|  |  |
| --- | --- |
| 双清区城市管理和综合执法局整体支出绩效评价报告 | |
|  | |
|  | |
| 区财政局：  按照区财政局关于绩效评价文件要求，现将我单位整体支出绩效评价情况报告如下：  **一、基本情况**  **（一） 机构、人员构成**  区城市管理和综合执法局内设6个机构：办公室、政工股、政策法规股、财务装备股、数字化信息股、市容管理股（行政审批服务股）。机关全额拔款事业编制65名，其中局长１名，副局３名。执法大队核定全额拔款事业编制155名，其余都属环卫服务中心全额拔款事业编制。内设机构不单独核算。   1. **单位主要职责**   一、 贯彻落实国家、省、市关于城市管理的方针、政策和法律、法规。  二、负责本辖区内市容秩序、环境卫生等城市管理行政执法工作；履行城市管理主体责任，按照“执法重心”下移和“属地管理”原则，行使以下行政处罚权：  　1、行使市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权，强制拆除不符合城市容貌标准、环境卫生标准的违法建筑物或设施；  　　2、行使城市规划管理方面法律、法规、规章规定在城市规划区内，未取得建设工程规划许可证和违反许可证规定进行建设的行政处罚权；  　　3、行使城市园林绿化管理方面法律、法规、规章规定的行行政处罚权；  　　4、行使市政管理方面法律、法规、规章规定行政处罚权（不含城市燃气、城市用水、城市路灯、渣土、大型户外广告的行政处罚权）；  　　5、行使环境保护管理方面法律、法规、规章规定的，在市区经营、作业生产超标噪声的行政处罚权；在城市人口集中区因焚烧、运输和经营餐饮等行为面产生有毒、有害气体或烟尘的行政处罚权；  　　6、行使工商行政管理方面法律、法规、规章规定的对无照商贩，以及有照但不按执照规定场地经营面进行店外经营、店外作业的商贩的行政处罚权，行使对违规设置户外广告中（不含大型户外广告）行为以及对影响市容的破损、残缺广告的所有者或经营者的行政处罚权；  　　7、行使城市公安管理方面法律、法规、规章规定的，对乱停乱放车辆，当路摆摊设点、堆物及占道作业等侵占城市道路和公共场地行为的行政处罚权；行使城区内违反烟花爆竹管理规定行为的行政处罚权；行使在城区违法违规养犬、算命等影响治安和城市管理秩序行为的行政处罚权；  　　8、行使住房城乡建设领域法律、法规、规章规定的全部行政处罚权；  　　9、行使水务管理方面法律、法规、规章规定的，向城市河道和水域倾倒废弃物和垃圾及违规取土、城市河道违法建筑物拆除等的行政处罚权；  　　10、行使食品药品监管方面法律、法规、规章规定的，户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营，以及户外违法回收贩卖药品等的行政处罚权；  11、行使殡葬管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。  三、完成区城市管理和综合执法局交办的其他工作。  **二**、**2021**度部门决算情况  （一）、收入支出决算总体情况说明  **2021**年度收、支总计 8384.2万元。与2020年相比，增加 1329.53万元，增加 17.37 %，主要是因为城管环卫公共设施工程款增加。  （二）、收入决算情况说明  本年收入合计 8488.4万元，其中：财政拨款收入7616.51 万元，占89.73 %；上级补助收入 775.1 万元，占 9.13 %；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；附属单位上缴收入0 万元，占 0%；其他收入 0万元，占 0 %，年初结佘 96.79万元，占 1.14 %.  （三）、支出决算情况说明  本年支出合计 8384.2万元，其中：公共服务支出 37.36万元，占 0.45 %；社会保障和就业支出 658.35 万元，占 7.85 %；商品服务支出 741.29 ，占 8.84 %，城乡社区支出 6676.99万元，占 79.64%住房保障支出 270.2万元，占 3.22%  （四）、财政拨款收入支出决算总体情况说明  2021年度财政拨款收、支总计 7642.91万元，与2020年相比，增加242.09万元,增加 3.27 %，主要是因为城管环卫公共设施工程款增加。  （五）、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  **（一）财政拨款支出决算总体情况**  2021年度财政拨款支出 7642.91 万元，占本年支出合计的 90.04%，与2020年相比，财政拨款支出增加 242.09 万元，增加 3.27 %，主要是因为城管环卫公共设施工程款增加。  **（二）财政拨款支出决算结构情况**  2021年度财政拨款支出 7642.91 万元，主要用于公共服务支出 37.36万元，占 0.49 %；社会保障和就业支出 467.19万元，占 6.11 %；卫生健康支出 191.16万元，占 2.5%，城乡社区支出 6676.99万元，占 87.36%住房保障支出 270.2 万元，占3.54%。  **（三）财政拨款支出决算具体情况**  2021年度财政拨款支出年初预算数为 5185.45万元，支出决算数为 7616.51 万元，完成年初预算的 100 %，其中：  1、一般公共服务（类） （款） （项）。  年初预算为 5185.45万元，支出决算为7616.51万元，完成年初预算的100 %，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算经费不足  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明  2021年度财政拨款基本支出 5849.12 万元，其中：人员经费 3452.74 万元，占基本支出的 59.03 %,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、退休费；商品服务经费 2200.36 万元，占基本支出的 37.62 %，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费;个人家庭经费128.01 万元，占基本支出的 2.19%，资本性支出经费 68.01 万元，占基本支出的 1.16 %，  七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明  **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**  “三公”经费财政拨款支出预算为 160 万元，支出决算为 144.82万元，完成预算的 90.51%，其中：  因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是……，与上年相比减少（增加） 0 万元，减少（增长）0 %，减少（增长）的主要原因是……。  