附件2-3

县级部门整体支出绩效自评报告

部门名称（公章）：阳西县城市管理和综合执法局

填报人姓名：简少华

联系电话：0662-8160372

填报日期：2024年5月30日

 阳西县财政局制

 2023年

一、部门基本情况

**（一）部门整体概况。**

根据阳机编办发[2018]40号《阳江市机构编制委员会办公室关于组建阳西县城市管理和综合执法局的通知》精神，撤销原阳西县综合行政执法局，组建阳西县城市管理和综合执法局，为阳西县政府工作部门，为正科级行政单位。另外，我局根据2019年3月25日印发的西办法[2019]27号关于《阳西县城市管理和综合执法局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知精神进行组建成立。

 **职责调整情况：**

1、将原县环境保护局行使的社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧桔杆落叶等烟尘污染、燃放烟花爆竹污染等的行政处罚权划入。

2、将原县工商局行使的户外公共场所无照经营、违规设置户外广告的行政处罚权划入。

3、将县公安局行使的侵占城市道路、违法停放车辆等的行政处罚权划入。

4、将县水务局行使的项城市和到青岛废弃物和垃圾及违规取土、城市和到违法建筑物拆除等的行政处罚权划入。

5、将原县食品药品监管局行使的户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营，以及违法回收贩卖药品等的行政处罚权划入。

**主要职责：**

1、贯彻执行国家和省、市有关城市管理和综合执法的法律、法规、规章和方针、政策；起草相关政策措施，拟定相关管理标准并组织实施。

2、编制城市管理和综合执法发展总体规划、长中期规划和专项规划，并组织实施。

3、负责县城建成区内的城市道路、桥梁、照明、排水排污（排洪河道、净水厂、污水处理厂除外）、市容环境卫生、城市园林绿化、城市公园（广场）等市政设施的行业管理，负责城市园林绿化、公园、路灯排水排污（排洪河道、净水厂、污水处理厂除外）、及环卫设施等市政基础设施的规划、建设，参与市政规划和重大市政基础设施建设项目设计方案的审查和竣工验收，参与城市排水排污、（排洪河道、净水厂、污水处理厂除外）规划、绿化规划、风景名胜规划等规划编制。

4、编制城市市政公用、市容环卫、园林绿化和综合执法建设、管理、维护计划，并组织实施和监督。

5、负责城市建设管理经费、维护经费、执法经费、专项整治经费计划的编制和使用监督。依据法规和有关规定负责城市管理有关行政性费用的征收管理工作。

6、负责城市市政公用、市容环卫、园林绿化、户外广告设置等城市管理方面的行政审批职责。负责县城建成区门店牌匾的审核工作。

7、负责组织编制城市管理、城市管理综合执法科技创新发展、信息化建设规划并组织实施。

8、负责县城建成区数字化城市管理工作，负责全县数字管理系统建设、运行工作。

9、在县城建成区内行使以下处罚权：负责市政公共设施运行管理、户外广告设置管理、园林绿化管理方面法律法规规定的行政处罚权；负责住房城乡建设领域法律法规规定的全部行政处罚权；负责原县环境保护局、原县工商局、原县食品药品监管局、县公安局、县水务局划入综合执法工作，以及经省人民政府同意或批准依法行使的其他权力。

10、研究部署全县城市管理和综合执法方面的重大事项，协调解决城市管理重大问题；履行全县城市管理和综合执法的行业主管职责。

11、承担县城市管理委员会办公室的具体工作。

12、承办县委、县政府及上级城市管理和综合执法部门交办的其他事项。

**人员编制；**

县城市管理和综合执法局核定行政编制2名，行政执法专项编制68名。设局长1名，副局长3名；正股级领导职数13名（含专职党务工作者1名），副股级领导职数19名。后勤服务编制22名

**属下事业单位设置情况：**

 局属下有2个公益二类事业单位，分别为阳西县市政服务中心及阳西县市容环卫管理中心。局属下阳西县市政服务中心核定公益二类事业编制数17名；局属下阳西县市容环卫管理中心核定公益二类事业编制数17名。

**实有人员情况：**

县综合执法局机关现有在职人员85人，其中：财拨行政在职34人，财拨事业在职31人，财拨后勤服务人员20人；局属下阳西县市政服务中心财拨事业在职16人；局属下阳西县市容环卫中心财拨事业在职16人。

