附件3

2022年度部门整体支出绩效自评基础数据表

单位名称(盖章）:隆回县城市管理综合服务中心

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 基本情况 | 编制人数 | 36 | 实有人数 | 51 |
| 部门职能概述 | 主要负责城区环境卫生的综合管理，包括大街小巷的清扫、保洁、城区生活垃圾的收集、清运和无害处理；厕所的清掏抽吸、清扫维修管理；城郊结合部的乱倾乱倒管理；环卫设施的修建、运营与维护及城市垃圾处理的费收取等工作。 |
| 年度收入（万元） | 县财政预算安排 | 9430.22 | 非税收入 |  | 合计 | 11061.32 |
| 中央省市安排资金 |  | 其他收入 | 1631.10 |
| 年度支出（万元） | 基本支出 | 1122.32 | 项目支出 | 9985.84 | 合计 | 1118.16 |
| 其中三公经费支出 |  |
| 实施情况 | 财政供养人员控制情况 | 是否存在超编超配人员： 是□ 否☑ |
| 三公经费管理情况 | 是否制定“三公”经费管理办法：是☑ 否□招待费用是否明确招待标准和招待人数：是☑ 否□公务用车购置运行费是否比上年度下降: 是☑ 否□三公经费是否比年度下降：是☑ 否□ |
| 非税收入完成情况 | 年度非税收入是否完成: 是☑ 否□是否实行收支两条线管理：是☑ 否□有无截留、坐支、转移等现象:有□ 无☑ |
| 政府采购及金额 | 年度是否制定了政府采购计划：是 ☑ □否应采购金额 0万元，实际采购金额0万元 |
| 预算执行 | 本年度是否追加了预算:是☑ 否□, 追加金额 万元本年度是否有结余: 是☑ 否□,结余金额0万元预决算信息是否公开: 是☑ 否□公开时间: 2023年 3月 20日公开方式:门户网站☑ 单位内部□ 其它□ |
| 财务管理 | 是否制定财务管理、会计核算等制度: 是☑ 否□会计机构是否按规定设置: 是☑否□会计人员是否持证上岗: 是☑ 否□ |
| 资金管理 | 是否制定资金管理办法: 是☑ 否□资金拨付有完整的审批程序: 有☑ 无□资金使用是否存在违规使用资金、乱发津补贴奖金现象：是□ 否☑ |
| 资产管理 | 是否制定资产管理制度: 是☑ 否□资产管理、保存、处置是否合理规范: 是☑ 否□资产是否产权清晰、两证齐全：是☑ 否□账、表、实、卡是否相符: 是☑否□ |
| 职责履行 | 重点工作是否全部完成且质量达标: 是☑ 否□ |
| 部门主要绩效 | 保障我县环境卫生管理，使我县城市环境卫生质量稳步提升，保障县城区382.66万平方米街道清扫保洁、垃圾清运处理、环卫设施维修维护，垃圾填埋场全年累计约完成垃圾15.2万吨，冲街洒水90公里，清扫保洁、清运覆盖率分别达100%和95%以上，保障城综中心收支正常开展。  |
| 自评结论 | 良 |
| 问题与建议 | 1、加强对环卫日常工作的监督管理，使县城卫生更干净、整洁，让市民们更满意。 2、国有资产使用管理规范性工作有待进一步加强。 |
| 主管部门意见 | 主管部门（盖章）： |

填报人： 黄素娟 联系电话： 13873956098 时间： 2022年 5 月6日

注：自评结论填“优、良、中、差”。

**隆回县城市管理综合服务中心部门整体支出绩效自评报告**

一、部门概况

**（一）部门基本情况**

**1.机构设置**

隆县城市管理综合服务中心属县城管局二级机构，全额拨款事业单位。中心在职职工51人（2个长期合同工），单位内设综合部、财务部、保洁部、垃圾转运服务部、垃圾无害化处理事务部、城东卫生督查考核片、城南卫生督查考核片、城北卫生督查考核片、城西卫生督查考核片、高铁新区卫生督查考核片十个部片。

**2.主要职责**

（1）负责县城街道的清扫、保洁作业；县城生活垃圾的收集、运输和处理；

（2）负责县城环卫设施建设、运营与维护;

（3）负责县城环境卫生的督察管理;

（4）负责县城垃圾处理费的征收工作。

**（二）2022年的重点工作**

1. 库区增容工程项目公开招标于2022年2月26日，在填埋场库区基础上进行扩建，日处理规模500t/d,新增垃圾填埋量20.65万立方生活垃圾。并于2022年6月完成竣工验收，实现了填埋作业全年有序、规范、高效运行。

2、隆回县农村生活垃圾转运站建设项目。建设地点：桃花坪街道天龙村4、11组；建设规模和内容：新征建设用地2.5公顷（37.5亩）、总建设面积8700平方米，其中：压缩车间7500平方米、综合办公楼1200平方米，日转运垃圾能力目前为400吨，远期为600吨。建设内容包括：综合办公楼、压缩车间、厨余垃圾收集车间、停车坪（洗车台）、地磅房、转运车道、污水收集池及绿化、亮化、围墙、给排水和必要的附属设施等；项目总投资：估算4980万元，其中：征地费550万元，工程建设资金4180元，工程建设其他费160万元，预备费90万元。建设工期12个月，即2022年9月-2023年9月。

**（三）部门整体支出情况**

2022年部门整体支出11108.16万元。其中：工资福利支出741.53万元,商品和福利支出10134.55万元,对个人和家庭补助支出161.84万元，资本性支出70.24万元。比2021年增加4391.65万元。增加原因：县城清扫保洁范围增加，清运垃圾量增加，新建农村生活垃圾中转站、北山垃圾场污水处理厂市场化等。

**二、部门整体支出管理及使用情况**

1. **基本支出情况**

2022年度我单位基本支出1122.32万元。其中：人员经费741.53万元，日常公用经费148.71万元，对个人和家庭补助支出161.84万元，资本性支出70.24万元。主要是为了保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、绩效工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费及办公设备购置等日常公用经费。

1. **项目支出情况**

2022年度我单位项目支出9985.84万元。主要是用于县城垃圾清扫保洁、清运及清理河道，垃圾场日常运行、渗漏液处理设备运营服务费等相关支出。

**（三）“三公”经费情况**

**1、因公出国（境）费用；**

2022年度我单位因公出国（境）0批次0人次

**2、公务接待费；**

2022年度我单位公务接待金额为0万元，公务接待0批次0人次。

**3、公务用车购置及运行费**

2022年度我单位未有公务车购置。我单位本年度公务车运行费为0万元。

三、部门整体支出绩效情况

我单位按照绩效评价的相关制度规定，认真制定绩效自评方案，根据评价指标体系测算，本单位整体支出总绩效得分为89.5分。评价结果等次为“优”。

四、存在的问题

1、加强对日常工作的监督管理，使县卫生城更干净、整洁，让市民们更满意。

 2、国有资产使用管理规范性工作有待进一步加强。

五、改进措施和有关建议

1、加大环卫清扫、保洁及清运力度，努力营造整洁优美的市容环境卫生。

2、强化内部管理，建立健全制度。

3、加强环卫监察管理，确保街面清扫、保洁质量。

4、营造浓厚的学习氛围，提高干部职工的整体素质。

5、建立健全各项管理制度。

隆回县城市管理综合服务中心

2022年5月6日