附件2-1

华容县2020年度部门整体支出

绩效评价自评报告

部门(单位)名称：华容县城市管理和综合执法局

预 算 编 码：305001

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期： 2021 年 7 月 19 日

华容县财政局（制）

|  |
| --- |
| 一、部门（单位）基本概况 |
| 联系人 | 苏晓燕 | 联络电话 | 0730-4666010 |
| 人员编制 | 314 | 实有人数 | 401 |
| 职能职责概述 | 负责编制城市管理和综合执法工作的发展战略、中长期规划和年度目标计划并组织实施；负责编制市政、市容、环卫、园林绿化、路灯照明灯设施年度维护计划和资金使用计划并指导监督实施；负责城市公用设施维护资金的使用和管理，审核风景园林、绿化、市政维护、环境卫生、路灯照明维护建设工程预决算等。 |
| 年度主要工作内容 | 任务1：城市市政公用设施管理及维护；燃气监管及天然气建设项目推进；城区景观亮化建设；任务2：城区环境卫生管理工作任务3：城镇园林绿化管理工作任务4：城市市容管理和综合执法工作；任务5：县中心城区集贸市场管理工作。…… |
| 年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 | 2020年，县城市管理和综合执法局全体干部职工在县委县政府的正确领导下，聚焦“六稳”“六保”，在坚持疫情防控和城市管理工作双线作战的情况下，团结一心，敢打敢拼，在逆境中艰难前行，破解了一系列难题，较好地完成了城市管理各项工作和县委县政府交办的各项中心工作任务。 |
| 二、部门（单位）收支情况 |
| **年度收入情况（万元）** |
| 机构名称 | 收入合计 | 其中： |
| 上年结转 | 公共财政拨款 | 政府基金拨款 | 纳入专户管理的非税收入拨款 | 其他收入 |
| 局机关及二级机构汇总 | 9111.75 |  | 9111.75 |  |  |  |
| 1、局机关 | 1650.51 |  | 1650.51 |  |  |  |
| 2、环卫中心 | 3734 |  | 3734 |  |  |  |
| 3、城管大队 | 1996.57 |  | 1996.57 |  |  |  |
| 4、园林中心 | 733.15 | 733.15 |  |  |  |  |
| 5、市场中心 | 997.52 | 997.52 |  |  |  |  |
| **部门（单位）年度支出和结余情况（万元）** |
| 机构名称 | 支出合计 | 其中： | 结余 |
| 基本支出 | 其中： | 项目支出 | 当年结余 | 累计结余 |
| 人员支出 | 公用支出 |
| 局机关及二级机构汇总 | 9111.75 | 6011.16 | 4231.01 | 1780.15 | 3100.59 |  |  |
| 1、局机关 | 1650.51 | 727.61 | 346.57 | 381.04 | 922.9 |  |  |
| 2、环卫中心 | 3734 | 1854.56 | 933.53 | 921.03 | 1879.44 |  |  |
| 3、城管大队 | 1996.57 | 1996.57 | 1709.64 | 286.93 |  |  |  |
| 4、园林中心 | 733.15 | 630.84 | 493.54 | 137.3 | 102.31 |  |  |
| 5、市场中心 | 997.52 | 801.58 | 747.73 | 53.85 | 195.94 |  |  |
| 机构名称 | 三公经费合计 | 其中： |
| 公务接待费 | 公务用车运维费 | 公务用车购置费 | 因公出国费 |
| 局机关及二级机构汇总 |  |  |  |  |  |
| 1、局机关 |  |  |  |  |  |
| 2、环卫中心 |  |  |  |  |  |
