

附件 1

2024 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	岳阳市岳阳楼区城市管理督查考评中心		
财政供养人员情况(人)	编制数	2024 年实际在职人数	控制率
	25	24	100%
经费控制情况(万元)	2023 年决算数	2024 年预算数	2024 年决算数
三公经费	11.48	12.00	12.00
1、公务用车购置和维护经费			
其中：公车购置			
公车运行维护	11.48	12.00	12.00
2、出国经费			
3、公务接待			
项目支出：	1146.79	649.00	1831.94
1、业务经费	84.63	112.00	111.73
2、运行维护经费	25.00	425.00	381.11
3、区级专项资金(一个专项一行)	1037.16		
2024 年第一批地方新增一般债务限额			631.51
政务信息化建设专项			15.91
编外用工人员经费	76.29	100.00	97.17
标准化考核奖励(防暑慰问)	25.63		
城南所 2022 年单位结转资金	107.92		
非税收入拨款	159.72		564.74
公务用车运行维护费	6.00	12.00	12.00
环卫清扫经费	54.71		
上年指标年终结转	20.00		17.77
设施设备采购	503.36		
疫情防控专项	48.53		
渣土运输费用	35.00		
4、上级转移支付(一个专项一行)			
公用经费		50.4	51.00
其中：办公经费	7.20	4.00	4.04
水费、电费、差旅费	5.41	6.40	5.98
会议费、培训费	0.67		
政府采购金额	298.62	50.80	179.79

部门基本支出预算调整						
楼堂馆所控制情况 (2024 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
厉行节约保障措施						

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。

单位负责人签字： 填表人：刘莉 联系电话：0730-8915881 填报日期：2025-06-26

附件 2

2024 年度预算单位整体支出绩效自评表

预算单位名称			岳阳市岳阳楼区城市管理督查考评中心					
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	自评得分
	年度资金总额		1044.69	2271.48	2176.41	10	78.69%	7.87
	按收入性质分:				按支出性质分:			
	其中: 一般公共预算: 2174.60				其中: 基本支出: 344.47			
	政府性基金拨款:				项目支出: 1831.94			
	纳入专户管理的非税收入拨款:							
			其他资金: 1.81					
年度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况			
	1. 推进城市“六治”工作,提升环境治理水平 2. 完成绿化补植与设施维护,强化督查考评 3. 高效处置智慧城管工单,保障重大活动 4. 治理顽瘴痼疾,做好应急保障与经开区管理				1. 开展专项整治,市容面貌改观,垃圾日产日清 2. 补植地被 3.5 万平方米、行道树 400 余株,修剪乔灌木超 6 万株 3. 处置智慧城管工单 15.1 万条(处置率 96.17%),保障重大活动 50 余起 4. 治理顽瘴痼疾 100 余起,驰援平江洪灾,完成经开区 70 余处问题整改			
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	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	督查指令发送	≥1200 条	1500 余条	4	4	超额完成,持续优化绿化布局
			绿化补植面积	地被≥3 万平方米,行道树≥300 株	地被 3.5 万平方米,行道树 400 余株	4	4	超额完成,加强问题追踪
			智慧工单处置	≥15 万条	15.1 万条	4	4	达标
			应急保障任务	≥50 起	50 余起(含驰援平江)	4	4	达标
			经开区问题整改	≥60 处	70 余处	4	4	超额完成
		质量指标	工单处置率	≥95%	96.17%	4	4	达标
			市考评成绩	进入前三≥5 次	3 次第一、2 次第二(共 11 个月)	4	3.5	部分月份排名靠后,加强薄弱环节整改
			设施设备完好率	≥90%	通过定期维护,完好率提升	4	3.5	部分设备老旧,加快更新
		时效指标	工单响应时效	24 小时内响应	响应率 100%	5	5	达标
			应急处置时效	接到指令 2 小时内启动	铲冰除雪 2 天完成主干道清障	5	5	达标
		成本指标	智慧平台投资	≤60 万元	53 万元	10	9	达标
	经济效益	设备维修成本节约	通过集中维修		4	4		

