

部门整体支出绩效自评表

单位：万元

部门名称（汇总）		广州市天河区城市管理机械化作业中心		被评价年度	2021年
部门资金情况	部门调整预算收入	12778. 28	部门年初预算收入	11090. 56	
	实际支出数	12683. 35	年度预算调整数	1687. 72	
	其中：一般公共预算	12683. 35			
	预算完成率	99. 26%	预算调整率	15. 22%	
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		
	承担全区生活垃圾分类运输，承担主次干道机械化清扫作业任务和洒水降尘任务。确保全区生活垃圾日产日清，全区无积存垃圾，环卫特种作业车辆完好率达 80%以上，全区100KM（不含珠江新城，奥体）的主次干道实行每天不少于2次机械化清扫，道路机械化作业水平达 80%以上。城市环境卫生水平明显提升，实现良好的社会效益和环境效益。		（一）按时按序推进道路机械化“四合一”清扫保洁。做好重点区域的洒水降尘作业，科学、合理、高效利用环卫机械作业车辆，切实提升道路清扫工作的标准化、规范化。 （二）垃圾分类收运，保障日产日清。生活垃圾量日益增加，为保证生活垃圾日产日清，全区无积存垃圾，城市环境卫生水平明显提升，实现良好的社会效益和环境效益。 （三）积极推进环卫机械化作业。车队基本实现区委、区政府提出的全区主次干道机械化清扫作业率 100%，机械化清扫作业率达 85%以上的目标。 （四）为大型活动提供干净整洁的市容市貌。		
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
任务1	保证 34 座垃圾中转站和 4 个车场正常运行，使得机械化车辆平安有序出入中转站及车场。	环卫车队有 34 座垃圾中转站和 4 个车场正常运行，使得机械化车辆平安有序出入中转站及车场。确保各类城市管理专用设备正常运行，中转站周边环境卫生提升。城市管理机械化专用作业车辆平安有序出入中转站及车场。	中转站正常运作率	99%	317. 26
			中转站质量达标率	96%	
			生活垃圾分类运输率	100%	
		车间全年完成日常维修。其中：元岗车间维修全年完成日常维修6000余次，保养车辆210台次，全年完成垃圾车配件加工提升架轴130套	日机械化清扫、冲洗次数	2次/日	
			滴漏定检合格率	99%	

任务2	保障环卫作业车辆正常作业。	(3件套), 各种规格轴及套(29种规格)1873件, 急修汽车空调417单次(含垃圾车、黄包车), 协助中转站抢修114单, 严格执行“一审三保养”制度, 确保无故障出车; 轮胎班做到及时轮胎救济, 轮胎使用期限检查, 确保轮胎安全行驶。维修车间除做好日常维修保养工作外, 还积极配合营运部门做好每月车辆检漏和年审工作。	垃圾日收运完成率	100%	5128.3
			生活垃圾分类运输率	100%	
			餐厨垃圾分类运输率	100%	
			车辆管养完好率	91%	
任务3	维护环卫工人合法权益, 保障环卫工人工资福利, 维护环卫队伍稳定, 确保市容环境卫生水平, 营造良好的卫生环境。	做好重大活动的环卫保障工作。及时发放环卫工人工资福利待遇, 维护环卫队伍稳定性。	工资福利按月发放及时率	及时	6902.07
			环卫工人安全生产培训	1次/月	
重点项目绩效情况			重点项目-环卫车队运行经费项目。 (1)项目基本情况。本项目资金是保障中转站、车辆及环卫车场正常运行, 保障环卫队伍持续稳定, 维护环卫工人合法权益, 保障环卫工人工资福利, 维护环卫队伍稳定。未曾出现过工人动荡或因工资、福利问题出现群体事件。营造良好的卫生环境, 致力于维护天河区市容市貌, 保证广州文明城市的称号。 (2)项目资金情况。本项目预算资金7313.73万元, 截止2021年度实际支出资金7261.67万元, 预算执行率99.29%。 (3)取得成效: 保证生活垃圾日产日清, 全区无积存垃圾, 环卫特种作业车辆完好率达 90%以上, 全区 100KM(不含珠江新城, 奥体)的主次干道实行每天不少于 2次机械化清扫, 道路机械化作业水平达 80%以上。进一步规范市容管理, 塑造城市市容新形象, 体现广州城市管理的人性化环卫作业, 更好地展现城市道路卫生、整洁, 市政公用设施外观完好、整洁、美观营造良好的卫生环境。		
部门整体绩效			一、疫情防控工作常态化。 1、严格落实隔离点垃圾专收专运。作业中心负责隔离点垃圾收运, 实行专车专线专人专桶收运, 每天收运垃圾约90桶, 每天2车次, 每天收运隔离垃圾约5吨。 2、做好日常防疫工作, 每天对进出车场的人员进行体温登记; 对车场、宿舍、办公区域进行全面消毒; 设置废弃口罩专门回收垃圾桶; 为每个压缩站装工发放体温计, 要求装工每天进行体温自测, 对压缩站等重点区域实行每天2次病毒预防消杀, 站内消毒垃圾量(车、桶)登记; 为所有在岗人员发放口罩、手套、消毒液等个人防护用品; 组织全体员工进行核酸检测。 二、推进日常工作规范化。 1、提升道路机械化清扫保洁水平。机械化清扫天河区所有主次干道、人行天桥、匝道等。做好重点区域的洒水降尘作业。科学、合理、高效利用环卫机械作业车辆, 切实提升道路清扫工作的标准化、规范化。 2、规范垃圾分类收运秩序。作业中心严格实行专车专用、分类运输制度, 明确垃圾运输工作明细清单, 科学合理地制定收运线路和收运人员班次。 3、完善压缩站设施的升级改造。加大对压缩站的维修改造力度, 对所有压缩站进行两次喷漆。 4、加强车辆维护保养力度。维修车间除做好日常维修保养工作外, 还积极配合营运部门做好每月车辆检漏和年审工作。		
存在问题			1、我单位环卫作业车辆较多, 现有环卫停车场面积不够停放现有车辆, 停车场集中停放车辆压力大。 2、机械化保洁包含我区繁华的中心地带, 人流量密集, 随手丢垃圾情况时有发生, 保洁难度大。 3、中心路段车流量大, 机械化保洁难以时刻到位, 路面人工保洁存在安全隐患。 4、因机械化作业中心地处位置较偏僻, 环卫工人没有集中居住, 上下班路途较远, 存在上下班安全隐患。		

改进措施或下一步计划	1、加大机械化清扫力度，提高机械化作业质量。 2、继续加强安全教育，保持良好的作业安全水平。在安全工作中除了保持现有的良好局面，不可大意，要继续深化安全作业意识，努力做到安全作业万无一失。 3、强化监督巡查力度，为促进垃圾收运一体化改革，机械化作业中心专门成立监督组，主要负责对天河垃圾收运一体化项目进行监督检查工作。 4、目前正是收运一体化改革关键年，作业中心积极配合广环集团做好员工的思想工作，保障员工情绪稳定，确保垃圾收运一体化改革顺利交接和平稳过渡。
------------	--

注：1. 每个部门至少开展一个重点项目绩效评价。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。

2. 各业务主管部门应以一级预算部门为单位，汇总下属单位信息后，由一级预算部门汇总报送。