2024年度岳阳市城市管理和综合执法局

本级整体支出绩效自评报告

部门（单位）名称：（盖章）

2025年 6月 30日

（此页为封面）

2024年度岳阳市城市管理和综合执法局本级整体支出绩效自评报告

1. 部门（单位）基本情况

**（一）职能职责**

市城市管理和综合执法局主要承担市容环境卫生、园林绿化、城管执法、市政公共设施维护、路灯亮化、渣土运输（道路破占）、户外广告、城镇燃气、停车管理等职能。

**（二）机构设置**

局机关编制人数47人，设置15个内设机构，内设机构分别是局办公室、人事科、综合调研室、计划财务审计科、信访维稳科、政策法规科、执法监督科、行政审批科、城市管理考评科、环境卫生管理科、基础设施建设管理科（规划技术科）、园林绿化管理科、燃气和安全管理科、地下管线管理科、城市容貌管理科。按章程设置局机关党委、机关纪委，按相关规定设置城市管理工会、离退休人员管理服务科等，共19个科室。新成立的二级机构市园林绿化管理中心编制10人，未独立核算，财务由局机关统一管理。

二、一般公共预算支出情况

**（一）基本支出情况**

2024年,单位基本支出总额为1244.16万元，其中人员经费支出1067.05万元，主要用于职工工资、津补贴、绩效工资及社会缴费等。公用经费支出177.11万元，主要用于办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行费、其他交通费用、其他商品和服务支出等单位运转费用支出。

2024年度公务接待费预算金额为2万元，实际支出金额为1.41万元，公务用车购置及公务用车运行维护费支出预算金额为9万元（其中公务用车购置预算0万元），公务用车运行维护费实际支出金额为8.47万元（其中公务用车购置决算0万元），因公出国费用预算与实际支出均为0万元，“三公经费”支出总额9.88万元，控制在年初预算之内。

1. **项目支出情况**

2024年，项目资金年初预算金额为1690万元，年中追加项目经费预算9382.77万元，年度项目支出预算调整为11072.77万元。

本年项目支出总额为11063.23万元，其中：业务工作经费54.19万元，运行维护经费86.20万元，蛇皮套和三大湖整治3328.19万元，市城区主要道路人行道海绵城市生态提质改造项目1742.5万元，大气污染防治与餐饮油烟管控工作经费87.7万元，市城区生活垃圾分类工作经费301.22万元，市中心城区春节氛围营造经费273.77万元，大型垃圾中转站549.25万元，垃圾站建设47.18万元，城管系统考评经费131.78万元，静脉产业园204.5万元，城管事务管理经费1735.19万元，政府投资项目建设经费246.26万元，城市管理应急机动经费21.31万元，主城区防涝工作经费9.52万元，非税收入执收成本140.56万元，船舶垃圾收集经费425.13万元，国大排污改造工作经费333.10万元，鲜花一条街生产维护经费223.99万元，地下弱电管网工作经费0.70万元，园林绿化管理经费97.81万元，城市燃气管道老化更新改造工作经费581.48万元，渍水整治经费19.69万元，主城区桥梁加固维修工程经费100.00万元，照明提质改造经费331.55万元。

1. 政府性基金预算支出情况

本单位2024年度政府性基金年初预算数为0，年中调整预算金额为2197.69万元，政府性基金支出总额为1731.05万元，其中：蛇皮套和三大湖整治29.19万元，大型垃圾中转站549.25万元，国大排污改造工程经费333.1万元，船舶垃圾收集经费405.12万元，照明提质改造经费131.55万元，政府投资项目建设经费246.26万元，垃圾站建设36.58万元。

1. 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。

1. 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。

1. 部门整体支出绩效情况
2. **年度绩效目标**

2024年，我局始终坚持人民至上理念，紧紧围绕精细、智慧、文化、绿色、人本、平安“六大城管”建设，不断优化城市管理，增强服务功能，推动城市高品质发展。

1. **预算支出完成情况及取得效益**

**1、坚持精细管理，城市环境更有美度**

以定期研判、智慧城管为支撑，以深化全国文明城市与国家卫生城市建设、服务保障CBA联赛季前赛、第一届全国青少年三大球运动会、第四届省旅发大会等重大活动为统筹，坚持补短板、强弱项、消盲区，有力提升城市功能品质。**提升环卫保洁水平，守好环境卫生“清洁线”。**市中心城区大型垃圾中转站全年高效转运生活垃圾43万余吨、餐厨垃圾5万余吨，花果畈垃圾填埋场全量化达标处理垃圾渗滤液17万余吨。市静脉产业园平稳运营，累计焚烧生活垃圾48.68万吨，实现并网发电1.89亿度，资源化处置餐厨垃圾4.57万吨，综合处置利用炉渣11万吨。在城陵矶新港区公厕垃圾站试点安装除臭喷淋系统，着力解决公厕垃圾站异味问题。**提升园林绿化品质，绘就有形有韵“生态线”。**建成口袋公园7个、绿道4.8公里、学校周边“三件套”4处，实施“国球进公园”项目新增乒乓球台16个、足球活动场地2处、其他健身设施20处，推动公园绿地开放共享6处，对南湖新区麦子港片区实施绿化提质改造，实施贮木场路附属绿地建设。组织开展第46个植树节、湖南省第23个“城市绿化周”、第24个国际生物多样性日等活动10次，推动习近平生态文明思想深入人心。**提升市政维护水平，夯实城市运行“支撑线”。**高质量完成市主城区车行道维修2.87万平方米、人行道维修3.74万平方米；安装隔离桩968根、普通窨井盖693套、五防井盖267套、雨水窗860个、沟盖板1360米；清理琵琶王立交桥等城市桥梁伸缩缝2万米，完成朝阳小学、岳城小学、湖南理工学院、湖南民族职业学院4座人行天桥除锈刷漆及松杨湖、白杨湖、杨树港3座桥梁护栏提质改造，对24座桥梁开展技术状况评定；完成青年堤主涵等4条排水主涵清淤，清理淤泥8000余立方米。**提升路灯亮化品质，点亮城市夜色“风景线”。**市主城区装灯率达100%、亮灯率和设施完好率超过98%。及时处置设施、配电故障487起，更换路灯线缆29762米，新敷设管道982米，维修灯具2025套，更换监控终端81台。绿色照明改造更换LED灯具4248套、LED投光灯265套，安装单灯控制器4052套。岳阳经开区范围内73条道路的照明设施、39套监控终端设备上收市级维护管理，消除了管理差异和协同障碍。**提升体系建设水平，打造垃圾分类“时尚线”。**制定城市生活垃圾分类工作实施方案、评估细则，出台《岳阳市生活垃圾分类管理办法》，举办生活垃圾分类宣传周、生活垃圾分类知识竞赛、“环保新时尚 最炫分类风”等大型活动，居民垃圾分类知晓率达99%，垃圾分类提质增效工作进步明显。**提升广告牌匾品质，净化城市空间“天际线”。**持续开展户外广告整治行动，累计拆除各类广告招牌设施380余处，新增逃生窗口129个，修复破损广告设施119处，消除安全隐患295处，完成青年中路等19座遮阳雨篷建设，让城市有温度、街区可漫步。

**2、坚持人民至上，民生实事更有温度**

**聚焦“停车难停车乱”问题，持续深入整治。**劝离违停车辆2万余台，整治停车设施100余个，释放临时泊位2000余个，督促189家停车场规范收费标准、退让公共资源红线，并有序推进“全市一个停车场”建设，得到市人大、市政府充分肯定。搭建集数据采集、数据管理、数据共享等功能于一体的城管违停执法录入系统，为停车管理执法提供有力技术保障。**聚焦“建筑垃圾乱倒”问题，举一反三整改。**省委晓明书记暗访发现的汨罗市建筑垃圾管控不到位、违规倾倒问题整改到位，省环保督察交办的17个建筑垃圾问题完成整改，全省卫片巡查发现的131个建筑垃圾倾倒点基本整改到位，《岳阳市建筑垃圾资源化利用专项规划（2021-2035）》《岳阳市建筑垃圾污染环境防治工作规划（2024-2035）》基本完成编制。**聚焦“大气污染扰民”问题，强化监管执法。**采取“错时管理”模式常态化加强餐饮门店油烟排放监管，整改违规排放油烟门店625家，督促安装净化设备200余套、更换环保净化烧烤炉100余个。按照“六个100%”开展扬尘污染防治，严格审批渣土准运车辆1.7万余车次，办理渣土运输、道路及工地施工扬尘等涉污案件31起，助力空气质量提升。**聚焦“管网错接混接”问题，进行综合施策。**加强排水许可审查，为47家排水单位发放排水许可证。完成中央环保督察指出的白石岭片区新建管网私接、混接等28个问题整改。完成市中心城区排水及污水处理设施运营托管前的考察调研、运维移交协议和运维监管考核细则起草等工作，并启动《岳阳市地下管线管理办法》立法调研。**聚焦“园区居民征收”问题，协调各方支持。**为市静脉产业园周边居民争取102栋房屋及74.24亩耕地征收及补偿，已累计拨付征收补偿资金1.58亿元，积极为园区周边居民解决耕种不便、出行不便等民生问题。

**3、坚持质效为先，项目建设更有速度**

**完善垃圾焚烧发电全市拼图，基本告别填埋时代。**投资3.68亿元的岳阳市生活垃圾焚烧发电项目二期、投资4.5亿元的平江县生活垃圾发电项目建成投产，现有4座生活垃圾焚烧发电厂总焚烧处置能力达到3700吨/天，全市生活垃圾焚烧资源化利用率接近100%，基本告别垃圾填埋时代。**实施基础设施微改造微更新，加码城市宜居幸福。**巴陵中路绿化海绵改造、市城区主要道路人行道海绵城市生态提质改造、枫桥湖路维修改造、南湖大道辅道改造等7个项目按期完工，高质量完成海关路、兴港路、长江大道、进港路等重要路段的市政设施及汇川公共绿化停车场、岳阳紫光东侧等多个地段的小微绿地建设，在岳阳大道、南湖大道等主要道路及交通渠化岛实施鲜花一条街惠民工程，在南湖新区社会停车场、南湖广场停车场等多地开展绿地增绿补绿行动。**做精城市夜景节日氛围营造，助力经济出彩出圈。**春节、国庆期间以党的二十大、“七个岳阳”为主题，在公园广场、主要路段、重要节点采取摆花和亮化造景等方式营造节日氛围，实现“白天赏花、夜晚观灯、全天看景”效果，充分展现岳阳蓬勃发展、人民安居乐业的新气象。对市教体局等16栋楼宇景观亮化设施实施大修，促进夜游经济发展。

