附件1

2023年度部门整体支出绩效评价基础

数据表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况(人) | 编制数 | 2023年实际在职人数 | 控制率 |
| 152 | 148 | 97.37% |
| 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 | 14.8 | 0 |
| 1、公务用车购置和维护经费 |  |  |  |
| 其中：公车购置 |  |  |  |
|  公车运行维护 |  |  |  |
| 2、出国经费 |  |  |  |
| 3、公务接待 | 0 | 14.8 | 0 |
| 项目支出： | 117.42 | 60 | 78.93 |
| 1、业务工作经费 |  |  |  |
| 2、运行维护经费 |  |  |  |
| 3、县级专项资金(一个专项一行) | 117.42 | 60 | 78.93 |
| 综合整治管理费用 | 117.42 | 60 | 78.93 |
| 公用经费 | 190.68 | 246.44 | 187.52 |
| 其中：办公经费 | 7.07 | 17.76 | 6.87 |
|  水费、电费、差旅费 | 7.87 | 41.44 | 9.21 |
| 会议费、培训费 | 4.16 | 14.8 | 4.26 |
| 政府采购金额 | 140 | 72.07 | 157.60 |
| 部门基本支出预算调整 |  |  |  |
| 楼堂馆所控制情况(2023年完工项目) | 批复规模 (m²) | 实际规模(m²) | 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 | 严控办公经费，厉行勤俭节约，及时关闭办公设备电源，节约办公用水；严控三公经费，加强执法车辆的维护与管理；严控差旅费管理，严格执行差旅费审批制度，严格把控差旅费预算管理和报销审核。 |

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： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

附件2

2023年度部门整体支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 预算部门名称 | 汨罗市城市管理综合行政执法大队 |
| 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 | 1654.69 | 1705.90 | 1705.90 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| 按收入性质分： | 按支出性质分： |
| 其中：一般公共预算：1705.90 | 其中：基本支出：1626.97 |
| 政府性基金拨款： | 项目支出：78.93 |
| 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 |
| 加强城市市容市貌管理；加强城市河道和水域领域倾倒废弃物和垃圾及违规取土管理；创建文明卫生园林城市；加强生活噪声及建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染等管理；城区禁炮管理及城区、京广高铁站片区范围内“牛皮癣”的治理；违规建筑管理；加强京广高铁东站范围内户外广告、生态环境保护等方面的管理 | 全年共开展主次干道市容秩序、校园周边、交通顽障固疾等集中整治90余次，劝导规范门店5000余家，拆除影响观瞻的横幅标语1100余条，疏导流动摊点2800余人次，清除城市“牛皮癣”3万余条，没收散发传单3千余张，劝离违停车辆6500余台，抄牌违法停放车辆13475台，对严重违规行为立案处罚15起，全年共勘察行政审批653项，取缔违规占道广告牌共300余块，拆除破损、陈旧、存在安全隐患的各类广告牌、标识牌共95块，共查处涉及燃气类案子23起，全年共计摸排城区餐饮门店709余家，督促整改小型餐饮企业进店经营、安装简易油烟设备162家，涉及油烟污染类立案3起，对违规工地现场纠正整改80余次，共查办涉及扬尘防控类案件16起，全年巡查办事对象850余家，成功劝阻90余起，违规燃放立案14起，保证了城区各项综合整治任务顺利完成。 |
| 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(30分) | 数量指标 | 及时处理违规行为，强化行政管理，案件办结达40起 | 40起 | 80起 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 行政执法程序合法，依据合理，以事实为依据，以法律为准绳 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 按照计划和进度完成全年工作 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 确保市容秩序，为我市城市管理打下坚实基础，为城市美化提供市容管理保障，促进我市经济发展 | 间接效益 | 间接效益 | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 依法行政、文明执法，管理和服务相结合，提升执法形象 | 提升 | 提升 | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 | 市容秩序整洁、城区环境优美 | 良好 | 良好 | 5 | 5 |  |
| 可持续影响指标 | 加强城市市容市貌管理；违规建筑管理；城区禁炮管理；城区噪声、油烟及扬尘污染管理，促进生态可持续发展 | 长效化 | 长效化 | 5 | 5 |  |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 市民满意率 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 |  |
| 成本指标（20分） | 经济成本指标 | 控制在预算成本之内 | 不超过 | 超预算 | 10 | 7 | 城市综合整治管理经费预算不足，不能满足各种保障任务正常费用支出的需要 |
| 社会成本指标 | 对社会发展可能造成的负面影响 | 无 | 无 | 5 | 5 |  |
| 生态环境成本指标 | 对自然生态环境造成的负面影响 | 无 | 无 | 5 | 5 |  |
| 总分 | 100 | 97 |  |

