

部门整体支出绩效自评报告

部门名称：仲恺高新区城乡环境卫生管理中心

填报人：陈莉玉

联系电话：3278138

填报日期：2021.03.31

一、部门基本情况

（一）部门职能

惠州仲恺高新技术产业开发区城乡环境卫生管理中心的主要职能包括：一是贯彻执行国家、省和市有关环卫爱卫工作的法律、法规、规章、方针、政策和各项作业标准，结合本区实际拟定环卫爱卫管理规范性文件，并组织实施；二是负责编制全区环境卫生发展总体规划及中、长期发展规划和年度计划，经区管委会批准后组织实施；三是负责组织城乡环境卫生和爱国卫生运动有关法律、法规宣传教育，总结推广先进经验，提高市民环境卫生和卫生防病意识；四是负责组织开展城乡环境卫生管理、检查、监督和效果评价；检查指导各园区环卫市场化运作项目的环卫管理工作；五是负责全区城市生活垃圾处理费征收管理和城乡建筑垃圾处置管理工作；六是负责城乡环卫基础设施项目审核、立项及招投标前期工作并进行现场管理；参与环卫项目的规划、监督、管理和验收工作；负责城乡环卫基础设施日常维护管理；参与城市建设开发、旧城改造规划项目中有关环卫设施配套建设方案的会审和竣工验收工作；七是负责城乡垃圾清扫保洁、收集清运、中转运输、垃圾处理等环卫作业市场化运营监管、考核，加强对环卫服务单位监督和管理；八是负责统筹城乡生活垃圾分类与减量工作推广实施；组织开展环卫科研，加强城市废弃物处置管理，逐步实现城乡生活废弃物无害化处理和综合利用；九是负责创建卫生镇（村）的组织、检查、考核评价和复查工作；组织开展病

媒生物防治（除“四害”）和健康教育等爱国卫生活动，指导开展农村改厕工作；十是承办区委、区管委会和上级部门交办的其他事项。

（二）年度总体工作和重点工作任务

2020 年，中心在区委、区管委会的正确领导下，始终坚持以区委全体（扩大）会议精神为指导，以“提升城市精细化管理水平”为总体工作目标，重点提升城乡环卫精细化管理、高质量完成各项环卫保障任务、不断提升环卫市场化服务水平，为全区环境卫生干净整洁工作再上新台阶，助力我区建设国家一流高新区。年度重点工作包括：

1.加强质量监管，强化环卫管理水平。加快推进完成全区城乡环境卫生清扫保洁、公厕、河道水面及滩涂保洁和生活垃圾收运处置以及“牛皮癣”清理整治等环卫管理市场化运作,确保全力环卫清扫保洁覆盖率 100%。建立长效环卫管理绩效考评、项目评价和日常检查长效机制。结合仲恺实际，制定我区环卫保洁作业标准，建立城乡环卫监管体系，拓宽环卫保洁问题反馈渠道，强化环卫管理考核结果运用，彻底打破干部职工既当“裁判员”又当“运动员”的管干一体模式，全力提升全区城乡环卫管理精细化水平。

2.紧密结合实际，加强垃圾处置管理。加快完善各镇（街道）生活垃圾应急储存场所建设，有效提高城乡生活垃圾运输应急能力。因地制宜推进城乡生活垃圾分类体系建设，完成 1 座大件垃

圾和 1 座园林垃圾和 2 座餐厨垃圾资源化处理项目建设，扎实提升我区垃圾分类工作成效。加强生活垃圾终端处置统筹协调，继续按照市统筹规划、县（区）共建共享的原则，加大协调力度，确保我区生活垃圾能处理及时、安全、顺利，全力保障我区生活垃圾无害化处理率 100%。扎实推进区环境生态园项目建设，防范及化解建设过程中可能存在的各类风险，加强组织学习国内一流先进成功经验，按照国家和省、市现行政政策法规相关要求，完成规划选址、可行性研究报告、社会稳定风险评估、规划国土合规性审查等前期立项工作和社会资本采购工作。

3.突出队伍建设，强化环卫服务保障。贯彻落实惠仲编制〔2019〕6 号文件要求，按照区党群办工作要求，建立健全内设机构，配齐配强干部。加强组织建设，充分发挥中心党组核心引领作用，进一步强化领导班子和党员干部队伍建设，突出日常教育管理，加大业务、法规和理论知识培训力度，不断提升干部队伍综合素质，奋力激发党员干部先锋模范作用，实现管理监督、一线工作“双到位”。