**4、坚持生命至上，城市运行更有韧度**

**持续深化城镇燃气安全整治，守护好“用气”安全。**持续开展燃气安全整治和管理服务提升“十大行动”，整治隐患1897个，查处销售不合格瓶、管、灶、阀企业14家，改造老旧燃气管网65.39公里，“敲门行动”入户安全宣传、餐饮企业负责人安全教育实现“两个100%全覆盖”。**统筹做好市主城区城市防涝，守护好“汛期”安全。**认真履行主城区防涝分指挥部办公室职责，编制《主城区主要易涝易渍点分布图》，以市政府办名义印发《关于进一步压实市主城区梅溪桥洞口等重要易涝区域防涝工作责任的通知》，下发6份防涝指令，统筹调度各级各部门有效应对16轮强降雨天气，完成杨树塘主涵坍塌、王家河滚水坝箱涵渗漏、洛王主涵坍塌损坏等重大病害整治，成功转移避险66户商户住户，做到了大雨大汛无大灾，获市委、市政府通报表扬。**积极应对低温雨雪冰冻天气，守护好“出行”安全。**面对2024年年初3轮50年一遇的低温雨雪冰冻灾害，组织市中心城区3万余名城管干部职工全员上路，采取“机械为主、人工为辅、歇人不歇车”的作业模式昼夜奋战，调派各类车辆设备1100台次，撒布融雪剂360余吨，除雪740余万平方米，清理倒树断枝13万余枝，保障城市安全有序运行。**坚持抓好烟花爆竹禁燃禁放，守护好“节日”安全。**严格落实市政府禁炮令，压实生产、销售、储存、运输、燃放5大环节责任。与其他执法部门开展联合执法116次，取缔违法销售烟花爆竹点367处，收缴烟花爆竹估值325万元，销毁7926件，移送公安机关处理26人，2024年春节期间我市环境空气质量综合指数较2023年同期下降30.8%，未发生安全责任事故。 **加强静脉产业园区服务监管，守护好“末端”安全。**开展送解优专项行动，邀请生态环境、住建、应急救援等部门定期对市静脉产业园企业进行指导，为企业排忧解难。完成市静脉产业园“一口一策”雨水管网整改，规范云溪区罗家坳垃圾填埋场飞灰填埋作业，生活垃圾分类末端处置环节连续5年安全平稳运行。

**5、坚持改革创新，工作保障更有厚度**

**完成城管体制改革，提升治理能力。**2024年城管体制涉改人员1094人。我们坚持“职别职级不变、福利待遇不降、退休保障不减”原则，为涉改机构配齐班子、成立党组织，做到了队伍不散、干劲不减，以改革之“力”助发展之“进”。**完善行政审批服务，优化营商环境。**全面落实“获得用气”指标任务，优化营商环境测评位居全省第一方阵。推出“破占道事务411”应用场景，办理时间缩减16天，群众办事更省心。推进岳阳经开区涉城管领域行政审批赋权，行政审批赋权保留事项7项，剥离行政审批事项26项、社会管理和公共服务职能12项。**深化城警联动机制，提升执法效能。**市公安城管大队根据城市管理和综合执法需求，出警360余人次，与各级城管部门联合执法60余次，妥善处理信访10余次，治安调解10余起，办理案件3起，刑事拘留1人，行政拘留2人，取保候审1人。

1. **预算资金管理情况**

根据岳阳市人民政府办公室《关于贯彻落实省政府全面推进预算绩效管理意见的通知》（岳政办函〔2012〕171号）、岳阳市财政局《关于开展2024年度市级预算支出绩效自评工作的通知》（岳财函〔2025〕48号）和其他相关文件要求，我局成立了绩效评价及监督小组，定期开展相关工作。

1、预算及绩效管理情况

加强资金预算管理，我局从预算编制环节入手，编制资金预算必须先编制预算绩效目标，做到资金预算有目标，确保了财政资金支出效益。于2024年11月组织开展了2024年1月-10月预算执行监控工作和经费支出绩效自评工作，做到了预算执行完成有评价，使单位经济业务从事前、事中、事后得到了有效管控。

2、专项组织情况分析

完成了2024年度项目预算绩效目标申报，将各专项纳入绩效管理，明确了主体责任。各项目责任部门在项目的实施过程中制定了项目实施方案，成立了项目领导小组，强化了项目管理组织领导。工程建设项目主要是大型垃圾中转站、政府投资项目建设、船舶垃圾收集、国大排污改造工程、城区燃气管道老化更新改造工程、主城区桥梁加固维修工程、照明提质改造、蛇皮套和三大湖整治、静脉产业园、市中心城区春节氛围营造等项目，都严格履行了政府采购和招投标手续，政府采购限额以下的项目均严格按政府采购电子卖场交易程序和流程实施。

3、专项管理情况分析

实行项目事前申报、事中监督、事后审计的管理模式，符合规定范围的项目，事前必须由实施单位向市城管局分管领导报告后方可实施；在实施过程中，根据相关规定，由市城管局相关业务科室和审计科进行跟进监管；项目完成后，由实施单位向市城管局提交经费使用申请书面报告和项目决算，书面报告内容包括申报理由、依据、项目实施效果等，重大事项经市城管局党组研究决定后，报分管财务领导审批。

4、资产管理情况

按照厉行节约、物尽其用的原则，资产管理采取统一建帐、统一核算管理，对每件固定资产使用明确保管职责，闲置的资产，由局办公室统一调整，合理流动，发挥其效益。固定资产配置和处置，均按市国有资产管理相关规定程序办理，并严格按固定资产管理办法进行核算及管理。开展“三资”清查和资产盘点，于2024年7月至9月进行了为期两月有余的国有资产清查工作，及时更新了资产管理系统信息，确保其准确性和完整性，进一步实现了透明化与可追溯性。并根据本单位实际情况，修订了资产管理制度，加强实物管理。

5、资金管理情况

本单位专项资金管理按资金用途专款专用，各专项间独立核算，严禁混用。严格按照专项资金批准计划使用，不擅自调项、扩项、缩项，无拆借、挪用和挤占，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。对专项资金的使用流程进行监督，定期查看财务报表检查专项资金使用情况。

6、运行成本和管理效率

2024年，局机关全年预算金额为14794.67万元，实际支出金额为12316.93万元，其中基本支出1244.16万元、项目支出11072.77万元，年度预算执行率为83.25%，单位运行成本控制在年度预算金额内，资金周转利用效率高。

**评价结论：**评价小组通过定量和定性分析2024年岳阳市城市管理和综合执法局本级整体支出，绩效评价最后得分为98.33分（具体评份明细见附件二），评价等级为“优”。

**（四）绩效指标分析**

1、预算执行过程情况

预算执行过程指标分值为10分，评价得分8.33分，主要扣分原因为全年执行数占全年预算数的比例为83.25%，少量公用经费和项目经费结余暂未支付。

2、预算支出产出情况

预算支出产出指标分值50分，评价得分50分。

3、预算支出效益情况

预算支出效益指标分值30分，评价得分30分。

4、服务对象满意度情况

预算支出服务对象满意度指标分值10分，评价得分10分。

七、存在的问题及原因分析

1. 预算执行存在偏差。2024年年初预算数为2858.03万元，决算数为12316.93万元，主要原因一方面系根据年中工作实际情况及时调整预算，另一方面也反映出部门间沟通不够，资金申请不够及时，预算编制不够全面、完整。

（二）政府采购管理有待加强。2024年政府采购年中追加预算金额较大，政府采购预算编制不够全面，同时出现了多次问题整改情况，主要问题涉及采购实施计划中评标方法及标准未统一、资料缺失、部分流程不规范等问题。

1. 下一步改进措施

（一）完善项目资金绩效管理

1. 强化事前评估。预算编制起始阶段按项目紧迫性和成本效益分析，对项目支出进行科学合理的优先级排序,针对项目的必要性、经济性、目标合理性、方案可行性等方面进行源头把控。
2. 强化事中跟踪。预算执行中与业务科室协作开展事中绩效跟踪监控。围绕年初绩效目标，分析预算执行进度，监控财政资金的预计产出和执行效果，做到全覆盖、无死角，防止出现偏离绩效目标的现象。加强各业务科室间沟通协调，掌握项目工作进度，要求业务科室定期填报项目支出绩效自评表，按照项目实施进度和合同规定及时跟进预算资金申请和支付流程，进一步提高预算执行率。加强单位部门间沟通与协作，根据项目实施进度及时向财政部门申请预算资金，提高资金支付效率。
3. 强化事后评价。将绩效目标的编报质量、绩效运行监控的实际情况及绩效评价的最终结果，作为下一年度预算安排和政策调整的参考依据，确保财政资源的有效配置和政策的精准实施。

（二）提高政府采购管理水平。制定政府采购相关政策、法律法规、业务知识的培训计划，组织开展业务培训，提高工作人员业务水平。切实履行政府采购主体责任，严格按照政府采购相关法律法规进行采购，避免再次出现类似问题。严格代理机构选取标准，严把政府采购审核，确保招投标程序合法合规、公平公正。

1. 部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

部门整体支出绩效自评结果将作为完善本单位相关制度，改进资金管理的重要依据，同时，也将作为单位内部工作总结的参考依据。本单位的预算绩效目标、预算、决算及绩效评价均按相关规定及时在市城管局门户网站进行了公开。

