

## 附件 2

# 部门预算绩效自评报告

(报告范围包括机关和下属单位)

### 一、部门(单位)基本情况

(一) 机构组成。乐山市金口河区综合行政执法局有 1 个内设机构：综合股，下属 1 个二级单位：乐山市金口河区市容环境卫生公共服务中心，属事业单位。

(二) 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。

(三) 人员概况。乐山市金口河区综合行政执法局年末在职

人数为 30 人。其中：机关人员 3 名，参公 18 名，事业人员 3 人，其他人员 6 名（雇员 3 名，退休 3）。

## 二、部门资金收支情况

（一）收入情况。2025 年度，区城管部门年初预算总收入 2332.67 万元，均是一般公共预算财政拨款收入，无其他收入预算；决算收入合计 2149.98 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2143.08 万元，占 99.68%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款收入 0 万元，占 0%；投资收益 0 万元，占 0%；捐赠收入 6.90 万元，占 0.32%；利息收入 0 万元，占 0%；租金收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

区城管部门决算收入较年初预算减少了 182.69 万元，其主要原因根据四川新开元环保工程有限公司管理人印发的《关于金口河垃圾场暂停垃圾入场的函》，文中提到结合金口河垃圾场运营情况，新开元公司从 2025 年 6 月 12 日起，暂停接收垃圾进场，导致项目经费（城市生活垃圾处理费）只支付了 5 个月。

（二）支出情况。2025 年度，区城管部门年初预算支出总额 2332.67 万元，其中：

1. 基本支出：1385.17 万元（人员经费 1324.65 万元、公用经费 60.55 万元）

2. 项目支出：947.5 万元（包括城市生活垃圾处理费、城市维修（维护）费以及环卫车辆维修费等 15 个项目经费）。

决算支出总额 2149.98 万元，较年初预算减少了 182.69 万元，其主要原因根据四川新开元环保工程有限公司管理人印发的《关于金口河垃圾场暂停垃圾入场的函》，文中提到结合金口河垃圾场运营情况，新开元公司从 2025 年 6 月 12 日起，暂停接收垃圾进场，导致项目经费（城市生活垃圾处理费）只支付了 5 个月。

区城管部门资金使用严格按照批复预算执行，基本支出保障人员工资、社保缴费及日常公用经费开支，项目支出严格按预算批复及工作进度执行，专款专用，无超范围、超标准列支。整体支出结构合理，重点保障了单位正常运转和专项业务工作落地落实。

**（三）结余分配和结转结余情况。**2025 年度，区城管部门决算结转结余资金 44.69 元，均为利息结转，无违规结转、无沉淀闲置资金，按财政规定结转下年继续使用。

### **三、部门预算绩效分析**

**（一）总体绩效（总分 65 分，自评得分：63.49 分）**

**1. 履职效能（15 分，自评得分：15 分）**

围绕 3 项核心职能开展评价：

**维护城乡环境履职：**年初设定的绩效指标值为优。2025 年度，全年共开展市容集中整治 100 余次，责令整改占道经营 3200 余起，清除乱堆乱放杂物 50 余立方米、城区小广告 2200 余处，拆除不规范雨棚及店招店牌 14 个；严查生态环境违规行为，查处餐馆油烟污染 10 处、露天腊肉熏制 12 处、露天烤火 7 处，城

区人居环境持续优化。

**查处超限超载等违法履职：**年初设定的绩效指标值 $\geq 100$ 次。2025年度，全年保持“双超”治理高压态势，查处超限超载上百余次，其中查获超载货运车辆8台，卸载货物73.04吨，落实“一超四罚”处罚违法货运源头企业6家，超期未年审企业1家，罚没收入3.9万元；开展路域环境整治，查处抛洒滴漏69起，罚没收入4.25万元；打击非法营运，查处网约车线下揽客1起、私家车非法客运5起，罚款总额2.52万元；加强水上交通执法，开展专项整治9次，规范船舶停泊45艘次，宣传教育船员及乘客268余人次，辖区道路通行环境持续向好。

**规范全区生活垃圾履职：**年初设定的绩效指标值为优。2025年，全年共清运城乡生活垃圾12353.86吨，分类覆盖率均达100%、无害化处理率100%、资源化利用率100%。

## 2. 预算管理（25分，自评得分：23.49分）

**预算编制质量（6分）：**区城管部门严格按照《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2025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2025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，无财政退回修改情况，得6分。

