附件 5

**2024年度益阳市资阳区城市管理和综合执法局**

**直属二大队部门整体支出绩效自评报告**

部门（单位）名称： （盖章）

2025 年 5 月 20 日

**2024年度益阳市资阳区城市管理和综合执法局**

**直属二大队部门整体支出绩效自评报告**

一、部门概况

**（一）简要介绍 2024 年度重点工作计划**

在2024年的工作中，将做好以下几个方面工作：

**一是强化网格化管控。**进一步加强与各乡镇、街道、长春经开区联系，完善街道（长春经开区）、社区（村）的违建管控网格化体系，完善绩效考核办法，强化网格化的监督管理责任，确保履职到位，尽最大努力将违建遏制在萌芽状态，做到早发现、早处置，确保新发违建为零。

**二是强化舆论宣传。**联合各乡镇、街道、经开区等责任单位，充分发挥主观能动性，积极主动地做好防控违建方面的宣传工作，充分发挥报纸电视网络媒体作用，积极宣传违法建设治理的相关政策，向全社会曝光违建典型，形成人人支持、参与、监督违法建设治理工作的良好氛围。

**三是进一步加大违建打击力度。**深入分析违建成因，探讨多方发力，通过多种手段，有效遏制违建，将违建消除在萌芽状态，降低经济损失，为群众的违建投入做减法，为区域经济发展献一份力。

**（二）部门整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围**

我单位2024年收到财政资金890.33万元，预算数914.59万元，结余24.26万元转作下年（因12月还有费用未支出）。其中基本支出510.7万元，项目支出379.63万元；2024年实际支出890.33万元，其中基本支出510.7万元，项目支出379.63万元。经费主要用于保障单位全体干职工工资的正常发放，单位职工五险一金的正常缴纳，执法执勤车辆的正常运行，城市路灯电费的正常缴纳等活动方面的费用。

二、一般公共预算支出情况

2024年财政拨款收入决算总计为890.33万元。其中：一般公共财政拨款收入755.75万元，其他收入134.59万元。决算数小于年初预算数24.26万元，主要原因是年底12月还有费用未支付，来年1月会支付完。

2024年财政拨款支出决算总计为890.33万元。其中：一般公共财政拨款支出755.75万元，其他支出134.59万元。决算数小于年初预算数24.26万元，主要原因是年底12月还有费用未支付，来年1月会支付完。

其中：基本支出510.7万元（人员经费支出456.69万元、日常公用经费支出54.01万元），项目支出379.63万元，主要用于城市路灯电费支出。

**（一）基本支出情况**

2024年基本支出510.7万元，其中人员经费456.69万元,主要用于单位的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。日常公用经费支出54.01万元，主要用于办公费、印刷费、咨询费、差旅费、维修（护）费、专用燃料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等支出。

**（二）项目支出情况**

2024 年度区级专项资金分配安排和使用管理情况,专项资金 名称必须注明。

2024年项目支出379.63万元，主要用于支付城市路灯电费方面。

三、部门整体支出绩效情况

**（一）总结归纳本部门（单位）预算支出的绩效目标完成情 况，实现产出和取得效益的情况**

**1、广泛开展宣传活动。**充分利用媒体、车辆宣传、宣传资料、违建巡查的机会开展宣传工作，把法律政策入村入组入户，最大限度争取群众的理解支持和配合。对于每次的拆违行动，及时通过资水之阳等微信公众号进行宣传报道，扩大拆违效应。

**2、完成存量违建处置工作。**严格按照市违建整治办“全市存量违建台账资料报送业务培训会”会议要求，开展整治违法建设三年专项行动存量违建摸排统计工作，按照时间节点完成上报工作，并严格执行2024年完成存量违建处置达到汇总表100%的处置目标。目前，存量违建处置率已达100%。

**3、大力开展拆违工作。**我大队严格按照“三年专项行动”整体部署要求，对新发违建抓早抓小快查快处，做到发现一处、坚决拆除一处；对存量违建及时摸排建档，并对标对表逐步归零，目前已完成存量违建整治100%的工作目标**。一是严控新违建发生。**2024年全年共拆除新发违建12处1293平方米，较往年大幅下降，我区违建形势得到明显改善。**二是存量违建清零。**在前两年存量违建摸底和整治的基础上，2024年全力做好存量违建分类处置，并加大力度，并配合其他重点项目，积极拆除这些历史遗留问题。**①开展安全隐患排查整治。**春节假前，我市遭遇极端雨雪冰冻天气，对钢结构的简易棚亭，带来了额外的承重压力，极易造成坍塌事故。全员出动，紧急疏散了零担区内约1000名人民群众；经过连续三天通宵达旦的加班加点，共转移出约100余家商户的经营设施设备；并于2月8日将存在安全隐患的17间大型棚亭的98处门面予以拆除，总面积约3400平方米。**②开展重点项目违建整治。**对严重影响会龙山大桥建设的龚某的12间临街门面予以强制拆除。