报告附件：

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）

附件1

2024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** | | **2024年实际在职人数** | | **控制率** | |
| 58 | | 50 | | 86.21% | |
| 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 | 13.48 | | 11 | | 9.88 | |
| 1、公务用车购置和维护经费 | 11.03 | | 9 | | 8.47 | |
| 其中：公车购置 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 公车运行维护 | 11.03 | | 9 | | 8.47 | |
| 2、出国经费 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3、公务接待 | 2.45 | | 2 | | 1.41 | |
| 项目支出： | 8598.48 | | 11082.31 | | 11072.77 | |
| 1、业务工作经费 | 700.08 | | 54.19 | | 54.19 | |
| 2、运行维护经费 | 193.48 | | 95.74 | | 86.20 | |
| 3、市级专项资金（一个专项一行） | 7704.92 | | 10932.38 | | 10932.38 | |
| 蛇皮套和三大湖整治 | 3244.20 | | 3328.19 | | 3328.19 | |
| 市城区主要道路人行道海绵城市生态提质改造项目 | 0 | | 1742.5 | | 1742.5 | |
| 大气污染防治与餐饮油烟  管控工作经费 | 0 | | 87.7 | | 87.7 | |
| 市城区生活垃圾分类工作经费 | 90.69 | | 301.22 | | 301.22 | |
| 城管系统考评经费 | 125.41 | | 131.78 | | 131.78 | |
| 市中心城区春节氛围营造经费 | 169.64 | | 273.77 | | 273.77 | |
| 垃圾站建设 | 41.41 | | 596.43 | | 596.43 | |
| 静脉产业园 | 730.01 | | 204.5 | | 204.5 | |
| 城管事务管理经费 | 1363.80 | | 1735.19 | | 1735.19 | |
| 政府投资项目建设经费 | 0 | | 246.26 | | 246.26 | |
| 城市管理应急机动经费 | 16.50 | | 21.31 | | 21.31 | |
| 主城区防涝工作经费 | 59.99 | | 9.52 | | 9.52 | |
| 非税收入执收成本 | 126.91 | | 140.56 | | 140.56 | |
| 船舶垃圾收集经费 | 256.93 | | 425.13 | | 425.13 | |
| 国大排污改造工作经费 | 0 | | 333.1 | | 333.10 | |
| 鲜花一条街生产维护经费 | 0 | | 223.99 | | 223.99 | |
| 地下弱电管网工作经费 | 0 | | 0.70 | | 0.70 | |
| 园林绿化管理经费 | 0 | | 97.81 | | 97.81 | |
| 城市燃气管道老化  更新改造工程经费 | 0 | | 581.48 | | 581.48 | |
| 渍水整治经费 | 3.54 | | 19.69 | | 19.69 | |
| 照明提质改造经费 | 714.97 | | 331.55 | | 331.55 | |
| 主城区桥梁加固维修工程经费 | 496.40 | | 100 | | 100 | |
| 泵站双电源回路及智能化改造项目 | 26.12 | | 0 | | 0 | |
| 中心城区消火栓改造经费 | 238.4 | | 0 | | 0 | |
| 公用经费 |  | |  | |  | |
| 其中：办公经费 | 11.62 | | 4.05 | | 4.05 | |
| 水费、电费、差旅费 | 12.5 | | 18.8 | | 12.96 | |
| 会议费、培训费 | 1.27 | | 1 | | 0.8 | |
| 政府采购金额 | —— | | 893.7 | | 883.86 | |
| 部门基本支出预算调整 | —— | | 84.09 | | 84.09 | |
| 楼堂馆所控制情况 （2024年完工项目） | 批复规模 （㎡） | | 实际规模（㎡） | | 规模控制率 | |
| 厉行节约保障措施：全面落实“党政机关习惯过紧日子”要求，严控人员经费支出，进一步压缩运行经费使用，严控把关项目预算安排，加强项目预算执行管控工作，并取得显著成效。 | 0 | | 0 | |  | |
|  |  | |  | |  | |
|  |  |  |  | 预算投资（万元） | 实际投资（万元） | 投资概算控制率 |
|  |  |  | 0 | 0 |  |
|  |  | | | | | |

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：丁琳 填报日期：2025年6月25日 联系电话：0730-8857572

单位负责人签字：杜宇附件2

2024年度部门整体支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 市级预算部门名称 | 岳阳市城市管理和综合执法局 | | | | | | | |
| 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 | | 2858.03 | 14794.67 | 12316.93 | 10 | 83.25% | 8.33 |
| 按收入性质分： | | | | 按支出性质分： | | | |
| 其中： 一般公共预算：12546.84 | | | | 其中：基本支出：1244.16 | | | |
| 政府性基金拨款：2197.69 | | | | 项目支出：11072.77 | | | |
| 纳入专户管理的非税收入拨款：0.00 | | | |  | | | |
| 其他资金：50.14 | | | |  | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 目标 1：构建城市管理管理精细化、规范化、不断提高城市管理公共服务水平、打造精细、智慧、文化、绿色、人本、平安城管，为岳阳大城市建设做出应有贡献。  目标 2：科学设置指标，把实事项目和市政府重点工作完成情况作为业绩考核的重要指标。  目标3：保障局机关中心工作和其他重大城市管理工作任务顺利开展和完成。 | | | | 目标 1：逐步推进构建城市管理管理精细化、规范化、不断提高城市管理公共服务水平、打造精细、智慧、文化、绿色、人本、平安城管，为岳阳大城市建设做出应有贡献。  目标 2：科学设置指标，按时按质完成实事项目和市政府重点工作。  目标3：顺利保障局机关中心工作和其他重大城市管理工作任务顺利开展和完成。 | | | |
| 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  (50分) | 数量指标 | 档案数字化 | 480本 | 480本 | 3 | 3 |  |
| 完成排污管道建设 | 长度350m | 350米 | 3 | 3 |  |
| 中心城区考核与督查 | 日常考核平台考核1次、专业性考核每月2次，重点考核每月1次。 | 完成日常考核平台考核1次、专业性考核每月2次，重点考核每月1次。 | 3 | 3 |  |
| 确保年度燃气稳定供应 | 2.7亿立方米 | 2.7亿立方米 | 3 | 3 |  |
| 辖区餐饮油烟门店整治 | 中心城区 | 中心城区范围内 | 3 | 3 |  |
| 对建设完成的地下弱电管网进行督查 | 60公里 | 60公里 | 3 | 3 |  |
| 办案费 | 600万元 | 600万元 | 3 | 3 |  |
| 做好岳阳楼区、岳阳经开区和南湖风景区防涝排渍保障 | 3个区 | 完成3个区工作 | 3 | 3 |  |
| 灌木丛缺失率 | 不超过1㎡ | 未超过1㎡ | 2 | 2 |  |
| 质量指标 | 做好岳阳楼区、岳阳经开区和南湖风景区防涝排渍组织、协调，排除内涝隐患 | 确保人民群众生命财产安全 | 有效确保了人民群众生命财产安全 | 3 | 3 |  |
| 档案数字化覆盖率 | 100% | 100% | 3 | 3 |  |
| 无害化处理符合行业相关标准 | 100% | 100% | 2 | 2 |  |
| 油烟污染整治合格率 | 90% | 达到90% | 2 | 2 |  |
| 保证地下弱电综合管网建设过程中生产安全 | 无安全事故 | 无安全事故 | 2 | 2 |  |
| 办案费应收尽收率 | 100% | 100% | 2 | 2 |  |
| 时效指标 | 按计划时间完成任务 | 按时完成 | 已按时完成各项工作 | 2 | 2 |  |
| 解决城市管理过程中出现的突发性问题 | 及时解决 | 及时解决 | 2 | 2 |  |
| 成本指标 | 控制在预算内 | 不超过预算金额 | 未超过预算金额 | 2 | 2 |  |
| 对社会发展可能造成的负面影响 | 无负面影响 | 无负面影响 | 2 | 2 |  |
| 对自然环境可能造成的负面影响 | 无负面影响 | 无负面影响 | 2 | 2 |  |
| 效益指标  （30分） | 经济效益指标 | 无直接经济效益，但管理到位，节约财政资金，产生间接经济效益。 | 产生间接经济效益 | 产生间接经济效益 | 6 | 6 |  |
| 社会效益指标 | 有责事故发生件数 | 0件 | 0件 | 6 | 6 |  |
| 努力把岳阳管理成干干净净、整整齐齐、清清爽爽的城市，使其成为展现岳阳文明形象的一张靓丽名片和招商引资金字招牌。 | 群众满意度高 | 群众满意度较高 | 6 | 6 |  |
| 生态效益指标 | 美化城市环境，优化生态环境。 | 生态环境良好 | 有效提升生态环境 | 6 | 6 |  |
| 可持续影响指标 | 进一步提高城市管理水平，确城市管理执法工作顺利有序开展 | 有可持续影响 | 具有可持续影响 | 6 | 6 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 市民满意度 | 95%以上 | 98% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 98.35 |  |

填表人：丁琳 填报日期：2025年6月25日 联系电话：0730-8857572

单位负责人签字：杜宇附件3-1

2024年度项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 蛇皮套和三大湖整治 | | | | | | | |
| 主管部门 |  | | | | 实施单位 | 岳阳市城市管理和综合执法局本级 | | |
| 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 | | 0 | 3328.19 | 3328.19 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0 | 3328.19 | 3328.19 |  |  |  |
| 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 | | | |
| 蛇皮套和三大湖绿化维护养护、保洁；道路维护养护、保洁；栏杆维护；水域保洁；广场维护、保洁；其他市政维护；蛇皮套泵站一座维护，维护保洁率100%并达到绩效考核要求。 | | | | 维护保洁完成率100%，已达到绩效考核要求。 | | | |
| 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 | 完成绿化维护养护、保洁 | 面积60406.46㎡ | 面积60406.46㎡ | 1 | 1 |  |
| 完成道路维护养护、保洁 | 面积26766.76㎡ | 面积26766.76㎡ | 1 | 1 |  |
| 完成栏杆维护 | 长度2521.93m | 长度2521.93m | 1 | 1 |  |
| 完成水域保洁 | 面积307179.59㎡ | 面积307179.59㎡ | 1 | 1 |  |
| 完成广场维护、保洁 | 面积13572.23㎡ | 面积13572.23㎡ | 1 | 1 |  |
| 完成其他市政维护 | 面积1881.31㎡ | 面积1881.31㎡ | 1 | 1 |  |
| 完成蛇皮套泵站一座维护 | 处理污水6.05万m³/天 | 处理污水6.05万m³/天 | 2 | 2 |  |
| 完成生态滤池芦苇收割清理及滤砂疏松 | 面积21121㎡ | 面积21121㎡ | 2 | 2 |  |
| 质量指标 | 绿化部分杂草率 | 不超过5% | 不超过5% | 3 | 3 |  |
| 草皮缺或死株面积 | 不超过2㎡ | 不超过2㎡ | 4 | 4 |  |
| 道路累计网裂、龟裂面积 | 不超过20平方米，累计线裂长度不超过100米。 | 不超过20平方米，累计线裂长度不超过100米。 | 3 | 3 |  |
| 人行道拱起处高差 | 不超过50mm | 不超过50mm | 4 | 4 |  |
| 排水部分设施设备达标率 | 100% | 100% | 3 | 3 |  |
| 生态滤池芦苇清理及滤砂疏松达标率 | 100% | 100% | 3 | 3 |  |
| 时效指标 | 季度考核 | 每季度考核一次 | 每季度考核一次 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 控制在预算内 | 年度预算金额 | 未超预算 | 10 | 10 |  |
| 效益指标  （30分） | 经济效  益指标 | 按成本费用包干，自负盈亏 | 按成本费用包干，自负盈亏 | 按成本费用包干，自负盈亏 | 8 | 8 |  |
| 社会效  益指标 | 由黑臭水体变成了湿地公园，改善社区环境 | 有所改善 | 有所改善 | 8 | 8 |  |
| 生态效  益指标 | 消除了黑臭水体的影响，提升人居环境 | 有所提升 | 有所提升 | 8 | 8 |  |
| 可持续影响指标 | 提高居民幸福指数 | 具有可持续影响 | 具有可持续影响 | 6 | 6 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 市民满意度 | ≥95% | 98% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |  |

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：丁琳 填报日期：2025年6月25日 联系电话：0730-8857572

