部门单位整体支出绩效自评报告

# 一、基本概况

## （一）部门单位基本情况

### 1.部门主要职能

和静县城市管理综合执法局单位是和静县一级预算县区级工作部门，为参照公务员管理的正科级。单位主要负责组织执行

（1）为贯彻执行国家落实《中共中央国务院关于深入推进城市综合执法体制改革改进城市管理工作的指导意见》（中办发〔2015〕37号）和《自治区党委办公厅自治区人民政府办公厅印发＜关于深入推进城市执法体制改革推进城市管理工作的实施意见＞的通知》（新党办发〔2016〕53号）精神，深入推进和静县城市管理执法体制改革，改进城市管理方式，提高城市管理和公共服务水平，制定本规定。

（2）负责对市容环境卫生管理方面的违法、违规、违章行为的执法监察。

（3）负责对房地产管理方面的违法、违规、违章行为的执法监察

### （4）负责对公用事业管理方面的违法、违规、违章行为的执法监察。

（5）负责对市政工程、市政设施管理方面的违法、违规、违章行为的执法监察。

### （6）负责对园林绿化管理方面的违法、违规、违章行为的执法监察。

（7）风景名胜区和新疆天山世界自然遗产提名地管理方面的违法，违规，违章行为的执法监察。

### （8）建筑工程方面的违法，违规，违章行为的执法监察。

### （9）城乡规划方面的违法，违规，违章行为的执法监察。

（10）依法授权范围之内的其他行为的执法监察。

### （11）县人民政府交付的其他任务。

### 2.部门机构设置及人员构成

和静县城市管理综合执法局单位机构设置：无下属预算单位，内设1个科室，分别是：办公室。和静县城市管理综合执法局单位人员总数6名，其中：在职2名，退休4名，离休0名。实有人员6人。

## （二）部门单位年度重点工作

紧紧围绕县委、县政府和住建局的工作重心，突出重点、抓住难点、打造亮点，按照“绿化、净化、美化、亮化”的城市精细化管理工作要求，抓出工作亮点，强化内部管理，提升队伍综合素质，以更高的工作标准、更有效的工作措施，创建更加优美的城区环境。

（一）加强队伍建设。按照上级的安排和部署认真落实好城市管理综合执法体制改革中的各项工作，强化对《城市管理执法办法》的学习理解与落实，提高执法人员的自身素质和执法水平。

（二）继续严控违法违规行为。持续发力，加强对违法行为的巡查管控，及时查处乱倒建筑垃圾、损坏园林绿化、城市道路附属设施等行为，改善城市环境质量，维护社会公共利益，保障城市经济建设和社会事业的健康发展。

**（**三）继续实行错时工作制，加强城市管理。在平时的市容管理工作中，积极采取干部带班、路段承包、网格巡逻防控、全面落实市容长效管理措施，打破8小时工作制，错时错休，实施全时段监管。严查大车超载、违规进城及垃圾乱倒的乱象，继续通过专人值守的办法，对城区重点路段，繁华街区全时段管控，提高城市管理标准。

（四）抓好车辆管理，维护公共秩序。配合交警大队清理整治停在城市街道、公共用地、小区的大型车辆；配合交警大队疏导大型车辆进入大型车辆停放。依据相关法律法规规范公共停车场的小型车辆停放秩序。

## （三）部门单位整体预算规模及安排情况

**1.预算执行情况**

（1）年初预算执行情况

我单位年初预算数为80.85万元，实际预算执行数63.52万元，预算执行率为100%。

（2）全年预算执行情况

全年预算数为63.52万元，全年实际支出资金63.52万元，预算执行率为100%。

**2.预算调整（追加减）情况**

我单位年初批复预算数80.85万元，年中调整数17.33万元，调整后全年预算数63.52万元，预算调整率21.43%。（预算调整率=调整数/年初预算数\*100%=21.43%。）

### 3.资金使用主要内容、涉及的范围

我单位2023年度部门整体支出为63.52万元，其中：

基本支出63.52万元，资金的使用方向为我单位机关人员经费支出56.1万元，日常公用经费支出7.42万元，主要用于保障人员工资及人员医保、社保、住房公积金等缴费，单位办公用品购买及车辆燃油费及维修等方面支出。

全年未安排项目支出。

# 二、部门单位整体支出管理及使用情况

## （一）基本支出和使用情况

基本支出预算是指为保障部门正常运转、完成日常工作任务而制定的本单位人员薪酬福利支出计划和日常办公经费支出计划，可分为人员经费支出和公用经费支出。2023年我单位基本支出全年预算总额63.52万元，全年实际支出63.52万元，资金执行率100%。基本支出严格按照财务管理制度执行，其中：

人员经费支出56.1万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费支出7.42万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、培训费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

# 三、部门单位整体支出绩效分析

我单位2023年度部门整体支出绩效目标，共设置一级指标4个，二级指标4个，三级指标8个，其中已完成三级指标8个，指标完成率为100%。部门整体支出绩效情况如下：

## （一）“三公经费”控制率指标完成情况分析

“三公经费”控制率指标年初设定目标是100%，年中绩效运行监控时完成值50%，年终实际完成值是100%，指标完成率是100%，达到强化预算约束，推行全面预算理念，在科学合理编制部门预算的基础上，对部门预算中各项经费进一步细化，分类施控，严格执行，实现对经济活动全程管控，确保所有工作都在预算范围内有序进行，以此强化预算源头管控和精细化管理。

