**2024年度岳阳市城市管理综合行政执法支队整体支出绩效自评报告**

**单位名称：岳阳市城市管理综合行政执法支队**

**2025年6月20日**

2024年度岳阳市城市管理综合行政执法支队

整体支出绩效自评报告

1. 单位基本情况

**（一）职能职责**

岳阳市城市管理综合行政执法支队以市城管局名义对外开展行政执法活动，在履行职责过程中坚持和加强党对城市管理综合行政执法工作的集中统一领导，主要职责是：

1、贯彻执行国家、省、市和上级主管部门有关城市管理方面的法律、法规、规章和政策规定；参与拟订城市管理综合行政执法工作方面的规范性文件、总体规划和年度计划，并组织实施；

2、承担市本级和市辖区范围内(含岳阳经济技术开发区和城陵矶新港区)的城市管理综合行政执法工作；协助市城管局对县(市)、南湖新区、屈原管理区城市管理综合行政执法队伍建设和综合行政执法开展指导、监督和考核工作；

3、承担权限范围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、城镇燃气管理等城市管理方面的行政处罚及相应的行政强制等行政执法工作；

4、承担权限范围内住房和城乡建设领域法律、法规和规章规定的行政处罚及相应的行政强制等行政执法工作；

5、承担权限范围内向城市河道和水域倾倒废弃物和垃圾、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及相应的行政强制等行政执法工作；

6、承担权限范围内社会生活噪声污染、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、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、燃放烟花爆竹污染等生态环境保护管理方面的行政处罚及相应的行政强制等行政执法工作；

7、承担权限范围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等市场监督管理方面的行政处罚及相应的行政强制等行政执法工作；

8、承担权限范围内侵占城市道路、违法停放车辆等公安交通管理方面的行政处罚及相应的行政强制等行政执法工作；

9、承担《湖南省人民政府关于调整岳阳火车站地区相对集中行政处罚权的批复》(湘政函[2016]22号)确定的行政处罚及相应的行政强制等行政执法工作；

10、承担全市城市管理综合行政执法跨区域及重大复杂违法违规案件的查处工作；组织或参与跨行业、跨区域联合执法行动；

11、承担权限范围内“牛皮癣”的治理和清除;承担权限范围内“门前三包”及燃放烟花爆竹的指导、监督和考核工作；

12、承担本单位的安全生产工作；

13、完成市城管局交办的其他工作。

**（二）机构设置**

市城管综合执法支队为市城管局直属参公事业单位，支队设下列5个内设机构，规格为副科级：综合科、人事科、财务科、法制科、执法协调科，党委办公室按章程设置，退休人员管理服务科按相关规定设置。支队设下列8个大队(其中6个为副科级)：岳阳楼一大队、岳阳楼二大队、岳阳楼三大队、岳阳楼四大队、云溪大队、君山大队（以上六个大队为派驻大队）、住房建设执法大队、站场大队。

二、一般公共预算支出情况

**（一）基本支出情况**

2024年,支队基本支出总额为1673.31万元，其中人员经费支出1456.61万元，主要用于职工基本工资、津补贴、绩效工资及社保保障缴费等支出。公用经费支出216.70万元，主要用于办公费、印刷费、水电费、邮电费、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。

本年度公务接待费预算与实际支出金额均为0万元，公务用车购置及公务用车运行维护费支出预算金额为35.73万元（含上年结转预算资金5.73万元，其中公务用车购置预算0万元），公务用车购置及公务用车运行维护费实际支出金额为25.34万元（其中公务用车购置支出0万元），因公出国费用预算与实际支出金额均为0万元，“三公经费”支出总金额为25.34万元，控制在年初预算之内。

1. **项目支出情况**

2024年，项目资金年初预算总额为280.00万元，年中项目支出预算总金额调整为280.30万元，项目实际支出总金额为272.32万元，其中城管事务管理经费支出92.32万元、城管协管员人员经费支出180.00万元，主要用于执法办案、燃气执法、固废执法、基建场地污染整治、户外广告整治、破道停车整治、扬尘治理、噪音治理、专业性考核和协管员劳务费等项目支出。

三、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算支出情况

我单位无政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算支出。

四、部门整体支出绩效情况

**（一）年度绩效目标**

目标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，行政执法程序合法、依据合理，以事实为依据，以法律为准绳；

目标2：行使市本级管理权限范围内，城市管理方面的行政处罚权及相应的行政强制权，及时处理违规行为，强化行政管理，案件办理达40起；

目标3：依法行政、文明执法，管理和服务相结合，提升执法形象；

目标4：加强常态化管理，确保市容秩序整洁、城区环境优美，为我市打造名副其实的省域副中心城市创造良好的市容管理秩序；

目标5：按照计划和进度完成全年工作。

1. **完成情况及取得的效益情况**

目标1完成情况：贯彻执行国家有关城市管理方面的法律法规、规章等政策规定效果良好，行政执法程序合法合规，以事实为依据，以法律为准绳，全年无法律纠纷；

目标2完成情况：依法行使市本级管理权限范围内，城市管理方面的行政处罚权及相应的行政强制权，违规行为得到及时处置，执法合法合规，效果良好；

目标3完成情况：进一步规范了行政执法程序和流程，管理和服务相结合，公众对城管执法工作认可度显著提升；

目标4完成情况：加强了市本级管理权限范围内建筑施工场地噪音污染、扬尘污染等生态环境保护和市容秩序方面的常态化管理，为我市打造名副其实的省域副中心城市创造了良好的市容管理秩序；

