绥宁县环境卫生管理所2022年度部门整体支出绩效自评报告

为进一步规范和加强预算资金管理，提高财政资金使用绩效，根据县财政局《关于开展2022年度财政支出绩效自评工作的通知》（绥财绩〔2023〕1号）相关要求，我部门对部门整体支出情况实施了绩效自评，现将自评情况报告如下：

一、部门基本情况

**（一）部门职能职责**

**负**责生活垃圾处理、运输，新建、改建、扩建、迁移、拆除、关闭环境卫生设施或改变其使用性质，生活垃圾经营性清扫、收集、运输和处理服务等环境卫生工作，负责生活垃圾的准运管理。

负责组织、协调重大节日、重大活动期间的市容环境卫生保障工作。

1、认真贯彻执行国家、省、市有关市容环境卫生管理法规和产业政策，积极组织卫生宣传工作； 2、负责环境卫生行业企业的资质审查、监督、管理和业务指导； 3、负责指导和协调街道居民生活垃圾袋装化及小街小巷清扫保洁工作等； 4、负责城区主次干道和清扫保洁、降尘、垃圾清运及果壳箱的清掏保洁工作； 5、负责城区公厕、垃圾中转站的规划建设和管理； 6、负责城区生产、生活垃圾的中转运输以及无害化处理； 7、依据《城市市容市貌卫生管理条条例》，对违反市容环卫法规的行为进行处罚； 8、依据有偿服务收费管理办法，负责城区机关企事业单位、临街门面、居民区生活垃圾处理费的收取； 9、完成县委、县政府和主管部门交办的其他工作。

**（二）机构设置情况**

2022年末，设有6个清扫保洁组、环卫收费组、机械化作业队、环卫监察队、中转站、清理果皮箱队

所属事业单位分别是：没有。

**（三）人员编制情况**

2022年末，我部门共有编制15人，年末实有在职人员32人,退休人员16人。

二、一般公共预算支出情况

**（一）基本支出情况**

2022年基本支出共计1152.86万元，其中人员经费460.14万元，公用经费692.72万元。

**1.人员经费**460.14**万元。**主要用于在职人员工资津补贴、奖金、离休费、社保缴费、住房公积金缴费、老干医疗费、抚恤金等。人员经费支出严格按照相关政策和标准列支。

**2.公用经费**692.72**万元。**主要用于为保障基本运行而发生的办公费、印刷费、邮电费、水费、电费、物业管理费、取暖费、维修费、差旅费等。公用经费支出严格执行部门预算，厉行节约，控制运行成本。

**（二）项目支出情况**

2022年项目支出共计1265.13万元，其中业务工作经费0万元，运行维护经费0万元，专项资金1265.13万元。

**1.业务工作经费0万元。**

**2.运行维护经费0万元。**

**3.专项资金1265.13万元。**其中垃圾场运行维护费专项资金148.54万元，主要用于垃圾场日常用人员劳务费、办公费、维修费、车辆油料费、除臭灭蝇费、基础设施建设及维护开支方面；渗滤专项资金569.68万元，主要用于垃圾场垃圾渗滤液处理（雅迪公司）专项开支等方面；果皮箱购置维护费专项资金49.45万元，主要用于城区街道摆放果皮箱等方面;大公坪中转站工程专项资金146.5万元，主要用于建设大公坪垃圾中转站各项费用;垃圾场专项整治整改专项资金350.96万元，主要用于垃圾场整治改造购置车辆、基础设施建设、购置配套设备等各项开支。

三、政府性基金预算支出情况

2022年度无政府性基金预算支出。

1. 国有资本经营预算支出情况

2022年度无国有资本经营预算支出。

1. 社会保险基金预算支出情况

2022年度无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

2022年，在县委、县政府的领导下，坚持依法行政、执法为民，稳中求进，改革创新，积极作为，突出抓改革强监管促发展，各方面工作稳步推进。根据部门整体支出绩效自评评分（详见附件），得分88分，部门整体支出绩效为“良”。主要绩效如下：

**(一)成绩一。**完成全县街道清扫保洁人工普扫县城保洁面积82.3万㎡，分片区、路段、；负责垃圾收集人工收集面积68万㎡，居民区、单位各院落、大街小巷，负责生活垃圾未压缩清运日产月清，日运输150吨，负责生活垃圾清运至中转站压缩97车/日，85吨/日，负责机扫运输垃圾处理清扫主要干道62万㎡/日、县景观区域清扫及管理8.54万㎡。

