2023年度双牌县城市环境卫生和园林绿化服务中心

部门整体支出绩效自评报告

单位名称（盖章）：双牌县城市环境卫生和园林绿化服务中心

年 月 日

一、基本情况

**（一）部门基本情况**

1．主要职能。

双牌县城市环境卫生和园林绿化服务中心是主管双牌县城环境卫生和园林绿化的职能部门，负责对维护城市环境卫生提供管理保障。城市环境卫生监督，管理。城市环境卫生设施建设、运营与维护。对城市绿化和公园的维护，建设。

2．机构情况，2020年本单位由环卫所和园林所合并组成，属财政全额拨款的副科级单位，上级主管部门是城市管理和综合执法局。

3．人员情况，2023年本单位年末实有人数19人，其中：事业人员19人。人员变化的主要原因是：1人正常退休。

（二）**部门年度整体支出绩效目标，项目支出绩效目标**

1、部门年度整体支出绩效目标

认真贯彻执行党的基本路线、方针政策和上级组织的决议、指示、命令；对本单位的重大问题进行决策，研究制定城市环卫园林的管理和发展规划, 开展环卫、园林管理和维护工作。

1. 项目支出绩效目标

（1）保障县城区公共道路的清扫保洁

（2）保障县城区环卫设施的维护

（3）保障县城区园林绿化的维护

1. 一般公共预算支出情况

2023年度全年收入总计1606.92万元，其中：一般公共预算财政拨款1606.92万元，上年结转0万元。

全年完成实际支出1606.92万元，其中，基本支出254.54万元，项目支出1352.38万元。年末结转和结余0万元。

1. **基本支出情况**

基本支出254.54万元，占总支出的比重为15.84%。一般公共预算财政拨款基本支出中人员经费219万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费35.54万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

2023年部门“三公”经费决算 4.44万元，其中：公务接待费1.25万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费3.19万元(其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费3.19万元)。

1. **项目支出情况**

项目支出：1352.38万元，占总支出的比重为84.16%，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中：1、县城环卫作业承包服务费836.31元。2、园林绿化养护、建设386.97万元。3、原环卫工人养老保险129.1万元。

三、政府性基金预算支出情况

无

四、国有资本经营预算支出情况

无

五、社会保险基金预算支出情况

无

六、部门整体支出绩效情况

根据《部门整体支出绩效评价指标》评分，得分98分（详见附件2：部门整体支出绩效自评表）。主要绩效如下：

从经济性情况分析看，预算资金覆盖各个需求方面，“三公”经费预算没有超过上年预算安排。2023年预算资金能保障单位正常运转需要，分配办法科学，考虑的因素必要合理，分配的结果合理，能基本保证人员经费支出和机构全年工作运转。

从效率性情况分析看，在各项工作费用支付中，尤其是干部职工的医疗保险、工伤保险、福利费、工会经费等人员经费支出能及时按进度保质保量完成。预算公用经费及办公经费基本拨付到位，预算完成率和预算控制率较好。

从有效性情况分析看，夯实基层力量，提高工作积极性，全面整合职能和资源，提升办事效率，优化服务质量；收入增加，幸福感提高。

从可持续性分析看，我所加强城市园林绿化维护工作:

 1、对工作人员开展园林绿化相关业务培训，加强城市园林绿化维护的规范化、制度化、法制化；

2、认真贯彻执行党的基本路线、方针政策和上级组织的决议、指示、命令。

七、存在的问题及原因分析

主要反映各种预算支出执行偏离绩效目标的情况，并分析其原因。

1、预算执行率有待提高。由于预算项目未实施或未及时报账导致年末预算资金未形成支出。

2、预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。资金使用效益有待进一步提高，绩效目标设立不够明确、细化和量化。

八、下一步改进措施

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定和县批的项目及用途进行资金使用的审核,严格财务核算，杜绝超支现象的发生。

3、严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

4、对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

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。绩效自评报告由财政局在网站统一公开。

其他需要说明的情况

无

附件2

2023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** | **2023年实际在职人数** | **控制率** |
| 23 | 20 | 100% |
| 经费控制情况（万元） | **2022年决算数** | **2023年预算数** | **2023年决算数** |
| 一、部门基本支出 | **235.59** | **232.03** | **254.54** |
| 其中：公用经费 | **35.21** | **28** | **35.54** |
| 其中：办公费 | 3.88 | 2.57 | 2.69 |
| 水费、电费、差旅费 | 2.99 | 2.8 | 2.75 |
| 会议费、培训费 | 0.45 | 1 | 1 |
| 三公经费 | 4.49 | 4.45 | 4.44 |
| 1.公务用车购置和维护经费 | 3.28 | 3.2 | 3.19 |
| 其中：公务车购置 | 0 | 0 | 0 |
|  公务车运行维护 | 3.28 | 3.2 | 3.19 |
|  2.出国经费 | 0 | 0 | 0 |
|  3.公务接待 | 1.21 | 1.25 | 1.25 |
| 二、项目支出小计 | 868.72 | 1122.14 | 1352.38 |
|  1.城市维护费 | 868.72 | 1122.14 | 1352.38 |
| 政府采购金额 | —— |  |  |
| 部门基本支出预算调整  | —— |  |  |
| 楼堂馆所控制情况（2023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 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 厉行节约保障措施 | 压缩一般性支出 |

