

# 部门整体支出绩效自评表

单位：万元

部门名称		广州市天河区城市管理第三保洁所		被评价年度	2021年
部门资金情况	部门调整预算收入	8,997.74	部门年初预算收入	9,547.60	
	实际支出数	8,938.07	年度预算调整数	-549.86	
	其中：一般公共预算	8,937.07			
	预算完成率	99.34%	预算调整率	-5.76%	
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 style="text-align: center;">加强城市市容和环境卫生管理，创造整洁、优美、文明的市容环境，保障人民身体健康，提高城市环境卫生质量。</p> <p style="text-align: center;">切实做好应对新冠肺炎疫情预防和控制工作，及时、有序、高效清理城市生活垃圾，防止因“二次污染”而造成疫情传播，保障人民群众和广大环卫工人健康安全，保护生态环境。</p>		<p style="text-align: center;">严格落实标准，用“绣花功夫”抓好城市管理工作，不断提升所辖区域环卫清扫保洁质量，达到中心城区水平，以及做好各项环卫卫生保障。以“干净整洁、平安有序”这一主线为目标，推进机械保洁，促进保洁工作提质增效，做到环卫工作精益求精。营造良好的市容环境，保障我区中心地带更干净、更整洁的城区环境。提升环卫工人业务知识、服务意识以及安全生产意识。维护环卫队伍稳定，确保市容环境卫生水平。</p> <p style="text-align: center;">严格落实环卫工人防疫保护措施，严格落实广州市环卫保洁作业规范和环卫质量标准各项要求，全面做好日常保洁工作。</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
任务1			日机械化清扫、冲洗次数达到2次/日	日机械化清扫、冲洗次数已达到2次/日	
			环卫工人知识培训率达到100%=(及时培训次数/应培训次数)*100%=100%	环卫工人知识培训率=100%	
			环卫工人工资、公积金、高温补贴、绩效奖、工人单位部分保险等的劳务费支付及时率达到100%=(及时支付的次数/应支付的次数总数)*100%=100%	环卫工人工资、公积金、高温补贴、绩效奖、工人单位部分保险等的劳务费支付及时率=100%	

任务1	<p>加强城市市容和环境卫生管理，创造整洁、优美、文明的市容环境，保障人民身体健康，提高城市环境卫生质量。</p> <p>切实做好应对新冠肺炎疫情预防和控制工作，及时、有序、高效清理城市生活垃圾，防止因“二次污染”而造成疫情传播，保障人民群众和广大环卫工人健康安全，保护生态环境。</p>	<p>严格落实标准，用“绣花功夫”抓好城市管理工作，不断提升所辖区域环卫清扫保洁质量，达到中心城区水平，以及做好各项环卫卫生保障。以“干净整洁、平安有序”这一主线为目标，推进机械保洁，促进保洁工作提质增效，做到环卫工作精益求精。营造良好的市容环境，保障我区中心地带更干净、更整洁的城区环境。提升环卫工人业务知识、服务意识以及安全生产意识。维护环卫队伍稳定，确保市容环境卫生水平。</p> <p>严格落实环卫工人防疫保护措施，严格落实广州市环卫保洁作业规范和环卫质量标准各项要求，全面做好日常保洁工作。</p>	<p>环卫作业车辆油料费支付及时率=机械化作业车辆油料费及时支付的次数/应支付的资金次数)*100%=100%</p>	环卫作业车辆油料费支付及时率=100%	8669.45
			<p>环卫作业车辆正常率=环卫作业车辆正常工作天数/环卫作业车辆计划工作天数*100%=100%</p>	环卫作业车辆正常率100%	
			<p>马路环卫保洁工具、材料、劳保等支付及时率=(马路环卫保洁工具及时支付的次数/应支付的次数总数)*100%=100%</p>	马路环卫保洁工具、材料、劳保等支付及时率=100%	
			<p>作业车辆停放场地租赁费支付及时率=(作业车辆停放场地租赁费及时支付的资金数/应支付的资金总数)*100%=100%</p>	作业车辆停放场地租赁费支付及时率=100%	
			<p>环卫工人工会经费及时支付率到=(及时支付的资金数/应支付的资金总数)*100%=100%</p>	环卫工人工会经费及时支付率=100%	
			<p>环卫作业车辆和设备维修(护)费支付及时率=环卫作业车辆和设备维修(护)费及时支付的次数/应支付的次数总数)*100%=100%</p>	环卫作业车辆和设备维修(护)费支付及时率=100%	
			<p>专用设备购置支付及时率=(专用设备购置、租赁等及时支付资金次数/应支付的资金总数)*100%=100%</p>	专用设备购置等支付及时率=100%	
			<p>环卫保洁工具材料及时购买更新率=及时购买更新次数/计划购买更新次数*100%=100%</p>	环卫保洁工具材料及时购买更新率=100%	

