附件3-2：

昆明市呈贡区城市管理综合行政执法大队

整体支出绩效评价报告

为确实做好2021年度部门整体支出绩效自评工作，提高财政资金使用效益，根据《昆明市呈贡区财政局关于对2021年度预算支出开展绩效自评工作的通知》文件精神，结合实际，组织成立了绩效评价工作小组，检查基本支出、有关账目，收集整理支出相关资料进行分析、总结，现将我单位整体支出绩效自评结果报告如下：

一、基本情况

**（一）部门整体支出概况**

2021年昆明市呈贡区城市管理综合行政执法大队年初预算总收入 23,956,136.38元，其中：一般公共预算财政拨款收入 23,956,136.38元，政府性基金预算财政拨款收入0元，上级补助收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元。

2021年昆明市呈贡区城市管理综合行政执法大队年初预算总支出 23,956,136.38元。其中：教育支出25,800元，社会保障和就业支出1,235,363.45元，城乡社区支出20,745,164.34元，住房保障支出1,290,339元。

2021年昆明市呈贡区城市管理综合行政执法大队资金转结余0元。

**（二）部门整体支出绩效目标、预决算公开、存量资金管理、三公经费控制、内部管理制度建设**

**绩效目标：**

**一是**开展市容市貌专项整治。采取多项措施对市容市容进行专项整治：

（一）对“门前三包”落实不到位，环境脏乱差及不文明行为进行宣传教育整改；

（二）抓好“三个结合”整治占道经营，通过疏堵结合、集中整治与日常管理相结合、整治与宣传相结合加大占道经营整治力度；

（三）规范管理，整治占用人行道车辆乱停乱放；

（四）抓“四个加大”，持续加强对散发、张贴小广告的治理。加大宣传力度、加大管控力度、加大打击力度、加大处罚力度，根除城市“牛皮癣”。

**二是**严查建筑垃圾违法运输行为，对违规行为实行“严监管”。

（一）标本兼治，着力强化出土工地管理。督促出土工地进出口地面进行硬化处理，严格按施工标准使用“三池一设备”，避免出入车辆未经冲洗直接上路，造成道路污染；每周对出土工地“三池一设备”检查不少于3次。

（二）严查重处，严厉打击建筑垃圾违法运输行为。严格按照常态化宣传教育、常态化检查、常态化考评、常态化督查的“四个常态化”要求，多种方式加大对渣土运输查处、监管。

**三是**规划建设管理方面：执法大队直属中队依据城乡规划方面的法律、法规和规章的规定，负责对全区建设工程项目违反城乡规划管理的行为实施行政处罚；依据住房和城乡建设管理方面法律、法规和规章的规定，负责对全区建设工程项目违反住房和城乡建设管理的行为实施行政处罚；负责全区建设工程项目规划批后监督管理工作。

**四是**拆临拆违工作：大队拆临拆违指挥部不断推进新实践、展示新形象，夯实基础，稳步推进，坚持依法行政，文明执法，对违反《中华人民共和国城乡规划法》和《中华人民共和国建筑法》进行建设的单位和个人依法进行查处；认真完成昆明市城乡违法违规建筑治理指挥部下达的各项工作任务，统筹协调督促呈贡区各街道扎实推进违法违规建筑治理工作任务；建立违法建设的机动督查监管工作，配合并督促辖区各街道办事处对违法建设进行巡查监管和查处，将违法建设遏制在萌芽状态。

**五是**执法大队直属中队认真办理住建局来函关于大气扬尘污染案件；配合辖区六个街道重点检查施工工地6个100%落实情况；出入口路面硬化、“三池一设备”使用情况；裸露土体覆盖情况；保洁措施落实情况；文明安全施工等情况；巡查呈贡辖区内渣土运输车辆不按规定路线行驶，未严密封闭运输等违法违规行为，巡查各主次干道，检查路面污染情况。

**六是**城市管理综合行政执法队伍规范化建设工作：

（一）加强执法案件审查，规范执法行为，严格按照相关法律、法规、规章查处违法违规案件。

（二）加强执法督察，着力加强执法队伍规范化建设。

（三）强化业务学习培训，做到正式人员、协勤人员每年一次轮训。

（四）加强领导班子和执法队伍建设，充分发挥党员先锋模范作用，全面落实党风廉政建设责任。

（五）进一步巩固拓展党的群众路线教育实践活动成果，提升党员干部职工的党性、品格、境界和素质，以作风建设的新成效，促进城市管理各项工作健康开展。

**预决算公开：**2021年呈贡区城管执法大队严格按照预决算公开要求，在中国呈贡门户网站公开。

**三公经费控制：**我单位严格控制三公经费开支，降低三公经费预算。

**内部管理制度建设：**根据内部控制建设要求，我单位按照项目实施实际情况，健全建立相关规章制度。项目实施，合同签订设专人管理。

**资产管理：**我单位资产管理严格落实领用登记制度，按谁使用谁负责的原则进行管理，使用完毕后及时归还入库，妥善保管，避免出现私自外借或挪做他用的情况。

**（三）部门整体支出或项目实施情况分析**

昆明市呈贡区城市管理综合行政执法大队项目资金管理严格按照财经纪律及我局财务管理制度执行，项目支出超过一万元需报请局长办公会审议后列支，项目支出超过10万元还需报请局党组会审议后列支。

执法大队项目由各科室组织实施，各科室按照项目立项开展年初预算申报及政府采购实施，项目实施有专人管理负责，严格按照项目合同进程实施。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

通过绩效评价，掌握2021年度部门整体资金支出、资金使用、制度建设、执行情况以及取得的成效；总结经验，找准问题，提出改进的意见和建议。通过绩效评价，完善制度、创新机制、加强管理、强化监督，保证项目资金使用管理的规范性、安全性和有效性；提高群众满意度；完善预算编制，规范财政资金运行，优化财政支出结构，提高财政资金使用效益。

1. 绩效评价工作过程，主要包括前期准备、组织实施和分析评价等内容

1、前期准备

执法大队按要求开展自评工作，在绩效评价前期成立评价工作组，收集评价依据，确定评价内容。做好前期准备工作确保评价的客观、公正，评价结果的真实、准确。

2、组织实施和分析评价

呈贡区城管局负责统筹，执法大队梳理相关实施项目情况，由局财务牵头开展绩效自评工作。为做好评价工作，了解各个项目绩效目标的设定与完成程度、项目组织实施管理方式、项目资金安排和使用情况、财务管理状况和资产配置使用情况、项目实施所取得的经济效益社会效益和生态环境效益等，形成整体支出绩效报告。各个项目根据资金管理使用情况进行自查，形成项目绩效报告。

三、主要绩效及评价结论

（一）经济性分析：打造宜居城市环境，服务地区社会经济建设发展，提供相应就业岗位，提高城市管理效率降低人工成本继而降低城管执法整体成本。

（二）效率性分析：各项目按照既定要求合同约定有序进行，为存在踏进度施工项目。实施完成项目均按要求验收审计。

（三）效益性分析：保障了城市管理执法工作的顺利开展，进一步提高城市管理水平，不断提升城市品位，规范行政执法程序，严格文明执法，防控执法风险，保障行政相对人的合法权益。

四、存在的问题

部门内控建设还是存在不及时不到位，对内控建设重视不够，对内控建设认知狭隘，导致内控建设缓慢不实际。

五、有关建议

建议项目绩效与内部控制建设相结合挂钩，全区不单单培训财务人员内控和绩效工作知识，应将绩效管理及内控建设提高到预算管理的高度。

六、其他需要说明的问题

无。

昆明市呈贡区城市管理综合行政执法大队

2022年3月10日