

峨边彝族自治县综合行政执法局 2023 年度部门整体支出绩效评价 报 告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

1. 办公室：负责综合协调机关的行政事务工作和文秘、人事、统计、档案、信访、对外联络、接待、机关后勤和部门离退休人员服务管理等工作。负责本部门财务管理和固定资产管理；制定和组织本部门工作目标管理；负责部门党风、廉政建设和精神文明建设工作。

2. 综合管理股：负责组织实施市容市貌和环境卫生管理，城市建筑物容貌管理、户外广告定点管理、城市园林绿化管理、城市建设工程文明施工管理；负责市容环境卫生、园林绿化中长期规划、年度计划的制定和实施，起草城市综合管理方面公益性文件，并经批准后组织实施；指导抓好门前三包管理工作；负责市政设施维护、管理和城市道路占用挖掘审批工作；负责市政设施损失赔偿、处罚工作。

（二）机构职能

1. 负责城市园林绿化、环境卫生、市容市貌和市政设施维护等工作。

2. 负责建立健全城市综合管理方面的规章制度。草拟城市管理办法，经批准后组织实施。

3. 负责市容环境卫生管理工作，组织实施对城市建成区街道、人行道、旅游干道、园林绿化带的清扫保洁；负责市容环境卫生的监察工作；负责城市生活垃圾清运及无害化处理；负责城区市容环境卫生公共设施的规划、建设、维护和管理；负责城区建筑物容貌的管理工作。主管城区的渣土处置运输及建设工程、装饰工程、旧房拆迁工程的卫生监督管理工作；负责督导门前三包工作。

4. 负责城区规划、建设的监督、监察执法及文明施工管理，参与建设工程和园林绿化工程交竣工验收工作。

5. 主管本辖区行政区域的城市园林绿化工作，负责组织实施城市园林绿化、规划、建设、管护工作。按城市发展总体规划编制城市园林绿化计划，并组织实施；主持和参与城市规划及城市园林景点规划、建设、管理工作；负责建设附属绿化地方案的审批；组织开展创建园林式单位（居住区）活动；负责城市园林绿化施工队伍资质审查及施工管理工作；负责城市绿地的管理和公共绿地的规划和日常管理工作；负责城区古树、名树的管理工作。

6. 负责城区市政设施的维护和管理，负责城区街道卫生管理和城市道路占用挖掘审批工作。

7. 负责城区街道摊点设置和审批管理工作；负责城镇户外广告、宣传栏、各类标志、标识牌、管线等规划和管理工作；负责城市领空使用管理审批工作；负责管理非机动车辆乱停乱放工作；负责城区停车场、点的管理工作。

（二）人员概况。

自治县综合行政执法局核定行政编制 8 名，其中局长 1 名，副局长 3 名，中层职数 4 名；事业编制 32 名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2023 年财政拨款预算收入 2906.09 万元，其中基本财政拨款预算收入 894.09 万元，项目预算财政拨款收入 2012 万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2023 年支出 2906.09 万元。其中基本支出 894.09 万元；项目支出 2012 万元，共计 9 个项目。具体支出为：县城垃圾卫生填埋场生产费 46.54 万元；垃圾定点收集、中转、清扫承包费 906.88 万元；垃圾外运及处置费 363.61 万元；综合行政执法局 2022 年乡村振兴补助资金项目（中央）120.61 万元；峨边彝族自治县扩建沙坪中转站地形图测绘 0.3 万元；城市管理专项经费 306.88 万元，其中一般公共预算 4.1 万元，基金项目 302.78 万元；市政设施维修维护 200 万元；政府批示（政府批示〔2020〕67 号）关于解决峨边彝族自治县杨竹大桥至县小至武装部环境整治项目 12.02 万元；政府批示〔2023〕59 号关于解决辅助执法人员 2020 年 9 月—2023 年 5 月超时工资 55.17 万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

（1）部门绩效目标要素完整、细化量化。2. 绩效目标实际完成情况达到预期绩效目标。3. 部门年初预算编制科学准确。4. 部门支出严格执行财经纪律，单位财务核算做账及时；科目使用准确；支出方向与预算吻合；严格执行八项规定情况，三公经费使用，差旅费报销、津补贴发放符合规定等。5. 部门开展绩效运行监控后，将绩效监控结果应用到预算调整的情况很好。

（2）内部控制管理

1. 内控制度建设完整。2. 内控制度执行规范性。

(3) 完成结果

1. 部门预算全年执行进度达到 100%。2. 无违规记录的情况反映问题。

(二) 项目预算管理。(有项目预算的部门需要阐述此部分)

基本支出 894.09 万元，保障人员的工资及保险及时发放，保障单位日常运行。

项目支出 2012 万元，共计 9 个项目。具体支出为：

1. 县城垃圾卫生填埋场生产费 46.54 万元县城生活垃圾填埋场每天产生的渗滤液进行规范处理并达标排放；应急填埋我县产生的生活垃圾；

2. 垃圾定点收集、中转、清扫承包费 906.88 万元，用于我县城区单位、学校等食堂及各类餐饮店约 400 家，餐厨垃圾收集点约 400 个；城区保洁面积约 230000 m²；

3. 垃圾外运及处置费 363.61 万元，将我县城区及 13 个乡镇每天产生的生活垃圾进行外运焚烧发电，确保生活垃圾日产日清，城乡环境卫生进一步提高；

4. 综合行政执法局 2022 年乡村振兴补助资金项目（中央）120.61 万元，用于采购移动式垃圾压缩箱，车厢可卸式垃圾车，新华村、西河村生活垃圾压缩中转站改造提升工程进度款。

5. 峨边彝族自治县扩建沙坪中转站地形图测绘 0.3 万元；

6. 城市管理专项经费 306.88 万元，一般公共预算 4.1 万元，基金项目 302.78 万元。用于城市管理方面主要涉及标线标牌、违法建筑拆除、乱停乱放车辆拖移、店招隐患消除和一店多招拆除、

绿化补植补栽、劳务派遣人员工资及保险，执法执勤车辆燃油及维修维护；

7. 市政设施维修维护 200 万元，用于 2023 年全面完成全县城区市政井盖、水篦子等市政设施出现破损、堵塞等问题时及时维修维护；

8. 政府批示（政府批示 2020[67] 号关于解决峨边彝族自治县城杨竹大桥至县小至武装部环境整治项目 12.02 万元，解决该项目的尾款。

9. 政府批示〔2023〕59 号关于解决辅助执法人员 2020 年 9 月—2023 年 5 月超时工资 55.17 万元。

2. 绩效结果应用

（1）信息公开

1. 部门绩效目标按要求向社会公开。2. 部门按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。

（2）自评质量

部门整体支出自评准确率与评价组抽查得分差异在 5% 以内。

（3）整改反馈

1. 部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的问题及时整改。2. 部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告的。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。根据《峨边彝族自治县财政局关于开展 2023 年财政绩效评价工作的通知》文件精神，综合行政执法局认真组织开展了部门整体支出绩效评价工作，绩效评价得分：98 分。

（二）存在问题。

年初预算准确度不高，与实际执行数有一定的差距，年中需要做预算调整。

（三）改进建议。

进一步加强学习，遵循先有预算、后有支出的原则，加强财务管理和内部控制监督，严禁超预算和无预算安排支出，严格开支范围和标准，严格支出报销审核。