目标5完成情况：如期高质量圆满完成了年度各项工作任务。

**取得的效益情况：**

2024年，在市委市政府和市城管局的坚强领导下，全队上下始终保持昂扬向上、奋发有为的精神状态，聚焦难点勇攻坚、紧扣重点抓落实、瞄准高点求突破，以改革之“力”助发展之“进”，为打造“七个岳阳”和“六大城管”建设贡献了应有之力，具体情况如下：

1、坚持政治统领，党的建设不断加强，廉洁自律防线持续巩固

（1）政治忠诚底色更清。以学习贯彻党的二十届三中全会精神为主线，利用理论学习中心组和“第一议题”学习、“三会一课”和“一月一课一片一实践”等活动载体，组织党员干部专题学习，开展书记讲党课、微党课及“送党课下基层”活动，前往平江起义旧址等地参观学习，观看《精神密码的红色追寻》等党建专题片的方式开展学习。严格落实意识形态工作责任制，强化正面宣传，在报刊、电视、网站和自媒体推介城市管理相关报道100余篇次，妥善处理网络舆情3起，提升市民对城管工作的认知度、理解度。

（2）党建引领质效更显。以搭建党组织架构为主线，邀请市直机关工委开展改革后党建工作调研，明确转隶党员管理归属，并划转党组织关系，成立8个、撤销7个党组织，并圆满完成支队第一次党代会及“两委”选举。坚持党建带群建，启动支队工会联合会组建，完成了5个基层工会改选工作。发动党员干部积极响应“慈善一日捐·灾后重建”活动，募集华容团洲垸善款10余万元。全年慰问住院职工、老党员、困难党员、退休职工60余人次，走访慰问困难家庭35户，及时传递组织的温暖和关怀。

（3）廉政建设根基更牢。以党纪学习教育为主线，通过组织参观岳阳监狱廉政教育基地、观看《第一粒扣子》《歧路上的沉沦--岳阳“蝇贪蚁腐”典型案例警示录》廉政教育片等情境式教育，以及不定期推送廉洁文章、逢节点召开专题会议、汇编纪检监察学习资料、开展谈心谈话和“学党纪、话清廉”主题活动等提醒式教育，不断推动“清廉城管”建设走深走实；积极开展以案促改警示教育和专题民主生活会，以及省住建厅发布的城管执法领域典型案例，并辅之以警示教育微党课的形式深入剖析案件、查找根源、提出要求；扎实开展廉情调研，针对监察建议及时提出整改方案；配合完成局系统“四大”专项检查，督促反馈的问题均整改到位；扎实开展“清廉稳队”六大行动，将“学廉、听廉、观廉、讲廉、谈廉、做廉”贯穿支队党风廉政建设全过程。

2、坚持改革强基，队伍活力不断涌现，中心工作保障扎实有力

（1）机构改革领航新方向。在“一支队伍管执法”框架下，平稳有序衔接好“人财物事”。改革前后深入一线调研，及时收集反馈问题清单28条，推动市委编办组织两次专题研究并形成会议纪要，确保关键性、长远性问题“一揽子”解决；组织编制支队新“三定”，明确“7个科室+8个大队”的组织架构和管辖划分、职责划定的具体内容；配合市局有序推进大队班子配备、内设机构及中队设置，基本形成“支队-大队-中队-组”的管理格局；按照“路段分配、就近落脚、专业对口、统筹调配”的原则进行全员安排布局，压实责任到人，细化工作到点。组织编制《门前五包》《临街构筑物容貌》《户外广告设置》等11份技术规范及标准，为推进改革后高质量发展提供智力支撑。找准切入点，组织中层以上干部开展“强思想、守纪律、聚合力”专题培训，推动楼区四个派驻大队启动“我为祖国庆生”“铸魂强基赋能”“立规塑形·聚力笃行”“强转树岗位练兵”等主题培训，以新面貌开启改革新征程。

（2）政策服务取得新成效。统筹启动两次参公人员职级并行工作，同时，有序推进事业身份岗位设置，在全面摸底、对接政策、征求意见的基础上，报审通过最佳岗位比例和数量设置方案。建立健全干部调档、人员调整、跟班学习、协管进出等工作台账及考勤、请休假、业务考核等制度，对接完成所有转隶人员档案接收、移交、基础整档和理顺工资发放程序、社保缴纳通道等工作。

