涞源县城市管理综合行政执法局

部门年度绩效自评工作报告

根据《涞源县财政局部门预算项目绩效自评工作的通知》要求，为进一步加强预算绩效运行监控工作，提高预算执行效率和财政资金使用效益，现就开展2023年预算绩效运行监控分析工作有关事项报告如下：

一、绩效自评工作组织开展情况

根据《涞源县部门预算项目绩效自评管理暂行办法》文件要求，我单位成立了预算自评工作领导小组，针对预算资金的产出和结果进行了绩效自评，重点评价产出和结果的经济性、效率性和效益性。认真分析研究评价结果所反映的问题，努力查找资金使用和管理中的薄弱环节，制定改进和提高工作的措施。

二、绩效目标实现情况

2023年我单位安排列入绩效目标评价项目10个。绩效目标实现情况如下：

（一）城乡环境卫生市场化运行工作突出县城建设，彻底整治县城区及美丽乡村的环境卫生。2023年，环卫保洁市场化运行效果明显，城区主次干道、景观大道、公园广场、15个城中村、11个美丽乡村和5个高速北引线村，环境卫生改善明显。同时，充分发挥管理部门的督促指导职能，进一步提高了环境卫生质量，并根据目标评价要求，严格落实考核机制，根据考核结果按季度完成项目资金拨付。2023年支出1411.649582万元，支出占预算金额的64.48%。原因是2022年8-12月份经费未拨付.待拨付后立即支出。

（二）数字化城管中心正常运行，系统运行以来，充分发挥了数字化城管平台的发现、交办、督办、考核一体化功能，为提高城市管理水平提供了科学支撑。根据目标评价要求，按季度完成项目资金拨付。2023年支出21.879万元，支出71.48%。原因是第三、四季度经费未拨付。待拨付后及时完成支付。

（三）数字化城管平台维护费：数字化城管平台运行2019年超出保修期限，为保障数字化城管平台每年正常运行，科学研判维修维护经费5万元。2023年支出0万元，支出占预算金额的0%。原因是维护维修费没有拨付，待拨付后按照实际产生的费用进行支出。

（四）涉军人员公益性岗位到期后续资金：我单位涉军人员公益性岗位1人，到期后根据批办件要求，按照劳务派遣发放工资缴纳保险，年预算数3.1万元。2023年支出3.1万元，支出100%。

（五）执法局办公楼修缮费：我单位之前办公楼为租用，为进一步改善单位职工办公环境，经单位领导请示上级领导同意，我单位迁至现办公场所（原电力宾馆），并对楼内基础设施进行了修缮。预算金额30万元，支出0万元，支出0%。原因是2023年没有拨付此款项，待拨付后按照实际产生的费用进行支出。

（六）根据涞源县城市管理领导小组管印发《县直事业单位自收自支人员自愿报名从事城市管理建设管理工作实施方案》涞城管组[2022]号的通知精神，从卫健、交通部门转到我单位从事城市管理工作人员45人，按照相关文件要求需配备执法制式服装及装具45套，预算金额为24.5万元。支出0万元，支出0%，原因是2023年没有拨付此款项，待拨付后按照实际产生的费用进行支出。

（七）拖欠旅发大会期间县城、美丽乡村垃圾清理费60.72万元，全年支出0万元，支出0%，原因是2023年没有拨付此款项，待拨付后按照实际产生的费用进行支出。

（八）拖欠2019年城区增加洒水频次费用87.51万元，全年支出0万元，支出0%，原因是2023年没有拨付此款项，待拨付后按照实际产生的费用进行支出。

（九）拖欠2021年防治大气污染及“河北省第三届冰雪运动会”保障工作经费74.2031万元，全年拨付74.2031万元，支出100%。

（十）2023年度安可替代资金项目：预算金额0.68万元，支出0.68万元，支出100%。

三、绩效目标设定质量情况

2023年我局绩效自评结果对比倒查的年初绩效目标设定较为合理，全面总结绩效目标设定比较清晰准确，绩效指标比较全面完整、科学合理，绩效标准恰当适宜、易于评价。

我局项目绩效评价对项目开展情况的产出指标、效益指标、满意度、预算执行率四方面开展了自评，每个项目分别从数量指标、质量指标、时效指标、成本控制和社会效益指标入手，细化每个项目的实际完成情况。使项目资金得到合理有效的使用。

四、整改措施及结果应用

按要求开展年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构提高财政资金使用效益。

一是根据本年度开展的预算绩效自评情况，进一步督促局业务科室和财务部门的配合与衔接，及时反馈绩效自评情况，使财政预算执行更加精细化。

二是完善制度建设。制定完善预算绩效自评管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

三是加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、严格落实审批、审核程序、及时支付资金、6月底前细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

四是加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，层层明确责任，砸死责任，事先做好重大事故预案评估及各类预案有效的相应措施、确实做到发现问题要及时，上报并解决问题要迅速，确保绩效目标如期保质实现。

涞源县城市管理综合行政执法局

2024年3月19日