偏差原因：无偏差。

## （二）基本支出预算执行率指标完成情况分析

基本支出预算执行率指标年初设定目标是100%，年中绩效运行监控时完成值100%，年终实际完成值是100%，指标完成率是100%，达到人员支出按照工资计划发放工资；涉及资金支出按照我单位内控体系中设定的流程申报审批进行；项目支出属于政府采购的，组织人员制定采购计划，进行公开招标、邀请招标等方式进行；属于非政府采购的项目，按照“三重一大”制度规定，重大项目支出上会研究决定。

## （三）抓学习，提高整体人员素质和业务能力，每天1小时自学，每周一节课学习制度指标完成情况分析

抓学习，提高整体人员素质和业务能力。每天1小时自学，每周一节课学习制度指标年初设定目标是>=200小时，年中绩效运行监控时完成值100小时，年终实际完成值是208小时，指标完成率是104%，达到认真贯彻落实习近平法治思想，认真落实每日点名和每日60分钟经常性思想教育，全年208小时学习制度，通过学习，全体队员自身素质和执法水平都有不同程度的提高。偏差原因：无偏差。

## （四）清理整治店外经营户指标完成情况分析

清理整治店外经营户指标年初设定目标是>=200次，年中绩效运行监控时完成值100次，年终实际完成值是200次，指标完成率是100%，达到共清理规范店外经营、店外堆放200余次样的预期目标，进一步规范清理整治店外经营、占道经营等城市管理乱象。偏差原因：无偏差。

## （五）配合公安交警大队开展联合执法行动指标完成情况分析

配合公安交警大队开展联合执法行动指标年初设定目标是>=10次，年中绩效运行监控时完成值5次，年终实际完成值是10次，指标完成率是100%，达到配合公安交通警察大队开展联合执法行动，规范公共停车场秩序，提高了城市管理水平。偏差原因：无偏差。

## （六）认真开展好城市管理综合执法体制改革工作，确保高质量、高标准落实指标完成情况分析

认真开展好城市管理综合执法体制改革工作，确保高质量、高标准落实指标年初设定目标是>=95%，年中绩效运行监控时完成值48%，年终实际完成值是95%，指标完成率是100%，达到加强队伍建设。按照上级的安排和部署认真落实好城市管理综合执法体制改革中的各项工作，强化对《城市管理执法办法》的学习理解与落实，提高执法人员的自身素质和执法水平的预期目标。偏差原因：无偏差。

## （七）乱倒建筑垃圾的查处力度实现违法行为零增长的目标指标完成情况分析

乱倒建筑垃圾的查处力度实现违法行为零增长的目标指标年初设定目标是〈=0.03%，年中绩效运行监控时完成值0.03%，年终实际完成值是0%，指标完成率是100%，达到继续实行错时工作制，加强城市管理。在平时的市容管理工作中，积极采取干部带班、路段承包、网格巡逻防控、全面落实市容长效管理措施，打破8小时工作制，错时错休，实施全时段监管。严查大车超载、违规进城及垃圾乱倒的乱象，继续通过专人值守的办法，对城区重点路段，繁华街区全时段管控，提高城市管理标准的预期目标。偏差原因：无偏差。

## （八）群众对市容市貌满意度指标完成情况分析

群众对市容市貌满意度指标年初设定目标是>=98%，年中绩效运行监控时完成值98%，年终实际完成值是98%，指标完成率是100%，达到持续发力，加强对违法行为的巡查管控，及时查处乱倒建筑垃圾、损坏园林绿化、城市道路附属设施等行为，改善城市环境质量，维护社会公共利益，保障城市经济建设和社会事业的健康发展的预期目标。偏差原因：无偏差。

# 四、评价结论

我单位2023年度部门整体支出绩效自评综合得分100分，评价结果为“优”。我单位2023年部门履职效果良好，主要体现在：

针对城市管理“老大难”问题，城市基础设施不够健全，流动摊贩缺乏相应经营场所，我执法局制定管理的长效机制有效管用的办法。加大宣传力度，有效地解决了部分商铺经营户法律观念淡薄，不遵守城市管理的相关制度规定，店外经营占道经营，随意摆摊设点等“老大难”问题的根治措施，大部分均采取突击式的整治，长效管理机制。

# 五、存在的主要问题及原因分析

1、城市管理“老大难”问题缺乏长效机制。由于城市基础设施不够健全，流动摊贩缺乏相应经营场所，致使管理缺乏有效管用的办法。部分商铺经营户法律观念淡薄，不遵守城市管理的相关制度规定，店外经营占道经营，随意摆摊设点等“老大难”问题缺乏根治措施，大部分均采取突击式的整治，长效管理机制尚不健全。

2、执法力量不足。公益性岗位人员比重多，工资待遇低、致使人员流动性大，重点岗位人才培养难度大，人才难保留，影响执法质量。由于公益性岗位工作人员不具备执法资格，执法保障难度大。

# 六、改进措施和建议

1、加强队伍建设。按照上级的安排和部署认真落实好城市管理综合执法体制改革中的各项工作，强化对《城市管理执法办法》的学习理解与落实，提高执法人员的自身素质和执法水平。

2、继续严控违法违规行为。持续发力，加强对违法行为的巡查管控，及时查处乱倒建筑垃圾、损坏园林绿化、城市道路附属设施等行为，改善城市环境质量，维护社会公共利益，保障城市经济建设和社会事业的健康发展。

# 七、附件上传