**经费拨款方式：**

县综合执法局的服务性收费实行“收支两条线”管理，人员经费由财政核拨，具体按县府大院标准执行。

1. **年度总体工作和重点工作任务。**

2023年以来，在县委县政府的正确领导下，我局以创建国家卫生县和省卫生县城复审工作为契机，紧紧围绕全局工作重点和城市管理热点、难点问题，扎实开展市容市貌管理、违法建设治理、卫生县城创建等中心工作，圆满完成2023年各项工作任务，城市面貌得到有力改善。现将相关工作总结如下：

**1、2023 年工作开展情况**

**（1）持党建引领，城管队伍建设持续强化**

2023年，我局始终坚持党建引领，深入践行“人民城市人民建，人民城市为人民”理念，持续推进基层党组织标准化建设，围绕城市管理中心工作，忠诚履职尽责，提升工作效能，实现党建发展与城市管理工作同频共振。**一是**强化理论建设，严格落实“三会一课”制度和“第一议题”学习制度。**二是**重视组织建设，提升党组织战斗力。今年以来，我局共组织4名积极分子参加入党积极分子培训班，8名预备党员参加了入党宣誓。**三是**开展各类党建活动，提高党内政治生活质量，开展了慰问困难党员活动1次，组织党员干部观看了红色电影3次及参观了爱国主义教育基地2处。**四是**强化责任担当，提升作风能力。根据县委、县政府关于作风建设的有关工作要求，我局以“忠诚·干净·担当”机关作风建设活动、“奋进新征程建功新时代以模范机关创建实际成效迎接党的二十大胜利召开”活动等主题实践活动为载体，以开展2023年纪律教育学习月为抓手，把深化作风建设与落实全面从严治党、抓好全年城市管理各项重点工作有结合起来，推动机关作风建设常态化、长效化、制度化，切实改进了机关作风，提高了行政效能，引导党员干部锤炼实干作风，勇于担当、能担当，发挥各级党组织和党员示范引领作用。

**（2）下足绣花功夫，人居环境日趋改善**

一年来，我局集中力量，攻坚克难，下足“绣花功夫”，扎实开展“六乱”整治，严厉打击违法建设，狠抓环境卫生治理，不断完善城市基础设施和提升公共服务水平，持续提升城市品质，让城市运行更有序、更安全，助力我县顺利通过创建省卫生县城复审。

**<1>持续发力整治占道经营，维持城区良好的经营秩序。**2023年，我局持续发力整治占道经营，切实维持城区良好的经营秩序。**一是**对重点区域有针对性地进行专项整治，如着重整治下岗街路口、十四区市场、岗平临时市场、公园周边路段、卜蜂莲花路口、宋康东路等，城市环境得到明显改善。今年以来，我局共出动执法人员11903人次，出动执法车辆2929车次，清理流动摊档52709档次，收缴拆除广告牌横幅134个，拆除破旧大型广告牌3个，依法处罚占道经营流动摊贩25起；**二是**联合县交警大队、县市场监管局、县交通局、织篢镇政府等有关部门组成联合执法组，开展县城占道经营专项整治行动，加大对“六乱”现象的宣传和执法力度。经过我局大力整治，营造了商户配合、居民支持、环境持续好转的良好局面。

**<2>夯实数字化基础设施建设，提高城市管理智慧化水平。一是**安装阳西县智慧城管监控，通过视频监控全方位、全时段覆盖，对于福达路口、岗平市场、未来城小市场、东方市场、十四区市场、西湖公园、十四区落岗街路口、粤丰广场等八处点位存在占道经营严重的问题，上述八个点位安装阳西县智慧城管监控，通过视频监控全方位、全时段覆盖，运用云广播点对点进行“隔空喊话”，持续做好上述点位的管理工作，发现问题及时整改，确保常态长效，弥补城市管理中费时费力效果差的短板问题。**二是**安装播音设备，并录制执法宣传语音进行长效宣传。在日常巡查整治工作时，利用播音设备在县城内大街小巷进行宣传造势，让广大群众更好地了解城市管理工作，营造共同维护整洁、优美、文明、和谐的城市市容秩序良好氛围。

**<3>设置农贸产品自产自销疏导点和夜市流动摊档疏导点。**设置新城市场自产自销农产品自贸区、福永市场自产自销农产品自贸区，解决市场周边农户占道摆卖问题。暂时划定西湖公园的东北角和西边两大疏导点，暂时开放十四区夜市街、福兴一街、情侣路、东方财富市场、粤丰广场等五大夜市摊档疏导点。执法人员积极做好宣传工作并引导以上区域的流动摊档在指定位置摆卖，不得占用机动车道，做好卫生清洁工作等，收集录入摊档经营者信息进行长效管理，并在以上区域设置指示牌进行规范管理。

