

附件 1

2022 年度预算单位整体支出绩效评价基础数据表

预算单位名称	岳阳市城市管理综合行政执法支队直属一大队					
财政供养人员情况(人)	编制数	2022 年实际在职人数		控制率		
	33	33		100%		
经费控制情况(万元)	2021 年决算数	2022 年预算数		2022 年决算数		
三公经费	0	7.70		7.70		
1、公务用车购置和维护经费	0	5.90		5.90		
其中：公车购置	0	0		0		
公车运行维护	0	5.90		5.90		
2、出国经费	0	0		0		
3、公务接待	0	1.80		1.80		
项目支出：	0	445.43		445.43		
1、业务经费	0	383.97		383.97		
2、运行维护经费	0	0		0		
3、区级专项资金(一个专项一行)	0	61.46		61.46		
公务用车购置费	0	18.00		18.00		
电动巡逻车购置费	0	32.00		32.00		
执法服装购置费	0	11.46		11.46		
4、上级转移支付(一个专项一行)	0	0		0		
公用经费	0	59.40		59.39		
其中：办公经费	0	35.90		35.89		
水费、电费、差旅费	0	7.50		7.50		
会议费、培训费	0	5.00		5.00		
政府采购金额	0	98.73		98.73		
部门基本支出预算调整	0	0		0		
楼堂馆所控制情况 (2022 年完工项目)	批复规模 (m ²)	实际规模 (m ²)	规模控制率	预算投资 (万元)	实际投资 (万元)	投资概算控制率
	0	0	0	0	0	0
厉行节约保障措施	一、加强支出预算管理；二、严格经费审批；三、坚决落实过“紧日子”要求，压缩各类工作经费。					

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：陈芳 联系电话：13789006696 单位负责人签字：陈芳 填报日期：2023.6.1

附件 2

2022 年度预算单位整体支出绩效自评表

预算单位名称	岳阳市城市管理综合行政执法支队直属一大队							
年度预算申请(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1039.43	983.60	983.60	10	100%	10	
	按收入性质分: 983.60			按支出性质分: 983.60				
	其中: 一般公共预算: 939.94			其中: 基本支出: 538.17				
	政府性基金拨款:			项目支出: 445.43				
	纳入专户管理的非税收入拨款:							
	其他资金: 43.66							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提高执法管理水平、规范执法行为、及时高效执法, 加大执法力度、做好各项宣传工作, 组织开展治堵、治脏、治乱、治差等专项行动, 敢于“亮剑”, 铁面无私、着力解决城市管理的“老大难”问题, 努力当好城市秩序的“维持者”、“守护者”; 让市民提高文明意识, 共同维护岳阳市容市貌, 建设美丽岳阳城市环境。确保本大队路段管辖内的市政公用设施运行管理、市容环境卫生管理、园林绿化管理、城区禁止燃放烟花爆竹等城市管理工作正常运行。			日常管理持之以恒、马路市场管理可圈可点、夜市管理持续深入、禁炮执法效果突出、污染源整治有力有为; 圆满完成上级交办的各项工作任务; 有力保障了二十大、省运会、疫情防控、蓝天保卫战攻坚战以及市级重要活动期间的城市管理安全稳定, 使得岳阳大城市更美、更净、更亮。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	(50 分)	数量指标	违章集中整治次数(含夜市、基建场地污染源)	144 次	162 次	5	5	
			执法办案案件数	160 件	180 件	5	5	
			宣教通知召开协调会议	20 次	20 次	5	5	
			劝阻沿途撒漏污染, 查处违规运输车辆。	40 辆	42 辆	5	5	
			及时纠章, 劝阻不文明行为。	不限次数	100%	5	5	
		质量指标	违章违法案件处理率	95%	100%	5	5	
			日常管理及时到位率	95%	90%	5	4	个别路段巡查力度不够, 需加强。
			履职工作任务完成准时率	2022 年全年	100%	5	5	
		时效指标	重点工作任务完成时间	2022 年全年	100%	5	5	
		成本指标	控制在成本内	983.60 万元	100%	5	5	
		经济效	改善城区市容	85%	95%	7	7	