4.加强多方联动，提升环卫服务质量。加强各镇（街道）和区宣教、执法、公用事业部门互相联动，建立月监督巡查和城市管理信息共享制度。建立微信工作群及时互通管理信息，第一时间处理有关环卫管理问题。建立联席会议制度，协调解决城乡环卫管理面临的重、难点问题。整合全区环卫力量，主动服务群众，开展系列环卫专项整治行动，用实际行动提升全区环卫整体服务

质量，促进全区城乡面貌高质量发展。

（三）部门整体支出绩效目标

1.持续提升环卫精细化管理水平。深化城乡环卫一体化机制改革，全力推进全区环卫管理市场化运作，建立健全环卫管理绩效考评、项目评价和日常检查长效机制，进一步细化城乡环卫管理一体化考评标准、考评结果运用。加强与区直相关部门的信息互通，定期分析研判解决当前存在环卫管理突出问题。选取重点道路和街巷，开展“深度保洁”试点工作，试点范围以车站、党政机关、大型商超、学校、医院所在区域及周边道路为主，明确保洁保准，大力推广“扫、冲、洗、洒、保”联合立体作业，对“深度保洁”试点路段实行清扫保洁过程和结果“双考核”，逐步扩大试点范围，打造环境卫生管理高地。

2.持续推动垃圾分类工作深入开展。2020年：全区实现公共机构生活垃圾分类全覆盖，东江科技园、惠南科技园、惠环街道建成生活垃圾分类示范片区，其他镇（街道）完成一个社区和一个行政村建成生活垃圾分类示范片区。加快建立分类投放、分类收集、分类运输、分类处理的生活垃圾处理系统，形成以法治为基础、政府推动、全民参与、城乡统筹、因地制宜的垃圾分类制度，以城市生活垃圾分类带动镇村生活垃圾分类工作，不断提高生活垃圾减量化、资源化、无害化处理水平，积极引入市场机制，逐步形成可复制、可推广的生活垃圾分类仲恺模式。

3.持续推动环卫设施建设日益完善。加强有机生活垃圾处理

设施日常维护管理，提高我区餐厨垃圾处置效能。全面推进生活垃圾应急储存场地地面硬底化、设施排水和水电安装等施工进度，切实提高我区生活垃圾运输应急能力。大力推进 169 个农村垃圾建成投入使用，完善农村环卫基础设施。加快落实陈江、沥林、潼侨 4 座环卫工具房选址设计工作，着力改善环卫工人作业条件。做好区环境生态园项目立项和社会资本采购工作，力争年内破土动工。加紧推动大件垃圾和园林绿化垃圾资源化利用项目建设，完善相关配套设备，大力推行大件垃圾、园林绿化垃圾资源化、减量化、无害化利好叠加。加强推进“厕所革命”，结合仲恺特色，按时按质新建 3 座、改造 1 座公共厕所目标，完美收官三年厕所革命工作任务。

4.持续打造智慧环卫管理综合平台。积极构建智慧环卫综合管理系统，加紧智慧环卫平台项目建设，依托物联网、云计算、大数据、移动互联网、GIS 和 GPS/北斗等技术，合理规划保洁区域、垃圾采集点、环卫作业、垃圾处置、监管监控、社会服务等六大管理子系统，搭建统筹指挥调度中心，对环卫管理所涉及到的人、车、物、事进行全方位实时监管，实现远程调度和环卫资源的高效配置，直观调度环卫保洁问题反馈，强化环卫管理考核结果运用，彻底打破干部职工既当“裁判员”又当“运动员”的管干一体模式，切实补齐城市信息化管理短板，进而实现环卫管理提质增效的目标。

5.持续塑造一流环卫队伍品牌形象。持续加大环卫宣传力

度，坚定不移抓好队伍建设，坚持把政治建设摆在首位，巩固拓展“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，深入开展理论学习、党风廉政系列学习教育活动，组织做好“三会一课”党的组织生活，进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。抓好区委第九轮第三巡察组反馈意见整改落实工作，强化中心依法行政建设。统筹开展系列综合素质提升及环卫管理专题培训活动，拔高队伍整体能力素质。加大环卫宣传力度，宣传阵地建设向环卫管理部室延伸，充分借助知名媒体，强化运用新颖载体多渠道、多形式、全方位宣传，努力营造环卫管理良好氛围。

