


2022 年度预算单位整体支出绩效评价基础数据表

预算单位名称	岳阳市岳阳楼区城市管理和综合执法局					
财政供养人员情况(人)	编制数	2022 年实际在职人数			控制率	
	319	307			96.24%	
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	15.34	20			13.93	
1、公务用车购置和维护经费	15.01	18			13.93	
其中：公车购置	0	0			0	
公车运行维护	15.01	18			0	
2、出国经费	0	0			0	
3、公务接待	0.33	2			0	
项目支出：	140	142.01			142.01	
1、业务经费	0	140			140	
2、运行维护经费	140	2.01			2.01	
.....						
3、区级专项资金(一个专项一行)						
4、上级转移支付(一个专项一行)						
公用经费	604.13	552.60			628.44	
其中：办公经费	590.37	534.6			610.32	
水费、电费、差旅费	10.06	16			16	
会议费、培训费	3.70	2			2.12	
政府采购金额	319	407.5			370.98	
部门基本支出预算调整						
楼堂馆所控制情况 (2022 年完工项目)	批复规模 (m ²)	实际规模 (m ²)	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						

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：方赛 联系电话：8281882 单位负责人签字  填报日期：2023 年 6 月 16 日


2022 年度预算单位整体支出绩效自评表

预算单位名称	岳阳市岳阳楼区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	4513.01	5282.98	5282.98	10	100%	10	
	按收入性质分: 5282.98			按支出性质分: 5282.98				
	其中: 一般公共预算: 5052.30			其中: 基本支出: 5140.97				
	政府性基金拨款: 0			项目支出: 142.01				
	纳入专户管理的非税收入拨款: 0							
	其他资金: 230.68							
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	<p>①核心职责: 负责维护城市管理和公共秩序稳定, 加强城市安全管理和应急处理。</p> <p>②总体目标: 提升楼区市容秩序环境, 营造良好生活环境和营商环境。</p> <p>③年度任务目标: “六治”工作为抓手, 落实城市管理核心职责: 全域推进市容秩序整治, 不留死角; 全面整治户外广告, 提升城市形象; 控制餐饮油烟排放, 恢复居民清新空气; 开展炮源清缴行动, 源头保障城市安全; 建设长效保障机制, 维护燃气安全稳定; 加强建筑垃圾清理, 降低施工对生态环境负面影响。</p>		<p>①所获成绩和荣誉: 2022 年楼区 3 次荣获岳阳市城市标准化管理六区考评第一名, 市容环境质量明显提升。</p> <p>②核心主责完成情况: 采取有效措施, 狠抓城市六治, 推进市容秩序迈上新台阶。</p> <p>市容整治方面, 以全国文明城市创建为标准, 以背街小巷、马路市场为年度整治重点, 全年开展整治行动 944 次, 开展拆除违建棚亭、清退乱停放车辆、清理占道经营摊贩、收缴违规灯箱等市容整治行动。</p> <p>户外广告方面, 摸排全区违法违规广告 788 处, 全部拆除 296 处户外不雅广告, 通过追呼治理系统, 有效清除“非法小广告”。</p> <p>油烟排放方面, 排查全区 753 家餐饮门店, 整改油烟排放管道门店 65 家, 安装油烟净化设备门店 154 家, 更换环保净化烧烤炉 168 家。</p> <p>炮源清缴方面, 以城乡结合部、湘北大道等为重点管控区域, 采取打桩定位、蹲点劝导等措施, 开展炮源清缴行动 262 次, 查找门店 3600 余家。</p> <p>燃气安全方面, 构建“宣传、摸排、执法、整治”长效机制, 摸排排查餐饮门店 1865 户(不含天然气用户), 共检查出安全隐患 2100 余处。</p> <p>环境整治方面, 重点对施工现场的物料场扬尘、裸露土覆盖不全、现场道路未洒水降尘、出入车辆车轮未冲洗除泥、渣土运输车辆未采取密闭等问题进行整治, 共巡查建筑工地、砂石料场等 52 家。</p>					
	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
		数量指标	全面市容整治	行动次数不	944 次	6	6	

