

附件 1

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	2023 年实际在职人数	控制率
	28	28	100%
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		6.00	11.48
1、公务用车购置和维护经费			
其中：公车购置			
公车运行维护		6.00	11.48
2、出国经费			
3、公务接待			
项目支出：	919.42	131.54	1146.79
1、业务经费	173.00	40.00	84.63
2、运行维护经费	27.00	25.00	25.00
3、区级专项资金(一个专项一行)	719.42	66.00	1037.16
城市综合管理专项	61.03		
工资性支出预留专项	139.88		
会议经费专项	0.60		
禁毒经费	0.56		
文明创建经费	23.27		
编外用工人员经费		60.54	76.29
标准化考核奖励(防暑慰问)			25.63
城南所 2022 年单位结转资金			107.92
非税收入拨款			159.72
公务用车运行维护费		6.00	6.00
环卫清扫经费	302.55		54.71
上年指标年终结转	173.40		20.00
设施设备采购			503.36
疫情防控专项	18.13		48.53
渣土运输费用			35.00
4、上级转移支付(一个专项一行)			
公用经费			
其中：办公经费	1.65	4.00	7.20
水费、电费、差旅费	2.96	8.40	5.41

会议费、培训费					0.67	
政府采购金额	249.54		50.04		298.62	
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：刘莉 联系电话：0730-8915881 填报日期：2024-05-26

附件 2

2023 年度预算单位整体支出绩效自评表

预算单位名称		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	自评得分	
年度预算申请（万元）	年度资金总额	540.84	1978.76	1557.06	10	78.68%	7.86	
	按收入性质分：			按支出性质分：				
	其中：一般公共预算：1807.22			其中：基本支出：410.26				
	政府性基金拨款：			项目支出：1146.80				
	纳入专户管理的非税收入拨款：							
	其他资金：171.54							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、持续推进大气污染防治长效常态治理，全年规范管理夜宵店 467 家； 2、开展清除“牛皮癣”专项行动，计划清理各类乱张贴、乱涂写“牛皮癣”56 处 5000 余张。 3、全区计划累计接派智慧城管工单 20 万条； 4、打造洁净样板街、文明养宠等行动等多个专项整治行动稳步推进，向市城管局、市生环委计划上报 9 条岳阳楼区洁净样本路。 5、全年计划主次干道共计补植地被 36000 平方米、行道树 540 株。			1、充分发挥“大城管”指挥棒作用，对照市城管委考核标准要求，出台了《2023 年岳阳楼区城市标准化管理考核实施细则（试行）》，实行一周一考评、一月一讲评，一周一通报、一月一兑现，奖惩兑现到各环卫作业所、城管中队、园林管养单位及 108 个社区，推动城市管理常态化、科学化、标准化；2、开展清除“牛皮癣”专项行动，今年来共计清理各类乱张贴、乱涂写“牛皮癣”56 处 5000 余张，通过追呼治理系统查处各类“牛皮癣”违规行为 3676 起，监督清理小广告 13000 余张。3、2023 年，全区累计接派智慧城管工单 20 万条，完成处置 19.7 万条，工单处置率 98.5%，薄弱单位的工单处置数据较之前大幅提升。4、打造洁净样板街、文明养宠等行动等多个专项整治行动稳步推进，向市城管局、市生环委上报了 9 条岳阳楼区洁净样本路。针对不文明养宠行为成立专项督查小组，共督查发现、交办不文明养宠问题 39 处，印发了 6 期《文明养宠专项督查通报》。5、年初完成春节期间主要路段路灯灯杆上悬挂中国结灯饰和红灯笼串灯饰 2700 余个，全年主次干道共计补植地被 36000 平方米、行道树 540 株，增加花境 6 处。				
绩效指标 (50 分)	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	数量指标	全年规范管理夜宵店数量	467 家	467 家	4	4	
			清理各类乱张贴、乱涂写“牛皮癣”	56 处	56 处	4	4	
			主次干道补植地被面积	36000 平方米	36000 平方米	4	4	
			向市城管局、市生环委岳阳楼区洁净样本路条数	9 条	9 条	4	4	
			全区接派智慧城管工单数量	20 万条	20 万条	4	4	
		质量指标	日常督查问题整改率	95%	97%以上	4	4	
	智慧城管工单处置率		95%	98.5%	4	4		
	系统内工作人员安全与责任意识		显著提高	显著提高	4	4		