6.强化落实服务群众意识。坚持积极为群众办好事、办实事。对群众反映的环卫服务问题做到认真登记、逐一核实、及时处理，对暂时不能解决的问题耐心解释，以消除误解，以保证群众反映的所有涉及环卫服务问题都能得到圆满解决，确保所有投诉、案件均按规定时间和要求予以回复，问题办结率达 100%，真正做到了事事有着落，件件有回音，群众满意度进一步提高。

（四）部门整体支出情况

1.结算收支情况

2020 年全年总收入 23530.30 万元，其中财政拨款收入 23529.99 万元；其他收入 0.31 万元。相比上年 8615.76 万元增加了 14914.54 万元，增长 173.1%。主要原因是城乡环卫体制改革，全区环卫工作纳入中心一体化管理，项目和费用相应增加。

全年总支出 23525.54 万元，其中基本支出 1905.40 万元，

项目支出 21620.14 万元。相比上年 8621.70 万元增加了 14903.84 万元，增长了 172.86%。主要原因是城乡环卫体制改革，全区环卫工作纳入中心一体化管理，项目和费用相应增加。

2.按经济科目分类情况

(1) “三公”经费支出情况

三公经费 2020 年预算 9 万元，其中公务用车购置及运行维护费 6 万元，公务接待费 3 万元，2019 年预算 6.825 万元，其中公务用车购置及运行维护费 3 万元，公务接待费 3.825 万元，变动 31.8%，原因是公务用车保有辆变动，公务用车购置及运行维护费增加；2020 年决算 5.999 万元，2019 年决算 2.9672 万元，变动 102%，原因是公务用车保有辆变动，公务用车购置及运行维护费增加。

(2) 会议费支出情况

本年同 2019 年，无会议费支出。

(3) 培训费支出情况

本年同 2019 年，无培训费支出。

二、绩效自评情况

(一) 自评结论

按照《部门整体支出绩效自评指标体系表》的评价指标，我中心进行了认真的自评分析，经研究，我中心 2020 年整体支出绩效 自评结果为 91.5 分，达到“优”等级。

(二) 部门整体支出绩效指标分析

1.预算编制情况

中心严格贯彻落实区委、区管委的方针政策和工作要求，根据年度工作重点，有序开展预算编制工作，确保预算编制的合理性、规范性、准确性。2020年初预算收入批复24541.91万元，预算支出批复24541.91万元，2019年初预算收入批复6563.93万元，预算支出批复6563.93万元，同比增长273.89%。主要原因是城乡环卫体制改革，全区环卫工作纳入中心一体化管理，政府性基金大幅增加。

2. 预算执行情况

（1）资金管理

中心制定了严格的财务管理制度，全部资金由财务室统一管理。在资金使用上按照国家财经法规和本单位财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定收支，资金拨付有完整的审批程序和手续，按照财经制度的有关要求，有计划地安排、使用资金，严格财务审批制度。

一是收入支出与预算对比情况。2020年初本单位预算收入24541.91万元，其中一般公共预算财政拨款收入1535.16万元，政府性基金预算财政拨款收入23006.75万元；预算支出24541.91万元，其中基本支出1535.16万元，项目支出23006.91万元；2020年决算收入23529.99万元，其中一般公共预算财政拨款收入2677.90万元，政府性基金预算财政拨款收入20852.09万元；决算支出23525.54万元，其中基本支出1905.40万元，项目支出

21620.14 万元。差异原因一般公共预算财政拨款收入后续支出增加，调整收入相应增加；政府性基金后续节约了支出，多余收入返还国库。

二是年末结转和结余情况。本单位年末结转和结余 47587.49 元，其中其他收入 2531.35 元，行政运行结余 45056.14 元。

三是政府采购情况。2020 年政府实际采购 20896.26 万元，其中采购货物类 305.88 万元、工程类 8.65 万元、服务类 20896.26 万元。授予中小企业合同 20192.62 万元，其中小微企业合同 1018.16 万元。

四是与预算支出相关的其他指标情况。2020 年末资产合计 2699 万元，其中流动资产 103 万元，固定资产 1728 万元；负债 127 万元；净资产 2572 万元。2019 年末资产合计 1412 万元，其中流动资产 129 万元，固定资产 649 万元；负债 66 万元；净资产 1217 万元。2020 年资产比 2019 年增加 1079 万元，主要原因是固定资产增加。净资产增加 1355 万元，主要原因是本期盈余增加。2020 年负债比 2019 年增加 61 万元，主要原因是其他应付款增加。

