君山区2022年度部门（单位）整体支出

绩效评价自评报告

部门(单位)名称：岳阳市君山区城市管理和综合执法局

预 算 编 码： 141001

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期： 2022年7月25日

君山区财政局（制）

|  |
| --- |
| 一、部门（单位）基本概况 |
| 联系人 | 符爱群 | 联络电话 | 13507304191 |
| 人员编制 | 59人 | 实有人数 | 51人 |
| 职能职责概述 | 主要承担环境卫生、园林绿化、城管执法、市政维护、路灯亮化、渣土运输、道路破占、户外广告、城镇燃气、停车管理等多项职能。 |
| 年度主要工作内容 | **任务1.**日常管理工作：城管秩序抓好出店（占道）经营、夜市游摊、乱搭乱建、城区禁炮；环境卫生抓好“快速保洁”、环境卫生整治、垃圾分类等工作；园林绿化开展绿化提质，提高养护水平；市政设施维护加强道路养护和市政设施维护；户外广告统一规格，统一样式；路灯亮化确保路灯完好率和亮灯率达到98%，亮化效果不断提升；渣土运输严格审批、依法规范、部门联动、强化考核，防控中心城区扬尘污染；数字城管做好市政基础设施、城市绿化、路灯、环卫、及附属设施的信息收集、保管、利用等具体工作；兜实燃气安全底线，确保安全生产、保障燃气正常供应。**任务2.**项目建设方面：秉持以人为本，以民生项目推进城市“微更新”。补齐车位厕位短板。充分利用浩吉铁路跨君山大道桥梁空间，兴建公共厕所1座，较好地解决了君山大道沿线无公共厕所、市民“如厕难”的问题。有序推进“拆围透绿”，把区自然资源局、人社局和民政局三栋独立的办公楼整合成一个院落，新建停车场面积1600㎡，可停车200台。**任务3.**  中心工作方面：一是筑牢安全稳定底线。二是抓实“两大攻坚”。三是深化全国文明城市、国家卫生城市、国家园林城市建设。四是做精服务保障。 |
| 年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 | 2021年度本单位为提升城市服务、规范城市管理整体支出运行情况良好。本单位2021年获评全市综合执法先进单位；获评全区城区环境大提升贡献奖。 |
| 二、部门（单位）收支情况 |
| **年度收入情况（万元）** |
| 机构名称 | 收入合计 | 其中： |
| 上年结转 | 公共财政拨款 | 政府基金拨款 | 纳入专户管理的非税收入拨款 | 其他收入 |
| 局机关及二级机构汇总 | 3762.38 | 69.95 | 3312.63 | 379.8 | 0 | 0 |
| 1、局机关 | 1830.53 | 69.95 | 1460.58 | 300 | 0 | 0 |
| 2、城管大队 | 513.08 | 0 | 513.08 | 0 | 0 | 0 |
| 3、环卫服务中心 | 1221.07 | 0 | 1141.27 | 79.8 | 0 | 0 |
| 4.路灯事务所 | 197.7 | 0 | 197.7 | 0 | 0 | 0 |
| **部门（单位）年度支出和结余情况（万元）** |
| 机构名称 | 支出合计 | 其中： | 结余 |
| 基本支出 | 其中： | 项目支出 | 当年结余 | 累计结余 |
| 人员支出 | 公用支出 |
| 局机关及二级机构汇总 | 3762.38 | 713.83 | 631.36 | 82.47 | 3048.55 | 0 | 0 |
| 1、局机关 | 1830.53 | 250.65 | 193.54 | 57.11 | 1579.88 | 0 | 0 |
| 2、城管大队 | 513.08 | 244.15 | 226.4 | 17.75 | 268.93 | 0 | 0 |
| 3、环卫服务中心 | 1221.07 | 152.15 | 151.49 | 0.66 | 1068.92 | 0 | 0 |
| 4.路灯事务所 | 197.7 | 66.88 | 59.93 | 6.95 | 130.82 | 0 | 0 |
| 机构名称 | 三公经费合计 | 其中： |
| 公务接待费 | 公务用车运维费 | 公务用车购置费 | 因公出国费 |
| 局机关及二级机构汇总 | 0.47 | 0.47 | 0 | 0 | 0 |
| 1、局机关 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 |
| 2、城管大队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3、环卫服务中心 | 0.07 | 0.07 | 0 | 0 | 0 |
| 4.路灯事务所 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 机构名称 | 固定资产合计 | 其中： | 其他 |
| 在用固定资产 | 出租固定资产 |
| 局机关及二级机构汇总 | 944.19 | 944.19 | 6.05 |  |
| 1、局机关 | 150.47 | 150.47 | 0 |  |
| 2、城管大队 | 70.28 | 70.28 | 6.05 |  |
| 3、环卫服务中心 | 723.44 | 723.44 | 0 |  |
| 4.路灯事务所 | 0 | 0 | 0 |  |
| 三、部门（单位）整体支出绩效自评情况 |
| 整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况 | 预期目标 | 实际完成 |