效益指标 (30 分)	益指标		降低成本				
	社会效益指标	市容满意度	群众满意度提升	未开展调查，市容面貌改善	5	5	增加满意度调研
		经开区管理成效	解决积案不清	完成 70 余处问题确权	5	5	达标
		应急保障成效	快速处置突发事件	铲冰除雪、平江驰援成效显著	5	5	成效显著
	生态效益指标	绿化覆盖率提升	完成绿地提质	地被补植 3.5 万平方米	5	5	生态改善
	可持续影响指标	智慧平台建设	启动智慧监管平台	完成硬件安装，测试中	5	5	按计划推进
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众对单位满意度	95%	95%	5	5	
		职工对单位管理满意度	95%	95%	5	5	
总分					100	97.58	

单位负责人签字：

填表人：刘莉

联系电话：0730-8915881

填报日期：2025-06-26

附件3

2024 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称		/						
主管部门		/			实施单位		/	
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	自评得分	
	年度资金总额	/	/	/	10	/	/	
	其中：当年财政拨款							
	上年结转资金							
	其他资金							
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
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	自评得分	偏 差 原 因 分 析 及 改 进 措 施
	产出指标 (50 分)	数量指标						
								
		质量指标						
								
		时效指标						
								
	成本指标							
								
		效益指标 (30 分)	经济效益指标					
								
	社会效益指标							
								
	生态效益指标							
								
	可持续影响指标							
								
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标						
.....								
总分					100			

备注： 每个一级项目支出一张表。 如， 业务工作经费， 运行维护经费， 其他事业发展类资金…各一张表。

单位负责人签字： 填表人： 联系电话： 填报日期：

附件 4

2024 年度岳阳市岳阳楼区城市管理督查考评中心单位整体支出绩效自评报告

部门（单位）名称：

2025 年 07 月 30 日



2024 年度岳阳市岳阳楼区城市管理督查考评 中心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、负责区城市管理领域的统筹管理、指挥协调、调度处置工作；负责跨区域、重大复杂执法以及上级交办任务的协调督办工作；牵头组织拟订全区域管执法、环境卫生、园林绿化等城市管理领域的专项发展规划和年度计划。

2、负责区城市管理领域的督查考评工作；完善城市管理考核指标体系和管理制度。

3、负责统筹城市管理领域组织开展文明城市、卫生城市、园林城市等迎检工作和重要活动、重大接待任务的城市服务保障工作。

4、负责拟订城管执法车辆、服装等装备的添置计划，经批准后组织实施。

5、负责全区环境卫生设施建设、维修改造与管理工作；负责拟订环卫机械、车辆等设备建设规划和年度添置计划，经批准后组织实施；承担环卫设备、工具、劳保用品等的采购、验收、分发工作。

6、负责指导、监督全区园林绿化建设、养护和管理；负责审核园林绿化建设工程预(决)算；负责拟订园林绿化机械、车辆等设备建设规划和年度添置计划，经批准后组织实施。

7、负责城市管理领域的信息化建设和智慧化管理工作。

8、负责“12345”政府热线、“12319”城管热线和“智慧城管”平台下派的城市管理类工单的接收、交办、督办和考核等工作；负责“车窗抛物”有奖举报的受理、审核、奖励实施等工作。

9、负责城市管理领域事权下放所涉单位的财务统一集中核算和审计工作。

10、负责事权下放所涉单位的信访维稳和安全生产工作；履行安全生产监督职责，实施安全生产专业培训和监管；协调处置城市管理应急突发事件。

11、负责事权下放所涉单位的党员统一管理、党建指导和干部人事管理工作。

12、完成区委、区人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置

岳阳市岳阳楼区城市管理督查考评中心为区人民政府直属公益类事业单位，正科级；本单位设有办公室，督查考评办、信息股、设施设备股、财务审计股、政工人事股、信访安全股，设主任1名，副主任4名。单位编制人数25人，实有人数24人。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2024年我单位的基本支出数为344.47万元，其中：人员经费293.47万元，占基本支出的85.19%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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；日常公用经费51.00万元，占基本支出的14.81%，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（二）项目支出情况

