

附件 2

2025 年部门整体支出绩效自评报告

预算部门:

(公章)

填报人姓名: 王月晃

联系电话: 0762-5683828

填报日期: 2026 年 6 月 4 日

和平县城市管理和综合执法局部门整体 支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门主要职能

负责县城内市政设施建设改造、环卫保洁、路灯运维、园林绿化管护经费年度计划编制与资金监管；承担城市道路、公共场所临时占用、挖掘审批、供水、排水排污管网接驳审批管理；统筹市容环卫、园林绿化、市政公用设施日常监管等工作。

（二）年度重点工作任务

本年度部门预算资金主要用于环卫清扫清运、市政维修养护、路灯电费维保、园林绿化管养、项目建设及行政审批运行保障。

（三）年度预算收支情况

本年度年初预算数 7289.05 万元，本年度决算数 14343.26 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入本年年初预算数 6819.05 万元，决算数 12973.23 万元，政府性基金预算财政拨款收入本年年初预算数 470.00 万元，决算数 1269.00 万元，部门整体预算足额批复到位，全年预算资金按项目施工、运维时序拨付使用，整体支出进度达标，经费优先保障环卫常态化保洁、生活垃圾无害化处理、市政应急抢修、路灯日常检修等刚性运维支出。

（三）绩效目标设定

1. 产出目标：完成县城内市政维修、全区域环卫保洁、路灯故障处置、绿化养护、占道及管网接驳行政审批等既定工作任务；

2. 效益目标：持续改善城区人居环境、提升市政设施完好率、优化市容环境，提升群众出行宜居度；

3. 管理目标：规范预算编制执行、财务内控、预决算及绩效信息公开、全流程绩效管理落地。

二、绩效自评总体情况

本次部门整体支出绩效自评总分 100 分，自评得分 86 分。整体工作基本完成年度主要履职任务，县城内环卫、市政、园林日常管护常态化落地，但在项目施工统筹、预算精细化编制、绩效过程管控、政务信息公开细化等方面存在短板，导致多项指标扣分，具体分项自评详情如下：

（一）整体效能（满分 50 分，自评 42 分）

1. 部门整体绩效目标产出指标（20 分，自评 16 分）

全年绝大部分市政养护、环卫保洁、路灯维修、绿化管护、行政审批事项按期办结；因其他区域生活垃圾转运我县，县城垃圾处理场超负荷处理生活垃圾，生活环境受到污染等影响。

2. 部门整体绩效目标效益指标（20 分，自评 17 分）

城区主干道市容环境、市政设施运维整体达标，人居环境稳提升；城郊背街小巷保洁力量配置不足、零星破损路灯维修处置滞后，局部片区市容环境未达到年度预期效益。

3. 预算资金支出率（10 分，自评 9 分）

大部分运维及项目资金按照年初预算合规拨付使用；本年度年初预算数 7289.05 万元，本年度决算数 14343.26 万元，资金支出差异率 96.78%。主要原因为和平县城供水改造工程项目、和平县城排水设施建设工程、环卫市场化改革项目承包款。

（二）管理效率（满分 50 分，自评 44 分）

1. 预算编制（10 分，自评 9 分）

按时完成年度部门预算编制上报，但市政零星维修项目前期需

求摸排不够细致，预算明细科目测算粗放，细化程度不足。

2. 新增项目事前绩效评估（10 分，自评 9 分）

大部分新建项目按规定完成事前绩效评估；部分市政零星修复增补项目立项仓促，事前绩效评估资料不完善。

3. 预算执行（10 分，自评 9 分）

个别零星养护项目预算测算偏差，年度执行中发生科目调剂，财务管理合规，经费报销附件资料齐全、凭证归集及时，财务内部控制制度不完善。

4. 信息公开（10 分，自评 10 分）

预决算公开、绩效信息公开工作严格对照财政公开模板，按时、按质在法定平台进行公开。

5. 绩效管理（10 分，自评 7 分）

绩效管理制度建设仅建立通用绩效管理法，缺少市政工程专用绩效过程管控细则，制度体系不完善，年终绩效自评按期完成。

三、存在主要问题汇总

1. 项目统筹管控不足：项目前期用地协调、气候预判不到位，部分市政绿化项目延期完工，影响产出完成与资金支出进度；

2. 预算精细化偏弱：零星维修项目摸排粗放，预算测算不够精准，预算刚性约束不足；

3. 绩效管理重年终、轻过程：绩效制度细则不完善，年中项目动态跟踪缺失；

4. 信息公开精细化不足：预决算、绩效公示内容偏笼统，专项项目明细披露不全。

四、下一步整改工作计划

1. 项目管理优化：建立项目前期联合踏勘机制，统筹用地、天气等因素编制施工计划，实行项目月度进度调度；

2. 提质预算编制：每年三季度提前摸排下年度运维、建设需

求，细化项目测算，从源头提升预算精准性；

3. 规范财务管控：完善报销审核流程，按月开展内部财务自查，规范原始凭证、附件归档管理；

4. 完善绩效管理：补充专项绩效管理制度，落实月度监控、季度跟踪、年度自评全流程闭环管理；

5. 细化信息公开：严格对标财政公开要求，细化经费和绩效项目明细，提升公开完整性。

五、自评结论

本年度基本完成城市管理法定履职任务，环卫保洁、市政抢修、行政审批等基础性工作落地见效，但在项目前期谋划、预算精细化、过程绩效管理、信息公开等精细化管理层面短板突出，整体绩效得分偏低。后续将逐条落实整改举措，细化全流程管控，持续提升部门资金使用效益与履职效能。

