

子洲县 2022 年度单位整体支出 绩效自评报告

单位名称：子洲县城市综合执法大队

评价方式：单位绩效自评

评价机构：单位评价组

报告日期 2023 年 3 月 27 日

子洲县财政局（制）

一、整体支出绩效自评表

(2022 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：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：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：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办法，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。	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%。	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。	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。	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，用以反映和考核单位资产安全运行情况。	4	4	
	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县规划对城区进行监控得10分，否则不得分	违章建筑查出工作情况	7	7	
			市容市貌提升率较上年升高的6分，持平得6分，下降不得分	市容市貌工作情况	6	6	
			在建工程渣土清运管理覆盖率100%满分，每遗漏一处扣一分，扣完为止	在建工程监督检查工作	6	6	
			能够按季度进行燃气检查得6分，少检查一次扣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	城区建设合法合规明改善得10分，否则不得分	城区建设规范管理	10	10	
		社会公众或服务对象满意度	95%及以上满分，每减少1%扣1分，扣完为止。	城区居民对象满意度。	10	10	
总分					100	99	

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	

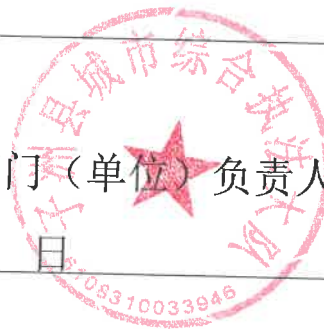
评价组组长（签字）：

年 月 日

部门（单位）意见：

部门（单位）负责人（签章）：

年 月 日



三、评价报告（文字部分）

（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。本单位主要职责是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。2022年初我单位整体绩效目标为：违章建筑查处，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；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；市容市貌，按照“一宣传二教育三强制四处罚”的原则，集中宣传市容市貌管理知识，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；燃气安全，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；思想政治建设及内部管理。

截至2022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（账面净值）11.91万元，其中流动资产0.03万元，固定资产净值11.88万元。2022年总收入为504.52万元，全部为一般公共预算；2022年的总支出为504.52万元，其中基本支出为381.03万元，项目为123.49万元。

2022年我单位积极参加财政部门组织的预算和绩效目标填报会议，绩效自评、绩效监控相会议，对财政云预算和绩效目标上报积极完成；对2022年3月绩效自评工作也高度重视，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。3

（二）单位整体支出绩效实现情况

2022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 28 起；拆除违章建筑 24 处，建筑面积为 4615.76 平方米，拆除大型广告牌 15645 平米；行政处罚 14 起，罚款金额 796197.12 元，出具限期整改 64 份。

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 19 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 8 份。

3、市容市貌工作

雄关漫道真如铁，而今迈步从头越。面对新时代城市管理执法工作的新要求，不断理顺城市管理体制机制，加强执法队伍建设，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，集中宣传市容市貌管理知识 6 次，管理过程中教育 95 余人次，以强制处罚为辅（强制处罚 30

人次，罚款金额 2030 元），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。

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 6 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，积极学习习近平新时代中国特色社会主义思想，组织开展干部作风整顿，提升党员干部综合素质；全年开展学习 18 余次，开展主题党日活动，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。狠抓党建，将党员先锋考核与“三类五星”评定，充分调动党员干部的积极性，不断激发党组织活力，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 99 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 10 分，占总分的 10%，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 4 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%，其中追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 10 分，得 10 分；服务对象满意度共 10 分，得 10 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

要体现在两个方面：

一是预算编制不够精准，年底存在预算核减 44.79 万元，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。

二是基础管理工作薄弱，主要建设不到位，没有细化制度。

针对此次自评发现的问题和原因，我单位应该在以下几个方面进行改进：

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、加强单位的基础管理，制度相关的管理制度并进一步细化各项制度。

（五）绩效自评结果拟应用和公开情况

单位绩效自评结果是优，报告在政府网站已公开，进一步加强公共预算及项目管理监督，提高工作效率。