

乐山市金口河区综合行政执法局 2024 年度部门整体绩效自评报告

(报告范围包括机关和下属单位)

一、部门基本情况

(一) 机构组成

区综合行政执法局包含一个独立预算单位：区环卫所，有 2 个内设机构，分别为办公室和综合执法股。区环卫所有 4 个内设机构，分别是办公室、清运组、清扫组以及垃圾中转站。

(二) 机构职能和人员概况。

1、机构职能：乐山市金口河区综合行政执法局是乐山市金口河区人民政府工作部门，为正科级。其主要职责：一是组织开展综合行政执法领域涉及的行政处罚以及相关的行政检查、行政强制等执法工作；二是负责建立健全统一投诉举报处理机制和行业主管部门与综合执法机构协作机制，落实受理登记、结果告知等制度，受理行政违法的举报、投诉或部门移送的案件线索，实现统一接收、按责转办、限时办结、评价反馈等业务闭环；三是负责城市环境卫生监督管理工作，参与城市环卫设施的规划、设计方案审查和环卫设施建设项目的竣工验收；负责监督检查城市主要街道的清扫保洁、洒水冲洗和城市生活垃圾的收集运输和处置，负责管理建筑垃圾和建筑渣土运输等；四是负责对占用城市道路设置临时摊点、商亭、邮亭的规划定点管理，行使城市市容、

环境卫生、户外广告设置管理等方面的法律、法规、规章和规范性文件规定的行政管理权和行政处罚权。

2、人员概况：区城管部门年末编制内实有人数是 24 人，其他人员 7 人，合计总人数 31 人。在编制内实有人数中，其中：公务员 3 名，参公人员 17 人，事业人员 3 名，工勤 1 名。在其他人员中，其中：雇员 3 名，退休人员 4 名。

（三）年度主要工作任务。

1、加强垃圾分类工作推进。城区垃圾分类工作进入了实质性的推进阶段，要多方筹措资金加快垃圾分类设施设备建设速度，配齐配足垃圾分类收集、运输、处置和监管设备设施。同时，将垃圾分类教育作为干部职工培训的重要内容，持续开展主题宣传，定期开展教育培训，拓宽垃圾分类宣传平台，让每个人践行垃圾分类，将生活垃圾分类融入日常，做到人人参与。

2、大力提升执法水平。加强与部门之间的横向联系，坚持以人为本、执法为民的宗旨，按照“内强素质、外树形象、依法行政、文明执法”的工作方针，建立和完善城管执法长效机制，进一步狠抓队伍自身建设，加大执法力度，努力营造整洁优美、和谐有序的城区环境。

（四）部门整体支出绩效目标。

2024 年，单位财政拨款支出主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务。在财政拨款支出中，基本支出 1274.14 万元，其中：人员经费 457.32 万元，公用经费 816.83 万元。基本支出用于保障单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补助等人员经费以及办公费、差旅费、邮电费

等日常公用经费；项目支出 967.04 万元。项目支出确保了单位各项工作的顺利开展，切实履行好职能职责。

2024 年，我单位整体支出绩效目标完成的情况主要有：

(1)今年以来，开展集中整治行动 35 次，责令整改占道经营等行为 3100 余起；清除乱堆乱放杂物 40 余立方；查处各类城市乱象问题，清除城区小广告牛皮癣等 2300 余处；处罚破坏市容行为 3 起，罚款 150 元。处理群众来信、来电投诉 220 余件，群众满意率达到 96%。大力开展大气污染防治工作，严查城区范围内向大气排放粉尘、恶臭气体、油烟等行为，共开展大气污染专项巡查 40 次，整治餐馆油烟污染 19 处、露天腊肉熏制 8 处、露天烧烤 2 处。建成建筑垃圾堆放场 1 处，目前已容纳建筑垃圾 3000 余立方米，有效规范了建筑垃圾的处置。