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

附件3

2023年度项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 综合整治管理费用 |
| 主管部门 | 汨罗市城市管理和综合执法局 | 实施单位 | 汨罗市城市管理综合行政执法大队 |
| 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 | 60 | 78.93 | 78.93 | 10 | 100% | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | 60 | 78.93 | 78.93 |  |  |  |
| 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 |
| 为城市美化提供市容保障管理，保证城区各项综合整治任务顺利完成 | 全年共开展主次干道市容秩序、校园周边、交通顽障固疾等集中整治90余次，劝导规范门店5000余家，拆除影响观瞻的横幅标语1100余条，疏导流动摊点2800余人次，清除城市“牛皮癣”3万余条，没收散发传单3千余张，劝离违停车辆6500余台，抄牌违法停放车辆13475台，对严重违规行为立案处罚15起，全年共勘察行政审批653项，取缔违规占道广告牌共300余块，拆除破损、陈旧、存在安全隐患的各类广告牌、标识牌共95块，共查处涉及燃气类案子23起，全年共计摸排城区餐饮门店709余家，督促整改小型餐饮企业进店经营、安装简易油烟设备162家，涉及油烟污染类立案3起，对违规工地现场纠正整改80余次，共查办涉及扬尘防控类案件16起，全年巡查办事对象850余家，成功劝阻90余起，违规燃放立案14起，保证了城区各项综合整治任务顺利完成。 |
| 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(30分) | 数量指标 | 及时处理违规行为，强化行政管理，案件办结达40起 | 40% | 100% | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 行政执法程序合法，依据合理，以事实为依据，以法律为准绳 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 按照计划和进度完成全年工作 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 确保市容秩序，为我市城市管理打下坚实基础，为城市美化提供市容管理保障，促进我市经济发展 | 间接效益 | 间接效益 | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 依法行政、文明执法，管理和服务相结合，提升执法形象 | 提升 | 提升 | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 | 市容秩序整洁、城区环境优美 | 良好 | 良好 | 5 | 5 |  |
| 可持续影响指标 | 加强城市市容市貌管理；违规建筑管理；城区禁炮管理；城区噪声、油烟及扬尘污染管理，促进生态可持续发展 | 长效化 | 长效化 | 5 | 5 |  |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 市民满意率 | ≥95% | 98.5% | 10 | 10 |  |
| 成本指标（20分） | 经济成本指标 | 预算批复金额 | 不超过50万元 | 超预算 | 10 | 7 | 城市综合整治管理经费预算不足，不能满足各种保障任务正常费用支出的需要 |
| 社会成本指标 | 对社会发展可能造成的负面影响 | 无负面影响 | 无负面影响 | 5 | 5 |  |
| 生态环境成本指标 | 对自然生态环境造成的负面影响 | 无负面影响 | 无负面影响 | 5 | 5 |  |
| 总分 | 100 | 97 |  |

备注： 一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.

