

附件 1:

## 部门整体绩效自评报告

部门名称：惠东县城乡管理和综合执法局（公章）

下属二级预算单位数量：1 个

填报人：黄珍华

联系电话：8893219

填报日期：2022.5.18

## 一、部门基本情况

### （一）部门职能。

县城乡管理和综合执法局是县政府工作部门，为正科级。主要负责：贯彻执行有关城乡管理和综合执法的法律、法规、规章和方针政策。负责城乡管理和综合执法的组织协调、业务指导、监督检查和考核评价。负责指导、监督开展农村人居环境的整治工作，改善村容村貌，推进生活垃圾分类处理。负责市容环境卫生、园林绿化、城市公园（广场）及市政公用设施（除城市道路外）等的管理。负责牵头编制户外广告专项规划、户外广告和招牌设置技术规范。推进行政执法力量向基层延伸和下沉。负责组织城乡管理和综合执法人员执法资格审查，培训、考核等相关工作。

### （二）年度总体工作和重点工作任务。

2021年，我局严格贯彻落实上级关于做好新冠肺炎疫情防控工作的部署要求，对照要求抓落实，新冠肺炎疫情防控严格推进；对标对表抓整改，巡察反馈问题得到有效整改落实；走深走实抓教育，党史学习教育取得明显成效；持续重拳抓整治，拆除“两违”建筑暨扫黑除恶以及“无违建镇街”创建工作取得阶段性成果；强化联合抓治理，泥头车暨工地扬尘及跨区域倾倒固体废物专项整治工作深入推进；加强统筹抓规划，垃圾治理工作暨户外广告编制及专项治理扎实推进；围绕目标抓创建，文明城

市创建工作有序开展；强化保障抓服务，智慧城管建设及信访维稳工作稳步开展；深入巡查抓整改，安全生产治理工作常态化开展；化政治抓引领，意识形态工作责任制严格落实到位。

2021年我局重点工作任务是加强队伍建设；继续抓紧抓实疫情防控工作；扎实推进城乡管理和综合执法机构改革；全力做好全国县级文明城市创建工作；加快推动智慧城管平台建设；持续推进拆除“两违”建筑及“无违建镇（街）”创建工作稳步有序开展；继续抓好“三项”专项整治；扎实推动生活垃圾分类工作；深入开展户外广外专项整治工作；迎春花市工作；治理牛皮癣工作。

### （三）部门整体支出绩效目标。

目标1：继续抓好市容市貌常态化管理工作。在前期整治的基础上，坚持以问题为导向，采取“白+黑”“5+2”以及徒步执法和机动巡查相结合的工作方式，加强市容市貌日常巡查监管，稳步推行市容环境精细化、常态化、长效化管理模式，进一步巩固提升创文成果，扎实推进提升城市品质工作。

目标2：按时按质完成智慧平台建设任务。为确保完成按时按质完成省、市关于智慧城管建设的考核目标，按照市关于智慧城管平台建设的统一部署，参照博罗、龙门等县城管局数字城管监督指挥中心的建设规模和运行模式，利用我局现有办公场所进行改造，作为二级平台建设的场地，如期接入市级平台运行，逐

步打造出我县初具规模的智慧城管二级平台。在完成平台初步建设后，进一步加大投入，完善场所和设施设备建设，确保工作有序开展。同时，逐步推动乡镇三级平台建设以及网格化等相关配套工作的开展。

目标 3：持续推进拆除（整治）“两违”建筑及“无违建镇（街）”创建工作稳步有序开展。在巩固提升前期整治“两违”工作的基础上，按照上级部署，对照目标任务，强化调查摸底和巡查监管，全力开展好整治“两违”工作，有力地震慑违建行为，切实维护城乡规划建设良好秩序。同时配合县“整治”两违办，积极指导和协助各乡镇紧紧围绕整治“两违”和“无违建镇（街）”创建的任务目标，全面出击，铁腕拆违，对标创建，扎实推动拆除（整治）“两违”建筑和“无违建镇（街）”创建工作稳步有序开展。

目标 4：继续抓好“三项”专项整治。继续按照市、县有关部署，结合我局实际，扎实推进泥头车暨工地扬尘、跨区域倾倒固体废物专项整治行动，进一步有效打击跨区域倾倒固体废物违法行为，切实加强我县建筑工地文明施工及规范泥头车运输管理秩序。

(四) 部门整体支出情况 (以决算数为统计口径)。

本部门 2021 年批复的部门预算总支出 1998.19 万元，其中基本支出 1234.45 万元，项目支出 763.74 万元。年中经调整预算核减项目支出 0 万元，追加项目支出 0 万元，其他部门调剂 3089.08 万元，调整后整体总支出预算 5344.89 万元，其中基本支出 1564.12 万元，项目支出 3780.76 万元。2021 年部门实际总支出 5344.89 万元，其中基本支出 1564.12 万元，项目支出 3780.76 万元；资金结余 (当年已上缴财政) 0 万元。整体支出完成预算的 267.49%，其中基本支出完成预算的 126.71%，项目支出完成 495.03%。

部门整体支出基本情况表 (单位: 元)

项目 (按支出性质分类)	年初预算数	调整预算数	决算数
一、基本支出	12344469.4	14610221.44	15641225.92
人员经费	11805469.4	13708245.91	14709727.02
日常公用经费	539000	901975.53	931498.9
二、项目支出	7637402.8	36931945	37807647.23
本年支出合计	19981872.2	51542166.44	53448873.15

## 二、绩效自评

### （一）自评结论。

县城乡管理和综合执法局根据《惠东县财政局关于开展2022年县级财政资金绩效自评工作的通知》（惠东财监〔2022〕3号）相关程序、指标体系和评分标准，自评“2021年度部门整体支出”的绩效得分为81.5分，绩效等级为“良”。

### （二）部门整体支出绩效指标分析

#### 1. 预算编制情况。

本部门2021年预算编制做到预算前对整个部门预算进行科学论证，开展前期调研，整体支出绩效目标明确，即编制预算需合理和规范，各支出有明确工作计划。绩效目标指标清晰明确，为预算执行打下基础，减少或无年中预算调整。具体指标分析如下：

#### （1）预算编制合理性

本部门2021年部门预算的编制、分配符合县委、县政府方针政策和工作要求，符合本部门职责、符合本部门制定的相关计划，资金在不同项目、用途合理分配，功能分类和经济分类编制准确。存在预算调减项目情况，没有发生项目资金调剂，该指标分值5分，自评得分4分。

#### （2）财政拨款收入预决算差异率

本部门财政拨款收入调整预算数51421764.82元，收入决算

数 51421764.82 元，差异率 0%，该指标分值 4 分，自评得分 4 分。

### （3）绩效目标合理性

本部门的整体绩效目标能充分体现部门职责，设置整体绩效目标体现了本部门年度工作计划，通过切合 2021 年工作要点来设置预期产出数量、质量、效果等，将任务具体落实到各相关责任业务科室、大队和下属事业单位。该指标分值 5 分，自评得分 5 分。

### （4）绩效指标明确性

本部门整体绩效目标能够体现部门履职效果的社会经济效益指标，目标设定的指标清晰，可以量化，部分缺少目标测算依据。该指标分值 5 分，自评得分 4 分。

## 2. 预算执行情况。

### （1）部门预算资金支出率

2021 年部门预算资金支出率 100%，该指标分值 6 分，自评得分 6 分。

### （2）结转结余率

本部门 2021 年结余结转率为 18%，该指标分值 3 分，自评得分 2 分。

### （3）国库集中支付结转结余现存量资金效率性

本部门 2021 年部门财政存量资金变动率 $\leq$ -15%。该指标分

值 3 分，自评得分 3 分。

#### （4）政府采购执行率

本部门 2021 年政府采购计划金额 1345817 元，实际政府采购金额数 1345817 元，政府采购执行率 100%。该指标分值 2 分，自评得分 2 分。

#### （5）财务合规性

本部门 2021 年会计核算规范、支出依据合规、无虚列项目支出的情况；无截留、挤占、挪用项目资金情况。重大项目均有决策文件、招标函、中标通知书、资金支出审批表、会议纪要等资料，但个别项目未按事项完成进度支付。该指标分值 4 分，自评得分 3 分。

#### （6）预决算信息公开性

本部门 2021 年预决算在县重点领域信息公开官网和局官网向社会公开。县城乡管理和综合执法局严格按照县财政局规定内容和规范表格公开部门预算、决算，信息公开工作规范，按规定内容、规定的时限和范围公开。该指标分值 2 分，自评得分 2 分。