（3）服务保障展现新担当。面对雨雪冰冻灾害，支队上下冲锋在前，遇“雪”奋战，拆除冰雪压垮、压倒以及存在安全隐患的广告招牌180余个，化解燃气设施安全隐患16处，清扫积雪1万余平米，打通居民小区连接路面通道9处，确保市民出行安全。积极驰援华容县团洲垸决堤救灾工作，选派精干力量分四批次奔赴抢险一线，不分昼夜、持续奋战,展现城管人的责任和担当。以深化文明标兵单位建设为契机，深入开展交通文明劝导、社区志愿服务等活动，在主要交通路口值守近4000小时，鄢家冲社区帮扶50余次，切实将组织的“热度”转化为惠民的“温度”。在市两会召开、CBA季前赛、全国“三大球”等重要活动期间，积极营造城区宣传氛围，加强会场周边、代表住地等地域市容秩序管控，为会议召开、活动举办构筑整洁、有序的外部环境。在“洞庭渔火季”“巴陵芒果夜市”“岳商大会”“聚侨兴湘”等重大招商活动中，采取点位值守的方式，护航系列重大活动，助力社会经济发展。

3、坚持真抓实干，市容秩序不断改善，全域执法成效日益凸显

（1）中心区域发挥“派”的优势。改革后，在楼区、君山区、云溪区派驻的7支执法队伍，依据主职主责扎实开展各类整治行动，聚焦重点领域从源头上抓预防，在管理上严执法，着力提升行政执法工作成效。对照全国文明城市、国家卫生城市复审标准，扎实推进马路市场、违规破占道等整治行动，城区市容环境明显改观；着力打造中心城区10条样板街巷，基本达到经营不占道、交通不堵塞、杂物不乱放、污水不漫溢、油烟不扰民的总体目标；按照主城区交通整治要求，强力拆除中心城区未备案、违规设置的停车设施，有效规范道路两侧停车秩序，缓解机动车泊车压力；加大违规户外广告招牌整治，对城区违规设置、影响市容及存在安全隐患的广告招牌有序拆除，城市颜值全面提升；在环保治理方面，对施工场地、渣土车扬尘涉污、违规排放油烟常态化监管，严办各类涉污案件，助推城区空气质量持续向好。

（2）站场地域强化“实”的保障。结合站场管理特性和群众交通出行特点，坚持下先手棋、打主动仗，通过提前研判形势，精心组织部署，常态化抓紧抓实隐患整治、安全管控、服务保障等各项工作。严厉打击了一批违规喊客、拉客、非法营运人员，确保“两站”内外秩序井然，群众出行顺畅。依托“爱心驿站”便民服务窗口，发挥城管岗亭公益服务功能，为公众提供充电、应急药箱、爱心轮椅、行李寄存等多项配套服务，努力打造服务群众、回馈社会的“前沿阵地”。特别是铁路部门开通凌晨“红眼列车”后，一线执法队员按照“定点值守”的方式，共接驳疏散旅客近10余万人次，为凌晨返岳旅客倾力打造“柔性服务链”。在春运、五一、国庆“黄金周”等重要时段，全力保障高铁站、火车站旅客出行约300余万人次，努力打造安全、有序、畅通的出行环境。

（3）住建领域体现“专”的力量。围绕维护建筑市场秩序、保障工程质量安全和城乡有序发展的目标，依据《岳阳市住房和城乡建设领域行政执法协作联动制度》，积极开展住建领域突出问题专项整治行动，聚焦群众反映强烈的建筑工程质量、安全生产等问题，加大查处力度并强化执法结果运用。全年先后调查工程项目43个，约谈企业负责人50余次，依法办理住建领域执法案件23起。新发案件全部处置到位，陈年积案办理有序推进，建筑和房地产市场秩序得到有效规范。全年共对城区127家建筑施工场地、15家渣土运输企业巡查5000余次，下达整改通知200余份，签订文明施工承诺书142份，查处渣土车带泥上路、抛洒滴漏、违规倾倒建筑垃圾等各类案件355起，建筑领域环境污染治理得到有效管控。

4、坚持源头治理，风险隐患不断消除，安全生产形势持续稳定

（1）筑牢燃气监管“安全网”。积极推进燃气安全管理“六化”工作，扎实开展排查整治行动。在天然气方面，开展安全用气宣传活动60余次，发放宣传资料6万余份，联合华润燃气公司下达整改通知260余份，消除天然气安全隐患近200处，城区第三方施工损毁管道燃气案发量逐年下降。改革后，共检查城区瓶装液化气经营企业、销售网点70余次，排查餐饮门店1100余户，查处安全隐患200余处，督促安装燃气泄漏报警装置80余套，更换不合格软管90余根、减压阀130余套，最大限度降低安全事故风险。

（2）固守禁燃禁放“安全线”。牢固树立主场、主角意识，紧盯“零炮源、零炮声、零事故”总体目标，保持执法“高压”态势。在春节期间，按照市局禁炮工作专题部署，支队党委班子率先垂范，派驻大队全力以赴，通过广宣传、压责任、查炮源、严执法等措施，会同属地职能部门、乡街常态化开展炮源清缴行动，排查经营门店4000余家，签订《禁燃禁放》承诺书2万余份，查获非法储存仓库10余个，现场清缴2000余箱，劝阻燃放烟花炮竹市民2万余人，有效防范烟花爆竹燃放安全事故发生。

