

江华瑶族自治县环境卫生管理所

2023 年度部门

整体支出绩效评价报告

根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发【2018】34号）、《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）和《江华瑶族自治县预算绩效管理实施办法》（江办发电【2022】95号）等文件精神，我单位认真开展财政支出绩效自评工作，现将部门整体支出绩效评价情况报告如下：

一、部门（单位）基本情况

（一）部门职能职责

江华瑶族自治县环境卫生管理所主要负责县城内主要街道及小街小巷垃圾的清扫、清运、清收、清洗、转运工作等社会公益事业，目的是确保城区环境卫生干净整洁，努力提升市容市貌，树立全国文明县城形象。

（二）机构设置情况

我单位内设机构包括所长办公室、督查室、综合办公室、财务室、党支部工会办公室、档案室、清扫组办公室、收费组办公室、清运组办公室、垃圾中转站等9个内设机构。各部门职能明确，工作职责分工明确，各司其职，密切配合，共同推动单位工作的顺利开展。

（三）人员编制情况

2023年末，我单位共有编制24人，事业编制24人。年末实有在职人员22人，离休人员2人。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2023年基本支出预算安排(含上年结转)243.35万元，实际支出220.11万元，完成预算安排的90.45%。人员经费支出215.26万元，占基本支出的88.46%；日常公用经费支出14.4万元，占基本支出的5.92%。

（二）项目支出情况

2023 年项目支出预算安排(含上年结转)1336.47 万元，实际支出 1145.28 万元，完成预算安排的 85.69%。其中：

县城主次街道牛皮癣清理劳务费用，2023 年实际支出 10 万元，占项目支出的 0.87%，主要用于清洗城市牛皮癣，维护社会经济秩序，改善市容市貌工作等方面。

财政补助车辆燃修费、车辆保险费、检测费用，2023 年实际支出 41.59 万元，占项目支出的 3.63%，主要用于车辆日常油款工作等方面。

高新区环卫保洁移交经费，2023 年实际支出 134.56 万元，占项目支出的 11.75%，主要用于为维护城市环境卫生提供管理服务所产生费用工作等方面。

三、政府性基金预算支出情况

2023 年度我单位未安排政府性基金预算，无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

2023 年度我单位未安排国有资本经营预算，无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

2023 年度我单位安排社会保险基金预算支出 58.03 万元，实际支出 54.87 万元，完成预算安排的 94.55%。

六、部门整体支出绩效情况

2023 年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位 2023 年度评价得分为 98 分。部门整体支出绩效情况如下：

1、投入总分 10 分，自评得 10 分。

预算配置总分 10 分，自评得分 10 分。其中：(1). 在职人员控制率：在职 24 人/编制 24 人*100%=100%，得 5 分；我所部门的职责设定符合“三定”方案中所赋予的职责和年度承担的重点工作，部门活动的设定在部门所确定的职责范围之内，符合县委、县政府的发展规划及本部门的年度工作安排与发展规划。(2). “三公”经费预算数变动，变动率等于 99.5%，得 5 分。“三公经费”与 2022 年相比持平，控制良好。其他各项指标符合财政部门的要求。

2、过程总分 50 分，自评得 49 分。

(1) 预算执行总分 20 分，自评得分 20 分。其中：预算完成率 100%，得 5 分；预算控制率=0，得 5 分；2023 年未新建楼堂馆所，新建楼堂馆所面积控制率 100%，得 5 分；新建楼堂馆所投资概算控制率 100%，得 5 分。

(2) 预算管理总分 30 分，自评得 29 分。其中：(1). 政府采购执行率制 100%，得 6 分；(2). 管理制度健全，但仍需进一步完善健全，得 7 分；(3). 资金使用合规，得 6 分；我所制定了《江华瑶族自治县环境卫生管理所财务管理制度》，该制度符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关部门资金管理规定的规定；资金的拨付有完整的审批过程和手续；项目的重大开支经过评估论证，符合部门预算批复的用途；不存在截留挤占资金情况，不存在虚列支出情况。(4). 预决算信息公开，得 10 分。按照政府信息公开有关规定内容，在规定时限内公开了相关预决算信息，做到预决算管理的公开透明。基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。

3、产出及效率 40 分，自评得 39 分。

(1) 职责履行总分 10 分，自评得 10 分。2023 年我单位在全体干部职工的共同努力下圆满出色完成了各项工作目标和任务。但仍需要进一步加强，以便更高质量的完成各项工作目标和任务。

