

# 子洲县 2021 年度部门（单位）整体支出 绩效自评报告

部门(单位)名称： 子洲县环境卫生所

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期： 2022 年 4 月 9 日

子洲县财政局（制）

# 一、整体支出绩效自评表

(2021 年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	得分	扣分原因
投入 (15分)	预算配置 (15分)	在职人员控制率	以100%为标准。在职人员控制率≤100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%。在职人员数：部门(单位)实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。	5	5	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率≤0，计5分；“三公经费”>0分，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额]/上年度“三公经费”总额×100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率≥90%，计5分；80%(含)-90%，计4分；70%(含)-80%，计3分；60%(含)-70%，计2分；低于60%不得分。重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出)×100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门(单位)年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
过程 (40分)	预算执行 (15分)	预算调整率	预算调整率=0，计3分；0-10%(含)，计2分；20%-30%(含)，计0.5分，大于30%不得分。预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。	预算调整率：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策，发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。	3	0.5	预算核减679989元
		支付进度	春节前下达全部专项资金的50%。6月底前所有专项资金指标全部下达完，每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	3	
		资金结余	无结余，得3分；有结余，但不超过上年结转，得2分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	3	
		“三公经费”控制率	以100%为标准。“三公经费”控制率≤100%，计6分；每超过一个百分点扣1分，扣完为止。	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%。	6	6	
	预算管理 (15分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分；②相关管理制度合法、合规、完整，1分；③相关管理制度得到有效执行，1分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	
		资金使用规范性	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出按规定经过评估论证；④支出符合部门预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。	3	3	
		预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息，1分；②按规定时限公开预决算信息，0.5分；③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分；④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分；⑤基础数据信息和会计信息资料准确，0.5分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
		政府采购执行率	政府采购执行率等于100%的，得3分；每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。	政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数)×100%。政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	
		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达50%以上的，得3分；每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	部门(单位)是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用	3	3	

				和管理。			
资产管理 (10分)	资产管理 (10分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度,且相关资产管理制度合法、合规、完整,2分;②相关资产管理制度得到有效执行,1分。	部门(单位)为加强资产管理,规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	
		资产管理安全性	①资产保存完整;②资产配置合理;③资产处置规范;④资产账务管理合规,帐实相符;⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴;以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分,扣完为止。	部门(单位)的资产是否保存完整,使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况。	4	4	
		固定资产利用率	每低于100%一个百分点扣0.1分,扣完为止。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%	3	3	
产出 (25分)	职责履行 (25分)	重点工作任务	对环卫工作市场化服务外包严格按照《子洲县环卫作业服务考核办法计分表》进行按季度考核得满分,每少1次扣1分,扣完为止。	环卫市场化考核情况	12	12	
			对清扫清运、垃圾处理、环卫设施进行日常检查,检查覆盖率100%得满分,每降低1个百分点扣1分,扣完为止。	日常监督检查情况	6	6	
			对河道、老旧小区、农贸市场、养殖场、屠宰场等开展市容专项整治,100次以上得满分,每少1次扣0.5分,扣完为止。	市容环境整治专项活动情况	7	7	
效果 (20分)	履职效益 (20分)	社会效益	城区环境干净整洁,污染明显减少得7分,否则不得分	环境污染情况	7	7	
			居民生活居住环境质量明显提升得7分,否则不得分	居民生活环境情况	7	7	
		服务对象满意度	95%(含)以上计6分; 85%(含)-95%,计4分; 75%(含)-85%,计1分; 低于75%计0分。	社会公众或服务对象是指单位履行职责而影响到的部门、群体或个人。	6	6	
总分					100	97.5	

备注:根据资金支出实际情况,对“三级指标”进行增加或删除,并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化,总分为100分。

## 二、评价小组

姓名	职务/职称	单位	签字
艾军成	组长	子洲县环境卫生所	
艾涛	副组长	子洲县环境卫生所	
加艳峰、吴旻、田文海	成员	子洲县环境卫生所	
评价组组长(签字):			
2022年4月7日			
部门(单位)意见:			
部门(单位)负责人(签章):			
年 月 日			

## 三、评价报告

## （一）单位概况

我单位是全额财政拨款的二级预算单位，隶属于洲县住房和城乡建设局，主要职责城市环境卫生设施建设、运营和维护；城市环境卫生后勤保障等工作。截至 2021 年 12 月 31 日，我单位编制人数 11 人，实有人员 8 人；单位资产总额 94 万元，其中流动资产 1.56 万元，固定资产净值 92.44 万元。

