

附件 4

57
周志平
周志平

2022 年度洪江区城市管理事务中心单位
部门整体支出
绩效自评报告

单位名称:



(盖章)

(此页为封面)

一、部门单位概况

我单位是区城管执法局下属的二级机构，是独立核算的全额拨款事业单位。目前有全额事业编制 14 人，单位目前有在职人员 11 人，退休人员 49 人。下设：办公室，监察股，财务股。负责全区主要街道路面的清扫、保洁及清运垃圾的指导和监察工作；公厕管理、维护工作；收取垃圾代运、处理费工作，以及上级临时安排的其他工作

一、一般公共预算支出情况

2022 年度基本收入：

财政拨款：2213162.53 元；其他收入：23991.00 元 政府基金
预算收入 114324.84 收入合计：2351478.37 元

（一）基本支出情况

人员支出：1499799.69 元；日常开支：851678.68 元 ， 支出
合计：2351478.37 元

（二）项目支出情况

二、政府性基金预算支出情况

政府基金预算收入 114324.84 元。

三、国有资本经营预算支出情况

四、社会保险基金预算支出情况

六、部门整体支出绩效情况

我单位预算安排基本保障了正常工作运转，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。

我单位通过加强日常管理，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，公厕每天清洗，垃圾倾倒和清运规范。能较好的完成上级安排的临时工作任务。

目前广大市民对环卫工作的成绩比较满意。

总结归纳部门、单位基本支出和项目支出（包括本级及上级专项资金），政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出和社会保险基金预算支出的绩效目标完成情况，各项预算支出的产出和效益情况。

七、存在的主要问题及下一步改进措施

资金使用效能还有待进一步提高。

信息公开不主动、积极。

八、绩效自评结果拟应用和公开情况

1. 科学编制预算，进一步加强预算管理，严格按财政部门的要求和规定执行资金使用。
2. 加强财务管理，严格财务审核，依照法律法规对各项开支审核报帐。
3. 继续加强对日常工作的监督管理，使城区更干净、整洁。让市民们更满意。
4. 加强对资产的管理和清查。
5. 认真完成上级安排的临时工作任务。
6. 积极主动公开信息。

九、其他需要说明的情况

附件 1

洪江区部门整体支出绩效评价共性指标表

填报单位（盖章）：

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	评价标准	指标说明	得分
投入	10	预算配置	10	在职人员控制率	5	以 100% 为标准。在职人员控制率 $\leq 100\%$ ，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) $\times 100\%$ ，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政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
				“三公经费”变动率	5	“三公经费”变动率 $\leq 100\%$ ，计 5 分；“三公经费”变动率 $> 100\%$ ，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] $\times 100\%$	5
过程	60	预算执行	20	预算完成率	5	100% 计满分，每低于 1% 扣 0.5 分，扣完为止。	预算完成率 = (上年结转 + 年初预算 + 本年追加预算 - 年末结余) / (上年结转 + 年初预算 + 本年追加预算) $\times 100\%$ 。	5
				预算控制率	5	预算控制率 = 0%，计 5 分；0-10%（含），计 4 分；10-20%（含），计 3 分；20-30%（含），计 2 分；大于 30% 不得分。	预算控制率 = (本年追加预算 / 年初预算) $\times 100\%$ 。	4
				新建楼堂馆所面积控制率	5	100% 以下（含）计满分，每超出 5% 扣 2 分，扣完为止。没有楼堂馆所项目的部门按满分计算。	楼堂馆所面积控制率 = 实际建设面积 / 批准建设面积 $\times 100\%$ 。 该指标以 2022 年完工的新建楼堂馆所为评价内容。	5
				新建楼堂馆所投资概算控制率	5	100% 以下（含）计满分，每超出 5% 扣 2 分，扣完为止。	楼堂馆所投资预算控制率 = 实际投资金额 / 批准投资金额 $\times 100\%$ 。 该指标以 2022 年完工的新建楼堂馆所为评价内容。	5
		预算管理	40	公用经费控制率	8	100% 以下（含）计满分，每超出 1% 扣 1 分，扣完为止。	公用经费控制率 = (实际支出公用经费总额 / 预算安排公用经费总额) $\times 100\%$ 。 公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。	8

