附件2

**2023年攀枝花市西区综合行政执法局**

**整体支出绩效自评报告**

一、部门概况

（一）机构组成。

攀枝花市西区综合行政执法局（简称区综合执法局），是攀枝花市西区人民政府工作部门，加挂攀枝花市西区城市管理局（简称区城管局）牌子，内设股室4个，下属二级单位2个（攀枝花市西区园林绿化服务中心未独立核算、攀枝花市西区市容环境卫生服务中心独立核算）。

（二）机构职能。

（1）执行国家、省、市、区有关综合执法、城市管理的法律法规和政策，拟订全区综合执法和城市管理发展规划、实施计划、管理标准等规范性文件，会同相关部门拟订综合执法和城市管理工作目标并组织实施。

（2）负责城市管理的行政执法工作。集中行使市容环境卫生管理、城市绿化管理、公用事业管理方面的行政处罚权。根据省、市、区部署和要求，推进城市执法体制改革、改进城市管理工作。

（3）负责城市市容环境卫生综合管理工作。依法对城市市容环境卫生实施监督检查和考核；负责环境卫生作业企业的行业管理。负责事权范围内城市建城区户外广告和招牌的监督管理。

（4）负责全区城市绿化监督管理工作。负责对全区城市园林绿化行业的管理、业务指导、培训、督促和检查。负责全区城市园林绿化管理标准的制定。负责城市建成区管理权限内行道树及其附属公共绿地的管理。负责城市规划区古树名木的保护管理工作。

（三）人员概况：截止2023年12月31日，区综合执法局行政人员5名，其中：党组书记、局长1名，副局长3名，工作人员1名；参照公务员管理人员14名，事业人员12名，临聘人员31名，退休人员53名，遗属人员12名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2023年年初预算收入953.71万元，其中年初基本预算收入832.71万元，年初项目预算收入121万元。基本预算收入：1、人员经费758.29万元；2、公用经费74.42万元。项目预算收入：2023年，涉及项目资金共计121万元，其中：攀枝花市数字化城市管理信息系统项目经费10万元、河门口公园日常生产管理经费60万元、绿化日常管护经费40万元、执法车辆运行经费3万元、执法经费5万元、城镇燃气安全管理经费1万元、春节慰问一线职工经费2万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2023年基本支出1004.72万元，其中人员经费支出937.90万元，主要用于工资福利支出、奖金支出、基本养老保险支出、医疗保险支出、公积金支出等。日常公用经费支出66.82万元，主要用于单位日常运转的办公费、水电费、差旅费、车辆费用等。

2023年项目支出：1、攀枝花市数字化城市管理信息系统项目支出5万元；2、绿化日常管护经费支出237.35万元；3、河门口公园日常运行维护经费支出5万元；4、执法车辆运行经费支出2.7万元；5、执法工作经费支出2.59万元；6、城镇燃气安全管理经费支出0.86万元。7、春节慰问一线职工经费2万元，实际支出1.92万元。

2023年项目支出明细表（单位：万元）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 全年预算 | 支付情况 | 完成情况 |
| 西区数字城管信息指挥中心 | 10 | 5 |  |
| 绿化日常管护经费 | 241.71 | 237.35 |  |
| 河门口公园日常运行维护经费 | 60 | 5 |  |
| 执法车辆运行经费 | 3 | 2.7 |  |
| 执法工作经费 | 5 | 2.59 |  |
| 城镇燃气安全管理经费 | 1 | 0.86 |  |
| 春节慰问一线职工经费 | 2 | 1.92 |  |
| 2021年春节氛围营造 | 20 | 20 |  |
| 2022年春节氛围营造 | 20 | 20 |  |
| “花城”打造项目经费 | 20 | 20 |  |
| 2013年-2018年绿化管护费用 | 20 | 20 |  |
| 创建全国文明城市工作经费 | 15 | 15 |  |
| 爱国卫生工作经费 | 2 | 1.98 |  |
| 2022年第四季度环卫经费 | 3.36 | 3.36 |  |
| 2023年环卫经费 | 6.78 | 5.91 |  |
| 西区2017棚户区货币化改造第一、二批次绿化、照明、市政环卫公用设施改造项目 | 199.98 | 30 |  |
| 2017棚户区货币化改造第一、二批次绿化、照明、市政环卫公用设施改造项目 | 130 | 130 |  |
| 西区生活垃圾填埋场土壤及地下水污染检测项目 | 10 | 10 |  |
| 城镇污水城乡垃圾处理设施建设三年推进方案专项资金 | 50 | 50 |  |
| 2022年城市燃气管道等老化更新改造中央基建投资预算 | 2572 | 1650 |  |
| 2023年城市燃气管道等老化更新改造中央基建投资预算 | 5914 | 0.35 |  |
| 攀枝花市西区城市燃气管网更新改造建设项目 | 2000 | 1695.22 |  |