**4、城市建成区屋顶棚架集中排查整治工作情况。**经过摸排，我区屋顶棚架总数为124处，屋顶棚架总面积5528㎡。其中重大隐患8处，面积290㎡，均是居民区等人流密集区；一般隐患2处，面积70㎡，位于主次干道两侧；通过宣传引导，重大隐患已全部拆除到位，一般隐患已加固修复，确保人民群众生命财产安全。

**（二）未实现既定绩效目标或未完成指标任务的分析说明**

对照年初设定的绩效目标 ，本单位绩效自评结果较好，通过实施定期的绩效评估，及时发现并纠正执行过程中的问题，确保绩效目标的最终实现。

**（三）围绕部门（单位）职责、行业发展规划， 以预算资金 管理为主线，总结部门（单位）资产管理和开展业务情况，从运 行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服 务对象满意度等方面，衡量部门（单位）整体及核心业务实施效果**

本单位资产设有专门人员将单位所有资产全部录入固定资产信息系统,实行动态管理。资产配置严格按照规定程序报批，坚持资产配备与单位履行职能需要相适应，坚持资产管理与预算管理相结合。资产利用率高，资产配置基本合理，人均占有办公室使用面积、人均占有通用设备数量等指标均在正常范围。

**（四）加强部门整体支出绩效管理的举措**

建立完善的经费绩效管理体系，明确绩效目标，构建科学的绩效目标体系，规范绩效预算编制等。

四、总体评价和自评得分情况

按要求的时限和格式在规定公开门户网站及时完整公开绩效自

评信息。完善相关管理办法，规范固定资产的采购、使用及处置。固定资产配置合理、账务管理规范、账实相符、处置规范。根据部门项目支出情况，制定完善项目资金管理办法，做到部门重点项目支出有据可依。

2024年度整体支出绩效自评得分98.73分。

五、存在的问题及原因分析

主要反映各种预算支出执行偏离绩效目标的情况，并分析其原因。

1、整体自评表偏离情况：降低路灯运维成本偏低：路灯日常运维成本主要包括电费支出和定期维护费用，其中电费占比较高，维护成本受故障率影响较大。常规维护（灯具清洗、线路检查等），故障维修（单灯故障需24小时内修复、线路故障需48小时内），备件更换成本因灯具类型而异，所以人工费及材料成本高。

2、直属二大队2024年度整体支出未偏离绩效目标

六、下一步改进措施

1、需要安装智能路灯监控系统，因路灯控制系统通过自动监测和管理，能够及时发现并处理故障，减少人工和车辆的维护费用，还能有效预防白天非正常亮灯，避免大量的人力物力投入。①通过智能监控系统的综合管理，节电率可提升30%以上，平均节电率可达30-40%，通过智能路灯控制系统可节省大量的电费支出，为城市管理者带来了显著的节能经济效益。②对路灯实行精细化科学管理，合理准确调度，推进城市路灯日常照明由“按时启闭”向按需启闭“转变。③对偏僻路段可实行定时或间隔开闭灯，这样且方便群众出行也能节能。④加强路灯设备的维护和更新，降低能耗，减少电费支出。

七、整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

1、我单位逐步建立绩效评价与部门预算相结合的结果应用机制，采取项目预期绩效目标申报制度，强化评价结果在部门预算编制和执行中的应用，实现绩效评价结果在部门预算编制和执行中的应用，促进财政资金的合理分配与有效使用。

2、按照益阳市资阳区财政局相关部门的通知要求，我单位2024年整体绩效支出自评报告在益阳市资阳区人民政府网站公开，向社会公开了本部门的预算信息、决算信息、部门绩效目标和部门整体绩效自评情况，数据完整、真实、准确、接受社会监督。

报告需要以下附件：

1.部门整体支出绩效评价基础数据表

2.部门整体支出绩效自评表

3.项目支出绩效自评表

4.其他必要材料（当年度预算绩效目标申报表、单位年度工 作总结、预决算报表、有关表彰奖励复印件等）及与自评报告、 基础表、自评表内容相符的相关佐证材料（佐证资料必须列目录， 与 自评表指标对应）