附件1

2022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 | 2022年实际在职人数 | 控制率 |
| 152 | 154 | 100% |
| 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 | 51.6 | 30.8 | 0 |
| 1、公务用车购置和维护经费 | 20 |  |  |
| 其中：公车购置 |  |  |  |
|  公车运行维护 | 20 |  |  |
| 2、出国经费 |  |  |  |
| 3、公务接待 | 31.6 | 30.8 |  |
| 项目支出： | 145 | 110 | 117.42 |
| 1、业务工作经费 |  |  |  |
| 2、运行维护经费 |  |  |  |
| 3、县级专项资金(城市管理综合整治管理费用 ) | 145 | 110 | 117.42 |
| 公用经费 | 88.46 | 253.58 | 190.68 |
| 其中：办公经费 | 82 | 199.68 | 178.65 |
|  水费、电费、差旅费 | 6.08 | 38.5 | 7.87 |
| 会议费、培训费 | 0.38 | 15.4 | 4.16 |
| 政府采购金额 | 21.75 | 32 | 25.39 |
| 部门基本支出预算调整 | 0 | 0 | 0 |
| 楼堂馆所控制情况(2022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；严格把控差率费预算管理和报销审核程序 |

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

2022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 | 1651.99 | 1702.17 | 1702.17 | 10 | 100% | 10 |
| 按收入性质分： | 按支出性质分： |
| 其中：一般公共预算：1702.17 | 其中：基本支出：1584.75 |
| 政府性基金拨款： | 项目支出：117.42 |
| 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 |
| 美化城市环境；为市民提供优美、整洁、规范、有序的城市环境；把创新思维作为核心要素，提升城管工作新高度 | 全年共开展市容专项整治行动12次，下达限期整改通知书380余份，劝导出店经营及占道经营约4500余起（次）,劝离违停车辆700余台次,共劝导行人未戴口罩10000人次，查验劝离流动摊贩1000人次，公园劝离钓鱼人员300人次，对校园环境开展集中整治11次，劝离违停车辆600余台次，劝导出店经营及占道经营约180余起（次）。处理12345热线投诉890件，均做到100%处理，100%回复，满意率达到98%。 |
| 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30起 | 30起 | 40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 | 美化城市环境，为市民提供优美、整洁、规范、有序的游园环境 | 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 | ≧96% | 98% | 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 | 6 |  |
| 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 | 96 |  |

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

附件3

2022年度项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 汨罗市城市管理综合整治管理费用 |
| 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 | 110 | 117.42 | 117.42 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 110 | 117.42 | 117.42 |  |  |  |
| 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管理保障；建筑物外观管理、户外广告设置与外观管理、道路容貌管理、文明施工管理、城区牛皮癣清理、应急抢险、油烟扬尘防治、控建拆违、燃气整治等保障与整治工作 | 全年共开展市容专项整治行动12次，拆除不符合规定门店招牌、字牌210余块，清除城市“牛皮癣”3万余条，开展燃气领域执法检查90次，行政立案5起，全年扬尘污染方面立案7起，处罚7起；着重延伸对校园周边及居民密集区餐饮油烟管控工作，积极对老旧小区增设、加装专门油烟管道及油烟闭气阀。 |
| 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30起 | 30起 | 40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 | 美化城市环境，为市民提供优美、整洁、规范、有序的游园环境 | 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 | ≧96% | 98% | 10 | 10 |  |
| 成本指标（20分） | 经济成本指标 | 预算批复金额 | 不超过110万元 | 超预算 | 10 | 6 |  |
| 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 | 96 |  |

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

2022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)**

**2023年 5** 月 15 **日**

**(此页为封面)**

2022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

一、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154人，退休人员9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1702.17万元，其中：基本支出1584.75万元，占93.1%。

**（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2022年初申报，经批复，预算为110万元，到位资金110万元。

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117.42万元，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、广告牌拆除及防汛工作、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

