

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	岳阳楼区禁违拆违治违督查办公室					
财政供养人员情况(人)	编制数	2022 年实际在职人数		控制率		
	50	43				
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	13.98	9		34.46		
1、公务用车购置和维护经费	0	0		10.67		
其中：公车购置	0	0		0		
公车运行维护	0	0		10.67		
2、出国经费	0	0		0		
3、公务接待	13.98	9		23.79		
项目支出：	800	54.8		101.99		
1、业务经费		40				
2、运行维护经费		9				
3、包干人员经费		5.8				
4、区级专项资金(一个专项一行)	800	700				
5、上级转移支付(一个专项一行)	0	0				
公用经费				101.99		
其中：办公经费				92.25		
水费、电费、差旅费				2.34		
会议费、培训费				0		
政府采购金额						
部门基本支出预算调整						
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
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。

填报人：胡浩 联系电话：15200229396 单位负责人签字： 填报日期：2023 年 5 月 31 日



附件 2

2022 年度预算单位整体支出绩效自评表

预算单位名称	岳阳楼区禁违拆违治违督查办公室							
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	701.74	930.64	930.64	10			
	按收入性质分:				按支出性质分:			
	其中: 一般公共预算: 930.64				其中: 基本支出: 828.65			
	政府性基金拨款: 0				项目支出: 101.99			
	纳入专户管理的非税收入拨款: 0							
	其他资金: 0							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>目标 1: 区禁违办, 各乡办通过加大巡查和拆违力度, 实现新增违法建设零增长, 存量违法建设负增长工作目标。</p> <p>目标 2: 重点村、社区加强禁违宣传、巡查、协助开展拆违行动, 降低违法建设发生率、提升违法建设发现率。</p> <p>目标 3: 通过加大民生建房管理和服务力度, 有效疏导村居民合法合理建房需求</p>			<p>今年以来在区委、区政府的坚强领导下, 区禁违办上下齐心协力、攻坚克难, 以“服务旧改、拆违先行”为突破口, 开展违建治理安全隐患大排查大管控大整治专项和房屋楼顶“扫雷”整治行动, 重点围绕居民自建房安全隐患排查整治工作, 全面推进违法建设常态化治理工作。截至目前, 共拆除违法建设 3186 处 18.6 万平方米。</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	加大拆违行动力度频次, 加强禁违宣传, 业务培训, 建立禁违手机信息平台	开展拆违 300 次, 宣传报道 100 次	开展拆违行动 358 次湖南日报、岳阳新闻等省市级媒体专题报道 117 次,	20	20	
			新增违建彻底拆除 存量违建逐步消减	2000 处 10 万平方米	拆除违法建设 3186 处 18.6 万平方米	10	10	
		时效指标	按时完成市区拆违任务 按时完成业务培训任务	100%	100%	10	10	
			宣传、巡查、装备成本, 执法行动成本控制	100%	100%	10	10	
经济效益指标	控制违建数量, 强化土地供应 2. 拆除存量违建, 为城市建设节约成本	降低	100%	10	10			

效益指标 (30分)	社会效益指标	1. 形成有违必查、违建必究高压氛围 2. 形成依法报建、有序建设的良好社会效益	100%	100%	10	10	
	生态效益指标	1. 保护农田、山林、水面不被新的违建侵占	100%	100%	5	5	
	可持续影响指标	拆除存量违建, 拆除一处, 美化一处, 优化环境	100%	100%	5	5	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	违建侵害自身权益的居民满意度	100%	100%	10	10	
			总分		100	100	

填表人: 胡浩

联系电话: 15200229396

单位负责人签字: 

填报日期: 2023年5月31日

附件 3

**2022年度岳阳楼区禁违拆违治违督查办公室
单位整体支出
绩效自评报告**

部门(单位)名称: (盖章)

2023年5月31日



2022 年度岳阳楼区禁违拆违治违督查办公室 单位整体支出绩效自评报告

一、单位基本情况

(一) 主要负责全区禁违拆违治违工作的业务指导、日常督查、考核督办等工作。2022 年干部职工人数 44 人，其中：在职全额编制 43 人，包干人员 1 人。

(二) 2022 年区禁违办整体支出为 930.64 万元，主要用于工资福利支出、一般商品和服务支出、专项支出、对个人和家庭的补助、其他资本性支出。

二、一般公共预算支出情况

(一) 基本支出情况

1. 工资福利支出 599.89 万元，占总支出的 64.45%。主要用于基本工资、津补贴、13 个月工资、绩效考核奖金、医保社保、工伤生育失业保险、职工医疗互助等方面。

2. 一般商品和服务支出 199.59 万元，占总支出的 21.44%。其中办公费 10.29 万元，印刷费 1.40 万元，邮电费 1.70 万元，维护费 7.38 万元，培训费 1.17 万元，公务接待费 1 万元，工会经费 17.86 万元，公务用车运行维护费 1.62 万元，其他商