**<4>齐抓共管大力开展联合执法行动。**牵头县市场监管局、县公安局(县交警大队)、县交通运输局和织篢镇政府等部门成立了阳西县“占道经营”和“车辆乱停放”专项整治联合执法工作专班，重点对县城市场、学校、主干道、广场、公园等场所周边的“占道经营”行为进行整治。联合执法人员对县城市场、学校、主干道、广场、公园等场所周边的占道物品进行大规模清理。针对屡教不改的商铺及流动摊贩，执法人员依法采取强制措施，在此期间，县城管综合执法局出动1278人次、297车次，整治7136摊档，清理25条广告横幅。

**<5>多措并举深入推进违法建设治理。**采取日常巡查与群众举报相结合的方式，对县城规划区范围内的违法建设情况进行多维度排查。同时，安排执法人员周末、节假日轮流值班，杜绝利用周末、节假日等时间偷建抢建行为。在日常巡查中坚持细查严管，对出现堆放砖瓦、黄沙、水泥等施工迹象的，执法人员第一时间进行调查询问，一经发现违建苗头，及时控停施工现场，并责令其限期整改，将违法建设遏制在萌芽状态。对于涉及占用公共区域乱搭乱建行为，按照“即查即拆”原则，坚决予以查处，确保对该类违法建设做到早发现、早制止、早查处、早拆除。2023年以来，我局共拆除违法建设29宗，总建筑面积为3742.8平方米；共处罚违法建设15宗，总建筑面积为1017.08平方米。

**(3)着力完善市政设施，公共服务水平不断提升**

2023年，我局共负责推进18个项目的建设。以市政道路新建改建工作为抓手，不断拓展城市框架，完善市政基础设施建设。2023年完工阶段项目共7个，阳西县城兴华路改造工程、阳西县石桥铺片区排水排污建设工程、阳西县旧城区排水排污管网升级改造工程、阳西县织篢河南岸河堤路道路改造及排水排污建设工程、阳西县城滨江北路(福达名苑至岑村水闸口段)污水管道改造工程、阳西县第一中学新校区南面市政道路及配套设施建设工程、阳西县第一中学新校区交通与停车场建设工程。施工阶段项目共6个，其中包含阳西县城东片区路网建设工程、阳西县城湖景北路建设工程、阳西县御景南路建设工程、阳西县城育才路北段道路工程、阳西县城滨江路西段(宋康路-新325国道)市政道路及排水排污建设工程、阳西县城小区雨污水管网改造工程。招标阶段项目共1个，分别为:阳西县城滨江北路(宋康东路至污水处理厂段)污水管道改造工程。前期工作阶段项目共4个，分别为：阳西县东湖森林公园二期新建及一期提升改造工程、阳西县第一中学新校区东北侧市政配套设施工程、阳西县城滨江路(高垌桥-太平西桥)市政道路及排水排污建设工程、阳西县体育路高压线落地及市政道路升级改造工程。

**(4)深化“我为群众办实事”活动，解决群众实际难题**

我局不断优化便民服务举措，在“一枝一叶”上下足功夫，巩固“我为群众办实事”实践活动成果，彰民本情怀、展为民风采。一是深化城管领域行政审批“放管服”改革，推行政务服务标准化服务化，优化审批流程，减少群众办事跑动次数，力求做到审批“不见面”、群众“不跑路”。今年以来，共办理各种不同类型的行政许可事项190件，在承诺期内按时办结率达 100%，共接待各种咨询近900多人次，办事群众评议满意率达到 100%。**二是**重视网络问政和信访工作，始终将事关人民群众生活需求、幸福指数的身边事、烦心事作为城市管理要解决的头等大事，今年以来，处理12345电话投诉平台转来投诉件4000件，网络问政单86，转办信访件 35件，省一体化信访系统25件，回复率100％，确保人民群众问询有答复、诉求有回应。