任务1			防疫物资发放及时率= 及时购买发放次数/计 划购买发放次数 *100%=100%	防疫物资发放 及时率=100%	
			维护环卫队伍稳定	稳定	
任务2	<p>加强对我单位管理人员办公设备的保障。</p> <p>加强马路保洁的日常巡查及监督、运送维修设备所需的各种零配件和运送各种保洁用品及工具。</p>	<p>采购了空调和计算机，体现我所对工作人员的人文关怀，提高了管理人员日常工作效率，确保环卫保洁工作进行顺利，为营造良好市容环境作出有力的保障。</p> <p>采购1台巡查车，提高了马路保洁质量和效率。</p>	采购空调4台	采购空调4台	21.99
			采购计算机2台	采购计算机2台	
			采购巡查车1台	采购巡查车1台	
			验收合格率	设备验收合格水平100%	
			环保节能	购买环保节能产品	
			服务对象满意度	服务对象满意度=使用新购资产满意人数/使用新购资产人数 *100%=100%	
重点项目绩效情况	<p>我所的重点项目是“环卫保洁业务经费”项目（该项目的年度预算金额7957.5万元，实际支出7905.97万元，执行率99.35%），其中的绩效情况如下：</p> <p>（一）全面推进辖区环卫机械化作业，道路保洁无缝隙，全覆盖，保洁率达100%，主次干道全面实现机械化清扫、洒水作业，对辖区大气污染防治起到关键作用，有效防控道路扬尘污染，洗扫率达99%，确保人行道路见本色，实行环卫精细化作业。</p> <p>（二）对所有车辆进行日常维修保养工作实施到位，车辆绝不带病上路，极大的保障了单位机械化作业的正常运行，提高了日常保洁的效率，提升了辖区日常保洁质量，推行机械化实施降低了环卫工人劳动强度，提高了环卫工作效率，使辖区市容卫生更干净整洁，提升城市文明形象。</p> <p>（三）加强对环卫工作的基础设施建设，对基础工具等提供强有力的支持和保障，作业车辆停放场地租赁费支付及时，保证了我单位作业车辆有场地停放，保障作业车辆的车身安全，提升机械化作业水平，改善环境条件，降低安全风险。</p>				

