

附件 6-1

# 雷州市城市管理和综合执法局 2025 年度部门整体支出绩效自评报告

评价年度：2025 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：2026 年 6 月 18 日

根据雷州市财政局《雷州市财政局关于开展 2026 年雷州市财政资金绩效自评工作的通知》（雷财绩〔2026〕2 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 2025 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）单位机构设置、部门职能情况。

#### （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 257 人，其中：行政人员 34 人；四个直属单位公益一类 223 人；退休人员 486 人。

#### （3）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) 年度总体工作和重点工作任务**

一是稳步实施城市扩容提质项目，完善城市功能，增强城市发展后劲与综合承载力。

二是严格落实违建治理“减存量、零增长”要求，扎实推进城区违法建设整治攻坚。

三是常态化整治城区主次干道“六乱”问题，持续规范市容环境秩序。

四是优化绿化管养与亮化提升工作，精塑城市颜值，打造靓丽城市名片。

五是加强公园景区日常管护，打造宜居宜游优质景观，彰显历史文化名城底蕴。

六是深入推进生活垃圾分类工作，提升群众参与度与分类实

效，促进资源循环利用。

七是做实城市清扫保洁精细化工作，营造洁净有序的城市环境。

### （三）部门整体支出绩效目标

1. 强化市政设施建设，保障市政设施按时按质完成，同时市政设施管护到位，保证各路段无交通阻断情况发生，应急处置成效较 2024 年实现显著提升，有力保障市民出行安全与城市正常运行。

2. 提升城市园林绿化管理水平，进一步加强了古树名木保护力度，健全市区配套绿化、环卫设施，市区园林绿化面积不断提升；精细推进各类景观植物修剪养护，全面提升绿化管养质量与城市景观品质。

3. 大力整治市区环境卫生，加大市区各类污染行政处罚，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. 继续增加城区路灯隐患排查力度，保障路灯稳定运行，设施完好率、亮化率分别不低于 96%、98%，落实了专人专责和夜间巡查机制，做到故障即查即报即修。

### （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 2025 度预算收入 28783.88 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2255.71 万元，政府性基金预算财政拨款收入 26528.17 元；2025 年预算支出 28783.88 万

元，其中：基本支出 1357.02 万元，项目支出 27426.86 万元。

## 2. 决算情况

雷州市城市管理和综合执法局 2025 度决算收入 43800.84 万元，决算支出 43800.84 万元（年初结转和结余 0.00 元，年末结转结余 0.00 元）。本年收入合计：43800.84 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 4997.05 万元，政府性基金预算财政拨款收入 38803.78 万元，其他收入 0.00 元。本年支出合计：43800.84 万元，其中：基本支出 1415.82 万元（人员经费 1389.67 万元，公用经费 26.15 万元），项目支出 42385.01 万元。

3. 雷州市城市管理和综合执法局三公经费支出 1.32 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 1.32 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，林小京局长为组长、卢诗雅主任负责统筹绩效评价工作，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。

本次自评材料严格按照（雷财绩〔2026〕2号）文件的时间要求报送，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。

我单位对所报送自评材料真实性、完整性、一致性、规范性负责。

#### **（四）自评材料报送及公开一致情况。**

本评价报告已于雷州市人民政府门户网站公开。所报送的自评报告、数据表、评分表与公开的自评报告、数据表、评分表一致。

### **三、绩效自评情况**

#### **（一）自评结果。**

本单位2025年部门整体支出绩效自评分数为85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42.00分。具体指标分析如下：

##### **1) 产出指标完成情况**

①市政设施建设按时按质完成，同时市政设施管护到位，各路段无交通阻断情况发生，预算资金按工程进度足额支出，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 313.6934 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%，同时由于路灯维护经费紧缺，路灯维护进度缓慢，扣 2 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虽然市政设施建设不断强化，但资产效益指标不明确，扣 1 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，维护不到位，扣 2 分。

## 3) 部门预算资金支出率。

2025 年决算总收入为 43800.84 万元，比上年增长 53.86%，主要原因为市政工程、环卫绿化等项目收入增加。2025 年决算总支出为 43800.84 万元，比上年增长 53.86%，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 43 分。具体指标分析如下。

#### 1) 预算编制

本单位 2025 年新增项目已按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 2025 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 2025 年度财务管理合法合规，无发生审计等有关问题需整改，不扣分。

#### 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，但下属单位绩效管理制度建设不够完善，扣1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。2025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2025年采购项目合法合规，公开及时，不扣分。

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2025年采购项目合法合规，公开及时，不扣分。

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，不扣分。

⑥合同备案时效性，反映采购合同备案及时性情况。本单位采购合同按要求全部备案，不扣分。

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 2025 年采购政策及程序执行虽合法合规，政策执行效果良好，不扣分。

## 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 2025 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 2025 年度没有存在资产处置情况，扣 1 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 2025 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。不扣分。

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 2025 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  $\geq$  日常公用经费

调整预算数。本单位日常公用经费决算 $\geq$ 日常公用经费调整预算数，扣1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2025年度“三公”经费实际支出 $\leq$ 预算安排的“三公”经费数，不扣分。

### **（三）主要做法和经验**

#### **（一）履职效果情况**

一是市政设施建设进一步强化、市区道路质量提升，大大地改善了城市交通条件；二是园林绿化面积持续增加，城市市容市貌进一步提升；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**

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。

#### **（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。

