2024年度城管局整体支出

绩效自评报告

单位名称（盖章）：

江永县城市管理和综合执法局

（此页为封面）

一、基本情况

**（一）部门（单位）基本情况**

江永县城市管理和综合执法局为正科级全额拨款事业单位，江永县城市管理和综合执法局主要履行管理城市道路、燃气热力、污水处理、园林和城市规划区的绿化、市容和环境卫生、城市市容环境治理和城市监察工作、城市规划区位户外广告设置、公用设施广告设置的审批和管理。

部门机构设置：三定方案确定，内设机构有办公室（加挂政工室牌子）、法制股、业务股、环卫所、路灯所、园林所。人员编制87人，实有人数80人。

1. **部门（单位）年度整体支出绩效目标，省级专项资金绩效目标、其他项目支出（除省级专项资金以外）绩效目标**

2024年，本部门支出8959.58万元，比上年增加655.7万元，增长7.32%；其中：基本支出完成569.01万元，比上年减少2740.23万元，减少481.58%；项目支出8390.57万元，比上年增加3395.93万元，增长40.47%；人员经费完成540.42万元，比上年增加99.01万元，增长18.32%；公用经费完成28.59万元，比上年减少2839.25万元，减少993.1%。

二、一般公共预算支出情况

**（一）基本支出情况**

江永县城管局基本支出资金668.76万元。其中：人员经费543.76万元，公用支出125万元。

**（二）项目支出情况**

1.县级专项资金70万元。其中：城区协管人员工资50万元，用于发放协管工资，改善协管人员生活条件；污水处理泵经费10万元，主要用于污水处理厂污水处理泵日常维护，确保污水处理工作正常运行；河道清理经费10万元，用于县城河道清理；非税收入成本及工作经费30万元，用于收费成本及工作经费。

2.上级专项资金8182.05万元。其中：环卫外包费和垃圾处理费3813.01万元，用于全县环卫人员的基本工资和垃圾处理服务的日常开支；污水处理费1606万元，用于污水处理厂日常维护及员工工资；污水提质增效、路灯亮化及零星市政维修工程款2763.04万元，主要用于支付污水提质增效、路灯亮化及零星市政维修工程款。

3、专项资金管理情况。为加强专项项目管理，我局就专项业务经费制定了相应的财务管理办法，各专项业务按照国家相关法律法规、主管部门相关文件精神、业务管理制度和专项资金管理办法实施，并按照相关质量控制体系要求实施专项项目。

**（三）收入支出预算执行情况。**

2023年本部门收入实际完成8959.58万元，比上年增加655.7万元，增长7.32%。主要原因是：市政基础设施维护工程增加，人员也有增加，因此各项收入都有所增加。其中：一般公共预算财政拨款收入完成7650.66万元，比上年减少312.57万元，减少4.1%，变化的主要原因是：公用经费有所减少，因此基本支出减少。政府性基金财政拨款收入完成1308.92万元，比上年增加968.27万元，增加74%，变化的主要原因是：政府民生项目工程投入增加，因此政府性基金财政拨款收入也有所增加。

2024年本部门支出8959.58万元，比上年增加655.7万元，增长7.32%；变化的主要原因是：市政基础设施维护工程增加，人员也有增加，因此各项支出都有所增加。其中：基本支出完成569.01万元，比上年减少2740.23万元，减少481.58%，变化的主要原因：公用经费有所减少。项目支出8390.57万元，比上年增加3395.93万元，增长40.47%，变化的主要原因是：市政基础设施维护工程增加，人员也有增加，因此各项支出也有所增加。人员经费完成540.42万元，比上年增加99.01万元，增长18.32%；公用经费完成28.59万元，比上年减少2839.25万元，减少993.1%。变化的主要原因是：公用经费有所减少。

1. 政府性基金预算支出情况

政府性基金财政拨款收入完成1308.92万元，支出完成1308.92万元，比上年增加968.27万元，增加74%，变化的主要原因是：政府民生项目工程投入增加，因此政府性基金财政拨款收入也有所增加。

四、国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

本单位无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

1、绩效目标完成情况

2024年度我局绩效目标完成情况较好，部门整体支出绩效评价良好，还有不足，需要完善。

已完成指标且超出指标目标值30%以上的原因：预算执行和与预算管理中公用经费和“三公”经费控制率达标。

2、绩效指标数据来源及获取方式

主要来自于本单位收集的有关信息及其他有、关单位提供的重要数据作为参考。

七、存在的问题及原因分析

1、协管人员由于城市创文创卫工作压力加大，工作任务繁重，协管人员工资超额支出70万，还请财政予以解决为盼。

2、“三公经费”虽没有超过年初预算，城管局配备了公务用车和行政执法车辆，但控违拆违，城市管理日常巡逻执法，出差都需要燃油费、上牌买保险和日常维护等费用，编制预算的先期预见性还不足。

1. 下一步改进措施

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。

2、加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3、持续抓好“三公经费”控制管理。严格控制“三公经费”的规模和比例，把关“三公经费”支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公经费”的管理，合理压缩“三公经费”支出。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

无