**(5)全力抓好安全生产，严防安全事故发生**

今年以来，我局根据习近平总书记关于安全生产工作重要指示批示精神，始终认真贯彻落实县委、县政府关于安全生产工作的各项决策和工作部署，结合工作职责全方位开展安全生产隐患排查行动，强化监管和防范措施，切实堵塞漏洞，严防重特大事故发生，确保全县安全形势稳定。**一是**多次积极配合相关单位加强燃气行业的安全生产排查工作，从源头上杜绝事故的发生；**二是**开展建筑施工领域安全生产整治行动，对排查出的重大隐患和违法违规行为，坚决责令停工整改。各大队执法人员定期到各自辖区对凯旋豪庭、天宇城邦、御景湾阳光花语等在建施工楼盘进行建筑施工安全生产大检查；**三是**常态化开展市政基础设施安全检查，对县城内道路、人行道、井盖、栏杆、雨污管网等市政设施进行巡查维修。定期对路灯控制柜、配电箱、供电线路等设备进行检测、调校和检修，及时发现路灯短路、漏电、灯杆歪斜等隐患；**四是**定期组织人员对环卫队伍、中转站、填埋场等进行安全生产大检查。

2、2023年重点工作

2023年，我局将围绕县委、县政府中心工作，继续加大执法、管理和服务力度，以创新党建、专项整治、市政管理、环境治理为抓手，推动城市管理向城市治理发展。重点做好以下几项工作：

**（1）创新党建工作方法，丰富党建工作内容。一是**继续把党建作为引领城市管理的重要抓手，抓好意识形态工作，坚持以党建工作为绣花针，串联起从党委到支部到党员到群众，穿引起城市治理的万根线，探索实践“党建创优、支部行动、治理创新”的城市基层党建工作路径，描绘出“城市让生活更美好”的图景。**二是**认真贯彻党中央决策部署，扎实做好党的二十大精神学习宣传贯彻工作，在全面学习、全面把握、全面落实上下功夫、求实效。始终牢记使命，尽职履职，在今后城管工作中，以此为工作指南争取把城管工作完成的更加出色，力求做到提高我县人民生活品质。

**（2）大力推进十项民生实事重点项目。**2023年由我局负责建设的关系民生实事的项目共三项，项目有序推进，进一步改善我县人居环境。一是组织实施阳西县生活垃圾卫生填埋场三期工程。二是组织实施阳西县第一中学新校区南面市政道路及配套设施建设工程，目前该项目已完工，已于9月7日组织初步验收，正在整理竣工验收资料。三是组织实施阳西县第一中学新校区交通与停车场建设工程，目前项目已基本完成，停车场、连廊、临时道路、校前广场已于9月1日投入使用，绿化、照明工程已完成95%，将督促施工单位加快项目收尾工程，推动项目初步验收。

**（3）配合好创卫工作，抓好城市日常管理。**进一步提高城市管理水平，继续深入持久地开展对“六乱”、违法建设、占道经营、渣土运输等各类违规违章行为的整治，确保市容市貌的整洁。在破解工作难点上实现新突破，全力配合好我县创建省县级文明城市和创建国家卫生县城工作，为广大市民打造舒适的工作生活环境。

**（三）部门整体支出情况。**

年初预算10122.83万元，调整后预算18747.45万元，上年结转89.87万元；本年实际支出18781.49万元，结转下年55.83万元，支出完成率99.7%。另外，2023年度三公经费预算16.82万元，决算支出9.93万元，支出率59.04%，支出率低原因是我局严格执行中央八项规定精神，做到厉行节约。日常公用经费预算收入207.88万元，支出206.46万元，支出完成率100%，日常公用经费的支出是保证我局正常运转的各项必要支出，支出合法、依规，无存在无预算、超标准支出。

**（四）部门整体支出绩效目标。**

2023年度我局能按时按质完成县委县政府各项工作任务，在城市管理、城管执法、市容环境卫生、安全生产、民生项目及重大市政公共基础设施建设情况、我县开展“四城同创”等方面工作做得较好，深受县委县政府好评。 特别对项目建设方面，在时间紧、人员少、项目多、工程技术人才欠缺的情况下都能按时按质完成。

