

附件4

2025 年度岳阳市岳阳楼区城市管理局

整体支出绩效自评报告

单位名称：岳阳楼区城市管理局



2026 年 6 月 24 日

2025 年度岳阳市岳阳楼区城市管理局 整体支出绩效自评报告

一、单位基本情况

（一）职能职责

1、负责有关城市管理方针、政策和法律法规的贯彻执行工作。制定全区城市管理有关管理制度、规定，拟订城市管理发展战略、中长期发展规划和年度计划，明确城市管理目标和任务，并负责组织实施。负责全区城市管理工作的组织指导、统筹协调、宣传以及业务培训等工作。

2、负责与城市管理相关单位的工作联系；对全区相关乡镇（街道、管理处）城市管理工作进行业务指导。

3、负责法律、法规、规章规定的行政审批（含许可）事项受理、审核、发证等工作，牵头协调行政审批联办工作；负责法律、法规、规章规定的行政许可、政务服务及行政事业性收费等事项。

4、负责制定对非法小广告治理的工作计划、策略和措施；负责移交线索并通知相关部门对非法小广告采取整治措施；开展宣传教育活动。

5、负责珍珠山公园景观维护与建设；负责园内设施设备日常管理与维护；负责园内环境卫生管理；负责园内活动管理与文化建设；负责园内秩序维护与安全保障。

6、负责“12345”政府热线、“市长信箱”、岳阳市数字城管信息平台关于区城管局职责范围内的派单。

7、负责全区燃气特许行业的市场管理及宣传、教育工作；负责指导全区燃气行业安全生产工作；制定城市燃气行业突发事件应急预案；承担全区供气企业及相关商业网点监督检查工作；会同有关部门开展餐饮经营场所燃气安全管理工作。

8、负责本单位、本系统的信访维稳和安全生产工作；承办区委、区人民政府交办的其他事项。

9、与市城管综合执法支队职责分工。全区遇大项保障工作或组织联合执法整治行动，区城管局负责协调配合市城管综合执法支队下属各派驻执法队伍开展工作；对于全区范围内瓶装液化气存在的跨区域经营、无证经营、挂靠经营等违法现象，以及全区范围内违规燃放、售卖烟花爆竹整治工作，区城管局负责协调并配合市城管综合执法支队下属各派驻执法队伍开展现场执法工作。

（二）机构设置

根据“三定”方案，我局内设机构为：综合办公室、政工人事股、计划财务股、法规考评股、执法协调股、行政审批股、非法小广告管理股。另根据章程设定了工青妇，局机关支部。我局现设下列所属事业单位：1.岳阳市岳阳楼区珍珠山公园管理中心，为副科级公益一类事业单位单位。2.岳阳市岳阳楼区城市管理信息中心，为正股级公益一类事业单位。3.岳阳市岳阳楼区燃气安全服务中心，为正股级公益一类事业单位。

二、一般公共预算支出情况

2025年一般公共预算拨款支出预算1418.65万元，其中，社会保障和就业支出135.55万元，占9.55%；卫生健康支出

34.16 万元，占 2.41%；城乡社区支出 1184.70 万元，占 83.51%；住房保障支出 64.25 万元，占 4.53%。

（一）基本支出情况

2025 年基本支出年初预算数为 1035.65 万元，其中：人员经费 924.05 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助；公用经费 111.60 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

（二）项目支出情况

2025 年项目支出年初预算数为 383 万元，其中：公务用车运行维护费 18 万元，主要用于公务用车运行、维护和保养；城管综合整治 55 万元，主要用于配合相关部门做好城市环境综合整治安全保障工作；珍珠山公园运行维护费 310 万元，主要用于珠山公园绿化综合养护管理；园内公用设施的维护维修；园内清扫保洁、垃圾清运等工作。

三、政府性基金预算支出情况

2025 年度本单位无政府性基金安排的支出。

四、国有资本经营预算支出情况

2025 年度本单位无国有资本经营安排的支出。

五、社会保障与就业预算支出情况

2025 年社会保障与就业支出预算 135.55 万元，其中：机关事业单位养老保险为 85.66 万元、行政单位离退休为 42.19 万元、其他残疾人事业支出为 3.68 万元、其他社会保障和就业支出 4.02 万元。

六、单位整体支出绩效情况

2025 年岳阳楼区城管局预算资金分配与单位法定职责、城市管理行业发展规划高度契合。资金以保障人员队伍、机关运转为基础，重点保障公园公益运维、市容综合整治、燃气安全监管等核心业务；依托预算完成资产管理、日常业务、跨部门联合执法、群众诉求处置全链条工作。从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展、群众满意度六大维度看，预算投入有效转化为城市市容治理、公共休闲服务、公共安全保障、便民政务服务等实质性产出，财政资金履职成效显著，构建起可持续、规范化的城区城市管理运行体系。

七、存在的问题及原因分析

1、绩效自评结果仅用于报告公开，未与下一年度预算编制、项目资金额度调整挂钩。绩效结果与预算安排联动机制未建立，内部缺乏绩效奖惩约束制度，业务股室优化资金使用、管控绩效目标主动性不足；

