

# 子洲县 2022 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: 2023 年 3 月 9 日

子洲县财政局（制）



# 一、整体支出绩效自评表

## (2022 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	





### 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，主要负责全县城市环境设施建设、运营和维护；城市景观环境卫生后勤保障等工作。截至 2022 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 56.12 万元，其中流动资产 9.25 万元，固定资产净值 46.87 万元。2022 年总收入为 394.05 万元，全部为一般公共预算；2022 年的总支出为 394.05 万元（含上年结转资金），其中基本支出为 343.13 万元，项目为 50.92 万元。2022 年初单位的绩效目标为：清扫清运做到日产日清；管辖公厕每日进行保洁除臭工作；垃圾处理场每天进行日常运营，进场的垃圾随倒随填；中转站压缩垃圾；加强果皮箱和垃圾斗放置点的管理，减少二次污染。

2022 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



2022年度以来，在县委、县政府和住建局的正确领导下，按照上级领导  
的安排和部署，我所狠抓了各项目标任务的落实，圆满地完成了县委、县政  
府下达的各项工作任务：

## 1、党建引领，加强学习，提高政治素质

我单位全体干部认真学习了党的二十大报告、习近平总书记来陕考察重  
要讲话重要指示精神、学习贯彻十九届七次全会精神，开展了专题党课，  
认真撰写了学习笔记和心得体会。

## 2、环卫市场化考核

从2020年12月17日起，环卫工作完成了市场化服务外包，中标公司为  
西安天天清洗有限责任公司。

为确保市场化工作规范、有序、高效开展，我单位内部实行分单元、网  
格化管理，将天天公司业务范围划分为七个单元，每段由专人负责监督检查，  
做到分工明确、责任到人。具体范围为：

第一段：负责人艾涛，宋家沟至小河沟坝梁沿线以北全部山体、公厕；

第二段：负责人刘小云，小河沟口至爱家花园沿线以北全部山体、公厕；



第三段：负责人艾军成，爱家花园至廉租房（包括子米路至加气站）沿线以北全部山体、公厕；

第四段：负责人加艳峰，工业大道全线、大理路全线及大理路以南全部山体、公厕（除金鸡山）；

第五段：负责人吴旻，二道街全线及一道街与大理路之间全部空地、建筑物、公厕；

第六段：负责人马艳飞，金鸡山、佛殿堂、滨河公园；

第七段：负责人田文海，垃圾场和环卫所管理的公厕卫生。

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作业实行业务考核，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。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的通报整改，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。

### 3、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。2022 年共填埋垃圾 2.11 万吨，日填埋量约 58.6 吨，无害化处理率达 100%。2022 年共处理渗滤液 5448.9 吨。

④、中转站运行。全年共处理压缩垃圾约 3699 吨，日均压缩垃圾 10 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、新建公厕管理。我单位接收县政府东巷公厕、县委东巷公厕三座、颐和小区高架桥下公厕三座公厕（新建），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。环卫所目前共管理 9 座公厕，每个公厕均设有专职保洁员，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。

⑧、今年以来，收到百姓问政、电话投诉等各类群众投诉二十余次，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、办实事、解民忧”的长效机制，营造和谐的社会环境。

#### 4、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74次，背街小巷73次，治理城乡结合部15次，治理公厕22次，共清扫垃圾79吨。

#### 5、防汛方面

为了做好2022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

2022年以来，新冠疫情不确定性增大，我所高度重视。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



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，存在年终财政局核减指标核减情况，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。