| 3、城管大队 |  |  |  |  |  |
| 4、园林中心 |  |  |  |  |  |
| 5、市场中心 |  |  |  |  |  |
| 机构名称 | 固定资产合计 | 其中： | 其他 |
| 在用固定资产 | 出租固定资产 |
| 局机关及二级机构汇总 | 3062.42 | 3062.42 |  |  |
| 1、局机关 | 294.53 | 294.53 |  |  |
| 2、环卫中心 | 1090.84 | 1090.84 |  |  |
| 3、城管大队 | 446.51 | 446.51 |  |  |
| 4、园林中心 | 204.95 | 204.95 |  |  |
| 5、市场中心 | 1025.59 | 1025.59 |  |  |
| 三、部门（单位）整体支出绩效自评情况 |
| 整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况 | 预期目标 | 实际完成 |
| 目标1：推进燃气管道及设施的建设目标2：环卫垃圾中转站全乡镇覆盖目标3：推进“城区公共绿化提质景观建设及集镇绿化示范”项目和状元湖湿地公园配套绿化建设 | 100% |
| 整体支出绩效定量目标及实施计划完成情况 | 评价内容 | 绩效目标 | 完成情况 |
| 产出目标（部门工作实绩，包含上级部门和县委县政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化） | 质量指标 | 指标1：高质量完成垃圾中转站的建设 | **已完成** |
| 指标2：各个燃气项目的推进按质按量完成 | 已完成 |
| 指标3：城区绿化的提质  | **已完成** |
| 数量指标 | 指标1：新增垃圾中转站压缩设备2套、除臭设备28套、垃圾收集三轮转运车64台；全面完成了乡镇垃圾中转站的建设，全县垃圾中转站达到了19座，实现了垃圾中转站乡镇全覆盖；同时对城区13座老旧公厕实施了改造升级 | **已完成** |
| 指标2：完成了城区至三封工业园10公里天然气中压管道的铺设；蔡田湖天然气门站已经完成了包括储罐区、工艺区等在内的95％的建设任务，预计元月20日全部完工，其4.2公里城区配套中压管线已经临时通气 | **已完成** |
| 指标3：超额完成了县委县政府交办的新增城区绿化面积15万㎡、新增园区绿化面积4万㎡的重点工作任务 | **已完成** |
| 时效指标 | 指标1：按期完成各项任务 | **已完成** |
| 指标2：按期完成各项任务 | **已完成** |
| 指标3：按期完成各项任务 | **已完成** |
| 成本指标 | 指标1：厉行节约 | **已完成** |
| 指标2：厉行节约 | **已完成** |
| 指标3：厉行节约 | **已完成** |
| 效益目标（预期实现的效益） | 社会效益 | 指标1：为群众创造良好的生活环境指标2：为群众创造良好的生活环境指标3：为群众创造良好的生活环境 | **已完成** |
| 经济效益 | 指标1：无经济效益指标2：无经济效益指标3：无经济效益 | **已完成** |
| 生态效益 | 指标1：监督管理的工地安全施工和选用环保材料指标2：监督管理的工地安全施工和选用环保材料指标3： | **已完成** |
| 社会公众或服务对象满意度 | 指标1：公众满意指标2：公众满意指标3：公众满意 | **已完成** |
| 绩效自评综合得分 | 96 |
| 评价等次 | 优 |
| 四、评价人员 |
| 姓 名 | 职务/职称 | 单 位 | 签 字 |
| 汤纯霞 | 内审股长 | 局机关 |  |
| 刘华 | 计财股股长 | 局机关 |  |
| 胡建龙 | 办公室主任 | 局机关 |  |
|  |  |  |  |
| 评价组组长（签字）： 年 月 日 |
| 部门（单位）意见： 部门（单位）负责人（签章）： 年 月 日 |
| 财政部门归口业务科室意见： 财政部门归口业务科室负责人（签章）： 年 月 日 |