#### （7）项目实施程序

本部门 2021 年各项目实施程序合规。需要招投标的项目，有履行招投标程序。其他重点项目都有项目验收等程序。该指标分值 2 分，自评得分 2 分。



#### (8) 项目监督

本部门对项目进行监督检查的方式主要有二种：一是组成检查组、督查组等对项目的进展、资金使用情况、运行质量等进行检查。二是组织对项目进行中期实地抽查以及事后验收。但个别项目缺少监管制度。该指标分值 3 分，自评得分 2 分。

#### (9) 报送及时性

本部门 2021 年行政事业单位性国有资产年报和月报均能按时报送，该指标分值 2 分，自评得分 2 分。

#### (10) 数据质量

本部门 2021 年行政事业单位性国有资产年报数据完整，准确，核实性问题均能提供有效、真实的说明。该指标分值 3 分，自评得分 3 分。

#### (11) 账务核对情况

本部门截止到 2021 年 12 月 31 日资产账和财务账核对相符，该指标分值 3 分，自评得分 3 分。

#### (12) 资产管理合规性

本部门比较重视固定资产管理，制定有国有资产管理内部控制制度，按照内部管理制度执行。资产配置合理、保管完整、账实相符，该指标分值 3 分，自评得分 3 分。

#### (13) 固定资产利用率

本部门截至 2021 年 12 月 31 日，固定资产利用率 100%，该

指标分值 2 分，自评得分 2 分。

### 3. 预算使用效益。

#### (1) (1) 公用经费控制率

本部门 2021 年部门年度日常公用经费支出决算数小于日常公用经费调整预算数；三公经费支出决算数小于三公经费预算数，该指标分值 4 分，自评得分 4 分。

#### (2) 重点工作完成情况。

我局迎春花市工作因疫情原因后期工作取消，个别项目因为经费不足未及时完成支付，其它重点工作均按时完成。

(3)2021 年，县城管执法局在县委、县政府的正确领导下和市城管执法局的支持指导下，紧紧围绕我县重返一流行列、“融湾入圈”的目标任务，以创建全国县级文明城市为抓手，以解决热点难点堵点问题为突破点，认真谋划部署，主动作为，真抓实干，扎实推进城乡管理和综合执法各项工作稳步有序开展，不断提高城乡治理和服务水平。

### (三) 部门整体支出绩效管理存在问题及改进意见

#### 1. 存在问题

今年来，在县委、县政府的正确领导和上级部门的指导支持下，我局多措并举积极开展城乡管理和综合执法工作，取得了一定成效，但也存在一些问题和不足：**一是**城乡管理执法工作仍然局限于旧思维，创新力度稍显不足，执法监管模式相对单一，对

新科技新手段应用滞后；二是机构改革后对部分城乡管理执法工作仍处于摸索阶段，对监管领域的新形势、新变化把握不够深入，智慧城管建设、户外广告治理、建筑垃圾消纳场建设、行政许可及行政征收等重点工作进展相对滞后；三是由于事业单位改革仍不明朗，我局人员主要通过划转、抽调等形式人员组成，人员身份仍不明确，尤其是城监大队人员，至今人事关系仍未理顺，一定程度上影响了工作的开展；四是镇街改革权责下放工作推动缓慢，市容市貌管理方面职权承接和开展不够到位，县城不同程度出现了占道经营、乱摆乱卖的反弹现象，需要分散我局力量协助处理。

## 2. 改进意见

### （1）加强预算执行管理

预算批复后督促局各科室下属单位根据工作和事业发展计划，年度预算安排和项目实施进度等认真编制用款计划，及时提出支付申请。每月公布各科室各下属单位预算执行情况，对预算执行率长期偏低的项目，采取约谈科室、下属单位负责人，调减下年预算等方式，督促各部门及时整改。

### （2）加强预算和支出管理

编制预算时加强各科室各下属单位对项目开展前期的调研和论证工作，进一步做细、做实、做准预算，以减少年中预算调整。督促厅本级及厅属各预算单位根据工作和事业发展计划、年

度预算安排和项目实施进度等认真编制分月用款计划,及时提出支付申请。实时动态跟踪监控厅本级及厅属预算单位资金使用,规范财政支出,重点加强对日常公用经费、“三公”经费的支付监督。对预算执行率长期偏低的单位,采取约谈、预算回收、调减下年度预算等方式,督促单位及时整改。

### (3) 强化项目监管

建立重大项目动态监管机制,提升部门项目监管水平。通过建立健全项目进展月督促工作制度、强化信息化监管手段等,对科室部门重点项目进行节点管理,提升对全局年度项目的整体把控能力。

## 三、其他自评情况

无。