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字:

附件4

2023年度城市管理综合行政执法大队

部门(单位)整体支出

绩效自评报告

**部门(单位)名称：(盖章)**

**年** 月 **日**

**(此页为封面)**

2023 年度 城市管理综合行政执法大队

部门整体支出绩效

自 评 报 告

1. 部门(单位)基本情况

城市管理综合行政执法大队属于汨罗市城市管理和综合执法局下设的二级机构，为财政全额拨款单位，我大队在职人数148人，退休人员11人，遗属2人。

二、一般公共预算支出情况

**（一）**基本支出情况

本年支出合计1705.90万元，其中：基本支出1626.97万元，占95.37%。

**（二）**项目支出情况

1、专项资金安排落实、总投入等情况分析

城市管理综合整治管理费用经2023年初申报，经批复，预算为50万元，到位资金50万元。

2、专项资金实际使用情况分析

根据实际工作情况，汨罗市城市管理综合整治管理费用总计支出78.93万元，此项目主要用于城市管理专项整治、牛皮癣清理、警察大队费用、广告牌拆除及冰冻雨雪除冰工作、执法服装购置等支出。

3、专项资金管理情况分析

专项资金本着专款专用原则，严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复内容，不擅自调项、扩项、缩项、不拆借、挪用、挤占，对每笔专项资金的支付，严格执行财务制度，落实专项资金审核程序。

三、政府性基金预算支出情况

2023年我单位没有政府性基金预算支出

四、国有资本经营预算支出情况

2023年我单位没有国有资本经营预算支出

五、社会保险基金预算支出情况

2023年我单位没有社会保险基金预算支出

六、部门整体支出绩效情况

在进行城市综合整治管理中，我大队牢固树立“以人民为中心”的工作理念，以创建“八大城管”为工作抓手，2023年，我大队始终践行“721”工作法，将热情服务、管理规范和严格执法三者有机结合。围绕创建全国文明城市为目标抓好理顺影响城市管理的各类问题，健全责任机制，制定城市“十乱”专项整治清单，切实为人民群众办实事、解难事。深化探索“城管执法进社区”网格化管理模式，突破原来的“单兵作战”模式，实现城市管理重心下移。与此同时，运用城管+交警，城警联动机制，进一步开展好城市管理日常巡查监管和城区交通秩序的巡查工作。确保各项工作事事有人管、件件有落实，有效解决市民关注的热点难点问题。

全年共受理12345市长热线督办单900余件，回复率100%，满意度达98.5%，及时有效的处理群众身边事，得到了群众的认可和肯定。开展主次干道市容秩序、校园周边、交通顽瘴痼疾等集中整治90余次，劝导规范门店5000余家（次），拆除影响观瞻的横幅标语1100余条，疏导流动摊点2800余人次，清除城市“牛皮癣”3万余条，现场阻止张贴牛皮癣行为60余起，没收散发传单3千余张，劝离违停车辆6500余台（次），抄牌违法停放车辆13475台(次），对于影响市容市貌，严重违规行为立案处罚15起，通过疏堵结合的工作模式彻底解决取缔劳动北路存在近30年的以路代市、占道经营的马路市场。同时新设立南江集贸市场临时安置点，极大改善了周边的生活环境，为推进中心集贸市场转型升级工作体现城管担当。全年共勘察行政审批653项（次），取缔违规占道广告牌共300余块，拆除破损、陈旧、存在安全隐患的各类广告牌、标识牌共95块，守护了头顶上的安全。积极配合燃气事务中心开展全市燃气安全生产工作，重点对城区餐饮行业燃气安全进行排查，共计查处涉及燃气类案子23起，其中移送相关行政机关2起。全年来共计摸排城区餐饮门店709余家，建立大中型餐饮企业防控台账79家,督促整改小型餐饮企业进店经营、安装简易油烟设备162家，涉及油烟污染类立案3起。为确保扬尘治理防治成效，我大队对违规工地现场纠正整改80余次，现场纠正轻微违规车辆180余辆，共查办涉及扬尘防控类案件16起。全年巡查办事对象850余家，成功劝阻90余起，违规燃放立案14起。我大队坚持管理与创建并行，市容与繁荣并举，执法与服务并重，锐意进取、团结奋斗，各项执法管理及保障工作取得了较好的成绩。

