附件2-1

岳阳县2022年度部门整体支出绩效评价

自评报告

部门(单位)名称： 岳阳县城市管理执法大队

预 算 编 码： 416003

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： 2023 年 9月 25 日

岳阳县财政局（制）

|  |
| --- |
| 一、部门（单位）基本概况 |
| 联系人 | 游涌 | 联络电话 | 07307638689 |
| 人员编制 | 45 | 实有人数 | 131 |
| 职能职责概述 | 市容市貌秩序管理、市场规范经营管理、户外广告，门店招牌整治、殡葬管理等。 |
| 年度主要工作内容 | 任务1：全年预算申请到位和下达数量在95%以上，三公经费变动率≤0。任务2：社会效益、经济效益、生态效益和社会公众满意度达到预期目标。 |
| 年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 | 1. 单位全年平稳运行，资金使用安全，收支平衡。
 |
| 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 |
| 岳阳县城市管理执法大队 | 1111.97 |  | 1097.06 |  |  | 14.91 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **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 |
| 岳阳县城市管理执法大队 | 1099.65 | 1099.65 | 813.96 | 285.68 |  | 12.32 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 |
| 岳阳县城市管理执法大队 | 8.99 | 0 | 8.99 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 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 |
| 岳阳县城市管理执法大队 | 262.08 | 262.08 |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 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：全年预算申请到位和下达数量在95%以上，三公经费变动率≤0。目标2：社会效益、经济效益、生态效益和社会公众满意度达到预期目标。 | 目标1：全年预算申请到位和下达数量在95%以上，三公经费变动率≤0。目标2：社会效益、经济效益、生态效益和社会公众满意度达到预期目标。 |
| 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，包含上级部门和市委市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1：三公经费控制率 | 100% |
| 指标2：政府采购执行率 | 100% |
| 指标3：固定资产利用率 | 100% |
| 指标4：公务卡刷卡率 | 100% |
| 数量指标 | 指标1：财政供养人员控制率 | 100% |
| 指标2：“三公经费”变动率 | ≤0 |
| 指标3：清理违规占道、乱堆乱放 | 2000余处 |
| 指标4：规范车辆停放 | 3000余辆 |
| 指标5：规范出店经营 | 600余家 |
| 时效指标 | 指标1：工资发放及时率 | 每月30日前足额发放 |
| 指标2： |  |
| 成本指标 | 指标1：部门整体支出绩效目标 | 1099.65万元 |
| 效益目标（预期实现的效益） | 社会效益 | 指标1：加强行业监管，树立城管执法窗口单位形象 | 效益明显 |
| 经济效益 | 指标1：严控非生产性开支，严肃财务纪律，遵守财经制度，规范财务报账手续，实现经济效益最大化牌创造的经济效益 | 效益明显 |
| 生态效益 | 指标1：不断提高市容环境整体管理水平、提高人文居住环境 | 效益明显 |
| 社会公众或服务对象满意度 | 指标1：社会公众满意度 | 95%以上 |
| 绩效自评综合得分 | 97分 |
| 评价等次 | 优秀 |
| 四、评价人员 |
| 姓 名 | 职务/职称 | 单 位 | 签 字 |
| 游涌 | 大队长 | 岳阳县城市管理执法大队 |  |
| 付丹枫 | 大队书记 | 岳阳县城市管理执法大队 |  |
| 方志远 | 办公室主任 | 岳阳县城市管理执法大队 |  |
| 刘勇波 |  副大队长 | 岳阳县城市管理执法大队 |  |
|  张亚 | 财务 | 岳阳县城市管理执法大队 |  |
| 评价组组长（签字）：同意以上自评意见  年 月 日 |
| 部门（单位）意见： 同意以上自评意见  部门（单位）负责人（签章）： 年 月 日 |

填报人（签名）： 张亚 联系电话：0730-7638689

|  |
| --- |
| 五、评价报告综述（文字部分）岳阳县城市管理执法大队2022年评价报告综述**一、**部门（单位）概况（一）部门（单位）基本情况:1、行使城区市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的全部行政处罚权。2、行使工商行政管理方面法律、法规、规章规定的对道路、公园广场等公共场所无照经营者，以及有照经营者进行店外经营、店外作业的行政处罚权。3、行使个体门店经营者不按执照规定场地经营的行政处罚权。4、行使对自产蔬菜和农副产品未进入政府指定地点经营行为的行政处罚权。岳阳县城市管理执法大队现有干部职工131人，其中有编人员45人、无编人员11人、临聘人员60人、退休人员15人。县城市管理执法大队下设五个股室和四个中队：办公室、财务、人事、工会、督察办，城南中队、城北中队、城西中队、市场中队和综合执法中队。2022年工作目标任务：目标1：全年预算申请到位和下达数量在95%以上，三公经费变动率≤0。目标2：社会效益、经济效益、生态效益和社会公众满意度达到预期目标。（二） 部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围：2022年岳阳县城市管理执法大队总支出1099.65万元，其中：基本支出1099.65万元，包括工资福利支出、一般商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出。年末结转和结余12.32万元。二、部门（单位）整体支出管理及使用情况（一）基本支出2022年岳阳县城市管理执法大队基本支出1099.65万元,主要用于人员支出813.96万元，公用支出285.68万元。“三公经费”支出8.99万元。在编职工和临聘人员严格按照县编办核定人数和县人社局审核的工资福利标准进行发放，所有人员社保金额按照县人社局和财政局统一规定缴纳，商品和服务支出按照财政采购相关规定执行，资金使用规范，符合国家财经法规和财务管理制度规定，资金的拨付履行了完整的审批程序和手续，资金使用基本符合预算批复的用途。三、部门（单位）整体支出绩效情况一、经济效益：严控非生产性开支，严肃财务纪律，遵守财经制度，规范财务报账手续，实现经济效益最大化。二、社会效益：加强行业监管，树立执法行业窗口单位形象。三、生态效益：不断提高市容环境整体管理水平、提高人文居住环境和人民生活幸福指数。四、存在的主要问题1、工作水平有待提高。目前县财政安排的工作任务在完成时限、软件运用、科学编制等方面要求越来越高，一般时间紧、任务重，仅能做到完成。单位财务人员业务培训需加强，财务工作标准还有待于进一步提高。2、资产管理工作有待加强。资产管理不相容环节较多，受人员有限的影响较大。3、内控建设有待提高。内部控制建设处于建立阶段，制度建设不够完备，执行操作经验不足。五、改进措施和有关建议1、加强预算管理，进一步细化预算支出科目，严格按照年初预算控制支出，加强预算执行管理。2、规范各类资产的购置审批制度、采购制度、使用管理制度，增加资产管理人员，加强单位内部的资产管理工作。 3、加强新会计制度、新预算法、新财政政策和内控制度的学习，提高工作水平。4.加强执法监管，依法行政，严格执法程序秉公执法。5.建议县财政大加对单位的财政预算拨款力度  |