填报人（签名）：苏晓燕 联系电话：

|  |
| --- |
| 五、评价报告综述（文字部分）一、部门（单位）概况 （一）部门（单位）基本情况  1、华容县城市管理和综合执法局的主要职责职能是：(1)贯彻执行国家、省关于市政设施管理、市容环境卫生管理、园林绿化管理以及已发确定的、与城市管理密切相关、需要纳入统一管理的其他城市管理和综合执法方面的方针、政策和法律、法规、规章。(2)负责编制城市管理和综合执法工作的发展战略、中长期规划和年度目标计划并组织实施，负责编制市政、市容、环卫、园林绿化、路灯照明灯设施年度维护计划和资金使用计划并指导监督实施；负责城市公用设施维护资金的使用和管理，审核风景园林、绿化、市政维护、环境卫生、路灯照明维护建设工程预决算等。(3)负责城区市容市貌管理工作；(4)负责城区环境卫生管理工作；(5)负责城市市政公用设施管理及维护；(6)负责城镇园林绿化管理工作；(7)负责深化城市管理和综合执法系统改革，开展城市管理和综合执法理论研究，加快城市管理数字化、精细化、智慧化;(8)负责城区道路照明及夜景亮化规划编制及管理； (9)负责城区公共空间秩序管理方面的户外广告设置管理、门头牌匾设置及门店外墙立面装修管理工作； (10)负责全县燃气行业管理及发展规划编制并组织实施；(11)负责县城区公共广场建设的编制规划，制定城区公共广场管理规定，负责广场基础设施的管理和维修，负责对在广场开展大型活动的审批和管理；（12）负责县城区集贸市场布局的规划编制，参与市场建设的监督和竣工验收，负责中心城区市场管理工作及农贸市场维修维护、摊位费征收、市场管理及清扫保洁工作；（13）负责在城市规划区内依法行使与城市管理相关的处罚权和与之相关的行政强制措施；(14)负责全县城市管理行政执法的统一指挥、组织、协调、实施；负责城市管理行政执法督察；负责城市管理行政执法案件的查处工作；负责城市管理行政执法队伍的建设、城市管理行政执法人员的资格管理和执法人员业务培训、考核、检查评比、违规违纪行为查处工作；(15)完成上级交办的其他任务。2、华容县城市管理和综合执法局机构情况：城管局为一级预算单位，九个内设机构（办公室、政工人事股、政策法规股、计划财务股、内审股、综合管理股、行政审批股、安全生产股、网格化管理股）、三个股级单位（市政维护服务中心、燃气服务中心、光亮服务中心）、四个副科单位（华容县城市管理监察大队、华容县市容环境卫生服务中心、华容县城镇风景园林中心、华容县市场建设服务中心）。3．人员情况华容县城市管理和综合执法局现有人员编制314名，（其中：行政编制12名；事业全额编制222名；事业差额编制80名；自收自支编制0名；工勤编0名）；实有人员401人（其中：全额人员276人；差额人员125人）。（二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等2020年一般公共预算财政拨款收入为9111.75万元，支出为9111.75万元。其中，基本支出6011.16万元（人员支出4231.01万元，公用支出1780.15万元），项目支出3100.59万元。基本支出主要是为单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津补贴、绩效工资、社保缴费等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置、邮电费等日常公用经费。 项目支出主要是市政疏洗车的购置费用、环卫清扫人员临时工资、环卫清扫劳务费、市场运行维护费、城区绿化养护费用、市政公用设施维护费用、城区光亮工程电费及维护费。二、部门（单位）整体支出管理及使用情况（一）基本支出2020年度城管局基本支出为6011.16万元，占总支出的65.97%；其中：人员支出4231.01万元，公用支出1780.15万元。（二）专项支出2020年度城管局项目支出为3100.59万元，占总支出的34.03%。1、专项资金安排落实、总投入等情况分析环卫中心安排资金1879.44万元；市场中心安排资金195.94万元；园林中心安排资金102.31万元；局机关安排资金922.9万元。2、专项资金实际使用情况分析环卫中心实际使用资金1879.44万元；市场中心实际使用资金195.94万元；园林中心实际使用资金102.31万元；局机关实际使用资金922.9万元。3、专项资金管理情况分析专项资金管理具体措施：领导重视，开专题会布置工作或作重要批示； 组织保障，有专门的组织机构，配备专门人员；多部门联动。专项资金管理办法：专项资金绩效评价办法；项目实施管理办法；项目实施细则；岗位责任制度。三、部门（单位）专项组织实施情况（一）专项组织情况分析充分利用廉政风险防控机制和内部审计、财政监督检查结果等情况，由我局内审部门牵头定期开展内部控制规范监督检查和自我评价工作，认真整改，每年至少开展一次自我评价，并提交自我评价报告，内控领导小组专题对自我评价报告进行研究，责成相关部门进行整改，整改结果作为自我评价报告的组成部分。（二）专项管理情况分析项目支出按规定经过评估论证；支出符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。四、部门（单位）整体支出绩效情况 贯彻落实厉行节约、严控“三公”经费、降低一般运行经费、加强项目支出管理。五、存在的主要问题资金不能及时到位，工期延误，工作难度大；市政公用设施维护属于日常化动态管理，致使无法编制设施计划。六、改进措施和有关建议加大财政投入，多加宣传城市管理的工作；进一步同章华镇和各社区沟通协调，尽可能编制与实际工作相符的市政公用设施维护实施计划 |

