

澧县城市管理和综合执法局 2023 年度整体绩效评价报告

单位名称：（盖章）澧县城市管理和综合执法局



2024 年 3 月 15 日

17 意报

202403015

澧县城市管理和综合执法局

2023 年度整体绩效评价报告

一、部门基本情况

（一）机构、人员构成

澧县城市管理和综合执法局为财务独立核算的正科级行政单位，是全额拨款的一级预算单位，根据编委核定，我局内设股室 5 个，所属二层独立核算事业单位 3 个。内设股室分别是：办公室、法制股、财务股、人事股、市容环卫园林管理股（行政审批服务办公室）。所属二层独立核算事业单位分别是：澧县城市管理行政执法大队、澧县城市管理事务中心、澧县园林绿化服务中心。我局核定编制数 22 人，实际在职人数 10 人，退休 9 人。

（二）单位主要职责

1、贯彻执行国家、省、市有关城市管理方面的法律、法规和政策；负责拟订有关城市管理领域政策及规范性文件，并组织实施。

2、承担城市市容环境卫生监管责任；负责县城区市容市貌、环境卫生、经营性占道、公益占道、建筑垃圾和生活垃圾的管理，行使相关违法违规行为的行政处罚权；负责县城规划区户外广告设置的管理，行使相关违法违规行为的行政处罚权。

3、负责行使城市公安交通管理方面和市政管理方面的法律、法规、规章规定的对乱停乱放车辆、当路摆摊设点、堆物作业等侵占城市道路行为的行政处罚权。

4、负责行使工商行政管理方面法律、法规、规章规定的对无照商贩，以及有照但不按执照规定场地经营而进行店外经营、店外作业的商贩的行政处罚权。

5、负责行使城市规划管理方面法律、法规、规章规定的对未取得《建设工程规划许可证》进行建设行为的行政处罚权，对擅自改变《建设工程规划许可证》核准的范围进行建设行为的行政处罚权。

6、负责行使公安、安全生产管理方面法律、法规、规章规定的对县城区范围内违反烟花爆竹管理规定的行政处罚权。

7、负责数字化城市管理平台的规划、建设和管理工作。

8、负责城市管理行政执法队伍建设工作；负责各镇城市管理和行

政执法工作的业务指导。

9、划入县住房和城乡建设局的市政设施运行管理有关职责；整体划入园林绿化服务中心。

10、承办县委、县人民政府交办的其他事项。

（三）部门财务情况

2023 年度部门整体预算收入 3505.62 万元，其中：一般公共预算拨款 3505.62 万元。部门整体支出 4235.24 万元，其中：基本支出 263.09 万元（其中：人员经费 163.07 万元，公用经费 100.02 万元），项目支出 3972.15 万元。预算收支的预、决算相差不大。

2023 年支出按经济分类主要包括：工资福利支出 159.25 万元，商品和服务支出 88.45 万元，对个人和家庭的补助支出 3.83 万元，资本性支出 3983.71 万元。

2023 年“三公”经费支出 4.36 万元，年初预算 7 万元（公务用车购置及运行维护费 3.50 万元，公务接待费 3.50 万元），节约了 37.71%。其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行维护费（公务用车运行维护费）2.98 万元，公务接待费 1.38 万元。

（四）部门绩效目标

1、部门绩效总目标

按我单位的职能职责，紧紧围绕县委、县政府的决策部署，落实从严治党的具体要求，整肃队伍，提升形象，突出抓好队伍建设。强化市容市貌整治，营造良好城市环境。提升城乡环卫水平，全面改善人居环境。强园林绿化建设，着力提升城市品质。

2、2023 年度部门绩效目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻落实党的二十大精神 and 县委决策部署，坚持稳中求进、内涵发展，完整、准确、全面贯彻新发展理念，提升城市综合承载能力。巩固提升国家卫生县城、省级文明县城创建成果，抓牢提质更新“一条主线”；围绕县城基础设施建设、公共服务保障、承载能力提升等科学谋划，突出党建、项目“两个引领”；开好绿化养护、城市管理和城管执法“三驾马车”；营造洁净城市环境，构建自然城市格局，规范城市道路景观、户外广告、建筑立面管理，将历史文化、人文景观、城市精神浓缩融入现代城市发展，涵养深厚城市底蕴，做好净化、绿化、美化、文化“四篇文章”；严守政治纪律和政治规矩，坚持人民至上，推进法治建设，强化安全隐患整治，推动管理创新、制度创新、工作创新，建设政治城管、人民城

管、法治城管、平安城管、魅力城管“五个城管”；全力以赴抓好“两违”管控、交通秩序整治、市容秩序整治、日常保洁、绿化养护、绩效考核“六大工作”。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

