

附件 6-1

# 雷州市城市管理和综合执法局 2024 年度部门整体支出绩效自评报告

评价年度：2024 年度

评价单位（公章）：雷州市城市管理和综合执法局

填报日期：2025 年 6 月 20 日



根据雷州市财政局《雷州市财政局关于开展 2025 年雷州市财政资金绩效自评工作的通知》（雷财绩〔2025〕3 号）有关通知要求，为全面推进预算绩效管理工作，树立预算单位的绩效观念，提高财政资金使用效益，我单位及时布置自评，成立自评工作小组，明确分工，落实责任，认真开展自评自查工作，经查阅、核实有关账务及项目等执行情况，填写自评表格并综合分析，形成本评价报告。现将 2024 年度雷州市城市管理和综合执法局整体支出绩效自评情况报告如下：

## 一、单位基本情况

### （一）部门机构和职能情况

#### （1）组织机构

设下列内设机构 8 个，包括办公室、市政建设管理股、市容环卫管理股、亮化绿化管理股、执法一股、执法二股、行政审批股、法规和执法股。二级机构 4 个：雷州市城市建设综合事务中心、雷州市环境卫生管理处、雷州市公园管理中心（以上三个机构财务独立核算），生活废弃物管理中心（此机构非财务独立核算）。

#### （2）人员情况

雷州市城市管理和综合执法局在职人员 97 人，其中：行政人员 36 人；四个直属单位公益一类 54 人。

### 2. 部门职能职责

（1）编制市区城市管理、城市管理综合执法发展总体规划、中长期规划和专项规划，并组织实施。

(2) 编制市区市政设施、园林绿化、市容和环境卫生、城市照明、市政公用信息化系统等建设、管理、维护计划，并组织实施和监督。

(3) 负责市区市政设施、园林绿化、市容和环境卫生、城市照明行业管理工作。

(4) 负责市区数字化城市管理工作。

(5) 负责临时占用(挖掘)市区道路、市区占用绿地、砍伐和移植树木、市区户外广告设置等行政审批和管理工作；负责对古树名木迁移申请的初审以及市区建设工程项目配套绿化、环卫设施的审核；负责市区环卫作业企业资质的审核和审批；指导市区招牌的设置工作。负责组织编制市区城市管理、城市管理综合执法科技创新发展。

(6) 信息化建设规划并组织实施。

(7) 组织推进市区城市管理公共服务市场化、社会化、专业化和产业化发展。

(8) 负责对市区范围内市政设施、园林绿化、市容和环境卫生、城市照明、社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染、燃放烟花爆竹污染等的行政处罚、行政强制职责。

(9) 负责市区范围内侵占城市道路及在城市人行道、非机动车道违法停放车辆的行政处罚、行政强制职责的执行。

(10) 负责市区范围内向城市河道倾倒废弃物、垃圾、违规取土以及城市河道违法建筑拆除等的行政处罚、行政强制职责。

(11)负责市区范围内住房和城乡建设领域法律法规规章规定的行政处罚、行政强制职责；负责对市区范围内住房和城乡建设管理、城乡规划管理等方面的专项整治、跨区域及重大复杂违法违规案件查处。

(12)贯彻落实党的人才发展政策，履行人才工作相关职责。

(13)完成市委、市政府和湛江市城市管理和综合执法局交办的其他任务。

## (二) 履职总体目标

贯彻执行国家、省、市有关市政设施、园林绿化、市容和环境卫生、城市照明、城市管理和综合执法的法律法规和方针政策，起草有关地方性规章草案和政策措施，拟订相关管理标准和规范并组织实施。

## (三) 部门整体支出绩效目标

1. 市政设施按时按质完成，保障市民交通顺畅。
2. 市区园林绿化面积不断提升。
3. 大力整治市区环境卫生，城区市容市貌得到明显改善；通过特许经营协议将生活垃圾处理、垃圾焚烧、垃圾无害化处理交由第三方负责管理。
4. 城区主干道和小街小巷照明覆盖率提升至 95%。

## (四) 部门整体支出情况

### 1. 预算情况

雷州市城市管理和综合执法局 2024 度预算收入 21187.48 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 21187.48 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0.00 元；2024 年预算支出 21187.48 万元，其中：基本支出 4676.9 万元，项目支出 16510.58 万元。

### 2. 决算情况

雷州市城市管理和综合执法局 2024 度决算收入 28466.16 万元，决算支出 28466.16 万元（年初结转和结余 0.00 元，年末结合结余 0.00 元）。  
本年收入合计：28466.16 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 6596.88 万元，政府性基金预算财政拨款收入 21869.28 万元，其他收入 0.00 元。  
本年支出合计：28466.16 万元，其中：基本支出 953.21 万元（人员经费 903.15 万元，公用经费 50.06 万元），项目支出 27512.95 万元。