单位负责人签字：杜宇

附件3-2

2024年度项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 市城区主要道路人行道海绵城市生态提质改造项目 | | | | | | | |
| 主管部门 |  | | | | 实施单位 | 岳阳市城市管理和综合执法局本级 | | |
| 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 | | 0 | 1742.5 | 1742.5 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | |  | 1742.5 | 1742.5 |  |  |  |
| 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 | | | |
| 本工程位于岳阳市主城区，主要对南湖大道、建湘路、云山街3条市政道路的人行道海绵生态提质改造。南湖大道人行道改造范围为南湖广场至火车站，改造路段全长2590米。建湘路人行道改造范围为岳阳大道至洞庭大道，改造路段全长2656米。云山街人行道改造范围为站前路至枫桥湖路，改造路段全长411米。主要建设内容包括人行道铺设透水混凝土，设置生态树池；人行道增设下沉雨水花园；南湖大道侧分带设置生态沉砂池。 | | | | 本工程位于岳阳市主城区，主要对南湖大道、建湘路、云山街3条市政道路的人行道海绵生态提质改造。南湖大道人行道改造范围为南湖广场至火车站，改造路段全长2590米。建湘路人行道改造范围为岳阳大道至洞庭大道，改造路段全长2656米。云山街人行道改造范围为站前路至枫桥湖路，改造路段全长411米。主要建设内容包括人行道铺设透水混凝土，设置生态树池；人行道增设下沉雨水花园；南湖大道侧分带设置生态沉砂池。已按工程进度完成工作任务。 | | | |
| 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 | 南湖大道人行道改造范围为南湖广场至火车站 | 2590米 | 2590米 | 3 | 3.00 |  |
| 建湘路人行道改造范围为岳阳大道至洞庭大道 | 2656米 | 2656米 | 3 | 3.00 |  |
| 云山街人行道改造范围为站前路至枫桥湖路 | 411米 | 411米 | 4 | 4.00 |  |
| 质量指标 | 按质完成 | 完成度100% | 完成度100% | 10 | 10.00 |  |
| 时效指标 | 按时完成 | 全年按时完成 | 全年按时完成 | 10 | 10.00 |  |
| 成本指标 | 项目年支出金额不超过预算金额 | 4300万元 | 1742.5 | 10 | 10.00 |  |
| 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 | 5.00 |  |
| 对自然环境可能造成的负面影响 | 无负面影响 | 无负面影响 | 5 | 5.00 |  |
| 效益指标  （30分） | 经济效  益指标 | 无直接经济效益 | 无直接经济效益 | 无直接经济效益 | 5 | 5.00 |  |
| 社会效  益指标 | 提升人居环境、改善城区生态环境质量。 | 有效提高 | 有所提高 | 10 | 10.00 |  |
| 生态效  益指标 | 提升人居环境、改善城区生态环境质量。 | 有效提高 | 有所提高 | 10 | 10.00 |  |
| 可持续影响指标 | 绿色环保可持续发展 | 绿色环保可持续发展 | 具有绿色环保可持续发展影响 | 5 | 5.00 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | 97% | 10 | 10.00 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |  |

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：丁琳 填报日期：2025年6月25日 联系电话：0730-8857572

单位负责人签字：杜宇

附件3-3

2024年度项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 大气污染防治与餐饮油烟管控工作经费 | | | | | | | |
| 主管部门 |  | | | | 实施单位 | 岳阳市城市管理和综合执法局本级 | | |
| 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 | | 40 | 87.7 | 87.7 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | |  | 87.7 | 87.7 |  |  |  |
| 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 | | | |
| 1.贯彻落实权衡特护期大气污染防治工作电话会议精神，全力抓好大气污染防治。道路、工地扬尘得到有效管控。餐饮油烟得到有效监管，督促餐饮服务业安装油烟净化设施，确保达标排放。进一步提升城市管理和综合执法水平，助力省域副中心城市建设。  2.加强财政预算支出管理，提高财政预算使用效率。 | | | | 1、有效落实了权衡特护期大气污染防治工作电话会议精神，全力抓好大气污染防治。  2、道路、工地扬尘得到了有效管控。  3、餐饮油烟得到了有效监管，督促餐饮服务业安装油烟进化设施，排放达标。 | | | |
| 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 | 辖区餐饮油烟门店整治 | 6 | 6 | 10 | 10.00 |  |
| 质量指标 | 大气扬尘整治合格率 | 90% | 95% | 7.5 | 7.50 |  |
| 油烟污染整治合格率、大气扬尘整治合格率 | 90% | 95% | 7.5 | 7.50 |  |
| 时效指标 | 各项工作如期完成 | 2024年1月-12月 | 全年如期完成 | 10 | 10.00 |  |
| 成本指标 | 项目年支出金额不超过预算金额 | ≤87.7万元 | 87.7万元 | 10 | 10.00 |  |
| 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 | 5.00 |  |
| 对自然生态环境造成负面影响 | 无负面影响 | 无负面影响 | 10 | 10.00 |  |
| 效益指标  （30分） | 经济效  益指标 | 提高油烟治理扬尘管控水平，节约政府环境整治成本 | 无直接经济效益 | 无直接经济效益 | 5 | 5.00 |  |
| 社会效  益指标 | 提升人居环境，改善城区生态环境质量 | 有效提高 | 有效提高 | 5 | 5.00 |  |
| 生态效  益指标 | 降低餐厨油烟污染物排放总量，路面施工场所扬尘有效管控 | 有所改善 | 有所改善 | 5 | 5.00 |  |
| 可持续影响指标 | 强化长效监督管理，加强宣传引导。 | 可持续影响 | 可持续影响 | 5 | 5.00 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | 97% | 10 | 10.00 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |  |

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：丁琳 填报日期：2025年6月25日 联系电话：0730-8857572

单位负责人签字：杜宇

附件3-4

2024年度项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 市城区生活垃圾分类工作经费 | | | | | | | |
| 主管部门 |  | | | | 实施单位 | 岳阳市城市管理和综合执法局本级 | | |
| 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 | | 200 | 301.22 | 301.22 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0 | 301.22 | 301.22 |  |  |  |
| 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.建成生活垃圾分类收运体系、可回收物回收利用体系，有害垃圾规范运输、储存、处理体系。  2.市中心城区80%街道完成生活垃圾分类示范创建。 | | | | 1.已初步建成生活垃圾分类收运体系、可回收物回收利用体系，有害垃圾规范运输、储存、处理体系。  2.市中心城区80%街道已完成生活垃圾分类示范创建。 | | | |
| 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 | 公共机构全覆盖，创建5个示范街道。 | 1个 | 公共机构全覆盖，创建5个示范街道。 | 9 | 9.00 |  |
| 质量指标 | 生活垃圾分类无害化处理率达100% | 100% | 生活垃圾分类无害化处理率达100% | 8 | 8.00 |  |
| 时效指标 | 各项工作如期完成 | 2024年1月-12月 | 各项工作如期完成 | 8 | 8.00 |  |
| 成本指标 | 不超过全年预算数 | 不超过全年预算数 | 未超过全年预算数 | 9 | 9.00 |  |
| 对社会发展可能造成的负面影响 | 无负面影响 | 无负面影响 | 8 | 8.00 |  |
| 对生态环境可能造成的负面影响 | 无负面影响 | 无负面影响 | 8 | 8.00 |  |
| 效益指标  （30分） | 经济效  益指标 | 减少垃圾处理成本，提高再生资源回收利用率。 | 间接提高经济效益 | 间接提高经济效益 | 8 | 8.00 |  |
| 社会效  益指标 | 减少环境污染，提高资源利用效率。 | 有所提高 | 有所提高 | 8 | 8.00 |  |
| 生态效  益指标 | 减少垃圾对空气、土壤、地下水的污染。 | 有所改善 | 有所改善 | 7 | 7.00 |  |
| 可持续影响指标 | 绿色环保可持续发展 | 可持续影响 | 具有可持续影响 | 7 | 7.00 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | 98% | 10 | 10.00 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |  |

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：丁琳 填报日期：2025年6月25日 联系电话：0730-8857572

单位负责人签字：杜宇

附件3-5

2024年度项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 城管系统考评经费 | | | | | | | |
| 主管部门 |  | | | | 实施单位 | 岳阳市城市管理和综合执法局本级 | | |
| 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 | | 28 | 131.78 | 131.78 | 10 | 100.00% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 28 | 131.78 | 131.78 |  |  |  |
| 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 | | | |
| 保障2023年度城市标准化管理考评季度和年度总结表彰、考核工作。 | | | | 2023年度，城市标准化管理考评顺利实施，季度和年度总结表彰、考核工作如期完成。 | | | |
| 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  (50分) | 数量指标 | 专项整治考核与督查 | 每年5-7项 | 7项 | 5 | 5.00 |  |
| 区县考评 | 6县3区 | 顺利完成各县区考核 | 5 | 5.00 |  |
| 局属单位考核与督查 | 每月2-3次 | 每月顺利完成3次考核与督查工作 | 5 | 5.00 |  |
| 质量指标 | 科学设置指标，把实事项目和市政府重点工作完成情况作为业绩考核的重要指标 | 100% | 100% | 5 | 5.00 |  |
| 考评指标设置公平公正，合理取得实效 | 无考核违规投诉 | 无考核违规投诉 | 5 | 5.00 |  |
| 按考核方案兑现 | 实现奖罚兑现 | 实现奖罚兑现 | 5 | 5.00 |  |
| 时效指标 | 及时完成考核兑现 | 按月 | 按月及时完成考核兑现 | 4 | 4.00 |  |
| 成本指标 | 控制在预算内 | 不超过预算金额 | 未超过预算金额 | 4 | 4.00 |  |
| 按奖励标准兑现奖金 | 不超过标准 | 未超过标准 | 4 | 4.00 |  |
| 对社会发展可能造成的负面影响 | 无负面影响 | 无负面影响 | 4 | 4.00 |  |
| 对生态环境可能造成的负面影响 | 无负面影响 | 无负面影响 | 4 | 4.00 |  |
| 效益指标  （30分） | 经济效  益指标 | 无直接经济效益 | 不适用 | 不适用 | 0 | 0.00 |  |
| 社会效  益指标 | 对社会效益的影响 | 有效提高 | 有效提高 | 10 | 10.00 |  |
| 生态效  益指标 | 对生态效益的影响 | 有所改善 | 有所改善 | 10 | 10.00 |  |
| 可持续影响指标 | 考评指标设置公平、公正、合理，取得实效 | 可持续影响 | 具有可持续影响 | 10 | 10.00 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 市民满意度高 | ≥95% | 96% | 5 | 5.00 |  |
|  | 被考核单位认可度高 | ≥95% | 96% | 5 | 5.00 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |  |

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：丁琳 填报日期：2025年6月25日 联系电话：0730-8857572

