

# 整体绩效自评报告


评价年度：2023 年度

评价单位：遂溪县城市管理和综合执法局

一级预算部门单位（公章）：

填报日期：2024 年 09 月 13 日





根据《关于开展 2024 年县级财政资金绩效自评工作的通知》(遂财绩 [2024]11 号) 文件要求, 我单位及时布置自评, 成立自评工作小组, 明确分工, 落实责任, 认真开展自评自查工作, 经查阅、核实有关账务及项目等执行情况, 填写自评表格并综合分析, 形成本评价报告。现将 2023 年度遂溪县城市管理和综合执法局整体绩效自评报告如下:

## 一、单位基本情况

(一) 单位机构设置、部门职能情况。1. 主要职能。(1) 贯彻执行有关市政设施、园林绿化、市容和环境卫生、城市照明、城市管理和综合执法的法律、法规和方针政策。(2) 制订市政设施、园林绿化、市容和环境卫生、城市照明、城市管理和综合执法等方面的专项管理办法和实施细则, 拟定相关管理标准和规范并组织实施。(3) 负责县城市政设施、园林绿化、市容和环境卫生、城市照明行业管理工作; 负责临时占用(挖掘)城市道路、城区占用绿地、砍伐和移植树木、城区户外广告设施设置等行政审批和管理工作。(4) 依法处置违法违章以及不符合城市容貌、环境卫生标准的建筑物、构筑物或设施; 并负责指导和协调全县对该方面违法行为的处理。

2. 机构情况。本单位设置 12 个股室, 下属一个公益二类事业单位。

3. 人员情况。我局人员编制 75 名, 2023 年末在职人员 72 名, 其中公务员 46 名, 行政工勤人员 26 名。离退休人员

31名，其中退休公务员18名，机关工勤13名。非编制人员共49名，政府采购人员42名，单位合同工7名；下属一个公益二类事业单位编制11人，在职9人。



### **(二) 年度总体工作和重点工作任务**

提升市容市貌，提升群众幸福感，加快城市基础设施建设，创建干净卫生生活环境，美化亮化城市环境，为人民群众创造一个优美的生活居住环境。

### **(三) 部门整体支出绩效目标**

绩效总目标。按建设项目中规划及时竣工并投入使用，符合相关要求，有效改善道路建设，满足发展需要。对周边地价等产生经济效益提高90%，居民生活出入方便有效提高，人民满意度100%。

阶段性(当年)绩效目标。按计划推进湛江市遂溪中医药特色小镇基础设施建设工程(一期)建设；按计划完成遂溪县遂城镇老旧小区改造项目建设；完成遂溪县遂城镇南和村入村道路升级改造项目；

完成遂溪县遂城镇城内小区A区老旧小区改造项目；完成遂溪县遂城镇银河小区及东山园小区老旧小区改造项目；完成遂溪县遂城镇城北片区老旧小区改造项目；完成遂溪县遂城镇南和村入村道路升级改造项目

以上市政工程建设满足人民出行要求，规划验收符合工程施工质量验收相关要求，并按时投入使用。项目竣工验收

合格率 100%。



#### **(四) 部门整体支出情况**

2023 年遂溪县城市管理和综合执法局年初预算为 11320.14 万元，全年预算为 43501.49 万元，决算数为 43264.43 万元。

## **二、自评工作开展情况**

**(一) 评价小组情况。**城综局评价小组由 3 部分构成，分别是组长冼观林，副组长彭海波、苏巧文、陈伟宇、卜振宇、李春浩，组员王景文、莫冠明、陈吻诚、梁诗弘、蔡伟军、兰永俊、邝敬锋。

**(二) 自评工作过程。**由评价小组成员进行自评。自评工作进行顺利，效果良好。

**(三) 自评材料报送时间及质量。**自评材料报送时间为 2024 年 8 月 25 日，质量较好。我单位对所报送自评材料真实性、完整性、一致性、规范性负责。

**(四) 自评材料报送及公开一致情况。**本单位所报送的自评报告、数据表、评分表与公开的自评报告、数据表、评分表一致。

## **三、绩效自评情况**

## （一）自评结果

各预算项目立项依据充分，绩效目标合理且清晰明确；项目管理机制健全、措施保障有力，全面、按时完成各项绩效指标，有效促进了部门履职绩效目标的实现；相关政策落实到位；项目资金及时拨付到位；资金使用合规，会计核算规范，财务控制有效；项目完成及时；项目质量及节支增效措施明显，符合年度预算目标，项目经济性、效率性、效果性和公平性影响效果显著，有效推进了部门绩效目标的实施。较好地完成了年初的目标，各项指标也基本达到了预期指标值，评价自我评分为 97 分，总体评价优。

## （二）部门整体支出绩效指标分析

对照《整体绩效自评指标评分表》逐项分析各指标完成情况。

### 1. 预算编制情况。

2023 年本单位按时、按质编制了预算。

### 2. 预算执行情况。

部门除对预算执行情况相应指标进行分析外，结合项目绩效自评情况，分项对县级财政预算安排（包括债券资金安排）的部门重点项目支出的项目管理、项目实施、资金使用和项目绩效进行重点分析。

### 3. 预算监督情况。

预算监督到位。

#### 4. 预算使用效益。

重点分析以下情况：

(1) 部门整体绩效目标实现情况。部门整体支出绩效目标各指标基本实现。

重点工作完成情况。2023 年我局牵头的重点项目有遂溪县 10KV 河滨线沙坡支线高压线迁改项目。遂溪县 10KV 河滨线沙坡支线高压线迁改项目 2023 年预算 180 万元，实际到位 137.02 万元实际支出 137.02 万元。

(2) 部门重点项目支出绩效情况。完成预期工作，项目进展顺利。

#### (三) 部门整体支出绩效管理存在问题

(一) 部分重点项目推进困难。城区管网线路情况复杂，施工难度大。河东大道、老旧小区城北片区、人民北片区、创新路等征地拆迁工作未完成，造成工程建设推进缓慢。

(二) 市政环卫基础设施薄弱。

1、老城区还存在许多背街小巷、黄泥路需要改造提升；  
2、垃圾焚烧发电项目还未建设，当前 2 个垃圾中转站垃圾中转站功能不全，不能满足城区垃圾的转运需求。

3、西溪、中山社区、文仓路等路段照明设施线路老化严重，照明效果较差需要升级改造，市政设施运行维护保障经费缺口大。



#### (四) 改进措施

1. 切实做好项目交接工作，确保项产后能正常运营；落实资金计划安排，为工程建设提供资金保障。2. 针对项目资金使用绩效存在的问题，研究提出改进措施和完善意见。3. 城综局将以促进城市发展为目标，牢固树立为人民管理城市的理念，再接再厉、乘势而进，以更扎实的作风和更有力的举措，为我县创建湛江市域副中心城市贡献城综力量。

#### 四、其他自评情况

无。