效益指标 (30 分)	益指标	市貌秩序, 促进经济良性发展。					
	社会效益指标	管理工作细致化、文明执法、群众满意。	95%	95%	8	7	提升执法水平, 以理服人。
	生态效益指标	宣传宣教到位, 维持环境卫生整洁。	100%	100%	7	7	
	可持续影响指标	及时高效处理各类违章	90%	95%	8	8	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度	95%	90%	10	7	树立文明执法理念, 增强服务意识。
总分					100	95	

填表人: 陈芳

联系电话: 13789006696

单位负责人签字:



填报日期: 2023.6.1

附件 3

2022 年度岳阳市城市管理综合行政执法支队直属一大
队单位整体支出
绩效自评报告

部门(单位)名称:



2023 年 6 月 1 日

2022 年度岳阳楼区岳阳市城市管理综合行政执法支队 直属一大队

单位整体支出绩效自评报告

一、单位基本情况

(一) 职能职责

1、贯彻执行国家有关城市管理方面的法律、法规、规章和政策规定。

2、负责行使本大队管辖区域内市政公用设施运行管理、市容环境卫生管理、园林绿化管理、城区禁止燃放烟花爆竹等城市管理方面的行政处罚权及相应的行政强制权。

3、负责行使市本大队管辖区域内城镇燃气中瓶装燃气管理方面的行政处罚权及相应的行政强制权。

4、负责行使市本大队管辖区域内城市河道和水域倾倒废弃物和垃圾及违规取土、城市河道和水域违法构筑物拆除等水务管理方面的行政处罚权及相应的行政强制权。

5、负责行使本大队管辖区域内城市社会生活噪声污染、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染、燃放烟花爆竹污染、城市建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染等生态环境保护管理方面的行政处罚权及相应的行政强制权。

6、负责行使本大队管辖区域内户外公共场所无照经营、食品销售和餐饮摊点无证经营，以及户外违法回收贩卖药品、违规设置户外广告等市场监督管理方面的行政处罚权及相应的行政强制权。

7、负责行使本大队管辖区域内侵占城市道路、违法停放车辆等城市公安交通管理方面的行政处罚权及相应的行政强制权。

8、负责本大队管辖区域内“牛皮癣”的治理和清除工作；负责对本大队管辖区域内“门前三包”、燃放烟花爆竹的监督管理以及考评工作。

（二）机构设置

根据市事权下放人员转隶通知，本单位岳阳市城市管理综合行政执法支队直属一大队参照公务员管理的事业编制 33 人，现在编在职职工 33 人，另有劳务派遣的城市管理执法协管员 52 名。

本单位内设机构：办公室、政工股、财务股、考评股、法规股 5 个股室；直属机构：五里牌中队、青年路中队、学院路中队、金鹗路中队、机动中队 5 个中队。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2022 年我单位纳入部门整体支出绩效自评评价范围的一般公共预算总支出 939.94 万元，其中基本支出 494.51 万元：工资福利支出 432.13 万元、商品和服务支出 59.39 万元、对个人和家庭的补助 2.99 万元。

（二）项目支出情况

2022 年我单位纳入部门整体支出绩效自评评价范围的一般公共预算总支出 939.94 万元，其中项目支出 445.43 万元：业务工作经费支出 383.97 万元，资本性支出执法巡逻车购置费 32 万元，资本性支出公务用车购置费 18 万元，执法服装购置费支出 11.46 万元。

三、政府性基金预算支出情况

2022 年我单位无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

2022 年我单位无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

2022 年我单位无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

2022 年，我单位在收支预算内，加强预算收支管理，认真贯彻落实区委、区政府的决策部署，迅速找准大队定位，补齐发展短板，推动各项工作取得了新的成效，圆满完成上级交办的各项工作任务。有力保障了二十大、省运会、疫情防控、蓝天保卫战以及市级重要活动期间的城市管理安全稳定，使得岳阳大城市更美、更净、更亮，得到了市民的满意，受到市、区级领导的好评，被区委、区政府评为 2022 年度产业发展先进单位。根据年初的绩效考核工作计划和目标，较好地完成了全年的目标工作任务，自评为 97 分。完成整体目标情况如下：

