	年度预算调整数	50.70	
	其中：一般公共预算	1,367.28			
	预算完成率	100%	预算调整率	3.62%	
年度目标	部门整体支出的预期目标		部门整体支出的目标完成情况		
	<p>2021年本部门预期目标是：（1）全面深化供销合作社综合改革，以提升服务能力为根本，巩固《关于深化天河区供销合作社综合改革的三年行动计划（2018-2020年）》的成果，有序做好“六稳”工作，落实“六保”任务，牢记“服务三农”“服务市民”的宗旨，勇挑重担，为决胜全面建成小康社会、服务乡村振兴、服务城市居民做出积极贡献。（2）可回收物回收处理体系建设持续推进。继续扩展再生资源回收系统与环卫收运系统“两网融合”深度，梳理完善天河区大件垃圾收集、运输、处理全流程，细化工作流程，提高天河区大件垃圾处理中心规范化、标准化处理水平。通过开展天河区大件垃圾回收拆解工作，解决天河区大件垃圾回收处理问题，减轻垃圾填埋和焚烧处理压力，提高我区生活垃圾处理减量化、资源化、无害化水平。</p> <p>（3）实施精准帮扶，助力脱贫攻坚。通过开展兴宁“双到”回头看扶贫工作，完成工作计划内扶贫村走访及扶贫对象慰问。</p>		<p>2021年我社较好的完成了履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目（政策）绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。</p> <p>（1）2021年本部门稳步推进区供销联社社有事业发展，确保社有资产稳步增值。（2）通过开展天河区大件垃圾回收拆解工作，2021年完成天河区21条街道大件垃圾回收处理4959车，实现垃圾减量6.55万立方米。（3）2021年完成天河区辖内4个“两网融合”网点资源回收站的建设工作。（4）坚持跟踪联系，提升扶贫“双到”成果。单位主要领导和分管领导带队前往兴宁市开展扶贫“回头看”共2次，巩固扶贫成果。（5）严抓安全生产，2021年共计完成安全生产检查48次，组织专项检查行动106次。部门整体财政资金支出1,389.67万元，其中一般公共预算支出1,367.28万元，预算完成率为100%。</p>		
主要任务	预期目标	目标完成情况	关键指标	指标完成情况	任务涉及资金
2020-2022年天河区大件垃圾分类回收处理项目	通过开展天河区大件垃圾回收拆解工作，解决天河区大件垃圾回收处理问题，减轻垃圾填埋和焚烧处理压力，建设完善大件垃圾分类投放、收集、运输和处理体系，提高我区生活垃圾处理减量化、资源化、无害化水平。	天河区大件垃圾分类回收清运处理项目自2020年3月1日起正式运营，通过开展天河区大件垃圾回收拆解工作，2021年完成天河区21条街道大件垃圾回收处理4959车，实现垃圾减量6.55万立方米，完成预定目标。	回收处理量	4959车	420.25
			拆解回收率90%以上	拆解回收率90%以上	
			服务覆盖率指标：天河区	天河区21个街道	
			接到街道通知后，24小时内安排车辆和人员到街道指定地点进行收运，及时率95%以上	及时率98%	
			有效解决大件垃圾回收处理难点问题，推动大件垃圾减量化、资源化、无害化处理	已实现	
			减少垃圾填埋和焚烧量，每年实现垃圾减量6.5万立方米以上	实现垃圾减量6.55万立方米	
			回收服务覆盖天河区21个街道	已覆盖天河区21个街道	
			环境指标：80%	100%	
满意度调查获总分90分以上	21个街道及3个区城市管理保洁所满意度平均分为95.42分				
重点项目绩效情况	<p>2021年我社重点项目为“2020-2022年天河区大件垃圾分类回收处理项目”，该项目根据《广州市生活垃圾分类管理条例》（穗府办[2018]10号）、《关于印发天河区住宅小区生活垃圾定时定点分类投放实施意见（试行）的通知》（穗天分类联席[2019]5号）、《关于印发天河区深化生活垃圾分类处理三年行动方案（2019-2021年）的通知》（穗天分类联席[2019]6号）的相关规定要求立项。主要是为贯彻落实省、市关于垃圾分类处理的工作要求，切实解决天河区大件垃圾回收处理难点问题，减轻垃圾填埋和焚烧处理压力，加快构建天河区大件垃圾分类投放、收集、运输和处理体系，推动生活垃圾源头减量化处理。把大件垃圾回收处理作为完善干净整洁平安有序城市环境的重要举措和提升政府公共服务的重要内容，提高天河区全区生活垃圾处理减量化、资源化、无害化水平。对照生活垃圾强制精准分类要求，我社负责对天河区全区大件垃圾进行统一收运、分拆、资源化处理利用。该项目提供天河区大件垃圾拆解处理中心场地，负责对天河区大件垃圾进行收运、分类、拆解，资源化处理利用。进行大件垃圾回收及拆解数据汇总，收运数据实行联单制管理，现场收运完成后由环卫站开具收运单，区域管局一联、街道环卫站一联、处理中心一联。督促运营企业按照环保、安全生产等规范要求配置消防、监控和防治等设施确保大件垃圾的收集、转运和处理各环节正常运转。组织对“2020-2022年天河区大件垃圾分类回收处理”项目涉及一般公共预算支出420.25万元，天河区大件垃圾回收处理场自2020年3月开始运行，目前已经对接天河区共计21条街道，回收处理服务范围覆盖整个天河区。拆解出的废木材、废海绵、废铁等可循环利用的废料，依据其自身特性，通过分类处理有效实现废弃材料循环利用，达到了“循环利用、变废为宝”效果。</p>				

部门整体绩效	2021年我社较好的完成了履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目（政策）绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。（1）2021年本部门稳步推进区供销联社社有事业发展，确保社有资产稳步增值。（2）通过开展天河区大件垃圾回收拆解工作，2021年完成天河区21条街道大件垃圾回收处理4959车，实现垃圾减量6.55万立方米。（3）2021年完成天河区辖内4个“两网融合”网点资源回收站的建设工作。（4）坚持跟踪联系，提升扶贫“双到”成果。单位主要领导和分管领导带队前往兴宁市开展扶贫“回头看”共2次，巩固扶贫成果。（5）严抓安全生产，2021年共计完成安全生产检查48次，组织专项检查行动106次。部门整体财政资金支出1,389.67万元，其中一般公共预算支出1,367.28万元，预算完成率为100%。
存在问题	一是年初绩效指标设置预见性不够，未能充分考虑需求变化。二是存在项目开展前对实际工作中的变化掌握及收集不全面的问题。
改进措施或下一步计划	一是进一步加强立项前的项目前期研究工作。二是在今后的绩效指标设置时，及时根据项目情况强化预见性和可衡量性。

注：1. 每个部门至少开展一个重点项目绩效评价。
2. 重点项目是指预算金额500万元以上项目；如果部门没500万元以上项目，则根据部门职能自选一个重点项目。

广州绿芽环保科技服务有限公司