

附件5

2023 年度岳阳市沿湖风光带管理中心 单位整体支出绩效自评报告

部门（单位）名称：岳阳市沿湖风光带管理中心

2024年05月17日



2023 年度岳阳市沿湖风光带管理中心 单位整体支出绩效自评报告

一、单位基本情况

岳阳市沿湖风光带管理中心是全额财政拨款事业单位编制。在职全额编制人数 9 人，实际人数 9 人。内设综合股、文秘股两个职能股室。

岳阳市沿湖风光带管理中心主要职能有：负责对相关管理和养护单位的日常工作进行督查和考核。负责沿湖风光带范围内破占道行为和户外广告管理。负责对沿湖风光带范围内违反城市管理法规的行为进行查处。负责沿湖风光带范围内市政设施的维护和管理。根据园林绿化、环境卫生等行业标准，负责制定沿湖风光带范围内日常管理工作标准及考评细则。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2023 年度，单位基本支出 226.60 万元，其中人员支出 120.20 万元，公用支出 16.68 万元，项目支出 89.72 万元。

（二）项目支出情况

2023 年度，单位项目支出 89.72 万元，其中编外用工人员经费支出 42.00 万元，业务工作经费支出 35.02 万元、其他事业发展类（环卫清扫经费支出 2.00 万元、综合绩效奖支出 6.70 万元），公务用车运行维护费支出 4.00 万元，均控制在

预算之内。结合本单位实际情况修订了内控管理制度,依据《预算业务管理制度》、《政府采购业务管理制度》,从预算管理职责,预算编制,预算审批与分解下达流程,预算的执行、控制与调整,决算与绩效评价等方面对专项资金进行管理,做到专项资金预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用。

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、单位整体支出绩效情况

(一) 坚持精细管理,市容秩序持续发力。中心结合“大兴调查研究之风”,全面落实“一线工作法”和节假日领导带班制度,通过开展城市精细化管理“百日攻坚”行动等,加强路面巡查监管,强化协调督办,有效促进了沿湖路日常管理整体提质。

一是日常管理保持良好。对沿湖路流动摊贩和占用人行道停车始终保持高压严管态势,持续开展违法占道和店外经营整治,累计清理流动摊贩 270 余次,指导机动车规范停放 2250 余台(次),劝阻占用绿地停车 143 例,使沿湖路整体环境和

秩序始终保持良好。**二是渣土倾倒有力遏制。**通过采取白天定时巡查和夜间突查相结合的方式，消除监管空档，切实强化沿湖路沿线及周边渣土乱倒整治，全年，共查处乱倒渣土车辆11台，督促清除建筑垃圾24吨，与其他执法单位协同查处2家违规倒乱建筑垃圾的企业；同时，结合“七联七包”行动，在吉家湖社区辖区查处违规倾倒垃圾车辆3台，沿湖路周边和吉家湖社区违规乱倒行为明显减少。**三是扬尘治理成效明显。**全面加强沿湖路建筑领域扬尘治理。一年来，在强化日常巡查的基础上，开展不间断督查63次，对廊道、桥头公园、洞庭大桥互通等工程施工企业和商砼企业落实抑尘措施进行重点管控，督促施工企业更换破损围挡146块，裸土及各类材料苫盖73处，督促施工企业强化洒水降尘和冲洗出入车辆，有效改善了城市空气质量和人居环境。

（二）坚持打牢基础，重点工作严抓不懈。**一是全力推进禁炮工作。**中心采取一边广泛深入宣传，一边全面巡查的方式，推进春节、元宵期间禁炮工作。抽调了6名队员，组成2个流动宣传队，采取电动巡逻车巡回播放广播，结合队员进企业、进工地、进家庭发放宣传单的形式开展禁炮宣传。同时，在除夕、元宵当天，中心安排12人组成3个禁炮劝导小队，在沿湖路沿线包括吉家湖社区对手持烟花鞭炮的市民进行劝导，共劝阻燃放烟花爆竹市民80余人，中心责任区域内的禁炮工作取得较好效果。**二是全力做好迎检保障。**按照全国文明

城市、全国卫生城市复查要求，主动作为，细化责任，狠抓落实，深入沿湖路周边洞庭社区、吉家湖、圣大龙庭、湖岸一号等社区和小区，廊道、渔政码头等产权单位，开展专项督查53次，排查、整改问题138条，督促社区、产权单位及门店更换围挡370平方米，宣传标语27处，整改各类问题305条次。同时，实行网格化管理，将所有工作人员全部下到责任网格内，实行定人、定岗、定责、定奖惩的工作机制，死盯、死守各自责任区域，做到万无一失，实现了重大检查接待零失误、零失分的目标。**三是**抓好底线工作，全力维护安全稳定。**首先**，强化安全管理责任。围绕户外广告及牌匾标识、城市基础设施、施工项目围挡、渣土运输过程、违规破道动土等重点工作领域，积极开展安全隐患排查，针对发现的问题逐一整改，及时消除安全隐患。同时，对沿线企业、施工单位进行安全生产走访，督促相关单位落实各项安全管理措施，履职尽责，确保安全施工、文明施工。**其次**，助力平安楼区建设。落实“平安楼区”建设，选派班子成员积极参与社区“群英断是非”工作3次，协调社区解决信访矛盾化解、安全生产排查、正面宣传覆盖等，确保了联点社区的安全稳定。