单位负责人签字：杜宇

附件3-6

2024年度项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 市中心城区春节氛围营造经费 | | | | | | | |
| 主管部门 |  | | | | 实施单位 | 岳阳市城市管理和综合执法局本级 | | |
| 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 | | 0 | 273.77 | 273.77 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0 | 273.77 | 273.77 |  |  |  |
| 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 | | | |
| 春节期间，在南湖广场、巴陵广场、岳阳大道等地制作地面造型。在城区主要路口悬挂灯笼。在湘北大道路灯杆上设置道旗造型等装饰元素，营造喜庆祥和的节目氛围。 | | | | 已经完成春节期间节日氛围营造工作。 | | | |
| 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 | 春节前氛围营造 | 1次 | 1次 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 符合设计要求 | 建设地点符合设计要求 | 建设地点符合设计要求 | 20 | 20 |  |
| 时效指标 | 春节前完成 | 2024.1.30 | 按时完成 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 控制在预算内 | 年度预算金额 | 未超预算 | 10 | 10 |  |
| 效益指标  （30分） | 经济效  益指标 | 是否产生一定经济效益 | 间接助力旅游业发展 | 间接助力发展 | 6 | 6 |  |
| 社会效  益指标 | 营造节日氛围 | 有效营造 | 有效营造 | 6 | 6 |  |
| 提升市民幸福感、获得感 | 提升市民幸福感、获得感 | 有效提升 | 6 | 6 |  |
| 生态效  益指标 | 美化城市居民生活环境 | 有效美化城市环境 | 有效美化城市环境 | 6 | 6 |  |
| 可持续影响指标 | 提升居民幸福指数 | 具有可持续影响 | 具有可持续影响 | 6 | 6 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 市民满意度 | ≥95% | 100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |  |

填表人：丁琳 填报日期：2025年6月25日 联系电话：0730-8857572

单位负责人签字：杜宇

附件3-7

2024年度项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 垃圾站建设 | | | | | | | |
| 主管部门 |  | | | | 实施单位 | 岳阳市城市管理和综合执法局本级 | | |
| 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 | | 41.41 | 596.43 | 596.43 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0 | 596.43 | 596.43 |  |  |  |
| 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 | | | |
| 完成王家河、湖滨大道、赶山西路三座垃圾站建设 | | | | 全部竣工，验收合格，并交付使用。 | | | |
| 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 | 完成王家河垃圾站建设 | 1座 | 1座 | 6 | 6 |  |
| 完成湖滨大道垃圾站建设 | 1座 | 1座 | 6 | 6 |  |
| 完成赶山西路垃圾站建设 | 1座 | 1座 | 6 | 6 |  |
| 质量指标 | 符合建筑行业要求 | 符合建筑行业要求 | 符合要求 | 6 | 6 |  |
| 符合工程设计要求 | 符合工程设计要求 | 符合要求 | 6 | 6 |  |
| 时效指标 | 按计划实施 | 按计划实施 | 均按工作计划实施 | 6 | 6 |  |
| 按合同约定交付使用 | 按合同时间交付 | 如期交付 | 6 | 6 |  |
| 成本指标 | 招标合同价 | 不超招标合同金额 | 未出现超招标合同价现象 | 8 | 8 |  |
| 效益指标  （30分） | 经济效  益指标 | 是否产生一定经济效益 | 产生间接经济效益，降低垃圾转运成本。 | 产生间接经济效益，降低了垃圾转运成本。 | 5 | 5 |  |
| 垃圾资源化利用 | 垃圾发电提供源料 | 5 | 5 |  |
| 社会效  益指标 | 解决垃圾难以收集问题 | 解决垃圾难以收集问题 | 解决了垃圾难以收集问题 | 5 | 5 |  |
| 垃圾收集转运速度 | 加快垃圾收集转运速度 | 收集转运速度有效提升 | 5 | 5 |  |
| 生态效  益指标 | 减少空气污染 | 加快垃圾收集转运速度、避免垃圾发酵产生异味 | 有效管控 | 5 | 5 |  |
| 可持续影响指标 | 产生持久影响 | 具有可持续影响 | 具有可持续影响 | 5 | 5 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 市民满意度 | ≥95% | 96% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |  |

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：丁琳 填报日期：2025年6月25日 联系电话：0730-8857572

单位负责人签字：杜宇

附件3-8

2024年度项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 静脉产业园 | | | | | | | |
| 主管部门 |  | | | | 实施单位 | 岳阳市城市管理和综合执法局本级 | | |
| 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 | | 0 | 204.50 | 204.50 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0 | 204.50 | 204.50 |  |  |  |
| 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 | | | |
| 岳阳市静脉产业园纵路(北段)及横一路(东段)道路项目，为静脉产业园园区西北至东南向的一条园区主要道路，建设意义巨大，能有效拉通生活垃圾焚烧发电项目、医疗废物集中处置项目、炉渣项目及餐厨垃圾项目之间的相互联系，便于各项目之间的交通互通。路线全长约743.1m,纵二路全长454.5米，红线宽15米，横一路全长288.6米，红线宽7.5米。岳阳市静脉产业园物流及垃圾运输通道项目是连接S208和垃圾焚烧发电项目必需通道，是岳阳市静脉产业园主要进出道路。路线全长约539.711m,规划红线宽24米，一期工程实施宽度为15米。 | | | | 确保了岳阳市餐厨项目排污管道运行及园区内企业更高效的运营，项目建设部门和施工单位完成大量卓有成效的工作，保证了良好的施工外部环境，确保了项目进度。二是项目质量管控到位。该项目系挖填相间施工，施工地段地下情况相对复杂，地下水位回填后变较大，施工工序多施工单位严格按规范要求施工，基础处理扎实，经检测，路面和路基质量均达到了设计和使用规范要求。完成了纵二路建设项目施工，竣工检测监理，设计费及多测合一验收资料（结算完成)。物流和垃圾运输通道项目(结算完成)。完成全部施工项目并正式通车使用。 | | | |
| 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 | 纵路(北段)及横一路(东段)道路项目 | 路线全长约743.1m,纵二路全长454.5米，红线宽15米，横一路全长288.6米，红线宽7.5米。 | 已按工程量完工 | 8 | 8 |  |
| 物流及垃圾运输通道项目是连接S208和垃圾焚烧发电项目必需通道 | 路线全长约539.711m,规划红线宽24米，一期工程实施宽度为15米米。 | 已按工程量完工 | 8 | 8 |  |
| 质量指标 | 严格按规范要求施工，基础处理扎实，路面和路基质量达标。 | 严格按规范要求施工，基础处理扎实，经检测，路面和路基质量均达到了设计和使用规范要求 | 按规定完工 | 8 | 8 |  |
| 时效指标 | 按照年初计划时进度完成 | 2024年1月-12月 | 2024年1月-12月 | 8 | 8 |  |
| 成本指标 | 控制在预算内 | 年度预算金额 | 未超预算 | 6 | 6 |  |
| 可能对社会发展造成的负面影响 | 无负面影响 | 无负面影响 | 6 | 6 |  |
| 可能对自然生态环境造成的负面影响 | 无负面影响 | 无负面影响 | 6 | 6 |  |
| 效益指标  （30分） | 经济效  益指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 0 | 0 |  |
| 社会效  益指标 | 面向社会提供公益服务，确保市容卫生整洁 | 社会效益较好 | 社会效益较好 | 10 | 10 |  |
| 生态效  益指标 | 按环保要求达标处理，降低环境污染，推动生态文明建设。 | 有所改善 | 有所改善 | 10 | 10 |  |
| 可持续影响指标 | 提升人居环境 | 具有可持续性影响 | 具有可持续性影响 | 10 | 10 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 市民满意度 | ≥95% | 98% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |  |

填表人：丁琳 填报日期：2025年6月25日 联系电话：0730-8857572

单位负责人签字：杜宇

附件3-9

2024年度项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 城管事务管理经费 | | | | | | | |
| 主管部门 |  | | | | 实施单位 | 岳阳市城市管理和综合执法局本级 | | |
| 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 | | 131 | 1735.19 | 1735.19 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 131 | 1735.19 | 1735.19 |  |  |  |
| 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.市中心城区建成区垃圾收运比例达到100%，全市城镇已收运生活垃圾无害化处理率达到100%。  2.市中心城区无破损、陈旧、存在安全隐患的户外广告，无未经审批设立的户外广告。  3.完成《岳阳市地下管线管理条例》的立法调研，形成调研报告。  4.开展安全宣传教育培训活动，组织安全技能比赛，开展安全隐患排查；组织应急预案演练；举办特色活动。  5.全面规范燃气工程建设管理，认真抓好燃气隐患排查治理，继续开展燃气安全专项整治，提升燃气事故应急处置水平，抓好燃气做作业人员培训教育。  6.城市管理工作得到广大市民的理解和支持，形成城市共治共享的良好氛围，进一步提升城管形象。  7.负责城管行政执法、风景园林、卫生、市政道路、城市路灯、城市燃气、渣土道路破占、户外广告、城区限炮、火车站广场、高铁站广场等行政执法工作。  8.广泛开展禁炮宣传，营造浓厚的禁炮氛围，在新闻媒体上广泛宣传、向市民群众广泛宣传、向市民群众群发禁炮短信、组织车队巡回宣传、电子屏播放禁炮公益广告等，使城区禁炮家喻户晓。  9.提升道路通行质量，使市民走得通畅、走得安全。主要工作是督促相关部门加强城区道路日常维护、人行道提质改造、排水管道淤、窨井设施维修维护等。 | | | | 1、通过加强燃气行业安全检查，维护了行业安全稳定。2、完成了宣传学习新《湖南省安全生产条例》。3、推动出台了专门的窨井盖管理办法。4、细化了垃圾无害化处理工作的推进步骤，提高生活垃圾的利用率和无害化处理率，健全了生活垃圾收转运体系，全市城乡生活垃圾无害化处理率已达100%。5、完成了对市中心城区未经审批设立的户外广告，破损、陈旧、存在安全隐患的户外广告的拆除整治工作。6、保障了城市公共安全和市民人身财产安全，抓好日常城区禁炮督查考评工作。7、按照公安部门有关的法律、法规和有关政策，认真开展执法工作，积极配合协助城市管理及行政执法过程中对发生各类案件的处置。8、充分宣传城市管理的政策法规和各项工作，加强市民群众对城市管理部门的认知，获得了市民群众对城市管理工作的理解和支持。9、确保了岳阳大道、湘北大道、南湖大道、巴陵路、求索路、云梦路等城区主要道路（含人行道）日常维护和管理工作到位。 | | | |
| 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 | 市中心城区范围 | 6个区、7条道路以上 | 6个区、7条道路以上 | 10 | 10.00 |  |
| 质量指标 | 向市民群发短信宣传、秉公执法、文明执法、不出现安全事故、符合环保标准 | 10万条、12期 | 10万条、12期 | 8 | 8.00 |  |
| 时效指标 | 全城实行数字化监控、及时处置 | 24小时 | 24小时 | 8 | 8.00 |  |
| 成本指标 | 控制在预算内 | 不超过预算金额 | 未超过预算金额 | 8 | 8.00 |  |
| 对社会发展可能造成的负面影响 | 无负面影响 | 无负面影响 | 8 | 8.00 |  |
| 对自然生态环境造成负面影响 | 无负面影响 | 无负面影响 | 8 | 8.00 |  |
| 效益指标  （30分） | 经济效  益指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 0 | 0.00 |  |
| 社会效  益指标 | 切实维护良好社会秩序，确保城市管理支付工作顺利有序开展，营造干净、整洁、亮丽的市容市貌 | 社会效益好 | 社会效益好 | 10 | 10.00 |  |
| 生态效  益指标 | 改善环境、文明执法、精细化规范化制度化管理 | 有所改善 | 有所改善 | 10 | 10.00 |  |
| 可持续影响指标 | 提升人居环境 | 具有可持续影响 | 具有可持续影响 | 10 | 10.00 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 指标 受益对象满意度 | ＞=95% | 98% | 10 | 10.00 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |  |

