

# 2025 年度岳阳楼区禁违拆违治违事务中心

## 整体支出绩效自评报告

部门（单位）名称：\_\_\_\_\_



2026 年 6 月 30 日

# 2025 年度岳阳楼区禁违拆违治违事务中心 整体支出绩效自评报告

## 一、单位基本情况

我中心全称为岳阳市岳阳楼区禁违拆违治违事务中心（简称“区禁违中心”）为区政府直属公益一类正科级事业单位，设置全额拨款事业编制 40 名，年末实有人数 37 人。中心核心职责包括：一是负责宣传贯彻各级禁违拆违治违方针、政策，牵头落实禁违拆违治违工作相关规章制度；二是协助配合禁违拆违治违执法工作；三是配合相关部门对全区禁违拆违治违的交办和协调工作；四是承办、回复市级业务主管部门关于禁违拆违治违工作交办、督办的事项，督促各乡镇（街道、管理处）履行禁违拆违治违工作的“属地管理”责任；五是指导、协调和督促大型违法建设的拆除工作。六是协助、配合有关职能部门查处违法建设案件。七是完成区委、区人民政府交办的其他任务。

## 二、一般公共预算支出情况

### （一）基本支出情况

2025 年基本支出 592.52 万元，其中：人员经费 507.97 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助；公用经费 84.55 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

## （二）项目支出情况

2025年项目支出84.43万元，主要用于禁违拆违事务经费。

### 三、政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算支出情况。

### 四、国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算支出情况。

### 五、社会保险基金预算支出情况

本单位无社会保险基金预算支出情况。

### 六、单位整体支出绩效情况

2025年，在深化机构改革的关键进程中，我中心坚决响应区委、区政府部署决策，始终把深入学习贯彻党的二十大、二十届四中全会精神及习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，以高质量党建为统领，锚定“禁新增、去存量、守底线”核心目标，紧扣违法建设“举一反三、同类同改”整治行动主线，持续深化违法治理常态化、长效化建设，推动各项工作取得阶段性成效。（一）深化整治攻坚，消除安全隐患。严格落实市委、市政府关于配合中央及省委巡视组巡视整改的工作要求，充分发挥“以巡促改、以巡促建、以巡促治”效能，进一步加强我区违法建设治理工作，消除安全隐患，规范城乡建设秩序，牵头制定《岳阳楼区违法建设“举一反三、同类同改”整治行动实施方案》，成立整治行动禁违协调工作专班，先后召开动员部署会、工作推进会，压实属地乡镇（街道、管理处）主体责任，明确各职能部门职责分工，构建协同联动的工作格局。（二）注重源头防控，秉持常态查违。一是织密全链条防控机制。构建“前端预防、中端管控、后端处置”的闭环机制：前端联合各乡镇（街道、

管理处)开展规划政策宣讲,从源头减少违建产生;中端完善“巡查+监督”体系,运用无人机航拍等技术手段,实现违建“早发现、早制止、早处置”;后端联合相关部门实施联合惩戒,遏制违建反弹势头。二是紧盯关键节点防控。对重点项目区域、节假日违建高发期,实行专人值班值守制度。(三)突出存量清零,恪守强力清违。一是秉持“四铁精神”,聚焦影响公共空间、群众反映强烈、市(区)领导点题督办的存量违建,实施精准化、靶向性拆除,2025年累计拆除违法建设468处;二是创新国有土地违建管控措施,对违建房屋采取限制交易等管控手段,累计冻结限制580户,已解除限制130户;三是深化“社区+物业+业主”协同治理模式,召开一体化违建治理专题会议,以“新增防控有力、隐患处置到位、矛盾调节和解”为标准,推进“无违建小区”创建,充分调动基层党组织和群众参与积极性,推动治理工作向纵深延伸。

## 七、存在的问题及原因分析

通过对我中心整体支出情况的分析,反映出目前在整体支出的预算编制、执行和管理过程中,存在一些问题和不足:一是因我中心2024年12月批复成立,年初预算仅安排16人的预算经费,年中通过区内调动、退伍安置及公开招聘共21人进入中心未安排相关经费,导致年初公用经费预算偏低;二是经开区转隶3台公务车辆年中划拨至我中心,车辆运行和维护费用未列入预算,财政后期追加相关经费;三是区内调剂和追加经费错综复杂,经费出现微小偏差。