基本支出 234.93 万元，其中：工资福利支出 159.25 万元，商品和服务支出 71.45 万元，对个人和家庭的补助支出 3.83 万元，资本性支出 0.4 万元。

（二）项目支出情况

项目支出 3871.36 万元，主要是城乡垃圾处理一体化 PPP 项目可行性缺口补助 3861.36 万元、四大秩序整治 10 万元。

三、政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出 100.79 万元，主要是城市提质办经费 70.79 万元、四大秩序整治 30 万元。

四、国有资本经营预算支出情况

无。

五、社会保险基金预算支出情况

无。

六、单位整体支出绩效情况

2023 年，我局按照坚持以推进城市更新提质为主线，一手抓队伍整训，一手抓精细化管理，突出“四大秩序”攻坚，锁定目标任务，坚持问题导向，层层压实责任，全面开展城市管理精细化提升行动。

1、坚持党建引领、抓好队伍作风整训

我局把“强基础、转作风、树形象”专项行动与履行党建工作主体责任紧密结合起来，推动城市管理执法工作取得实效提供有力保障。一是坚持党建引领强基础。二是抓好队伍整训转作风。三是抓好思想教育聚力量。四是抓好业务学习提素质。五是抓好督导考核促实效。

2、聚焦“四大秩序”，推进城市更新提质

一是市容秩序专项整治：1.紧盯学校、农贸市场周边，开展经营行为整治。2.严管“网红街”临时市场，开展重点区域整治。3.加强“牛皮癣”清理，开展城市立面整治。4.打好“蓝天”保卫战，开展城市空间整治。5.加强园林养护，开展城市景观整治。二是卫生秩序专项整治：1.加强城区环境卫生治理。2.开展垃圾设施污损治理。3.开展“门前三

包”治理。三是交通秩序专项整治：1.做好宣传教育。2.强力开展执法。3.简化处罚程序。四是规划秩序专项整治。

3、着眼改善民生，积极服务大局

一是提升政务质效，推进政务服务标准化、规范化、便利化。二是积极做好园区、乡镇赋权交接工作。三是积极做好园区、乡镇赋权交接工作。四是开展招商引资，抓好民生工程。

4、经济效益：根据湘发改价费(2015)1119号、湘发改价费(2016)716号、湘发改价费规[2021]48号文件标准，全年完成非税收入1195234.6元，并及时缴存国库。

按部门整体支出绩效评价指标从投入、过程、产出及效率方面细化评分：综合评价得分93分。

七、存在的问题及原因分析

1、预算控制率有一定差异，主要原因是澧县城乡垃圾处理一体化PPP项目可行性缺口补助预决算有差异。

2、预决算上报有延时，存在时间误差。

八、下一步改进措施

1、合理预算，及时和有关部门沟通协调，把工作做细致。

2、严格按照规定内容和时间节点进行预决算公开。

九、单位整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

单位整体支出绩效自评结果为优秀，评分为93分。绩效自评中发现的问题制定可行的整改措施并落实到位，已进行自评并在财政预决算公开专栏公开，接受社会监督。

十、其他需要说明的情况

无。

附件3

2023年度部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：澧县城市管理和综合执法局

财政供养人员情况	编制数	2023年实际在职人数	控制率
	22	10	45.45%
经费控制情况	2022年决算数	2023年预算数	2023年决算数
一、三公经费	3.87	7.00	4.36
1.公务用车购置和维护经费	3.30	3.50	2.98

其中：公车购置	0.00		0.00		0.00	
公车运行维护	3.30		3.50		2.98	
2. 出国经费	0.00		0.00		0.00	
3. 公务接待	0.57		3.50		1.38	
二、项目支出	3369.54		3298.31		3972.15	
1. 业务工作专项	3369.54		3298.31		3972.15	
2. 运行维护专项	0.00		0.00		0.00	
三、公用经费	62.41		24.57		81.45	
1. 办公费	1.50		2.01		5.69	
2. 水电费	4.19		1.00		3.97	
3. 差旅费	3.53		0.80		3.90	
4. 会议费	0.38		0.82		0.83	
5. 培训费	0.00		0.36		0.00	
6. 印刷费	0.84		1.50		0.17	
7. 咨询费					34.81	
8. 邮电费	5.43		0.50		2.07	
9. 维修（护）费	0.52		1.00		2.31	
10. 公务接待费	0.57		3.50		1.38	
11. 专用材料费	29.52					
12. 专用燃料费					0.02	
13. 劳务费	0.32				0.68	
14. 委托业务费					6.86	
15. 工会经费	4.45		0.60		6.00	
16. 公务用车运行维护费	3.30		3.50		2.98	
17. 其他交通费用	7.86		7.97		7.69	
18. 其他商品和服务支出			1.01		2.09	
四、政府采购金额	0.22				1.44	
五、部门整体支出预算调整	3569.98		3505.62		4235.24	
楼堂馆所控制情况 (2023 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						