（3）紧绷日常管理“安全弦”。坚持以平安创建为主线，把握正向激励主旋律，着力推进人防、物防、法防建设。组织消防知识培训与消防应急演练，促进办公领域用电、用气、用车等安全意识提升；结合平安建设进社区工作，深入开展燃气安全、反诈骗和法律法规宣传活动，全面提升群众安全防范意识；严格规范执法取证仪使用，切实增强执法人员的取证意识和自我防护意识,进一步筑牢执法安全底线。全年共接待、处理各渠道信访、投诉件120余起，有效化解矛盾纠纷，规避不稳定因素，营造和谐稳定的发展环境。

**（三）资金支出绩效管理情况**

根据《中华人民共和国预算法》、《政府会计制度》和《中共岳阳市委办公室 岳阳市人民政府办公室关于印发<岳阳市预算绩效管理实施办法>的通知》（岳办发〔2020〕4号）及其他相关文件精神，支队成立了绩效评价和监督小组，定期开展相关工作。

**1、预算及绩效管理**

加强预算管理，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，各部门、大队根据支队年度工作计划分别制订所负责项目绩效目标草案，财务汇总审核后提交支队办公会研究，做到了资金预算有目标，确保财政资金支出效益。

依据岳阳市财政局《关于全面开展2024年度财政资金绩效运行跟踪监控的通知》（岳财发〔2024〕10号）和《关于印发<岳阳市市级预算部门绩效自评操作规程>的通知》（岳财函〔2022〕209号）文件精神，结合岳阳市2024年市本级财政预算批复和预算绩效目标，支队于2024年11月初，组织开展了预算执行监控工作，适时分析预算执行过程中的偏差，并及时制定改进措施。2025年5 月上旬，开始组织对上年经费支出进行绩效自评工作，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，增强了单位管理人员预算意识和绩效意识，提升了单位预算资金支出绩效。

**2、资金管理情况**

进一步优化了支队各项管理制度，各部门、大队严格按照《财务管理制度》、《岳阳市城市管理综合行政执法支队内部控制手册》、《管理考评实施方案》、《规范行政执法程序的规定》、《协管员管理暂行规定》等规章制度执行，支队实行定期讲评制度，每季度公开评选先进集体，纪检部门负责对规章制度实施的具体协调、监督，起到了以讲促进，以评促干的良好效果，有力推动了全年目标任务完成。

专项资金管理经依法批准的预算执行，按照专款专用的原则，进行日常财务管理和会计核算，配合市财政、监察和审计等部门对项目专项资金的使用和管理情况进行监督检查，并开展绩效评价工作。

**3、资产管理情况**

根据支队工作特点，适时修订了实物管理制度，加强实物资产管理。定期开展资产清查盘点工作，确保账实相符。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，对每件固定资产使用明确保管职责，闲置资产由办公室统筹调配，合理流转，发挥其使用效益，提高资产资源利用效率，有效降低了单位履职运行成本。固定资产配置和处置，均严格按照规定程序办理，并按固定资产管理办法进行核算与管理。

**4、政府采购管理情况**

2024年，支队政府采购项目均严格按照《中华人民共和国政府采购法》、岳阳市财政局关于印发《岳阳市预算单位政府集中采购目录及标准指引（2022版）》的通知（岳财发〔2022〕2号和湖南省财政厅印发的《湖南省政府采购电子卖场管理办法》（湘财购［2019]27号）等文件规定的标准和程序执行，全年累计政府采购交易额为415.00万元。

**5、运行成本和管理效率**

2024年，支队全年预算总金额为2022.39万元（其中一般公共预算金额为2021.38万元、其他资金预算金额为1.01万元），实际支出总金额为1946.64万元，其中基本支出金额为1674.32万元（含其他资金支出1.01万元）、项目支出金额为272.32万元，年度预算执行率为96.25%，单位运行成本控制在年度预算金额之内，资金周转利用效率高。

（四）履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面情况

支队始终坚持依法行政，将依法履职作为第一准则，严格按照法定权限和程序行使权力，运用法治思维和法治方式推动工作。积极推进机构改革，落实“一支队伍管执法”的基层治理改革举措，整合资源、优化配置，提升基层执法效能。引入法律顾问服务工作，实行律师驻队工作模式，切实预防化解行政争议。严格落实行政执法“三项制度”，定期开展行政执法案件评查，确保各项工作始终在法制框架内开展、阳光下运行。

在坚持依法行政的同时，以宣传劝导与执法相结合的模式开展城市管理工作，通过人性化的执法方式，民众对执法结果的接受度明显提高，形成了良好的社会互动氛围，实现了“办理一案、解决一类”的执法效果与社会效果有机统一，践行了为民初心，增强了公众信任。中心城区市容市貌整体提升，得到了领导和市民的普遍赞誉。

（五）评价结果

2024年，岳阳市城市管理综合行政执法支队认真履行本部门职能职责，各部门年初目标任务圆满完成，预算成本控制较好，整体支出绩效良好，达到了既定的目标要求。评价小组依据岳阳市财政局《关于印发<岳阳市市级预算部门绩效自评操作规程>的通知》岳财函〔2022〕209号文件规定相关评价指标和标准进行了评分，2024年单位整体支出绩效自评得分为“97.63”分（具体评分明细见附件二），评定等级为优秀。