品和服务支出支出 157.17 万元。

3. 对个人和家庭的补助 28.54 万元，占总支出的 3.07%。

(二) 项目支出情况

1. 区财政拨付我办专项经费 54.8 万元，其中包干人员经费 5.8 万元，巡查考核宣传 40 万元，三台执法车经费 9 万元。

2. 专项资金实际使用情况为 54.8 万元，包干人员经费 5.8 万元，巡查考核宣传 40 万元，三台执法车经费 9 万元。

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、部门整体支出绩效情况

2022 年，我办通过加强预算收支管理，不断健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到了提升。

(一) 效率性评价和有效性评价

2022 年以来在区委、区政府的坚强领导下，区禁违办上下齐心协力、攻坚克难，以“服务旧改、拆违先行”为突破口，开展违建治理安全隐患大排查大管控大整治专项和房屋楼顶“扫雷”整治行动，重点围绕居民自建房安全隐患排查整治工

作，全面推进违法建设常态化治理工作。截至目前，共拆除违法建设 3186 处 18.6 万平方米。

2022 年工作总结

（一）系统谋划，下好部署调度“先手棋”。

始终把违法建设常态化整治作为担当城市建管主职主责的重要抓手，深化“书记抓、抓书记”工作责任制，确保整治工作高效推进，责任落实闭环运行。

一是高位推动，制度保障到位。岳阳楼区高度重视禁违治违工作，先后制定出台了《岳阳楼区违法建设常态化治理工作实施方案》《岳阳楼区楼顶“扫雷”专项整治行动实施方案》《岳阳楼区禁违拆违治违工作考核办法》《岳阳楼区违法违规居民自建房安全隐患排查整治专项行动实施方案》，提前谋划、明确任务，确保政策制度有章可循。

二是高度重视，思想认识到位。区委、区政府主要领导高度重视，成立了高规格的领导小组，区委书记曾平原，区委副书记、区长白再兴先后召开 13 次区委（扩大）会议、常务（扩大）会议、调度会，部署违法建设常态化治理和安全隐患排查整治工作，要求牢固树立“人民至上、生命至上”的理念，牢固树立党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责的责任意识，全面开展安全隐患大排查大整治大管控，全面开展居民自建房整治百日攻坚行动和房屋楼顶“扫雷”专项整治行动，全面开

展违法建设整治常态化专项行动，确保社会大局安全稳定。

三是高频调度，工作落实到位。区委书记曾平原，区委副书记、区长白再兴先后 15 次深入一线调度安全隐患排查工作，紧盯重点领域，多次深入奇家岭、梅溪、洛王、王家河等街道一线调度，解难题、抓进度、强保障，各街道（乡）迅速加快违法违规自建房安全隐患专项整治工作进度，开展自查自纠，确保违建常态化治理工作高效推进。

（二）党建引领，打好宣传引导“主动仗”。

做实“党建+网格微治理”工作，创新采用“群英断是非”办法，解锁违法建设治理新模式。

一是坚持禁违宣传“一个声音”。通过组建流动车队、制作知识手册、张贴公开信、张贴宣传横幅和海报、发放宣传单，将禁违标语、禁违政策“送入”全区 15 个街道（乡）的大街小巷、房前屋后；在“五一”、“国庆”等重要时间节点，开展“四亮”主题活动暨“禁违”宣传月活动，在拆违现场、巡查途中亮旗帜、亮身份，营造铺天盖地的宣传攻势，做到拆违政策家喻户晓。

二是坚持人民初心“一个方向”。坚持“隐患就是事故”理念，把维护安全稳定作为首要任务和底线工作，全区所有禁违干部打桩定位到联点街道、社区，在攻坚存量违建的同时，充分听取群众诉求，做到“拆违不拆心”，从切实解决群众“急

难愁盼”问题入手，以联点拆违服务老旧小区改造、安全隐患排查、提升城市管理水平、推动美丽乡村建设等中心工作区，以提升群众幸福感、满意度，促进拆违工作顺利推进。

三是坚持以心换新“一个步调”。通过“自拆+助拆”的模式，党员率先垂范，在违建涉改范围内劲吹违建“自拆风”，逐步形成了“拆违势在必行，迟拆不如早拆、强拆不如自拆”的社会氛围，引导群众自觉抵制违建，带动群众主动拆除违建，全区197名党员群众自拆助拆1.6万平方米存量违建，解决了部分涉改地区行路难、停车难、休闲难、消防通道不畅等顽疾。

（三）持续发力，打好违建整治“组合拳”。

以“服务旧改、拆违先行”为突破口，多措并举推进民生实事落地落实。

一是围绕旧改抓拆违，集中拆除三眼桥街道金水园小区、金鄂山街道恒立家属区、岳阳楼街道东湖等旧改片区内违建2569处10.5万平方米，为旧改扫清“障碍”，实现老旧小区违建整治“零容忍、零事故、零补偿、零上访”“四零”目标。

二是围绕城市“六治”抓拆违，严格工作规程，联合市交投集团集中整治存在安全隐患的违法建设，拆除汽配市场、交通驾校及云梦茶楼周边存量违建8000余平方米，不断提高城市管理水平，提升中心城区首位度。

