部门单位整体支出绩效自评报告

# 一、基本概况

## （一）部门单位基本情况

### 1.部门主要职能

和静县环境卫生服务中心为全额拨款副科级事业单位，具有独立的法人，是和静县环境卫生主管部门。主要职责是：（1）负责县建成区、水景带及城乡结合部的清扫、保洁、生活垃圾的清运、处置、填埋；（2）城市公共设施的维护、市容市貌管理，门前“五包”工作，城市道路洒水、公厕免费开放运行；（3）对全县享有环卫服务权的行政、企事业单位、驻县单位、个体商户、城市居民及暂住人口，按标准收取垃圾清运处置费。

### 2.部门机构设置及人员构成

和静县环境卫生服务中心机构设置：无下属预算单位，内设6个科室，分别是：清洁办，行政办、收费办、车辆办，环卫监察中队， 垃圾处理填埋场。和静县环境卫生服务中心人员总数23名，其中：在职12名，退休11名。

## （二）部门单位年度重点工作

（1）城区所有垃圾做到日产日清，垃圾产量大的路段和单位做到随满随清，真正实现垃圾不落地。

（2）严格按制度加强压缩式垃圾站管理，及时维修、正常维护好机械设备，确保垃圾正常清运处置。垃圾进场后做到随到、随压、随运，充分发挥日填埋功能，减少垃圾在城区的滞留时间，减少二次污染。

（3）做好城区日常清扫工作，科学划分清扫人员的作业区域，提高工作效率，确保清扫成效。科学安排提高主次干道清洗次数，确保主次干道路面及人行道露本色、无树叶、无泥土。

（4）严格按照操作流程运行，定时对设备进行清洗、保持修理车间、厂区周围卫生整洁。

（5）做好进场车辆定点倾倒管理，准确统计垃圾量，及时平整压实，定期覆盖好黄土。

（6）定期打药，一天两次生化药剂灭蚊、除臭。

（7）定期保养好场内机械设备，出现故障及时申报维修。保持场地平整，按规定覆盖好黄土，做好防火、防盗等安全工作，确保垃圾场的正常运转。

## （三）部门单位整体预算规模及安排情况

**1.预算执行情况**

（1）年初预算执行情况

我单位年初预算数为480.78万元，实际预算执行数401.98万元，预算执行率为83.61%。

（2）全年预算执行情况

全年预算数为401.98万元，全年实际支出资金401.98万元，预算执行率为100%。

### 2.预算调整（追加减）情况

我单位年初批复预算数480.78万元，年中调整数78.8万元，调整后全年预算数401.98万元，预算调整率16.39%。

### 3.资金使用主要内容、涉及的范围

我单位2023年度部门整体支出为401.98万元，其中：

基本支出207.2万元，资金的使用方向为我单位机关人员经费支出205.3万元，日常公用经费支出1.9万元，主要用于保障人员工资及人员医保、社保、住房公积金等缴费，单位办公用品购买及车辆燃油费及维修等方面支出。

项目支出共计194.78万元，主要用于保障县城道路清扫、保洁生活垃圾清运、处置费等费用。

# 二、部门单位整体支出管理及使用情况

## （一）基本支出和使用情况

基本支出预算是指为保障部门正常运转、完成日常工作任务而制定的本单位人员薪酬福利支出计划和日常办公经费支出计划，可分为人员经费支出和公用经费支出。2023年我单位基本支出全年预算总额207.2万元，全年实际支出207.2万元，资金执行率100%。基本支出严格按照财务管理制度执行，其中：

人员经费支出205.3万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

公用经费支出1.9万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

## （二）政策、项目支出和使用情况

### 1.政策、项目支出的投入情况分析

我单位2023年度共安排项目支出预算194.78万元，其中：上级专项资金0万元，本级财政资金194.78万元。

### 2.政策、项目支出管理情况

（1）资金管理情况。我单位项目资金全部按财政国库集中支付制度要求使用和拨付，通过财政直接支付方式拨给项目实施单位。在拨付过程中严把监督审核关，建立健全内部审批制度，财务做好项目专账，严格实行专款专用，保证资金及时足额用到项目中。2023年上级财政下达我单位垃圾清运处置费项目专项资金277.62万元，其中45辆垃圾车燃油费70万元，按调度派车单和地磅单进行核对、车场人员运行费50万元，按地磅清运量进行核算计件工资，通过财政直接支付方式进行支付；早餐补助37.62万元，按职工实际考勤进行打卡支付 、垃圾车保险及维修、垃圾清运处置费按实际需要严格按政府采购进行采购支付。

（2）项目实施组织管理情况。我单位项目实施和资金使用分配坚持集体决策。垃圾清运处置费项目开始时间为2023年1月—2023年12月。本项目的实施符合中华人民共和国建设部令157号《城市生活垃圾管理办法》的要求，该项目确保完成200.08万平方米/天的道路清扫保洁面积、110吨/天的垃圾清运处置量、22座公厕每天的正常开放、开展保洁工作月数达到12个月；道路清扫保洁、垃圾清运处置完成率100%；通过该项目实施为全县居民创造了干净、优美的生活和工作环境，提高了居民的生活质量，提升了百姓的幸福指数，树立了我县对外良好形象，促进文明县城的创建。

### 3.政策、项目支出总体实际使用情况

我单位2023年度安排项目支出资金194.78万元，实际支出194.78万元，其中：上级专项资金支出0万元，本级财政安排项目资金支出194.78万元，项目预算资金执行率100%，结转0万元，结余0万元。