重点项目建设情况表：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目名称** | **绩效目标** | **目标完成情况** |
| 阳西县城排水管网建设工程（第一期） | 改善县城市政配套设施，进一步完善县城排水管网的建设和改造，提升县城区排水排污能力。 | 100%。 |
| 阳西县城2023年春节设置灯饰和悬挂灯笼项目 | 安装灯会灯组，挂设灯笼及彩灯饰，增添县城春节气氛，营造喜庆、祥和的节日氛围。 | 100%。 |
| 阳西县城安和路升级改造工程 | 实施县城安和路道路、排水雨污分流、路灯、绿化等改造，消除道路安全隐患，改善交通出行条件，优化美化亮化县城环境，提升县城的品位与档次。 | 100%。 |
| 阳西县城滨江路西段(宋康路-新325国道)市政道路及排水排污建设工程 | 完善县城西片区区周边路网结构的需要，改善拥堵交通状况，减低县城路网的交通压力，保障广大群众的出行安全。 | 100%。 |
| 阳西县情侣路改造工程 | 为扩容提质县城基础设施，优化美化县城环境，提升县城的品位与档次，创建省级园林、卫生、文明城市，促进经济发展。 | 100%。 |
| 阳西县生活垃圾卫生填埋场市场化运营项目 | 1、垃圾填埋处理按照无害化卫生填埋作业标准进行卫生填埋； 2、渗滤液处理对渗滤液进行初级处理和深度处理，出水必须达到《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB16889-2008)规定的水污染物排放质量浓度限值。 | 100%。 |
| 阳西县城二十五区道路（8-14米）建设工程 | 实施县城二十五区道路硬底化及建设地下排水系统，完善县城市政基础配套设施，方便群众出行，促进经济发展。 | 100%。 |
| 阳西县第一中学新校区交通与停车场建设工程 | 优化阳西县第一中学新校区周边交通和完善校区配套设施，解决县第一中学新校区师生出行和接送车辆停放的问题，优化学校周边交通，完善校区配套设施。 | 100%。 |
| 阳西县生活垃圾填埋场三期建设工程 | 在现有基础上对垃圾填埋场库区进行扩容，解决我县生活垃圾卫生填埋场库容处理年限将满的问题，提高生活垃圾填埋场的处理能力。 | 100%。 |
| 阳西县城滨江北路（福达名苑至岑村水闸口段）污水管道改造工程 | 完成滨江北路（福达名苑至岑村水闸口段）污水管道改造，解决该路段污水管道排量不足问题，提升生活污水收集率，改善环境质量。 | 100%。 |
| 阳西县城小区雨污水管网改造工程 | 推进县城小区雨污水管网改造，完善县城排水排污系统，提升城镇污水收集处理效能和城市生活污水收集率。 | 100%。 |
| 阳西县第一中学新校区南面市政道路及配套设施建设工程 | 完善县一中新校区周边路网结构的需要，改善拥堵交通状况，减低县城路网的交通压力，保障广大师生和居民的出行安全。 | 100%。 |

二、绩效自评结论

（一）预算编制情况，指标总分20分，自评得分20分，其中：

1、预算编制，指标总分8分，自评得分8分，其中：

（1）预算编制合理，指标总分4分，自评得分4分。本部门能根据部门职责及县委县政府方针政策和工作实际，做到轻重缓急分配资金。

（2）预算编制规范，指标总分4分，自评得分4分。本部门预算编制符合规范性要求，内容规范、完整、细致。

2、目标设置情况，指标总分12分，自评得分12分，其中：

1. 绩效目标合理性，指标总分6分，自评得分6分。根

据部门职责和年度重点工作任务，设置绩效目标与部门履职及年度工作任务相符。

 （2）绩效目标完整性，指标总分2分，自评得分2分。部门整体绩效目标及项目绩效目标覆盖广，内容完整、准确。

预算目标设置合理、完整、明确。

 （3）绩效目标明确性，指标总分6分，自评得分6分。部门整体绩效目标所设定的绩效指标及项目绩效目标可清晰、细化、可量化地反映和考核部门整体绩效目标的明细化情况。

（二）预算执行情况，指标总分40分，自评得分40分，其

中：

1、制度管理，指标总分5分，自评得分5分。本部门管理制度健全，涉及收入、支出、车辆运行、接待、项目管理、差旅、会议、培训、考勤、食堂、资产、政府采购等都制订有内控管理制度，并按制度规定执行。

