

# 2022年度广州市天河区供销合作社联合社整体支出绩效自评表

单位：万元

部门名称（汇总）		广州市天河区供销合作社联合社		被评价年度	2022年
部门资金情况	部门调整预算收入	1,533.71	部门年初预算收入	1,749.80	
	实际支出数	1,533.71	年度预算调整数	216.09	
	其中：一般公共预算	1,533.71			
	预算完成率	100%	预算调整率	12%	
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>2022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>2022年我部门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）2022年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，2022年完成天河区21条街道大件垃圾回收处理5032车，实现垃圾减量6.65万立方米。（3）2022年深化天河区辖内4个“两网融合”网点资源回收站的工作。（4）严抓安全生产，2022年共计完成安全生产检查51次，组织专项检查行动103次。部门整体财政资金支出1,533.71万元，其中：一般公共预算支出1,533.71万元，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
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，2022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 拆解回收率90%以上 服务覆盖率指标：天河区 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 有效解决大件垃圾回收处理难问题，推动大件垃圾减量化、资源化、无害化处理 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 回收服务覆盖天河区21个街道	5032车 拆解回收率90%以上 天河区21个街道 及时率98% 已实现 实现垃圾减量6.65万立方米 已覆盖天河区21个街道	270.96

		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99.54分
重点项目绩效情况	<p>建立“街道定点存放、回收企业集中收运、专业机构拆解处理”的分类处理模式。推动“两网”融合，建立综合一体化服务链。充分利用供销社再生资源回收网络与城管环卫系统垃圾收运网络“两网”优势，加快植入社区物管保洁系统、环卫压缩站等对接，在完善前端社区回收、整合中端转运资源、发挥终端处理优势等方面发挥“两网”联动作用，实现了大件垃圾收集、回收、转运与分拣、处理环节融合发展，打造综合一体化服务链。天河区大件垃圾拆解处理中心对大件垃圾进行分类拆解，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。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。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270.96万元，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	<p>2022年我部门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）2022年稳步推进区供销社社有事业发展，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，2022年完成天河区21条街道大件垃圾回收处理5032车，实现垃圾减量6.65万立方米。（3）2022年深化天河区辖内4个“两网融合”网点资源回收站的工作。（4）严抓安全生产，2022年共计完成安全生产检查51次，组织专项检查行动103次。部门整体财政资金支出1,533.71万元，其中：一般公共预算支出1,533.71万元，预算完成率为100%。</p>		
存在问题	<p>个别绩效指标名称及指标值合理性有待加强，需进一步加强绩效管理牵引作用，推动预算管理提质增效。</p>		
改进措施或下一步计划	<p>进一步加强绩效目标管理，掌握绩效目标编制要点，科学合理设置绩效目标和指标，提升部门预算绩效管理水平。</p>		

注：1. 每个部门至少开展一个重点项目绩效评价。重点项目是指本部门涉及贯彻落实区委区政府决策部署或工作任务、部门履职的重大改革发展项目，或社会公众关注度高、代表性强且资金量较大的项目或政策。

2. 各预算主管部门收集汇总所属预算单位整体支出绩效信息后，由预算主管部门统一报送。