<p>部门整体绩效</p>	<p>1、2021年以来，我所紧紧围绕区委、区政府和区城管局的工作部署，统筹推进各项业务工作，坚持推动环卫作业升级，所领导班子带头转变作风，带头躬身入局，为城市环境贡献环卫力量和展现环卫担当，持续打造更干净更整洁更平安更有序的城区环境。</p> <p>2、对辖区所有保洁车辆进行日常保养维修工作，确保我单位保洁车辆处于良好运行状态，保证环卫保洁工作有序开展，提高机械化作业效率，营造良好的市容环境。环卫机械设备投入使用后，大大提升了环卫机械化水平，降低了环卫工人劳动强度，提高了环卫工作效率，取得了可观的成效。</p> <p>3、不断优化环卫精细化作业和管理。我所以满足人民群众日益增长的美好生活需要为思路，充分发挥机械化清扫和人工保洁结合作业的独特优势，推进深度保洁，以“绣花功夫”促进提升城市管理精细化、品质化水平，持续加强环卫保洁机械化和标准化作业。</p> <p>4、环卫工人工资和福利待遇的及时发放，评选出美容师，加强了人员的稳定性，提高了环卫工人工作积极性，为工人做好环卫工人政策性照顾子女入学相关工作、入户和申请公租房等工作，极大的提高了工人的积极性，幸福感与获得感。</p> <p>5、抗战疫情、筑牢防线。及时传达中央、省、市区、局有关新型冠状病毒感染肺炎防控工作的要求和宣传，科学做好各项疫情防控工作，安排工人定期接收核酸检测，给工人配备医用口罩和手套等防护用具，规范垃圾收运，落实生活垃圾分类投放和分类收运，确保垃圾收运日产日清，杜绝垃圾长时间堆放和加强环卫工具设备消毒等。支援各项疫情防控任务，出动10位抗疫骨干紧急驰援荔湾区，领导和骨干参与街道社区防疫工作（包括支援凤凰街、石牌街、棠下街和车陂街等核酸检测任务，引导居民进行核酸检测，出动人员和车辆清洗核酸检测点），以及支援天河区隔离酒店防疫工作等，累计服务时长共2764小时。</p> <p>6、2021年，我所继续建立、健全、规范和完善人事管理制度，做好各方面人事管理工作。按时完成各种人事变动资料和办理相关变动手续；及时做好工伤人员的工伤认定工作，保障每一位工人的合法权益。加强财务制度化和程序化管理，健全经费支出审批程序，增加财务管理透明度。按照“量入为出、收支平衡”、“保证重点、照顾一般”的原则，合理安排各项支出。强化日常资产管理，规范管理程序，防止国有资产流失，维护国有资产的安全和完整。</p>
<p>存在问题</p>	<p>1、随着三所新接管的道路不断增加以及上级各部门和社会各界对城市卫生环境质量要求不断提高，现有保洁岗位人员不足，已不能满足日常环卫作业需要，导致在面临上级检查或路线保障时，存在人力不足的情况。</p> <p>2、当前存在质检员和班长对环卫作业精细化作业标准不熟悉，工作职责不到位，质量标准把握不准确的情况。</p> <p>3、存在对仓库、车场、工具房、垃圾桶、果皮箱、作业车辆等环卫设施管理不规范的情况。</p>

<p>改进措施或下一步计划</p>	<p>1、重点抓好核心区的保洁工作，优化提升东北区域环境卫生水平，按照一路一制，横到边、纵到底的原则，落实车行道、交通护栏、人行道、绿化带、退缩位、人行天桥、人行隧道、市政设施保洁，明晰管理人员的路段职责，跟班作业管理压实责任，严格落实精细化、机械化作业，以“绣花功夫”促进提升城市管理精细化、品质化水平，持续加强环卫保洁机械化、标准化作业。</p> <p>2、继续完善各工作岗位的岗位职责及各项规章制度，使各种制度更趋科学性，规范车辆作业，规范人员操作，包括工具存放、摆放规范和安全生产等规范。</p> <p>3、进一步强化理论学习和业务培训，抓好一线作业人员的岗位技能培训、安全生产和职业道德培训，所领导和管理人员全面提高业务标准，强化服务意识，树立起热爱环卫，乐于奉献的精神，进一步规范作业流程，统一质量标准，打造出一支业务精湛、服务意识强，具有工匠精神的环卫队伍。</p> <p>4、利用好城管环卫工人志愿者服务队的招牌，倡导鼓励广大工人利用工作之余积极加入志愿服务组织参加志愿服务活动，用志愿者自己的模范行为和高尚人格感召群众、服务环卫工友，弘扬新风正气、促进社会和谐，推动社会主义核心价值观在城管环卫队伍中落地生根、开花结果。</p> <p>5、加强安全生产工作的监督管理工作。以抓安全生产工作为第一出发点，将继续保持每月一次的安全学习教育。安全员不定期进行检查，及时指出存在的隐患，限期整改，并采取一些强制性的处罚措施，争取把事故隐患减到最低点。</p>
-------------------	--

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。