

# 2023 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	851.04	885.57	885.57	10	100%	10
	按收入性质分：885.57			按支出性质分：885.57			
	其中：一般公共预算：875.26			其中：基本支出：885.57			
	政府性基金拨款：0.00			项目支出：0.00			
	纳入专户管理的非税收入拨款：0.00						
	其他资金：10.31						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>一、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。二、负责行使本大队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方面的行政处罚权及相应的行政强制权。三、负责行使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。四、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、渣土运输扬尘污染、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。五、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，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。六、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。七、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。</p>			<p>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；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；圆满完成上级交办的各项工作任务。</p>			

	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	
绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	违章集中整治次数(含夜市、基建场地污染源)	150次	170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%	10	10		
		质量指标	违章违法案件处理率	95%	100%	10	10		
			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。	
		时效指标	重点工作任务完成时间	2023年全年	100%	5	5		
		效益指标 (23分)	经济效益指标	改善城区市容市貌秩序,促进经济良性发展。	85%	95%	5	5	
			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		维持城市环境卫生整治有序,促进生态发展。	100%	100%	5	5		
	可持续影响指标		及时高效处理各类违章	90%	95%	5	5		
	满意度指标 (5分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度	95%	95%	5	5		
	成本指标 (12分)	经济成本指标	财政资金支出	≤885.57	≤885.57	5	5		
		社会成本指标	维护政府形象,无负面舆情。	100%	100%	5	5		
生态环境成本指标		水电节约情况,消耗量下降。	100%	100%	2	2			
总分					100	98			

填表人: 陈芳

联系电话: 13789006696

单位负责人签字:

易春平

填报日期: 2024.5.20

# 2023 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	2023年实际在职人数			控制率	
	33	30			90.91%	
经费控制情况(万元)	2022年决算数	2023年预算数			2023年决算数	
三公经费	7.70	0			0	
1、公务用车购置和维护经费	5.90	0			0	
其中：公车购置	0	0			0	
公车运行维护	5.90	0			0	
2、出国经费	0	0			0	
3、公务接待	1.80	0			0	
项目支出：	445.43	0			0	
1、业务经费	383.97	0			0	
2、运行维护经费	0	0			0	
3、区级专项资金(一个专项一行)	61.46	0			0	
公务用车购置费	18.00	0			0	
电动巡逻车购置费	32.00	0			0	
执法服装购置费	11.46	0			0	
4、上级转移支付(一个专项一行)	0	0			0	
公用经费	59.40	54.00			54.00	
其中：办公经费	35.90	29.78			29.78	
水费、电费、差旅费	7.50	1.88			1.88	
会议费、培训费	5.00	0			0	
政府采购金额	98.73	155.12			155.12	
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 <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
	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： 填报日期：2024.5.20

**陈芳**

同志呈报

万喜年

2024.5.20

# 2023 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: (盖章)

2024年5月20日



# 2023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 30 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、金鸚路中队、机动中队、停车管理中队共 6 个中队。

## 二、一般公共预算支出情况

### 基本支出情况

2023 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 875.26 万元，其中工资福利支出 405.32 万元、商品和服务支出 464.62 万元、对个人和家庭的补助 5.32 万元。

## 三、政府性基金预算支出情况

2023 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

2023 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

2023 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

2023 年，我单位在收支预算内，加强预算收支管理，贯彻落实区委、区政府安排部署，持之以恒做好城市市容秩序工作，深入贯彻党的二十大精神，坚持人民城市人民建，人民城市为人民，通过党建+网格化管理及“群英断是

非”工作法进一步强化措施，压实工作责任，如质如期完成好各项工作。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。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任务，自评为98分。完成整体目标情况如下：

**（一）马路市场整治全力推进。**为全面改善城市环境，提升城市形象和品位，我大队对“花板桥市场”、“五里牌市场”、“泰和商城”等马路市场开展常态化专项整治。今年共开展专项整治83次，规范出店经营2316家，劝离游商走贩4826个，暂扣物品45车，引导摊点入市经营2029个。从2022年12月开始，大队在花板桥市场每天安排4名队员于清晨6:00提前到岗，巩固整治效果，各马路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。

**（二）“群英断是非”积极开展。**按照区委、区政府部署安排，在第六届区委第四轮巡查组的组织下，针对花板桥马路市场问题召开群英断是非—花板桥马路市场整治会商会，菜农代表，居民代表，人大代表，政协委员，市场负责人，城管直属一大队代表共20余人参会，通过“群众诉，部门答，群英断”的方式形成了“四个一批”举措（即帮扶一批，分流一批，疏导一批，执法整治一批），达成坚决取缔马路市场，建立长效管理的共识。

**（三）市容环境整治常抓不懈。**为营造更加整洁靓丽的市容环境秩序，对照全国文明城市创建标准，我大队加大了市容环境整治力度，以整治出店经营、占道经营、占道堆物、乱贴乱挂、户外广告等为重点，全方位推进综合整治。大队创新方式，特殊情况特殊处理，合理调配力量和管理时间。今年，我大队共开展各类整治170余次，规范出店经营4000余家；劝离游商4万余个；拆除违规建（构）筑物2处；清理牛皮癣3万余处；清理不雅广告2000余处。还市民一个干净舒适的生活环境。

**（四）停车管理秩序优化提升。**按照《岳阳市主城区人行道停车问题专项整治方案》要求，我大队通过电子屏、横幅、微信网格群、设置宣传点等

方式向市民群众宣传相关法律法规；对辖区内满足条件的路段施划停车位300余个，施划非机动车位6000余米，设置隔离桩200余根；同时加强路段管理力度，通过电话劝离、现场劝离等方式劝离违停机动车2万余辆，张贴温馨提示单1万余张，抄牌3万余辆。人行道车辆违停现象得到了明显的改善。

**（五）污染防治工作攻坚克难。**按照市蓝天办关于“蓝天保卫战”相关工作要求，坚持问题导向，深入开展大气污染防治专项整治行动。对辖区内200余家餐饮门店进行摸底排查，通过上门入户、网格微信群等方式宣传大气污染防治相关倡议及要求，在各餐饮门店设置《餐饮门店油烟污染防治监督管理卡》、《餐饮单位油烟净化装置清洗台账》，做到一日一查，一日一记。共开展整治行动40余次；规范出店经营300余家；督促铺设防油垫100余家；督促清洗油烟净化装置30余家；对华瑞大酒店员工食堂违规油烟直排现象采取行政处罚，并督促安装油烟净化装置及改造油烟管道；收到油烟污染投诉11条，已处置回复11条，回复率100%。

**（六）垃圾分类工作持续开展。**按照区委、区政府的部署安排，我大队对辖区内临街门店、单位、社区等开展生活垃圾分类宣传，其中243家餐饮门店作为宣传重点，共发放告知书2300余份；督促指导门店撤除摆放在城市主次干道两侧公共区域各类垃圾桶700余处；查处生活垃圾分类执法案件为16起，处罚金额1700元（其中混合投放1起，处罚200元；乱倒乱堆15起，处罚100元）。同时加大日常巡查监管力度，及时发现并处理垃圾分类不规范及乱倒等现象。

**（七）提高服务对象满意度。**我大队正确对待群众的信访投诉活动，把群众信访投诉作为重要的社情民意资源，贴近群众，切实解决群众信访投诉的问题，为群众办实事。今年共受理各类投诉20491起，其中12345平台757起，智慧城管平台19714起，市长信箱20起，并已全部办结，办结率100%。

## 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，但是存在资产管理工作还比较薄弱，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 2023 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 2023 年底，本单位固定资产原值合计 55.87 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。