

附件 1

## 部门整体支出绩效自评报告

部门名称：（公章）丰顺县市政公用事业管理中心

所属下级预算单位数量：0个

填报人：黄瑞虎

联系电话：6622353

填报日期：2024 年 7 月 15 日



## 一、部门基本情况

### (一) 部门职能

1.丰顺县市政公用事业管理中心贯彻落实党中央关于市政公用事业管理工作的方针政策和决策部署，按照县委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对市政公用事业管理工作的集中统一领导。

2.负责市政道路、广场(其他单位负责的除外)、园林绿化、公厕等市政基础设施的建设、维护、抢修和管理;协调、监督市政工程的施工管理和其他公共设施的建设、日常维护和管理(不包括交通安全标识、标线、标志等安全设施)。

3.负责县城区内市政道路、公园(其他单位负责的除外)、公共绿地、专用绿地的实施管理和养护，组织对园林绿化设施的修剪和迁移，协调有关部门做好城市园林绿化的管理工作。

4.负责县城市规划区城市道路、公园广场、园林绿化。环境卫生、城市照明等市政公用事业年度计划。

5.负责县城环境建设计划;负责县城主要道路、街道、公共场所的垃圾清扫、保洁和管理;承担县城及周边部分乡镇生活垃圾的清运，以及五斗种生活垃圾填埋和建筑垃圾受纳场的日常管理。

6.负责县城规划区内城市道路照明设施的建设、维护和管理;负责城市照明设施的安全运行;协助有关执法部门对妨碍阻挠工作人员履行职责和破坏城市道路照明设施的行为进行制止和查处。

7.负责县城规划区内各类建筑工程产生的余泥渣土撒漏的日常管理;负责县城区各类建筑垃圾受纳场的管理，协助县住房和城乡建设局对乱排乱放的行为进行制止和查处。

8.负责管理下属事业单位;负责县城区市场行业的指导、管理工作。

9.承办县委、县政府和县住房和城乡建设局交办的其他事项。

## （二）年度总体工作和重点工作任务

总体工作如下；

- 1.加强政治理论武装，落实全面从严治党要求；
- 2.加强作风效能建设，深入扎实开展主题教育；
- 3.积极提高中心党建水平，打造人民满意的模范机关；
- 4.严格把好选人用人关，不断提高党员党性修养；
- 5.提高城市精细化管理，积极开展人居环境整治；
- 6.全面推进依法治县，严格落实意识形态安全；
- 7.严格落实安全生产责任制，推动苏区安全高质量发展；
- 8.持续做好巡察整改工作，整改工作已全部完成；
- 9.积极配合经济责任审计工作，确保整改取得实效。

重点工作任务如下：

- 1.继续实施丰顺县五斗种生活垃圾填埋场临时封场维护和渗滤液全量化综合处理项目；
- 2.继续实施县城区环卫作业服务项目；
- 3.继续实施梅汕高铁丰顺车站和城区亲水公园等地段的园林绿化管护及环卫保洁项目；

4.继续实施丰顺县城区园林绿化管护购买服务项目。

### （三）部门整体支出绩效目标

紧紧围绕县委、县政府的中心工作，全面落实新时代党的建设总要求，坚定不移做好新时代意识形态工作，坚持以人民为中心，以“巩国卫”、“创国文”工作为指引，以“努力改善人居环境，进一步增强人民群众的获得感、幸福感”为目标。全力推进民生工程建设，加大环境卫生整治力度，强化农贸市场管理，紧抓安全生产不放松，积极推进城市管理服务各项工作迈上新台阶。

### （四）部门整体支出情况。（以决算数为统计口径）。

2023 年，我单位财政拨款收入 4264.35 万元，较年初预算数略有增加，主要原因是县财政未将部分刚性支出列入年初预算。财政拨款支出 4367.34 万元，其中基本支出 1366.25 万元，项目支出 3001.09 万元。

## 二、绩效自评情况

### （一）自评结论

根据部门整体支出绩效评价指标，我单位 2023 年度自评得分分为 97.49 分。（详见评分表）

### （二）部门整体支出绩效指标分析

#### 1.预算编制情况。

##### （1）预算编制。

##### ①预算编制合理性

我单位预算编制符合本部门职责、符合县委县政府的方针政

策和工作要求，资金根据项目的轻重缓急进行分配，该项自评不扣分。

## ②预算编制规范性

我单位预算编制符合县财政当年度有关预算编制的原则，在规范性和细致程度方面符合要求，该项自评不扣分。

## （2）目标设置。

### ①整体绩效目标合理性

我单位所设立的整体绩效目标依据充分，符合客观实际，能用以反映和评价部门整体设立的绩效目标与部门履职和年度工作任务的相符性，该项自评不扣分。

### ②整体绩效指标明确性

我单位依据整体绩效目标所设定的绩效指标清晰、细化、可量化，该项自评不扣分。

## 2.预算执行情况。

### （1）资金管理。

#### ①结转结余率

我单位当年度资金结转结余率为3%，低于10%，该项自评不扣分。

#### ②财务管理合规性

我单位资金支出范围、程序、用途、核算基本符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法的规定，但县审计指出我单位仍存在问题，该项自评扣1分。