2021 年总收入为 218.29 万元，全部为一般公共预算；2021 年的总支出为 319.03 万元（含上年结转资金），其中基本支出为 130.93 万元，项目为 188.1 万元。

2021 年初单位的绩效目标为：监督西安天天保洁公司做到垃圾清扫清运日产日清；管辖公厕每日进行保洁除臭工作；中转站、垃圾处理场运营正常，加强对果皮箱和垃圾斗放置点的管理，减少二次污染。

2021 年我单位积极参加财政部门组织的绩效自评、绩效监控和绩效再评价等相关会议，认真对待绩效自评工作，成立自评小组结合单位实际情况，制定工作方案，严格按照指标进行绩效自评。

## （二）单位整体支出绩效实现情况

2021年我单位全面完成了预算任务，人员经费按时发放，环卫考核、日常检查、市容专项整治、防汛防疫及其他工作有序开展：

## 1、环卫市场化考核

我单位严格按照《子洲县环卫一体化外包项目合同》、《子洲县环卫作业服务考核办法计分表》，采取每日检查、月度考核的方式对天天公司的工作实行业务考核，按照考核计分表进行打分，90分为合格，支付天天公司全额服务费。低于90分的，每低一分扣除当月服务费2000元。过渡期为两个月，过渡期内只评分，不扣费。各责任区监督员每日检查环境卫生，对于发现的问题拍照以微信的形式下发，限时整改，要求其整改后回复整改图片。逐步建立了一套“检查、发现、通报、整改、复检”的长效机制。在检查中及时发现问题、通报整改，在检查中做好有针对性的复检，加大了问题整改的复查力度，真正做到黑点、盲点发现一处消灭一处。

## 2、日常监督检查

①清扫保洁。严格要求春夏季早6:30前、秋冬季早7:00前完成“普扫”作业，全天保洁制；雨后积水、雪后积雪24小时内清理完毕；及时清理或妥

善覆盖“野广告”。

②垃圾清运做到日产日清。严格要求天天公司按作业规定清运垃圾，做到人走地净、坑净，加强对垃圾运输途中洒漏的管理，要求密闭化运输，无外漏，无抛撒现象。防止在收运中因污水滴漏、垃圾飘洒造成二次污染。

③垃圾处理场管理。要求天天公司每天进行日常运营，进场的垃圾随倒随填。按要求进行打药、灭蝇、除臭、消毒，同时要求做好进场道路的维修、场区环境卫生，确保道路通畅，环境优美。日清运量约 54.75 吨，截止 11 月底共填埋垃圾 18228 吨，无害化处理率达 100%。处理渗滤液 2176.91 吨。

④中转站运行。日处理压缩垃圾约 12 吨，做到垃圾日产日净，监督做好站内病媒生物消杀、环境卫生等工作；

⑤环卫设施管理。要求天天公司加强果皮箱和垃圾斗放置点的管理，减少二次污染。对损坏设施做到 24 小时立即更换；

⑥城区洒水抑尘。严格要求天天公司按照相关文件实行机械化清扫、地毯式吸尘、全方位洒水的作业模式。双湖街、人民街、大理路、工业大道等重点路段不间断进行洒水降尘，主要街道清扫频次每天不低于 4 次。为确保

洒水和冲洗质量，要求天天公司有严格的考勤，做到不走过场。机械化清扫面积 41.33 万平方米，道路机械化清扫率达 63.1%。

⑦在检查中发现各检查项目存在问题的次数如下：

一季度发现问题：清扫保洁 62 次，生活垃圾收集清运 12 次，垃圾场 5 次，公厕 2 次，其他方面 3 次；罚款 11800 元（过渡期为两个月，过渡期内只评分，不扣费）。

二季度发现问题：清扫保洁 169 次，生活垃圾收集清运 6 次，垃圾场 10 次，公厕 3 次，其他方面 4 次；罚款 21800 元。

三季度发现问题：清扫保洁 271 次，生活垃圾收集清运 16 次，公厕 4 次，其他方面 3 次；罚款 58000 元。

四季度发现问题：清扫保洁 138 次，生活垃圾收集清运 7 次，其他方面 4 次；罚款 3000 元（截止 11 月底）。

⑧对三座公厕的设施进行了配备，悬挂各类标识牌，完善了管理制度，购买了保洁物品。公厕设有专职保洁员，负责保洁、灭蝇除臭，确保公厕清洁无异味；维护公厕设施运行，在有水的情况下，实行 24 小时免费开放。

⑨今年以来，收到百姓问政、电话投诉等各类群众投诉三十余次，我单位协调督促天天公司分析原因，解决群众关切的问题，有效提高了群众满意度，切实解决了民生问题，建立网上“听民意、汇民智、聚民心”和网下察民情、办民事、解民忧”的长效机制，营造和谐的社会环境。