| 目标1：加大保洁力度目标2：整治乱停乱放目标3：规范经营秩序目标4：加强市政维护目标5：补齐车位厕位短板目标6：开展绿化提质目标7：兜实燃气安全底线目标8：攻坚环境污染防治 | **目标1.**提高工作标准，对主次干道变“清扫保洁”为“清洗保洁”，完善“冲、洗、扫、收、运”五个环节，确保工作形成闭环。加大环卫设施设备投入，优化城区垃圾桶放置点，取缔主干道钩臂箱，新增、更换垃圾桶、果皮桶900余个，添置移动式垃圾压缩转运车1台，清除垃圾死角80余处，全年转运生活垃圾4.68万吨，无害化处理率100%。**目标2.**建立城管交警联合执法机制，开展人行道车辆乱停乱放集中整治行动，对挂口集贸市场、家宁超市周边实行集中整治，累计开出劝导单62份，开处罚单10份。**目标3.**印制“门前三包”责任牌1500份，责任牌上墙，将市容秩序维护落实到商户个体。取缔富民路马路市场，从晚11点至第二天早上8点，蹲点值守劝离流动摊贩，并有序引领至新洲菜市场。**目标4.**更换各类盖板210块，道路填坑补洼840平方米。疏通清理君山大道、柳林路的228个下水井，确保路面排水通畅。维修路灯和景观灯897盏，维修和更换电缆575米，架空线路160米，全力保障重大节假期路灯、景观灯运行质量。**目标5.**充分利用浩吉铁路跨君山大道桥梁空间，兴建公共厕所1座，较好地解决了君山大道沿线无公共厕所、市民“如厕难”的问题。有序推进“拆围透绿”，把区自然资源局、人社局和民政局三栋独立的办公楼整合成一个院落，新建停车场面积1600㎡，可停车200台。**目标6.**对洞庭西路绿化带进行除杂、清除锈坏绿化护栏，对君山大道、柳林路1362棵行道树进行修剪造型、树穴平整、塑料网格固定和围石维修。充分利用铁路桥两侧闲置土地，投资91万元，建设了2950㎡的口袋公园，在给城市增添绿意的同时，为市民提供了休闲健身的好去处。**目标7.**认真吸取湖北十堰“6.13”燃气爆炸事故教训，严厉查处非法经营、非法充装和非法储存、倒灌、分装、销售瓶装液化石油气等行为10余起。坚持“每月一小检、每季度一大检”，及时排查燃气领域隐患风险。联合应急管理局、市场监管局开展联合执法行动7次，发现问题并及时整改到位，共计开展隐患排查40余次，下达整改通知书30余份，全区无一起燃气安全事故。**目标8：**加大餐饮油烟整治力度，取缔富民路夜宵市场，重新划定夜宵摊点经营区域。对区空气自动监测站周边1000米内65家餐饮门店和1家制酒厂下发限期整改通知书，要求排放达标。渣土运输、禁炮工作力度不减，下达限期整改通知书、扬尘污染督办函26份，道路扬尘及污染防治应急处理230余次，行政处罚50起，共计罚款57200元（其中部门移交4起共计28000元） |
| 整体支出绩效定量目标及实施计划完成情况 | 评价内容 | 绩效目标 | 完成情况 |
| 产出目标（部门工作实绩，包含上级部门和市委市政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化） | 质量指标 | 1、文明执法 | 全年没有发生执法纠纷事件，无负面舆情 |
| 2、兜实燃气安全底线 | 全年无一起燃气安全事故 |
| 3、补齐车位厕位短板 | 充分利用浩吉铁路跨君山大道桥梁空间，兴建公共厕所1座，较好地解决了君山大道沿线无公共厕所、市民“如厕难”的问题。有序推进“拆围透绿” |
| 数量指标 | 1.加大保洁力度 | 全年转运生活垃圾3.52万吨，无害化处理率100% |
| 2.整治乱停乱放 | 建立城管交警联合执法机制，开展人行道车辆乱停乱放集中整治行动，对挂口集贸市场、家宁超市周边实行集中整治，累计开出劝导单62份，开处罚单10份 |
| 3.规范经营秩序 | 印制“门前三包”责任牌1500份，责任牌上墙，将市容秩序维护落实到商户个体。 |
| 4.加强市政维护 | 更换各类盖板210块，道路填坑补洼840平方米。疏通清理君山大道、柳林路的228个下水井，确保路面排水通畅。维修路灯和景观灯168盏，维修和更换电缆541米，架空线路120米，全力保障重大节假期路灯、景观灯运行质量。 |
| 5.开展绿化提质 | 对君山大道、柳林路1362棵行道树进行修剪造型、树穴平整、塑料网格固定和围石维修。充分利用铁路桥两侧闲置土地，投资91万元，建设了2950㎡的口袋公园，在给城市增添绿意的同时，为市民提供了休闲健身的好去处。 |
| 时效指标 | 计划任务 | 已按计划完成任务 |
| 突击任务 | 高效优质完成 |
| 应急事项 | 快速完成 |
| 成本指标 | 项目成本按计划控制 | 控制在预算内 |
| 效益目标（预期实现的效益） | 社会效益 | 努力建设“精致君山”，把君山建成干净、卫生、整洁、宜居、有品质的城市，使其成为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 |
| 经济效益 | 指标1：规范城市管理指标2：提升城市形象 | 达标 |
| 生态效益 | 美化城市环境，优化生态环境 | 生态环境良好 |
| 社会公众或服务对象满意度 | 服务对象满意度指标在95%以上 | 98% |
| 绩效自评综合得分 | 91 |
| 评价等次 | 优 |
| 四、评价人员 |
| 姓 名 | 职务/职称 | 单 位 | 签 字 |
| 包玲颖 | 副局长 | 区城管局 |  |
| 李金福 | 副局长 | 区城管局 |  |
| 李钦 | 办公室主任 | 区城管局 |  |
| 符爱群 | 会计 | 区城管局 |  |
| 评价组组长（签字）： 年 月 日 |
| 部门（单位）意见： 部门（单位）负责人（签章）： 年 月 日 |
| 财政部门归口业务科室意见： 财政部门归口业务股室负责人（签章）： 年 月 日 |