一是日常管理持之以恒。我大队共开展各类整治 160 余次，规范出店经营 3000 余家；劝离游商 2 万余个；拆除违规广告牌 160 余块；劝离违停机动车 3 万余辆；清理牛皮癣 2300 余处；清理不雅广告 130 余处；张贴温馨提示单 1 万余张；对违停机动车抄牌 2 万余辆；施划停车泊位 600 余个；设置隔离桩 300 余根；对路段污染督促施工单位及时清理 70 余次；共行政处罚 5 万余元。

二是马路市场可圈可点。为完成市里重点工作，确保花板桥菜市场市容环境整洁有序，大队共开展专项整治行动 50 次，组织人员 600 余人次，下达温馨告知通知单 1080 余份，整改通知 260 余份，规范、引导花板桥菜农摊点入市经营 368 个，收缴违规手工称、电子秤、箩筐等 30 余件，起到了明显的

效果。大队每天安排 4 名队员在清晨 6:00 提前到岗，确保整治工作不反弹，花板桥菜市场整治目前效果良好，工作成效可圈可点，受到领导和市民的一致好评。

三是夜市管理持续深入。大队组织力量对辖区内 243 家夜市门店逐一上门，督促整改油烟排放管道门店 61 家，督促安装油烟净化设备门店 24 家、更换环保净化烧烤炉 35 家，处理 12345 油烟扰民投诉 38 单，对违规排放油烟、油污污染的 10 余家餐饮夜市门店予以处罚 5000 元。同时在此基础上建立管理台账，实现管理规范化、信息化。

四是禁炮执法效果突出。在春节和元宵禁止燃放烟花鞭炮行动中大队组织 80 余人分 30 余个小组深入社区，坚持“教育为主，处罚为辅”的原则，共计发放宣传资料万余份，签订承诺书 2000 余份，沿街电子显示屏滚动播放 300 余条。对 80 余家门店进行禁炮宣传及排查，劝阻户外燃放烟花爆竹 3 起。

五是污染源治理有力有为。今年，我大队共组织基建工地和渣土运输公司召开专题会议 8 次，走访工地 300 余次，发放整治通知 1500 余份，开展专项整治行 200 余次，查处各类涉污违规案件 13 起，罚款 5 万余元。

六是服务对象满意度。持续深入开展“我为群众办实事”实践活动，紧盯群众反映强烈的城市市容秩序问题，坚持守正创新，探索出一条“点线面”结合的为群众办事实的城管新路径。

七、存在的问题及原因分析

我单位加强财务管理，严格执行预算管理和财务收支管理，内控制度逐步完善，但是存在资产管理还比较薄弱，预算资金的事前管理、预算编制不科学等现象。

八、下一步改进措施

针对绩效评价发现的问题，提出以下改进措施和建议：

1、科学编制预算。结合单位实际，统筹安排年度预算，进一步提高部门预算编制的科学性、合理性和严谨性，确保预算编制全覆盖。

2、强化预算资金的事前管理。加强单位绩效管理理念，充分认识预算绩效管理的目的和意义。绩效目标要符合国民经济和社会发展规划、部门职责，并与相应的预算收支范围、方向和效果等紧密相关。进一步优化绩效目标设定，根据单位发展规划和年度工作计划制定指向明确、具体细化、合理可行的绩效目标，确保项目的顺利开展。

3、严格预算约束。继续加强预算管理，提高预算编制水平，并与绩效目标挂钩。加大预算执行及控制力度，定期进行预算执行情况分析，适时掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差异，进一步提高预算执行的准确性。

4. 强化绩效管理。增强绩效意识，建立长期稳定的绩效评价管理体制机制，加强绩效评价管理的队伍建设和业务指导，开展好整体支出绩效管理工作，运用好绩效评价的结果，不断提升预算绩效管理水平。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

本单位 2022 年度部门整体支出绩效自评结果按要求，严格按照规定内容、时限在政府门户网站公开，接受社会监督。建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用，将自评结果应用到下一年度的资金安排和项目立项中，真正体现奖优罚劣的绩效导向。