（三）坚持管理从严，队伍建设驰而不息。**一是**抓制度，强管理。中心结合“清廉机关”建设，对中心廉政风险点、制度等进行全面梳理，进一步规范中心公务车辆管理，修订完善了《车辆管理制度》《禁烟制度》等3项规定，封停电动巡逻车1辆，内部控制更加严谨规范。**二是**抓党建，强基础。一方

面，以规范的组织生活，加强党员教育和管理。严格落实“三会一课”，全年召开党员大会7次，支委会9次，组织各类理论学习、党课学习、观看教育《红色土司》《孤注一掷》等警示片24次，召开组织生活2次，完善党员积分管理，使中心党员教育管理实效得到增强。另一方面，做好党建工作与中心工作的融合。大力推进“大兴调查研究之风”，班子成员深入一线调查60多次，解决了洞庭廊道内保洁、洞庭大桥下垃圾清运等33个业务工作中存在的实际问题；定期组织党员到吉家湖社区和岳密小区开展“党员活动日”“志愿服务”等实践活动32次，有效推动了“七联七包”“定点支持无物业小区”等区委区政府部署任务的落实。三是抓作风，强队伍。开展作风纪律整顿。结合“清廉机关”建设等专项整治活动，定期开展检查。采取明察暗访、不定期督查等方式对中心各股室、各中队上下班作风纪律、婚丧喜庆事宜报告制度、请销假制度、财务管理制度、公车管理制度进行进行常规监督。建立了谈心谈话和定时通报制度，开展督查检查11次，通报违反中心制度和纪律的人员6人（次），劝返了2名严重违反中心制度且屡教不改的队员到劳务派遣公司，一线队伍工作作风明显好转。

（四）坚持服务大局，守好意识形态阵地。坚持把习近平总书记关于意识形态工作最新论述，党中央和省委、市委、区委关于意识形态工作的决策部署及时纳入理论中心组学习内容；严格落实“三审制”，建立了发稿“三审”制度，健全“三

审”台账记录；扎实整改省委第七巡视组巡视岳阳涉及我中心（意识形态专项）问题4个；结合意识形态分析研判制度，开展各类谈心谈话15人次，为中心工作提供了强有力的精神支撑和组织保障。

七、存在的问题及原因分析

近年来，沿湖路周边开发建设规模较大，渣土车、建材运输车辆带泥上路现象时有发生，给沿湖路环境整治带来了一定的压力。

八、下一步改进措施

（一）针对沿湖路渣土车、建材运输车辆带泥上路时有发生的现象，我中心将深入沿湖路搅拌水泥生产企业、建筑工地和周边社区、物业，开展法规宣传工作，督促建设单位对建筑工地出入口进行硬化，减少污染现象的发生。

（二）加强预算的约束力，响应政府压缩一般性财政支出的号召，做到专款专用，提高经费使用效益。

九、单位整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

本单位整体支出绩效自评结果应用和公开情况完全落实上级要求。

十、其他需要说明的情况

本单位无其他需要说明的情况。

- 附件：1、单位整体支出绩效评价基础数据表
- 2、单位整体支出绩效自评表
- 3、项目支出绩效自评表(每个一级项目一张表)

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	岳阳市沿湖风光带管理中心		
	编制数	2023 年实际在职人数	控制率
财政供养人员情况(人)	9	9	100%
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	0.00	0.00	0.00
1、公务用车购置和维护经费	0.00	0.00	0.00
其中：公车购置	0.00	0.00	0.00
公车运行维护	0.00	0.00	0.00
2、出国经费	0.00	0.00	0.00
3、公务接待	0.00	85.00	89.71
项目支出：	0.00	39.00	35.01
1、业务经费	0.00	4.00	4.00
2、公务用车运行维护经费	0.00	42.00	42.00
3、编外用工人员经费	0.00	0.00	2.00
4、环卫清扫经费	0.00	0.00	6.70
5、综合绩效奖	130.69	16.20	16.68
公用经费	4.48	1.00	0.34
其中：办公经费	3.22	0.20	0.20
水费、电费、差旅费			0.55
会议费、培训费、印刷费、手续费、 邮电费、咨询费	3.52	0.29	0.42
委托业务费、劳务费、租赁费	64.54	0.31	3.67
工会经费	5.32	2.34	6.24
其他交通费	0.00	6.24	0.66
其他商品和服务支出	35.22	1.07	0.00
公务接待费	0.00	0.00	0.00
被装购置费、专用燃料费、 维护费	2.52	0.15	0.00
物业费	11.87	4.60	4.60
政府采购金额	14.40	59.2	76.36
部门基本支出预算调整	0.00	0.00	0.00