### 3、市容环境整治专项活动

根据市容环境整治的要求，我单位监督天天公司广泛开展市容环境整治专项活动，取得积极成效。截止 11 月 22 日，治理河道 68 次，背街小巷 75 次，老旧小区 14 次，治理城乡结合部 5 次，治理公厕 35 次，治理农贸市场、养殖场、屠宰场等周边环境 4 次，共清扫垃圾 84 吨。

### 4、环卫工人待遇

根据陕西省人力资源和社会保障厅《关于调整陕西省最低工资标准的通知》（陕人社发〔2021〕5 号），我单位于 3 月 23 日、6 月 21 日两次向住建局申请将环卫工人工资待遇从 1700 元/月提高为 1850 元/月。

### 5、防汛方面

为了做好 2021 年县城防汛工作，顺利做好我单位防汛工作，我单位结合



实际，要求天天公司划分防汛责任片区，制定了防汛值班表，落实了值班人员责任，实行 24 小时值班制。值班人员必须确保手机 24 小时畅通，做好值班期间的防汛工作。对于当班发生的汛情、险情，要及时确定灾情地点、程度，并向上级汇报，做到不迟报、不误报、不漏报，并详细登记处理结果。

## 6、疫情防控方面

2021 年以来，新冠疫情虽有所减弱，但我所仍高度重视。建立定期消毒制度，定期对办公室、会议室、楼道、门把手、垃圾桶等进行消毒，倡导职工养成经常洗手的良好习惯；若发现职工有发热、咳嗽等症状，建议其居家隔离，必要时采取医院留观等措施进行隔离。同时，要求来访人员必须佩戴口罩，并进行体温检测。在没有特殊情况的前提下，要求所有党员干部都必须接种疫苗，同时督促天天公司的工作人员与环卫工人接种疫苗。

### （三）单位整体支出绩效评价等次及绩效完成情况的分析

本次整体绩效评价满分 100 分，自评总得分为 97.5 分，优秀等级。主要涉及预算配置、预算执行、预算管理、资产管理、职责履行、履职效益 6 个二级指标，具体情况如下：

预算配置共 15 分，得 15 分，占总分的 15%，其中在职人员控制率共 5 分，得 5 分；“三公经费”变动率共 5 分，得 5 分；重点支出安排率共 5 分，得 5 分。

预算执行共 15 分，得 11.5 分，占总分的 11.5%，其中预算调整率共 3 分，得 0.5 分；支付进度共 3 分，得 3 分；资金结余共 3 分，得 2 分；“三公经费”控制率共 6 分，得 6 分。

预算管理共 15 分，得 15 分，占总分的 15%，其中管理制度健全性共 3 分，得 3 分；资金使用合规率共 3 分，得 3 分；预决算信息公开性和完整性共 3 分，得 3 分；政府采购执行率共 3 分，得 3 分；公务卡刷卡率共 3 分，得 3 分。

资产管理共 10 分，得 10 分，占总分的 10%，其中管理制度健全性共 3 分，得 3 分；资产管理安全性共 4 分，得 4 分；固定资产利用率共 3 分，得 3 分。

职责履行共 25 分，得 25 分，占总分的 25%，其中环卫市场化考核情况共 12 分，得 12 分；日常监督检查情况共 6 分，得 6 分；市容环境整治专项

活动情况共 7 分，得 7 分；

履职效益共 20 分，得 20 分，占总分的 20%，其中社会效益共 14 分，得 14 分；服务对象满意度共 6 分，得 6 分。

#### （四）单位整体支出绩效中存在问题及改进措施

通过此次自评，各项绩效目标均已实现，但工作中仍有不足之处，主要体现在预算编制不够精准，年终财政局核减指标 689989 元，增加了财政局相关业务人员的工作量，降低了财政资金的使用效益。

针对此次自评发现的问题和原因，我单位应在预算编制做出努力和进步：

1、做好预算编制得准备工作，结合单位自身和我县财政实际情况，统筹兼顾，在科学、完整、谨慎的统一要求下认真做好预算前期工作。

2、提高预算编制得准确性，强化预算编制能力，提高预算水平，防止才出现因为预算不精准而增加财政局业务人员的工作量和降低财政资金使用效益的现象。

#### （五）绩效自评结果拟应用和公开情况

本次绩效自评结果引起我单位高度重视，及时进行问题梳理和整改工作，

切实改进工作中的不足和缺陷，有效提高单位履职能力及资金使用效率，且根据安排将自评结果在子洲县政府门户网站公开。