(2)今年以来，累计安排 14953 人次擦洗果皮箱、3989 人次擦洗勾背箱，出动冲洗车辆共 938 车次，用水约 352 吨。城区垃圾日产日清约 6423 车次，重约 4958 吨；乡镇垃圾日产日清 6443 车次，重约 6672 吨；垃圾转运至吉星垃圾处理场共计 1259 车次重约 9815 吨；中转站转运渗滤液到吉星垃圾场共 331 车次，重约 1097 吨。负责城区餐厨垃圾收集、清运、处理工作，累计清运泔水约 329 车次，重约 764 吨。城区公厕、果皮箱、垃圾房除臭、灭蝇约 670 人次，垃圾中转站消毒约 236 次。

(3)今年以来，累计查获超载货运车辆 18 台次，卸载货物 706.58 吨；查处抛洒滴漏 123 起，罚没收入 62500 元；路产路权赔（补）偿 2 起，赔（补）偿金额 208535.8 元；

水上领域处罚 1 起，处罚金额 20000 元；共计罚没收入 291035.8 元。此外，积极督促企业落实主体责任，查处多起违规案件，为道路运输安全奠定了坚实基础。

(4)2024 年，打造红税小区为我区城市垃圾分类示范小区；组织代表队参加全市垃圾分类知识竞赛荣获和演讲比赛获得三等奖；组织开展了 4 次集中宣传垃圾分类相关知识活动，活动现场人流大，反响强烈；开展了 2 次“小手拉大手，垃圾分类进校园”活动，分批次培训学生 500 余人；全区生活垃圾分类和处置体系基本建成，生活垃圾分类工作上升到全市先进水平；全区公共机构全面推行生活垃圾分类，主城区生活垃圾分类居民小区覆盖率达到 100%。结合老旧小区改造工作，在城区新增 37 个生活垃圾分类亭，完成市下“拆桶并点”工作任务。

2024 年绩效目标全面完成，取得了一定经济和社会效益。单位财务制度健全，管理规范，得到有效执行。“三公”经费控制率较好，未超预算。总之，通过加强绩效预算，使用财政资金得到有效使用，行政效率得到提高，促进了各项工作顺利地开展。

二、部门财政资金收支情况

(一) 部门财政资金收入情况。

2024 年，区城管部门财政决算收入总计为 2241.19 万元。其中：一般公共预算财政拨款 2241.15 万元，占 99.98%；政府性基金预算财政拨款 0.00 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款 0.00 万元，占 0%；事业收入 0.00 万元，占 0%；

事业单位经营收入 0.00 万元，占 0%；其他收入 0.02 万元，占 0.01%；上年结转 0.02 万元，占 0.01%

（二）部门财政资金支出情况。

2024 年，区城管部门财政决算总支出 2241.19 万元，其中：基本支出 1274.14 万元，占总支出的 56.85%；项目支出 967.04 万元，占总支出的 43.15%。

在支出中，全年一般公共服务支出 2.95 万元，占 0.13%；社会保障和就业支出 878.48 万元，占 39.19%；卫生健康支出 15.5 万元，0.69%；城乡社区支出 1308.84 万元，占 58.39%；农林水支出 1.07 万元，0.05%；住房保障支出 34.34 万元，1.55%。

（三）部门财政资金结转结余情况。

2024 年年末结转结余为 0.003 万元，全部为利息结转。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门整体履职绩效分析。

1、部门预算管理情况。我局严格按照《中华人民共和国预算法》、财政部门有关预算编制通知和相关要求及单位实际工作需要，按时完成了 2024 年预算编制工作，并按时提交部门预算草案、预算编制，全面、科学填报 2024 年绩效目标，严格按照区财政局的要求认真完成并按时公示，无随意调整预算情况，各项收支均纳入预算管理。

2、执行管理情况。我局财务管理制度健全，执行制度严格合规，会计核算符合相关规定，资金专款专用，资金支付依据和开支标准合法合规，严格执行政府采购。2024 年我局在区委、区政府的正确领导下，较好的完成了目标任务。

