

2021 年广州市天河区余泥渣土排放管理所 部门决算

目 录

第一部分：广州市天河区余泥渣土排放管理所 概况

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：广州市天河区余泥渣土排放管理所 2021 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：广州市天河区余泥渣土排放管理所 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市天河区余泥渣土排放管理所概况

一、单位主要职责

广州市天河区余泥渣土排放管理所的主要职责是：

1. 贯彻、执行国家、省、市颁布的建筑废弃物管理方面的方针、政策、法律、法规、规章。负责有关建筑废弃物管理方面的法律、法规的宣传教育工作。

2. 联系市建筑废弃物管理部门(建筑废弃物管理处部分职能、余泥处)并在市建筑废弃物管理部门和区城市管理和综合执法局的领导下，负责区辖内建筑垃圾排放、收集、运输、消纳的监督管理。

3. 负责全区建筑废弃物涉嫌非法消纳、建筑废弃物偷倒、偷排等事项的日常监督管理。对发现的涉嫌违法违规的线索(线索来源：上级交办、巡查发现、群众投诉)及时移交相关执法部门或属地进一步处理。

4. 负责区内注册的建筑废弃物运输企业所属车辆的半年审、年审和指导督促企业做好相关安全管理工作。

5. 负责区内注册的建筑废弃物运输企业及消纳场所（水运中转临时装卸点）的日常监督管理和指导推进区内建筑废弃物资源化利用产业化发展；

6. 协助处理群众关于建筑废弃物管理方面的投诉工作。

7. 完成上级交办的其他工作任务。

二、单位机构设置

广州市天河区余泥渣土排放管理所无内设机构。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本单位决算。

第二部分：广州市天河区余泥渣土排放管理所 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市天河区余泥渣土排放管理所

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	804.83	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市天河区余泥渣土排放管理所

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	680.81
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	124.02
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市天河区余泥渣土排放管理所

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	804.83	本年支出合计	57	804.83
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	804.83	总计	60	804.83

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入决算表

单位：广州市天河区余泥渣土排放管理所

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	804.83	804.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	680.81	680.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	315.24	315.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	315.24	315.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	365.56	365.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	365.56	365.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	124.02	124.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	124.02	124.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.38	37.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	86.64	86.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

单位：广州市天河区余泥渣土排放管理所

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	804.83	405.13	399.70	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	680.81	281.11	399.70	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	315.24	281.11	34.13	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	315.24	281.11	34.13	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	365.56	0.00	365.56	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	365.56	0.00	365.56	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	124.02	124.02	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	124.02	124.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.38	37.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	86.64	86.64	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市天河区余泥渣土排放管理所

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	804.83	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	680.81	680.81	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市天河区余泥渣土排放管理所

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	124.02	124.02	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市天河区余泥渣土排放管理所

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	804.83	本年支出合计	59	804.83	804.83	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	804.83	总计	64	804.83	804.83	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市天河区余泥渣土排放管理所

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	804.83	405.13	399.70
212	城乡社区支出	680.81	281.11	399.70
21201	城乡社区管理事务	315.24	281.11	34.13
2120101	行政运行	315.24	281.11	34.13
21205	城乡社区环境卫生	365.56	0.00	365.56
2120501	城乡社区环境卫生	365.56	0.00	365.56
221	住房保障支出	124.02	124.02	0.00
22102	住房改革支出	124.02	124.02	0.00
2210201	住房公积金	37.38	37.38	0.00
2210203	购房补贴	86.64	86.64	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市天河区余泥渣土排放管理所

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	310.61	302	商品和服务支出	30.01
30101	基本工资	44.98	30201	办公费	1.69
30102	津贴补贴	169.31	30202	印刷费	0.04
30103	奖金	4.74	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.18
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.34
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.54	30206	电费	1.54
30109	职业年金缴费	10.77	30207	邮电费	2.33
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.13	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	37.38	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1.17
30199	其他工资福利支出	21.76	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市天河区余泥渣土排放管理所

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	64.04	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.65
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.18
30309	奖励金	6.45	30229	福利费	2.59
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.35
30399	其他对个人和家庭的补助	57.59	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	7.95
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市天河区余泥渣土排放管理所

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.47
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.47
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市天河区余泥渣土排放管理所

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	374.65		公用经费合计	30.48

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广州市天河区余泥渣土排放管理所

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32.31	0.00	32.31	0.00	32.31	0.00	32.12	0.00	32.12	0.00	32.12	0.00

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广州市天河区余泥渣土排放管理所

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市天河区余泥渣土排放管理所

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：广州市天河区余泥渣土排放管理所 2021 年部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广州市天河区余泥渣土排放管理所 2021 年度总收入 804.83 万元，其中本年收入 804.83 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 804.83 万元，比上年决算数减少 64.88 万元，下降 7.5%。主要变动情况：2021 年 1 名事业在编人员退休及 1 名事业在编人员调出本单位。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，比上年决算数减少 0.3 万元，下降 100.0%。主要变动情况：2021 年无发放优秀城市美容师奖金。