	时效指标	2023年度多方面进行绿地提质改造	已完成	已完成	4	4	
		2023年度开展清除“牛皮癣”专项行动	已开展	已开展	4	4	
		支援无物业小区常态化进行一周一次大扫除	一周一次	一周一次	3	3	
	成本指标	不超过年初预算投入	540.84万元	1557.06万元	4	2	年初预算只包含了在编人员的经费，企业编和单位其他资金的预算没有包含进来，也没有包含设备采购等项目经费，故有偏差，下年度严格按照预算数执行。
效益指标 (30分)	经济效益指标	2023年下划及非税总收入	1.79亿元	1.79亿元	3	3	
	社会效益指标	薄弱单位的工单处置数据	大幅提升	大幅提升	5	5	
		主次干道、背街小巷、居民房前屋后环境卫生质量	显著提高	显著提高	5	5	
		洁净样板街、文明养宠等行动等多个专项整治行动稳步推进	稳步推进	稳步推进	5	5	
	生态效益指标	持续推进大气污染防治长效常态治理	持续推进	全年规范管理夜宵店467家	5	5	
	可持续影响指标	金鹗公园全面提升公园园林绿化景观效果	全面提升	6月被市委宣传部授予“岳阳市新时代文明实践公园”，11月成功创建国家3A级旅游景区。	5	5	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众对单位满意度	95%	95%	5	5	
		职工对单位管理满意度	95%	95%	5	5	
总分					100	95.87	

单位负责人签字:

填表人:刘莉

联系电话:0730-8915881

填报日期:2024-05-26

附件3

2023 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	自评得分			
	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	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								
									
		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				

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：

联系电话：

填报日期：

2023 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；牵头组织拟订全区域管执法、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。单位编制人数28人，实有人数28人。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2023年我单位的基本支出数为391.27万元，其中：人员经费339.68万元，占基本支出的86.82%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；日常公用经费51.59万元，占基本支出的13.18%，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（二）项目支出情况

2023年我单位项目支出总数为994.24万元，其中：1、业务工作经费支出40.00万元，主要用于日常考评、监督等工作经费；2、运行维护经费25.00万元，主要用于业务学习培训经费、“智慧城管”一级信息平台系统的升级、

维护等方面；3、编外用工人员经费 76.29 万元，主要是用于发放企业编人员工资和五险一金社保等；4、标准化考核奖励（防暑慰问）25.63 万元，是寒暑重大节假日慰问等方面；5、非税收入拨款 159.72 万元，主要是用于“车窗抛物”有奖举报的受理、审核、奖励实施等工作；6、环卫清扫经费 54.71 万元，主要是用于环境卫生设施建设、维修改造与管理的工作；7、公务用车运行维护费 6.00 万元，主要是用于执法执勤用车的车辆维修费、油料费、保险费和其他相关费用等；8、上年指标年终结转 20.00 万元，主要是用于弥补单位经费不足支出；9、疫情防控专项 48.53 万元，主要是铂臣酒店隔离点工作开支；10、设施设备采购 503.36 万元，主要是用于添置各类环卫特种车辆，果皮筒及内胆、城管工作服换新等工作；11、渣土运输费用 35.00 万元，主要是用于拨付给岳阳市双环渣土有限公司，清理城市建筑垃圾、装修垃圾、废旧家具等的清运及无害化处理工作。

三、政府性基金预算支出情况

我单位 2023 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 2023 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 2023 年度无社会保险基金预算。

