

子洲县 2021 年度部门（单位）整体支出 绩效自评报告

部门(单位)名称：子洲县城市综合执法大队



评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期： 2022 年 4 月 6 日

子洲县财政局（制）

一、整体支出绩效自评表

(2021 年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	得分	扣分原因
投入 (15分)	预算配置 (15分)	在职人员控制率	以100%为标准。在职人员控制率≤100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%。在职人员数：部门(单位)实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。	5	5	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率≤0，计5分；“三公经费”>0分，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额]×100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率≥90%，计5分；80%(含)-90%，计4分；70%(含)-80%，计3分；60%(含)-70%，计2分；低于60%不得分。重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出)×100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门(单位)年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
过程 (40分)	预算执行 (15分)	预算调整率	预算调整率=0，计3分；0-10%(含)，计2分；20%-30%(含)，计0.5分，大于30%不得分。预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。	预算调整率：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策，发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。	3	2	
		支付进度	春节前下达全部专项资金的50%。6月底前所有专项资金指标全部下达完，每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	3	
		资金结余	无结余，得3分；有结余，但不超过上年结转，得2分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	3	
		“三公经费”控制率	以100%为标准。“三公经费”控制率≤100%，计6分；每超过一个百分点扣1分，扣完为止。	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%。	6	6	
	预算管理 (15分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分；②相关管理制度合法、合规、完整，1分；③相关管理制度得到有效执行，1分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	
		资金使用合规性	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出按规定经过评估论证；④支出符合部门预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。	3	3	
		预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息，1分；②按规定时限公开预决算信息，0.5分；③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分；④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分；⑤基础数据信息和会计信息资料准确，0.5分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
		政府采购执行率	政府采购执行率等于100%的，得3分；每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。	政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数)×100%。政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	
		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达50%以上的，得3分；每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	部门(单位)是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	3	

资产管理 (10分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度,且相关资产管理制度合法、合规、完整,2分;②相关资产管理制度得到有效执行,1分。	部门(单位)为加强资产管理,规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	
	资产管理安全性	①资产保存完整;②资产配置合理;③资产处置规范;④资产账务管理合规,帐实相符;⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴;以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分,扣完为止。	部门(单位)的资产是否保存完整,使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况。	4	3	
	固定资产利用率	每低于100%一个百分点扣0.1分,扣完为止。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%	3	3	
产出 (25分)	职责履行 (25分)	重点工作任务	根据县委、县政府的工作要求和我县规划对城区进行全面监控得满分,发现一处未监控扣1分,扣完为止。	违章建筑查出工作情况	7	7
			在建工程渣土清运管理覆盖率100%得满分,每遗漏一处扣1分,扣完为止。	在建工程监督检查工作情况	6	6
			市容市貌提升率较上年明显较上年升高得6分,持平得4分,下降不得分	市容市貌工作情况	6	6
			能够按季度进行燃气检查得6分,少检查1次扣2分,扣完为止	燃气安全工作情况	6	6
效果 (20分)	履职效益 (20分)	社会效益	城区建筑建设合法合规明显改善得7分,否则不得分	城区建筑建设规范管理	7	7
			群众生活住所安全性明显提升得7分,否则不得分	生活住所安全性	7	7
	服务对象满意度	95%(含)以上计6分; 85%(含)-95%,计4分; 75%(含)-85%,计1分; 低于75%计0分。	社会公众或服务对象是指单位履行职责而影响到部门、群体或个人。	6	6	
总分					100	98

备注:根据资金支出实际情况,对“三级指标”进行增加或删除,并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化,总分为100分。

二、评价小组

姓名	职务/职称	单位	签字
胡建明	队长	子洲县城市综合执法大队	
景涛	副队长	子洲县城市综合执法大队	
苗军	干事	子洲县城市综合执法大队	
评价组组长(签字):			2022年4月13日
部门(单位)意见:			部门(单位)负责人(签章):
			 2022年4月13日

三、评价报告

（一）单位概况

子洲县城市综合执法大队是全额财政拨款的二级预算单位，隶属于子洲县住房和城乡建设局，主要职责为行使城市综合执法相关行政处罚权及有关行政强制措施权；对违章建筑管理及拆除；对城市供热供气行为管理及查处。截至 2021 年 12 月 31 日，我单位编制人数 30 人，实有人员 34 人；单位资产总额 24.63 万元，其中流动资产 0.03 万元，固定资产净值 24.6 万元。2021 年总收入为 419.19 万元，全部为一般公共预算；2021 年的总支出为 421.89 万元，其中基本支出为 380.44 万元，项目支出 41.45 万元。

2021 年初单位的绩效目标为违章建筑查，全天候、全方位对城区进行监控，确保违章修建处在萌芽状态；市容市貌工作，按照“一宣传二教育三强制四处罚”的原则，以宣传教育为主，以强制处罚为辅，积极向群众宣传法律法规，从思想上引导其正确认识违法行为；创卫工作，根据县政府和局领导工作要求对城区市容环境卫生进行整顿清理工作。

2021 年我单位积极参加财政部门组织的绩效自评、绩效监控和绩效再评价等相关会议，认真对待绩效自评工作，成立自评小组结合单位实际情况，制定工作方案，严格按照指标进行绩效自评，并且将自评结果在子洲县门户网站进行了公示。

（二）单位整体支出绩效实现情况

2021 年我单位全面完成了预算任务，人员经费按时发放，所有工作和项目有序开展：

1、违章建筑查处工作

根据县委、县政府的工作要求和我县规划，我单位实行划片包干、假期轮休等机制，做到全天候、全方位对城区进行监控，确保违章修建处在萌芽

状态，全年制止违章建筑 52 起；拆除违章建筑 9 处，建筑面积为 1785.67 平方米；行政处罚 18 起。

2、在建工程监督检查工作

加强在建工程渣土清运管理，对于渣土清运工地，要求清运必须覆盖和轮胎清洗，全年纠正不按规定覆盖清运 26 起，目前渣土清运均能按照要求清运，使我县扬尘治理得到明显改善。严格规范管理在建工地，以规划许可证为基础，严格把控在建工程放线、验线、复线以及专项验收工作，保证无一例违规修建；全年对 6 个在建工程进行验线、复线，对已竣工项目出具专项验收报告 6 份。

3、市容市貌工作

市容市貌对于我队来说是新的执法挑战；城市管理和每位群众都息息相关，群众的满意度就是对城市管理工作最好的评价；在城市管理过程中坚持以人为本、文明执法，按照“一宣传二教育三强制四处罚”的原则，以宣传教育为主（全年宣传教育 90 余人次），以强制处罚为辅（强制处罚 43 人次），积极向群众宣传法律法规，从思想上引导其正确认识违法行为。同时为实现“放管服”，通过规划摊位，有效控制重点区域流动摊位问题，切实做到“放管服”。

4、燃气安全工作

为保证全县燃气安全可靠使用，分别对顺祥天然气公司和汇能天然气公司，进行每季度一次安全大检查和不定期的安全检查，确保不出现无证经营、无证安装、无安全教育的等违规现象，并对每次检查结果汇总下发整改通知单；加强监督检查，督促各公司经常进行用户管线自检，检查管线、器具安装的规范化，保证器具安全运行；对 7 家有资质的燃气器具销售公司销售产

品的实行备案管理机制，保证其销售的每一款产品安全可靠，确保无一例安全事故发生。

5、思想政治建设及内部管理

思想是纲，纲举目张。我城市综合执法大队紧紧围绕“政治合格、业务过硬、纪律严明、作风优良、保障有力、群众满足”的工作目标，积极开展“学党史”主题教育活动和干部作风整顿；全年开展党史学习 18 余次，随后组织全体党员到延安杨家岭红色革命景点，重温历史铭记使命，同时全体党员在党支部书记胡建明带领下重温入党誓词，以史为鉴、可知兴替，通过学习，让全体党员干部的灵魂受到洗礼，对党的使命和宗旨有更加深刻的认识。根据县委县政府工作要就积极开展干部作风整顿，使全队干部作风明显改善，全年组织全体干部职工进行法律法规和城市管理条例 9 次，使干部职工的业务素质得到有效提升。

（三）单位整体支出绩效评价等次及绩效完成情况的分析

本次整体绩效评价满分 100 分，自评总得分为 98 分，优秀等级。主要涉及预算配置、预算执行、预算管理、资产管理、职责履行、履职效益 6 个二级指标，具体情况如下：

预算配置共 15 分，得 15 分，占总分的 15%，其中在职人员控制率共 5 分，得 5 分；“三公经费”变动率共 5 分，得 5 分；重点支出安排率共 5 分，得 5 分。

预算执行共 15 分，得 14 分，占总分的 14%，其中预算调整率共 3 分，得 2 分；支付进度共 3 分，得 3 分；资金结余共 3 分，得 3 分；“三公经费”控制率共 6 分，得 6 分。

预算管理共 15 分，得 15 分，占总分的 15%，其中管理制度健全性共 3

分，得3分；资金使用合规率共3分，得3分；预决算信息公开性和完整性共3分，得3分；政府采购执行率共3分，得3分；公务卡刷卡率共3分，得3分。

资产管理共10分，得9分，占总分的9%，其中管理制度健全性共3分，得3分；资产管理安全性共4分，得3分；固定资产利用率共3分，得3分。

职责履行共25分，得25分，占总分的25%，其中违章建筑查出工作情况共7分，得7分；市容市貌工作情况共6分，得6分；燃气安全工作情况共6分，得6分；在建工程监督检查工作共6分，得6分。

履职效益共20分，得20分，占总分的20%，其中社会效益共14分，得14分；服务对象满意度共6分，得6分。

（四）单位整体支出绩效中存在问题及改进措施

通过此次自评，各项绩效目标均已实现，但工作中仍有不足之处，主要体现在两方面：

一是预算编制不够精准，年底存在预算核减9180元，因为预算不精准，导致年末下达指标支付不完，使得财政相关业务人员不得不核减预算，增加了财政局相关业务人员的工作量，降低了财政资金的使用效益。

二是资产管理不规范，资产无实物管理人员，截止2021年末固定资产账面数原值为374368元，资产系统固定资产原值为322589元，固定资产账面数与资产管理系统明显不符。

针对此次自评发现的问题和原因，我单位应在以下两面做出努力和进步：

1、加强预算管理，强化预算编制能力，提高预算水平，防止才出现因为预算不精准而增加财政局业务人员的工作量和降低财政资金使用效益的现象。

2、强化资产管理，设置专人管理，尽快完善资产管理系统，补录资产漏记卡片，确保固定资产账实相符，账账相符。