（二）年度支出总体情况

广州市天河区余泥渣土排放管理所 2021 年度总支出 804.83 万元，其中本年支出 804.83 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 405.13 万元，比上年决算数减少 79.04 万元，下降 16.3%。主要变动情况：2021 年 1 名事业在编人员退休及 1 名事业在编人员调出本单位。

2. 项目支出 399.7 万元，比上年决算数增加 13.86 万元，增长 3.6%。主要变动情况：一是 2021 年归口管理天河区建筑废弃物运输车辆检测项目，业务量增加，处理日益增加的建设废弃物运输车辆登记；二是 2021 年新增工地增加，巡查监管工作量相应增加，车辆油费和维修费消耗大；三是油价上涨，增加运行维护费。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

广州市天河区余泥渣土排放管理所 2021 年度财政拨款收入合计 804.83 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 804.83 万元，比上年决算数减少 64.88 万元，下降 7.5%；主要变动情况：2021 年 1 名事业在编人员退休及 1 名事业在编人员调出本单位。；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长——（基数为 0，不可比）；与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，

增长--（基数为 0，不可比）；与上年决算数持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

广州市天河区余泥渣土排放管理所 2021 年度财政拨款支出合计 804.83 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 804.83 万元，比年初预算数减少 137.45 万元，下降 14.6%；主要变动情况：一是 2021 年 1 名事业在编人员退休及 1 名事业在编人员调出本单位。；二是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制公务用车运行维护费开支，全年实际支出比预算有所节约。；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；与年初预算数持平。

三、2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

广州市天河区余泥渣土排放管理所 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 32.12 万元，完成预算 32.31 万元的 99.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 32.12 万元，完成预算 32.31 万元的 99.4%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车运行费支出决算为 32.12 万元，完成预算 32.31 万元的 99.4%）；公务接待费支出决算为 0 万

元，完成预算 0 万元的 0.0%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 32.12 万元，占 100.0%；公务接待费支出 0 万元，占 0.0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 32.12 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 32.12 万元，公务用车保有量为 3 辆，主要用于洒水车。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。未发生公务接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本单位机关运行经费支出 30.48 万元，比年初预算数减少 16.04 万元，下降 34.5%。主要增减变动情况是：我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制机关运行经费，全年实际支出比预算有所节约。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本单位 政府采购支出总额 23.76 万元，其中：政府采购货物支出 1.24 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 22.52 万元。授予中小企业合同金额 26.69 万元，占政府采购支出总额的 112.3%，其中：授予小微企业合同金额 26.69 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 101.6%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 112.9%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，其中，其他用车 3 辆，其他用车主要是洒水车。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 3 个，二级项目 3 个，共涉及资金 399.7 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“余泥渣土排放管理机构经费”1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 397.16 万元，政府性基金预算支出 0 万元。绩效自评结果为 99.68 分，达到“优”等级。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。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出804.83万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标，项目符合本单位职能和实际情况，基本上能做到立项依据充分，绩效目标设置合理，制定的绩效指标体系较完善，全面地反映了实际工作的情况，项目管理规范，项目产出和效益理想。在财务管理方面，财务管理制度健全，专款专用，财务资料真实完整，预算资金全部到位。

绩效自评结果。

我单位今年开展了部门整体支出及“余泥渣土排放管理机构经费”项目绩效自评。

1、单位整体支出绩效自评综述：全年预算数821.43万元，执行数804.83万元，完成预算的98.0%。

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：

2021年，在市、区领导和区城市管理综合执法局的大力支持下、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。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。

发现的问题及原因主要是：（1）目前，我区没有有资质的建筑废弃物消纳场所。建筑废弃物只能运往外区正规的建筑废弃物消纳场。远距离的运输增加了建筑废弃物的排放成本，极易发生建筑废弃物撒漏污染路面的现象，管理难度较大。（2）居民装饰装修垃圾乱倒、偷倒现象时有发生，“五类车”私拉居民的装饰装修垃圾后随意倾倒在大街小巷造成污染。这导致我区辖内出现多个乱倒、偷倒居民装饰装修垃圾的“黑点”，治理难度大。（3）我区建筑废弃物综合利用率不高。

下一步改进措施主要是：（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。

2、“余泥渣土排放管理机构经费”项目绩效自评综述：全年预算数 399.28 万元，执行数 397.16 万元，预算执行率为 99.5%

项目绩效目标完成情况与效益主要是：

（1）2021 年我单位共计出动巡查人员 4701 人次，车辆 1825 台次，巡查全区出泥工地 2575 次，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，参与处置建筑废弃物整治联合执法行动 23 次。扎实做好各项余泥管理工作。

（2）以“建设更干净、更整洁、更平安、更有序城市环境”工作目标，以平车装载专项整治、无证工地、非法运输车辆整治

为抓手，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，违法违规情况明显减少，市容环境卫生水平明显提高。