三是围绕自建房整治抓拆违，拆除洛王社区知青组、五里

牌街道五里小学周边等存在安全隐患的自建房违建 2.9 万平方米。

四是围绕“扫雷”行动抓拆违，召开房屋楼顶“扫雷”工作业务培训会，依托全区 675 个大网格、1819 个微网格，“零补偿”拆除梅溪街道万豪宾馆、吕仙亭街道轻工大厦、城陵矶街道三宅区等地楼顶违法建设超 1.3 万平方米。

五是围绕高校周边安全隐患和水域环境整治抓拆违，拆除奇家岭街道湖南理工学院、民族学院和南港河沿线存在安全隐患违建超 1.2 万平方米。

（四）创新机制，出好长效治理“连环招”。

坚持“控新增、减存量、建机制”的目标，多举措推进违建治理工作常态长效。

一是做到新增违建为“零”。充分运用网格微治理，探索引入无人机航拍等现代科技手段，建立“社区（村）步巡、街道（乡）车巡、区级空巡”的立体巡查机制，建立“早研判、早预警、早发现、早处置”的防控机制，采取“错时巡查、即查即拆”有力措施，提前预判、盯住苗头、抓早抓小，全面提升违建常态化治理水平。

二是推动存量违建清“零”。对国有土地违建采取限制交易、买卖、过户、贷款等措施，冻结 34 个小区 200 余户，并深入推进“无违建”创建活动，并成立创建工作领导小组，制

定《考核细则》，对新增违建防控有力、安全隐患处置到位、信访矛盾调解和谐的3个社区、11个小区，颁发“无违建社区”和“无违建小区”光荣牌，充分调动禁违工作积极性。

三是推进督查督导“零”偏差。坚持把督查督导作为检验落实效果的重要方法，领导小组不定时开展专题督查、巡回督导，编发工作简报，做到区级每日有部署，部门每日报进度，乡街每日有拆违，进度滞后单位有通报，形成扬优惩劣、你追我赶的浓厚氛围。

（二）社会公众满意度评价

通过上述工作的开展，我区禁拆治违工作环境逐步优化，社会公众的规划法律意识得到加强，违法建设发生率明显降低，查处率显著提升，社会公众满意度得到了提高。

七、存在的问题及原因分析

通过对我办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，仍存在一些问题和不足：一是车辆运行和维护费用预算安排偏低，二是个别预算项目安排和开支不够合理。

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。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

其他需要说明的情况

报告需要以下附件：

- 1、部门整体支出绩效评价基础数据表
- 2、部门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表

附件 4

2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	岳阳楼区禁违拆违治违督查办公室							
主管部门	岳阳楼区禁违拆违治违督查办公室			实施单位	岳阳楼区禁违拆违治违督查办公室			
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	54.8	101.99	101.99	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				
	<p>目标 1：区禁违办，各乡办通过加大巡查和拆违力度，实现新增违法建设零增长，存量违法建设负增长工作目标。</p> <p>目标 2：重点村、社区加强禁违宣传、巡查、协助开展拆违行动，降低违法建设发生率、提升违法建设发生率。</p> <p>目标 3：通过加大民生建房管理和服务力度，有效疏导农村居民合法合理建房需求</p>			<p>今年以来在区委、区政府的坚强领导下，区禁违办上下齐心协力、攻坚克难，以“服务旧改、拆违先行”为突破口，开展违建治理安全隐患大排查大管控大整治专项和房屋楼顶“扫雷”整治行动，重点围绕居民自建房安全隐患排查整治工作，全面推进违法建设常态化治理工作。截至目前，共拆除违法建设 3186 处 18.6 万平方米。</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	加大拆违行动力度频次，加强禁违宣传，业务培训，建立禁违手机信息平台	开展拆违 300 次，宣传报道 100 次	开展拆违行动 358 次湖南日报、岳阳新闻等省市级媒体专题报道 117 次，	20	20	
		质量指标	新增违建彻底拆除 存量违建逐步消减	2000 处 10 万平方米	拆除违法建设 3186 处 18.6 万平方米	10	10	
		时效指标	按时完成市区拆违任务 按时完成业务培训任务	100%	100%	10	10	
		成本指标	宣传、巡查、装备成本，执法行动成本控制	100%	100%	10	10	

效益指标 (30分)	经济效益指标	1. 控制违建数量, 强化土地供应 2. 拆除存量违建, 为城市建设节约成本	降低	100%	10	10	
	社会效益指标	1. 形成有违必查、违建必究高压氛围 2. 形成依法报建、有序建设的良好社会效益	100%	100%	10	10	
	生态效益指标	1. 保护农田、山林、水面不被新的违建侵占	100%	100%	5	5	
	可持续影响指标	拆除存量违建, 拆除一处, 美化一处, 优化环境	100%	100%	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	违建侵害自身权益的居民满意度	100%	100%	10	10
总分					100	100	

填表人: 胡浩

联系电话: 15200229396



单位负责人签字: 张亮

填报日期: 2023年5月31日