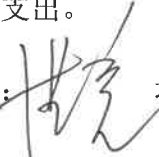


附件 2

2023 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	岳阳楼区禁违拆违治违督查办公室						
财政供养人员情况(人)	编制数		2023 年实际在职人数		控制率		
	50		43				
经费控制情况(万元)	2022 年决算数		2023 年预算数		2023 年决算数		
三公经费	34.46		18		7.09		
1、公务用车购置和维护经费	10.67		0		6.99		
其中：公车购置	0		0		0		
公车运行维护	10.67		18		6.99		
2、出国经费	0		0		0		
3、公务接待	13.98		0		0.1		
项目支出：	800		605.49		197.38		
1、业务经费			40				
2、运行维护经费			9				
3、包干人员经费			5.8				
4、抚恤金			0.69				
5、区级专项资金(一个专项一行)	800		550		197.38		
6、上级转移支付(一个专项一行)	0		0				
公用经费					180.6		
其中：办公经费					2.65		
水费、电费、差旅费					0		
会议费、培训费					0.94		
政府采购金额							
部门基本支出预算调整							
楼堂馆所控制情况 (2023 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。

单位负责人签字： 填表人：胡浩 联系电话：15200229396 填报日期：2023 年 5 月 31 日

附件3

2023年度预算单位整体支出绩效自评表

预算单位名称		岳阳县禁违拆违治违督查办公室						
年度预算申请(万元)	年初预算数	681.96	894.8	894.8	10		自评得分	
	年度资金总额	681.96	894.8	894.8	10			
	按收入性质分:	其中: 一般公共预算: 894.8		按支出性质分:		其中: 基本支出: 670.3		
		政府性基金拨款:		项目支出: 197.3				
		纳入专户管理的非税收入拨款:						
年度总体目标	其他资金:	27.2						
	预期目标	实际完成情况						
	目标1: 区禁违办, 各乡办通过加大巡查和拆违力度, 实现新增违法建设零增长, 存量违法建设负增长工作目标。	今年以来在区委、区政府的坚强领导下, 区禁违办上下齐心协力、攻坚克难, 以“服务旧改、拆违先行”为突破口, 开展违建治理安全隐患大排查大管控大整治专项和房屋楼顶“扫雷”整治行动, 重点围绕居民自建房安全隐患排查整治工作, 全面推进违法建设常态化治理工作。截至目前, 共拆除违法建设 3186 处 18.6 万平方米。						
	目标2: 重点村、社区加强禁违宣传、巡查、协助开展拆违行动, 降低违法建设发生率、提升违法建设发现率。							
	目标3: 通过加大民生建房管理和服务力度, 有效疏导村居民合法合理建房需求							
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	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	加大拆违行动力度频次, 加强禁违宣传, 业务培训, 建立禁违手机信息平台	开展拆违 300 次, 宣传报道 100 次	开展拆违行动 358 次 湖南日报、岳阳新闻等省市区级媒体专题报道 117 次,	20	18	
		质量指标	新增违建彻底拆除 存量违建逐步消减	2000 处 10 万平方米	拆除违法建设 3186 处 18.6 万平方米	10	9	
		时效指标	按时完成市区拆违任务 按时完成业务培训任务	100%	100%	10	9	
		成本指标	宣传、巡查、装备成本, 执法行动成本控制	100%	100%	10	9	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	1. 控制违建数量, 强化土地供应 2. 拆除存量违建, 为城市建设节约成本	降低	100%	10	9	
社会效益指标		1. 形成有违必查、违建必究高压氛围 2. 形成依法	100%	100%	10	10		

		报建、有序建设的良好社会效益					
	生态效益指标	1. 保护农田、山林、水面不被新的违建侵占	100%	100%	5	5	
	可持续影响指标	拆除存量违建，拆除一处，美化一处，优化环境	100%	100%	5	5	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	违建侵害自身权益的居民满意度	100%	100%	10	10	
总分					100	94	

单位负责人签字:



填表人: 胡浩

联系电话: 15200229396

填报日期: 2023年5月31日


附件4

2023年度项目支出绩效自评表

项目支出名称		岳阳楼区禁违拆违治违督查办公室						
主管部门	岳阳楼区禁违拆违治违督查办公室			实施单位	岳阳楼区禁违拆违治违督查办公室			
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	自评得分	
	年度资金总额	55.49	197.3	197.3	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				
	<p>目标1：区禁违办，各乡办通过加大巡查和拆违力度，实现新增违法建设零增长，存量违法建设负增长工作目标。</p> <p>目标2：重点村、社区加强禁违宣传、巡查、协助开展拆违行动，降低违法建设发生率、提升违法建设发现率。</p> <p>目标3：通过加大民生建房管理和服务力度，有效疏导农村居民合法合理建房需求</p>			<p>今年以来在区委、区政府的坚强领导下，区禁违办上下齐心协力、攻坚克难，以“服务旧改、拆违先行”为突破口，开展违建治理安全隐患大排查大管控大整治专项和房屋楼顶“扫雷”整治行动，重点围绕居民自建房安全隐患排查整治工作，全面推进违法建设常态化治理工作。截至目前，共拆除违法建设3186处18.6万平方米。</p>				
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	自评得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指标 (50分)	数量指标	加大拆违行动力度频次，加强禁违宣传，业务培训，建立禁违手机信息平台	开展拆违300次，宣传报道100次	开展拆违行动358次 湖南日报、岳阳新闻等省市区级媒体专题报道117次，	20	18	
		质量指标	新增违建彻底拆除 存量违建逐步消减	2000处10万平方米	拆除违法建设3186处18.6万平方米	10	9	
		时效指标	按时完成市区拆违任务 按时完成业务培训任务	100%	100%	10	9	
		成本指标	宣传、巡查、装备成本，执法行动成本控制	100%	100%	10	9	

效益指标 (30分)	经济效益指标	1. 控制违建数量, 强化土地供应 2. 拆除存量违建, 为城市建设节约成本	降低	100%	10	9	
	社会效益指标	1. 形成有违必查、违建必究高压氛围 2. 形成依法报建、有序建设的良好社会效益	100%	100%	10	10	
	生态效益指标	1. 保护农田、山林、水面不被新的违建侵占	100%	100%	5	5	
	可持续影响指标	拆除存量违建, 拆除一处, 美化一处, 优化环境	100%	100%	5	5	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	违建侵害自身权益的居民满意度	100%	100%	10	10	
总分					100	94	

备注：每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。

单位负责人签字： 填表人：胡浩 联系电话：15200229396 填报日期：2023年5月31日

附件5



2023 年度岳阳楼区禁违拆违治违督查办公室
单位整体支出
绩效自评报告

部门（单位）名称：（盖章）

2023 年 5 月 31 日



2023 年度岳阳楼区禁违拆违治违督查办公室 单位整体支出绩效自评报告

一、单位基本情况

(一) 主要负责全区禁违拆违治违工作的业务指导、日常督查、考核督办等工作。2023 年干部职工人数 44 人，其中：在职全额编制 43 人，包干人员 1 人。

(二) 2022 年区禁违办整体支出为 894.87 万元，主要用于工资福利支出、一般商品和服务支出、专项支出、对个人和家庭的补助、其他资本性支出。

二、一般公共预算支出情况

(一) 基本支出情况

1. 工资福利支出 573.53 万元，占总支出的 64.09%。主要用于基本工资、津补贴、13 个月工资、绩效考核奖金、医保社保、工伤生育失业保险、职工医疗互助等方面。

2. 一般商品和服务支出 303.80 万元，占总支出的 33.94%。其中办公费 8 万元，印刷费 5.07 万元，邮电费 0.26 万元，维护费 24.02 万元，租赁费 0.24 万元，培训费 0.94 万元，劳务费 28.44 万元，工会经费 23.69 万元，公务用车运行维护费

6.99 万元，其他商品和服务支出支出 206.15 万元。

3. 对个人和家庭的补助 14.12 万元，占总支出的 1.57%。

（二）项目支出情况

1. 区财政拨付我办专项经费 55.49 万元，其中包干人员经费 5.8 万元，业务工作经费 40 万元，公务用车运行维护费 9 万元，抚恤金 0.69 万元。

2. 专项资金实际使用情况为 55.49 万元，包干人员经费 5.8 万元，业务工作经费 40 万元，公务用车运行维护费 9 万元，抚恤金 0.69 万元。

三、政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算支出情况

四、国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算支出情况

五、社会保险基金预算支出情况

本单位无社会保险基金预算支出情况

六、单位整体支出绩效情况

今年以来，我办积极响应“新增违法建设即查即拆，存量违法建设动态清零”的工作目标，全面推进违法建设常态化治理工作。以“服务城市更新、拆违先行”为突破口，坚持问题

导向、目标导向、结果导向，多措并举推进违法建设整治工作。截至目前，共拆除违建 1547 处，122115 平方米，存量违建 1444 处，110100 平方米，新增违建 103 处，12015 平方米。

一、从“宣”谋划，全力营造创建氛围

通过组建流动车队、制作知识手册、张贴公开信、张贴宣传横幅和海报、发放宣传单的形式，做到禁违横幅标语进入每个住宅小区（居民点），辖区单位门店电子显示屏滚动播放禁违宣传标语，街道（乡）、社区（村）宣传栏刊登禁违工作动态；利用黑板报、宣传栏等宣传阵地，加强对居民的日常教育，增强居民的违建防范和安全意识；采用线下固定宣传为主，线上全媒体融合的方式，进行全方位、深层次、高质量的宣传；积极推广“自拆+助拆”模式，党员带头，率先垂范，掀起违法建设“自拆风”，引导群众“自查自拆”，坚持正确的舆论导向。本年度，在湖南日报上稿 6 篇，岳阳日报上稿 8 篇，岳阳晚报上稿 2 篇，掌上楼区上稿 7 篇，楼区融媒上稿 31 篇，红网时刻上稿 1 篇。

二、从“严”管控，全力推进禁违拆违

一是围绕“旧改”抓拆违。按照“服务城市更新，拆违先行”的要求，打响老旧小区“焕新颜”先行炮，实现城市颜值、气质“双提升”。并持续推进城镇老旧小区改造，及时准确报送改造进展情况，避免漏统、漏报，以营造良好社会氛围。在三眼桥街道尚书山社区、东茅岭街道原商务小区、枫桥湖街道康岳社区、吕仙亭街道芋头田社区等地违法建设开展集中清理

拆除行动共 326 处约 24695 平方米。

二是围绕城市“六治”抓拆违。坚持“人民城市为人民”理念，持续进行“六治”工作，把拆除存量违法建设与项目征拆、城乡环境治理等工作充分结合，以改造治理带动存量违法建设拆除，对存量违法建设组织分类处置，精心做好“拆前警示、拆后治脏”等群众关心的问题，拆改并举。进一步改善居民生活条件、消除安全隐患、营造宜居环境，推动市容市貌焕新颜。拆除洛王街道藕塘坡社区、金鹗山街道重湖社区、望岳路街道望岳社区、站前路街道高桥巷存量违建共 592 处，35450 平方米。

三是围绕交督办抓拆违。按照交办函，明确自身职责，及时处理函中指出的问题，保证案件处理的时效性。坚持从严从实，提高办理质效。拆除奇家岭街道湘北大道四季旺超市门前、东风湖社区西瓜山片区以及枫桥湖街道甘塘坡社区等地违法建设 50 处共 3353 余平方米。

四是围绕涉水违建抓拆违。扎实推进禁违与水生态保护相结合。“违建不拆，劣水难除”，针对水域岸线环境维护进行专项整治行动，重点对水域岸线环境维护进行专项整治，同时对标对表环境保护更高要求，对水域沿线违建高发区重点巡查，杜绝危害水域生态环境违建死灰复燃，有效推进水域生态保护，还居民一个“河畅、水清、岸绿、景美”的宜居环境。拆除奇家岭街道南北港河流域、梅溪街道延寿寺村以及梅溪街道东风湖流域等 152 处涉水违建共 14543 余平方米。

五是围绕信访维稳、问题清单整改抓拆违。保证信访渠道畅通、制度完善，秉持“事不在小，关键在办，关键在早”的态度，用心用情用力做好群众信访接待与后续问题解决工作。环环相扣，维护群众合法权益，做到了解民意、集中民智、维护民利。拆除东茅岭炮台山社区、王家河街道海棠社区郭镇乡等地违建共 153 处约 15433 平方米。

六是围绕“群英断是非”工作法抓拆违。将“群英断是非”工作法与禁违事业深度融合，发挥禁违部门的“专业性”，回答群众心中“拆什么”“为何拆”“怎么拆”的困惑。争取绝大多数居民的理解支持，依靠绝大多数群众去做少数群众的思想工作，鼓励人民以更直接的途径、更便捷的方式参与到社会治理中来，以更加察民情、合民意的方式解决禁违难题。和谐拆除城陵矶街道城陵矶菜市场、东茅岭街道炮台山原商务小区、站前路街道铁路社区、枫桥湖街道康岳社区存在安全隐患、堵塞消防通道、违法扩建等各类违建共 64 处约 8641 平方米，有效化解了禁违协调过程中出现的矛盾。

三、从“新”着力，全力落实机制改革。

一是围绕机制创新，激发新活力。灵活运用城市网格化管理机制，依托全区网格化平台，对网格员和社区服务者开展专项培训、明确相关职能职责，将其与禁违系统相结合，实现对违法建设网格化监管全覆盖，实时掌握违建现状，全面压实微网格专职禁违队员、社区网格员、群众信息员巡查监管责任，形成更加接地气、察民情、聚民智、惠民生的禁违治理机制。网格员实行“一日双巡”，对违建做到一经查出，立即上传，

禁违人员做到及时拆除，实现“以网格控源头、以常态管长效”。

二是围绕旧制创新，发展赋长效。持续推进无违建社区、无违建小区建设。在各街道辖区范围内召开社区、物业、业主一体化违建治理会议，以街道、小区物业共签《岳阳楼区小区违建常态化治理工作目标管理责任状》作为枢纽节点；制定细化《考核细则》以区域划分、现场核实、成效鉴定为主要依据进行划分档次，按照对新增违建防控有力、安全隐患处置到位、信访矛盾调解和谐的标准，分别为梅溪街道春华社区等4个社区和洛王街道银杏小区等16个小区颁发“无违建社区”和“无违建小区”奖牌，充分调动基层党组织和群众参与禁拆治违的积极性，进一步推动禁违工作做细做实、长效管理。

三是围绕科技创新，绘就新蓝图。擅用科技创新，采用卫星遥感无人机图斑比对服务进行高空监控，实时监控全区违建情况，针对重点地段、高发区域重点监控，采用数字化手段，实行全方位、全天候、全覆盖巡查，减轻执法人力紧张难题、缓解巡查物力消耗难题、破除监管存在盲区难题，压茬推进禁违效率提升。将违法建设发现在萌芽状态、查处在建设初期。

四、主要问题

国有土地事权下放，临时授权，执法前移，我区禁违系统工作量成倍增加，工作压力骤增，目前工作主要存在以下几个问题：

其一队伍结构不优。一是我区禁违系统退伍军人安置占九成，专业技术对口人才几乎为零，国有土地事权下放后导致的

执法前移，没有专业技术力量和丰富的工作经历做支撑，容易出现业务素质跟不上、工作能力提不高、工作成效出不来等问题。二是从2011年三定方案制定以来，区禁违办由于属于涉改事业单位，人事处于冻结，机构设置从未调整，轮岗换防无法实施，容易产生厌战情绪，禁违系统亟需注入新鲜血液。

其二执法权限不明。2022年，事权下放后，根据规划授权，我办禁违任务主要由监管集体土地转变为监管国有土地和集体土地上所有涉及的违建。拆除违建因执法程序上的失误承担法律责任已有先例，国有土地上的违建处置工作更是风险加剧。区禁违办作为区政府授权执法单位，一是存在“法无授权不可为”的风险，有越权执法、程序违法等诸多顾虑，区禁违办工作人员原考取的行政执法证面临上收，今年考取的证书未发放。二是国有土地范围项目建设行为，部门对接和工作移交程序存在许多“真空”环节，“断点、断片”问题严重，从审批、备案、监管到执法等一系列工作流程，我区均不知情，难以对国有土地范围内违建行为进行认定和处置。

五、下一步打算

下一步，我们将构建全方位、广覆盖、网格化的违法建设监督和防控体系，巩固“三年拆存计划”阶段性成果，聚焦聚力打击新增违法建设，成批成片整治存量违法建设，重拳出击、铁腕拆违，奋力打赢违法建设常态化治理攻坚战。

一是抓责任落实，下好治理“先手棋”。实行打桩定位。按照“禁违+网格微治理”要求，将禁违干部，全部下沉到片

区和网格，对新增违建处置率过低，航拍图斑、挂销号、信访举报等问题高发的网格禁违人员，采取约谈、通报、问责、取消评先评优资格等方式，严肃处理。推行清单管理。全面推行清单式违建整治，通过定计划、列清单、明责任，督促各街道（乡）做好旧改、棚改等结合文章，对标对表、稳步推进。加强督查调度。充分发挥督查指导、考评考核的“指挥棒”作用，增加乡街、村社区的社会事务禁违工作考核分值，开展中央省市驻区单位“零违建”评选活动；按照“一周一调度、一月一讲评、一季一通报”方式，督促乡街、村社区全面落实责任，实现“禁新增、拆存量、化积案”的工作目标。

二是禁新增违建，出好防控“连环招”。坚持源头治堵。加强禁违、自规、住建、城管、乡街等单位的联动，通过部门约谈、资质评定等方式，有效防止物业公司默许、纵容业主违建；加强水电气等公司的互动，提前介入，严禁水电气接入违法建筑。坚持多措并举。将中心城区危旧房改建，参照集体土地民生建房管理办法实施；在重点区域、重点路段广泛张贴违建举报电话，充分发挥群众力量，弥补巡查力量不足，填补节假日等巡查空档。坚持铁腕治理。牢牢把握“依法行政”原则，全面推进严格规范公正文明执法，严厉打击违建行为，做到“早发现、早制止、早拆除”，维护社会公平正义。

三是促存量清零，打好整治“组合拳”。深入开展重点项目整治行动。重点整治别墅区、大型市场、地下空间、违建仓棚、重点项目区域的典型违法建设，分门别类，对症下药，精

准施策,做到服务重大项目的优先拆,服务民生实事的重点拆,上级督办交办的盯住拆,抢搭抢建投机倒把的依法拆,私搭乱建及时拆,历史遗留的分类拆。深入开展以拆促改行动。将违建常态化治理和老旧小区改造有机结合,按照“以拆促改,以改促管”的原则,强力整治老旧小区改造范围内挤占公共空间、压占消防通道、存在安全隐患、居民投诉集中的违法建设,做到先难后易、重点突破、梯次推进、全面整治。深入开展“涉水”违建治理行动,打好碧水保卫战,持续开展“涉水”违建整治行动,摸清底数、核实处置,靶向发力、层层推进,确保凝聚合力、系统施治,从根底拔除水污染顽疾。

七、存在的问题及原因分析

通过对我办整体支出情况的分析,反映出目前在整体支出的预算编制、执行和管理过程中,仍存在一些问题和不足:一是车辆运行和维护费用预算安排偏低,二是个别预算项目安排和开支不够合理。

八、下一步改进措施

1. 细化预算编制工作。进一步加强预算编制和管理意识,严格按照预算编制的相关制度和要求,本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算编制;编制范围尽可能的全面、不漏项,进一步提高预算编制的科学性、合理性和可控性。

2.加强财务管理工作。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金的审核，严格按照费用的实际使用用途进行资金支付项目的列报，严格按照实际的费用支出内容进行财务核算，严格控制超支现象发生。

3.加强三公经费管理。进一步严控三公经费，严格控制三公经费的规模 and 比例，严格三公经费支出的审核流程，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为。抓好公车的节能减排工作，进一步压缩公务用车运行和维护费用。

九、单位整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

十、其他需要说明的情况

- 附件：1、单位整体支出绩效评价基础数据表
2、单位整体支出绩效自评表
3、项目支出绩效自评表(每个一级项目一张表)
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