

附件3

## 部门整体支出绩效自评报告

部门名称：（公章）

填 报 人：连美英

联系电话：0751-5573307

填报日期：2021年1月18日

## 一、部门基本情况

### （一）部门职能。

环卫所成立于 1964 年。是财政差额补助二类事业单位。

主要职责：负责卫生消毒杀虫业务，城区垃圾卫生处理费的收取，门前三包，市容市貌的监察工作和监管垃圾填埋场运营公司的运营情况。

单位内设办公室、消杀队、市容监察队。其中在编人员 13 人，合同工 10 人，退休人员 82 人。

### （二）年度总体工作和重点工作任务。

今年重点工作就是防控疫情下保障正常工作，加强对市区除“四害”消杀工作的落实，减少病毒的传播途径；收取市区生活垃圾处理费；完成对垃圾填埋场运营单位的监管。

### （三）部门整体支出绩效目标。

基本完成年度收取城区垃圾处理费收费任务，保障财政非税收入的增加。按照上级部署完成对应的消杀任务，保障市区的防控疫情的工作有条不紊的进行。保障日常工作的运转和人员经费的支出。不断推动组织工作高质量发展，单位整体支出绩效目标实现较好，全面完成绩效目标任务。

#### （1）通过成本及社会效益指标反映单位运行情况。

1、保障日常运转。其成本包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（2）通过设立数量指标，确认项目工作完成情况；设置社会效益、可持续性、满意度等指标对行业服务进行优化、

监督企业及相关项目建设有序开展。

1、抓好公共场所除“四害”密度管理。一是加大消杀力度，完善长效机制。2020年，消杀工作继续增加设备投入，提高消杀频次，由一周一次的公共场所消杀工作改成一周二次，提升消杀药物性能，减低“四害”密度。

#### （四）部门整体支出情况。

资金来源于财政拨款收入，今年整体支出较去年多，因2019年的非税征收超收部分经费在2019年年尾未及时支出，使用在2020年年初时追加为年初预算，年初时又追加一笔2016年的垃圾桶购买款，年末时追加2020年非税征收超收部分经费。导致部门预算收支较近两年浮动过大，2020年决算支出较2019年增长了24.1%。

## 二、绩效自评情况

### （一）预算执行情况。

因环卫所的申请经费的特殊性（向财政实报实销的申请方式），在资金管理、资产管理、人员管理、制度管理等方面严格按照相关规章制度管理执行。本着少花钱、多办事、办好事、遵循有预算才支出，无预算不支出的原则。全年共支出411.83万元，资金全面落实到位，均按规定的资金用途支付各专项资金的支出。项目经费主要用于人员经费支出、购买消杀队药物、支付乐昌市自来水公司代收垃圾处理费手续费、退休人员退休费和医疗补贴等。资金拨付经办人须填报资金支付申请书（经费请拨单），由领导审查同意审批，报财局批示后方可支出。严格按照资金管理流程实施，资料齐全，财务报账手续合规、资料附件齐全。

对应收款及暂付款项及时清理结算，不得长期挂账；凡机关用各类事业经费或预算外资金购置的固定资产都应列入机关固定资产管理范围，凡使用年限在一年以上的物资均列入固定资产管理，由财务室登记设明细账分类，计价入账。单位不能擅自随意处置，要严格按处置审批流程，防止国有资产流失。

按照风险清单，建立健全支出管理制度和岗位责任制，合理设置岗位，不相容岗位相互分离。按照支付业务的类型，完善支出管理流程，明确内部审批、审核、支付、核算和归档等支出各关键岗位的职责权限，严格按照财政国库管理制度有关规定执行。单位内部定期和不定期检查、评价支出管理的薄弱环节，分析支出问题并及时整改。

编制人员的招聘、晋升等按照规定申请报备，经同意及相关测试通过，公示后方可任用。工作人员请假一天，由单位负责人批准。

## （二）部门整体支出目标实现程度及使用绩效。

1、我所完成财政局下达的非税任务；

2、基本完成市区消杀除“四害”任务，保障疫情防控的同时减少病毒传播的途径。

从经济效益上看，各项目的实施使城市更加规划合理，配套设施更加完善，为市民创造良好的生活与工作环境。

从效率性看，消杀工作按实际情况稳步开展，减少市区“四害”造成的影响。

从社会效益上看，通过收取垃圾处理费，提高市民意识和素质，有效改善了城乡生态环境水平，进一步实现了人与

自然的和谐。

### （三）自评结论。

因单位职能暂时还没有确定，现行的职能是按照单位实际需要而实施的，所以无法按文件实施，导致单位整体绩效偏低；又因疫情影响导致年度计划错乱，但单位的资金整体分配还是按照年初预算执行，资金配置按实际需求分配，基本平衡。

### 三、存在问题及改进意见。

存在问题：单位整体的绩效覆盖率偏低，因单位是实报实销性报账申请资金模式，导致单位整体预算估计有一定出入。加上单位年度任务因疫情影响导致计划打乱，重点任务放在市区消杀除‘四害’，减少病毒传播的途径方面，致使单位整体绩效偏向社会效益和时效性。一是绩效管理的引导性作用发挥不足绩效目标为精确体现决策部署，绩效评价的效用不够；二是绩效管理与预算管理协同性不够，绩效要求在时间紧工作量大的情况下容易降低要求。三是绩效管理部门，责任落实机制不到位，部门主动使用绩效管理工具的动力不足。改进意见：希望能早点核定下单位职能，这样有利于单位整体绩效的体现。