# 子洲县财政支出项目绩效自评报告

评价项目类型：项目实施过程评价  项目完成结果评价

自评项目名称： 工会经费（上解部分）

自评项目单位： 子洲县环境卫生所

项目主管部门： 子洲县住房和城乡建设局

项目单位法人代码： 1261083143687047XN

评价工作组负责人： 艾涛 （签章）

联系人： 加艳峰

联系电话： 18791239789

评价时间： 2023年 3 月 20 日



## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		工会经费（上解部分）						
主管部门及代码		子洲县环境卫生所			实施单位	子洲县住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年执行 数	全年执行率	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0.27	0.27	100%	10	10	10
		其中：财政拨款	0.27	0.27	100%	-		-
		其他资金	0	0		-		-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	按照县工会要求及时转入县总工会账户				按照县工会要求及时转入县总工会指定账户			
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	未完成原因分析
	产出 指标	数量指标	上解金额	0.27	0.27	15	15	
		质量指标	上解率	100%	100%	15	15	
		时效指标	上解时间	2022年 6月底	2022年6月	15	15	
		成本指标	预算控制数（ 万元）	≤0.27	0.27	15	15	
	指效 标益	社会效益 指标	提升职工工作 积极性	提升	提升	15	15	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	职工满意度	≥95%	96%	15	15	
总分						100	100	



# 工会经费（上解部分）项目2022年绩效自评报告

## 一、项目概况

### （一）项目基本情况、建设内容

1. 项目基本情况：工会经费（上解部分）

2. 项目建设内容：按照县工会要求讲上解金额0.27万元，足额转入县总工会指定账户。

### （二）项目目标

## 2022年专项业务经费（项目）绩效完成表

项目名称		工会经费（上解部分）				
主管部门		子洲县住房和城乡建设局				
资金金额		实施期资金总额：		0.27 万元		
		其中：财政拨款		0.27 万元		
		其他资金		0 万元		
年度目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	按照县工会要求及时转入县总工会指定账户			按照县工会要求2022年6月转入县总工会指定账户		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	上解金额	0.27	0.27	
		质量指标	发上解率	100%	100%	
		时效指标	上解时间	2022年6月底	2022年6月	
		成本指标	预算控制数（万元）	≤0.27	0.27	
		社会效益指标	提升职工工作积极性	提升	提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	96%		

## 二、项目资金使用及管理情况

### （一）项目资金

该项目共下达预算资金0.27万 实际使用0.27万元 无结余



## （二）财政资金实际使用情况分析

该项目资金全部按照县工会要求2022年6月转入县总工会指定账户。

## （三）资金实际执行、管理情况分析

项目在实施过程中严格执行单位的项目管理制度，资金支付严格遵守资金文件，不存在任何资金的挤占挪用现象。支付过程严格遵守本单位财务审批程序。

## （四）项目资金主要用于以下方面：

序号	支付日期	资金性质	用途	支付金额（万元）
1	2022年6月	一般公共预算	工会上解	0.27

## 三、项目评价及绩效分析

### （一）项目绩效目标完成情况及绩效结果分析。

该项目绩效自评满分100分，自评总得分100分，属于“优”等级。具体情况为：

（1）该项目年初预算0.27万元，全年执行数0.27万元，执行率为100%，共15分，得15分。

（2）产出指标数量指标：0.27万元按照要求全部上解无节流挪用，共15分，得15分。

（3）质量指标：上解率100%，共15分，得15分。

（4）时效指标：开要求6月30日前上解，实际2022年6月日完成，共15分，得15分。

（5）成本指标 预算控制数≤0.27万，实际0.27万元，控制良好，共15分，得15分。

（6）社会效益指标为提升职工工作积极性，有所提升，共15分，得15分。

（7）服务对象满意度指标满意度≥95，完成96%，共15分，得15分。

### （二）项目资金调整情况

项目无资金调整情况。

### （二）项目管理情况。





项目在实施过程中严格按照单位工作方案要求，有步骤有分工有序开展进行。

#### 四、存在问题与改进措施

(一) 存在问题：无

(二) 改进措施：无

#### 五、自评小组

评价人员	姓名	职称/职务	单位	签字
	艾涛	副所长	子洲县环卫所	艾涛
	加艳峰	财务干事	子洲县环卫所	加艳峰
	田文海	办公室干事	子洲县环卫所	田文海

项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章）：

年 月 日