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。

填表人：秦筱楠 填报日期：2024年4月15日

联系电话：0746-7726101 单位负责人签字：王辉

附件3

2023年度部门整体支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 县级预算部门名称 | 双牌县城市环境卫生和园林绿化服务中心 |
| 年度预算申请（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 1354.17 | 1606.92 | 1606.92 | 10 | 100% | 10 |
| 按收入性质分： | 按支出性质分： |
|  其中： 一般公共预算：1606.92 | 其中：基本支出：254.54 |
| 政府性基金拨款： | 项目支出：1352.38 |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： |  |
| 其他资金： |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 1606.92 | 1606.92 |
| 绩效指标 | 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) | 重点工作任务完成 | 完成支出 | 1606.92万元 | 1606.92万元 | 20 | 20 |  |
| 资金使用合格率 | ≧90% | ≧90% | 10 | 10 |  |
| 完成支出及时率 | ≧90% | ≧90% | 10 | 10 |  |
| 履职目标实现 | 总金额 | ≦1606.92万元 | 1606.92万元 | 10 | 10 |  |
| 效益指标（40分） | 履职效益 | 经济发展 | 经济发展 | 经济发展 | 10 | 9 |  |
| 社会发展 | 社会发展 | 社会发展 | 10 | 10 |  |
| 环境保护  | 环境保护 | 环境保护 | 10 | 10 |  |
| 促进可持续发展 | 促进可持续发展 | 促进可持续发展 | 10 | 10 |  |
| 满意度 | 社会公众或服务对象满意度 | ≧95% | ≧95% | 10 | 9 |  |
| 总分 | 100 | 98 |  |

填表人：秦筱楠 填报日期：2024年4月15日 联系电话： 0746-7726101 单位负责人签字：王辉 附件4

2023年度项目支出绩效自评报告

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 部门概况 | 专项名称 | 城市维护费 |
| 年度预算金额 | 1354.17万元 |
| 项目主管部门 | 双牌县城市管理和综合执法局 |
| 项目立项目的 | 保障全县城市环境卫生和园林绿化正常运行 |
| 绩效情况 | 项目支出管理和使用基本情况 | 支出控制在预算内，完成支出总额1352.38万元 |
| 项目绩效目标完成情况 | 资金使用合格率100%，完成支出及时率100%，保证了全县环卫保洁和园林养护的正常运行，服务对象满意度为95%以上。 |
| 存在的问题分析及改进措施 | 存在的问题 | 无 |
| 改进措施 | 无 |
| 其他需要说明问题 | 无 |

备注：每个项目支出分别填报自评报告和自评表。

填表人： 秦筱楠 填报日期： 2024年4月15日 联系电话：0746-7726101 单位负责人签字：王辉

附件5

2023年度项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 项目支出 |
| 主管部门 | 双牌县城市管理和综合执法局 | 实施单位 | 双牌县城市环境卫生和园林绿化服务中心 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 1354.17 | 1606.92 | 1606.92 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款　 | 1354.17 | 1606.92 | 1606.92 | 10 | 100% | 10 |
| 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 1606.92 | 1606.92 |
| 绩效指标 | 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 |
| 成本指标（20分） | 经济成本指标 | 资金使用合格率 | ≧95% | ≧95% | 10 | 10 |  |
| 社会成本指标本指标 | 促进可持续发展 | 良好  | 良好 | 5 | 5 |  |
| 生态环境成本指标 | 促进可持续发展 | 良好  | 良好 | 5 | 5 |  |
| 产出指标（40分） | 数量指标 | 完成84万平方米的公共道路清扫保洁，全县城区的园林绿化维护 | 完成84万平方米的公共道路清扫保洁，全县城区的园林绿化维护 | 完成84万平方米的公共道路清扫保洁，全县城区的园林绿化维护 | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 完成年度任务100% | 完成年度任务100% | 完成年度任务100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 做好每日的道路、公厕清扫保洁，公用设施维护，园林绿化维护 | 做好每日的道路、公厕清扫保洁，公用设施维护，园林绿化维护 | 做好每日的道路、公厕清扫保洁，公用设施维护，园林绿化维护 | 10 | 10 |  |
| 效益指标（20分） | 经济效益指标 | 实现2022年总收入868.72万元 | 实现2022年总收入868.72万元 | 实现2022年总收入868.72万元 | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 | 县城区垃圾做到日产日清 | 县城区垃圾做到日产日清 | 县城区垃圾做到日产日清 | 5 | 5 |  |
| 社会效益指标 | 维护好400个果皮箱，三个垃圾中转站，22个公厕及县城所有的园林绿化 | 维护好400个果皮箱，三个垃圾中转站，22个公厕及县城所有的园林绿化 | 维护好400个果皮箱，三个垃圾中转站，22个公厕及县城所有的园林绿化 | 5 | 5 |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | ≧95% | ≧95% | ≧95% | 10 | 9 |  |
| 总分 | 100 | 98 |  |

备注：每个项目支出分别填报自评报告和自评表。

填表人： 秦筱楠 填报日期： 2024年4月15日 联系电话：0746-7726101 单位负责人签字：王辉

附件6

**双牌县城市环境卫生和园林绿化服务中心　　　预算绩效管理工作负责人名册**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **姓名** | **职务** | **办公电话** | **移动通讯号码** | 备注 |
| 分管领导 | 王辉 | 主任 | 7726101 | 18974645763 |  |
| 联络员 | 秦筱楠 | 报账员 | 7726101 | 13874693631 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |