


附件 1

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督查考评中心					
财政供养人员情况(人)	编制数	2022 年实际在职人数		控制率		
	30	28		93.33%		
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		3.00				
1、公务用车购置和维护经费		3.00				
其中：公车购置						
公车运行维护		3.00				
2、出国经费						
3、公务接待						
项目支出：		228.00		746.02		
1、业务经费		201.00		173.00		
2、运行维护经费		27.00		27.00		
3、禁毒经费				0.56		
4、城市综合管理专项				61.03		
5、文明创建经费				23.27		
6、环卫清扫经费				302.55		
7、工资性支出预留专项				139.88		
8、会议经费专项				0.60		
9、疫情防控专项				18.13		
10、区级专项资金(一个专项一行)						
11、上级转移支付(一个专项一行)						
公用经费		16.20		18.35		
其中：办公经费		1.00		1.65		
水费、电费、差旅费		0.80		2.95		
会议费、培训费						
政府采购金额						
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：刘莉 联系电话：13975041800 单位负责人签字： 填报日期：2023-06-06

附件 2


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督查考评中心						
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	360.47	910.07	910.07	10	100%	10分
	按收入性质分：				按支出性质分：		
	其中：一般公共预算：	360.47			其中：基本支出：132.47		
	政府性基金拨款：				项目支出：228.00		
	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					
	<p>1、污染源治理方面，计划责令整改餐饮商家 300 家，走访工地 600 次，发放通知 2 千份，查处了各类涉污违规案件 120 起；2、夜市管理方面，开展夜间烧烤摊集中整治行动 90 次，责令整改夜市商家 1200 家，清理取缔顽固摊点 20 家；3、环境卫生方面，快速保洁车做到每 15 分钟巡回保洁一次，洒水车保证每 2 小时洒水一遍，每 2 天全面清洗一遍，炮雾车辆保持每 2 小时的一次，加强道路抑尘喷水，降低路面扬尘；清运车辆日均出动 200 辆次，确保垃圾日产日清；4、每月分两组对下沉单位进行考评，每年 12 次，发现问题，及时整改。</p>	<p>1、污染源治理。自蓝天保卫战工作实施以来，共责令整改餐饮商家 300 余家，走访工地 600 余次，发放通知 2 千余份，查处了各类涉污违规案件 120 起，并对其中污染比较严重的 8 起进行行政处罚 3 万多元，目前车辆带泥、沿途撒漏等污染行为得到有效遏制，道路污染和工地扬尘明显减少。在污染源治理中一大队和沿湖管理中心的方式方法较为主动，通过定期巡查和不定期突击相结合，上门劝导和动态跟踪同步进行的方式，持续加强夜间渣土运输车辆的监管，共发现并督促整改渣土车辆 200 余台，为降低道路扬尘污染做了很大的贡献。2、如夜市管理。为了严格控制油烟污染，共开展夜间烧烤摊集中整治行动 90 余次，责令整改夜市商家 1200 余家，清理取缔顽固摊点 20 余家，并要求餐饮门店按照要求安装餐饮油烟净化设施，进一步巩固整治的成效。其中二大队在这方面花了很大的力气，城管队员不厌其烦、反复上门进行劝导，讲政策、讲道理、讲好话，取得了良好的整治效果，目前二大队辖区内餐饮门店已严格按照要求安装了餐饮油烟净化设施。3、环境卫生方面。各环卫单位，根据“环卫治脏”的工作要求，全面加强主次干道、市场周边、商场周边、学校周边、医疗机构周边、车站周边等人员密集地段清扫保洁的频率和密度。快速保洁车做到每 15 分钟巡回保洁一次，洒水车全天歇人不歇车，保证每 2 小时洒水一遍，每 2 天全面清洗一遍，减少垃圾、泥沙滞留时间；炮雾车辆保持每 2 小时的一次，加强道路抑尘喷水，降低路面扬尘；清运车辆日均出动 200 余辆次，确保垃圾日产日清。常态化开展环境卫生整治行动，上半年共开展专项行动 100 余次，集中清理了约 90 吨卫生死角垃圾。</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
绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	污染源治理	责令整改餐饮商家 300 家，走访工地 600 次，发放通知 2 千份，查处了各类涉污违规案件 120 起	全面完成	6	6	
			夜市管理	开展夜间烧烤摊集中整治行动 90 次，责令整改夜市商家 1200 家，清理取缔顽固摊点 20 家	全面完成	6	6	
			环境卫生	快速保洁车做到每 15 分钟巡回保洁一次，洒水车保证每 2 小时洒水一遍，每 2 天全面清洗一遍，炮雾车辆保持每 2 小时的一次，加强道路抑尘喷水，降低路面扬尘；清运车辆日均出动 200 辆次，确保垃圾日产日清	全面完成	6	6	
		质量指标	污染源减少率	大于等于 95%	100%	6	6	
			环境卫生覆盖率	大于等于 95%	100%	6	6	
		时效指标	每月分两组对下沉单位进行考评	每月完成	每月完成	10	10	
		成本指标	总成本控制	不超过预算投入	910.07 万元	10	6	2022 年我单位才正式成立，做年初预算数当时只做了在编人员的人员经费，公用经费和生产运转经费及其他相关经费的预算都没有含进去，所以全年执行数会超过年初预算数，下年做预算会注意控制好。

绩效指标	效益指标 (30分)	社会效益指标	园林绿化维护	效果显著	按照园林绿化管养标准,加强城区植物管养力度,抓好主要道路和公园内新春特色景观布置工作,提升城市园林品质,持续开展“绿地清洁”专项行动,全面清理公共绿地内的积存树叶和垃圾杂物,及时对裸露绿地进行补植补栽	10	10	
			市容秩序维护	效果显著	全面加强破损横幅、违规户外广告及城市“牛皮癣”的清理整治;加大对违法停车现象的执法整治力度,全面整治重点地段车辆乱停乱放的突出问题,切实规范了停车秩序;全面加强渣土运输车辆管理,狠抓渣土车辆未密闭覆盖、带泥上路、道路遗撒等问题治理,规范渣土运输行为。	5	5	
		可持续影响指标	督查考评“5+2、8+X”的工作模式	效果显著	中心全体班子成员落实双休日带班巡查制度,开展每日两班的巡查督查,督查专员带队,定期开展夜间督查,发现问题及时在“美丽楼区随手拍”发送并督促整改,上半年至今发现问题2300余起,群内各单位基本做到发现一起整改一起	5	5	

			城市管理领域的信息化建设和智慧化管理工作	显著提高	提高城市建设环境卫生、园林绿化管理和服务水平，维护城市秩序和市场秩序，改善人居环境质量，提升居民生活便利，保障人民生命、财产安全	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度	大于等于90%	95%	10	10	
总分						100	96	

填表人：刘莉 联系电话：13975041800 单位负责人签字：  填报日期：2023-06-06

附件 3

2022 年度岳阳市岳阳楼区城市管理督查考评 中心单位整体支出绩效自评报告

部门(单位)名称: (盖章)

2023 年 06 月 06 日



2022年度岳阳市岳阳楼区城市管理督查考评 中心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、负责区城市管理领域的统筹管理、指挥协调、调度处置工作；负责跨区域、重大复杂执法以及上级交办任务的协调督办工作；牵头组织拟订全区城管执法、环境卫生、园林绿化等城市管理领域的专项发展规划和年度计划。

2、负责区城市管理领域的督查考评工作；完善城市管理考核指标体系和管理制度。

3、负责统筹城市管理领域组织开展文明城市、卫生城市、园林城市等迎检工作和重要活动、重大接待任务的城市服务保障工作。

4、负责拟订城管执法车辆、服装等装备的添置计划，经批准后组织实施。

5、负责全区环境卫生设施建设、维修改造与管理工作；负责拟订环卫机械、车辆等设备建设规划和年度添置计划，经批准后组织实施；承担环卫设备、工具、劳保用品等的采购、验收、分发工作。

6、负责指导、监督全区园林绿化建设、养护和管理；负责审核园林绿化建设工程预(决)算；负责拟订园林绿化机械、车辆等设备建设规划和年度添置计划，经批准后组织实施。

7、负责城市管理领域的信息化建设和智慧化管理工作。

8、负责“12345”政府热线、“12319”城管热线和“智慧城管”平台下派的城市管理类工单的接收、交办、督办和考核等工作；负责“车窗抛物”有奖举报的受理、审核、奖励实施等工作。

9、负责城市管理领域事权下放所涉单位的财务统一集中核算和审计工作。

10、负责事权下放所涉单位的信访维稳和安全生产工作；履行安全生产监督职责，实施安全生产专业培训和监管；协调处置城市管理应急突发事件。

11、负责事权下放所涉单位的党员统一管理、党建指导和干部人事管理工作。

12、完成区委、区人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置

岳阳市岳阳楼区城市管理督查考评中心为区人民政府直属公益类事业单位，正科级；本单位设有办公室，财务室，设主任1名，副主任4名，督查专员5名。

二、一般公共预算支出情况

(一)基本支出情况

2022年我单位的基本支出数为164.05万元，其中：人员经费145.70万元，占基本支出的88.81%，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助；日常公用经费18.35万元，占基本支出的11.19%，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、维修（护）费、租赁费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出。

(二)项目支出情况

2022年我单位项目支出总数为746.02万元，其中：1、业务经费支出173.00万元，主要用于主要用于考评、寒暑假重大节假日慰问等工作经费等方面；2、运行维护经费27.00万元，主要用于业务学习培训经费等方面；3、禁毒经费0.56万元，主要是用于公职人员毛发检测费；4、城市综合管理专项61.03万元，是城管委系统事权接转单位项目经费，主要是用于单位日常的一些开支；5、文明创建经费23.27万元，主要是用于开展文明城市、卫生城市、园林城市等迎检工作和重要活动、重大接待任务的城市服务保障工作；6、环卫清扫经费302.55万元，主要是用于环境卫生设施建设、维修改造与管理工作；负责拟订环卫机械、车辆等设备建设规划和年度添

置计划，经批准后组织实施；承担环卫设备、工具、劳保用品等的采购、验收、分发工作，城市管理领域的信息化建设和智慧化管理工作，负责“12345”政府热线、“12319”城管热线和“智慧城管”平台下派的城市管理类工单的接收、交办、督办和考核等工作；负责“车窗抛物”有奖举报的受理、审核、奖励实施等工作；7、工资性支出预留专项 139.88 万元，主要是用于新调入人员的人员经费和日常公用经费开支；8、会议经费专项 0.60 万元，主要是用于 2021 年度全区授奖会议综合绩效嘉奖；9、疫情防控专项 18.13 万元，主要是铂臣酒店隔离点工作开支。

三、政府性基金预算支出情况

我单位 2022 年度无政府性基金预算。

四、国有资本经营预算支出情况

我单位 2022 年度无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

我单位 2022 年度无社会保险基金预算。

六、部门整体支出绩效情况

（一）市容秩序方面。城管一、二、三大队，严格按照城市市容治乱的要求，全面加强马路市场、出店经营、占道营销、乱堆物品等市容秩序的整改整治；全面加强破损横幅、违规户外广告及城市“牛皮癣”的清理整治；加大对违法停车现象的

执法整治力度，全面整治重点地段车辆乱停乱放的突出问题，切实规范了停车秩序；全面加强渣土运输车辆管理，狠抓渣土车辆未密闭覆盖、带泥上路、道路遗撒等问题治理，规范渣土运输行为。前三季度共计开展市容秩序综合整治行动 400 余次，规范出店经营行为 2 万余次、流动摊贩 4 万余人次、乱停乱放车辆 8 万余台等，并且及时下达了整改通知书 500 余份，通过强有力的整治整改，城区的市容秩序有了很大的提升。

（二）污染源治理方面。自蓝天保卫战工作实施以来，共责令整改餐饮商家 300 余家，走访工地 600 余次，发放通知 2 千余份，查处了各类涉污违规案件 120 起，并对其中污染比较严重的 8 起进行行政处罚 3 万多元，目前车辆带泥、沿途撒漏等污染行为得到有效遏制，道路污染和工地扬尘明显减少。在污染源治理中一大队和沿湖管理中心的方式方法较为主动，通过定期巡查和不定期突击相结合，上门劝导和动态跟踪同步进行的方式，持续加强夜间渣土运输车辆的监管，共发现并督促整改渣土车辆 200 余台，为降低道路扬尘污染做了很大的贡献。

（三）夜市管理方面。为了严格控制油烟污染，共开展夜间烧烤摊集中整治行动 90 余次，责令整改夜市商家 1200 余家，清理取缔顽固摊点 20 余家，并要求餐饮门店按照要求安装餐饮油烟净化设施，进一步巩固整治的成效。其中二大队在这方面花了很大的力气，城管队员不厌其烦、反复上门进行劝导，

讲政策、讲道理、讲好话，取得了良好的整治效果，目前二大队辖区内餐饮门店已严格按照要求安装了餐饮油烟净化设施。

（四）环境卫生方面。各环卫单位，根据“环卫治脏”的工作要求，全面加强主次干道、市场周边、商场周边、学校周边、医疗机构周边、车站周边等人员密集地段清扫保洁的频率和密度。快速保洁车做到每 15 分钟巡回保洁一次，洒水车全天歇人不歇车，保证每 2 小时洒水一遍，每 2 天全面清洗一遍，减少垃圾、泥沙滞留时间；炮雾车辆保持每 2 小时的一次，加强道路抑尘喷水，降低路面扬尘；清运车辆日均出动 200 余辆次，确保垃圾日产日清。常态化开展环境卫生整治行动，上半年共开展专项行动 100 余次，集中清理了约 90 吨卫生死角垃圾。

城西所坚持每天 5 到 6 小时的一线排查，提高清洗频次，对辖区 24 条主次干道保持 4 次以上的冲洒，确保全路段、全时段普冲清洗到位。新港所坚持创新与服务联动，重新制定机械作业周期表，逐步形成以机械替代人工的作业工作模式，加装高清摄像头，远程监控作业情况；以优质服务稳定基础费源，开发新的费源，提升收费增量，目前已完成年度收费任务 150 万元。清运所坚持做好垃圾站公厕管理工作，合理延长附近片区垃圾站和相关路线清运车辆工作时间，日均清运垃圾 1000 余吨，做到垃圾清运日产日清。水域所坚持高标准实施水岸共

治，对洞庭湖 27 公里责任水域立体化巡回保洁作业，清理各类垃圾和漂浮物，截止目前共清理各类水域垃圾 700 余吨。收费所坚持稳步增加费源费额，大力宣传环卫收费，摸底排查环卫收费未缴、拒缴、少缴单位，积极对接生活垃圾处理费并水征收事宜，截止 8 月 31 日，完成环卫收费收入 653 万元。餐厨所坚持抓好餐厨垃圾扩面收运试点工作，增加三眼桥街道、五里牌街道、梅溪街道区域内 328 个大小餐饮门店餐厨垃圾收运，试点内区域日收运餐厨垃圾可达 6 吨。环卫后勤中心坚持积极创收，利用各种形式引租招租，今年实际租赁收入 52.3 万元，已全额上缴区财政。双环渣土公司坚持落实城区无大件垃圾的工作标准，月均处置装修建筑垃圾 60 余车、废旧家具 260 余车。

（五）园林绿化方面。按照园林绿化管养标准，加强城区植物管养力度，抓好主要道路和公园内新春特色景观布置工作，提升城市园林品质，持续开展“绿地清洁”专项行动，全面清理公共绿地内的积存树叶和垃圾杂物，及时对裸露绿地进行补植补栽，前三季度完成了模纹色块修剪 200 余万平方米，完成行道树抬枝修剪 3 万余棵，完成施肥 40 余吨、除杂 200 万平方米。全力开展抗旱保绿行动，城管委办公室及时制定抗旱保绿工作方案，由城市绿化管理中心牵头负责做好城区主次干道、背街小巷的绿化抗旱工作，金鹗公园管理中心、王家河公园管

理中心、苗木花卉中心负责做好管辖公园内的绿化抗旱工作。张哲君区长积极协调各乡街、部门，加强联合联动，形成全区抗旱保绿热潮，最大限度发挥全区洒水车辆作用，为城区抗旱提供强大的保障，截至目前抗旱保绿行动已持续两个多月，通过各部门单位的共同努力，这项行动的取得了很大的成效，但是仍然不能放松要求，要继续做好旱灾后的复绿、补绿工作。绿化管理中心坚持全力以赴，在这次抗旱行动中，累计投入抗旱人员 5000 余人次、浇水 1.7 万车次，最大限度保证了辖区内的苗木花卉成活。王家河公园坚持创建标准，对公园的道路、水域、硬件设施进行全面清洗，在重点地段和重点区域实行 24 小时值班值守，出动人员 1800 余人次，清理各类垃圾约 90 余吨。金鹗公园坚持加强对违建墓地整治，通过实地查看、上门入户，全面摸排整治公园墓地，并协助相关街道完成了公园 51 座墓地迁移，积极做好迁移墓地的复绿工作，复绿面积约 2100 平方米，进一步巩固了墓地整治成效。

(六)管理服务方面。区城管委办公室继续发挥好高位统筹、协调推进的职能。积极做好事权下放“后半篇”文章，配合市委深改办推动事权职责划分工作，确保按时完成事权属地改革任务；按照 3 年 3 千万采购计划，及时制定 2022 年设备采购方案，并在加快速度推动后续采购事宜，确保按时完成今年采购计划；按照区级领导要求，协助区财政局对城管委系统开展

2021年全年和2022年1-8月财力评估,全面理清各单位人员、项目开展、运转经费等情况,根据实际情况加强经费保障,确保下阶段各单位正常运转;持续做好安全防范工作,加强重点人员管控、协调处置系统内人员的上访事件,确保不出现越级上访现象;加强安全生产隐患排查,对全系统的所有的办公场所、庭院、设备等进行了一次全面排查,并及时做好整改和汇报;抓好疫情防控工作,严格落实疫情防控的指示要求,要求各单位做好办公场所进出登记,定期完成核酸检测;持续开展纪律作风督查,坚持问题导向,严查迟到、早退等消极现象,推动纪律作风建设制度化、规范化、常态化,结合近期国家公职人员打牌赌博和违规吃喝问题专项整治行动,要求全系统每一位工作人员坚决遵守禁止打牌赌博的十条禁令和禁止违规吃喝的十条禁令。

(七)督查考评方面。督查考评中心全体工作人员实行“5+2、8+X”的工作模式,中心全体班子成员落实双休日带班巡查制度,开展每日两班的巡查督查,督查专员带队,定期开展夜间督查,发现问题及时在“美丽楼区随手拍”发送并督促整改,上半年至今发现问题2300余起,群内各单位基本做到发现一起整改一起;按照标准化考评方案,分两组对下沉单位开展了12次集中考评,并在每月的讲评会上,及时下发一批重点问题整改清单,清单下发后进行重点跟踪、重点督办,让各部门单位的工作责任进一步压实,通过标准化的考评各单位