楼堂馆所控制情况 (2023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
	0.00					
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：汤俊斌 填表人：彭向红 联系电话：8634378 填报日期：2024.05.17




附件3

2023 年度预算单位整体支出绩效自评表

预算单位名称		岳阳市沿湖风光带管理中心						
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		230.48	226.60	226.60	10	98.32%	10
	按收入性质分:				按支出性质分:			
	其中: 一般公共预算: 226.60				其中: 基本支出: 136.88			
	政府性基金拨款:				项目支出: 89.72			
纳入专户管理的非税收入拨款:								
其他资金:								
年度总体目标		预期目标				实际完成情况		
目标		1. 完成沿湖路各专项整治工作, 2. 完成全国文明城市创建工作, 全年安全生产无事故, 3. 公共秩序大力优化, 4. 经费控制不超年初预算金额。				出色完成中心各项工作, 履职工作任务完成率100%, 严格按年初预算成本不超过预算金额。全年无安全生产事故。		
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	沿湖路专项整治工作	≥ 20 次	对沿湖路流动摊贩和占用人行道停车始终保持高压严管态势, 持续开展违法占道和店外经营整治, 累计清理流动摊贩 270 余次, 指导机动车规范停放 2250 余台(次), 劝阻占用绿地停车 143 例, 使沿湖路整体环境和秩序始终保持良好。	5	4	
			开展志愿者活动	≥ 32 次	全年共劝导不文明行为 269 余人次, 捡到并归还手机、背包等钱物 20 多次, 价值逾 5 万多元。	5	4	
			两大迎检任务专项督查和定点支持无物业小区	专项督查 ≥ 50 次	开展专项督查 53 次, 排查、整改问题 138 条, 督促社区、产权单位及门店更换围挡 370 平方米, 宣传标语 27 处, 整改各类问题 305 条次。同时, 定点支持无物业小区实行网格化管理, 将所有工作人员全部下到责任网格内, 实行定人、定岗、定责、定奖惩的工作机制, 死盯、死守各自责任区域, 做到万无一失, 实现了重大检查接待零失误、零失分的目标。	5	5	
		质量指标	道路污染控制率、覆盖	≥ 95%	100%	5	5	

		程度					
		智慧城管平台热线办结率	≥95%	100%	5	5	
		大气防治与环境治理完成率	≥95%	100%	5	5	
	时效指标	2023年内完成各项工作任务	2023年	2023年	10	10	
	成本指标	控制在预算金额之内	226.60	226.60	10	10	
效益指标 (30分)	社会效益指标	维护管辖区卫生,保证岳阳市社会面貌整齐	有效改善	有效改善	5	5	
		持续维护辖区秩序,确保设施完好,维护市容秩序,改善道路通行效率	有效改善	有效改善	5	5	
	生态效益指标	开展扬尘污染治理,持续监管空气质量	有效改善	有效改善	5	5	
		有效遏制沿湖路周边和吉家湖社区违规乱倒行为,保持市容秩序良好	有效改善	有效改善	5	4	
	可持续影响指标	开展专项督查53次,排查、整改问题138条,督促社区、产权单位及门店更换围挡370平方米,宣传标语27处,整改各类问题305条次。同时,定点支持无物业小区实行网格化管理,将所有工作人员全部下到责任网格内,实行定人、定岗、定责、定奖惩的工作机制,死盯、死守各自责任区域。			10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	满意度≥90%	满意度≥95%	10	10
总分					100	97	

单位负责人签字:  汤俊 填表人: 彭向红 联系电话: 8634378 填报日期: 2024.05.17

附件4

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称		编外用工人员经费		实施单位	岳阳市沿湖风光带管理中心			
主管部门		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	自评得分	
项目资金 (万元)	年度资金总额	42.00	42.00	42.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	42.00	42.00	42.00	10	10%	10	
	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				
	42.00			42.00				
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	按核定人数聘用协管员并成立协管员队伍,完成考核内容	11人	按核定人数聘用协管员11人并成立协管员队伍,完成考核内容。	15	15	
		质量指标	协管员工作能力、工作质量用工工作安全性	100%	协管员工作无投诉、无负面报道、无安全责任事故。	15	15	
		时效指标	协管工作完成情况	100%	协管工作完成情况100%	10	10	
		成本指标	编外用工人员经费超年预算,控制在预算之内	≤42万元	编外用工人员工资按时发放及五金按时缴纳,并控制在预算内	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保证管辖范围内秩序安好,让群众放心安心	社会效益良好	管辖范围内秩序安好,让群众放心安心	15	15	
		生态效益指标	生态环境改善情况	有所改善	实现可持续发展	15	15	
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	协管员满意度	≥95%	绝大部分人满意	10	9
	总分					100	99	