2、资金管理，指标总分20分，自评得分20分，其中：

（1）资金下达合规性，指标总分2分，自评得分2分。一般性转移支付和专项转移支付能按规定及时批复预算给下属单位。

（2）部门预算资金支出完成率，指标总分5分，自评得分5分。预算支出率高，达99.7%。

（3）结转结余率，指标总分2分，自评得分2分。本部门没有存在结余资金，且结转资金较少，占总收入的0.3%。

（4）政府采购执行情况，指标总分4分，自评得分4分。本部门对该政府采购项目都按政府采购程序进行政府采购，政府采购执行率100%。

（5）财务合规性，指标总分4分，自评得分4分。财政支出合规，手续齐全、内容真实、完整，无存在截留、挤占、挪用资金情况发生。

（6）预决算信息公开性，指标总分3分，自评得分3分。预决算公开规范、及时，无存在整改情况。

3、项目管理。指标总分8分，自评得分8分，其中：

（1）项目实施程序，指标总分5分，自评得分5分。本部门年所有项目都能严格按照《项目管理制度》进行管理。

（2）项目监督，指标总分3分，自评得分3分。本部门所有项目支出都建立有效运行的长效监督机制。

4、资产管理，指标总分7分，自评得分7分，其中：

（1）资产管理合规性，指标总分5分，自评得分5分，资产配置基本合理、保管完整、使用合规、资产处置规范，做到账账相符、账实相符、账表相符。

（2）固定资产利用率，指标总分2分，自评得分2分，固定资产利用率较好、每样资产都能用到实处，发挥应有作用。

（三）资金使用效益，指标总分40分，自评得分39分，其中：

1、经济性，指标总分5分，自评得分5分。三公经费年初预算数16.82万元，实际支出执行数9.94万元，支出数小于年初预算安排数；日常公用经费支出数小于预算安排安数。

2、效率性，指标总分10分，自评得分9分，其中：

（1）项目完成及时性，指标总分3分，自评得分2分。项目建设基本上都能按时按质完成，但由于征地拆迁原因，造成阳西县育才路北段市政建设工程未能如期完。因此，自评扣1分。

（2）绩效目标完成率，指标总分3分，自评得分3分。项目的建设完成，能如期实现绩效目标。

（3）重点项目完成情况，指标总分4分，自评得分4分。民生项目、重点项目建设完成，改善我县投资环境，提升县城品质，方便群众安全出行。

3、效果性，指标总分20分，自评得分19分。部门履职情况是根据县委县政府工作布置和我局职责安排，2023年度我局在以下几方面工作较为突出，其中：

1. 加强队伍建设（理论建设、组织建设、党建活动、责任担当）。
2. 改善县城人居环境（开展“六乱”整治，净化环境）。

（3）不断完善市政设施，提升公共服务水平。

（4）深化为民办实事，解决群众实际问题。

（5）全力抓好安全生产，严防安全事故发生。

 但我局在城管执法，六乱整治方面还有所欠缺，乱罢乱卖、乱张乱贴、乱倒乱放、乱垃乱挂还有发生。因此，自评扣1分。

4、公平性，指标总分5分，自评得分5分，其中：

（1）群众信访办理情况，指标总分2分，自评得分2分。对群众信访能100%办理。

（2）公众或服务对象满意度，指标总分3分，自评得分3分。公众对我局的履职情况比较满意。

绩效自评得分98分，自评等级优良。

三、绩效自评分析

**（一）预算编制情况。**

1、预算编制合理性及规范性

合理性：

（1）2023年我局预算编制是根据县委县政府的工作布置和结合我局职责要求而编制。

（2）根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间资金分配合理的 ，能确保工资福利正常发放，机构运转正常 ，民生工程顺利推进 。

（3）预算编制细化程度合理，功能分类和经济分类编制准确。

规范性：

（1）2023年我局预算编制符合当年县财政部门印发的预算编制工作方案、通知和有关制度要求。

（2）按要求做好项目库工作，符合项目库入库管理、评审管理等要求的。

（3）预算编制准确，公开及时，没有出现整改情况。

 2.目标设置情况。

 （1）绩效目标合理性

绩效目标是根据我局“三定”方案规定的部门职责、年度工作计划和中长期发展而设置；绩效目标与年度工作任务相符的，能分解成具体工作任务并形成相应的绩效指标；绩效目标与本年度部门预算资金相匹配的； 所有的建设项目都有政府批复，该立项的立项，该需做概算的做概算，该进行可行性研究的和充分论证的就做。

1. 绩效目标完整性

 我局所有项目都有绩效目标和项目绩效目标，覆盖全面；能按时按质报送部门整体绩效目标和项目绩效目标，内容真实、完整、准确。

1. 绩效目标明确性

 绩效指标设有明确的指标名称、指标预期值，指标值与指标名称相匹配，且取值适中合理、有依据、不存在明显偏高或偏低的情形；绩效指标有可量化的指标的并明确计算方法的；绩效指标的指标值测算能提供相关依据或符合客观实际情况。