**非税收入（4分）：**2025年完成非税收入11.43万元，均按时足额缴入国库，得4分。

**政府购买服务政策执行（2分）：**2025年区城管部门政府购买严格按政府购买服务指导性目录编制预算、规范采购程序、实施全过程绩效管理，得2分。

**支出执行情况（4分）：**根据2025年度综合报表查询，区城管部门2025年1-6月实际支出1958.06万元，占预算的81.73%；7-12月实际支出185.02万元，占预算的100%；1-6月、7-12月支出预警及违规金额占比均为0，按公式计算得4分。

**预算分配进度（4分）：**2025年区城管部门各项资金均在规定时限内分配下达，支付进度达标，得4分。

**严控一般性支出（5分）：**2025年区城管部门“三公”经费、会议、培训等8项一般性支出预算和执行情况如下：

单位：万元

	年初预算情况			执行情况		
	2025年	2024年	得分情况	2025年	2024年	得分情况
“三公经费”	21	1.8	较去年增加不得分	74.17	59.62	较上年增加不得分
会议费	无	无	无	无	无	无
培训费	无	无	无	1.81	0.1	较上年增加不得分
差旅费	4.8	5	较去年减少得分= $1+0.8=1.8$	3.37	3.43	较上年减少1.74%得分= $1+0.69=1.69$
办节办展费	无	无	无	无	无	无
办公设备购置费	无	无	无	2.35	6.91	较上年增加不得分
信息网络及软件购置更新	无	无	无	无	无	无
课题经费	无	无	无	无	无	无

从上表看，差旅费年初预算较上年减少了4%。按公式计算，得分=年初预算较上年实现压减得1分+年初预算较上年每压减1%得0.2分=1+0.8=1.8分；

差旅费预算执行较上年减少了1.74%。按公式计算，得分=预算执行较上年实现压减得1分+预算执行较上年每压减1%得0.4分=1+0.69=1.69分。

综上，本项合计得分为3.49分。

### 3. 内控管理（5分，自评得分：5分）

区城管部门建立健全了财务、资产、采购、绩效管理等内控制度，明确审批流程与权限，经济业务审签落实到位，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，得5分。

### 4. 财务管理（6分，自评得分：6分）

**财务岗位设置（2分）：**区城管部门会计、出纳等岗位分设，不相容岗位分离，职责清晰，得2分。

**财务管理规范（4分）：**区城管部门各项资金使用合规，票据真实、审批完整，无违规问题，得4分。

### 5. 资产管理（8分，自评得分：8分）

**资产月报年报（2分）：**区城管部门每月及时按要求报送月报，年度报表按时准确，无延期、无数据错误，得2分。

**账账相符（2分）：**区城管部门资产管理系统与财务固定资产总额一致，相符率 100%，得 2 分。

**资产管理规范（4分）：**区城管部门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。严格执行“六个不得 一个暂停”，无违规配置、处置资产，得 4 分。

#### 6. 采购管理（6分，自评得分：6分）

**支持中小企业发展（2分）：**区城管部门在采购管理中严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法，对适宜由中小企业提供的采购项目全部预留份额面向中小企业采购，预算单独列示，得 2 分。