2、燃气安全宣传工作无专项经费，部分劳务、宣传费用从公用经费列支，挤占机关日常运转公用经费，基本支出实际使用超出预算规划用途。资金使用绩效约束不强，业务股室重资金拨付、轻支出时序管控，缺乏均衡支出工作安排。

八、下一步改进措施

1、强化绩效评价结果刚性应用，将年度自评结果作为下一年度预算编制、项目资金调增调减核心依据，对产出效益偏低、执行偏差大的项目压减预算，优质高效业务适度增加资金保障；

2、结合全年工作任务、工程量精准测算各项目资金需求，规范基本支出与项目支出边界，杜绝公用经费被业务工作挤占。

九、单位整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

严格按照财政部门预算绩效信息公开工作要求，在本级政府门户网站政务公开专栏完整公示本单位 2025 年度整体支出绩效自评报告，全面公开预算收支、核心项目绩效目标、产出效益、存在问题及改进举措，主动接受人大、财政、社会公众监督。公开内容覆盖运行成本、管理效率、履职成效、群众满意度等关键评价维度，保障群众对城管领域财政资金使用情况的知情权、监督权。

十、其他需要说明的情况

报告需要以下附件：

- 1、整体支出绩效评价基础数据表
- 2、整体支出绩效自评表
- 3、项目支出绩效自评表（一个一级项目支出一张表）
- 4、政府性基金预算支出情况表
- 5、国有资本经营预算支出情况表
- 6、社会保险基金预算支出情况

岳阳市岳阳楼区城市管理局

岳阳市岳阳楼区城市管



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	
	60		60		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	17.85		18		70.3	
公务用车购置和维护经	17.85		18		70.3	
其中：公车购置	0		0		60.25	
公车运行维护	17.85		18		10.05	
2、出国经费	0		0		0	
3、公务接待	0		0		0	
项目支出：	141.71		365		501.2	
1、业务工作经费	141.71		365		501.20	
2、运行维护经费						
级专项资金（一个专项）						
公用经费：	766.48		111.6		140.11	
其中：办公经费	87.43		38.29		15.36	
水费、电费、差旅费	23.52		5.35		45.43	
会议费、培训费	14.23				1.34	
政府采购金额	721.46		472.27		490.17	
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 (㎡)	实际规模 (㎡)	规模控制率	预算投资 (万元)	实际投资 (万元)	投资概算控制率
	0.00					
厉行节约保障措施						



城管综合整治						
项目支出名称	岳阳市岳阳楼区城市管理局			实施单位	岳阳市岳阳楼区城市管理局	
主管部门	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率
项目资金(万元)	其中:当年财政拨款	55	55	50.62		
	上年结转金额	0	0	0		
	其它资金	0	0	0		
	年度资金总额	55	55	50.62	10	92.00%
	预期目标			实际完成情况		
年度总体目标	保障公安大队日常工作正常运行，非法小广告管理股及燃气安全服务中心网络专线通畅。			公安大队日常工作正常运行，非法小广告管理股及燃气安全服务中心网络专线通畅。		
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	得分
	产出指标	数量指标	日常工作任务	100%	100%	25
		质量指标	经费使用准确	100%	100%	25
		时效指标	2025年12月	及时	及时	15
	效益指标	经济效益指标	不适用			
		社会效益指标	整治区域覆盖	提升	提升	10
		生态效益指标	不适用			
		可持续影响指	不适用			
	满意度指标	服务对象满意	服务对象满意	95%	95%	10
	成本指标	经济成本指标	预算执行控制	95%	92%	15
		社会成本指标	不适用			
		生态环境成本	不适用			
总分				100	99	
偏差原因分析及改进措施						

项目支出名称	业务工作经费							
主管部门	岳阳市岳阳楼区城市管理和综合执法局			实施单位	岳阳市岳阳楼区城市管理局			
项目资金(万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	其中:当年财政拨款	310	310	262.46				
	上年结转金额	0	0	0				
	其它资金	0	0	0				
	年度资金总额	310	310	262.46	10	84.00%	8.40	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成珍珠山公园绿化综合养护管理；园内公用设施的维护维修；园内清扫保洁、垃圾清运；维护园内安全秩序。为市民提供更舒适的休闲环境；并提供相关社会服务。			优化园林景观品质，强化生态环境保护，完善设施保障。				
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	数量指标	巡查覆盖率	100%	100%	10	10.00	
		质量指标	设施完好率	95%	95%	10	10.00	
		时效指标	时效率	2025	2025	10	10.00	
	效益指标	经济效益指标	安全事故发生	0	100%	10	10.00	
		社会效益指标	日常工作正常	常年	持续运转	10	10.00	
		生态效益指标	提升绿化覆盖	95%	有效改善	10	9	
		可持续影响指标	构建公园防火	持续有效	持续有效	10	10.00	
	满意度指标	服务对象满意度	市民满意度	95%	95%	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	支出预算控制	310	262.46	20	17	
		社会成本指标						
		生态环境成本指						
总分					100	96		