填报人（签名）：符爱群 联系电话：13507304191

|  |
| --- |
| 五、评价报告综述（文字部分）一、部门（单位）概况（一）部门（单位）基本情况区城管局于2019年3月29日正式挂牌成立，为区政府工作部门，主要承担环境卫生、园林绿化、城管执法、市政维护、路灯亮化、渣土运输、道路破占、户外广告、城镇燃气、停车管理等多项职能。局机关设办公室（政策法规股）、城市管理股、行政审批股、燃气管理办公室、市政公用设施建设管理股、政工计财股等6个股室。直属事业单位5个，区城市管理综合执法大队、区市容环境卫生服务中心，区园林绿化中心、区路灯事务所、区垃圾分类考评中心。1. 部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

2021年度实际支出3762.38万元（其中基本支出713.83万元，项目支出3048.55万元）。基本支出主要列支人员支出（包括工资福利支出及对个人和家庭的补助）和公用支出（商品和服务支出及资本性支出）。项目支出主要列支环境卫生经费，垃圾处理经费，垃圾分类经费，城市综合管理执法经费，燃气市场管理经费，园林绿化维护经费，路灯维修（护）经费，市政应急维护经费及旅游路地下管网建设，铁路桥两侧口袋公园建设项目，君山大道公共厕所建设项目等区级重大项目的投入。二、部门（单位）整体支出管理及使用情况（一）基本支出2021年度基本支出713.83万元，其中人员支出631.36万元，公用支出82.47万元。其中，本年度公务接待费支出0.47万元,公务用车运行维护费支出0万元,因公出国费支出0万元。（二）专项支出1、专项资金安排落实、总投入等情况分析2021年项目资金年初预算1689.24万元1. 专项资金实际使用情况分析