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：丁琳 填报日期：2025年6月25日 联系电话：0730-8857572

单位负责人签字：杜宇

附件3-10

2024年度项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 政府投资项目建设经费 | | | | | | | |
| 主管部门 |  | | | | 实施单位 | 岳阳市城市管理和综合执法局本级 | | |
| 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 | | 0 | 246.26 | 246.26 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | |  | 246.26 | 246.26 |  |  |  |
| 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 | | | |
| 2018-2024年政府投资项目建设资金，主城区桥梁加固维修工程等9个项目 | | | | 2018-2024年政府投资项目建设资金，主城区桥梁加固维修工程等9个项目 | | | |
| 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 | 支出不超过预算金额 | 不超过项目预算 | 未超过预算金额 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 建设项目维修完成率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 按投资年度计划完成 | 按时完成 | 按时完成 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 项目年支出金额不超过预算金额 | 不超过预算 | 未超过预算 | 10 | 10 |  |
| 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 |  |
| 对自然环境可能造成的负面影响 | 无负面影响 | 无负面影响 | 5 | 5 |  |
| 效益指标  （30分） | 经济效  益指标 | 间接助理岳阳经济发展 | 经济平稳发展 | 经济平稳发展 | 10 | 10 |  |
| 社会效  益指标 | 美化城市形象 | 有所提升 | 有所提升 | 10 | 10 |  |
| 生态效  益指标 | 生态环境改善情况 | 有所改善 | 有所改善 | 5 | 5 |  |
| 可持续影响指标 | 提升城市管理水平 | 可持续影响 | 具有可持续影响 | 5 | 5 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | 97% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |  |

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：丁琳 填报日期：2025年6月25日 联系电话：0730-8857572

单位负责人签字：杜宇

附件3-11

2024年度项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 城市管理应急机动经费 | | | | | | | |
| 主管部门 |  | | | | 实施单位 | 岳阳市城市管理和综合执法局本级 | | |
| 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 | | 224.00 | 21.31 | 21.31 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 224.00 | 21.31 | 21.31 |  |  |  |
| 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 | | | |
| 完成迎接全国文明城市、全国绿化模范城市，市委市政府布置的中心工作和重大服务保障应急任务。 | | | | 全国文明城市、全国绿化模范城市建设过程中，市委市政府布置的中心工作和重大服务保障应急任务均高标准完成。 | | | |
| 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  (50分) | 数量指标 | 城市管理出现的突发性问题处置 | 突发性问题及时处置 | 2个火车站广场设施维护 | 5 | 5 |  |
| 市中医院前人行道路面改造工程 | 5 | 5 |  |
| 主城区琵琶王立交桥过火后维修处治工程 | 5 | 5 |  |
| 16条路段广告拆除整治工程 | 5 | 5 |  |
| 城市运行安全应急指挥系统建设 | 5 | 5 |  |
| 根据应急预案成立应急保障队伍 | 4支队伍 | 4支队伍 | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 解决城市管理出现的突发性问题 | 有效处置 | 均有效处置 | 7 | 7 |  |
| 时效指标 | 年度内完成 | 2024.12.31日前 | 均如期完成 | 6 | 6 |  |
| 成本指标 | 控制在预算内 | 不超年度预算 | 未超预算 | 7 | 7 |  |
| 效益指标  （30分） | 经济效  益指标 | 突发状况应急处理，减少群众损失。 | 有效控制 | 有效控制 | 5 | 5 |  |
| 避免产生次生费用 | 及时处置避免产生次生费用 | 处置成本得到有效管控 | 5 | 5 |  |
| 社会效  益指标 | 保障人民生活及生命安全 | 保障人民生活及生命安全 | 有效保障 | 5 | 5 |  |
| 解决突发状况，提升市民生活质量。 | 解决突发状况，提升市民生活质量。 | 有效提升 | 5 | 5 |  |
| 生态效  益指标 | 生态环境改善情况 | 管控突发事件可能产生的污染 | 有效管控 | 5 | 5 |  |
| 可持续影响指标 | 提升城市整体形象 | 提升城市管理水平 | 城市整体形象不断提升 | 5 | 5 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 市民满意度 | ≥95% | 97% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |  |

填表人：丁琳 填报日期：2025年6月25日 联系电话：0730-8857572

单位负责人签字：杜宇

附件3-12

2024年度项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 主城区防涝工作经费 | | | | | | | |
| 主管部门 |  | | | | 实施单位 | 岳阳市城市管理和综合执法局本级 | | |
| 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 | | 20 | 9.52 | 9.52 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 20 | 9.52 | 9.52 |  |  |  |
| 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 | | | |
| 通过严密的组织和防涝措施，努力避免灾害的发生，确保主城区（含岳阳楼区、岳阳经开区和南湖风景区）人民群众生命财产安全 | | | | 避免了灾害的发生，确保了主城区（含岳阳楼区、岳阳经开区和南湖风景区）人民群众生命财产安全 | | | |
| 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 | 做好岳阳楼区、岳阳经开区和南湖风景区防涝排渍保障 | 3个区的排渍保障 | 顺利完成了3个区的排渍保障 | 10 | 10.00 |  |
| 质量指标 | 防涝排渍组织协调排除内涝隐患 | 完好率100% | 完好率100% | 8 | 8.00 |  |
| 时效指标 | 发现问题处理问题 | 处理率达100% | 处理率达100% | 8 | 8.00 |  |
| 成本指标 | 不超过项目预算 | 不超过预算金额 | 未超过预算金额 | 8 | 8.00 |  |
| 对社会发展可能造成的负面影响 | 无负面影响 | 无负面影响 | 8 | 8.00 |  |
| 对自然环境可能造成的负面影响 | 无负面影响 | 无负面影响 | 8 | 8.00 |  |
| 效益指标  （30分） | 经济效  益指标 | 通过严密的组织和防涝措施，避免灾害的发生 | 经济平稳发展 | 经济平稳发展 | 8 | 8.00 |  |
| 社会效  益指标 | 科学有序指挥抢险救灾，最大限度避免和减少人员伤亡，维持社会稳定。 | 有所提升 | 有所提升 | 8 | 8.00 |  |
| 生态效  益指标 | 减少内涝，减少污染 | 有所改善 | 有所改善 | 7 | 7.00 |  |
| 可持续影响指标 | 维持了社会稳定，人民安居乐业，提高了人民群众的幸福指数。 | 具有可持续性 | 具有可持续性 | 7 | 7.00 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | ≥95% | 98% | 10 | 10.00 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |  |

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：丁琳 填报日期：2025年6月25日 联系电话：0730-8857572

单位负责人签字：杜宇

附件3-13

2024年度项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 非税收入执收成本 | | | | | | | |
| 主管部门 |  | | | | 实施单位 | 岳阳市城市管理和综合执法局本级 | | |
| 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 | | 61 | 140.56 | 140.56 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 61 | 140.56 | 140.56 |  |  |  |
| 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 | | | |
| 保障局机关中心工作（城管秩序、环境卫生、园林绿化、市政设施维护、路灯、燃气、停车管理及渣土运输等日常管理工作和主城区防汛排涝、渍水整治和其他重大城市管理工作任务顺利开展和完成。 | | | | 较好的保障了局机关中心工作（城管秩序、环境卫生、园林绿化、市政设施维护、路灯、燃气、停车管理及渣土运输等日常管理工作）和其他重大城市管理工作任务的顺利开展完成。 | | | |
| 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  (50分) | 数量指标 | 1.收取城市道路占用挖掘费 | 100万元 | 121.37万元 | 9 | 9.00 |  |
| 2.收取占道费 | 10万元 | 0万元 | 9 | 9.00 | 该非税征收项目已下沉到楼区 |
| 质量指标 | 按标准征收率 | 100% | 100% | 6 | 6.00 |  |
| 应收尽收率 | 100% | 100% | 6 | 6.00 |  |
| 时效指标 | 及时完成收费任务。 | 按月/按季度 | 已按月/按季度完成收费任务 | 5 | 5.00 |  |
| 成本指标 | 控制在预算内 | 不超过预算金额 | 未·超过预算金额 | 5 | 5.00 |  |
| 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 | 5.00 |  |
| 对自然环境可能造成的负面影响 | 无负面影响 | 无负面影响 | 5 | 5.00 |  |
| 效益指标  （30分） | 经济效  益指标 | 无直接经济效益 | 无直接经济效益 | 无直接经济效益 | 8 | 8.00 |  |
| 社会效  益指标 | 按照非税收入征收计划，及时完成征收任务保障城市管理工作日常开展维护良好社会秩序 | 保障城市管理工作日常开展 | 保障城市管理工作日常开展 | 8 | 8.00 |  |
| 生态效  益指标 | 生态居住环境改善 | 有所改善 | 有所改善 | 8 | 8.00 |  |
| 可持续影响指标 | 保障非税收入上缴，保障城市管理工作任务顺利开展和完成。 | 有可持续性 | 有可持续性 | 6 | 6.00 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度高 | ≥95% | 98% | 10 | 10.00 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |  |

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：丁琳 填报日期：2025年6月25日 联系电话：0730-8857572

单位负责人签字：杜宇

附件3-14

2024年度项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 船舶垃圾收集经费 | | | | | | | |
| 主管部门 |  | | | | 实施单位 | 岳阳市城市管理和综合执法局本级 | | |
| 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 | | 0 | 425.13 | 425.13 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0 | 425.13 | 425.13 |  |  |  |
| 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 | | | |
| 完成一座洞庭湖环卫趸船码头建设和两个中转站建设 | | | | 已经竣工，验收合格，并交付使用。 | | | |
| 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 | 趸船码头建设 | 1个趸船码头建设 | 已完成 | 7 | 7 |  |
| 中转站建设 | 2个中转站建设 | 已完成 | 7 | 7 |  |
| 质量指标 | 符合建筑行业要求 | 符合建筑行业要求 | 符合要求 | 7 | 7 |  |
| 符合工程设计要求 | 符合工程设计要求 | 符合要求 | 7 | 7 |  |
| 时效指标 | 按合同约定交付使用 | 按合同时间交付 | 如期交付 | 7 | 7 |  |
| 按计划实施 | 按计划实施 | 均按工作计划实施 | 7 | 7 |  |
| 成本指标 | 招标合同价 | 不超招标合同金额 | 未出现超招标合同价现象 | 8 | 8 |  |
| 效益指标  （30分） | 经济效  益指标 | 是否产生一定经济效益 | 产生间接经济效益 | 减少水体环境治理费用 | 6 | 6 |  |
| 社会效  益指标 | 垃圾资源化利用 | 垃圾资源化利用 | 有效利用 | 6 | 6 |  |
| 改善洞庭湖域居民环境 | 改善洞庭湖域居民环境 | 有效改善 | 6 | 6 |  |
| 生态效  益指标 | 改善环境 | 改善洞庭湖水环境 | 有效改善 | 6 | 6 |  |
| 可持续影响指标 | 长效性 | 具有可持续影响 | 具有可持续影响 | 6 | 6 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 市民满意度 | ≥95% | 97% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |  |