七、存在的问题及原因分析

（1）城市综合整治管理经费预算不足，难以保障正常费用支出；

（2）城市综合整治管理是一项长期的经常性工作，管理难度大、管理矛盾突出、管理效果容易反弹。

八、下一步改进措施

进一步加大对城市综合整治管理的人员和经费投入，积极探索城市发展与美化的方向，形成更加完善的城市管理体系，为广大市民建设一个更高品质的生态文化活力汨罗。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

根据市财政相关部门统一部署，我单位2023年部门整体支出绩效自评情况将在汨罗市政府门户网站公开，接受社会监督。对绩效自评工作中发现的问题及时整改，解决好绩效评价管理中存在的问题，提高工作效能。根据部门整体支出绩效评价指标评分标准，2023年我单位部门整体绩效评价自评分为97分。

十、其他需要说明的情况

无

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（每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5

2023年度综合整治管理费用项目支出绩效自评报告

部 门 ( 单 位 ) 名 称 ： ( 盖 章 )

年 月 日

(此面为封面)

**项目支出绩效评价报告**

(参考提纲)

**一** **、项目支出基本情况**

**(一)项目支出概况。**负责拟定城区城市管理专项整治、集中执法行动方案并组织实施；负责市城区市政公用设施、市容环境卫生、园林绿化、城市公园、城市燃气等方面法律法规、规章规定的行政执法工作，行使市住房城乡建设领域法律法规规章的全部行政处罚权；负责行使本市城区范围内向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建（构）筑物拆除等水利管理方面的行政处罚权及相应的行政强制权；负责市城区及京广高铁东站范围内的户外宣传、广告、促销活动监管，查处擅自设置户外广告牌行为；负责夜宵市场整治；负责行使本市城区及京广高铁站片区范围生态环境保护管理方面对在商业经营活动中使用高音喇叭或高噪声物品、露天焚烧枯枝落叶等产生烟尘污染等行政处罚权；负责餐饮油烟污染防治工作；负责城区内涝应急处置及全市各项应急处突任务；负责城区烟花爆竹禁放管理处罚工作等。

**（二）项目资金使用管理情况。**

1、资金到位情况：汨罗市城市管理综合整治管理费用经2023年初申报，经批复，预算为50万元，到位资金50万元。

2、项目资金执行情况：根据实际工作情况，汨罗市城市管理综合整治管理费用总计支出78.93万元，此项目主要用于城市管理专项整治、广告牌拆除、牛皮癣清理、警察大队费用、执法服装购置等支出。

3、项目资金管理情况：专项资金本着专款专用原则，严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复内容，不擅自调项、扩项、缩项、不拆借、挪用、挤占，对每笔专项资金的支付，严格执行财务制度，落实专项资金审核程序。

**(三)项目支出绩效目标完成程度。**完满完成了各项整治保障任务，为城市美化提供市容管理保障；保证了建筑物外观管理、户外广告设置与外观管理、道路容貌管理、城区噪声、油烟及扬尘污染管理、文明施工管理、城区牛皮癣清理等保障与整治工作、京广高铁东站范围内相关职责管理工作等各项工作的顺利进行，为创造良好的市容管理秩序，创建文明卫生园林城市保驾护航。

**二、绩效评价工作情况**

1、综合评价情况

我单位严格规范资金管理，项目管理，在人员支出、公用支出方面严格执行各项财务制度；专项经费使用上，在保证各项整治任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则，实行了先有预算，后有执行，用钱必问效，无效必问责的机制。