1. 存在的问题及原因分析

（一）部分费用结算不及时，不能及时准确反映单位运行情况。主要原因为2023年底预算一体化系统升级，暂停资金支付业务，部分公车运行维护经费结转本年结算。

（二）预算绩效目标编制不够规范，指标关联细化程度有待进一步提升，可衡量性不强。主要原因为绩效管理由财务部门兼任，财务人员大多为会计、财务管理等专业，绩效管理不但需要掌握财经知识，还需熟悉相关政策、了解项目业务情况，需要具备管理学、法学、统计学等方面的知识，并需要持续更新知识体系。

六、下一步改进措施

（一）加强资金结算管理，提升费用结算时效性。加强部门间沟通协调，及时结算相关费用，为会计信息使用者提供及时、准确的信息。

（二）加快人才队伍建设，提升绩效管理人员专业水平。引进专业人才，充实绩效管理人才队伍，加强业务培训，提升绩效管理人员综合素质。同时，加强部门间协作联动，做深做细预算绩效目标，增强预算约束力，提升绩效管理水平。

七、部门整体支出绩效自评结果拟应用及公开情况

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、决算及绩效评价等信息均按相关规定及时在市城管局门户网站进行了公开，公开信息基础数据和会计信息资料准确、真实、完整。

八、其他需要说明的情况

2024年9月，城管执法机构改革，岳阳楼一大队、岳阳楼二大队、岳阳楼三大队、岳阳楼四大队、云溪大队、君山大队6个大队并入我单位，但本年相关费用仍在原单位核算。另外，站场大队为独立预算单位，相关预算支出也未纳入本次绩效评价范围。

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

岳阳市城市管理综合行政执法支队

2025年6月20日

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** | |
| 124 | | 73 | | 58.87% | |
| 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 | 17.86 | | 35.73 | | 25.34 | |
| 1、公务用车购置和维护经费 | 17.86 | | 35.73 | | 25.34 | |
| 其中：公车购置 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 公车运行维护 | 17.86 | | 35.73 | | 25.34 | |
| 2、出国经费 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3、公务接待 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 项目支出： | 404.39 | | 280.30 | | 272.32 | |
| 1、业务工作经费 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 2、运行维护经费 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3、市级专项资金 | 404.39 | | 280.30 | | 272.32 | |
| （1）城管事务管理经费 | 156.82 | | 100.30 | | 92.32 | |
| （2）协管员经费 | 180.00 | | 180.00 | | 180.00 | |
| （3）办案费 | 67.57 | | 0 | | 0 | |
| 公用经费 | 194.65 | | 217.46 | | 216.70 | |
| 其中：办公经费 | 23.05 | | 22.29 | | 22.29 | |
| 水费、电费、差旅费 | 12.84 | | 15.00 | | 14.01 | |
| 会议费、培训费 | 2.16 | | 3.00 | | 2.51 | |
| 政府采购金额 | 434.00 | | 415.00 | | 415.00 | |
| 部门基本支出预算调整 | 1584.27 | | 1742.09 | | 1674.32 | |
| 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 | 预算投资（万元） | 实际投资（万元） | 投资概算控制率 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- |
| 厉行节约保障措施 | 进一步完善了单位财务管理制度和内控管理制度，各部门严格遵守制订的《财务管理制度》、《内控管理制度》等规章制度，加强事前绩效评估管理，坚持先定事，再确定资金支出规模，压减一般性支出，进一步提升了财政资金支出效益。定期开展资产清查盘点工作，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，每件固定资产使用明确保管职责，闲置的资产，由办公室统筹调配，合理流动，发挥其使用效益，提升资产资源利用效率。 | | | | | |