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：丁琳 填报日期：2025年6月25日 联系电话：0730-8857572

单位负责人签字：杜宇

附件3-15

2024年度项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 国大排污改造工程经费 | | | | | | | |
| 主管部门 |  | | | | 实施单位 | 岳阳市城市管理和综合执法局本级 | | |
| 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 | | 0 | 333.1 | 333.1 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0 | 333.1 | 333.1 |  |  |  |
| 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 | | | |
| 顺利完成国大排污改造工程 | | | | 顺利完成了国大排污改造工程 | | | |
| 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 | 国大排污改造工程范围 | 各个区 | 各个区 | 10 | 10.00 |  |
| 质量指标 | 按质完成国大排污改造工程 | 按质完成 | 按质完成 | 10 | 10.00 |  |
| 时效指标 | 按时完成国大排污改造工程 | 按时完成 | 按时完成 | 10 | 10.00 |  |
| 成本指标 | 不超过项目预算 | 不超过预算金额 | 未超过预算金额 | 8 | 8.00 |  |
| 对社会发展可能造成的负面影响 | 无负面影响 | 无负面影响 | 8 | 8.00 |  |
| 对自然环境可能造成的负面影响 | 无负面影响 | 无负面影响 | 8 | 8.00 |  |
| 效益指标  （30分） | 经济效  益指标 | 无直接经济效益 | 无直接经济效益 | 无直接经济效益 | 5 | 5.00 |  |
| 社会效  益指标 | 提高居民生活水平 | 有所提高 | 有所提高 | 10 | 10.00 |  |
| 生态效  益指标 | 完善居民居住环境 | 有所完善 | 有所完善 | 10 | 10.00 |  |
| 可持续影响指标 | 增强居民幸福指数 | 产生可持续影响力 | 具有可持续影响力 | 5 | 5.00 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | ≥95% | 98% | 10 | 10.00 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |  |

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：丁琳 填报日期：2025年6月25日 联系电话：0730-8857572

单位负责人签字：杜宇

附件3-16

2024年度项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 鲜花一条街专项维护经费 | | | | | | | |
| 主管部门 |  | | | | 实施单位 | 岳阳市城市管理和综合执法局本级 | | |
| 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 | | 230 | 223.99 | 223.99 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0 | 223.99 | 223.99 |  |  |  |
| 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 | | | |
| 市城区岳阳大道、南湖大道等主干道的鲜花培育、播种、栽植和养护 | | | | 顺利完成市城区岳阳大道、南湖大道等主干道的鲜花培育、播种、栽植和养护 | | | |
| 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 | 按合同地点完成维护管理项目 | 岳阳大道、南湖大道两条主干道 | 岳阳大道、南湖大道两条主干道 | 10 | 10.00 |  |
| 质量指标 | 按合同标准完成维护管理工作 | 达到合同要求 | 达到合同要求 | 10 | 10.00 |  |
| 时效指标 | 年度完成工作任务 | 按时完成 | 按时完成 | 10 | 10.00 |  |
| 成本指标 | 项目支出金额不超过预算金额 | ≤240万元 | 223.99万元 | 10 | 10.00 |  |
| 对社会发展可能造成的负面影响 | 无负面影响 | 无负面影响 | 8 | 8.00 |  |
| 对自然环境可能造成的负面影响 | 无负面影响 | 无负面影响 | 8 | 8.00 |  |
| 效益指标  （30分） | 经济效  益指标 | 无直接经济效益 | 无直接经济效益 | 无直接经济效益 | 5 | 5.00 |  |
| 社会效  益指标 | 提高居民生活水平 | 有所提高 | 有所提高 | 10 | 10.00 |  |
| 生态效  益指标 | 完善居民居住环境 | 有所完善 | 有所完善 | 10 | 10.00 |  |
| 可持续影响指标 | 增强居民幸福指数 | 产生可持续影响力 | 具有可持续影响力 | 5 | 5.00 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | ≥95% | 98% | 10 | 10.00 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |  |

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：丁琳 填报日期：2025年6月25日 联系电话：0730-8857572

单位负责人签字：杜宇

附件3-17

2024年度项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 地下弱电管网工作经费 | | | | | | | |
| 主管部门 |  | | | | 实施单位 | 岳阳市城市管理和综合执法局本级 | | |
| 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 | | 26 | 0.7 | 0.7 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |
| 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.为城市发展创造美好的环境。  2.充分利用地下公共资源，创造经济效益。  3.避免重复、多头开挖城市道路，净化城市空间 | | | | 1.为城市发展创造了更美好的环境。  2.充分利用地下公共资源，创造了更高经济效益。  3.避免重复、多头开挖城市道路，净化了城市空间 | | | |
| 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 | 对建设完成的地下弱电管网进行督查 | 60公里 | 60公里 | 10 | 10.00 |  |
| 质量指标 | 保证地下弱电综合管网建设过程中生产安全 | 无安全事故 | 无安全事故 | 10 | 10.00 |  |
| 建设质量达标 | 符合相关行业标准 | 符合相关行业标准 | 5 | 5.00 |  |
| 时效指标 | 年度内完成工作任务 | 按时完成 | 按时完成 | 10 | 10.00 |  |
| 成本指标 | 项目年支出金额不超过预算金额 | ≤26万元 | 未超预算金额 | 5 | 5.00 |  |
| 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 | 5.00 |  |
| 对自然环境可能造成的负面影响 | 无负面影响 | 无负面影响 | 5 | 5.00 |  |
| 效益指标  （30分） | 经济效  益指标 | 按照一定的比例上缴财政 | 20% | 20% | 10 | 10.00 |  |
| 社会效  益指标 | 对社会效益的影响 | 有效提高 | 有所提高 | 10 | 10.00 |  |
| 生态效  益指标 | 对生态环境的影响 | 有所改善 | 有所改善 | 5 | 5.00 |  |
| 可持续影响指标 | 提升城市管理水平 | 可持续影响 | 具有可持续影响 | 5 | 5.00 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | ≥95% | 97% | 10 | 10.00 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |  |

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：丁琳 填报日期：2025年6月25日 联系电话：0730-8857572

单位负责人签字：杜宇

附件3-18

2024年度项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 园林绿化事务管理经费 | | | | | | | |
| 主管部门 |  | | | | 实施单位 | 岳阳市城市管理和综合执法局本级 | | |
| 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 | | 110 | 97.81 | 97.81 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0 | 97.81 | 97.81 |  |  |  |
| 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 | | | |
| 开展全市园林绿化信息的调查、采集、统计和全国城市园林绿化行业信息系统、湖南省住建领域统计信息平台数据上报查询等服务工作；指导、组织和参加省、市园林绿化行业主题活动；开展国家园林城市复查和生物多样性保护工作；开展市城区古树名木及后备资源保护工作。 | | | | 完成全市园林绿化信息的调查、采集、统计和全国城市园林绿化行业信息系统、湖南省住建领域统计信息平台数据上报查询等服务工作；指导、组织和参加省、市园林绿化行业主题活动；完成国家园林城市复查和生物多样性保护工作；完成市城区古树名木及后备资源保护工作。 | | | |
| 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 | 绿地基础信息上报 | 全年按实际信息数量上报 | 全年按实际信息数量上报 | 2 | 2.00 |  |
| 园林绿化科研活动项目 | 1次 | 1次 | 2 | 2.00 |  |
| 古树名木保护次数 | 1次及以上 | 2次 | 2 | 2.00 |  |
| 园林绿化主题活动 | 1次 | 1次 | 2 | 2.00 |  |
| 社会绿化管理 | 1次 | 1次 | 2 | 2.00 |  |
| 质量指标 | 园林绿化科研活动 | 合格 | 合格 | 3 | 3.00 |  |
| 城市园林绿化建设工作 | 合格 | 合格 | 3 | 3.00 |  |
| 绿地基础信息准确录入 | 合格 | 合格 | 2 | 2.00 |  |
| 古树名木保护范围 | 100% | 100% | 2 | 2.00 |  |
| 时效指标 | 年度内完成工作任务 | 按时完成 | 按时完成 | 10 | 10.00 |  |
| 成本指标 | 项目年支出金额不超过预算金额 | ≤26万元 | 未超预算金额 | 5 | 5.00 |  |
| 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 | 5.00 |  |
| 对自然环境可能造成的负面影响 | 无负面影响 | 无负面影响 | 5 | 5.00 |  |
| 效益指标  （30分） | 经济效  益指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 5 | 5.00 |  |
| 社会效  益指标 | 提高城市文明和市民幸福指数，提升城市形象 | 有效提升 | 有所提升 | 10 | 10.00 |  |
| 生态效  益指标 | 提高城市文明和市民幸福指数，提升城市形象 | 有所改善 | 有所改善 | 10 | 10.00 |  |
| 可持续影响指标 | 提升岳阳对外形象和竞争力。 | 可持续影响 | 具有可持续影响 | 5 | 5.00 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | ≥95% | 97% | 10 | 10.00 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |  |

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：丁琳 填报日期：2025年6月25日 联系电话：0730-8857572

单位负责人签字：杜宇

附件3-19

2024年度项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 城市燃气管道老化更新改造工程经费 | | | | | | | |
| 主管部门 |  | | | | 实施单位 | 岳阳市城市管理和综合执法局本级 | | |
| 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 | | 0 | 581.48 | 581.48 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0 | 581.48 | 581.48 |  |  |  |
| 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 | | | |
| 顺利完成城市燃气管道老化更新改造工程 | | | | 顺利完成了城市燃气管道老化更新改造工程 | | | |
| 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 | 燃气管道老化更新长度 | 60公里 | 65.39公里 | 10 | 10.00 |  |
| 质量指标 | 按质完成燃气管道老化更新项目 | 按质完成 | 按质完成 | 10 | 10.00 |  |
| 时效指标 | 按时完成燃气管道老化更新项目 | 按时完成 | 按时完成 | 10 | 10.00 |  |
| 成本指标 | 实际支出不超过预算 | 不超过预算 | 未超过预算 | 10 | 10.00 |  |
| 对社会可能产生的负面影响 | 无负面影响 | 无负面影响 | 5 | 5.00 |  |
| 对生态环境可能产生的负面影响 | 无负面影响 | 无负面影响 | 5 | 5.00 |  |
| 效益指标  （30分） | 经济效  益指标 | 无直接经济效益 | 无直接经济效益 | 无直接经济效益 | 5 | 5.00 |  |
| 社会效  益指标 | 提高居民用气安全指数 | 用气安全指数有所提高 | 有所提高 | 10 | 10.00 |  |
| 生态效  益指标 | 无直接生态效益 | 无直接生态效益 | 无直接生态效益 | 5 | 5.00 |  |
| 可持续影响指标 | 增强居民生活幸福指数 | 产生可持续影响力 | 具有可持续影响力 | 10 | 10.00 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | ≥95% | 97% | 10 | 10.00 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |  |