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”填决算报表一般公共预算中的商品和服务支出。

填表人：鲁晓宁

填报日期：2024 年 3 月 15 日

联系电话：13975695565

2023 年度部门整体支出绩效自评表

预算单位名称	澧县城市管理和综合执法局							
年度预算申请（万元）		年初预算	预算调整	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	3505.62	729.62	4235.24	4235.24	10	100.00%	10
	按收入性质分：4235.24				按支出性质分：4235.24			
	其中：公共财政拨款：4207.08				其中：基本支出：263.09			
	纳入专户管理的非税收入拨款：				项目支出：3972.15			
	其他资金：28.16							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻落实党的二十大精神 and 县委决策部署，坚持稳中求进、内涵发展，完整、准确、全面贯彻新发展理念，提升城市综合承载能力。巩固提升国家卫生县城、省级文明县城创建成果，抓牢提质更新“一条主线”；围绕县城基础设施建设、公共服务保障、承载能力提升等科学谋划，突出党建、项目“两个引领”；开好绿化养护、城市管理和城管执法“三驾马车”；营造洁净城市环境，构建自然城市格局，规范城市道路景观、户外广告、建筑立面管理，将历史文化、人文景观、城市精神浓缩融入现代城市发展，涵养深厚城市底蕴，做好净化、绿化、美化、文化“四篇文章”；严守政治纪律和政治规矩，坚持人民至上，推进法治建设，强化安全隐患整治，推动管理创新、制度创新、工作创新，建设政治城管、人民城管、法治城管、平安城管、魅力城管“五个城管”；全力以赴抓好“两违”管控、交通秩序整治、市容秩序整治、日常保洁、绿化养护、绩效考核“六大工作”。				坚持党建引领、抓好队伍作风整训：坚持党建引领强基础，抓好队伍整训转作风，抓好思想教育聚力量，抓好业务学习提素质，抓好督导考核促实效。聚焦“四大秩序”，推进城市更新提质：市容秩序专项整治，卫生秩序专项整治，交通秩序专项整治，规划秩序专项整治。着眼改善民生，积极服务大局：提升政务质效、推进政务服务标准化、规范化、便利化，积极做好园区、乡镇赋权交接工作，积极做好园区、乡镇赋权交接工作，开展招商引资，抓好民生工程。			
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	拆除数量	拆除大型墙体广告≥50处	拆除大型墙体广告 51处	1.25	1.25	
				清理落地广告	清理落地广告	1.25	1.25	

				牌≥1000 块	牌 1002 块			
				牛皮癣 清除 ≥3000 处	牛皮癣 清除 3002 处	1.25	1.25	
			县城区 “三清” 维护面积	327.73 万平方 米	327.73 万平方 米	1.25	1.25	
			清扫清运	日产日 清	日产日 清	1.25	1.25	
			清洗果皮 箱数	1600 个	1600 个	1.25	1.25	
			维护垃圾 箱数	237 个	237 个	1.25	1.25	
			维护简易 垃圾站数	58 个	58 个	1.25	1.25	
			维护压缩 站数量	21 座	21 座	1.25	1.25	
			清扫公厕 座数	24 座	24 座	1.25	1.25	
		质量 指标	事故发生 率	0%	0%	2	2	
			覆盖率	100%	90%	2	1.8	进一步 加强户 外广告 设置巡 查力 度，加 大清扫 清运力 度
			清理整洁 率	100%	95%	2	1.9	加大 清扫 清运 力度
			验收合格 率	100%	100%	2	2	
			设备运行 正常率	100%	100%	2	2	
			机构运转 正常率	100%	100%	1.5	1.5	
			党建任务 完成率	100%	100%	1	1	

		时效指标	完成时间	各项工作于2023年12月31日前完成	各项工作于2023年12月31日前完成	6	6	
			完成及时率	100%	100%	6.5	6.5	
		成本指标	成本控制率	100%	120.81%	4.5	3.56	严格控制支出
			基本支出	≤207.31万元	263.09万元	4	2.92	严格控制支出
			项目支出	≤3298.31万元	3972.15万元	4	3.18	严格控制支出
		效益指标 (30分)	经济效益指标	非税收入金额	95万元	119.52万元	7.5	7.5
	社会效益指标		居民居住质量	提高	提高	7.5	7.5	
	环境效益指标		环境污染	减少	减少	7.5	7.5	
	可持续影响指标		城市形象	美化	美化	3.5	3.5	
			居民幸福指数	提高	提高	4	4	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	80%	10	8.89	加强管理，提高社会公众满意度。
	总分					100	95.75	

填表人：鲁晓宁
13975695565

填报日期：2024年3月15日

联系电话：