其中，在“三公”经费预算执行方面：2024年“三公”经费年初预算数是1.8万元，支出决算数是59.62万元。在“三公”经费支出中，因公出国（境）支出决算为0.00万元；公务用车购置及运行维护费为59.48万元；公务接待费支出0.14万元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是原因：2024年“三公”经费的年初预算数预算的单位的公务接待费，公务用车购置及运行维护费是2024年底进行了科目调整，导致2024年“三公”经费支出决算数大于预算数。

3、综合管理情况：

(1)2024年非税收入17.23万元，其中：建设行政事业收费（农贸市场摊位费）8.96万元，交通罚没收入8.25万元，执法大队罚没收入0.02万元，均按时足额缴入国库。

(2)严格按照区财政局关于单位预决算信息公开的时间，在规定时间内完成本单位的信息公开。

(3)建立健全了内控制度，并严格遵守国家、省、市财务管理法律法规，强化资金的管理和使用。同时，本着厉行节约原则，管理好用好每笔资金，杜绝违规违法事件的发生。财务活动接受审计、财政、纪检监察等部门的监督检查。

(4)我局所有资产均及时入账并做好资产登记，所有资产细化到人，明确责任。同时，定期对资产进行核查，对账实不符的情况及时进行处理，并严格按照规定处置资产。

（二）特定目标类项目绩效分析

1、整体情况。根据部门整体绩效自评体系，进行全面完整的梳理。

(1)目标管理方面（40分），自评得分38分。其组成为：

①目标制定：2024年，我单位在2024年度预算编制阶段，组织对城市生活垃圾处理费等12个项目开展了预算事前绩效评估，编制了绩效目标，并开展绩效监控。同时，严格遵循先有预算、后有支出的原则，加强财务管理和内部控制监督制度，严禁超预算和无预算安排支出，严格支出范围和标准，严格支出报销审核。但还是存在预算编制不够细化的问题，故本次部门计分为18分。

②目标实现：从部门整体绩效支出来看，根据2024年度综合报表查询，区城管部门2024年度整体支出为2241.15万元，占预算数的100%，无未达到预期指标或超预算指标支付的情况。从部门项目绩效支出来看，2024年年末单位特定目标类支付金额为967.04万元，占预算数100%，无未达到预期指标或超预算指标支付的情况。故本次部门计分为20分。

(2)动态调整方面（20分），自评得分20分。其组成为：

①支出控制：根据2024年度综合报表查询，区城管部门2024年度公用经费支付数为45.15万元，占预算数的100%，预决算无偏差，故本次部门计分为10分。

②及时处置：在2024年度全年的经费支付中，我单位严格按照规定支付每笔业务，在绩效运行监控中未发现问题。故本次部门计分为5分。

③执行进度：根据2024年度综合报表查询，区城管部门2024年6月实际支出1219.7万元，占预算的54.42%；9月实际支出1717.3万元，占预算的76.63%；11月实际支出

2087.63 万元，占预算的 93.15%，达到了绩效自评体系中要求的支出进度分别为的 40%、67.5%、82.5%。故本次部门计分为 5 分。

(3)完成结果（10 分），自评得分 10 分。其组成为：

①资金结余率（低效无效率）：根据 2024 年度决算报表，区城管部门 2024 年预算项目年终资金无结余情况，故本次计分为 5 分。

②违规记录：从 2024 年度区城管部门接受的审计监督、财政监督和部门自查来看，单位严格落实党政机关过紧日子的相关要求，在预算管理方面无违纪违规等问题。故本次计分为 5 分。

(4)绩效结果应用方面（30 分），自评得分 30 分，其组成为：

①内部应用：我单位制定了多项部门管理制度，建立健全了内部考核体系，将部门预算以及绩效自评等纳入考核体系中，并与绩效挂钩，确保了部门运行有效、工作流程有序、廉洁清明。同时保障部门工作透明，有效率。故本次计分 10 分。

②信息公开。2024 年度我单位在门户网站上按规定内容、规定时限公开了预决算信息，基础数据信息和会计信息资料真实、基础数据信息和会计信息资料完整、基础数据信息和汇集信息资料准确。故本次预决算信息公开计 10 分。