3. 雷州市城市管理和综合执法局三公经费支出 2.00 万元，其中因公出国（境）费为 0 元，公务用车购置及运行维护费为 2 万元，公务接待费为 0 元。

## **二、自评工作开展情况**

### **（一）评价小组情况。**

成立雷州市城市管理和综合执法局绩效评价工作领导小组，进行深入交流并仔细研究有关评价依据，开展项目前期调研，明确绩效评价思路和评价重点等内容，组织制定自评方案及指标体系。

### **（二）自评工作过程。**

对自评材料进行书面评审，重点检查自评材料完成质量和财政资金使用绩效。分析相关材料后，完成自评报告初稿，报告初稿征求局党组意见后形成正式自评报告。

### **（三）自评材料报送时间及质量。**

本次自评着重分析预算编制执行及调整、资产管理、项目资金绩效完成情况、经济社会效益分析等内容，主要考虑的原则，一是定性与定量分析相结合；二是实施过程与结果相结合；三是真实性与规范性相结合。

### **（四）自评材料公开情况。**

本评价报告已于雷州市人民政府门户网站公开。

### 三、绩效自评情况

#### (一) 自评结果。

本单位 2024 年部门整体支出绩效自评分数为 84 分，等级为良。

#### (二) 部门整体支出绩效指标分析。

##### 1. 履职效能

履职效能有 1 个二级指标：整体效能，又分为 3 个三级指标：部门整体绩效目标产出指标完成情况、部门整体绩效目标效益指标完成情况、部门预算资金支出率，3 个三级指标总分 50 分，自评分数为 45.00 分。具体指标分析如下：

##### 1) 产出指标完成情况

雷州城综局的市区市政设施建设管理工作；①主要完成雷州市科技工业园基础设施建设项目（一期二批）新建道路长约 1.07 公里，1200 万元，预算资金按拨付金额支出，不扣分。②园林绿化管理工作，市区园林面积不断增加；总面积达 278.67 万平方米，已完成预定计划面积，不扣分。③市容和环境卫生管理工作；城区垃圾收运未能覆盖 100%，主要工作完成未达 100%，扣 2 分；④城市照明行业管理工作，照明行业管理规范，但未能覆盖 100%，扣 1 分。

##### 2) 效益指标完成情况

效益指标完成情况主要体现在四个方面：①完成雷州市科技工业园基础设施建设项目（一期二批）新建道路长约 1.07 公里，1200 万元，当前效益指标不明确，扣 0.5 分。②园林绿化管理工作；园林绿化面积有所增加，城市面貌进一步提升，不扣分。③市容和环境卫生管理工作；提高城

市清扫保洁精细化管理水平；有效改善市民居住环境等，但卫生环境改善未能覆盖 100%，扣 1 分；④城市照明行业管理工作，城市照明范围覆盖面明显增加，但覆盖面未能涵盖全部，扣 0.5 分。

### 3) 部门预算资金支出率。

2024 年决算总收入为 28466.16 万元，比上年减少 20.05%，主要原因为市政工程、环卫绿化等项目收入减少。2024 年决算总支出为 28466.16 万元，比上年减少 20.05%，主要原因为市政工程、环卫绿化等项目支出增加，预算资金支出率 100%，该项不扣分。

## 2、管理效率

管理效率有 7 个二级指标（预算编制、预算执行、信息公开、绩效管理、采购管理、资产管理、运行成本），又分为 22 个三级指标。总分 50 分，自评分数为 39 分。具体指标分析如下。

### 1) 预算编制

本单位 2024 年无新增项目要求开展事前绩效评估，该项不扣分。

### 2) 预算执行

①预算编制约束性，反映部门预算的调剂、年中追加资金情况。本单位 2024 年度由于财政资金紧缺，在年初预算中未能覆盖全年资金需求，故在年中追加部分资金，存在资金调剂、年中追加资金情况，扣 1 分。

②财务管理合规性，反映部门（单位）财务管理的规范性。本单位 2024 年度财务管理合法合规，无发生审计等有关问题需整改，但记账凭证存在资料不齐全情况，扣 1 分。

### 3) 信息公开

①预决算公开合规性，反映部门（单位）预算决算公开执行的到位情况，本单位按《中华人民共和国预算法》和政府信息公开有关规定在单位门户网站公开相关预决算信息。公开内容真实、及时和完整，符合预决算公开范围和时间要求，该项不扣分。

②绩效信息公开情况，反映部门（单位）绩效信息公开执行到位情况。本单位按政府信息公开有关规定在单位门户网站公开绩效自评报告，公开内容真实、及时和完整，符合公开范围和时间要求，该项不扣分。

#### 4) 绩效管理

①绩效管理制度建设，反映部门对机关和下属单位绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理和评价结果应用等预算绩效管理制度的建设情况。本单位按照本地财政有关的规定进行绩效管理，完善本部门相关的绩效管理指标和相关制度，该项不扣分。