（2）项目管理

2020 年度预算批复项目 40 个，项目支出经费严格按照本中心制订的财务管理制度、采购管理制度及省市各项制度管理，项目的设立及调整均履行了报批手续，在项目的实施过程中，所有项目的实施均按相关规定，制定详细的实施计划、实施方案、

验收方案，并严格执行。全面贯彻区财政预算绩效管理制度，对重点项目资金开展绩效评价。

（3）资产管理

中心制订了《惠州仲恺高新区城乡环境卫生管理中心资产管理内部控制办法》，对固定资产、在建工程、公共基础设施等重要资产项目设立台账，建立了资产管理的岗位责任制度。资产管理由综合部归口管理，将资产购买需求的申请与审核、资产采购与验收、资产处置的申请与审核、资产处置与记账等不相容岗位相互分离。2020年，中心接管了5个镇（街道）的固定资产、公共基础设施等，进行资产拍卖，聘请第三方会计师事务所开展固定资产清查，完善固定资产管理系统，此次清查盘点中心房屋及构筑物共计6项；通用设备、专用设备、家具等固定资产共计538项，其中，接收各镇街资产91项，拍卖出售资产394项。

（4）制度管理

中心内部管理制度健全，完善制定了财务管理制度、资产管理制度、合同管理制度、内部控制制度、公车管理及印章使用管理相关制度等，财政资金各项业务及开支均严格按照制度规范执行。

3.预算使用效益

（1）社会效益

环卫设施、设备的增加，改进了环卫作业的方式、提高了环卫工作效率，促进城乡环卫一体化工作，使城市、乡村更加干净

整洁，提升了市民的生活质量和生活水平，更加注重自我提升与周边环境卫生的改善，使环卫管理工作上新台阶。同时，环卫工作的顺利开展，提升了我区的整体形象，特别是在对外的重大活动中，得到了省、市以及外宾的一致好评。根据现场随机发放的满意度调查报告，服务对象满意度为 95%。

（2）履职效益

根据部门“三定”方案确定的职责，结合本部门职能和年度重点工作为目标，着力推进环卫精细化管理工作，努力实现环境卫生管理工作新提质。

1.抓党建、强学习，组织建设有力量。坚定不移以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，组织党员干部全面贯彻落实党的十九大和十九届三中、四中、五中全会精神。一是抓实党务建设。科学制定《2020 年党建工作计划》，细化“三会一课”、理论学习、主题党日等方面 50 余项落实措施，全年组织开展谈心谈话 300 余人次，召集党组会议 16 次，党员大会 5 次、支委会 12 次、党小组会议 60 次，党组班子成员讲党课 5 次，先后到党建联系点及结对共建党组织开展共建活动 11 次。二是抓细理论学习。通过“线上+线下”方式，围绕理论学习、专题研讨、专家辅导等多种形式，推动理论知识入心入脑。全年开展集中学习 20 余次，外出学习培训 3 批次，中心组学习 16 专题，观看学习影片 5 部，订阅各类理论读本 30 余册，利用“环卫微课堂”制作学习视频推送 13 次，今年培育成长 2 名党员和 1 名仲恺好人。

三是抓紧作风建设。组织 71 名干部职工层层签订个人廉洁自律承诺书，全力配合区委第三巡察组开展巡察工作，科学制定巡察反馈问题整改措施，集中力量整改问题 38 项，中心各项事务健康有序开展。

2.抓时机、同发力，坚守岗位共防疫。自疫情防控工作开展以来，迅速组织人员开展疫情防控工作。一是统筹调度及时。及时成立防疫应急处置工作领导小组，明确责任分工，夯实防控工作基础，科学制定《仲恺高新区城乡环境卫生管理中心新型冠状病毒防疫应急处置工作方案》，统筹调度、协同推进垃圾收运处置、环卫综合整治、病媒生物防控、设施设备维护、环卫作业防护、宣传及舆情应对等 6 大疫情防控工作任务，保障全区环卫管理工作和疫情防控工作稳步推进。二是抓牢防控任务。规范生活垃圾收运路线，缩短交接时间，采取多方手段开展消杀行动。防疫期间，共设置专用容器收集废弃口罩专用桶 300 余个，出动洒水抑尘车 11 辆，每日转载稀释消毒液不间断巡回喷洒 800 公里，出动病媒生物防制专业器械 140 台次，对农贸市场、城中村、老旧住宅小区、公园广场和公园等人口密集区域开展消杀 400 余次，喷洒消毒液（原液）400 余公斤，消杀面积达 70 余万平方米。三是服务复工复产。特派 12 名党员干部职工深入疫情防控第一线，全程脱产协助街道、社区来惠人员做好信息登记、自我隔离和体温检测等工作。编排 29 组复工复产网格小组，服务 197 家企业，落实“半天工作法”，深入企业服务 800 余次，帮助 126