发现的问题及原因主要是：

（1）目前，我区没有有资质的建筑废弃物消纳场所。建筑废弃物只能运往外区正规的建筑废弃物消纳场。远距离的运输增加了建筑废弃物的排放成本，极易发生建筑废弃物撒漏污染路面的现象，管理难度较大。（2）居民装饰装修垃圾乱倒偷倒现象时有发生，“五类车”私拉居民的装饰装修垃圾后随意倾倒在大街小巷造成污染。这导致我区辖内出现多个乱倒偷倒居民装饰装修垃圾的“黑点”，治理难度大。（3）我区建筑废弃物综合利用率不高。（4）缺少专业的预算管理队伍及技术支持。

下一步改进措施主要是：（1）提高人员业务水平，合理的项目绩效管理指标。提高项目绩效评价及应用力度，全面了解绩效自评中发现的问题，深入研究实际工作业务，认真总结经验和教训；（2）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；（3）继续做好建筑废弃物循环利用推广应用工作；（4）指导街道做好建筑废弃物临时堆放点建设和管理工作；（5）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。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	余泥渣土排放管理机构经费			项目级次	一级 ☐ 二级 ☒	
主管部门	广州市天河区城市管理和综合执法局	实施单位		广州市天河区余泥渣土排放管理所		
项目资金（万元）		年度预算数	年度预算执行数	分值（权重）	预算执行率	得分
	年度资金总额	399.28	397.16	10	99.5%	9.95
	其中：当年财政拨款	399.28	397.16			
	财政专户管理资金	0	0			
	其他资金	0	0			
绩效目标情况（概述）	年度预期绩效目标		目标实际完成情况			
	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面积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。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值（权重）	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	出动人员巡查工地次数	≥12人/天	≥12人/天	3	3	
			车辆定期安全检查次数	1周/次	1周/次	3	3	
			出动巡查全区出泥工地车辆	≥5辆/天	≥5辆/天	3	3	
			巡查全区出泥工地次数（个）	≥7辆/天	≥7辆/天	3	3	
		质量指标	一次性整改建筑工地违规作业发生率	100%	100%	3	3	
			一次性清运建筑废弃物发生率	100%	100%	3	3	
			车辆正常运作率	100%	95%	3	2.85	车辆正常运作率=车辆正常运作天数/车辆应运作天数*100%。原因是我单位作业车辆少，使用频率高，偶尔需要大修造成运作不到位。改进措施：及时保养定期维护。
			工地运输途经道路冲洗率	100%	100%	5	5	

		时效指标	清运建筑废弃物及时率	100%	100%	4	4	
			车辆维修及时率	100%	100%	4	4	
			建筑工地违规作业整改及时率	98%	99%	4	3.96	监督违规作业工地整改，及时开出整改通知书，并移交执法部门。工地相关单位收到通知书后，不积极落实整改措施。改进措施：指导并监督工地整改。
		成本指标	清运建筑废弃物和偷倒余泥	100%	98%	4	3.92	此项人为机动性比较大，无法做到100%及时清理。改进措施：加大巡查力度，及时发现偷倒。（清理余泥及时率=及时组织应急力量对无主余泥或车辆故障造成的洒漏污染次数/清理余泥总次数*100%）
			工资福利发放及时性	及时	及时	5	5	

			车辆管养经费保障率	100%	100%	3	3	
	效益指标	社会效益	城区环境卫生质量	提升	提升	3	3	
			道路交通事故发生率	下降	下降	4	4	
		经济效益	路面余泥撒漏,污染少,改善生态环境,生活质量提升	提升	提升	3	3	
			营造良好的卫生环境,致力于维护天河区市容市貌,有利于招商引资。	提升	提升	4	4	
		生态效益	路面干净,无明显路面余泥撒漏,主要干道无堆放装饰装修垃圾,扬尘及环境污染少,改善生态环境。	提升	提升	3	3	
			营造良好的卫生环境,致力于维护天河区市容市貌	提升	提升	3	3	
		可持续影响指标	维护环卫队伍稳定	稳定	稳定	5	5	
			提升市民的生活质量和生活水平	提升	提升	5	5	

	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务对象满 意度(群众)	100%	100%	10	10	
存在问题		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，项目支出绩效情况较为理想。存在问题：1、个别项目如：委托业务费项（清理全区偷倒余泥）机动性比较大，难以在预算中达到预期使用率，实际使用中或少或超不好把控。2、缺少专业的预算管理队伍及技术支持。绩效管理工作涉及项目业务、财务、效益等方面知识，在实际工作中，由于没有接受过系统的培训，缺乏完善制度及具体的指导标准引导，导致绩效管理工作不能够很好地将绩效管理目标和业务工作有机结合，不能客观地反映出项目绩效管理的实施效果。						
改进措施		一、提高人员业务水平，合理的项目绩效管理指标。 二、提高项目绩效评价及应用力度，全面了解绩效自评中发现的问题，深入研究实际工作业务，认真总结经验和教训。 三、健全绩效管理机制，加强运行监控。						
总 分				99.68				

我单位无委托第三方机构开展的重点绩效评价项目。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

特别说明：第三部分情况说明因金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。