**绥宁县渣土管理所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**

1.负责对县城规划区内施工渣土的处置、运输、消纳进行管理；受理县城规划区内建筑和渣土处置工程单位或个人申报办理手续，运输进行监察执法；负责对渣土消纳场进行管理。

2.负责对县城规划区内运输渣土、砂、碎石的车辆进行管理，负责对县城规划区内施工渣土的处置运输证件的办理。

**（二）机构设置情况**

2022年末，我部门内设股室0个，所属事业单位0个。

内设股室分别是：没有。

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2人，其中行政编制0人，事业编制2人。年末实有在职人员19人，退休人员0人，离休人员0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251.29万元，其中人员经费201.39万元，公用经费49.90万元。

**1.人员经费201.39万元。**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49.90万元。**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211.06万元，其中业务工作经费10.00万元，运行维护经费201.06万元，专项资金0万元。

**1.业务工作经费10.00万元。**主要用于项目业务管理等方面。

**2.运行维护经费201.06万元。**主要用于项目建设和项目维护等方面。

**3.上级专项资金0万元。**

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2），得分83分，部门整体支出绩效为“良”。主要绩效如下：

1. **成绩一**。对县建筑消纳场道路扩建，为县城渣土消纳增加了近一倍的效益。
2. **成绩二。**圆满完成了县城渣土处置费的收缴任务。
3. **成绩三。**每天执法人员对县城区域内渣土、建筑垃圾及污染的扬尘进行治理和管理。使县城区域内的环境得到了有效的改善，受到群众广泛的好评和认可。。

七、存在的问题及原因分析

**（一）问题一**。资产核算：本单位资产规模较少，没有自己的办公用房，存在重货币资金，轻资产的思想，固定资产折旧没有按规定及时计提 。

（二）**问题二。**内部管理 ：本单位依据内部控制有关规定，制订了完整的内部控制制度，在执行中存在差异，如不相容岗位相分离存在缺陷，定期轮岗作得不够。

（三）**问题三。**经费保障： 由于单位经费支出年初预算偏紧，本单位的收入基本上为财政拨款收入，一些项目经费保障不足。

　　　八、改进措施和有关建议

　　（一）建议一： 进一步加强预算管理，编制预算时充分考虑年度各种因素，使预算管理更系统，更全面。

　 （二）建议二：加强资产管理，严格各各种领购手续，定期核对资产卡片，并进行每年一次的清产核资工作，作到账实、账账、账卡相符。

　　（三）建议三：规范内控机制建设，形成有效的自我约束对单位履职过程中的各项业务进行梳理，通过组织结构图和业务流程图来明确关键控制岗位，确保不相容岗位相互分离，并实现岗位之间的制约和监督。

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

2022年度部门整体支出绩效评价基础数据表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **财政供养人员情况（人）** | **编制数** | | **2022年实际在职人数** | | **控制率** | |
| 2 | | 19 | | 950% | |
| **经费控制情况（万元）** | **2021年决算数** | | **2022年预算数** | | **2022年决算数** | |
| **三公经费** | 7.75 | | 3.29 | | 3.29 | |
| 1、公务用车购置和维护经费 | 7.75 | | 3.29 | | 3.29 | |
| 其中：公车购置 |  | |  | |  | |
| 公车运行维护 | 7.75 | | 3.29 | | 3.29 | |
| 2、出国经费 |  | |  | |  | |
| 3、公务接待 |  | |  | |  | |
| **项目支出** | 47.15 | |  | | 211.06 | |
| 1、业务工作经费 | 5.00 | |  | | 10.00 | |
| 2、运行维护经费 | 42.15 | |  | | 201.06 | |
| 3、上级专项资金 |  | |  | |  | |
| 其中：××专项资金 |  | |  | |  | |
| ××专项资金 |  | |  | |  | |
| **公用经费** | 27.43 | | 18.00 | | 49.90 | |
| 其中：办公经费 | 3.32 | | 7.00 | | 10.47 | |
| 水费、电费、差旅费 | 3.74 | | 2.00 | | 5.52 | |
| 会议费、培训费 | 0.59 | |  | | 0.64 | |
| **政府采购金额** |  | |  | | 192.81 | |
| **部门基本支出预算调整** | 202.75 | |  | | 251.29 | |
| **楼堂馆所控制情况 （2022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** | 本单位加强内部控制，对公用经费实行定额管理，提高了资金的使用效果。 | | | | | |
| 说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。 | | | | | | |

附件1-2

2022年度部门整体支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位名称** | 绥宁县渣土管理所 | | | | | | | | |
| **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 | | 155.14 | 462.24 | | 462.35 | 10 | 99.99 | 9 |
| 按收入性质分： | | | | | 按支出性质分： | | | |
| 其中：一般公共预算：462.35 | | | | | 其中：基本支出：251.29 | | | |
| 政府性基金拨款： | | | | | 项目支出：211.06 | | | |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： | | | | |  | | | |
| 其他资金： | | | | |  | | | |
| **年度总体目标** | 年初目标设定 | | | | | 全年实际完成情况 | | | |
| 1、按规定县城渣土和碎石的及时消纳；2、改造扩建消纳场道路；3、收取渣土处置费30万元。 | | | | | 1、及时完成了县城渣土和碎石的消纳；2、改造扩建消纳场道路5000平方米；3、收取了35万元渣土处置费 | | | |
| **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 | 消纳场道路改造和扩建 | | 4500平方米 | 5000平方米 | 10 | 9 |  |
| 按规定收取渣土处置费 | | 30万元 | 35万元 | 10 | 8 |  |
| 质量 指标 | 渣土处置对环境无污染 | | 优良 | 优良 | 10 | 8 |  |
|  | |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 及时完成县城渣土处置 | | 全面及时 | 全面及时 | 10 | 9 |  |
|  | |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 工程项目严格控制成本支出 | | 严格执行预算 | 严格执行预算 | 10 | 8 |  |
|  | |  |  |  |  |  |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 消纳场道路改造费用 | | 191.11万元 | 191.11万元 | 10 | 9 |  |
|  | |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 保证县城渣土无害处置 | | 95% | 98% | 10 | 8 |  |
|  | |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 | 搞好消纳场周围环境的绿化 | | 绿化率达75% | 65% | 10 | 8 |  |
|  | |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 消纳场内渣土硬化，不造成流失 | | 100% | 98% | 10 | 8 |  |
|  | |  |  |  |  |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 基建单位渣土处置对象满意度 | | 100% | 98% | 10 | 8 |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |
| 总分 | | | | | | | 100 | 83 |  |

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。