

附件 4

2023 年度安化县城市管理和综合执法局整体支出绩效自评报告

安化县城市管理和综合执法局

2024 年 06 月 19 日



2023年度安化县城市管理和综合执法局 整体支出绩效自评报告

一、部门(单位)基本情况

(一)2023年度重点工作

(1) 对原渗滤液处理系统进行升级改造，以及建设渗滤液抽排井、地下水监测井、尾水排放管网等辅助内容，保证工程质量安全，改善流域生态环境，营造了洁净、优美的城市环境，促进了生态城市建设，确保垃圾场整改销号。

(2) 完善基础设施扩建。完善道路管护、绿化管护、市政管护、道路清扫服务等基础设施扩建。

(3) 开展各类专项整治行动。开展占道经营整治、违法建设整治、违规户外广告整治、油烟污染整治、违规渣土运输整治、“牛皮癣”整治及交通秩序整治等。

(4) 强化生活垃圾处理能力。引进专业团队，强化垃圾处理能力，打好污染防治攻坚战。

(二)部门整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围

2023年度整体支出总额17380.03万元，其中财政拨款收入17380.03万元，占总收入的100%。主要内容和涉及范围：人员经费包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、退休费生活补助、住房公积金等；日常公用经费包括办公费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商

安化县

1500664

品和服务支出等；项目支出主要包括其他对个人和家庭的补助支出、办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置。涉及人员经费、保障基本运转、开展各项专项业务工作、精准扶贫、党建所发生的全部支出。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

基本支出1908.32万元，是为保障各部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，主要包括工资福利支出1607.03万元，商品和服务支出253.82万元，对个人和家庭支出46.75万元，资本性支出0.72万元。

“三公”经费支出情况：2023年“三公”经费完成4.24万元，比上年增加1.85元。其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，公务接待费4.24万元，较上年同期增加1.85万元，公务接待费用支出增加的主要原因是接待的人员增多，原材料物价上涨。

（二）项目支出情况

项目支出15471.71万元，包含：业务工作经费以及运行维护经费、城区绿化养护等。项目支出严格按照国家财经法规、预算资金管理办法、财务管理制度以及省级政府对财政专项资金管理有关法规的规定执行，把项目资金的审批分配、监督检查与绩效评价结合起来。项目支出中用于采购货

物、服务类、拨款类等资金支出由国库集中支付，其他支出遵循先预算、再审批、后支出的原则，确保了财政资金分配和财政审批程序合法、保证了项目资金的合理使用。

三、政府性基金预算支出情况

2023年本部门政府性基金支出预算8000万元。主要用于智慧停车场的项目建设。

四、国有资本经营预算支出情况

2023年本部门无国有资本经营预算的支出。

五、社会保险基金预算支出情况

2023年本部门无社会保险基金预算的支出。

六、部门整体支出绩效情况

2023年度支出总额17380.03万元，其中基本支出1908.32万元，基本支出保障了单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费、差旅费等日常公用经费；项目支出金额15471.71万元。其中包含一般财政拨款项目支出7471.71万元，政府性基金预算财政拨款8000万元。

按照县委、县政府科学发展、创新发展、特色发展的总体要求，以“创文巩固”为目标，重点抓好生活垃圾填埋场封场建设，争取年底完成封场工作；加快推进垃圾分类工作，统筹推进餐厨垃圾收集转运纳入3p项目管理、渣土消纳场建设、大型垃圾中转站和3个小型压缩站的建设；抓实违法



建设三年专项整治行动，配合做好智慧停车场的建设，加强安全生产管理工作，提升应急处置能力，全力做好城市管理的各项工作。

七、存在的问题及原因分析

1、部门预算的人员经费和公用经费不足。单位日常运转的刚性支出大，现有的部门预算资金不能满足日益增长的工作需要。

2、由于目前的预算管理在编制和实施中还存在编制不细、预算调整较多、追加预算比重较大等现象，因此预算执行的准确性还存在一定程度上的偏差。

八、下一步改进措施

对存在的问题提出切实可行的改进措施和有关建议等。

1、强化预算编制工作，提高预算编制的质量。

对年初预算经费不足的情况，进一步加强预算编制管理，公用经费根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行编制；编制范围尽可能的全面，不漏项；在预算编制时首先需满足固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的费用项目；进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。同时会同相关部门解决预算资金缺口问题。

2、对专项资金设定绩效量化目标，强化预算执行动态监控。

绩效目标实行多目标管理，可分为总目标、阶段性目标，

尽可能细化、量化。预算管理机构按照预算方案适时跟踪和监督资金投向及预算执行情况，随时把握预算执行进程和均衡性。在项目实施过程中如实际情况发生变化及时调整预算和绩效目标，充分发挥资金的使用效益。

3、建议专款专用。

在使用项目资金时，要始终坚持专款专用，按下达的任务和预算，合理、正确的核算和归集项目各项费用，不得超范围使用资金，不得挤占专项资金。

4、建议加强组织协调，夯实决算工作基础。

决算报表的编报口径与单位预算衔接一致，做好预算执行、账户管理、收支清理、会计核算等工作，确保部门决算信息全面完整，建立多层次的决算审核工作机制。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

暂未公开。

十、其他需要说明的情况

无。