**黑水县城市管理局部门2020年部门**

**整体支出绩效评价报告**

**一、部门（单位）概况**

**（一）机构组成。**

1．机构情况，其中内设机构 4个。城市监察股、办公室、环境卫生管理股、市政园林管理股。

**（二）机构职能**。

城市管理局主要负责城区范围内的环境卫生管理工作督促检查、落实对城区街道、广场、公共场所等环境的清扫保洁，对城区生活垃圾等废弃物的收集、清运、对城区环境卫生设施的保洁等，对城区范围内的道路、桥梁、广场、路灯等市政设施实行统一维护和管理。对城区范围内的花草、树木等园林绿化实行统一维护和管理。

1. **人员概况。**

城市管理局总编制 21名,其中:行政编制 8名,事业编制13名，在职人员总数19名，其中：行政人员 8名；事业11人

**二、部门财政资金收支情况**

**（一）部门财政资金收入情况。**

2020年度部门财政资金总收入7594078.13元；其中当年财政拨款收入：7594078.13元，占总收入100%。

1. **部门财政资金支出情况。**

2020年度部门财政资金总支出8952597.75元（其中基本支出5988863.97元、项目支出2963733.6元）具体为工资福利支出5398626.72元，占总支出60.3%，商品服务支出3436458.57元，占总支出38.38%，对个人家庭补助支出5336元，占总支出0.06%,其他资本性支出112176.28元 ,占总支出1.26%.

基本支出具体为：（社会保障和就业支出370673.04元）机关事业养老保险缴费247120.8元，职业年金缴费123552.24元；（卫生健康支出194380.18元）行政事业单位医疗58579.92元，事业单位医疗85800.26元，突发公共卫生事件应急处理50000元；（节能环保支出：1160043.6元）基本工资650956.5元，津贴补贴550476.5元，奖金200884.85元,其他社会保障缴费34615.48元，绩效工资798142.17元，其他工资福利支出2393985元，办公费834167.2元，手续费320元，水26472元，电费452285.34元，邮电费27279.7元，差旅费77428元，培训费7900元，维修维护费605344.83元，租赁费58286元，专用材料费637235.82元，专用燃料费280714.58元，劳务费406340元，公务接待费0元，公务车辆运行维护费22685.1万元，医疗费5000元，奖励金336.00.00元；（住房公积金254513元）。项目支出具体为：2963733.6元，其中：生态保护支出1160043.6元，城乡社区支出1753690元，卫生健康支出50000元。

**三、部门整体预算绩效管理情况**

**（一）部门预算管理。**

我局按照县财政的统一要求，对2020年的各项收入及支出作了认真的清理，真实、准确、全面、及时的完成年度预、决算工作；认真对绩效目标的填报，对专项预算进行分期、分批并结合实际提前细化。较好的完成了我局预决算算**工作，并未违规行为，保障城市管理局局机关正常运行.**

**（二）专项预算管理。**

严格按要求，切实加强部门预算支出执行管理工作，努力提高财政资金使用绩效。“三公”经费使用严格按照预算进行使用，认真贯彻落实中央和省委省政府相关规定，厉行节约，严格控制三公经费，财政资金均实行财政统一管理，专项资金实行专项管理、专款专用，单独核算。在项目实施过程中，严格按专项资金管理办法和各项财务管理制度执行。资金拨入和支出会计核算及时、合规合法，审批流程齐全、附件资料完整，我所根据实际情况制定了适用于我局的内控制度，日常的支出严格按照内控制度执行

**（三）结果应用情况。**

我单位形成的自评报告、提供的相关资料和现场抽样调查情况，经过综合分析和充分沟通，形成绩效评价报告。评价过程专业严肃。根据黑府办函【2020】77号及黑财【2021】21号文件通知，我单位收悉报告后高度重视存在的问题，认真整改落实，关于预决算执行及管理方面有待提高问题。

**四、评价结论及建议**

**（一）评价结论。**

从自评情况来看，我所部门支出绩效水平较高，整体上完成了年初设定的绩效目标，保障了我所工作的正常运转，促进了我所的事业发展，充分发挥了财政资金的经济效益和社会效益。

1. **存在问题。**

从绩效评价看，部门支出预算和绩效评价工作还存在部分项目无法用量化指标来进行考评的问题。

1. **改进建议。**

建议加强对绩效评价工作的培训和指导，进一步优化项目绩效考核指标体系，做到合理性与可操作性的有机统一。