**采购管理规范（4分）：**区城管部门严格按照政府采购法及实施条例规定实施采购，全年无采购投诉、无违法违规、无监督检查问题，得 4 分。

#### （二）项目绩效（总分 35 分，自评得分：34.39 分）

##### 项目基本情况

**常年项目：**区城管部门常年预算项目 15 个，预算金额 583.71 万元，全年执行进度 100%，预算结余率 >10% 项目 0 个。

**阶段 / 一次性项目：**9 个，预算金额 53.33 万元，全年执行进度 100%，预算结余率 >10% 项目 0 个。

#### 1. 项目决策（12分，自评得分：12分）

**决策程序(4分)**:本次评价范围内的部门预算阶段项目(含一次性项目)共24个。经核查,所有项目均按规定履行了事前绩效评估、集体决策论证、规范申报程序,无未评估项目。按照评分公式计算:得4分。

**目标设置(4分)**:本次评价的24个部门预算阶段项目(含一次性项目)中,绩效目标均与计划内任务量、预算安排的资金量高度匹配,且目标科学管理、规范完整、量化细化,不存在不匹配的项目。按照评分公式计算:得4分。

**项目入库(4分)**:本次评价的24个部门预算阶段项目(含一次性项目),均在当年9月30日前完成财政项目库入库,无未按时入库的项目。按照评分公式计算:得4分。

## 2. 项目执行(12分,自评得分:11.69分)

**执行同向(4分)**:本次评价的24个部门预算阶段项目(含一次性项目),实际列支内容均与绩效目标设置方向相符,无偏离,不存在方向不符的项目。按照评分公式计算:得4分。

**项目调整(4分)**:本次评价范围内,共有9个项目需采取收回预算、调整目标等处置措施,且均已按要求落实对应调整措施,无应采取未采取措施的项目。按照评分公式计算:得4分。

**执行结果(4分)**:区城管部门2025年度部门全年单位实际支付金额为2149.98万元,全年下达单位计划为2332.67万元。按照评分公式计算:得3.69分。

## 3. 目标实现(11分,自评得分:10.7分)

**目标完成（4分）：**本次纳入评价的部门预算阶段项目（含一次性项目）共24个。经核查，24个项目中，有24个项目在年度内已完成绩效目标（含一次性项目）完成比例达100%，得分4分。

**目标偏离（4分）：**本次纳入评价的部门预算阶段项目（含一次性项目）共24个。经核查，有2个项目的绩效目标实际完成值偏离30%（偏离度 $\geq 50\%$ ），其余22个项目偏离度均控制在30%以内，偏离项目占比为8.3%。按公式计算：得分=4-偏离项目占比 $\times 4=3.7$ 分。

**实现效果（3分）：**本次纳入评价的部门预算阶段项目（含一次性项目）共24个。经核查，24个项目均达到了预期的社会效益、经济效益指标，实现了项目立项时设定的绩效目标效益，无未达标的项目，得分3分。

### （三）加分项（5分）

向上争取资金情况：区城管部门2025年度积极向上级部门申报项目，成功获得省级专项债务资金支持，金额共计10700万元（两个项目）。目前，该资金已通过省级年评年审，各项工作正顺利进行中。

### （四）扣分项（10分）

区城管部门在评价年度内，经人大监督、巡视巡察、审计及财会监督等检查，未发现履职效果、预算管理、财管管理、资产管理、采购管理、项目绩效等方面的违规问题；以前年度检查发现的问题均已按要求完成整改，无未整改事项。同时，在评价工

作开展过程中，高度重视，积极配合评价工作的开展，按要求及时、完整提交相交资料，无拖延推诿、拒不配合的情况。本项不扣分。

综上，2025年度部门整体绩效自评为97.88分，部门整体绩效自评体系另附。

### （三）重点领域绩效分析

**1. 政府采购与政府购买服务：**区城管部门严格执行采购程序，优先面向中小企业，环卫作业、执法服务等购买服务项目运行规范。

**2. 国有资产管理：**区城管部门资产台账完整、账实相符、使用规范，闲置资产盘活处置有序。

**3. 项目资金管理：**区城管部门资金专款专用、闭环管理，执行进度与绩效目标同步推进，资金使用安全高效。

**4. 非税收入管理：**区城管部门依法征收、应收尽收，并及时足额上缴国库，无坐支、截留情况。

### （四）绩效结果应用情况

**1. 内部应用：**区管部门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。

**2. 信息公开。**2025年度区管部门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。

3. 整改反馈。区城管部门对财政监督、绩效评价发现的问题全部整改到位，并建立长效管理机制。

#### **四、评价结论及建议**

##### **（一）评价结论**

2025 年度，区城管部门严格执行国家财经法律法规与预算绩效管理规定，履职全面到位、预算编制科学、执行规范高效、资金使用安全、项目成效显著，较好完成年度各项目标任务。部门整体支出绩效自评总得分：97.88 分，绩效评价结果为：优秀。

##### **（二）存在问题。**

按照预算绩效管理要求，我单位对2025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。

附表

部门整体支出绩效目标完成情况自评表

(2025 年度)

