**（附件1）**

**奉节县城市管理局**

**部门整体支出预算绩效自评报告**

**一、单位概况**

（一）基本情况

2021年我单位预算编制范围包括：奉节县城市管理局机关及所属下属单位奉节县城市市政设施管理所、奉节县城市园林绿化管理所、奉节县城市管理综合行政执法支队、奉节县市容环境卫生管理所、奉节县数字化城市管理中心共计6个单位。将奉节县城市管理局机关作为一级预算单位。我单位核定人员编制数为111人（其中行政编制16人，事业编制95人，其他0人），实际在职在岗92人，遗属补助2人。公务用车编制数81台，实际81台。房屋建筑面积417.47平方米，使用面积400平方米。

1. 基本职责

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢牢把握习近平总书记“城市管理应该像绣花一样精细”重要指示精神，以人民对美好生活需要为出发点和落脚点，以优化职能配置、创新体制机制、理顺职责关系、提高效率效能为核心，紧紧围绕“干净整洁有序、山清水秀城美、宜居宜业宜游”的目标，全面提高城市精细化管理水平，实现城市让生活更美好。

（三）年度主要工作概述

围绕“干净整洁有序、山清水秀城美、宜居宜业宜游”的目标，全面提高城市精细化管理水平，实现城市让生活更美好。

（四）绩效目标

整体支出绩效目标申报5492.29万元及年中追加支出绩效目标12707.03万元：年初预算下达了整体支出绩效目标，由于年中追加了预算，对整体支出绩效目标进行了调整，我单位根据调整后的整体支出绩效目标开展了自评。

（五）年度预决算情况

我单位2021年初预算总收入为5492.29万元，年中追加收入12707.03万元，全年总收入为18199.32万元；全年总支出为18624.75万元，其中：基本支出1770.36万元（工资福利支出1418.94万元、商品和服务支出298.65万元、对个人和家庭的补助52.77万元），项目支出16854.11万元。

1、**年初**预算收入5492.29万元，其中：财政拨款收入年初预算5492.29万元（一般公共预算收入5492.29万元，政府基金预算收入0万元，国有资本经营收入预算0万元，社保基金预算收入0万元，其他收入0万元），**年中**追加专项资金12707.03万元（一般公共预算收入6213.02万元，政府基金预算收入6494万元，国有资本经营收入预算0万元，社保基金预算收入0万元，其他收入0万元），共计收入18199.32万元。

2、年初预算支出5492.29万元，基本支出1747.34万元（工资福利支出1395.92万元、商品和服务支出298.65万元、对个人和家庭的补助52.77万元），项目支出3744.95万元；年中追加（8个项目）专项支出13109.16万元，共计支出为18624.75万元。

**二、整体支出管理及使用情况**

（一）基本支出：2021年度我单位基本支出1770.36万元，其中：人员支出1471.71万元，公用支出298.65万元。

2021年“三公”经费支出4.55万元（预算为4.55万元），与上年持平。其中：公务接待费0.55万元（预算为\*\*万元），与上年持平，公务用车运行维护费4万元（预算为4万元），与上年持平，政府采购完成1274.84万元（预算为0万元），同比上年减少50.77%。

（二）项目支出：2021年财政拨款项目支出16854.11万元，同比上年减少21.26%。其中：一般公共服务支出0.56万元，上年持平；节能环保支出93.47万元，同比上年减少98.27%：城乡社区支出9599.18万元，同比上年减少1.05%；农林水支出6494万元，同比上年增加73.47%；住房保障支出241.74万元，同比上年减少69.18%；其他支出425.15万元，同比上年增加35.43%。

**三、整体支出绩效情况**

（一）财务管理制度建设情况：资金拨付严格按程序申报、审批，合理合规使用资金，确保财政资金安全。

（二）资产管理：按照要求及时报送资产情况报表，确保各项资产核算准确、帐实相符、管理到位。

（三）预决算公开：在县人民政府门户网站上按时进行了预决算公开。

（四）“三公”经费控制情况：能严格遵守各项规章制度，严控“三公”经费支出，“三公”经费减少，并及时在县人民政府门户网站上对“三公”经费情况进行公示。

（五）政府采购情况：认真执行政府采购制度。

1. 认真履行职责情况：认真履行职能职责。
2. 评价结论及分析

通过认真开展单位整体支出绩效目标自评，综合评分96.56分，评价结果为优。

（一）经济性分析

执行绩效评价体系，从以下几个方面提升了我单位的绩效工作：（一是要加大支出管理。严格执行公务接待、公车管理及差旅费、会议费管理，坚持厉行节约，努力降低财政运行成本。二是严格预算约束做好增收节支，极力控制非生产性支出，降低行政运行成本，严肃财经纪律，坚决反对铺张浪费。三是加强预算执行，建立健全财政资金使用管理办法，促进资金使用效益；四是积极化解存量债务，严控政府性债务风险）。

（二）效率性分析

加强了项目资金的监管，提高了资金使用合理性。

（三）效益性分析

2021年，我单位的绩效评价工作在局党组的坚强领导下，在县审计局、财政局等各部门的监督指导下，在社会各界的大力支持下，深入挖掘增收潜力，坚持稳增长、调结构、促改革、惠民生、防风险，各项支出得到较好保障，为建设“干净整洁有序、山清水秀城美、宜居宜业宜游”的城市提供了坚强保障。

**五、存在的问题**

（一）因业务水平有限，年初预算的编制支出类别上理解不够，比如基本支出和项目支出，在日常业务操作时容易出错。

（二）预决算项目支出编制需进一步明确、精细化。同时项目执行率需进一步提高。

（三）随着对预、决算编制工作水平要求越来越高，数据编制要求越来越精准、规范；时间紧、任务大；加之现行决算工作与实际账务处理工作间衔接还存在一定差异；会计人员业务明显增加，人员紧缺，加之业务操作水平有限，实际操作中确实感到力不从心 。

**六、改进措施和有关建议**

（一）细化预算编制工作，进一步加强内设机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

（二）加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、财务严格核算，杜绝超支现象的发生。

（三）合理安排会计岗位，适当增加会计人员，增加业务知识培训，加强决算工作与账务处理工作衔接。

奉节县城市管理局

2022年5月19日