家企业顺利复工复产。

3.严考核、重管理，环卫质量显提升。从常态保洁环卫管理“软建设”着手，严密制定系列考核制度，全面提升城乡环卫管理水平。一是严抓环卫质量标准。推出“六化”工作指引，建立“六个一”长效管理机制，深入开展“环检总动员”行动，科学制订《全区环境卫生质量标准》《环卫作业考核办法》《市场化服务质量检查考核方案》，合理制定考核分值，细化 11 项考核类型内容，采取日常、环检、机动等三种考核方式，考核结果与划拨作业经费相挂钩，全区城乡环卫保洁和质量监督水平全方位提升。二是常态保洁稳步推进。全力推进全区城乡环境卫生清扫保洁、河道水面及滩涂保洁和生活垃圾收运处置以及“牛皮癣”清理整治等环卫作业市场化服务实现 100%全覆盖运作。全年累计出动人员 32.15 万余人次、环卫机械设备 5.7 万余台次，整治内街小巷 8.3 万条次，清理“牛皮癣”20.3 万余处，公共绿化带 24.73 万余平方米，日均处置生活垃圾 655 吨，实现无害化处理 100%。三是专项行动扎实开展。深入开展市容市貌暨道路综合治理、文明城市复评迎检、农村人居环境整治和大气防治攻坚等专项行动。全区重点主次干道得到全面清理整治，以往积存垃圾、“牛皮癣”等遗留问题根本解决。依托智慧环卫指挥调度中心，纵横交织“三环三级”大气污染防治管控作业网，多措并举守卫“仲恺蓝”。紧盯 38 个行政村环境卫生综合整治，促进干净整洁村标准达 100%，美丽宜居行政村标准达 60%以上。

4.强设施、优设备，机械组合促服务。以环卫设施形象和机械作业组合为抓手，更新设施、配强设备等“硬建设”，推动环卫作业高效率运行。一是环卫设施持续配齐。统一设立全区6座垃圾中转站标识牌、制定设备安全操作规定、卫生标准等规章制度。着力提升垃圾转运效能，完成潼侨、潼湖镇垃圾转运站倒料平台护坡、站前园林绿化及附属安全工程等升级改造工作。维修替换200余个果皮箱，报废处理841个垃圾桶（箱），“城市家具”保持常新。完成陈江、中心区生活垃圾应急储存场主体结构建设，我区生活垃圾应急处置能力稳步提升。在陈江、惠环、沥林辖区新建3座公厕，升级改造3座公厕污水管道，增置污水处理设备1套；接管5座住宅小区配套公厕，制作安装280个公共厕所指示牌，公厕管理规范有序。二是环卫设备不断配强。积极搭建6套太阳能视频水域监控系统，河道保洁监管手段不断升级。建成2座餐厨垃圾处理设施，实现我区餐厨垃圾减量率达90%。持续增配机械作业设备抑尘炮雾车5辆、多功能扫路车3辆、电动小型扫地车3辆，巡查无人机2台，充分发挥机械化、组合化作业优势，打造“海陆空”环卫管理作战新体系。

5.突重点，优举措，专项工作有进步。以最优措施、最大力度狠抓垃圾分类、智慧环卫和爱国卫生运动建设工作。一是垃圾分类工作全面铺开。配齐4分类设施设备，投入建设全市首个智能化垃圾分类小屋，建成168个垃圾分类站。创新“社区+物业+环卫”联合推进模式，整合打造督导员、巡查员、讲解员、志愿者