争先创优的意识明显增强，工作标准也稳步提升；协调处置市城管委重要交办问题 20 余起，从市城管局反馈情况来看，我区数字工单处置率一直保持在较高的水平，一级平台搭建后，月均处置率约 97.51%，按期处置率约 91.65%，六区考核中反馈的返工、延期等重点扣分问题大幅减少。

（八）重点攻坚方面。为应对“省检”、“国检”双重检查，城管委系统停止所有人员休假，动员一切可以调动的力量，投入文明创建工作中。园林绿化部门提前对辖区内裸露绿地进行了全面补植，实现城区主干道裸露绿地动态“清零”；城管部门创建期间共开展市容环境整治 12 次，全力整治市容秩序的突出问题，比如“云梦北路马路市场”和“兴盛市场”，通过集中整治，市场周边的市容秩序发生了很大的变化；环卫部门延长洒水车辆冲水时间，不间断进行路面洒水作业，清洗车辆采取休人不休车的方式，全路段、全覆盖高标准清洗路段，分区域、延时长、增人数，充实一线作业力量，迎检期间路面巡回保洁和定点保洁做到人员不断岗，确保卫生经得起“细看”、质量经得起“细评”。

省运会期间成立了市容环境整治工作组，集中开展省运会场馆周边市容环境专项整治，成立专班、安排专人加大清扫力度，确保场馆周边干净整洁。开展场馆周边绿化整治，在湘北大道、体育馆、求索路等路段完成 4500 平方米苗木及 90 株行

道树补植；全力落实省运会氛围营造任务，平原书记亲自调度，哲君区长坚守一线，督促工作进度，园林科研所快速制定省运会氛围营造实施方案，苗木中心、园林建设总公司等单位干部职工5天4夜连轴奋战，摆放了共计5万盆时令花卉，按时完成了岳阳大道和南湖大道等地10个点氛围摆放任务。城管部门清理破损广告，对沿线破损且有碍视线的广告招牌进行全面清理，对南湖宾馆至奥体中心沿线主次干道、省运会场馆周边的所有门店电子显示屏进行统一规范，滚动显示省运会相关宣传标语。

七、存在的问题及原因分析

（一）工作经费不足。

初步预算大约缺口4481.46万元。其中：城管领域经费缺口323.5万元、环卫领域经费缺口2226.79万元、园林绿化领域经费缺口1099.17万元。

形成的原因：1. 差额转全额，下沉在编的700多名职工的工资待遇上涨；2. 下沉前各环卫的社保医保、大病医疗保险、物资等，由市环卫中心负责，下沉以后只能由各环卫所自行承担；3. 任务增加、工作标准提高。事权下沉以来，市城管局已陆续将新建成和已竣工长期未纳入管理的32条市政道路的市容执法、环卫保洁、绿化管养等工作移交到我区，这些道路在

改革前，本应由市城管局纳入管理。

（二）下沉车辆无法过户

目前城管委系统有 208 台车无法完成车辆过户，主要原因，一是因为下放的车都是以原市环卫局、原市环卫中心的名义进行的采购，户头都在原市环卫局、原市环卫中心，由于原市环卫局进行了两次更名，公章销毁，导致车辆无法过户；二是因为市交警支队要求车辆过户必须车辆到场，但是部分车辆年久失修，无法上路，不能到场完成过户。

八、下一步改进措施

- 1、单位加紧催区财政局尽快核实城管委系统经费情况，并按照实际进行增减，确保城管委系统各单位正常运转。
- 2、由公车办牵头，以区政府的名义，与市交警支队进行协商，城管委办公室全力配合。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

无其他需要说明的情况

附件 4

2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称									
主管部门					实施单位				
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				10				
	其中：当年财政拨款								
	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					
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							
		质量指标							
	时效指标								
	成本指标								
	效益指标 (30分)	经济效益指标							
		社会效益指标							
生态效益指标									
可持续影响指标									
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标								
总分					100				

填表人：

联系电话：

单位负责人签字： 填报日期：