## **（2）信息公开。**

### **①预决算公开合规性**

我单位 2023 年预算和 2022 年决算公开合规，该项自评不扣分。

### **②绩效信息公开情况**

我单位绩效信息在规定时间内公开，该项自评不扣分。

## **（3）项目管理。**

### **①项目资金绩效完成情况**

根据项目资金绩效完成情况得分计算表，该项自评扣 0.11 分。

### **②项目实施程序**

我单位项目支出实施过程规范，符合申报条件，申报、批复程序符合相关管理办法，项目招投标、调整、完成验收等履行相应手续，该项自评不扣分。

### **③项目监管**

我单位严格按照财政部门要求对项目支出的管理使用以及项目实施开展有效的监管，加强财会监督，该项自评不扣分。

## **（4）采购管理。**

### **①采购意向公开合规性**

2023 年度，我单位的政府采购均为电子卖场采购项目，无政府采购项目采购，不需进行意向公开，该项自评不扣分。

### **②采购内控制度建设**

我单位建立了政府采购内控制度并形成正式文件，该项自评

不扣分。

### ③合同备案时效性

我单位自合同签订之日起2个工作日内在“广东省政府采购网”备案公开，符合规定，该项自评不扣分。

### ④采购政策效能

我单位在“广东省政府采购网”及时公开了《丰顺县市政公用事业管理中心(部门)(2023)面向中小企业预留项目执行情况公告》，2023年预留份额达到100%，该项自评不扣分。

## (5) 资产管理。

### ①资产收益上缴的及时性

我单位处置收益和租金上缴及时，不存在超过3个月未上缴的情况，该项自评不扣分。

### ②资产盘点情况

我单位于2023年12月完成了资产盘点，并根据盘点结果在2024年进行了资产报废处置等，该项自评不扣分。

### ③数据质量

我单位行政事业性国有资产年报数据完整、准确，核实性问题均能提供有效、真实的说明，且资产账与财务账、资产实体相符，该项自评不扣分。

### ④资产管理合规性

我单位制订了《丰顺县市政公用事业管理中心固定资产分级管理制度》，加强资产管理，按《事业单位国有资产管理暂行办法》等制度要求执行有关规定，出租、出借、处置国有资产规范，

特别是审计指出固定资产管理方面管理存在的问题后，立行立改，该项自评不扣分。

#### ⑤固定资产利用率

我单位实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率为 74.4%，比率较低的主要原因是未及时对停用资产进行报废处置，该项自评扣 0.4 分。

### 3.预算使用效益。

#### （1）运行成本。

##### ①公用经费控制率

我单位公用经费实际支出数小于预算安排的公用经费数,该项自评不扣分。

##### ②“三公”经费控制情况

我单位“三公”经费实际支出数小于预算安排的“三公”经费数,该项自评不扣分。

#### （2）效率性。

##### ①重点工作完成率

我单位有县重点工作 1 件，因金溪源临时电房搬迁费用尚未落实及路口店铺，变压器搬迁未解决，还不具备开工条件，本年未完成该重点工作，我单位将积极协调相关职能部门继续推进。该项自评扣 1 分。

#### （3）履职效能。

##### ①部门整体绩效目标产出指标完成情况

我单位部门整体绩效目标产出指标基本完成，该项自评不扣



分。

#### ②部门整体绩效目标效益指标完成情况

我单位部门整体绩效目标效益指标基本完成，该项自评不扣分。

### **（4）公平性。**

#### ①群众信访办理情况

根据丰顺县信访工作联席会议办公室《关于丰顺县 2023 年度各相关单位履行信访工作责任制情况的通报》（丰信联办〔2024〕1 号），我单位在 2023 年度信访考核中被评为优秀等次，该项自评不扣分。

#### ②公众或服务对象满意度

根据《关于印发我县事业绩效奖金 2023 年度考核结果的通知》（丰绩效发〔2024〕4 号），我单位考核等次为二等奖，该项自评不扣分。

### **（三）部门整体支出绩效管理存在问题及改进措施**

我单位部门整体支出绩效管理工作离规范要求仍存在差距，今后将继续加强预算绩效管理工作，补足短板，促使财政资金发挥更大效益。

### **三、上年度绩效自评整改情况**

县财政局于 2023 年 9 月委托梅州同政会计师事务所对我中心“侨银保洁承包服务费”专项经费进行了绩效评价，评价得分为 90.38 分，评定等级为“优”。收到县财政局《关于 2022 年度县本级重点项目绩效评价结果反馈的通知》（丰财监〔2023〕11

号)后,我中心高度重视,迅速组织对存在问题进行整改,关于绩效管理意识不够充分的问题,我中心对报送的《侨银保洁承包服务费资金绩效目标申报表》作了修改,补充设置成本指标,并根据合同约定的实际情况更正了日清扫面积;关于事项支出规范性有待进一步加强的问题,我中心结合履约实际情况,在新签订的《丰顺县城区环卫作业政府采购合同书》中,已删除有关开票时间的约定,使合同双方能更好的按照合同履约。