③整改反馈。2024 年度，我单位对内控等进行了全面的自查，并拟定了自查报告，同时对在接受检查中提出的问题进行了及时的整改。故本次计分 10 分。

综上，2024 年度部门整体绩效自评为 98 分，部门整体绩效自评体系另附。

2、50 万以上项目：

项目 1：城市生活垃圾处理费

1、项目基本情况。该项目是 2011 年 6 月 22 日金口河区住建局与四川新开元环保工程有限公司签订了《乐山市金口河区城市生活垃圾处理场 BOT 特许经营协议书》，协议投资期限 20 年，其中建设期 1 年，运营期 19 年，自 2010 年 12 月起至 2030 年 12 月止。项目建设总投资为 2804.13 万元。金口河区政府于 2013 年 3 月开始向四川新开元环保工程有限公司每月支付 47 万元垃圾处理费。

2、项目绩效目标。该项目经费主要用于金口河区城市规划区城市生活垃圾的处理服务。通过城市生活垃圾的处理，显著改善社会环境、投资环境，提高城市形象及城市功能，促进各行业的发展，从而提高金口河区总体的经济社会水平。

3、项目的自评步骤及方法。该项目采用自评与他评相结合的方式，成立项目自评小组，结合评价内容，做到有计划、有安排，扎实开展自评工作。按照项目支出绩效评价指标体系，自评小组针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等做出自我评价，认真吸取居民建议意见，做好自评工作。

4、项目资金申报及批复情况：

(1)项目资金申报及批复情况：根据区人民政府《关于将金口河区城市生活垃圾处理场移交区城管局管理的请示的

批复》（金府复【2017】124号）文件，我局年初城市生活垃圾处理费预算是564万元。资金及时批复到位，其符合资金管理辦法等相关规定。

(2)资金计划、到位及使用情况：

①资金计划。根据区人民政府《关于将金口河区城市生活垃圾处理场移交区城管局管理的请示的批复》（金府复【2017】124号）文件，2024年，区综合行政执法局年初预算城市生活垃圾处理费每月47万元，全年共计564万元，区财政局批复我局2024年城市生活垃圾处理费预算为564万元。

②资金到位。截止2024年12月底，资金到位11个月，支付了2022年11月至2023年9月垃圾处理费共计482万元（其中：2022年11月至2023年4月每月按47万予以支付，经双方协商，2023年5月至2023年9月每月暂按40万予以支付），执行率达到85%。

③资金使用。将区财政批复到位资金及时划拨给新开元公司，确保工作正常开展。

5、项目实施及管理情况：

(1)项目组织架构及实施流程：局领导高度重视城市生活垃圾处理工作和经费使用，为确保经费用到实处，得到成效，成立了以局长为组长，副局长为副组长，各相关责任人为成员的工作领导小组。该项目具体由区环卫所负责日常工作的监督管理。

(2)项目管理情况。本项目采取项目工作领导小组负责制，全体成员积极配合、通力合作。项目工作领导小组负责

协调相关工作、项目实施及资金管理。

(3)项目监管情况。该项目资金实行“专款专用”，要求不得挤占挪用项目资金，到位资金及时予以划拨。强化监督，项目的正常实施监督检查是保障，局领导定期或不定期到新开元公司进行现场检查和监督，及时协调解决困难和问题，保证工作质量。

6、项目绩效情况：

(1)项目完成情况：2024 年底，新开元环保公司金口河垃圾处理厂共处理生活垃圾 11206 吨，渗滤液 3230 立方，完成率达到 100%。生产工艺、处理出水等完全符合《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）中的一般地区排放标准。

(2)项目效益情况：金口河垃圾处理厂自 2013 年建厂以来，始终以“清洁城市、造福人民、绿色崛起”为指导，以社会各界、广大市民是否满意为工作标准，不断强化管理，提高服务质量，垃圾无害化处理从无到有，生产水平不断提高。

