

广州市白云区余泥渣土排放管理所 2021 年部门整体支出 绩效自评报告

一、基本情况

（一）部门概况

1. 广州市白云区余泥渣土排放管理所的主要职责是：

（1）负责组织余泥渣土排放、运输、受纳管理工作，负责区余泥渣土处置（排放、运输、受纳）的行政许可。

（2）参与和协调查处各类违反余泥渣土规定的违章违法行为。

（3）参与余泥渣土受纳的规划和监管。

（4）组织实施余泥渣土的综合利用。

（5）组织开展余泥渣土管理方面的法律法规宣传教育和业务学习培训。

（6）完成区城市管理综合执法局交办的其他任务。

2. 广州市白云区余泥渣土排放管理所，为公益一类事业单位，正科级。2021 年本单位没有变动情况。

（二）年度总体工作和重点工作任务

截至 2021 年 12 月 15 日，我所核准城市建筑废弃物处置（排放）审批许可 257 宗，相较 2020 年同期的 105 宗，大幅增长 144.76%，新增核准排放量 25921860 立方米，其中

资源化利用 13191297 立方米，资源化利用率达 50.2%。核准城市建筑废弃物处置（消纳）审批许可共 5 宗，其中新增 4 宗、延期 1 宗，均为循环利用项目；新增循环利用设计处置能力 190 万立方米/年。现我区持有消纳许可的循环利用企业共 6 家，建筑废弃物设计处置能力 390 万立方米/年。截止 2021 年 12 月 16 日，在我区办理的有效期内的建筑废弃物运输企业 69 家，检验合格有效期内的建筑废弃物运输车辆共 2380 辆。截止 2021 年 11 月 30 日，清理无主余泥量 54 立方米；应急清洗马路污染用水 998 车，清洗马路污染面积 998000 平方米。

（三）部门整体收支情况

1、收入支出预算安排情况。

广州市白云区余泥渣土排放管理所 2021 年度预算总收入 547.88 万元，其中本年收入 547.88 万元；预算总支出 547.88 万元，其中本年支出 547.88 万元。与上年预算对比本年收入减少 151.68 万元，下降 21.68%；本年支出减少 151.74 万元，下降 21.69%。主要变动情况：一是 2021 年调出多名在编人员，2021 年减少调出人员各项经费支出；二是结合疫情原因，部分项目进度放缓。

2、收入支出预算执行情况。

本单位 2021 年度总预算数 618.33 万元，本年执行预算支出 547.88 万元，本年预算执行率 88.61%，具体情况如下：

基本支出本年预算数 456.75 万元，本年预算执行数 386.55 元，本年预算执行率 84.63%。

项目支出本年预算数 161.58 万元，本年预算执行数 161.33 元，本年预算执行率 99.8%。

（四）部门整体绩效管理情况

1、概述项目绩效目标完成情况。

本部门（单位）2021 年度余泥渣土管理经费项目的绩效自评结果如下：

（1）余泥渣土管理经费项目。

项目基本情况: ①按规定受理本区余泥渣土排放、受纳证申请，按照办证程序，按规定时限及时办理。②受理本区余泥渣土运输证申请，不定时对循环利用厂进行全面安全隐患排查。③保持白云区道路干净整洁，不受建筑废弃物污染。

项目资金情况: 项目年初预算 88.42 万元，其中区财政出资 88.42 万元。年中根据相关政策规定调整预算。2021 年区资金到位 88.42 万元，实际支出 88.42 万元，项目资金完成率 100%。

（2）项目绩效情况。

项目绩效目标完成情况与效益主要是：截止到 2021 年 12 月 15 日，目前白云区共有办理《广州市建筑废弃物处置证》运输证的运输企业 69 家现有检验合格的建筑废弃物运输车辆共 2380 台，白云区办理《广州市建筑废弃物处置证（消纳）》场所共有 6 处，总消纳处置能力 390 万立方米/年。清

理无主余泥量 54 车；清洗马路污染用水 998 车，清洗马路污染面积 998000 平方米。

一是，对车辆密闭性能、车容车貌的检验的指标，指标值完成情况检验合格车辆共 2380 台次，任务涉及资金 48.35 万。；

二是，清理乱倒、偷倒无主余泥和建筑垃圾的指标，指标值完成情况清理无主余泥量 54 车，任务涉及资金 6.48 万。

三是，冲洗白云区辖内道路被余泥洒漏造成的污染的指标，指标值完成情况清洗马路污染用水共 998 车。，任务涉及资金 29.94 万。

四是，车辆维护费的指标，指标值完成情况车辆维修及加油费，任务涉及资金 3.65 万。

二、综合评价分析

（一）自评结论综述：

部门整体支出绩效自评结果 95 分、绩效自评分值 100 分。

（二）各项工作任务绩效目标完成情况分析：

1.数量指标：对车辆密闭性能、车容车貌的检验；冲洗白云区辖内道路被余泥洒漏造成的污染；清理乱倒、偷倒无主余泥和建筑垃圾。实际完成指标值：检验合格车辆共 2380 台次，清理无主余泥量 54 立方米，清洗马路污染用水共 998 车。

2.质量指标：基本完成区内广州市建筑废弃物运输车辆的检验，保持白云区道路干净整洁，不受建筑废弃物污染。

3.服务对象满意度：居民对建筑废弃物管理及道路整洁表示满意

（三）主要工作成效：

1. 按规定受理本区余泥渣土排放、受纳证申请，按照办证程序，按规定时限及时办理。

2. 受理本区余泥渣土运输证申请，不定时对循环利用厂进行全面安全隐患排查。

3. 保持白云区道路干净整洁，不受建筑废弃物污染。

三、存在的主要问题

2021 年，白云区办理广州市建筑废弃物处置许可手续排放证工地 257 宗，白云区办理建筑废弃物（运输）企业 69 家，检验合格车辆 2380 辆，办理建筑废弃物（消纳）企业 6 家。工地和企业停车场分布在地域广阔的白云区的各个区域。而负责事前事中事后监管的白云区余泥所仅有两台巡查车辆，配备巡查人员不到 10 人，每日外出巡查，但是监管范围难以覆盖所有办证的工地、运输企业和消纳场所。

四、下一步改进措施

1. 是加强人才队伍建设，增加配备人员和车辆。

2. 是创新强监管方式，提高监管效率，利用在工地和消纳场所安装的监控录像进行监管，节省人力物力。

3. 是探索建立符合白云区实际情况的建筑废弃物处置（运输）核准及建筑废弃物运输车辆的审验工作。

五、附件

部门整体支出绩效自评表，以及认为其它需要作为绩效

自评报告附件的有关文件、资料等。