2、评价结论

2023年度城市管理综合整治管理费用，达到了预期目标要求，项目管理规范，资金管理安全，资金拨付及时到位，社会效益显著，市民满意率较高。

**三 、项目支出主要绩效及评价结论**

2023年，我大队始终践行“721”工作法，将热情服务、管理规范和严格执法三者有机结合。开展主次干道市容秩序、校园周边、交通顽瘴痼疾等集中整治90余次，劝导规范门店5000余家（次），拆除影响观瞻的横幅标语1100余条，疏导流动摊点2800余人次，清除城市“牛皮癣”3万余条，现场阻止张贴牛皮癣行为60余起，没收散发传单3千余张，劝离违停车辆6500余台（次），抄牌违法停放车辆13475台(次），对于影响市容市貌，严重违规行为立案处罚15起。通过疏堵结合的工作模式彻底解决取缔劳动北路存在近30年的以路代市、占道经营的马路市场。同时新设立南江集贸市场临时安置点，极大改善了周边的生活环境，为推进中心集贸市场转型升级工作体现城管担当。全年共勘察行政审批653项（次），取缔违规占道广告牌共300余块，拆除破损、陈旧、存在安全隐患的各类广告牌、标识牌共95块，守护了头顶上的安全。积极配合燃气事务中心开展全市燃气安全生产工作，重点对城区餐饮行业燃气安全进行排查，进一步将燃气安全隐患消除在萌芽状态，最大限度降低了安全事故风险，今年以来，共计查处涉及燃气类案子23起，其中移送相关行政机关2起。全年来共计摸排城区餐饮门店709余家，建立大中型餐饮企业防控台账79家,督促整改小型餐饮企业进店经营、安装简易油烟设备162家，涉及油烟污染类立案3起。为确保扬尘治理防治成效，对违规工地现场纠正整改80余次，现场纠正轻微违规车辆180余辆，共查办涉及扬尘防控类案件16起。全年巡查办事对象850余家，成功劝阻90余起，违规燃放立案14起。

**四、 绩效评价指标分析**

(一)项目支出决策情况

（1）立项依据

根据汨编字【2021】2号、汨编办字【2022】123号文件精神及我单位工作需要。

（2）绩效目标

长期绩效目标明确，为城市美化提供市容管理保障，进一步提升市民的幸福感和获得感，为推进汨罗经济社会高质量发展贡献城管力量。

年度绩效目标明确，不断提升服务水平，坚持管理与创建并行，市容与繁荣并举，执法与服务并重，锐意进取、团结奋斗，各项执法管理及保障工作取得了较好的成绩。

(二)项目执行过程情况

严格督促项目实施和资金使用，切实发挥好财政资金使用效益，专款专用，没有存在挪用或超范围开支的情况，确保财政资金使用依法、规范、安全、高效。在财务管理上，严格按照要求进行资金分配支出，会计核算规范。

(三)项目支出产出情况

根据每月实际需求申报计划并及时到位，该项目严格按照相关财务制度执行，完成了目标任务。

(四)项目支出效益情况

全面工作从严、从紧，专项资金落实到位，充分发挥了监督保障执行、促进完善发展作用，工作质量进一步得到提升。

**五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

1、主要经验

在进行城市综合整治管理中，抓好理顺影响城市管理工作的问题，健全责任机制，积极构建大城管工作格局，重拳推进严管重罚。将始终对城市“十乱”等问题常态化开展市容整治，突出做好城区市容市貌的整治工作，推进城市美化工程，联动执法，拓展城市建设面，确保城区经营秩序文明规范，市容环境整洁亮丽。持续强化户外广告、燃气专项整治，防范安全事故，坚决守护好人民群众生命财产安全。遵循科学管理，精准施策，提质增效的原则，大力推进生态文明城市管理工作，为创建全国文明城市助力。

2、存在的问题

（1）城市综合整治管理经费预算不足，不能满足各种保障任务正常费用支出的需要；

（2）城市综合整治管理是一项长期的经常性工作，管理难度大、管理矛盾突出、管理效果容易反弹。

**六、有关建议**

进一步加大对城市综合整治管理的人员和经费投入，积极探索城市发展与美化的方向，形成更加完善的城市管理体系，为广大市民建设一个更高品质的生态文化活力汨罗。

**七、其他需要说明的问题**

无