**（二）预算执行情况。**

1.制度管理。

我局已制订了以下内部管理制度《阳西县城市管理和综合执法局合同管理制度》、《阳西县城市管理和综合执法局收支业务管理制度》、《阳西县城市管理和综合执法局预算业务管理制度》、《阳西县城市管理和综合执法局政府采购业务管理制度》、《阳西县城市管理和综合执法局公务接待管理制度》、《阳西县城市管理和综合执法局建设项目管理制度》、《阳西县城市管理和综合执法局公务用车管理制度》、《阳西县城市管理和综合执法局考勤管理制度》、《阳西县城市管理和综合执法局机关食堂管理暂行办法》、《阳西县城市管理和综合执法局差旅费管理办法》、《阳西县城市管理和综合执法局会议费管理办法》、《阳西县城市管理和综合执法局培训费管理办法》、《公务卡管理制度》等。

2.资金管理。

我局资金管理严格按照我局制订的《阳西县城市管理和综合执法局合同管理制度》、《阳西县城市管理和综合执法局收支业务管理制度》、《阳西县城市管理和综合执法局预算业务管理制度》及《阳西县城市管理和综合执法局政府采购业务管理制度》等内部管理制度执行。2023年度我局资金下达合法、依规，做到先有项目及绩效目标，后有财政申请支出，严格执行先事后财。23年初预算财政拨款收入10122.83万元， 调整增加预算财政拨款收入8624.62万元，上年结转财政拨款收入89.87万元；本年财政拨款支出18781.49万元，结转下年55.83万元，支出完成率99.7%。该政府采购的项目我局严格按照政府采购管理办法及采购程序进行采购。资金支出资料完整、手续齐全、合法、合规，无存在挪用、占用、滞留资金情况。预决算公开规范、及时、准确。

1. 项目管理。

 项目管理严格按照我局制订的内部管理制度《阳西县城市管理和综合执法局项目管理制度》规定执行，具体情况：

第一条 为规范本局财政投资基本建设项目(以下称项目或工程)的管理，提高办事效率，保证工程质量和施工安全，降低工程成本，提高投资效益，根据有关法律和规章，结合本街道实际，制定本制度。

第二条 基本建设项目管理必须坚持以下原则：

(一)尊重基本建设规律，遵守基本建设程序，坚持深化前期工作，规范管理过程，加强事后监督，在注重程序规范的同时不影响效率的提高。

(二)努力建立分工科学、主体明确、职责具体、权责统一、环节简化、程序规范、效率保证、监督到位、制约有力的管理机制和方法。

(三)以科学发展观为指导、以“实用、经济、牢固、美观”为项目设计定位的指导思想，兼顾适度超前和可持续发展，注意降低项目投入使用后的运行成本和管理维护费用。

(四)推行投资预算硬约束制度，实行限额设计。坚持估算控制概算，概算控制预算，预算控制结算。未经[规定](http://gw.yjbys.com/guiding/%22%20%5Ct%20%22http%3A//gw.yjbys.com/zhidu/_blank)程序批准，不得擅自突破投资预算。

(五)基本建设管理的目标是：确保安全、保证质量、控制工期、节约投资、保持廉洁，即质量、安全、工期、投资和廉洁“五控制”目标。

第三条 基本建设程序主要为：

一、有关部门提出项目建议，必要时进行可行性研究;

二、申请立项;

三、办理规划、用地、环评、消防和人防等行政审批手续;

四、初步设计及概算审批;

五、征地、拆迁;

六、进行施工招标，办理施工许可手续;

七、开工建设;

八、竣工验收、项目移交及造价结算。

需到上级政府部门审批或招标的项目，依照有关规定办理。

 第四条 合理设置岗位，明确内部相关部门和岗位的职责权限，确保项目建议和可行性研究与项目决策、概预算编制与审核、项目实施与价款支付、竣工决算与竣工审计等不相容岗位相互分离。

 第五条 建立与建设项目相关的议事决策机制，严禁任何个人单独决策或者擅自改变集体决策意见。决策过程及各方面意见应当形成书面文件，与相关资料一同妥善归档保管。

 第六条 建立与建设项目相关的审核机制。项目建议书、可行性研究报告、概预算、竣工决算报告等应当由单位内部的规划、技术、财会、法律等相关工作人员或者根据国家有关规定委托具有相应资质的中介机构进行审核，出具评审意见。