等“多维共进”宣传队伍，成立社区挂点干部、物业负责人督导工作小组和全区垃圾分类专班，发放宣传海报、单张 4.5 万余册，深入开展“进小区、进校园、进机关、进公共场所、进企业、进农村”等宣传引导活动 100 余场次，参与人数超 2.5 万余人，惠环街道建成 12 个垃圾分类示范点，实现示范街道公共机构垃圾分类覆盖率 100%。二是爱卫工作踏稳坚实步伐。组织开展卫生镇创建监督指导工作，借鉴成功经验，强化考核指导，潼侨镇成功创建省卫生镇，沥林镇、潼湖镇创建市卫生镇，全区市级卫生镇创建达 100%全覆盖。全年深入开展爱国卫生月活动以及除“四害”消杀等系列专项行动 340 余次，出动消杀专业人员约 11000 人次，消杀器械约 10400 台次，治理“四害”孳生地约 2000 余处，投放灭鼠药物约 5000 公斤，使用消毒、灭蚊药物 9500 余公斤，消杀面积约 3000 万平方米，各类卫生死角和“四害”孳生地得到治理，新冠肺炎疫情防控效果扎实巩固。三是智慧环卫建设破题起势。深入开展全区环卫基础普查活动，厘清保洁区域与垃圾采集点管理、环卫作业管理、垃圾处理场所管理、监管监控管理、社会服务子系统等创新构思，制定《智慧环卫平台建设方案》。研究开发“恺环卫士”小程序和智慧环卫大数据平台，通过统筹指挥调度中心，远程调度和环卫资源高效配置框架基本形成。

6.攻难点、抢进度，重点工作有突破。坚定不移抓项目、强创新、优举措，环卫事业高质量发展根基更加牢固。一是抢抓环卫项目进度。完成区陈江街道、沥林、潼侨和潼湖镇环境卫生市

场化服务等公开招标采购项目 7 宗；完成垃圾桶、果皮箱、区生活垃圾智能投放设备等集中采购目录外项目 61 宗；陈惠侨片区公厕基础建设工程等 9 宗城建工程项目完成结算编制送审，完成项目创组建中心以来历史新高。二是重点项目稳步推进。区环境生态园项目工作完成规划选址初步报告、可行性研究初步报告、编制项目实施工作方案、项目选址报告评审、环境影响评价招标、征地拆迁等前期工作，组织编制项目使用林地现状调查，顺利启动项目招标工作。三是垃圾收运处置规范。统筹化解我区日益突出的垃圾增长与无害化处理之间的矛盾，整合区域资源，强化沟通协调，垃圾清运三地运输，垃圾长运输系列问题逐一破解，生活垃圾无害化处理率 100% 稳妥实现。

7. 强宣传，树形象，队伍建设有深度。高度重视自身建设，坚持服务群众，加大宣传力度，内务建设成绩不断提高。服务群众深入开展。一是工青妇工作丰富开展。工会深入组织开展“迎新春、送春联”“三八妇女节”“防新冠、送凉茶”“走访慰问干部职工”等系列文体、慰问活动 12 次，荣获“2020 年迎春健步走”比赛二等奖，区总工会防疫征文比赛同时荣获一、二等奖。二是精准帮扶举措有力。党组班子成员全年开展走访慰问活动 00 次，帮助安排环卫工作岗位，指导扶贫对象种菜养殖买卖增加收入，其家庭人均可支配收入达到 15000 元/年标准，扶贫工作前期成果有效巩固。三是宣传力度持续增强。科学设置宣传专栏 3 块；利用阵地宣传疫情防控、垃圾分类、党建等工作宣传视频 300 余条，

利用中心门户网站宣传更新工作动态 70 余篇，学习强国 APP、仲恺发布等权威媒体刊登环卫信息 40 余次，仲恺信息采纳上报环卫题材 8 篇，仲恺环卫形象显著提升。深入组织开展“助力战役 无偿献血”等系列志愿服务活动 5 次，干部职工志愿注册人数“全覆盖”。

（三）部门整体支出使用存在问题及改进意见

1.存在问题

预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定了单位年度预算目标，细化了预算指标，但是在实际支付过程中，预算使用无法达到全部支出，主要表现为：项目完成及时性不足，部分项目存在实际支出进度慢于计划的现象。

2.改进意见

针对上述存在的问题及整体支出管理工作的需要，在下步工作中改进意见如下：一是加强学习，提高思想认识。组织中心财务人员认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高中心领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识。二是强化项目执行跟踪，加强资金绩效管理。严格遵循“先有预算、后有支出的原则，在资金支付管理方面，严格按照规定程序向财政部门申请用款，在财政部门批复的支出预算资金范围内申请使用预算支出经费；财务部每季度将会组织开展一次预算执行情况工作汇报会，会上根据上季度每个项目的开展情况、工作进度及未达标的原因进行研讨并改进，同时，根据下一季度工作计划预测

下一季度预算执行率能否达标等。三是完善相应制度，加强内控体系建设。建立健全并认真执行各项资金使用管理制度，建立内部控制机制，资金使用严格履行审批程序，确保资金支出合法、真实。严格落实会计核算、报销审批制度，加强对资金使用环节的监督。

三、其他自评情况

无