# **2020年武冈市环境卫生服务中心部门整体支出绩效评价报告**

市财政局：

按照市财政局关于绩效评价文件要求，现将我中心部门整体支出绩效评价情况报告如下：

1. 基本情况:
2. 、机构、人员构成

武冈市环境卫生服务中心是市城市管理和综合执法局二级机构，为副科级。

1、内设机构：办公室、城乡垃圾无害化管理站、环卫质量监管考核股、收费股、渣土管理中队、城区禁止燃放烟花爆竹中队。

2、人员基本情况：我中心机关本级纳入预算，单位编制106人。2020年年初预算实有人数为在职人员103人、退休人员34人。

二、单位主要职责

1、负责贯彻执行国家和地方政府颁布的城市市容和环境卫生管理方面的方针、政策和法律、法规、规章。

2、负责市区环境卫生专业规划的编制、环卫作业监督办法的制定。

3、负责对市区环境卫生设施规划用地和公共环卫设施的监督管理，依法查处违反市容环境卫生管理的行为。

4、负责城市生活垃圾处理费的征收和管理工作。

5、负责环卫工作经费测算及监督管理工作。

6、负责环卫基础设施建设、维护年度计划的编制汇总，并做好工程质量的检查验收工作。

7、负责全市性重大活动的市容环卫保障的组织、协调。

8、负责对城乡垃圾无害化管理的监督管理工作。

9、负责对环卫服务公司的清扫保洁、清运等工作的监督管理考核。

10、负责对生活垃圾处理费收支结算、预算编报、审核及待遇计发，机关的财务管理、内部控制及政府采购手续申报工作。

11、完成上级交办的其他工作任务。

1. 部门内部控制及厉行节约制度建设情况

1、高度重视预算支出绩效评价工作，成立了以肖体伟主任为组长，其他中心领导为副组长，股室主要负责人为成员的预算支出绩效评价领导小组，明确各职能股室的评价责任，进一步强化各股室对财政预算支出管理意识。

2、加强对国家、省级财政预算资金管理方面制度的学习培训，不断提高各职能股室的业务工作能力，组织中心机关人员学习市政府出台的培训费、会议费、差旅费、公务接待等管理办法。

3、建立了机关整体支出管理方面的内控制度，并不断进行完善和修订。对招待费、公务用车、等支出进行了有效管控。

4、重新修订了固定资产管理制度，固定资产按照财政要求由专人负责动态管理，做到账账、账实、账卡相符。

5、严格制度执行，特别是“三公”经费的预算控制。严格招待费用审核审批程序，“三公”经费较好地控制在预算范围之内。

**三、部门整体支出规模及使用方向、内容**

（一）2020年总收支预算情况

我中心收入预算为3798.00万元，其中一般公共预算财政拨款3798.00万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。支出预算3798.00万元，其中，基本支出1015.10万元，占中心支出预算26.73%，项目支出2782.90万元，占中心支出预算73.27%。

（二）整体支出使用范围、方向和内容

2020年年初预算为3798.00万元，其中基本支出1015.10万元，使用内容为人员经费和日常公用经费；项目支出2782.90万元，使用内容为业务工作专项（主要城乡社区环境卫生外包服务相关支出）。具体使用方向如下：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 支出项目 | 基本支出（万元） | 项目支出（万元） |
| 工资福利支出 | 820.01 | 0 |
| 商品和服务支出 | 118.00 | 2782.90 |
| 对个人和家庭补助 | 77.09 | 0 |
| 对企业补助 | 0 | 0 |
| 合 计 | 1015.10 | 2782.90 |

（三）年度预算收支决算情况

1.2020年度预算收入决算情况。本年度中心总收入为4598.93万元。其中，财政拨款收入4445.37万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，其他收入153.56万元。

2.2020年度预算支出决算情况

2020年中心本级预算、决算对比情况表 （单位：万元）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 比较项目 | 支出项目 | 合 计 | 其中：财政拨款 |
| 预算金额 | 基本支出 | 1015.10 | 1015.10 |
| 项目支出 | 2782.90 | 2782.90 |
| 合 计 | 3798.00 | 3798.00 |
| 决算金额 | 基本支出 | 1333.90 | 1333.90 |
| 项目支出 | 3111.48 | 3111.48 |
| 合 计 | 4445.37 | 4445.37 |
| 执行差异  （预算-决算） | 基本支出 | -318.80 | -318.80 |
| 项目支出 | -328.58 | -328.58 |
| 合 计 | -647.38 | -647.38 |

针对上述数据反映情况，说明如下：决算数大于预算数的主要原因是由于新增城区垃圾清扫清运外包服务面积，调整单位预算和环境卫生质量考核和城市垃圾无害化处理计量工作经费的增加。

**四、部门整体支出使用管理情况**

（一）基本支出使用管理情况

2020年度财政拨款基本支出1333.90万元，其中：人员经费1154.23万元，占基本支出的86.53%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、单位部分社会保障缴费、职业年金、住房公积金、其他工资福利支出等；公用经费179.67万元，占基本支出的13.47%，主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（二）“三公”经费使用管理情况

我中心2020年“三公”经费预算金额为1.53万元，全部为财政拨款资金，并在政府有关网站进行了公示。实际支出1.52万元（其中，出省出国经费0万元；公务接待费0万元；公车购置及运行费1.52万元），决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制单位车辆运行所需的各项费用。

1. 专项支出管理和使用情况

我中心的专项支出主要为城区垃圾清扫清运外包服务项目支出。2020年我中心项目支出预算金额为2782.90万元，实际总支出为3265.36万元。决算数大于年初预算数的主要原因是新增城区垃圾清扫清运外包服务面积，调整单位预算。

**五、整体支出控管措施**

（一）加强单位预算管理,合理安排财政资金，严格压减一般性支出。增强行政成本意识，细化经费预算编制，在保证机关正常工作需要的人员经费和公用经费的前提下，严格控制 其他非必要支出。

（二）加强“三公”经费管理，降低行政运行成本。研究完善公务接待、公务用车配置使用等管理制度和审核程序，严控 “三公”经费支出。

（三）规范会议费、培训费、差旅费、办公费等费用开支标准，按照国家规定的标准和范围列支，控制会议培训的数量、规模，简化会议培训的形式；控制差旅活动的人数和天数，不安排无明确目的的公务考察活动；坚持厉行节约的原则，控制和压缩办公经费支出，各项费用严格控制在预算额度内使用。

（四）加强固定资产管理，及时上报国有资产动态情况。按规定审批报废了一批多年不能使用的固定资产，修正、补录、完善了固定资产管理信息系统，切实做到单位资产账账、账卡、账实三相符。

（五）规范资金结算管理。进一步健全预算单位内部管控制度，细化操作流程，严把支付申请受理、原始票据审核和资金直接支付三道关口，对于不真实不合法的凭证严格予以拒付，着力从长效机制上加强约束。

**六、存在的主要问题**

（一）进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，规范和约束支付行为和程序，按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，牢固树立行政成本意识，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

（二）财政预算公用经费过少。我中心工作多而琐碎，承担的职能多，工作任务繁重，预算经费远远不能满足工作需要。

武冈市环境卫生服务中心

2021年9月10日