**大宁县城市服务中心**

**部门整体支出绩效自评报告**

**一、大宁县城市服务中心概况**

**(一)主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况。**

**1、主要职能**

1.贯彻执行国家、省、市有关城市管理的方针、政策和法律、法规、规章、规定；结合本县实际制定城 市管理行政措施并组织实施。

2.维护市容秩序，负责城区市容市貌秩序管理，负责张贴悬挂宣传品及大型户外广告设置的审批及管 理，建筑物外观管理。审批临时占道许可和城市挖掘道路许可。

 3.维护城市环境卫生，为美化居住环境提供管理保障。负责城区环境卫生清扫保洁和绿化，城区生活垃 圾清理和运输；负责公厕清扫保洁与日常管理；负责南山公园、金殿广场、体育馆、凤凰城、工业园区等公 共场所的保洁和绿化维护。

4.负责城市生活垃圾清扫、收集、运输及无害化处理的管理工作；对城区建筑垃圾、工程渣土的处置管 理和核准。

5.进行市政设施维护维修，对城区环卫设施及公共设施进行日常维修。

6.负责各机关事业单位城镇垃圾处理费、沿街门店城镇垃圾处理费和居民城镇垃圾处理费的收取工作。

7.负责沿街建筑物立面容貌和临街景观的监督管理，对户外摊点、亭棚进行管理，督促落实“门前三 包”责任制。

 8.负责对因建设等特殊需要在城区街道两侧和公共场地临时堆放物料、搭建非永久性建筑（构）筑物或 其它设施的审批和管理；对城区户外广告、大型标语、过街横幅等的设置审批和管理。

 **2、组织架构**

大宁县城市服务中心成立于2005年9月，根据部门职责分工，本部门内设机构包括内设：环境 卫生队、市容市貌监察队、清运队、生活垃圾填埋场、南山公园管理办公室、金殿广场管理办公室、 公厕管理股、园林绿化股、收费组共9个工作队及科室。

**3.人员及资产情况**

 大宁县城市服务中心拥有工作人员158人，其中：管理人员40人， 环卫工人及清运人员118人。核定事业单位编制4人。本单位无下属单位。单位资产总计共3018152元。1.房屋情况：截止2021年底，我单位办公用房为县政府所有。 2.其他固定资产情况：我单位其他固定资产：通用设备2833758元；专用设备79570元。家具用具101234元，无形资产3590元。

**(二)当年履职总体目标、工作任务。**

 1. 继续巩固好靓城提质工作成果，加强垃圾不落地工作的管理和宣传工作。

2. 确保责任范围内垃圾日产日清，进一步规划好广场、南山公园等重点区域的绿化、美化工作。

3. 加强对管理人员的培训，进一步提高工作能力，强化城市服务意识。

 (三) **2021年度整体支出绩效目标。**

本年度总支出753.85万元，全部列入绩效管理。

**（四）预算绩效管理开展情况。**

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年部门预算全面开展自评，从评价情况来看，项目立项符合部门职责和相关管理规定，绩效目标合理，评价指标体系比较完善；项目业务管理制度较健全；财务管理制度规范；建立了相应的财务监控措施和手段，任务完成质量较高，时效性较强，效果完成情况较好。

组织开展部门整体支出绩效评价，从评价情况来看，当年年初预算675.67万元，支出总额753.85万元，其中：基本支出168.16万元，占22.31%，项目支出585.69万元，占77.69%。

**(五)当年预算及执行情况。**

**1、年初预算：**

年初按照县财政部门关于预算编制的要求和规范制定了年初预算合计675.67万元，其中：基本支出168.57万元，基本支出包括人员经费165.86万元，公用经费2.41万元，项目支出507.4万元。

 **2、执行情况：**

大宁县城市服务中心年底支出总计753.85万元，其中：基本支出168.16万元，项目支出585.69万元。

1. **整体支出绩效实现情况**

2021年，我单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。根据部门整体支出绩效评价体系，我单位2021年度评价得分为100分。部门整体支出绩效情况如下：

**(一)履职完成情况:**

大宁县城市服务中心2021年工作重点如下：1.开展市容环境卫生大整治。2. 整治露天烧烤。3.城区道路清洗保洁4. 推进垃圾分类工作5. 加强城区消杀工作6. 开展安全生产检查 消除安全隐患7. 强化疫情防控 实现常态化管理。8. 逐步规范垃圾场管理工作，提高治理能力。

1. **履职效果情况:**

 本单位通过狠抓学习教育，建立健全并有效执行各项管理制度，加强经费及资产管理，提高行政效率，降低行政效果较好，单位年度工作任务全部有效完成。

1. **社会满意度:**

 社会工作或服务对象满意度95%

**三、整体支出绩效中存在问题及改进措施**

**(一)主要问题及原因分析**

 一是绩效管理不够科学，部门整体绩效目标与产出的数量指标、质量指标缺乏针对性。二是绩效目标设定不够合理。

1. **改进的方向和具体措施**

 一是提高对绩效管理的认识充分理解财政绩效评价体系，进一步合理地确定绩效目标评价。二是设定合理的绩效目标，根据预设定的目标数量全面评价项目实施效果。

1. **绩效自评结果拟应用和公开情况**

 我单位将绩效评价结果作为以后年度编制预算和安排资金的重要依据，进一步严格执行绩效目标申报、大力探索事前绩效评估、加强事后绩效评价，严格按规定进行财务核算，结合实际情况，完成并准确地批露相关信息。

我单位部门整体申报情况随同2021年财政预算公开，部门整体自评结果将随同决算一并公开。