 2021年项目支出共3048.55万元，主要用于城管执法经费268.93万元；环卫经费1068.92万元；路灯运行维护经费130.82万元；市政应急维护，旅游路管网项目，燃气市场管理经费、垃圾分类工作经费等1579.88万元。1. 专项资金管理情况分析

依照《预算业务管理制度》，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、部门（单位）专项组织实施情况（一）专项组织情况分析工程建设项目主要是旅游路地下管网项目，铁路桥两侧口袋公园建设项目，项目均已履行招投标手续。春节亮化项目，垃圾车辆及专用设备购置等也都履行了政府采购手续。（二）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区分管领导报告后方可实施；在实施过程中，根据相关规定，由项目部门负责人进行跟进监管；项目完成后，由实施部门向局机关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，经报局分管领导、分管财务领导审核签署意见后，报局长审批。1. 部门（单位）整体支出绩效情况

（一）秉持以人为本，以民生项目推进城市“微更新”。**补齐车位厕位短板。**充分利用浩吉铁路跨君山大道桥梁空间，兴建公共厕所1座，较好地解决了君山大道沿线无公共厕所、市民“如厕难”的问题。有序推进“拆围透绿”，把区自然资源局、人社局和民政局三栋独立的办公楼整合成一个院落，新建停车场面积1600㎡，可停车200台。**开展绿化提质，**对洞庭西路绿化带进行除杂、清除锈坏绿化护栏，对君山大道、柳林路1362棵行道树进行修剪造型、树穴平整、塑料网格固定和围石维修。充分利用铁路桥两侧闲置土地，投资91万元，建设了2950㎡的口袋公园，在给城市增添绿意的同时，为市民提供了休闲健身的好去处。（二）突出工作重点，以靶向施治激活城区“动力源”。**加大保洁力度，**提高工作标准，对主次干道变“清扫保洁”为“清洗保洁”，完善“冲、洗、扫、收、运”五个环节，确保工作形成闭环。加大环卫设施设备投入，优化城区垃圾桶放置点，取缔主干道钩臂箱，新增、更换垃圾桶、果皮桶900余个，添置移动式垃圾压缩转运车1台，清除垃圾死角80余处，全年转运生活垃圾3.52万吨，无害化处理率100%。**整治乱停乱放，**建立城管交警联合执法机制，开展人行道车辆乱停乱放集中整治行动，对挂口集贸市场、家宁超市周边实行集中整治，累计开出劝导单62份，开处罚单10份。**规范经营秩序，**印制“门前三包”责任牌1500份，责任牌上墙，将市容秩序维护落实到商户个体。取缔富民路马路市场，从晚11点至第二天早上8点，蹲点值守劝离流动摊贩，并有序引领至新洲菜市场。**加强市政维护。**更换各类盖板210块，道路填坑补洼840平方米。疏通清理君山大道、柳林路的228个下水井，确保路面排水通畅。维修路灯和景观灯168盏，维修和更换电缆541米，架空线路120米，全力保障重大节假期路灯、景观灯运行质量。（三）着力固本强基，以底线思维夯实城管“压舱石”。**兜实燃气安全底线。**认真吸取湖北十堰“6.13”燃气爆炸事故教训，严厉查处非法经营、非法充装和非法储存、倒灌、分装、销售瓶装液化石油气等行为10余起。坚持“每月一小检、每季度一大检”，及时排查燃气领域隐患风险。联合应急管理局、市场监管局开展联合执法行动7次，发现问题并及时整改到位，共计开展隐患排查40余次，下达整改通知书30余份，全区无一起燃气安全事故。**攻坚环境污染防治。**加大餐饮油烟整治力度，取缔富民路夜宵市场，重新划定夜宵摊点经营区域。对区空气自动监测站周边1000米内65家餐饮门店和1家制酒厂下发限期整改通知书，要求排放达标。渣土运输、禁炮工作力度不减，下达限期整改通知书、扬尘污染督办函26份，道路扬尘及污染防治应急处理230余次，行政处罚50起，共计罚款57200元（其中部门移交4起共计28000元）五、存在的主要问题预算项目与实际项目支出有差异。市级督办项目旅游路地下管网项目，区级重点民生实事—铁路桥两侧口袋公园建设项目，君山大道公共厕所建设项目不在年初预算范围内，财政没有安排预算，但又是必须支出的。1. 改进措施和有关建议

进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，规范和约束机关财务行为和程序，积极探索在新形势下部门预算、国库集中支付等财政支出改革的特点，不断更新管理思路，在规范财务收支和控制经费增长上，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，牢固树立行政成本意识，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。 |

