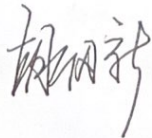


附件 1

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三大队 | | | | | |
|--------------------------|----------------------------------|---------------------------|-------|--------------|--------------|---------|
| 财政供养人员情况(人) | 编制数 | 2022 年实际在职人数 | | 控制率 | | |
| | 28 | 直属 28 大队 | | 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: | 无 | 7.4 | | 7.4 | | |
| 1、公务用车购置和维护经费 | 无 | 5.9 | | 5.9 | | |
| 其中: 公车购置 | 无 | 0 | | 0 | | |
| 公车运行维护 | 无 | 5.9 | | 5.9 | | |
| 2、出国经费 | 无 | 0 | | 0 | | |
| 3、公务接待 | 无 | 1.5 | | 1.5 | | |
| 项目支出: | 无 | 535.53 | | 535.53 | | |
| 1、业务经费 | 无 | 472.92 | | 472.92 | | |
| 2、运行维护经费 | 无 | 0 | | 0 | | |
| | 无 | 0 | | 0 | | |
| 3、区级专项资金(一个专项一行) | 无 | 62.61 | | 62.61 | | |
| 公务用车购置费 | 无 | 18 | | 18 | | |
| 电动巡逻车购置费 | 无 | 32 | | 32 | | |
| 执法服装购置费 | 无 | 12.61 | | 12.61 | | |
| 4、上级转移支付(一个专项一行) | 无 | 0 | | 0 | | |
| 公用经费: | 无 | 50.4 | | 50.4 | | |
| 其中: 办公经费 | 无 | 25.1 | | 25.1 | | |
| 水费、电费、差旅费 | 无 | 6.5 | | 6.5 | | |
| 会议费、培训费 | 无 | 2 | | 2 | | |
| 政府采购金额: | 无 | 93.61 | | 93.61 | | |
| 部门基本支出预算调整 | 无 | 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 |
| | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 厉行节约保障措施 | 树牢过“紧日子”的思想,注重细节、厉行节约,健全制度、规范管理。 | | | | | |

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: 邓岸妹 联系电话: 13975028272 单位负责人签字:  填报日期: 2023-6-1

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三大队 | | | | | | | | | | | |
| 年度预算申请(万元) | 年初预算数 | 1040.76 | 全年预算数 | 1008.76 | 全年执行数 | 1008.76 | 分值 | 10 | 执行率 | 100% | 得分 | 10 |
| | 年度资金总额 | 1040.76 | 1008.76 | 1008.76 | 10 | 100% | 10 | | | | | |
| | 按收入性质分：1008.76 | | | | 按支出性质分：1008.76 | | | | | | | |
| | 其中：一般公共预算：958.60 | | | | 其中：基本支出：473.23 | | | | | | | |
| | 政府性基金拨款：0 | | | | 项目支出：535.53 | | | | | | | |
| | 纳入专户管理的非税收入拨款：0 | | | | | | | | | | | |
| | 其他资金：50.16 | | | | | | | | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| | <p>目标 1. 预算编制科学、规范，预算资金到位率 100%，资金使用率 100%，立项依据充分，项目立项规范。</p> <p>目标 2. 无有责投诉；无安全事故发生；城市环境质量提高；重大节日城市管理保障及时；城市治理水平显著提高。</p> <p>目标 3. 长效管理机制健全，市民对城市管理满意度达到 95% 以上。</p> | | | | <p>严格按照年初预算绩效管理坚持绩效导向、完成各项绩效目标如下：</p> <p>1. 组织综合执法能力素质培训，邀请专家，通过办培训班、法制讲坛等形式，提升执法人员执法水平。</p> <p>2. 落实市容环境卫生责任制度，取缔市场周边占道经营，整治脏、乱、差、乱搭建等现象，促进城市经营秩序逐渐优化。</p> <p>3. 切实推进全国文明城市创建，把加强城市管理作为改善人居环境、提升城市形象、增强城市综合功能、保障城市经济社会可持续发展的重要工作来作的。城市管理工作取得了明显成效。</p> | | | | | | | |
| 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 | 违章集中整治次数(含夜市、基建场地污染源) | 180 次 | 180 次 | 5 | 5 | | | | | |
| | | | 执法办案案件数 | 190 件 | 190 件 | 5 | 5 | | | | | |
| | | | 宣教通知召开协调会议 | 23 次 | 23 次 | 5 | 5 | | | | | |
| | | 质量指标 | 违章违法案件处理率 | 100% | 100% | 5 | 5 | | | | | |
| | | | 日常管理及时到位率 | 100% | 100% | 5 | 5 | | | | | |
| | | | 履职工作任务完成准时率 | 100% | 100% | 5 | 5 | | | | | |
| | 时效指标 | 劝阻沿途撒漏污染，查处违规运输车辆 | 每天 | 每天 | 5 | 5 | | | | | | |
| | | 常态化管理 | 每天 | 每天 | 5 | 5 | | | | | | |
| | | 及时纠章，劝阻不文明行为 | 每天 | 每天 | 5 | 5 | | | | | | |
| | 效益指标(30分) | 成本指标 | 总成本控制 | 不超过预算金额 | 不超过预算金额 | 5 | 5 | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 维护文明城市形象 | 提高 | 提高 | 15 | 15 | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 内部管理规范 | 提高 | 提高 | 15 | 15 | | | | | |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 95% | 95% | 10 | 10 | | | | | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | | | | | |

填表人：邓岸姝

联系电话：13975028272

单位负责人签字：

胡明新

填报日期：2023-6-1

2022 年度岳阳市城市管理综合行政执法支队 直属三大队单位整体支出绩效自评报告

二、一般公共预算支出情况

2022 年度直属三大队单位一般公共预算支出 60 万元，其中：基本支出 60 万元。

（一）基本支出情况

2022 年度基本支出为 60 万元，主要用于：工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出。

（二）三公经费支出情况

2022 年度三公经费支出 0 万元。

部门(单位)名称：(盖章)

2023 直属三大队 1 日



2022年度岳阳楼区岳阳市城市管理综合行政执法支队 直属三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，现岳阳市城市管理综合行政执法支队直属三大队有参照公务员管理的事业编制 28 人，即在编在职 28 人。另有劳务派遣的城市管理执法协管员 71 名。

内设机构：人秘股、财务股、考评股、综合股；路段中队（6 个）：步行街中队、得胜路中队、南湖路中队、岳阳楼中队、建设路中队、中晚班中队。

二、一般公共预算支出情况

2022 年来纳入本单位部门整体支出绩效自评评价范围的支出全部为一般公共预算支出 958.60 万元。

（一）基本支出情况

2022 年度基本支出为 423.07 万元，主要包括：工资福利支出 371.30 万元，商品和服务支出 50.4 万元，对个人和家庭补助支出 1.37 万元。

（二）项目支出情况

2022 年度项目支出为 535.53 万元，主要包括：业务工作经费支出 472.92 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 12.61 万元。

三、政府性基金预算支出情况

2022 年度本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 年度本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 年度本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，本单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效自评表，本单位 2022 年度绩效自评得分为 97 分。部门整体支出绩效情况如下：

1、**路段管理提标提质** 2022 年以来，本单位开展了“百日整治”、“云梦北路马路市场整治”、“兴盛市场市容秩序整治”、“东井岭市场整治”、“建设路周边整治”“庙前街沿线联合整治”等多个集中整治行动 180 次，规范出店经营现象 2700 余起，清理游摊走贩 5000 余人次，清退车辆乱停乱放 7500 余台，累计有效抄牌 30000 余台，共计暂扣相关违规经营物品 1200 余件，引导摊点入市 100 余个，下达整改通知书 120 余份。

2、**夜市管理规范有序** 本单位制定下发《城管三大队夜市管理制度》，与夜市门店责任人签订《夜市文明经营承诺书》100 余份，严格控制噪音和油烟污染。在辖区范围内共开展夜间集中整治行动 90 余次，责令整改夜市商家 1200 余家，清理取缔万赖酒店门前和桥头夜市顽固摊点 20 余家，暂扣夜市摊点违规经营物品 600 余件。

3、**禁炮工作成效显著** 2022 年元旦、春节前夕，本单位召开专门会议要求各中队对每条路段沿线门店上门进行禁炮宣传工作，各中队共计发放禁炮管理通知单 10000 余份，劝阻制止燃放烟花爆竹行为 130 余起，主城区基本做到零炮源、零炮声，禁炮工作得到广大市民认可。

4、**行政处罚规范有力** 全面落实“谁执法谁普法”普法责任制，充分发挥主观能动性，利用宣传，深入工地、学校、社区等处开展宣传。加强全体干部职工学法普法教育，组织全体干部职工开展集中学习《行政处罚法》《行政复议法》《行政诉讼法》等系列法律法规活动，全面提升干部职工法律综合素养，牢固树立依法行政观念，增强执法能力。全面推行行政执法三项制度，规范执法文书制作，实现行政执法行为的全过程留痕和可回溯管理，对重大行政处罚案件以及罚款数额较大的案件，作出行政处罚决定之前，必须进行法制审核，未经法制审核或审核未通过的，不得作出决定，从根源上严堵执法漏洞，本年度行政处罚 30.25 万元。

七、存在的问题及原因分析

1. 部门预算编制不够精准，年初编制部门预算时编制考虑不全面，今后应综合考虑单位公用经费、项目经费情况，以收定支、统筹兼顾，确保单位正常运转。

2. 增收节支“开源节流”做得不够，开创性的计财措施乏善可陈，值得研究和加强。

3. 部门绩效管理不够科学。有的预算整体支出绩效目标与产出的数量指标、质量指标乏对应性，关联性和可操作性不强。

八、下一步改进措施

1. 细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各办公室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。积极探索在新形势下部门预算、国库集中支付等财政支出改革的特点，不断更新管理思路，在规范财务收支和控制经费增长上，创新

管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。

2. 在日常预算管理过程中，进一步加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析。结合实际情况，完整、准确地披露相关财务信息，尽可能地做到决算与预算相衔接。