（**二）成绩二**。完成非税收入140万元/年，负责县居民上门收集生活垃圾代运费35000人，60元/户/年。

**（三）成绩三**。1、垃圾收集压缩后转运4.2万吨/年，主次街道洒水降尘5.2万吨水/年，大型垃圾箱清运8.3万吨/年，道路机械化清扫率70%。、配备大型垃圾转运车，压缩车定时清运、有害气体的排放率≧85%，配备中、小型垃圾清运车，实行运行管理台帐、强化安全教育培训30人次。

**（四）成绩四。**查处乱倒、乱堆垃圾126起，查处损坏街道垃圾等环卫设施21起，市民投诉处理率95%，配合“门前三包”落实率90%；果皮箱内外，用水及洗涤剂进行清洗320次/年，果皮箱定期检查，发现损坏上报维修率100%，责任范围内的卫生死角、泥污清理296次/年。

效益体现如下：

（一）经济效益

围绕全县工作大局，忠实履行职能，以最高质量服务绥宁，助力县城经济发展，丰富社会精神文明生活。

（二）社会效益

社会公众或服务对象满意度。通过开展各项工作，满足人民群众日益增长的精神文化需要，社会公众的满意度得到了提高。

**七、存在的问题及原因分析**

（一）**问题一。**预算执行：预算控制率有待降低，除政策性因素以外，由于部分临时紧急或突发的工作任务导致年中追加预算，难以满足于单位运转，各项工作开展困难。

**（二）问题二。**资产核算：1、小额固定资产核算的确认条件出现不完整，导致固定资产划分不准确。2、部分项目资金未及时到位，但项目必须实施，所以资金出现相互挤占现象。

**（三）问题三。**内部管理 ：内部管理不尽规范，各项管理制度落实情况不够好。

**（四）问题四。**经费保障 ：一是所配合县局开展工作日常公用支出经费和项目经费不足，需要从其他资金弥补。二是在各方面能力不足、压力不小，省市县对建设达标要求越来越高，而在基础设施建方面的资金出现不足。

八、下一步改进措施

1、确保专项经费足额到位。对年初人大通过的和中途追加的财政预算要认真落实，不留缺口，不虚列支出。对上级部门下拨的年度专项经费，要全部拨付到位。保证年度支出预算的完成。

2、完善固定资产核算确认条件。规范资金管理行为，加大监管检查力度。一是规范专项资金的分配，必须按照“公平、公正、公开”的原则来分配，不断完善“因素法”。按时完成年度所有专项的拨付。二是加强对专项资金申报、使用过程的监督检查。每年进行一次年度专项资金定期督查和多次不定期抽查，采取重点检查、分片检查、抽样检查的形式开展。严把每个关节，使每一笔资金落到实处、落到点上严格督促对核定的行政经费实行专款专用，严禁日常公用定额与项目经费相互挤占。

3、 认真解决机关内部管理中的规范化问题，建立和完善相关的各项内部管理制度。

4、加强预算管理，规范财务管理行为。合理安排经费，优化支出结构。

附件：1.部门整体支出绩效评价基础数据表

2.部门整体支出绩效自评表

附件1

部门整体支出绩效评价基础数据表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况 | **编制数** | | **2022年实际在职人数** | | **控制率** | |
| 15 | | 32 | | 213% | |
| 经费控制情况 | **2021年决算数** | | **2022年预算数** | | **2022年决算数** | |
| 三公经费 | 147.12 | | 0.11 | | 0.11 | |
| 1、公务用车购置和维护经费 | 147.12 | |  | |  | |
| 其中：公车购置 |  | |  | |  | |
| 公车运行维护 | 147.12 | |  | |  | |
| 2、出国经费 |  | |  | |  | |
| 3、公务接待 | 0 | | 0.11 | | 0.11 | |
| 项目支出： | 808.54 | |  | | 1265.13 | |
| 1、业务工作专项 |  | |  | |  | |
| 2、运行维护专项 | 808.54 | |  | | 1265.13 | |
| 3、上级专项资金 |  | |  | |  | |
| 4、其他 |  | |  | |  | |
| 公用经费 | 640.2 | | 32.28 | | 724.88 | |
| 其中：办公经费 | 2.42 | | 3 | | 11.04 | |
| 水费、电费、差旅费 | 4.7 | | 4.2 | | 15.12 | |
| 会议费、培训费 | 1.06 | | 1.8 | | 0.96 | |
| 其他 | 632.02 | | 23.28 | | 697.76 | |
| 政府采购金额 | 204.75 | | 0 | | 330.16 | |
| 部门整体支出预算调整 |  | |  | |  | |
| 楼堂管所控制情况（2020年完工项目） | 批复规模  （㎡） | 实际规模（㎡） | 规模控制率 | 预算投资（万元） | 实际投资（万元） | 投资概算控制率 |
| — | — | — | — | — | — |
| 厉行节约保障措施 | 1. 加强领导，确保节约落到实处 2. 完善机制，确保节约措施的落实 | | | | | |