项目 2：城市维修（维护）费

1、项目基本情况：该项目为长期项目，主要用于保障城区环境卫生工作的正常运行及公共设施的维修维护等费用。

2、项目绩效目标：该项目经费主要按照年初计划完成清运清扫保洁任务，积极配合各部门做好上级迎检任务。保证城区环境干净卫生。

3、项目自评的步骤及方法：该项目采用自评与他评相

结合方式，成立项目自评小组，结合评价内容，做到有计划、有安排，扎实开展自评工作。按照项目支出绩效评价指标体系，自评小组针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等作出自我评价，认真吸取居民建议意见，做好自评工作。

4、项目资金申报及批复情况：

(1)项目资金申报及批复情况：该项目是保障城市正常运行性项目，根据工作实际开展情况编制年初预算，财政在合理的范围内进行批复。

(2)资金计划、到位及使用情况：

①资金计划。

2024年，区环卫中心年初预算城市维修维护经费240万元，区财政局批复我中心2022年城市维修维护经费预算数240万元。

②资金到位。截至2024年12月底，单位申请该项目资金240万元，财政拨款240万元，执行率达到100%。

③资金使用。该笔经费主要用于所有环卫车辆的保险费及燃油费；垃圾转运费用；职工的意外保险；设备设施维修费及电费；环卫设施材料采购费及其他费用等方面的支出。

5、项目实施及管理情况：

(1)项目组织架构及实施流程：单位领导高度重视城市维修维护经费的使用，为确保经费用到实处，得到成效，成立了以为主任为组长，副主任为副组长，中转站站长以及相关人员为成员的工作领导小组。该项目具体由环卫中心兰秋明副主任分管并负责日常工作的监督管理。

(2)项目管理情况：本项目采取项目工作领导小组负责制，全体成员积极配合、通力合作。项目工作领导小组负责协调相关工作、项目实施及资金管理。

(3)项目监管情况：该项目资金实行“专款专用”，要求不得挤占挪用项目资金，资金到位及时予以划拨。强化监督，项目的正常实施监督检查是保障，领导定期或不定期到中转站进行现场检查和监督，及时协调解决困难和问题，保证工作质量。

6、项目绩效情况：

(1)项目完成情况：全年支付了环卫所有车辆燃油费、保险费，及时支付垃圾转运费，确保了垃圾转运工作正常开展。通过环卫设施的提升改造，垃圾桶、垃圾房等进入机关大院、背街小巷，市容面貌得到改善，市民满意度为100%。

(2)项目效益情况：该项目实施以来，城区环境卫生一年比一年做得好，大街小巷干净卫生，垃圾不再随处可见。

四、评价结论及建议

(一) 评价结论。

我单位2024年部门支出和年初预算基本一致，达到预期绩效目标，但预算编制还需进一步细化，针对存在的问题，提出改进建议：遵循先有预算、后有支出的原则，加强财务管理和内部控制监督制度，严禁超预算和无预算安排支出，严格支出范围和标准，严格支出报销审核，凡是超范围、超标准的费用，一概不予报销。

(二) 存在问题。

按照预算绩效管理要求，我单位对2024年整体支出开展

绩效自评，存在的问题：一是制度不够完善，二是有些项目开展具有不可预见性，会存在中途增加的项目支出的情况，导致预算数与决算数存在差异。

（三）改进建议。

1、适时关注各项内部控制制度改革方向，根据相关财经法律法规的规定，及时调整、完善我局内部控制工作规则、规章制度及管理办法。2、进一步加强预算管理，增加预算的科学性，使预算管理的约束力得到充分发挥，今后工作中在预算编制的准确性上下功夫，通过积极组织、认识论证、领导决策等程序，确保做实预算，保证预算与实际需要基本相符；对项目实施有科学规划，依据项目年内可完成进度分年度下达预算指标，当年预算才能全部执行，年底不会出现大量结转和结余资金，提高预算管理质量。

乐山市金口河区综合行政执法局

2025年3月25日

