

部门整体支出绩效自评报告
(2023 年度)

单位名称：(盖章)

主要负责人签字：



2024年6月

2023 年度石鼓区环境卫生所部门整体支出

绩效自评报告

一、基本情况

(一)石鼓区环境卫生所基本情况

1、对市场化公司服务外包工作进行监督检查与指导。负责环卫垃圾处理、有偿服务费征收和区域内环卫设施建设、维护工作。完成区委、区政府交给的其他工作任务。

2、内设机构

衡阳市石鼓区环卫所是副科级全额拨款单位，内设 8 个股室(办公室、计财股、劳动人事股、质检股、清运队、清洗队、清厕队、清扫队)。

3、人员编制情况

截止 2023 年 12 月底，共有财政全额拨款人员 42 人，其中：在职人员 42 人。

(二)石鼓环境卫生所年度整体支出绩效目标

- 1、保障环卫所在职及退休人员的正常办公、生活秩序。
- 2、保障环卫市场化公司服务经费，督查相关作业质量和标准。
- 3、依法完成环卫有偿服务费等非税收入的收缴工作。

二、一般公共预算支出情况

(一)基本支出

- 1、2023 年部门预算财政安排公共财政拨款资金共

993.53 万元。其中：基本支出 989.57 万元,项目支出 3.96 万元。

2、2023 年部门决算总收入 4264.78 万元。其中：财政拨款收入 4260.53 万元，其他收入 4.25 万元。

3、2023 年部门决算总支出 4264.78 万元，其中，工资福利支出 849.53 万元，商品和服务支出 3080.40 万元，对个人和家庭补助支出 334.85 万元，其他资本性支出 0 万元。我所根据全区 2023 年环卫工作总体部署和发展要求，将资金用于保障正常工作运转和市场化服务费。

(二)项目支出情况

本单位无项目支出。

三、政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算支出

四、国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算支出

五、社会保险基金预算支出情况

本单位无社会保险基金预算支出

六、部门整体支出绩效情况

1、财政资金的投入

2023 年部门预算财政安排资金绩效目标由区财政下达指标确定，我所建立健全管理制度，真实核算各项工作实际支出，使各项经费得到有效使用，确保我区环卫工作得到进一步加强。

2. 财政资金的产出

我所预算安排基本保障了正常工作运转和市场化服务费，在财政部门的指导和监督下资金运用方面作到了合理安排，尽量节约，收支平衡。通过加强日常管理，在城区清扫、保洁、公厕管理、垃圾清运等方面工作情况良好，目前城区道路干净，市容整洁，垃圾倾倒和清运规范。能较好的完成上级安排的工作任务。

3、各项资金的使用效果

环卫工作是城市管理工作中一项重要工作，为我市创、创文工作作出了重大贡献，取得了明显的社会效益。

(1)社会效益

提升了市民的生活质量和生活水平，环卫工作的顺利开展，提升了我市的整体形象。

(2)社会公众或服务对象满意度

根据现场随机发放的满意度调查报告，服务对象满意度为 100%。

七、存在的问题及原因分析

1、绩效目标设立不够明确、细化和量化，绩效管理制度有待完善。

2.预算编制工作有待细化，以提高预算编制的合理性，进一步加强预算执行力度。

八、下一步改进措施

1、加强预算管理，完善管理制度，严格预算执行，建立绩效评价的长期机制，提高资金使用效益。

2、建立健全内部控制体系，将内部控制建设与执行效果纳入绩效考核体系，确保内部控制不断完善并得到有效执行，使得内部控制体系建设实现管理制度化、制度流程化、流程信息化。

3、加大对会计人员的教育和培训工作，加强财务控制和监督，防范财务风险。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

根据对我所 2023 年部门整体支出项目绩效评价指标体系和绩效情况的检查，2023 年我所部门整体绩效自评分 100 分，为“优”等级(附件 3)。同时，按按照上级的要求，在政府的网站上对部门做了预算，决算公开说明，以及“三公”经费情况进行了公示。

十、其他需要说明的情况

无