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理。

2023年度，我单位基本支出1004.72万元，项目支出3927.24万元，各项目数量指标按要求完成，质量指标均符合规范要求，实效指标均在2023年12月底前完成，成本指标均按下拨金额规范使用。

财政拨款支出主要用于保障我单位机构正常运转、完成日常工作任务、承担社会保险事业发展相关工作及项目支付。

人员类，主要用于保障机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、养老保险、医保等人员经费，2023年人员类实际支出937.90万元，2023年我单位较好地完成了绩效目标任务，日常管理工作均按照我单位相关管理制度执行，建立了工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制，工作取得了较好的成效，效能得到提高。

运转类，主要用于办公费、印刷费、水电费、差旅费、西区数字城管信息指挥中心项目等日常公用经费支出，2023年运转类经费实际支出71.82万元，其中公用经费实际支出66.82万元、其他运转类实际支出5万元，用于满足西区指挥中心日常运行经费保障，维护社会秩序，主动发现群众身边环境问题，要求部门按时效进行处置，提升西区人居环境。

特定目标类项目，主要用于项目等支出，2023年特定目标类项目，实际支出3922.24万元，项目支出均按照财务管理制度执行，资金的使用严格把关，项目的运行按照单位内部管理制度的有关规定执行，项目实施对经济效益、社会效益、生态效益都较好，社会公众的满意度及可持续影响力也较好。

所有开支均按照财务管理制度执行，资金的使用严格把关，机关的日常工作运行得到保障。资金落实到位情况良好，管理制度健全、制度执行有效、项目质量可控。

1. 结果应用情况。

严格对照项目支出绩效评价发现的问题，查找管理漏洞，强化结果应用，将评价结果于制定政策、完善内控管理制度，用于改进项目管理、财务管理和资金使用管理，用于调整预算安排方式、增减预算规模和优化支出结构，不断提高资金使用效益。

应用反馈：提高业务水平，注重评价质量；在资金使用合理规范的同时，注重绩效的重要性，做预算时明确绩效目标，绩效管理贯穿整个工作的开展。

（三）自评质量

我局一向高度重视财政资金的支出绩效，从预算、执行、验收、资金支付等流程层层把关，严格按照部门预算进行部门整体支出，涉及“三重一大”事项必须经过局党委会议定。所有项目资金严格按照项目申报的实施方案组织实施，并责成项目实施股室加强日常监督，依据相应的资金管理办法切实做到项目资金专款专用，无截留、无挪用等现象。根据项目绩效目标自评良好。

2023年按照规定相关文件要求，按照预算公开内容及规定时限，我局认真开展了年初部门预、决算公开，本次绩效自评完成后及时公开。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

我局始终严格按照预算资金支出计划，保障了机关正常运转，确保了各项目的顺利实施，圆满完成了2023年工作目标任务，经过各项指标的认真评价和综合评审：我局绩效目标任务完成情况较好，部门整体支出绩效评价良好。

（二）存在问题。

支付不及时，预算执行不够完整,将加强沟通，保障预算资金。

（三）改进建议。

进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关规定要求进行预算编制，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达，提高预算的合理性和准确性。