3. 科学执行绩效预算管理制度。一是：进一步优化绩效评价指标体系。部门整体绩效评价工作是一项长期的工作，专业性强，工作量在大，建议财政有关部门进一步加强开展相关的业务培训，完善绩效评价方法和评价指标体系，组织开展部门之间、单位之间的经验交流，多注重督促指导推进绩效评价的开展。二是：加强对绩效评价结果的运用。推动相关制度建设，逐步建立以绩效为导向的预算编制模式，将绩效评价从事后评价向预算编制、审查批准、执行过程等前置环节延伸，建立以绩效为导向的编制模式，把绩效考评的结果作为编制部门预算的重要依据。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

1. 根据预算绩效管理要求，本单位认真贯彻国家和省、市、区关于预算绩效管理工作的有关要求，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目和绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下良好的基础。

2. 本单位按规定在政府门户网站公开绩效自评的相关信息，数据真实、完整、准确。

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 48.38 万元，均为通用设备共有车辆 5 辆，一般公务用车 1 辆，执法巡逻车 4 辆。

2022 年度项目支出绩效自评表

| | | | | | | | | |
|---------------------|--|-----------|-----------|-----------|--|------|-----|------------------|
| 项目支出名称 | 业务经费---城市管理综合执法工作经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 岳阳市城市管理综合行政执法支队直属三大队 | | | 实施单位 | 岳阳市城市管理综合行政执法支队直属三大队 | | | |
| 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 | 472.92 | 472.92 | 472.92 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 472.92 | 472.92 | 472.92 | 10 | 100% | 10 | |
| | 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 | | | |
| | 1. 进一步理顺城市管理秩序，健全完善城市综合管理长效工作机制。 2. 促进城市品质的提升和人居环境的改善。 3. 全面提高城市管理水平，提升城市形象。 | | | | 1. 持续开展城市市容专项治理，加强监督考核。 2. 加强对露天烧烤禁烤区日常巡查力度，严禁违规经营；督促烧烤业主使用环保烧煮炉，保持严查严控态势，加强对固体废物随意处置现象的监管巡查工作，严禁车辆抛洒、洒、滴漏现象。深入开展规范渣土运输管理专项执法行动，有效遏制车辆带泥上路等违规行为。 3. 完善渣土管理长效机制保障体系，建立动态执法监管机制，突出抓好建筑工地源头治理和渣土运输公司化运作、清理无牌无证渣土运输车辆等工作，规范建筑垃圾渣土处置作业行为。 | | | |
| 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 | 协管员招录 | 71 人 | 71 人 | 5 | 5 | |
| | | | 三班制管理时效 | 全天 | 全天 | 5 | 5 | |
| | | | 牛皮癣清理服务 | 122 条路 | 122 条路 | 5 | 5 | |
| | | | 城市综合管理 | 2022 年度 | 2022 年度 | 5 | 5 | |
| | 质量指标 | 市容秩序持续改善 | 提高 | 提高 | 10 | 10 | | |
| | | 时效指标 | 按考核评分发放工资 | 每月 | 每月 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 总成本控制 | 不超过预算金额 | 不超过预算金额 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 (30 分) | 社会效益指标 | 维护文明城市形象 | 提高 | 提高 | 15 | 15 | |
| | | 可持续影响指标 | 单位指导 | 提高 | 提高 | 15 | 15 | |
| 满意度 指标 (10 分) | 服务对象 满意度 指标 | 社会公众满意度 | 95% | 95% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

填表人：邓岸妹

联系电话：13975028272

单位负责人签字：

胡明新

填报日期：2023-6-1

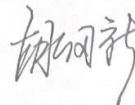
2022 年度项目支出绩效自评表

| 项目支出名称 | 区级专项资金—执法巡逻车购置经费 | | | | | | | |
|--------------|---|-------------------|-----------|--|----------------------|------|-----|------------------|
| 主管部门 | 岳阳市城市管理综合行政执法支队直属三大队 | | | 实施单位 | 岳阳市城市管理综合行政执法支队直属三大队 | | | |
| 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 | 10 | 100% | 10 | |
| | 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 | | | | |
| | <p>严格按照资产配置健全单位车辆管理和运行制度。根据部门职能、职责，加强执法巡逻车安全管理，更好的完成执法工作，推进城市管理各项工作高标准完成。</p> | | | <p>车辆使用严格遵守相关制度，领导审批，责任到人，以安全为中心，督促驾驶员遵守交通法规，确保全年无交通事故，及时快速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，促进各项工作任务高效落实。</p> | | | | |
| 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 | 采购执法巡逻车 | 4台 | 4台 | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | 设备完好率 | 100% | 100% | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 采购完成时限 | 2022年12月 | 2022年12月 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 总成本控制 | 不超过预算金额 | 不超过预算金额 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 维护文明城市形象 | 提高 | 提高 | 15 | 15 | |
| | | 可持续影响指标 | 内部管理规范 | 提高 | 提高 | 15 | 15 | |
| | 满意度 指标 (10分) | 服务对象 满意度 指标 | 社会公众满意度 | 95% | 95% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

填表人：邓岸姝

联系电话：13975028272

单位负责人签字：



填报日期：2023-6-1