填表人：徐建 填报日期：2025.6.20 联系电话：0730-8227298 单位负责人：郭沫农

**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 | 岳阳市城市管理综合行政执法支队 | | | | | | | |
| 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 | | 1777.31 | 2022.39 | 1946.64 | 10 | 96.25% | 9.63 |
| 按收入性质分： | | | | 按支出性质分： | | | |
| 其中：一般公共预算：2021.38 | | | | 其中：基本支出：1674.32 | | | |
| 政府性基金拨款： | | | | 项目支出：272.32 | | | |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： | | | |  | | | |
| 其他资金：1.01 | | | |  | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 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，行政执法程序合法、依据合理，以事实为依据，以法律为准绳；  2、行使市本级管理权限范围内，城市管理方面的行政处罚权及相应的行政强制权，及时处理违规行为，强化行政管理，案件办理达40起；  3、依法行政、文明执法，管理和服务相结合，提升执法形象；  4、加强常态化管理，确保市容秩序整洁、城区环境优美，为我市打造名副其实的省域副中心城市创造良好的市容管理秩序；  5、按照计划和进度完成全年工作。 | | | | 1、贯彻执行国家有关城市管理方面的法律法规、规章等政策规定效果良好，行政执法程序合法合规，以事实为依据，以法律为准绳，全年无法律纠纷；  2、依法行使市本级管理权限范围内，城市管理方面的行政处罚权及相应的行政强制权，违规行为得到及时处置，执法合法合规，效果良好；  3、进一步规范了行政执法程序和流程，管理和服务相结合，公众对城管执法工作认可度显著提升；  4、加强了市本级管理权限范围内建筑施工场地噪音污染、扬尘污染等生态环境保护和市容秩序方面的常态化管理，为我市打造名副其实的省域副中心城市创造了良好的市容管理秩序；  5、如期高质量圆满完成了年度各项工作任务。 | | | |
| 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 | 案件办结数量 | 达40起 | 43起 | 5 | 5 | 及时处理违规行为，强化行政管理， |
| 日常巡查 | 600次 | 达720余次 | 5 | 5 |  |
| 法律法规、作风纪律、文明执法培训等 | ≥2次/年 | 3次 | 5 | 5 |  |
| 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。 | 行政执法合理、合法、合规率≥95% | ≧99.5% | 5 | 5 |  |
| 文明执法 | 文明执法，无违规投诉案件 | 全年无违规投诉 | 5 | 5 |  |
| 按上级文件执行 | 按上级文件执行 | 100% | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 按照计划和进度完成全年工作 | 按时完成率达100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 投诉案件处置时效 | 市民投诉处置及时 | 市民投诉均在规定时限内办结 | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 单位履职成本 | 控制在预算金额2022.39万元内 | 实际支出1946.64万元 | 6 | 6 |  |
| 对社会发展造成负面影响 | 无负面影响 | 无负面影响 | 2 | 2 |  |
| 对生态环境造成负面影响 | 无负面影响 | 无负面影响 | 2 | 2 |  |
| 效益指标  （30分） | 经济效  益指标 | 完成非税收入征收计划 | 120万元 | 120.98万元 | 3 | 3 |  |
| 产生一定的间接经济效益 | 确保市容秩序良好，助力旅游业发展 | 有效助力 | 3 | 3 |  |
| 社会效  益指标 | 提升执法形象 | 依法行政、文明执法，管理和服务相结合，提升执法形象。 | 公众对执法工作认可度显著提升 | 4 | 4 |  |
| 提升城市整体形象 | 加强市容秩序管理，提升城市整体形象。 | 提升了城市整体形象，改善了市民居住环境。 | 4 | 4 |  |
| 生态效  益指标 | 城区扬尘治理 | 加强基建场地污染源整治监管，改善城市环境。 | 基建场污染源得到有效管控，减少了噪音和扬尘污染。 | 8 | 8 |  |
| 可持续影响指标 | 加强城市管理工作 | 对市本级市容市貌进行常态化、长效化管理 | 市容市貌的常态化管理取得了良好的效果 | 4 | 3 | 还有待进一步加强政策法规宣传，下一步加大宣传力度，提升市民知法守法的自觉意识。 |
| 打造整洁、秀美市容环境 | 城市规范化管理，提升城市整体形象。 | 城市整体形象不断提升 | 4 | 3 | 部分路段应加强常态化管理，下一步加大巡查力度，进行常态化管理。 |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 公众对城管执法工作满意度 | 95%以上 | 97% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 97.63 |  |

填表人：徐建 填报日期：2025.6.20 联系电话：0730-8227298 单位负责人：郭沫农

**2024年度岳阳市城市管理综合行政执法支队**

**项目支出绩效自评报告**

1. **项目基本情况**

岳阳市城市管理综合行政执法支队（下称“支队”）为参照公务员管理事业单位，隶属于岳阳市城市管理和综合执法局。本年有城管事务管理经费和协管员经费两个项目，其中城管事务管理经费主要用于市本级和市辖区范围内(含岳阳经济技术开发区和城陵矶新港区)的城市管理综合行政执法，燃气执法、扬尘防治、住建领域执法、广告园林执法、市政公用设施执法、固废处置执法等方面政策法规宣传及执法工作经费保障和驻队律师服务费。协管员经费主要用于执法辅助人员（40人）工资发放及各类社会保险缴费支出。

1. **项目资金使用及管理情况**

根据2024年度预算批复，支队项目年初预算总金额为280.00万元，年中项目预算调整至280.30万元，本年实际支出总金额为272.32万元，其中协管员经费支出180.00万元，城管事务管理经费92.32万元，主要用于协管员工资和社保支出、驻队律师咨询费、法律法规宣传、法律文书制作、业务培训、执法设备购置等支出。

支队进一步修订完善了内部控制管理制度，严格按照《财务管理制度》、《岳阳市城市管理综合行政执法支队内部控制手册》等规章制度执行，专项资金管理经依法批准的预算执行，按照专款专用的原则，进行日常财务管理和会计核算，配合市财政、监察和审计等部门对项目专项资金的使用和管理情况进行监督检查，并开展绩效评价工作。

1. **项目组织实施情况**

根据支队内设机构设置和科室职责，实行业务归口管理制度，重大业务费用支出由业务科室提出申请，并进行必要的事前绩效评估后，报支队分管领导审核，送财务科确定资金来源，再呈报支队党委研究决策，通过后按相关规定组织实施。为加强项目管理，支队制订了《协管员管理暂行规定》、《规范行政执法程序的规定》、《管理考评实施方案》等制度，强化项目管理。