2024年我单位项目支出总数为1831.94万元，其中：1、业务工作经费支出111.73万元，主要用于日常考评、监督等工作经费；2、运行维护经费381.11万元，主要

用于业务学习培训经费、“智慧城管”一级信息平台系统的升级、维护等方面；3、编外用工人员经费 97.17 万元，主要是用于发放企业编人员工资和五险一金社保等；4、2024 年第一批地方新增一般债务限额 631.51 万元；5、非税收入拨款 564.74 万元，主要是用于“车窗抛物”有奖举报的受理、审核、奖励实施等工作；6、政务信息化建设专项 15.91 万元，主要是用于信息化建设、维修改造与管理工作；7、公务用车运行维护费 12.00 万元，主要是用于执法执勤用车的车辆维修费、油料费、保险费和其他相关费用等；8、上年指标年终结转 17.77 万元，主要是用于弥补单位经费不足支出。

三、政府性基金预算支出情况

我单位 2024 年度无政府性基金预算。

四、国有资本经营预算支出情况

我单位 2024 年度无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

我单位 2024 年度无社会保险基金预算。

六、单位整体支出绩效情况

2024 年，在区委、区政府的坚强领导和市城管局的关心指导下，我中心围绕城市“六治”工作要求，以协调为抓手、以督查为手段，不断助推城市管理水平提高。

1. 扎实推进环境治理。今年以来，我中心重点对农集贸市场环境、死角死面、校园及周边食品安全等常规性问题牵

头开展多次专项整治活动。系统各单位结合职责职能，及时深入调研与处置疑难问题，努力实现城市管理水平和群众满意度的全面提升，取得了较好成效，市容面貌明显改观。区环卫中心认真开展督查考核，各乡街、社区严格落实三级书记抓环卫、常态化巡街巡查等制度，卫生盲区死角、小区内违规毁绿种菜得到有效整治，主次干道、背街小巷、居民房前屋后环境卫生质量有新提高；城西所、临港所全面清理卫生死角，加大清洁力度，高标准冲洗街道，提升了城市环境卫生面貌；清运所常态化做好城区垃圾清运工作，日均收集运输 1000 多吨垃圾出城，确保了垃圾“日产日清”。

2. 全面开展绿化补植。按照市城管局每月工作重点，本着“见缝插绿、裸土覆绿”的原则，绿化中心按主干道景观化、次干道精细化、背街小巷标准化的工作标准，从整体提质、局部改造、斑秃补植多方面完成绿地提质改造，补植地被 35000 平方米，行道树 400 余株，修剪行道树 18378 株、乔灌木 40224 株、各类地被 190 余万平方米，完成重要节点、交通渠化岛约 29 万盆草花更换；金鹗公园全面提升公园园林绿化景观效果，开展绿地补植行动，补植绿地 5000 多平方米、补植乔木 320 株，增加美化花卉 1100 平方米；王家河公园采用中耕和人工除杂及药物除杂相结合，做到环保与节约人工相结合，除杂面积为 37 万平方米，地被植物中耕面积 3.16 万平方米。修剪球形植物 5320 株、色块和草皮 83000 平方米、大型乔木 932 棵；同时加强公园设施维护、

清扫保洁和秩序管理，积极排查处理公园内各种安全隐患，更换相关设备设施、清洗垃圾桶的等工作，强化王家河蓝藻生物治理，投放各种生物制剂，确保王家河良好水质。

3. 全域覆盖开展督查督导。充分发挥“大城管”指挥棒作用，坚持高标准、全覆盖开展巡查，中心主要负责人坚持每日一巡，班子成员带队实施每日两班制四个批次，分别对楼区和经开区移交范围进行督查，每4天对全区管辖道路、垃圾站、公厕进行一次全覆盖；同时，将街道纳入督查范围，每周将20个街道（乡镇、管理处）全覆盖巡查一遍，全年共在美丽楼区群、环境卫生群中发送问题整改指令1500余条，真正做到问题及时发现、及早解决。积极对接乡街、区域城管局、区环卫中心、区住建局等单位完成市城管局“六区”考评及重点问题交办的处置工作，转办问题1000余起，我区一至十一月份在市城市管理“六区”标准化考评中获得3次第一、2次第二。