单位：万元

部门名称		区城管部门	
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金
	2332.67	2332.67	0
年度总体目标	以打造整洁亮丽的市容市貌和舒适宜居的城市环境为目标，强化综合行政执法，加快推进垃圾分类，持续抓好大气污染防治，巩固城乡环境治理成果，完善农贸市场日常管理，推动各项工作再上新台阶。提高认识、进一步增强环卫工作的责任感；明确职责、进一步完善环卫工作机制；狠抓落实、进一步加大环卫工作督察力度。继续加强城区环境卫生的清扫保洁的管理；继续加强街道的清扫保洁、洒水冲洗和城市生活垃圾的收集、运输和处置等工作。		
年度主要任务	任务名称	主要内容	
	农贸市场工作经费	市场维护、保洁	
	执法车辆运行维护费	执法车维修保养、车辆保险	
	脱贫攻坚帮扶工作经费(第一书记)	保障驻村人员生活补助	
	城乡环境工作经费	制作、维修广告栏、打围等	
	城市生活垃圾处理费	垃圾处理、填埋	
	超限检测运行维护费	非现场执法监测和超限检测站运行维护	
	综合执法专用特种车采购及相关费用	采购综合执法专用车 1 辆	
	基本支出	在职及编外工资、日常公用经费、事业人员工资、公务员医疗补助、公务费及劳务派遣人员工资、事业人员动态绩效	
	城市维修(维护)费	主要用于环卫车辆保险、燃油、职工保险、清扫保洁工具材料及城市街道的清扫保洁、环卫设施及街道的冲洗、除四害、消毒除臭和城市生活垃圾的收集、运输和处置。	
	环卫车辆维修费	用于全年环卫车辆维修费，保障车辆运行完好，能及时清运、清扫垃圾、冲洗城区地面，使城区环境保持干净卫生。	
	工作经费	用于单位全年的出差费用、全年办公室水费、电费及全年单位的日常维修办公用品等费用的开支。	
	环卫节慰问金	用于一线环卫工人春节慰问金及环卫节慰问金费用，保障一线环卫工人切身利益，提高工作的积极性。	
编外人员及劳务派遣人员体检费	用于环卫职工的体检费。		
编外人员及劳务派遣人	用于环卫职工的务餐补助费。		

	员务餐费							
	餐厨中心提升建设项目		用于城乡生活垃圾分类、收集、运输、无害化处置的费用。					
	垃圾清运车辆及配套设施采购资金		用于2台环卫车辆每年租赁费用					
年度	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	餐厨垃圾清运、干湿分离数量	≥	420	吨	2	420
查处车辆乱停乱放			≥	3000	次	2	3000	
城区垃圾清运			≥	3720	吨	3	3720	
处理全区生活垃圾			≥	9000	吨	3	5596	
农产品农药残留检测			≥	365	次	3	365	
清理占道经营			≥	1600	次	2	1700	
渗滤液处理			≥	3500	立方	3	1200	
巡逻车			≥	3	辆	2	3	
执法执勤汽车			≥	2	辆	3	2	
中转站垃圾转运			≥	7840	吨	2	7840	
		综合执法专用特种车	=	1	辆	2	1	
绩效	质量指标	保障单位车辆正常运行	定性	长期保障	辆	2	长期保障	
		餐厨垃圾干湿分离完成率	≥	95	%	2	95	
		非现场执法检测点正常运行率	定性	100	%	2	100	
		固定超限检测站正常运行率	定性	100	%	3	100	
		规范处理全区生活垃圾	定性	优	%	3	优	
		维护城乡环境	定性	优	%	2	优	
	时效指标	餐厨垃圾干湿分离及时率	定性	及时分离		2	及时分离	
		城区垃圾清运时间	定性	每日6点-24点		2	每日6-24点	
		完成时间	定性	2025	年	3	2025年	
	指标	社会效益指标	保障国省干线公路交通运营安全	定性	效果明显	%	2	效果明显
保障驻村人员生活补助,提高工作积极性			定性	优	人/次	2	优	
创造并保持整洁优美的环境卫生			定性	优	%	2	优	
积极推动农贸市场环境整治,建设良好的经营环境和公平的经营秩序			定性	优	%	2	优	
经济效益指标		生活垃圾混掺	定性	有所改善		2	有所改善	
		生态效益指标	保护生态环境、减少垃圾污染	定性	优	%	2	优
超限超载、抛洒滴漏、扬尘污染等违法行为			定性	有效防止	%	2	有效防止	
改善城乡人居环境			定性	优	%	2	优	
维护好农贸市场经营秩序,推动环境整治			定性	优	%	2	优	
可持续影响指标		保护生态环境、减少垃圾污染、促进城市发展	定性	优	%	1	优	
	保障国省干线公路交通运营安全	定性	优	%	1	优		
	提高群众日常生活便利性,方便农户自产自销	定性	优	人/次	1	优		

			通过城乡环境治理，提升城市总体形象，为城市的发展作出积极的贡献	定性	优	%	1	优
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	2	90
	成本指标	经济成本指标	超限检测运行维护费	≤	6	万	2	6
			城市生活垃圾处理费	≤	564	万	1	200
			城乡环境工作经费	≤	7	万	2	7
			农贸市场工作经费	≤	14	万	2	14
			脱贫攻坚帮扶工作经费(第一书记)	≤	1.5	万	3	0.75
			执法车辆运行维护费	≤	3	万	3	3
			综合执法专用特种车采购及相关费用	≤	19.2	万	2	18.25