附件4-1

部门整体支出绩效评价评分表（参考样表）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **评分标准** | **分值** | **自评得分** | **扣分原因和其他说明** |
| 投 入（15分） | 预算配置（15分） | 财政供养人员控制率 | 以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 5 | 5 |  |
| “三公经费”变动率 | “三公经费”变动率≦0,计5分；“三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 5 | 5 |  |
| 重点支出安排率 | 重点支出安排率≥90%，计5分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计3分；60%（含）-70%，计2分；低于60%不得分。 | 5 | 5 |  |
| 过 程（40分） | 预算执行（15分） | 预算调整率 | 预算调整率=0，计3分；0-10%（含），计2分；10-20%（含），计1分；20-30%（含），计0.5分；大于30%不得分。 | 3 | 0 | 预算调整率过大 |
| 支付进度 | 春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。 | 3 | 2 |  |
| 资金结余 | 无结余，3分；有结余，但不超过上年结转，2分；结余超过上年结转，不得分。 | 3 | 3 |  |
| “三公经费”控制率 | 以100%为标准。三公经费控制率≦100%，计6分；每超过一个百分点扣1分，扣完为止。 | 6 | 6 |  |
| 预算管理（15分） | 管理制度健全性 | ①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分；②相关管理制度合法、合规、完整，1分；③相关管理制度得到有效执行，1分。 | 3 | 3 |  |
| 资金使用合规性 | ①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出按规定经过评估论证；④支出符合部门预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。 | 3 | 2 | 民生建设项目无年初预算 |
| 预决算信息公开性和完善性 | ①按规定内容公开预决算信息，1分；②按规定时限公开预决算信息，0.5分；③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分；④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分；⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。  | 3 | 3 |  |
| 　 | 政府采购执行率 | 政府采购执行率等于100%的，得3分；每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
| 公务卡刷卡率 | 公务卡刷卡率达50％以上的，得3分。每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。  | 3 | 3 |  |
| 资产管理（10分） | 管理制度健全性 | ①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分；②相关资产管理制度得到有效执行，1分。  | 3 | 2 | 垃圾处理中心资产目前未办理资产移交手续 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **评分标准** | **分值** | **自评得分** | **扣分原因和其他说明** |
| 过 程（40分） | 资产管理（10分） | 资产管理安全性 | ①资产保存完整；②资产配置合理；③资产处置规范； ④资产账务管理合规，帐实相符；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。 | 4 | 3 | 垃圾处理中心资产目前未办理资产移交手续 |
| 固定资产利用率 | 每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。 | 3 | 2 | 垃圾处理中心生产厂房及设备闲置 |
| 产 出（25分） | 职责履行（25分） | 推进全面小康建设指标任务完成情况 | 此项指标根据《中共岳阳市委 岳阳市人民政府 关于做好岳阳市加快推进湖南发展新增长极建设2015年度综合绩效考评工作的通知》（岳发〔2015〕11号）和《中共岳阳市委 岳阳市人民政府 关于做好2015年度综合绩效考评工作的补充通知》（岳发〔2015〕19号）附件2第一大项“工作实绩指标”（700分）考核内容设置。部门单位应根据部门实际进行调整，并将其细化成相应的个性化指标。 | 5 | 5 |  |
| 建设湖南新增极目标任务完成情况 | 7 | 7 |  |
| 《政府工作报告》目标任务完成情况 | 5 | 5 |  |
| 省市重点民生实事完成情况 | 2 | 2 |  |
| 省市重点工程和重大项目建设完成情况 | 2 | 2 |  |
| 其他工作实绩指标完成情况 | 4 | 4 |  |
| 效 果（20分） | 履职效益（20分） | 经济效益 | 此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素。部门单位应根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 | 15 | 4 | 本单位项目属公益事业类项目，无明显经济效益 |
| 社会效益 | 5 |  |
| 生态效益 | 5 |  |
| 社会公众或服务对象满意度 | 95%（含）以上计5分；85%（含）-95%，计3分；75%（含）-85%，计1分；低于75%计0分。 | 5 | 5 |  |
| **总 分** |  |  |  | **100** | **91** |  |

备注：如部门（单位）根据本部门实际情况修改调整了附件3《部门整体支出绩效评价指标体系（参考样表）》，须相应修改调整本表中的对应部分。