4. 高效处置智慧城管工单。进一步健全智慧城管工单处置问题处置、综合协调、监督考核等工作机制，形成横向到边、纵向到底、上下贯通工作模式，同时对各办理责任单位工单反馈情况进行把脉梳理，通过开展线下核查抽检，就频发问题类型、频发问题区域、责任边界模糊等情况组织相关单位现场协调会商，确保问题改到位见实效，2024年至今智慧城管信息平台共派发工单15.7万条，完成处置15.1万条，工单总处置率96.17%；12345政务热线共派处工单2572条，

处置率 100%。今年还启动建设了一套集车辆管理、监控、追踪、预警、统计等多功能于一体的智慧监管平台，总投资 53 万元，目前已完成摄像机、水感器、油耗感应器等硬件设备的安装，正在进行测试。

5. 高标准做好迎检保障服务。2024 年我中心充分发挥城市管理牵头部门组织协调、督促指导职能，凝聚各单位和相关部门形成工作合力，同时将责任落实落细。全年高标准地完成高考中考、洞庭渔火季、中央、省市领导调研等 50 余起活动的保障任务，加强与市、区两级督查室的联系，高标准完成上级督查部门交办的重宾保障任务 3 起。

6. 重点治理顽瘴痼疾。今年以来，发现并督办解决了城市管理方面各类顽瘴痼疾问题 100 余起。组织乡街、区城管、环卫、城管大队摸排建筑工地、餐饮门店、户外广告等底数上报市局，向市城管局、市生环委上报了 12 条岳阳楼区洁净样本路，同时成立专项督查小组，加大巡查力度，对样板街、户外广告等工作进行督查、协调，全年共发现、交办 500 余处问题。针对偷倒建筑垃圾屡禁不止的情况，牵头组织开展专项整治活动，通过对部分偷倒建筑垃圾高发路段进行 24 小时轮班值守，处置了一批偷倒建筑垃圾案件。

7. 全力做好应急保障。在年初的铲冰除雪工作中，我中心闻令而动迅速牵头组织，以绿化管理部门为主，系统各单位、区城管局、区环卫中心人员机械力量积极应对投入应急处置工作，同时，采取与乡街通力协作方式，加班加点、连

续奋战，在规定的时间内快速有效地完成了主次干道拦路断枝清理工作，极大的保障了市民道路通畅，共出动应急队伍3000余人次、铲车30余台，携带铁锹、油锯等各类工具奔赴城区各主要路段、桥梁，按照预案要求有序开展铲雪除冰作业，两天时间基本保障了城区主次干道马路畅通，人行道开辟出可供市民安全通行的通道。7月份平江特大洪灾发生后，根据区委区政府工作安排，由我中心牵头带队，迅速组织区环卫中心、城西所、新港所、清运所、绿化中心、王家河公园管理中心、金鹗公园管理中心等单位共计16台水车、1台清运车、1台皮卡车、39名工作人员驰援平江，开展清淤排障工作期间共计出动水车1200余台次、用水10000余立方米，对平江县城主城区30余条主次干道进行了淤泥冲洗，基本保障了平江县城主城区受灾区域路面环境恢复干净整洁。

8. 规范管理设施设备。今年，我中心对城管委系统各单位近三年来购置的设施设备运行情况进行全面摸排，建立设施设备回访制度，组织厂家售后队伍上门维护指导8次。结合各生产单位实际，对城管委系统174辆特种作业车辆集中定点维修，全面推广机修分块（中心城区东南西北维修7个点）集中定点维修模式，进一步加强车辆维修管理，降低车辆故障。每季度组织对城管委系统各单位设施设备运行、隐患排查进展、资料台账等安全生产工作进行大检查。