我单位2023年度安排项目支出主要内容（按功能分类）：包括：办公费支出24.32万元，生活补助支出23.27万元，维修（护）费支出13.75万元，劳务费支出54.72万元、其他交通费用78.72万元。

# 三、部门单位整体支出绩效分析

我单位2023年度部门整体支出绩效目标，共设置一级指标4个，二级指标4个，三级指标8个，其中已完成三级指标8个，指标完成率为100%。部门整体支出绩效情况如下：

## （一）清扫保洁率指标完成情况分析

清扫保洁率指标年初设定目标是≥98%，年中绩效运行监控时完成值98%，年终实际完成值是100%，指标完成率是100%，达到了每天一普扫、全天候保洁的机制，确保卫生干净整洁。

## （二）垃圾无害化处理率指标完成情况分析

垃圾无害化处理率指标年初设定目标是≥99%，年中绩效运行监控时完成值99%，年终实际完成值是100%，指标完成率是100%，达到垃圾日产日清，不留隔夜垃圾，防止二次污染。

## （三）每日清扫保洁总面积指标完成情况分析

每日清扫保洁总面积指标年初设定目标是≥200.08万平方米，年中绩效运行监控时完成值200.08万平方米，年终实际完成值是200.08万平方米，指标完成率是100%，达到每日完成200.08万平方米街道的日常清扫保洁工作，保证县城道路干净整洁，确保了居民在干净整洁的环境中生活和工作。

## （四）每日免费公厕保洁数量指标完成情况分析

每日免费公厕保洁数量指标年初设定目标是≥22座，年中绩效运行监控时完成值22座，年终实际完成值是22座，指标完成率是100%，达到每日22座公厕正常开放，满足居民出行的方便。

## （五）每日垃圾清运量指标完成情况分析

每日垃圾清运量指标年初设定目标是≥110吨，年中绩效运行监控时完成值110吨，年终实际完成值是110吨，指标完成率是100%，达到垃圾清运实行“定点定车定人，固定清运”的原则，做到日产日清，不留隔夜垃圾，防止二次污染。

## （六）每日免费公厕清洁率指标完成情况分析

每日免费公厕清洁率指标年初设定目标是≥98%，年中绩效运行监控时完成值98%，年终实际完成值是100%，指标完成率是100%，达到免费公厕的正常开放，确保干净整洁无臭味。

## （七）环境卫生质量提高率指标完成情况分析

环境卫生质量提高率指标年初设定目标是≥100%，年中绩效运行监控时完成值100%，年终实际完成值是100%，指标完成率是100%，达到为居民创造了干净优美的生活、工作环境，减少了对环境的污染，空气质量好，树立了我县对外良好形象，巩固了国家卫生县城创建成果。

## （八）社会公众环境卫生情况满意度指标完成情况分析

社会公众环境卫生情况满意度指标年初设定目标是≥95%，年中绩效运行监控时完成值95%，年终实际完成值是100%，指标完成率是100%，大大提高了老百姓生活、工作环境和幸福指数，提升了我县的整体形象，特别是在对外的重大活动中，得到了市县级的一致好评，为我县的旅游业及招商引资提供了良好的环境。

# 四、评价结论

我单位2023年度部门整体支出绩效自评综合得分100分，评价结果为“优”。我单位2023年部门履职效果良好，主要体现在：

一是每日完成200.08万平方米街道的日常清扫保洁工作，保洁工每天早上普扫1次，全天候保洁，公共设施每日两掏擦，实行长效管理，无缝对接，确保县城内环卫设施干净整洁完好无损，市容市貌良好，提高县城整体形象。

二是日清运处置垃圾约110吨，垃圾清运实行“定点定车定人，固定清运”的原则，做到日产日清，不留隔夜垃圾，防止二次污染；三是确保22座免费公厕的正常开放，确保干净整洁无臭味。为居民创造了干净优美的生活、工作环境，减少了对环境的污染，空气质量好。树立了我县对外良好形象，巩固了国家卫生县城创建成果。

# 五、存在的主要问题及原因分析

# 1.垃圾清运处置费项目资金支付进度滞后。

# 2.内控制度需进一步完善，随着资金管理改革的进一步推进，我单位内部机构进行了相应的优化，建立健全了财务管理制度、固定资产管理制度、费用报销规程等制度，但仍需进一步强化财务约束监管体制。

3.因环卫工作的特殊性，时常有一些突发性的任务，一些无法预计和列入年初预算的项目支出，需要在年度中间进行预算追加和调整。其原因像应急重大活动、重要检查、购买环卫设施等不可预见经费的追加，无法纳入预算。

# 4.环卫清扫保洁人员队伍严重不足，人员均超负荷作业，严重超出劳动定额标准。

# 六、改进措施和建议

# 1.积极向财政申请资金，确保资金及时支付，保障环卫工作正常运转。

2.进一步健全和完善[财务](https://www.fanwenq.com/0b/24/index.html" \t "http://yiyuan.09fw.cn/_blank)管理制度及内部控制制度，加强财务管理，严格财务审核，依照法律法规对各项开支审核报账。

3.年初科学精准编制预算，每笔支出有凭有据，严格按财政部门的要求和规定执行资金使用，不断提高财政资金使用管理的水平和效率，进一步优化我县城市环境，提升环境质量。

### 4.按劳动定额标准，向人事部门申请增加清扫保洁人员，保障一线职工的合法权益，确保县城卫生干净整洁。

七、附件上传