

宁国市城市管理综合执法局

宁国市城市管理综合执法局整体支出 绩效评价报告

一、部门基本情况

（一）部门职能：

1、负责贯彻执行国家、省、宣城市有关城市管理执法方面的法律法规、规章和有关政策、标准规范。

2、负责贯彻执行城市市容环境卫生管理和城市管理综合执法等方面的技术规范、年度计划并组织实施。

3、负责全市市容环境卫生管理、城市管理综合执法、“数字化城管”建设运行等工作。

4、负责城市市容管理工作。组织实施城市市容秩序管理。承担城市建设性、经营性临时占道管理以及城市户外广告和各类宣传品设置、悬挂张贴的管理；承担市城管职责范围内的住建领域和规划处罚权工作。

5、负责城市环境卫生管理工作。指导城市生活垃圾分类及无害化处置管理工作。负责制定全市城市环境卫生规划、建设和

运行；承担环卫设施的规划和建设。承担市本级城市渣土管理工作。

6、负责行使市容环境卫生、住建、规划、环保、公安交通、水利、市场监管等方面的全部或部分行政处罚权及相应的行政强制权。

7、负责全市城市管理综合执法队伍建设和规范化建设，指导乡镇综合执法。

8、负责指导、监督行业管理领域的安全生产。

9、承办市委、市政府交办的其他任务。

（二）部门机构组成、人员结构情况等：

1、部门内设机构：根据宁办发〔2019〕48号文件，目前我局下设办公室、后勤保障科、政策法规科、城管监督科、城市管理科（行政审批科）等机构。

2、所属事业单位：我局所属事业单位3个，分别为宁国市城市管理综合执法大队、宁国市环境卫生管理处、宁国市城市管理指挥中心。

3、人员结构：根据宁办发〔2019〕48号《宁国市城市管理综合执法局职能配备、内设机构和人员编制规定》、宁编办〔2015〕111号《关于印发宁国市城市管理行政执法局所属事业单位主要职责内设机构和人员编制规定的通知》、宁编〔2019〕39号《关于调整市城

管局所属事业单位职责、机构和编制事项的通知》，宁国市城市管理综合执法局行政编制 10 名，宁国市城市管理综合执法大队全额拨款事业编制 51 名，宁国市城市管理指挥中心核定编制 5 名，宁国市环境卫生管理处核定全额拨款事业编制 9 名。

综上，我局及所属事业单位，核定行政编制 10 名，事业编制 65 名，共计 75 名。2022 年 12 月，实有人员共计 69 人。聘用人员编制数 83 名，实有人数为 83 名，在职人员控制率均未超过 100%。

（三）部门预算绩效工作开展情况：

建立部门预算绩效工作机制，按照要求开展预算支出绩效监控。执行《宁国市城管执法局财务管理办法》，出台专项资金管理办法。

二、部门收支情况

（一）收入情况：

我局 2022 年度部门预算收入 8573.83 万元，都是一般公共预算收入。

（二）支出情况：

2022 年度部门预算支出总额 9440.83 万元，其中：基本支出 1773.19 万元，项目支出 7667.64 万元。

（三）预决算公开情况：

2022 年部门预算已公开，其中公开了重点项目绩效目标，绩效评价结果和 2022 年部门财务决算待批复后另行公开。

三、部门整体支出绩效情况分析

(一) 投入情况分析

1、预算编制

我局 2022 年的三公经费预算数为 72.5 万元，2021 年的三公经费预算数为 77.5 万元，三公经费变动率为 6.46%。

我局本年度预算共安排 12 个项目，项目支出预算数为 7122.53 万元，其中 500 万以上项目 3 个。重点项目支出共 6025 万元，重点支出安排率为 84.59%。

2、目标设定分析

我局 2022 年绩效目标依据充分，符合客观实际，并将绩效目标细化分解为具体工作任务，与年初预算资金相匹配，与部门年度的工作任务相对应。

(二) 执行管理情况分析

1、资金执行进度

2022 年我局资金执行进度均超过序时进度。

2、调整情况

因工作需要，追加了市建筑(装潢)垃圾应急分选处置费用 170.87 万元、景观小品维护费 9 万元、城管执法经费 47.98 万元、文明城市建设资金 9.6 万元。从拆违专项资金调剂 20 万元到城管执法经费；从市容管理社会化服务采购项目调剂 10 万元调剂到城管执法经

费；从生活垃圾焚烧发电项目调剂 100 万元调剂到城区环卫作业经费。

3、完成进度情况

2022 年度我局年初预算 8573.83 万元，支出总额为 9440.83 万元，预算完成率 110.12%。本年度决算结余结转资金为 0，等于上年度结余结转资金。

（三）绩效目标完成情况分析

目标 1：进一步理顺环境卫生管理工作，提升环卫管理能力和城区环境卫生状况。投入资金 6554.47 万元，垃圾清扫保洁各项工作均按时按质完成，城市环境卫生状况较好，群众满意度较高。

目标 2：文明城市建设，景观设施维护提升。投入资金 39 万元，新增了景观小品数量，对现存景观小品进行维护，提升城市景观水平，营造良好社会氛围，群众满意度较高。

目标 3：推进市容市貌提质。投入资金 738.49 万元，对西津、河沥、南山街道辖区主次干道进行市容市貌管理。落实查处违法建设属地管理的职责，形成对查处违法建设工作齐抓共管，密切配合的界面，初步构建防控和查处违法建设的共同责任体系。理顺城市管理体制机制，优化城管队伍，突出执法能力提升。提高了城市管理精细化水平，提升了城市容貌，群众满意度较高。

目标 4：推进智慧城管建设。投入资金 134.42 万元，经费支出

合规，城市管理智慧水平有较大提升，群众满意度较高。

四、存在的问题及改进措施

（一）存在的问题

我局 2022 年度年初预算 8573.83 万元，2022 年度支出总额 9440.83 万元。前瞻性不强，综合平衡和宏观调控作用发挥不够。部门预算编制不够精准，年初编制部门预算时编制考虑不全面。增收节支和“开源节流”做得不够，开创性的计财措施乏善可陈，值得研究和加强。

（二）改进措施

今后应综合考虑单位公用经费、项目经费情况，统筹兼顾，加科学合理编制年度预算，确保单位正常运转。科学合理的对预算资金进行项目分类，以便与实际支出进行对比分析，有效考核预算执行情况。进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，积极探索在新形势下部门预算、国库集中支付等财政支出改革的特点，不断更新管理思路，在规范财务收支和控制经费增长上，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金绩效考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