其他需要说明的情况

截至 2022 年底，本单位固定资产原值合计 54.87 万元，均为通用设备，其中车辆 5 辆，一般公务用车 1 辆，执法巡逻车 4 台。

2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	业务工作经费-城市综合管理经费							
主管部门				实施单位	岳阳市城市管理综合行政执法支队直属一大队			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	383.97	383.97	383.97	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	383.97	383.97	383.97				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	对全体干部职工加强法制教育、规范执法程序，提升执法水平。执法巡逻车辆正常运转，保障队员顺利高效地完成工作任务。路段中队负责前期宣传、下达执法文书，加强夜市日常管理，通过张贴通告、发放通知、上门讲解、召开夜市经营协调会、签订《夜市文明经营承诺书》等多种形式，争取市民的理解与支持。机动中队加大占道夜市整治力度，规范占道行为。在岗亭日常维护费用额度内实施，确保岗亭为路段队员执法提供服务。通过城管队员每日文明劝阻和纠章处罚，使市民提高文明意识，共同维护岳阳市容市貌，建设美丽岳阳城市环境。坚持宣教为先，提升管理相对人规范运输意识，无基建污染路面或沿途洒漏现象，确保城区路面清洁，营造秀美岳阳。			围绕区委、区政府重点工作安排，扎实开展菜市场周边整治、马路市场整治、校园周边整治、安全隐患大排查、烟花爆竹安全整治等工作，圆满完成上级交办的各项工作任务。有力保障了二十大、省运会、疫情防控、蓝天保卫战攻坚战以及市级重要活动期间的城市管理安全稳定，使得岳阳大城市更美、更净、更亮，得到了市民的满意，受到市、区级领导的好评。				
绩效 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	城管执法整治经费	每周 2 次	每周 2 次	5	5	
			协管员经费	52 人	52 人	5	5	
			城区“牛皮癣”治理经费	213 公里全方位立体清除	213 公里全方位立体清除	5	5	
			“三班制”执勤经费	24 小时	24 小时	5	5	
		质量指标	改善城市市容秩序，提高执法水平。	提高	提高	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2022 年度	2022 年度	10	10	
		成本指标	总成本控制	383.97 万元	383.97 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	为城市经济发展提供保障	提高	提高	10	10	

		社会效益指标	通过全方位，立体清理“牛皮癣”，维护市容市貌，树立文明城市形象，严厉打击非法小广告。	提高	提高	5	4	个别路段巡查力度不够，需加强。
		生态效益指标	维护市容市貌，保障市民生活环境。	提高	提高	5	5	
		可持续影响指标	文明城市形象的维护	提高	提高	10	9	提升执法水平，以理服人，带动所有市民共同维护文明城市。
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	市民满意度	95%	90%	10	9	树立文明执法理念，增强服务意识。
总分						100	97	

填表人: 陈芳 联系电话: 13789006696

单位负责人签字: 易吉平

填报日期: 2023. 6. 1

附件 4-2

2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	区级专项资金-执法巡逻车辆购置费							
主管部门					实施单位	岳阳市城市管理综合行政执法支队直属一大队		
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	32	32	32	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	32	32	32				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	执法巡逻车辆正常运转,保障执法人员顺利高效地完成工作任务。				及时高效处理城区街道城市管理中出现的突发性问题,切实增强了工作的使命感和责任感,促进各项工作务实高效落实。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	执法巡逻车辆	4 台	4 台	15	15	
		质量指标	及时维护,保障安全	提高	提高	15	15	
		时效指标	巡逻督促及时有效	2022 年度	2022 年度	10	10	
		成本指标	控制在成本预算内	32 万元	32 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	为城市经济发展提供保障	提高	提高	8	8	
		社会效益指标	市容整洁,秩序良好	提高	提高	7	6	加强巡查
		生态效益指标	营造文明秀美城市环境	提高	提高	8	8	
		可持续影响指标	营造文明秀美城市环境	提高	提高	7	6	提高为民服务水平
	满意度 指标	服务对象 满意度	人民群众满意度较高	95%	90%	10	9	树立城管新形象,宣传社会正能量。
总分					100	97		

填表人: 陈芳

联系电话: 13789006696

单位负责人签字: 易春平

填报日期: 2023.6.1