附件3-1

部门整体支出绩效评价评分表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **评分标准** | **分值** | **自评得分** | **扣分原因和其他说明** |
| 投 入（15分） | 预算配置（15分） | 财政供养人员控制率 | 以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 5 | 5 |  |
| “三公经费”变动率 | “三公经费”变动率≦0,计5分；“三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 5 | 5 |  |
| 重点支出安排率 | 重点支出安排率≥90%，计5分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计3分；60%（含）-70%，计2分；低于60%不得分。 | 5 | 5 |  |
| 过 程（40分） | 预算执行（15分） | 预算调整率 | 预算调整率=0，计3分；0-10%（含），计2分；10-20%（含），计1分；20-30%（含），计0.5分；大于30%不得分。 | 3 | 2 |  |
| 支付进度 | 每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
| 资金结余 | 无结余，3分；有结余，但不超过上年结转，2分；结余超过上年结转，不得分。 | 3 | 3 |  |
| “三公经费”控制率 | 以100%为标准。三公经费控制率≦100%，计6分；每超过一个百分点扣1分，扣完为止。 | 6 | 6 |  |
| 预算管理（15分） | 管理制度健全性 | ①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分；②相关管理制度合法、合规、完整，1分；③相关管理制度得到有效执行，1分。 | 3 | 3 |  |
| 资金使用合规性 | ①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出按规定经过评估论证；④支出符合部门预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
| 预决算信息公开性和完善性 | ①按规定内容公开预决算信息，1分；②按规定时限公开预决算信息，0.5分；③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分；④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分；⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。  | 3 | 3 |  |
| 　 | 政府采购执行率 | 政府采购执行率等于100%的，得3分；每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
| 公务卡刷卡率 | 公务卡刷卡率达70％以上的，得3分。每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。  | 3 | 2 |  |
| 资产管理（10分） | 管理制度健全性 | ①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分；②相关资产管理制度得到有效执行，1分。  | 3 | 2 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **评分标准** | **分值** | **自评得分** | **扣分原因和其他说明** |
| 过 程（40分） | 资产管理（10分） | 资产管理安全性 | ①资产保存完整；②资产配置合理；③资产处置规范； ④资产账务管理合规，帐实相符；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。 | 4 | 4 |  |
| 固定资产利用率 | 每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
| 产 出（25分 | 职责履行（25分） | 实施“三高四新”战略目标任务完成情况 | 围绕部门和单位职责、年度重点工作任务，衡量评价部门和单位整体及核心业务实施效果部门单位应根据部门实际进行调整，并将其细化成相应的个性化指标。。 | 8 | 8 |  |
| 《政府工作报告》目标任务完成情况 | 5 | 5 |  |
| 省市重点民生实事完成情况 | 4 | 4 |  |
| 省市重点工程和重大项目建设完成情况 | 4 | 4 |  |
| 其他工作实绩指标完成情况 | 4 | 4 |  |
| 效 果（20分） | 履职效益（20分） | 经济效益 | 此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素。部门单位应根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 | 15 | 5 |  |
| 社会效益 | 5 |  |
| 生态效益 | 5 |  |
| 社会公众或服务对象满意度 | 95%（含）以上计5分；85%（含）-95%，计3分；75%（含）-85%，计1分；低于75%计0分。 | 5 | 4 |  |
| **总 分** |  |  |  | **100** | **96** |  |

备注：部门（单位）可根据本部门实际情况，对评价指标体系进一步完善、量化、细化个性指标，形成本部门的指标体系。