1. **综合评价情况评价结论**

支队绩效评价小组认为，协管员经费和城管事务管理经费项目资金管理规范，项目预算执行率达97.15%，遵守了相关法律法规，资金支出效益好，项目评价得分分别为99分和98.2分，等级均为优秀。

1. **项目主要绩效情况分析**

机构改革后，采取属地管理模式，压实了管理责任。城市管理工作采取政策法规宣传与巡查执法相结合的模式，扎实推进马路市场、违规破占道等整治行动，人性化的执法方式，民众对执法结果的接受度明显提高，形成了良好的社会互动氛围，城区市容秩序管理明显改观。打造了中心城区10条样板街巷，基本达到经营不占道、交通不堵塞、杂物不乱放、污水不漫溢、油烟不扰民的总体目标。按照主城区交通整治要求，强力拆除中心城区未备案、违规设置的停车设施，有效规范道路两侧停车秩序，缓解机动车泊车压力，为市民出行提供了便利。

开展住建领域突出问题专项整治行动，聚焦群众反映强烈的建筑工程质量、安全生产等问题，加大查处力度，并强化执法结果运用。全年先后调查工程项目43个，约谈企业负责人50余次，依法办理住建领域执法案件23起。新发案件全部处置到位，陈年积案办理有序推进，建筑和房地产市场秩序得到有效规范。全年共对城区127家建筑施工场地、15家渣土运输企业巡查5000余次，下达整改通知200余份，签订文明施工承诺书142份，查处渣土车带泥上路、抛洒滴漏、违规倾倒建筑垃圾等各类案件355起。建筑场扬尘治理、违规倾倒建筑垃圾等现象得到有效管控，环境污染治理效果明显，用实际行动践行了打好蓝天保卫战和守护一江碧水诺言。

扎实开展燃气安全隐患排查和炮源清缴行动，全年开展安全用气宣传活动60余次，发放宣传资料6万余份，联合华润燃气公司下达整改通知260余份，消除天然气安全隐患近200处，城区第三方施工损毁管道燃气案发量逐年下降。改革后，共检查城区瓶装液化气经营企业、销售网点70余次，排查餐饮门店1100余户，查处安全隐患200余处，督促安装燃气泄漏报警装置80余套，更换不合格软管90余根、减压阀130余套。排查经营门店4000余家，签订《禁燃禁放》承诺书2万余份，查获非法储存仓库10余个，现场清缴2000余箱，劝阻燃放烟花炮竹市民2万余人。安全事故防范于未然，最大限度降低安全事故风险，筑牢了安全生产防线。

城市管理综合行政执法工作的实施，市容秩序明显改观，城市整体形象不断提升，大大改善了城市人居环境，有效助力了旅游业的发展，为我市全面建设省域副中心城市贡献了城管力量。

1. **存在的问题和建议**
2. 随着时间的推移，天燃气设备的老龄化比较严重，如不及时进行检测更新维护，将存在较大安全隐患。建议督促天然气经营企业加强设备检测，及时搞好相关设备更新工作，同时，做好定期入户检测，协助居民排查风险隐患，把好安全生产关。
3. 瓶装液化气管理方面存在一定的安全隐患，主要体现在设备老化、违规操作、安全培训不足及监管薄弱等方面。建议加强瓶装液化气经营企业、销售网点和餐饮门店等监管，要求老化设备强制退出运营，并开展瓶装液化气标准化操作培训。同时，严格监管执法力度，推广安全技术并提高用户安全意识，从源头消除隐患。

