|  |
| --- |
| 瑞金市城管局经开区城管分局整体支出绩效自评报告 |
| （2020年度） |
|  |
| **一、部门（单位）概况** |
| （一）部门（单位）主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况。  本单位主要职责职能：负责园区的综合协调和监督检查，负责园区市容市貌及环境卫生、园林、路灯、市政的管理工作；研究制定园区市容市貌、环境卫生质量标准，园区余土调剂清运，地方建材运输及流散物体，工地环境卫生等管理规定，并监督实施；负责园区户外广告设置，张贴（挂）宣传的审批及监督管理；负责园区经营性，临时占道的管理，审批园区各类展销、咨询、演出等临时占用城区公共场所的活动并进行监督管理，会同工商行动行政管理部门搞好城区摊点布局规划，管理店外经营及场外交易；负责园区综合整治市容市貌环境工作：负责“门前三包”工作的检查和管理。  本单位编制数6人，在编在岗人员6人，编内聘用人员1人。 |
| （二）当年部门（单位）履职总体目标、工作任务。  做好园区内环境卫生、园林、路灯、市政的管理工作；园区内余土调剂清运、地方建材运输及流散物体，工地环境卫生管理；户外广告设置，张贴（挂）宣传及监督管理；园区摆摊设点、临时占道管理，店外经营管理，企业垃圾清运及市主管局、经开区管委会等相关部门交办的各项工作任务。 |
| （三）当年部门（单位）年度整体支出绩效目标。  全年总收入93.69万元，其中财政拨款65.13万元，占69.57%,其他收入3.7万元，占3.9%，上年结转24.86万元，占26.53%；全年总支出67.14万元，其中人员经费支出43.02万元、占64.08%,日常公用经费支出24.12万元、占总支出的35.92%。 |
| （四）部门（单位）预算绩效管理开展情况。  整体支出绩效实施以来，我局高度重视专门成立了绩效评价工作小组，由局长廖荣发任组长；成员由谢春燕、杨盛、杨青组成。对各项工作专门安排人员把关，数量和质量都有了提高。 |
| （五）当年部门（单位）预算及执行情况。  当年总收入93.69万元，其中财政拨款收入65.13万元，比预算数少4.36万元，少6.27%，主要是经开区园区内非税收入减少。全年支出67.14万元，主要用于社会保险和就业支出9.98万元、比预算多5.68万元、增132.09%，主要是补缴上年度环卫保洁员养老保险财政配套资金，城乡社区支出55.43万元，比预算少38.54万元、少41.01%，主要是保洁车辆运行经费减少；一般公共服务支出0万元，预算数0.54万元，由财政直接拨入总工会。卫生健康支出1.72万元，比预算多0.13万元、多8.12%，单位职工增加1人，造成支出增加；住房保障支出为0万元，比预算减少100%、主要是预算时职工住房公积金列部门预算，支出时全市全部转入住房公积金中心，未通过部门支出。 |
| 二、部门（单位）整体支出绩效实现情况 |
| （一） 履职完成情况：从数量、质量、时效等方面归纳反映年度主要计划任务完成情况。  整体支出绩效实施以来，我局高度重视专门成立了绩效评价工作小组，对各项工作专门安排人员把关，数量和质量都有了提高。 |
| （二）履职效果情况：从社会效益、经济效益（如有）、生态效益（如有）等方面反映部门（单位）履职效果的实现情况。  整体支出绩效实施以来，在市委、政府的领导下，我局工作进一步提升了管理水平，城市品味也提高了，得到市民的一致好评。 |
| （三）社会满意度及可持续性影响（如有）  整体支出绩效实施以来，我局改善了工作方法，城市环境得到很大改善，人居环境和城市品味也提高了，市民出行更安全了，市民满意度增加了。 |
| 三、部门（单位）整体支出绩效中存在问题及改进措施 |
| （一）整体支出绩效中存在问题  1、财政预算人员经费远不能满足单位实际开支的需要，特别是奖励性工资，存在人员经费严重不足问题。  2、缺乏科学的资金预算管理，首先是单位对资金预算的前期准备工作缺乏计划，造成资金的预算与实际支出有很大差距。  3、财务制度及经费管理制度有待完善，在资金使用管理上逐步加强，单位支出要严格按照国家财经法规和财务管理制度规定执行，正确组织资金的筹集、调度和使用。做到有章可循，按制办事，以堵塞漏洞，节约资金，最大限度地提高各项资金的使用效益。 |
| 1. 改进的方向和具体措施   1、提高财政预算标准。当前执行的人员经费预算标准远远不能满足预算单位实际工作的需要，建议结合部门实际情况，科学制定和提高预算标准，特别是人员少的单位。  2、认真执行中央八项规定。继续严格“三公经费”消费管理，压缩经费开支，坚持厉行节约，坚决杜绝公款奢侈浪费。  3、加强业务培训学习。结合财务工作新形势要求，建议市财政加强对单位财务人员的培训，同时财务人员也应加强业务学习，钻研业务知识，提高业务技能。  4、严格规范管理。建立健全各项财务制度，做到有法可依，有章可循，实现管理的规范化、制度化。 |