9. 迅速部署经开区督查工作。针对经开区移交后部分道

路无人管理，部分乡街、环卫所保洁责任范围相互扯皮，部分产权单位负责的停车场、绿化带未落实管理责任等问题，开展确权工作，将经开区三个办事处和经开区环卫所之间存在纠纷的道路及无人管理的区域进行了全面摸底排查，建立问题台账，由中心主要领导带队全面加强督查协调处置力度，经过不懈努力与积极沟通，协调相关单位，成功攻克并妥善处理了 70 余处重点难点问题。

七、存在的问题及原因分析

1. 道路移交不及时。我市部分道路移交不及时直接影响道路的正常使用与维护，给市民出行带来安全隐患，同时阻碍了城市基础设施管理的顺畅进行。如金凤桥北路（一期）、沿江环湖廊道、溯源路等路段移交的相关手续一直还未办理。

2. 偷倒建筑垃圾现象比较严峻。我区长期缺乏专门的建筑垃圾堆放场所，建筑废弃物随意偷倒、无序堆积的现象频发。

3. 相互推诿问题仍然存在。在管理上的过渡区域及职责划分的边缘地带，相互推诿的现象屡见不鲜。如在路段绿化维护方面，对于路段上枯枝、杂物、白色垃圾的处理问题，环卫与绿化相互推脱责任；在乡街办事处与环卫部门的职责交汇之处，也常出现双方均视对方为责任主体，从而无人问津的尴尬局面。且有少部分问题我中心协调相关部门后仍未能彻底处置到位，各单位“大楼区”理念、主动向前一步的思想还需要进一步加强。

4. 部分设施设备老旧。部分公厕垃圾站使用年限较长，配套设施均有不同程度的老化损坏，作业车辆也面临报废后补充不足等问题，虽然通过“三年三千万”专项资金对设施设备进行了部分更新，但距离满足使用需要仍存在缺口。

5. 经开区范围内部分路段失管。因经开区社会性事务移交前环卫保洁、绿化管养有部分路段为市场化承包管理，承包合同均已到期，且原工作模式属地乡街与区直城市管理部门之间存在责任边界不清问题较为突出，造成部分路段环卫保洁出现了一定程度的失管现象。

八、下一步改进措施

1. 统一环境卫生工作标准。持续抓好“三级书记”抓环卫、“党建+网格化微治理”、四级干部巡街巷、每周大扫除等工作机制，明确经开区权责划分，持续推进权责细化，做到领导到位、责任到位、力量到位。同时，美丽楼区、环境卫生“随手拍”工作群中，每天都要有新动态、新情况、新进展，市容环境卫生问题得到快速反应、快速处理。

2. 设施设备提质更新。积极响应国家建设符合超长期特别国债政策（“以旧换新”），通过摸底符合条件的有特种作业车 257 辆、垃圾处理船 1 艘、车载处置通 350 套等共计八千万元，争取 2024 年第三批超长期特别国债。

3. 加速智慧平台建设。围绕城市运行“高效处置一件事”，有序助推城市运行“一网统管”建设，加强城市运行数据管理应用，强化城市综合管理智能化应用，借助监管平台，加

速数字城管、智慧环卫与网格化系统深度融合，实现基层智慧治理一体联动。

4. 紧盯重点任务。围绕城市环境整治、市容秩序维护、公共设施完好及应急响应机制等方面，通过加大巡查力度、强化问题整改、优化服务保障等措施，保障旅发大会等重大活动期间城市环境更加整洁有序。严格对照筹备工作时间节点，督促各项环卫项目按时完成建设，针对主要路段开展重点摸排，建立问题清单，并制定专项督查计划，确保市容市貌尽善尽美。

5. 抓好队伍建设。继续坚持忠诚履职、解放思想、科学谋划、实干担当、廉洁高效，致力打造“高效能、精细化、法制化、服务型、讲文明、重廉洁、守纪律”的城市管理队伍。

九、单位整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

已按楼区财政要求公开。

十、其他需要说明的情况

无