附件：2024年度项目支出绩效自评表（1-1、1-2）

岳阳市城市管理综合行政执法支队

2025年6月20日

附件1-1

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 | 岳阳市城市管理和综合执法局 | | | | 实施单位 | 岳阳市城市管理综合行政执法支队 | | |
| 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 | | 88.00 | 100.30 | 92.32 | 10 | 92.04% | 9.20 |
| 其中：当年财政拨款 | | 88.00 | 100.30 | 92.32 |  |  |  |
| 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 | | | |
| 在燃气执法、扬尘防治、住建领域执法、广告园林执法、市政公用设施执法、固废处置执法等方面进一步探索和完善执法机制，加大管理力度，提升管理水平，为市民创造秀美、整洁、安宁的生活环境。 | | | | 进一步完善了燃气执法、扬尘防治、住建领域执法、广告园林执法、市政公用设施执法、固废处置执法等方面的执法机制，宣传与执法相结合，同时加大了管理力度，为市民创造了舒适、安宁的生活环境。 | | | |
| 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 | 日常巡查 | ≧600次 | 720余次 | 5 | 5 |  |
| 专项整治行动 | ≧50次 | 60余次 | 5 | 5 |  |
| 政策法规宣传活动 | ≧4次 | 4次 | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 依法依规实施 | 依法依规按程序实施 | 均依法依规按程序实施 | 4 | 4 |  |
| 投诉处理 | 及时有效处理回复 | 均及时有效处理回复 | 4 | 4 |  |
| 文明执法 | 文明执法，无违规投诉案件 | 全年无违规投诉 | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 按时完成 | 按年度工作计划实施 | 均如期完成 | 5 | 5 |  |
| 投诉案件处置时效 | 在规定时间内处置 | 均在规定时限内办结 | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 项目实施成本 | 控制在预算金额内 | 未超预算 | 6 | 6 |  |
| 对社会发展造成负面影响 | 无负面影响 | 无负面影响 | 3 | 3 |  |
| 对生态环境造成负面影响 | 无负面影响 | 无负面影响 | 3 | 3 |  |
| 效益指标  （30分） | 经济效  益指标 | 产生一定的间接经济效益 | 在一定程度上降低城市治理费用 | 加强了扬尘治理，间接减少了环境治理费用 | 3 | 3 |  |
| 产生一定的罚没收入 | 完成非税收入征收计划 | 完成了年度非税收入计划 | 2 | 2 |  |
| 社会效  益指标 | 服务市民，助力国家卫生城市、文明城市建设 | 服务市民，助力国家卫生城市、文明城市建设 | 为国家卫生城市、文明城市建设奠定了基础 | 5 | 5 |  |
| 提升城市整体形象 | 加强市容市貌管理 | 城市整体形象不断提升，改善了市民居住环境。 | 5 | 5 |  |
| 生态效  益指标 | 城区扬尘治理 | 基建场地污染源整治，有效改善城市环境。 | 严格管控污染源，减少了城市污染源。 | 5 | 4 | 部分基建场地扬尘治理有待加强监管，下一步加强巡查，切实管控好污染源。 |
| 营造秀美、整洁、安宁的城市环境 | 改善人居环境，营造秀美、整洁、安宁的城市环境 | 市容秩序、环境不断提升 | 5 | 5 |  |
| 可持续影响指标 | 进一步建立健全城管执法机制，助力省域副中心城市建设 | 进一步建立健全城管执法机制，助力省域副中心城市建设 | 有效助力了省域副中心城市建设 | 5 | 5 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥95% | 96% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 98.2 |  |

填表人：徐建 填报日期：2025.6.20 联系电话：0730-8227298 单位负责人：郭沫农

附件1-2

2024年度项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 协管员经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 岳阳市城市管理和综合执法局 | | | | 实施单位 | 岳阳市城市管理综合行政执法支队 | | |
| 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 | | 180.00 | 180.00 | 180.00 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 180.00 | 180.00 | 180.00 |  |  |  |
| 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 | | | |
| 加强协管员业务培训，提升综合素质，在燃气、扬尘、住建领域、广告园林、市政设施、固废处置执法等方面配合执法人员为市民创造秀美、整洁、安宁的城市环境。 | | | | 通过专项培训及跟班作业训练，协管员在支队执法人员的带领下，能独立处理好各种执法事件辅助工作，管辖范围内市容秩序治理得井然有序，给市民营造了秀美整洁的环境。 | | | |
| 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 | 有固定协管队伍 | 40人 | 40人 | 5 | 5 |  |
| 考核 | 2次 | 2次 | 5 | 5 |  |
| 业务培训 | ≥2次/年 | 3次 | 6 | 5 | 辅助执法技能有待进一步提升，下一步加强业务培训，提升执法队伍综合素质 |
| 质量指标 | 协管员管理及考核 | 职责分明、考核合格 | 业务考核合格 | 6 | 6 |  |
| 辅助执法 | 无负面舆情 | 无负面舆情 | 6 | 6 |  |
| 时效指标 | 按时发放工资、缴纳各类保险 | 每月支付 | 均按时完成 | 6 | 6 |  |
| 辅助执法工作 | 能协助执法人员及时完成执法工作 | 协助执法人员完成了各项执法工作 | 6 | 6 |  |
| 成本指标 | 项目实施成本 | 控制在180万元之内 | 180万元 | 6 | 6 |  |
| 对社会发展造成负面影响 | 无负面影响 | 无负面影响 | 2 | 2 |  |
| 对生态环境造成负面影响 | 无负面影响 | 无负面影响 | 2 | 2 |  |
| 效益指标  （30分） | 经济效  益指标 | 产生一定的罚没收入 | 配合执法人员完成年度非税收入计划 | 已按时完成 | 3 | 3 |  |
| 产生一定的间接经济效益 | 协管员工资、社保收入 | 协管员工资、社保收入 | 3 | 3 |  |
| 社会效  益指标 | 服务市民，助力国家卫生城市、文明城市建设 | 服务市民，助力国家卫生城市、文明城市建设 | 为国家卫生城市、文明城市建设奠定了基础 | 6 | 6 |  |
| 提供就业岗位 | 提供一定数量的就业岗位 | 提供了一定数量的就业岗位 | 6 | 6 |  |
| 生态效  益指标 | 城区扬尘治理 | 协助执法人员加强基建场地污染源整治 | 严格管控了污染源，减少了城市污染源。 | 6 | 6 |  |
| 可持续影响指标 | 辅助城管执法，助力省域副中心城市建设 | 加强城管执法队伍建设 | 补充了执法队伍人员，加强了执法力度建设。 | 6 | 6 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥95% | 98% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 99 |  |

填表人：徐建 填报日期：2025.6.20 联系电话：0730-8227298 单位负责人：郭沫农