绩效目标

产出指标 (50分)			低于900次				
	摸排户外违法违规广告	摸排全覆盖	完成全区摸排788处	6	3	摸排样本数量较少	
	全区大范围摸排餐饮油烟	摸排全覆盖	完成全区摸排753家餐饮门店	6	3	摸排样本数量较少	
	开展炮源清缴行动	行动次数不低于200次	262次	6	6		
	摸排餐饮门店燃气安全	摸排全覆盖	完成全区摸排1865家餐饮门店	6	6		
	质量指标	爆竹燃放火灾发生率	0起火宅	0起	3	3	爆竹燃放火灾发生率
		餐厅燃气爆炸发生率	0起爆炸	0起	3	3	
		城管执法质量	0起行政复议案件	0起	4	4	
	时效指标	完成城市六治年度工作任务	年底全部完成	全部完成	5	5	
	成本指标	支出预算控制	5282.98万元	5282.98万元	5	5	全年执行数超过年初预算数的主要原因是年初增加20多名人员的工资和福利待遇支出,反映预算编制不准确。
	社会效益指标	提升市容环境秩序	干净、整洁、有序	城市“客厅”颜值较大提升	8	6	还有不少突出问题待解决
		维护烟花爆竹燃放安全	全面有效管控	实现有效管控	6	4	全面性有待加强
		维护城市燃气安全	全面有效管控	实现有效管控	6	4	全面性有待加强
	生态效益指标	减少餐饮油烟污染	有效减少	一般减少	2	1	减少餐饮油烟污染
		优化施工现场环境	施工环境质量明显改善	较大完善	3	2	优化施工现场环境
	可持续影响指标	构建燃气安全长效机制	持续有效	已构建燃气安全“宣传、摸排、执法、整治”长效管控机制	5	5	构建燃气安全长效机制
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	监管对象满意度	80%	5	4	文明执法有待加强
			群众满意度	80%	5	4	文明执法有待加强
	总分				100	84	

填表人: 方赛 联系电话: 8281882

单位负责人签字: 

填报日期: 2023年6月16日

附件 3

2022 年度岳阳楼区城市管理和综合执法局单 位整体支出绩效自评报告

部门(单位)名称：岳阳楼区城市管理和综合执法局

(盖章)

2023 年 6 月 16 日



2022 年度岳阳楼区城市管理和综合执法局 单位整体支出绩效自评报告

一、 单位基本情况

（一） 职能职责

1、贯彻执行国家和地方关于城市管理和城市管理行政执法的政策、法规，拟订规范性文件、措施，拟订岳阳楼区城市管理、城市管理行政执法及发展战略和发展规划，并负责组织实施。

2、负责与城市管理相关单位的工作联系；对全区相关街道（乡）城市管理工作进行业务指导；参与城市管理规划设计评审和公用基础工程设施规划设计审查及竣工验收。

3、负责全区市政公用事业和市政管理行业的企业、社会团体和个人的资质管理；负责全区（除市城市管理和行政执法局直管路段外）城市“两车一废”（洗车店、修车店、废品收购店）法人的市场准入审批和公用事业特许经营管理。

4、负责全区（除市城市管理和行政执法局直管路段外）城市规划范围内户外广告设置审批和管理，行使对违规设置户外广告行为的行政处罚权以及对破坏或残缺等影响市容的广

告行为的行政处罚权；负责对庆典、促销、展览、宣传咨询、演出及门店门头、招牌的装饰装修、亮化等活动占用道路、广场等的管理工作。

5、负责“12345”政府热线、“12319”城市管理热线、“市长信箱”关于全区范围内城市管理信息的通报以及市数字城管信息平台关于全区范围内城市管理信息的派单。

6、负责全区城市管理的综合整治和行政执法，拟订有关管理制度和规定。行使全区市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权，强制拆除不符合城市容貌标准、环境卫生标准的违法构筑物或设施；行使对出店和占道从事餐饮经营排放油烟，对附近居民的居住环境造成污染的行政处罚权。

7、负责全区临时占用道路、街道两侧和公共场地、临时挖掘城市道路（包括管线、杆线）的审批；行使对擅自占用或者挖掘城市道路等的行政处罚权。

8、负责行使对无照商贩和不需办理执照但未进入指定地点摆卖自产蔬菜、农副产品以及虽办理执照但不按规定地点经营乱摆摊担、店外经营、店外作业的商贩的行政处罚权。

9、负责行使对任何单位和个人随意倾倒、抛撒、堆放建筑垃圾或者未经核准从事建筑垃圾运输、擅自处置建筑垃圾、将建筑垃圾混入生活垃圾等违规行为的行政处罚权。

10、负责依法对全区（除市城市管理和行政执法局直管路段外）人行道的停车进行规范化管理；行使对全区（除市城市管理和行政执法局直管路段外）乱停车辆、当路摆摊设点、堆物作业等占用城市道路行为的行政处罚权。

11、负责组织、协调、监督、管理全区范围内烟花爆竹的燃放；行使对全区范围内违规燃放烟花爆竹的单位和个人行使行政处罚权。

12、负责全区城市管理行政执法工作的组织、指挥、检查、监督、协调、宣传以及业务培训、考核工作；负责全区城市管理工作的考评和城市管理行政执法监督协调。

13、负责本单位、本系统党建党务、思想政治、宣传教育、纪检监察、社会治安综合治理、工会、女工、共青团以及计划生育、精神文明建设、法制建设和行业纠风工作；统一管理、审批、呈报系统内干部调配、机构设置、人员编制、政策性人员安置、人事劳资工作。