## 八、下一步改进措施

1. 细化预算编制工作。进一步加强预算编制和管理意识,严格按照预算编制的相关制度和要求,本着“勤俭节约、保障运转”的原则

进行预算编制；编制范围尽可能的全面、不漏项进一步提高预算编制的科学性、合理性和可控性。

2. 加强财务管理工作。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的审核，严格按照费用的实际使用用途进行资金支付项目的列报，严格按照实际的费用支出内容进行财务核算，严格控制超支现象发生。

3. 加强三公经费管理。进一步严控三公经费，严格控制三公经费的规模 and 比例，严格三公经费支出的审核流程，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为。抓好公车的节能减排工作，进一步压缩公务用车运行和维护费用。

4. 全面自查整改账务归集问题。对本年度所有预算项目账务凭证、支出科目开展全面复盘自查，逐笔核对项目支出的会计科目归集情况。对存在科目放置错误的支出项目，严格按照政府会计制度、部门预算管理规定，及时完成账目

九、单位整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

十、其他需要说明的情况

无。



## 基础数据表

财政供养人员情况	编制数		2025年实际在职人数		控制率	
	37	37	100.00%			
经费控制情况(万元)	2024年决算数		2025年预算数		2025年决算数	
三公经费	0		9		15.8	
公务用车购置和维护经	0		9		15.8	
其中：公车购置						
公车运行维护			9		15.80	
2、出国经费			0		0	
3、公务接待			0		0	
项目支出：	0		129		84.43	
1、业务经费			129.00		84.43	
2、运行维护经费						
级专项资金（一个专项）						
公用经费：			28.80		84.55	
其中：办公经费			10.00		13.42	
水费、电费、差旅费					0.05	
会议费、培训费			1.00		1.43	
政府采购金额			299.60		141.83	
部门基本支出预算调整						
楼堂馆所控制情况 (2025年完工项目)	批复规模 (m <sup>2</sup> )	实际规模 (m <sup>2</sup> )	规模控制率	预算投资 (万元)	实际投资 (万元)	投资概算控制率
厉行节约保障措施						







# 自评表

岳阳市岳阳楼区禁违拆违治违事务中心

预算部门名称		岳阳市岳阳楼区禁违拆违治违事务中心							
		年初预算数 (万元)	全年预算数 (万元)	全年执行数 (万元)	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	381.85	696.42	676.95	10	97.20%	9.72		
	按收入性质分:								
	一般公共预算:	696.42							
	政府性基金拨款:	0.00							
	纳入专户管理的非 税收入拨款:	0.0							
	其他资金	0.0							
		其中:基本支出: 592.52							
		项目支出: 84.43							
		按支出性质分:							
		实际完成情况							
	年度总体目标	<p>统筹推进城乡一体禁违拆违治违工作，加强网格微治理，开展联合集中执法行动，推动违法建设治理常态化，实现“存量违建动态清零、新增违建形成为零”的工作目标。通过执法用车加大巡查和拆违力度，实现新增违法建设零增长，存量违法建设建设负增长工作目标。</p>							
		预期目标							
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	评扣分标准	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
			强化防控机制，拆除新增违法建设	≥100	≥100		10	10	
		数量指标	强化防控机制，拆除存量违法建设	≥200	≥200		10	10	
	产出指标		强化防控机制，对信访举报全覆盖	≥100%	≥100%		10	10	
		质量指标	违法治理常态化，拆除违法建设	≥200	≥200		10	10	
		时效指标	督查督办、考核	按时完成	按时完成		10	10	

绩效指标	效益指标	经济效益指标	营商环境优化	有所改善	有所改善		5	5		
		社会效益指标	保证社会治安稳定	有所改善	有所改善		5	5		
		生态效益指标	改善居民居住环境	有所改善	有所改善		5	4.5		
		可持续影响指标	推新风正气、创平安	有所改善	有所改善		5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	95%	90%		5	4		
	成本指标	经济成本指标	降低拆违成本	95%	92%		5	4		
		社会成本指标	社会影响	优化城市环境	优化城市环境		5	4.5		
		生态环境成本指标	拆除违法建设，营造好的生态环境	95%	95%		5	5		
	总分									96.72