②绩效管理制度执行，反映部门和下属单位在绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理和评价结果应用等方面的执行情况。2024年度本单位部门整体预算绩效目标和项目绩效目标按时按质编报，绩效指标不够量化，可衡量性较低，该项扣2分。

#### 5) 采购管理

①采购意向公开合规性，反映采购意向公开及时性情况。本单位2024年采购项目，采购意向及时性未达到100%，扣0.5分。

②采购意向公开合规性，反映采购意向公开完整性情况，本单位2024年采购项目，采购意向完整性未达到100%，扣1.5分。

③采购内控制度建设，反映部门政府采购内部控制管理制度建设情况。

本单位建立了政府采购内部控制管理制度，不扣分。

④采购活动合规性，反映部门政府采购活动合法合规性情况。本单位采购活动合法合规，不扣分。

⑤采购合同签订时效性，反映政府采购合同签订及时性情况。本单位采购项目合同签订及时性大于 80%，扣 1.5 分。

⑥合同备案时效性，反映采购合同备案及时性情况。本单位采购合同未能全部备案，扣 0.5 分。

⑦采购政策效能，反映部门采购政策执行的效果情况。本单位 2024 年采购政策及程序执行虽合法合规，但政策执行效果未能达到 100%，扣 0.5 分。

## 6) 资产管理

①资产配置合规性，反映单位办公室面积和办公设备配置是否超过规定标准。本单位 2024 年办公室面积和办公设备配置未超过规定标准，该项不扣分。

②资产收益上缴的及时性，反映单位资产处置和使用收益上缴的及时性。本单位 2024 年度资产收益收入 28.60 万元及时上缴，该项不扣分。

③资产盘点情况，反映单位是否每年按要求进行资产盘点。本单位 2024 年度未进行资产盘点，该项扣 1 分。

④数据质量，反映部门（单位）行政事业性国有资产年报数据质量。本单位部门行政事业性国有资产年报数据完整，核实性问题均能提供有效、真实的说明。不扣分。

⑤资产管理合规性，反映部门（单位）资产管理是否合规。本单位按

照《行政单位国有资产管理暂行办法》等制度要求执行有关规定；出租收入及时上缴；但固定资产未进行年末盘点。该项扣 0.5 分。

⑥固定资产利用率，反映部门（单位）固定资产的使用情况。本单位 2024 年固定资产实际都在使用，固定资产利用率为 100%，该项不扣分。

#### 7) 运行成本

①经济成本控制情况，日常公用经费决算数 $\leq$ 日常公用经费调整预算数。本单位日常公用经费决算 $\leq$ 日常公用经费调整预算数，不扣分。

②“三公”经费控制情况。“三公”经费实际支出数 $\leq$ 预算安排的“三公”经费数，符合要求的得满分，不符合要求的不得分。本单位 2024 年度“三公”经费实际支出大于预算安排的“三公”经费数，扣 1 分。

### **（三）主要做法和经验**

#### （一）履职效果情况

一是市政设施进一步完善、市区道路质量提升，大大地改善了城市交通条件；二是园林绿化面积增加，城市面貌进一步提升；三是市容和环境卫生显著改善，市民生活幸福感增强；四是城市照明范围覆盖面明显增加，给市民出行带来了方便。

#### （二）产出指标完成情况

项目工程基础设施完工进度、完工率按计划 100%完成，城市照明亮灯率超过 95%，工程类验收合格率大于 95%，城市公共设施完好率超过 95%。园林绿化和卫生清洁产出指标未达预期指标。

### **（三）效益指标完成情况**

大力整治城市环境，城市形象显著提升。市政设施更加完善，提高城市品质，提高人民幸福感。有效改善人居环境质量，效益指标完成较好，市区园林绿化效益指标和市区环境卫生，城区市容市貌效益指标完成情况与预期目标存在一定差距，未能全部完成效益指标。服务对象满意度大于95%。

### **（四）存在问题**

1. 资产管理还不够规范。其中个别固定资产达到报废要求，未能及时进行处置；同时固定资产未按要求进行期末盘点。

2. 三公经费决算数大于预算数。

### **（五）改进措施**

针对上述存在的问题及部门整体支出管理工作的需要，今后着重在以下方面予以改进：

1. 增强绩效管理意识，对绩效管理人员进行学习培训，重视对绩效效果效益佐证材料的收集力度。

2. 完善资产管理，按照固定资产管理制度，严格执行和加强固定资产管理，包括固定资产的采购、日常管理、期末盘点等工作，提高国有资产利用率，防止流失。

3. 加强对毁损、损坏老化资产的处置管理工作。

4. 细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内设机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，预算临时确需调整须申请批复。规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收

支管理水平。针对公用经费控制方面，一是加强财务管理，严格财务审核，规范单位费用支出流程；二是压缩非固定性经费支出；三严格控制三公经费支出。