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：彭向红 联系电话：8634378 填报日期：2024.05.17

附件4

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称		公务用车运行维护费		实施单位		岳阳市沿湖风光带管理中心			
主管部门		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	自评得分		
项目资金 (万元)	年度资金总额	4.00	4.00	4.00	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	4.00	4.00	4.00	10	10%	10		
	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					
	4.00			4.00					
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	生产用柴油车1辆,电动巡逻车3辆正常运行维护。	12次	每月检查维修(护)1次保证生产用柴油车1辆,电动巡逻车3辆正常运行维护。	15	15		
		质量指标	生产用柴油车1辆,电动巡逻车3辆正常运行维护。	100%	生产用柴油车1辆,电动巡逻车3辆正常运行维护。	15	15		
		时效指标	生产用柴油车1辆,电动巡逻车3辆正常运行维护。	100%	生产用柴油车1辆,电动巡逻车3辆正常运行维护。	10	10		
		成本指标	生产用柴油车1辆,电动巡逻车3辆正常运行维护。	≤4万元	生产用柴油车1辆,电动巡逻车3辆正常运行维护。	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	生产用柴油车1辆,电动巡逻车3辆正常运行维护。	车辆正常运转	生产用柴油车1辆,电动巡逻车3辆正常运行维护。	15	15		
		生态效益指标	对自然生态环境造成的负面影响	无	无负面影响	15	15		
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	社会公众或服务对象满意度	≥95%	绝大部分人满意	10	8		
	总分						100	98	

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：彭向红 联系电话：8634378 填报日期：2024.05.17

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称		业务工作经历		实施单位	岳阳市沿湖风光带管理中心				
主管部门		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	自评得分		
项目资金 (万元)	年度资金总额	35.02	35.02	35.02	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	35.02	35.02	35.02	10	10%	10		
	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					
	35.02			35.02					
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	管辖范围内专项整治、安全生产检查、信访工作、落实迎检工作	12次	管辖范围内专项整治、安全生产检查、信访工作、落实迎检工作15次	15	15		
		质量指标	管辖范围内专项整治、安全生产检查、信访工作、落实迎检工作	100%	管辖范围内专项整治、安全生产检查、信访工作、落实迎检工作100%	15	15		
		时效指标	管辖范围内专项整治、安全生产检查、信访工作、落实迎检工作	100%	管辖范围内专项整治、安全生产检查、信访工作、落实迎检工作100%	10	10		
		成本指标	业务工作经历	≤35.02万元	管辖范围内保洁、保绿、保序工作。	10	10		
	效益指标 (30分)	生态效益指标	生态环境改善情况	有所改善	实现可持续发展	15	15		
		社会效益指标	管辖范围内保洁、保绿、保序工作,切实营造更加优良的环境	100%	管辖范围内保洁、保绿、保序工作,切实营造更加优良的环境	15	15		
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	≥95%	绝大部分人满意	10	8	
	总分						100	98	

备注：每个一级项目支出一张表。如，业务工作经历，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：彭向红 联系电话：8634378 填报日期：2024.05.17

附件4

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称		其他事业发展类资金（环卫清扫经费、综合绩效奖）							
主管部门				实施单位	岳阳市沿湖风光带管理中心				
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	8.70	8.70	8.70	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	8.70	8.70	8.70	10	10%	10		
	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					
	8.70			8.70					
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	管辖范围内环卫专项整治、落实迎检工作	24次	管辖范围内保洁、保绿、保序工作按质按量完成。	15	15		
		质量指标	管辖范围内环卫专项整治、落实迎检工作	100%	管辖范围内环卫专项整治、落实迎检工	15	15		
		时效指标	管辖范围内环卫专项整治、落实迎检工作	100%	100%完成管辖范围内环卫专项整治、落实迎检工作	10	10		
		成本指标	环卫清扫工作经费、综合绩效奖	≤8.70万元	管辖范围内保洁、保绿、保序工作。	10	10		
	效益指标 (30分)	生态效益指标	生态环境改善情况	有所改善	实现可持续发展	15	15		
		社会效益指标	管辖范围内保洁、保绿、保序工作,切实营造更加优良的环境	100%	100%完成管辖范围内环卫专项整治、落实迎检工作	15	15		
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	≥95%	绝大部分人满意	10	8	
	总分						100	98	

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：彭向红 联系电话：8634378 填报日期：2024.05.17