

部门整体支出绩效自评表

单位：万元

部门名称（汇总）		广州市天河区余泥渣土排放管理所		被评价年度	2021年
部门资金情况	部门调整预算收入	821.43	部门年初预算收入	942.28	
	实际支出数	804.83	年度预算调整数	-120.85	
	其中：一般公共预算	804.83			
	预算完成率	97.98%	预算调整率	-12.83%	
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		
	2021年，天河区余泥所将深入学习贯彻习近平总书记视察广东重要讲话重要指示精神，按照市区工作部署，扎实做好各项余泥管理工作，围绕“更干净、更整洁、更平安、更有序”工作目标。（一）继续做好使用合法运输车辆密闭运输运输建筑废弃物管理工作，进一步抓好建筑废弃物排放源头管理；按市地方技术规范《建筑废弃物运输车辆标志与监控终端、车箱规格密闭》（DB4401/T11-2018）要求做好新标准运输车辆及新能源建筑废弃物运输车辆推广应用工作。（二）继续做好建筑废弃物循环利用推广应用工作，不断提高我区建筑废弃物综合利用率；（三）指导属地街道进一步做好建筑废弃物临时堆放点建设和管理工作。（四）做好辖内建筑废弃物消纳场（建筑废弃物水运临时装卸点）巡查整治工作。（五）做好主干道无主零星余泥和大量建筑废弃物撒漏污染清理工作，配合保洁所维护好路面卫生以及完成上级交办的临时性任务。		2021年，在市、区领导和区城市管理综合执法局的大力支持、指导、帮助下，我单位围绕“建设更干净、更整洁、更平安、更有序城市环境”这一主线工作目标，建立长效管理机制，基本实现多部门协同全流程监管。一是落实日常巡查。二是落实联合执法巡查制度。三是落实分级管理制度。四是落实应急处置机制，大力整治余泥撒漏污染，进一步规范清运辖区内装饰装修废弃物管理，违章情况明显减少，市容环境卫生水平明显提高。从评价情况来看，我单位较好完成了2021年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，各项目支出与预算偏差情况较少。		
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
		此项目工作是巡查过程中督促责任单位及时清理施工造成的路面余泥洒漏污染并组织应急力量对无主余泥或车	清理率	100%	
			清理及时率	100%	

任务1	无主余泥清理工作	辆故障造成的洒漏污染进行应急清理，有效保障道路的整洁和安全。此项工作流动性强，范围广，发现有偷倒情况能及时清理。	巡查率	100%	2.46
任务2	环卫工人福利待遇发放及时	环卫工人工资按月发放；社保、公积金按月缴纳；劳保按季度发放。	工资支付及时率	100%	351.51
			社保、公积金按时缴纳率	100%	
			劳保、清凉饮品及时发放率	100%	
任务3	车辆管理完善	（1）定期检查车辆情况并及时送修； （2）及时购买车辆保险和车船税； （3）及时加油保证车辆可以正常上路完成巡检。	车辆及时加油率	100%	32.12
			购买车辆保险和车船税率	100%	
			车辆发现故障及时送修率	100%	
重点项目绩效情况		2021年“余泥渣土排放管理机构经费”项目绩效指标完成情况不错，其中全区偷倒余泥清理率、全区偷倒余泥清理及时率 和全区偷倒余泥巡查率等指标都达到了100%。“余泥渣土排放管理机构经费”项目2021年预算是399.28万元，支出是397.16万元，预算完成率99.47%。2021年扎实做好各项余泥管理工作，围绕“更干净、更整洁、更平安、更有序”工作目标。 1、使用合法运输车辆密闭运输运输建筑废弃物管理工作，进一步抓好建筑废弃物排放源头管理；按市地方技术规范《建筑废弃物运输车辆标志与监控终端、车箱规格密闭》（DB4401/T11-2018）要求做好了新标准运输车辆及新能源建筑废弃物运输车辆推广应用工作。 2、完成对建筑废弃物循环利用推广应用工作，不断提高我区建筑废弃物综合利用率； 3、完成指导属地街道进一步做好建筑废弃物临时堆放点建设和管理工作。 4、完成辖内建筑废弃物消纳场（建筑废弃物水运临时装卸点）巡查整治工作。 5、完成主干道无主零星余泥和大量建筑废弃物撒漏污染清理工作，配合保洁所维护好路面卫生以及完成上级交办的临时性任务。			

部门整体绩效	1、截至12月31日，我单位共计出动人员4701人次，车辆1825台次，巡查全区出泥工地2575次（个），装饰装修垃圾乱堆放3318宗，开具建筑废弃物监管整改通知书89份，参与建筑废弃物处置整治联合执法行动23次。扎实做好各项余泥管理工作。 2、进一步推进我区居民装饰装修垃圾临时堆放点建设。为解决我区居民装饰装修垃圾投放问题，我区定制了《天河区装饰装修废弃物检查内容及临时堆放点建设标准和规范》，各街道已按《规范》要求建设居民装饰装修垃圾临时堆放点18个并积极引导居民按规定进行投放。 3、全面开展我区建筑垃圾存量治理工作。根据《广州市城市管理工作领导小组办公室关于印发广州市建筑垃圾治理试点工作实施方案的通知》（穗城管办〔2018〕70号）文件要求，我局制定了《天河区落实广州市建筑垃圾治理试点工作实施方案》并下发实施。这一系列的举措，有利于全区余泥排放环境的提升。
存在问题	1、目前我区没有有资质的建筑废弃物消纳场所。建筑垃圾只能运往外区正规的建筑垃圾消纳场。运输距离远，排放成本高，极易发生建筑废弃物撒漏污染路面现象，管理难度较大。 2、装饰装修垃圾废乱倒偷倒现象时有发生。“五类车”私拉居民装修废弃物后，趁机随意倾倒在大街小巷。有的用机动车拉走直接倒在不易发现的偏僻处造成污染。导致我区形成多个乱倒偷倒“黑点”，由于打击难度较大，无法在短时间内根治。 3、我区建筑废弃物综合利用率不高。
改进措施或下一步计划	1、继续做好建筑废弃物运输车辆密闭运输管理工作，进一步抓好建筑废弃物排放属地源头管理。 2、继续做好建筑废弃物循环利用推广应用工作。 3、指导街道做好建筑废弃物临时堆放点建设和管理工作。 4、做好辖内建筑废弃物消纳场（建筑废弃物水运临时装卸点）巡查整治工作。

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。

。