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	评价标准	指标说明	得分
过程	60	预算管理	40	“三公经费”控制率	7	100%以下(含)计满分,每超出1%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%。	7
				政府采购执行率	6	100%计满分,每降低一个百分点扣0.6分。扣完为止。	政府采购执行率=(实际政府采购金额/应实行政府采购金额)×100%	5
				管理制度健全性	8	①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度,2分;②有本部门厉行节约制度,2分;③相关管理制度合法、合规、完整,2分;④相关管理制度得到有效执行,2分。		7
				资金使用合规性	6	①支出符合财经法规和财务管理制度规定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重大财务事项经由集体研究决策;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;⑥专项资金做到专款专用。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分,扣完为止。		6
				预决算信息公开性	5	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,1分;③基础数据信息和会计信息资料真实,1分;④基础数据信息和会计信息资料完整,1分;⑤基础数据信息和汇集信息资料准确,1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。	5
产出及效益	30	职责履行	8	重点工作实际完成率	8	根据绩效办2022年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。 该项得分=(绩效办对应部分考核得分/该部分总分)*8		8

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	评价标准	指标说明	得分
产出及效益	30	履职效益	22	经济效益	10	此两项指标为设置部门整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素，可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。		9
				社会效益				
				行政效能	6	促进部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本效果较好的计6分；一般3分；无效果或者效果不明显0分。	根据部门自评材料评定。	6
				社会公众或服务对象满意度	6	90%（含）以上计6分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计2分；低于70%计0分。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。	6
总分	100		100		100			92

填表人：李勤

填报日期：

联系电话：15115118650 单位负责人签字：周素红

附件 2

洪江区部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位（盖章）：

财政供养人员情况（人）	编制数		2022 年实际在职人数		控制率	
	14		11		0.78%	
经费控制情况（万元）	2021 年决算数		2022 年预算数		2022 年决算数	
三公经费	2.89		2		1.97	
1、公务用车购置和维护经费	2.89		2		1.97	
其中：公车购置						
公车运行维护	2.89		2		1.97	
2、出国经费						
3、公务接待						
项目支出：						
1、业务经费						
2、运行维护经费						
3、专项资金（一个专项一行）						
.....						
公用经费	2.59		2.7		2.65	
其中：办公经费	2.02		2		1.33	
水费、电费、差旅费	0.57		0.7		0.59	
会议费、培训费					0.73	
政府采购金额	—		0.8		0.68	
部门基本支出预算调整	—					
楼堂馆所控制情况 (2022 年完工项目)	批复规模 (m ²)	实际规模 (m ²)	规模控制率	预算投资 (万元)	实际投资 (万元)	投资概算 控制率
厉行节约保障措施						

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：李勤

填报日期：

联系电话：15115118650

单位负责人签字：周重红

附件 3



洪江区部门整体支出绩效自评表

填报单位（盖章）

预算单位名称	怀化市洪江区城市管理事务中心										
年度预算 (万元)	年初预算数	165.78	全年预算数	165.31	全年执行数	235.15	分值	10	执行率	得分	9
	按收入性质分：	其中：一般公共预算：124.31			按支出性质分：			其中：基本支出：165.31			
	政府性基金拨款：20	纳入专户管理的非税收入拨款：21			项目支出：						
	其他资金：										
	年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	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)		数量指标	专项工作完成率	100		10	8				
		质量指标	完成达标率	100		15	13				
		时效指标	完成及时率	2022年12月31日之前完成		15	14				
		成本指标	成本节约率	0		10	9				
效益指标 (30分)		经济效益指标	提高财政资金的使用效益	效果明显		5	4				
		社会效益指标	维护城市环境卫生	效果明显		10	9				
		生态效益指标	生态效益	效果明显		5	5				
		可持续影响指标	可持续影响	效果明显		10	9				
满意度指标 (10分)		服务对象满意度指标	服务对象满意度。	95		10	10				
总分						100					

填表人：李勤

填报日期：

联系电话：15115118650 单位负责人签字：周董