公务接待费支出预算 0万元，支出决算为 0 万元，完成预算的0 %，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是……，与上年相比减少（增加） 0万元，减少（增长） 0 %,减少（增长）的主要原因是……。  公务用车购置费及运行维护费支出预算为 160万元，支出决算为 144.82 万元，完成预算的 90.51%，决算数小于年初预算数的主要原因是道路承包车辆移交，与上年相比增加 25.79 万元，增加21.66%增加的主要原因是提标提质、道路清洗力度增大，燃油相应增加。  **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**  2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 0 万元，占 0 %,因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0 %,公务用车购置费及运行维护费支出决算144.82万元，占 100%。其中：  1、因公出国（境）费支出决算为 0 万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次,开支内容包括：  ……（活动名称）支出 万元，主要用于………（活动内容）  ……（可根据实际情况进行增减）  2、公务接待费支出决算为 0 万元，全年共接待来访团组 个、来宾 人次，主要是………（活动内容）发生的接待支出。  3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 144.82 万元，其中：公务用车购置费 0 万元， （单位本级或某二级机构）更新公务用车 0 辆……（可根据实际情况进行增减）。公务用车运行维护费 144.82万元，主要是油费和车辆维修、保险支出，截止2021年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 70 辆。（三公经费支出口径应在专业名词解释中予以说明）  八、政府性基金预算收入支出决算情况  2021年度政府性基金预算财政拨款收入 0 万元；年初结转和结余0 万元；支出 0 万元，其中基本支出 0 万元，项目支出0 万元；年末结转和结余 0万元。（无政府性基金收支也需要说明：本单位无政府性基金收支）  九、关于2021年度预算绩效情况说明  本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等……（按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息，请作为附件公开）  十、其他重要事项情况说明  **（一）机关运行经费支出情况**  本部门**2021**年度机关运行经费支出7616.51万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接），比年初预算数增加5185.45万元，增长 46.88 %。主要原因是：预算不足  **（二）一般性支出情况**  2021年 本部门开支会议费 0.22万元，用于召开党支部会议租会议场地，人数150人，内容为学习党知识；开支培训费0.13万元，用于开展城市执法培训，人数155人，内容为城市执法；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支 0 万元  **（三）政府采购支出情况**  本部门2021年度政府采购支出总额 2721.35 万元，其中：政府采购货物支出 221.35 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出2500 万元。授予中小企业合同金额0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占政府采购支出总额的 0 %。（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2021年 度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）  **（四）国有资产占用情况**  截至2021年12月31日，本单位共有车辆 70 辆，其中，领导干部用车 0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车 辆、执法执勤用车 6 辆、其他用车 64 辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。  三、**部门整体支出管理**  政府办建立健全的财务管理制度，会计核算制度，励行节约制度，相关管理制度合法、合规、完整，并严格按照制度办理财务业务。  　四**、存在的主要问题**  1.对项目资金的帐务处理不太规范，预算批复中的项目资金虽已按照批复专款专用，但在帐务处理时没有区分项目支出和基本支出，统一核算。  2.预算编制工作有待细化，在年初预算时，项目资金的经济分类科目没有按支出分配好。  **五、改进措施和有关建议**  针对上述存在的问题及我办整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：  1. 细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强我办内部机构各办的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制  2. 加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行财务核算，分门别类做支出。  3．持续抓好“三公”经费控制管理。严格控制“三公”经费的规模和比例，严把“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为。 |