(2) 履职效益 30 分，自评得 29 分。

一、产出指标 10 分，自评得 10 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 |
|-----------|------|------------------|----------------|----------------|----|----|
| 产出指标(10分) | 数量指标 | 完成日均人工清扫主次干道作业任务 | 165 万平方米 | 165 万平方米 | 1 | 1 |
| | | 全年对公厕清洗保洁 | 5 个移动公厕，15 个公厕 | 5 个移动公厕，15 个公厕 | 1 | 1 |
| | | 垃圾代运日产日清 | 日处理垃圾 120 余吨 | 日处理垃圾 120 余吨 | 1 | 1 |
| | | 全年清洗道路 | 165 万平方米 | 165 万平方米 | 1 | 1 |

| | | | | | | |
|--|------|-----------------------------|------------|------------|---|---|
| | 质量指标 | 道路清扫见本色，垃圾日产日清，垃圾处置达到生态环保要求 | ≥95% | 98% | 2 | 2 |
| | 时效指标 | 如期完成整体支出 | 及时 | 及时 | 2 | 2 |
| | 成本指标 | 控制预算内支出 | 1579.82 万元 | 1365.39 万元 | 2 | 2 |

二、效益指标方面 10 分，自评得：10 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 |
|-----------|---------|-------------------------|-------|-------|----|----|
| 效益指标（10分） | 社会效益指标 | 增强居民环境保护意识，群众自觉维护身边环境卫生 | ≥95% | 97% | 4 | 4 |
| | 生态效益指标 | 开展洒水、清洗等降尘作业，达到生态环保 | ≥90% | 95% | 3 | 3 |
| | 可持续影响指标 | 改善人居环境，提高民众的幸福指数 | ≥90% | 93% | 3 | 3 |

三、社会公众或服务对象满意度 10 分，自评得 9 分：社会群众的满意程度 95%，仍需进一步提升。

四、绩效情况

2023 年江华县环卫所各项工作在县委、县政府的正确领导和县主管局：城管局的大力支持下，紧紧围绕加强清扫保洁力度，确保城区环境卫生干净整洁，努力提升市容市貌，树立全国文明县城形象；扎实开展生活垃圾中转站运行顺利完成生活垃圾清收清运及压缩转运任务等重点工作，加强领导，落实责任，效果明显。

1. 加强清扫保洁力度。县城城区范围内主要街道实行分类路段管理制度，分为 A 类路和 B 类路。A 类路全天 17 小时（凌晨 4：30-晚上 21：30），实行早，晚班滚动清扫保洁，清收垃圾。保证路段时时有人。B 类路实行清扫+保洁。确保城区环境卫生干净整洁，努力提升市容市貌，树立全国文明县城形象。

2. 加强小街小巷及无垃圾斗单位的垃圾清收工作。实行分片区管理，责任落实到人。为居民提供干净整洁的居住环境卫生。

3. 扎实开展生活垃圾中转站运行顺利完成生活垃圾清收清运及压缩转运任务。确保及时迅速的将当天产生的城区内生活垃圾包括经开区范围内的生活垃圾压缩转运至蓬田源垃圾场。为生活垃圾集中处理做出了积极贡献。

回顾一年的工作，有亮点、有突破、有提升，得到了县委、县政府和主管单位的充分肯定。

（一）社会经济效益分析

2023 年环卫所加强清扫，清收，清运生活垃圾工作中，真抓实干，狠抓落实。得到广大居民的认同，满意度调查为优秀。

（二）行政效能分析

贯彻落实厉行节约、严控“三公”经费、降低一般运行经费、加强项目支出管理。从 2019 年开始，我所为车辆安装了 GPS 油耗设备，及时追踪控制油耗，并严格执行车辆维修审批及现场审批，有效的控制降低车辆维修费用。贯彻落实缩减三公经费要求，严格控制公务接待费用以及公务用车运行经费。

七、存在的问题

一是预算执行率有待继续提高。主要是因为部门在上报预算计划时，往往是参照往年数据并做一些微调，对于本年度可能会发生的事项没有进行准确、详尽的预估。

二是绩效目标设置有待继续优化。主要是部分业务处室对预算绩效目标的设定和各项指标的理解不到位，针对一级指标，很难形成行之有效的二级指标和三级指标，以致无法衡量项目。

三是绩效评价应用有待继续加强。绩效评价通常在项目完成后进行，绩效评价结果很难改变预算使用效果。效果，影响客观评价。

八、下一步改进措施

(一) **细化预算编制，优化预算项目设置。**提高预算编制水平，合理地、精准地、科学的编制预算。不断完善部门预算编制管理，抓住预算一体化系统平台整合的契机，充分利用云平台数据，加强项目资金执行情况分析，并作为下年预算安排的依据，进一步提高预算编制的精准度和预算标准化水平。

(二) **强化预算约束，实行项目进度动态管理。**通过定期对项目实施和预算执行情况进行梳理，及时掌握项目进度，督促项目实施单位早启动、早实施、早验收，对符合条件的项目按照项目进度支付相关款项，将预算资金管理贯穿于项目实施全过程中。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

十、其他需要说明的情况

江华瑶族自治县环境卫生管理所

2024年06月14日