 第七条 依据国家有关规定组织建设项目招标工作，并接受有关部门的监督。

 第八条 采取签订保密协议、限制接触等必要措施，确保标底编制、评标等工作在严格保密的情况下进行。

 第九条 按照审批单位下达的投资计划和预算对建设项目资金实行专款专用，严禁截留、挪用和超批复内容使用资金。

第十条 建设项目竣工后，单位应当按照规定的时限及时办理竣工决算，组织竣工决算审计，并根据批复的竣工决算和有关规定办理建设项目档案和资产移交等工作。建设项目已实际投入使用但超时限未办理竣工决算的，单位应当根据对建设项目的实际投资暂估入账，转作相关资产管理。

包括项目准备、实施、监管等情况。

1. 资产管理。

 资产管理要求按照《行政单位国有资产管理暂行办法》（财政部令第35号）、《财政部关于修改<事业单位国有资产管理暂行办法>的决定》（财政部令第100号）和《行政事业单位国有资产报告制度》以及我局制订的内部管理制度《阳西县城市管理和综合执法局资产管理制度》等有关规定执行。

**（三）预算使用效益。**

1.经济性。

（1）2023年度三公经费预算安排16.82万元，2023年度三公经费实际支出数9.93万元；“三公”经费实际支出数小于预算安排的三公经费数。

（2）2023年度日常公用经费预算数207.88万元，2023年度日常公用经费实际支出206.46万元，预算日常公用经费决算数小于日常公用经费年初预算数。

1. 效率性。
2. 项目完成及时性：所有部门预算安排的项目均按计划

时间完成；

1. 绩效目标完成率：计划当年完成绩效目标数70个，当

年完成70个，完成率100%。

1. 重点任务完成情况：列入重点项目12个，全部按期保

质保量完成。

1. 效果性。

部门履职情况：根据县委县政府工作布置和我局职责安排，2023年度我局在以下几方面工作较为突出，其中：

1. 加强队伍建设（理论建设、组织建设、党建活动、责任担当）；
2. 改善县城人居环境（开展“六乱”整治，净化环境）；

（3）不断完善市政设施，提升公共服务水平；

（4）深化为民办实事，解决群众实际问题；

（5）全力抓好安全生产，严防安全事故发生。

1. 公平性。

（1）群众信访办理情况：城市管理工作与群众生活息息相关，在日常工作中接到群众反映与城市管理方面的热点难点问题较多，我局十分重视做好信访调处工作，设立了12319投诉热线电话，专门处理群众信访及电话投诉工作。今年以来，共办理各种不同类型的行政许可事项49件，在承诺期内按时办结率达 100%。**二是**重视网络问政和信访工作，始终将事关人民群众生活需求、幸福指数的身边事、烦心事作为城市管理要解决的头等大事，今年以来，处理12345电话投诉平台转来投诉件1379件，含加班处理灾害性天气的紧急工单和日常应急工单40张，回复率100％。处理转办信访64件、省一体化信访系统30件、来信来访28件，办结率100%。确保人民群众问询有答复、诉求有回应，真正做到“想民之所想，急民之所急”，让矛盾化解在萌芽状态，对暂时未能解决的问题诚恳向群众说明原因，取得群众对我们工作的理解，化解群众矛盾。

（2）公众或服务对象满意度：城管执法面对全县人民群众，涉及公众利益，“两违”、“六乱”现象长期发生，想要做到群众100%满意极为困难。因此，自评得分98分。

**四、存在的问题、原因分析及改进措施**

 （一）存在问题及原因：

1. 城管执法人员工资福利低，影响工作积极性及人员稳定，从2018年8月份经政府批准招收城管辅助执法人员20名，到现在有9人离职，工资福利每人3230元每月包干使用，扣除社会保障缴费不足2000元，在工资低，工作任务重，长期加班情况下，很难保证队伍工作积极性及稳定性。
2. 市政公共设施管理人员严重不足，县城路灯管理范围不断扩大，人员还是早十几年前那么多，只有8人，并且需要负责巡查及维修。另外县城绿化管理人员只有3人，县城不断扩大，很难管理到位。
3. 市政维护经费不足，影响我局市政公共设施管理；
4. 城管执法车辆严重不足，影响我局城管执法工作。
5. 改进措施：
6. 向政府申请增加城管执法人员工资福利，保证城管执法人员长期稳定，提高城管执法人员工作积极性。
7. 向政府申请同意我局属下市政中心增加市政公共设施管理人员，保证维修及时、管理到位。
8. 向政府申请增加预算内市政公共设施管理经费的投入，保证道路交通安全、排水畅通、绿化美化、路灯亮化，公园干净、整洁。
9. 向有关职能部门申请批准，配置足额执法车辆，保证执法工作的顺利开展。
10. **其他需要说明的情况**

 无。