2022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

2022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

2022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，我们践行“721”工作法，将热情服务、管理规范和严格执法三者有机结合，积极探索“城管执法进社区”、城警联动精细化管理城市新模式，进一步建立城市管理和社区治理一体化联动机制，实现城市管理工作重心下移，改变由原来的“单兵作战”转向“协同共进”的工作模式，切实为人民群众办实事、解难事。不断优化队伍建设，提升服务水平，并严格规范财务和督查考核制度，建立起了一套完善的申报审批监督管理工作制度，形成了严格、科学、高效的运行机制。

全年来，共开展市容专项整治行动12次，下达限期整改通知书380余份，劝导出店经营及占道经营约4500余起（次）,劝离违停车辆700余台次,共劝导行人未戴口罩10000人次，查验劝离流动摊贩1000人次，公园劝离钓鱼人员300人次，对校园环境开展集中整治11次，劝离违停车辆600余台次，劝导出店经营及占道经营约180余起（次）。处理12345热线投诉890件，均做到100%处理，100%回复，满意率达到98%。全年共勘察行政审批517项（次）。对不符合市容市貌标准、档次偏低、无审批手续的门店广告牌匾及破旧、残缺、存在安全隐患的悬挂广告，逐店下发《责令限期整改通知书》200余份，拆除不符合规定门店招牌、字牌210余块，清除城市“牛皮癣”3万余条，现场阻止张贴牛皮癣行为120余起，没收散发传单1万余张。通过这些行之有效的手段，提升了城市品味，塑造美好市容，有效的治理了城市“垢病”，坚决防范涉及户外广告和招牌安全事故，切实防范化解了重大安全风险，确保人民群众“头顶上的安全”，得到群众的一致好评。

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2022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，2022年我单位部门整体绩效评价自评分为96分。

十、其他需要说明的情况

无

附件5

2022 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 )

2023年 5 月 15 日

(此面为封面)

**项目支出绩效评价报告**

**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；负责市城区范围内的户外宣传、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2022年初申报，经批复，预算为110万元，到位资金110万元。

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117.42万元，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、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**

圆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、燃气整治等保障与整治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

2022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**

我大队践行“721”工作法，将热情服务、管理规范和严格执法三者有机结合，积极探索“城管执法进社区”、城警联动精细化管理城市新模式，进一步建立城市管理和社区治理一体化联动机制，实现城市管理工作重心下移，改变由原来的“单兵作战”转向“协同共进”的工作模式，切实为人民群众办实事、解难事。

全年来，共开展市容专项整治行动12次，下达限期整改通知书380余份，劝导出店经营及占道经营约4500余起（次）,劝离违停车辆700余台次,共劝导行人未戴口罩10000人次，查验劝离流动摊贩1000人次，公园劝离钓鱼人员300人次，对校园环境开展集中整治11次，劝离违停车辆600余台次，劝导出店经营及占道经营约180余起（次）。处理12345热线投诉890件，均做到100%处理，100%回复，满意率达到98%。全年来，共勘察行政审批517项（次）。对不符合市容市貌标准、档次偏低、无审批手续的门店广告牌匾及破旧、残缺、存在安全隐患的悬挂广告，逐店下发《责令限期整改通知书》200余份，拆除不符合规定门店招牌、字牌210余块，清除城市“牛皮癣”3万余条，现场阻止张贴牛皮癣行为120余起，没收散发传单1万余张。通过这些行之有效的手段，提升了城市品味，塑造美好市容，有效的治理了城市“垢病”，坚决防范涉及户外广告和招牌安全事故，切实防范化解了重大安全风险，确保人民群众“头顶上的安全”，得到群众的一致好评。

**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。继续积极探索“城管执法进社区”“城警联动”网格化管理新模式。同时积极推动“智慧城管”运用。利用雪亮工程、智慧停车等科技手段进一步实现智能化管理模式，真正实现城市管理问题“第一时间发现”和“第一时间处置”，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，难以保障正常保障任务费用支出；

（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。

**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