六、单位整体支出绩效情况

2023 年，在市城管委的支持指导和区委、区政府的坚强领导下，岳阳楼区“大城管”工作紧紧围绕打造“核心引领

区”和“首善之区”的战略部署，秉持城市“客厅”理念和“窗口”意识，按照“常态长效、精致精美”的工作要求，力促各项工作提质增效。

（一）聚焦谋划，顶层设计抓全局

一是坚持高位推动，促进示范引领。区委、区政府空前重视城市管理工作，在每次区委常委会、区政府常务会等重要会议上都要调度，都要推动，建立了“三级书记”抓环卫工作机制，区、街道、社区党政主要负责人每周开展巡街巡查、督查督办，推动问题整治整改。特别是在深化文明卫生城市建设工作中，平原书记、再兴区长每周带队开展环卫大扫除，营造了全区上下齐抓共管、全力攻坚的良好氛围。

二是理顺体制机制，明晰事权划分。为对标市城管委工作要求，今年5月份，岳阳楼区城市管理委员会提级升格，由书记任顾问，区长任主任，进一步提升领导层级和协调统筹领域。加强市城管领域事权接转单位的服务和日常管理，推动队伍、工作、机制融入融合，实现统一管理、统一指挥、统一调度，各层面多单位协作机制逐步完善，进一步明确城管环卫部门的主体责任、街道（乡）的属地管理责任、其他相关部门的执法监管责任及城管委办公室的综合协调责任，各成员单位共同参与打好城市管理“组合拳”。2023年元月，顺利完成城南所划转南湖新区交接工作，由城西所承接城南所管理的287名编外人员（其中：企编31人，环卫工人256人）和197万平方米清扫保洁任务。

三是加大财政投入，保障城市管理。顶住经济下行、财税运行的压力，全力保障城管、环卫、绿化事权接转单位经

济待遇，兑现“差改全”承诺，各单位下划的企业管理等编外用工待遇不减，全部纳入区财政保障。2023年下划及非税总收入1.79亿元，总支出2.56亿元，区本级增加0.77亿元。按照接转单位设施设备“三年三千万”采购方案，在完成2021年、2022年2000万投资添置各类环卫特种车辆61台、提质改造垃圾站3座的基础上，2023年1000万元设施设备采购，已完成果皮筒及内胆、城管工作服换新等共计120.4万元，剩余事项正在采购中。全力保障文明卫生城市迎检工作，国卫复审期间投入1000万元用于维护市政设施、更新环卫设施、配齐漏管脱管路段环卫工人等。

四是完善审批流程，强化执法保障。进一步理顺行政审批，归口由区城管局负责全区市容秩序、园林绿化审批事项，压缩办理时限，优化审批服务。完善执法保障，就城管执法一、二、三大队执法主体、执法权限、行政审批、行政处罚、法制审查、执法监督等相关事项进行了研究和明确，并形成专题会议纪要。成立岳阳楼区公安城管执法大队，强化“公安+城管”联动协作，为环境卫生、园林绿化工作高效运行提供执法保障。

（二）聚焦问题，多措并举抓落实

一是抓牢日常督查，夯实工作基础。充分发挥“大城管”指挥棒作用，对照市城管委考核标准要求，出台了《2023年岳阳楼区城市标准化考核实施细则（试行）》，实行一周一考评、一月一讲评，一周一通报、一月一兑现，奖惩兑现到各环卫作业所、城管中队、园林管养单位及108个社区，推动城市管理常态化、科学化、标准化。建立“美丽楼区”

“环境卫生”随手拍工作群，健全市容环境问题“立即传、马上办”十分钟反应、快速处理机制，推动问题第一时间发现、交办、整改。区城管督查考评中心共发现各类问题 3700 余条，下发督办指令 500 余次，转发督办单 100 余份，及时整改率达到 97% 以上。持续推进大气污染防治长效常态治理，全年规范管理夜宵店 467 家。