说明：“控制率”等于实际在职人数/编制人数\*100%；“项目支出”需要填报除基本支出

以外的所有项目情况。

附件2

2022年度部门整体支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位名称** | 绥宁县环境卫生管理所 | | | | | | | | |
| **年度预算申请（万元）** |  | | 年初预算数 | 全年预算数(A) | | 全年执行数(B) | 分值 | 执行率(B/A) | 得分 |
| 年度资金总额 | | 296.58 | 2450.1 | | 2450.1 | 10 | 100% |  |
| 按收入性质分：2417.94 | | | | | 按支出性质分：2450.14 | | | |
| 其中：一般公共预算：2417.94 | | | | | 其中：基本支出：1185.01 | | | |
| 政府性基金拨款： | | | | | 项目支出：1265.13 | | | |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： | | | | |  | | | |
| 其他资金：32.16 | | | | |  | | | |
| **年度总体目标** | 年初目标设定 | | | | | 全年实际完成情况 | | | |
| 1. 保障单位在职人员工资福利和退休人员工资生活费。 2. 保障单位日常工作正常开展。 3. **负**责生活垃圾处理、运输，新建、改建、扩建、迁移、拆除、关闭环境卫生设施或改变其使用性质，生活垃圾经营性清扫、收集、运输和处理服务等环境卫生工作，负责生活垃圾的准运管理工作。 | | | | | 1.100%完成了单位在职人员工资福利和退休人员工资生活费。  2.100%保障了单位日常工作正常开展。  3.99%完成全县街道清扫保洁人工普扫县城保洁面积82.3万㎡，分片区、路段、；负责垃圾收集人工收集面积68万㎡，居民区、单位各院落、大街小巷，负责生活垃圾未压缩清运日产月清，日运输150吨，负责生活垃圾清运至中转站压缩97车/日，85吨/日，负责机扫运输垃圾处理清扫主要干道62万㎡/日、县景观区域清扫及管理8.54万㎡。 | | | |
| **绩效**  **指标（90分）** | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因  分析及  改进措施 |
| 产出指标（50分） | 数量 指标 | 街道清扫机械化率 | | ≥69.5% | 70% | 6 | 5 |  |
| 完成非税收入资金 | | ≥140万 | 145 | 6 | 6 |  |
| 垃圾清运量 | | ≥4.2万吨 | 4.32 | 6 | 6 |  |
| 质量 指标 | 环卫监察宣传到位率 | | ≥90% | 91% | 6 | 6 |  |
| 经费使用准确率 | | ≥100% | 100% | 6 | 6 |  |
| 垃圾乱丢、乱倒果皮箱整治到位率 | | ≥100% | 90% | 6 | 4 |  |
| 时效指标 | 安全宣传及时率 | | ≥100% | 100% | 4 | 4 |  |
| 环卫监察整治完成及时率 | | ≥100% | 90% | 4 | 2 |  |
| 成本指标 | 预算成本控制情况 | | ≤296.58万 | 2450.1 | 6 | 1 |  |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 改善城区环境，提高人居环境幸福感，带动本地经济发展。 | | 有效提高 | 有效提高 | 6 | 6 |  |
| 社会效益指标 | 提高城市卫生环境管理水平，提升城市品味。 | | 有效提高 | 有效提高 | 6 | 6 |  |
| 提高社会化服务水平 | | 有效提高 | 有效提高 | 6 | 6 |  |
| 生态效益指标 | 城市环境污染水平 | | 降低 | 降低 | 6 | 6 |  |
| 可持续影响指标 | 提升城市品味，营造良好的生产生活环境，有利于社会可持续发展。 | | 有效提高 | 有效提高 | 6 | 6 |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | | ≥90% | 94% | 10 | 8 |  |
| 总分 | | | | | | | 100 | 88 |  |

说明：1.分值设定100分，其中预算执行率10分、产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分。除预算执行率外的指标应根据权重自行合理设定分值。

      2.综合评价等级分为优秀（大于90分）、良好（80-90分）、较差（60-80分）、 差（小于60分）。

      3.三级绩效指标按需自行增减行。个别不涉及的二级指标可删除不要。