14、负责本单位、本系统的信访维稳和安全生产工作。承办区委、区人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

我局现有编制人数 320 人，实有人员 320 人，其中在编人员 307 人，退休人员 13 人。局机关内设股室：办公室、计财股、法制股、考评股、政工股、工会、共青团、妇委会、

计生办、行政审批办、党建办、宣教办、督查室、停车办、油烟整治办、后勤管理办、非法小广告整治办、市容秩序管理股。我局现设有四个二级机构，均为事业单位性质。1. 岳阳楼区城市管理执法大队，由原楼区城市管理监察大队与市容秩序管理大队（含14个路段管理中队）组成，为副科级公益一类事业单位。2. 岳阳楼区烟花爆竹管理大队，为正股级公益一类事业单位。在当前全区禁炮工作任务相对减轻的前提下，禁炮大队在自身日常禁炮工作的同时，机动协助、配合全局执法大队进行大规模的集中执法。3. 岳阳楼区城市管理信息中心，为正股级公益一类事业单位。承担全区12345热线、12319热线等信息派单和回复工作。4. 岳阳楼区燃气安全管理办公室，2017年11月，区交建局将燃气安全管理职能整体移交至我局。2019年3月，按照《岳阳市岳阳楼区承担行政职能事业单位改革实施方案》的要求，将岳阳楼区燃气安全管理办公室更名为岳阳楼区燃气安全服务中心，为正股级公益类事业单位。

（三）预算单位构成

本单位下属岳阳市岳阳楼区城市管理综合执法大队、岳阳市岳阳楼区城市管理信息中心、岳阳市岳阳楼区烟花爆竹管理大队、岳阳市岳阳楼区燃气安全服务中心。本次2022年部门预算公开范围为本单位本级和岳阳市岳阳楼区城市管理综合

执法大队、岳阳市岳阳楼区城市管理信息中心、岳阳市岳阳楼区烟花爆竹管理大队、岳阳市岳阳楼区燃气安全服务中心。

二、一般公共预算支出情况

2022年一般公共预算拨款支出预算4513.01万元，其中，社会保障和就业支出479.23万元，占10.62%；卫生健康支出154.74万元，占3.43%；城乡社区支出3560.97万元，占78.90%；住房保障支出318.07万元，占7.05%

（一）基本支出情况

2022年基本支出年初预算数为4371.00万元，其中：人员经费3818.40万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助；商品和服务支出552.60万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

（二）项目支出情况

2022年项目支出年初预算数为142.01万元，其中：业务经费支出140.00万元，主要用于完成市容秩序监管专项整治工作等方面；运行维护经费2.01万元，主要用于单位设

施维护等方面。

三、政府性基金预算支出情况

2022年度本单位无政府性基金安排的支出。

四、国有资本经营预算支出情况

2022年度本单位无国有资本经营安排的支出。

五、社会保险基金预算支出情况

本年度社会保险基金预算 604.56 万元，其中：机关事业单位养老保险为 278.38 万元、职业年金为 139.19 万元、职工医疗保险为 144.66 万元、公务员医疗补助缴费 10.08 万元、其他社会保障 32.25 万元。

六、部门整体支出绩效情况

通过开展城市建设和管理相关工作，如城镇排水与污水处理、生活垃圾分类处理与管理、规范城市管理执法和制式服装试穿、优化街区路网结构等工作，提高城市建设管理和服务水平，改善城市人居环境质量，提升居民生活便利，保障人民生命和财产安全，同时降低环境污染、实现节能减排，以促进城市健康、可持续发展。以助推核心引领区发展，巩固文明创建和区“大城管”运行成果为内在压力，以标准更高，制度更严，措施更力，保障更全，效果更佳为动态目标，加强和优化全局各项工作，稳步提升我局整体形象，提升我区城市管理水平，为楼区经济社会发展创造更优质的市容秩序环境。

七、存在的问题及原因分析

1. 基本支出经费保障水平偏低。

2. 预算编制仍需进一步精确细化。随着财务工作日益精细化，各项资金需要完全按照所下指标用途分类来使用，我单位目前还需要进一步对预算编制进行细化，加强对资金使用的前瞻性预估。

3. 资产管理资料更新速度较慢。我单位虽然按照财政对资产管理的要求，对单位内各项资产都进行了登记建立台账，但仍存在财政更新滞后的情况。

4. 财务人员业务水平仍需提高，需加强对财务业务知识的培训

八、下一步改进措施

1. 细化预算编制工作，认真做好预算的编制，进一步提升内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

2. 加强财务管理，严格财务审核。健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为，在费用报账支付是按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、财务核算。杜绝超支现象的发生。

3. 完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度。

4. 对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》《行政事业单位会计制度》《内部财务人员审核》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

其他需要说明的情况

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(一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