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：丁琳 填报日期：2025年6月25日 联系电话：0730-8857572

单位负责人签字：杜宇

附件3-20

2024年度项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 渍水整治经费 | | | | | | | |
| 主管部门 |  | | | | 实施单位 | 岳阳市城市管理和综合执法局本级 | | |
| 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 | | 0 | 19.69 | 19.69 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0 | 19.69 | 19.69 |  |  |  |
| 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.尚书山路尚书汀湾段有两处管网垮塌管内积水严重，造成溢流，主要任务是解决排水管网垮塌现象，确保排水主涵畅通。  2.枫树岭社区万家垅管涵淤堵，造成周边低洼地段居民房屋积水，主要任务是清除淤泥，管涵通畅，周边不积水。 | | | | 已经完成尚书山路尚书汀湾段有两处管网垮塌修复和枫树岭社区万家垅管涵清淤，解决了污水溢流和周边低洼地段积水问题。 | | | |
| 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 | 新建DN1500排水管道 | 管道223米 | 管道223米 | 2.5 | 2.5 |  |
| 制作工作井、接收井 | 工作井2座接收井3座 | 工作井2座接收井3座 | 2.5 | 2.5 |  |
| 双重高压管旋喷桩 | 旋喷桩4977米 | 旋喷桩4977米 | 2.5 | 2.5 |  |
| 管涵清淤 | 管涵清淤3458米 | 管涵清淤3458米 | 2.5 | 2.5 |  |
| 质量指标 | 管道建成后不积水和溢流 | 建设地段不再发生溢流和积水 | 建设地段不再发生溢流和积水 | 10 | 10 |  |
| 管涵清淤后不积水 | 管涵清淤后不积水 | 管涵清淤后不积水 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 按规定时间完成 | 2024.12.31日前 | 按时完成 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 控制在预算内 | 年度预算金额 | 未超预算 | 10 | 10 |  |
| 效益指标  （30分） | 经济效  益指标 | 避免产生次生费用 | 及时处置避免产生次生费用 | 处置成本得到有效管控 | 8 | 8 |  |
| 社会效  益指标 | 解决周边居民积水问题 | 有效解决 | 有效解决 | 8 | 8 |  |
| 生态效  益指标 | 提高生活质量 | 有所提高 | 有所提高 | 8 | 8 |  |
| 可持续影响指标 | 长久性 | 具有可持续影响 | 具有可持续影响 | 6 | 6 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 市民满意度 | ≥95% | 98% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |  |

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：丁琳 填报日期：2025年6月25日 联系电话：0730-8857572

单位负责人签字：杜宇

附件3-21

2024年度项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 照明提质改造经费 | | | | | | | |
| 主管部门 |  | | | | 实施单位 | 岳阳市城市管理和综合执法局本级 | | |
| 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 | | 0 | 331.55 | 331.55 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0 | 331.55 | 331.55 |  |  |  |
| 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 | | | |
| 对洞庭湖大桥及东西两岸37栋楼宇夜景照明提质改造，提升城市品质和形象，带动夜游经济发展，更好展示岳阳省域副中心城市现代化品质和魄力。 | | | | 已经完成洞庭湖大桥及东西两岸37栋楼宇夜景照明提质改造。 | | | |
| 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 | 洞庭湖大桥夜景照明提质 | 洞庭湖大桥5.6公里夜景照明改造 | 洞庭湖大桥5.6公里夜景照明改造 | 5 | 5 |  |
| 洞庭湖东西两岸楼宇夜景照明提质 | 洞庭湖大桥东西两岸37栋楼宇夜景照明改造 | 洞庭湖大桥东西两岸37栋楼宇夜景照明改造 | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 洞庭湖大桥及东西两岸37栋楼宇夜景照明质量提升 | 洞庭湖大桥及东西两岸37栋楼宇夜景照明质量提升 | 洞庭湖大桥及东西两岸37栋楼宇夜景照明质量明显提升 | 10 | 10 |  |
| 工程材料质量 | 工程材料质量符合相关标准 | 100%达标 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 按规定时间完成 | 按时完成 | 如期完成 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 控制在预算内 | 年度预算金额 | 未超预算 | 10 | 10 |  |
| 效益指标  （30分） | 经济效  益指标 | 是否产生一定经济效益 | 及时处置，避免产生次生费用。 | 处置成本得到有效管控 | 4 | 4 |  |
| 产生间接经济利益 | 带动旅游业发展 | 4 | 4 |  |
| 社会效  益指标 | 城市品质提升，展示城市魄力 | 有所提升 | 有所提升 | 8 | 8 |  |
| 生态效  益指标 | 不出现光源污染，提升生态环境质量 | 有所提升 | 有所提升 | 8 | 8 |  |
| 可持续影响指标 | 6年 | 具有可持续影响 | 具有可持续影响 | 6 | 6 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 市民满意度 | ≥95% | 98% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |  |

填表人：丁琳 填报日期：2025年6月25日 联系电话：0730-8857572

单位负责人签字：杜宇

附件3-22

2024年度项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 主城区桥梁加固维修工程经费 | | | | | | | |
| 主管部门 |  | | | | 实施单位 | 岳阳市城市管理和综合执法局本级 | | |
| 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 | | 0 | 100 | 100 | 10 | 100% | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0 | 100 | 100 |  |  |  |
| 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 | | | |
| 确保主城区桥梁加固维修工程顺利实施。 | | | | 确保了主城区桥梁加固维修工程的顺利实施。 | | | |
| 绩  效  指  标 | 一级指标 | 二级指标 | 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 | 琵琶王立交桥、青年路立交桥、巴陵中路人行天桥3座桥梁 | 3座桥梁 | 3座桥梁 | 9 | 9 |  |
| 质量指标 | 桥梁加固维修完好率 | 100% | 100% | 8 | 8 |  |
| 时效指标 | 按合同期限完成 | 90天 | 90天 | 8 | 8 |  |
| 成本指标 | 项目年支出金额不超过预算金额 | 不超过预算金额 | 未超过预算金额 | 9 | 9 |  |
| 对社会发展可能造成的负面影响 | 无负面影响 | 无负面影响 | 8 | 8 |  |
| 对生态环境可能造成的负面影响 | 无负面影响 | 无负面影响 | 8 | 8 |  |
| 效益指标  （30分） | 经济效  益指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 8 | 8 |  |
| 社会效  益指标 | 对社会效益的影响 | 有效提高 | 有效提高 | 8 | 8 |  |
| 生态效  益指标 | 对生态环境的影响 | 有所改善 | 有所改善 | 8 | 8 |  |
| 可持续影响指标 | 提升城市管理水平，保障了人民群众的生命财产安全 | 可持续性影响 | 可持续性影响 | 6 | 6 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 市民满意度 | ≥95% | 98% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |  |

填表人：丁琳 填报日期：2025年6月25日 联系电话：0730-8857572

单位负责人签字：杜宇

附件3-23

2024年度项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 业务工作经费 | | | | | | | |
| 主管部门 |  | | | | 实施单位 | 岳阳市城市管理和综合执法局本级 | | |
| 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 | | 0 | 54.19 | 54.19 | 10 | 100% | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0 | 54.19 | 54.19 |  |  |  |
| 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、市城管干部履职能力提升培训班专项经费；2、专项规划编制经费。 | | | | 1、顺利开展了2024年市城管干部履职能力提升培训班；2、为专项规划编制工作提供经费保障。 | | | |
| 绩  效  指  标 | 一级指标 | 二级指标 | 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 | 开展城管干部履职能力提升培训班 | 1次 | 1次 | 9 | 9 |  |
| 质量指标 | 按质完成工作任务 | 100% | 100% | 8 | 8 |  |
| 时效指标 | 按时完成工作任务 | 按时完成 | 按时完成 | 8 | 8 |  |
| 成本指标 | 项目年支出金额不超过预算金额 | 不超过预算金额 | 未超过预算金额 | 9 | 9 |  |
| 对社会发展可能造成的负面影响 | 无负面影响 | 无负面影响 | 8 | 8 |  |
| 对生态环境可能造成的负面影响 | 无负面影响 | 无负面影响 | 8 | 8 |  |
| 效益指标  （30分） | 经济效  益指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 8 | 8 |  |
| 社会效  益指标 | 对社会效益的影响 | 有效提高 | 有效提高 | 8 | 8 |  |
| 生态效  益指标 | 对生态环境的影响 | 有所改善 | 有所改善 | 8 | 8 |  |
| 可持续影响指标 | 提升城市管理水平 | 可持续性影响 | 可持续性影响 | 6 | 6 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 市民满意度 | ≥95% | 98% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |  |

填表人：丁琳 填报日期：2025年6月25日 联系电话：0730-8857572

单位负责人签字：杜宇

附件3-24

2024年度项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 运行维护经费 | | | | | | | |
| 主管部门 |  | | | | 实施单位 | 岳阳市城市管理和综合执法局本级 | | |
| 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 | | 0 | 76.66 | 76.66 | 10 | 100% | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0 | 76.66 | 76.66 |  |  |  |
| 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、一次性抚恤及遗属费；2、企业军转干部补助；3、预留人员补贴考评奖励经费（第十三月工资）。 | | | | 为城管相关人员支出提供经费保障。 | | | |
| 绩  效  指  标 | 一级指标 | 二级指标 | 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 | 发放一次性抚恤及遗属费、企业军转干部补助、预留人员补贴考评奖励经费（第十三月工资） | 1次 | 1次 | 9 | 9 |  |
| 质量指标 | 按质完成工作任务 | 100% | 100% | 8 | 8 |  |
| 时效指标 | 按时完成工作任务 | 按时完成 | 按时完成 | 8 | 8 |  |
| 成本指标 | 项目年支出金额不超过预算金额 | 不超过预算金额 | 未超过预算金额 | 9 | 9 |  |
| 对社会发展可能造成的负面影响 | 无负面影响 | 无负面影响 | 8 | 8 |  |
| 对生态环境可能造成的负面影响 | 无负面影响 | 无负面影响 | 8 | 8 |  |
| 效益指标  （30分） | 经济效  益指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 8 | 8 |  |
| 社会效  益指标 | 对社会效益的影响 | 有效提高 | 有效提高 | 8 | 8 |  |
| 生态效  益指标 | 对生态环境的影响 | 有所改善 | 有所改善 | 8 | 8 |  |
| 可持续影响指标 | 提升城市管理水平 | 可持续性影响 | 可持续性影响 | 6 | 6 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 市民满意度 | ≥95% | 98% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |  |

填表人：丁琳 填报日期：2025年6月25日 联系电话：0730-8857572

单位负责人签字：杜宇