二是强化重点督查，提升工作实效。区城管委办公室牵头，联合区委区政府督查室、城管、环卫等相关督查考评机构，采取不定时间、不发通知、直插现场的方式，重点对全国文明城市与国家卫生城市复查迎检、清洁家园、禁炮、城乡人居环境整治、城市管理突出问题、学校及周边环境整治等相关事项进行专项督查。2023 年，积极协调处置市城管委重要交办问题 200 余起，下发督办函 65 份，确保了各项工作强力推进，卫生死角、夜市管理、禁炮等一批倾向性问题得到了有效整治。高标准地完成两节、两会、中央、省、市大型调研、洞庭渔火季、“岳商大会”“守护一江碧水”实践基地等 100 余次接待保障任务。

三是紧盯薄弱环节，攻克“顽瘴痼疾”。持续推进马路市场治理，对辖区“花板桥市场”“五里牌市场”“泰和商城”工贸城、湘北市场和化建新村、兴盛菜市场、夏万路菜市场等周边马路市场进行重点整治，通过集中治理行动与常态化日常监管相结合的方式确保无乱搭乱建、乱堆乱放、乱停乱靠、乱张贴等“十乱”现象。开展清除“牛皮癣”专项行动，今年来共计清理各类乱张贴、乱涂写“牛皮癣”56 处 5000 余张，通过追呼治理系统查处各类“牛皮癣”违规行为

3676起，监督清理小广告13000余张。

四是整合数字城管，释放平台优势。搭建成立岳阳楼区“智慧城管”一级信息平台，负责统一管理全区派单回复工单工作，下设对应各单位的多个二级平台，进一步细分工作职责，强化考评力度。2023年，全区累计接派智慧城管工单20万条，完成处置19.7万条，工单处置率98.5%，薄弱单位的工单处置数据较之前大幅提升。

（三）聚焦主责，扎实推进促提升

一是打造干净城市。各乡街、社区严格落实三级书记抓环卫常态化巡街巡查，区直单位大力开展支援无物业小区行动，常态化进行一周一次大扫除，卫生盲区死角得到有效整治。环卫部门全面加大清洁力度，高标准冲洗街道，提升了城市环境卫生面貌，日均收集运输1000多吨垃圾出城，确保了垃圾“日产日清”，主次干道、背街小巷、居民房前屋后环境卫生质量有新的提高。

二是打造有序城市。缓解公共停车位资源紧张，区城管委办公室牵头协调停车办，在全区满足条件的主要路段施划新增停车位900余个，并对辖区范围内74处临街机关事业单位、26处居民小区与办公楼共用停车场进行摸底登记督促其周末对外实施开放，同时加强路段管理力度，通过电话劝离、现场劝离等方式劝离人行道违停机动车，全年共人性化劝离违停车辆35000余台次。打造洁净样板街、文明养宠等行动等多个专项整治行动稳步推进，向市城管局、市生环委上报了9条岳阳楼区洁净样本路。针对不文明养宠行为成立专项督查小组，共督查发现、交办不文明养宠问题39处，

印发了6期《文明养宠专项督查通报》。

三是打造美丽城市。按照市城管委每月工作重点要求，进一步提高园林绿化管理水平，在做好日常养护的同时，通过主干道景观化、次干道精细化、背街小巷标准化的工作标准，从整体提质、局部改造、微提质、亮点建设多方面进行绿地提质改造，年初完成春节期间主要路段路灯灯杆上悬挂中国结灯饰和红灯笼串灯饰2700余个，全年主次干道共计补植地被36000平方米、行道树540株，增加花境6处；以“幸福慢生活、百卉群争艳”为主题对鲜花一条街花镜实施再优化和改造，栽种30余个鲜花品种，全年换花100余万盆株。加快口袋公园建设，扮靓城市“微空间”，完成洞庭大道煦园与青年路立交桥梅园口袋游园建设，进一步丰富市民推窗见绿、起步闻香的生活需求。王家河公园新建公共厕所2座，缓解游客如厕距离较远问题，完成园内重要景观八角亭翻新工作，新增夜间景观丰富市民游客夜间休闲生活。金鹗公园全面提升公园园林绿化景观效果，今年6月被市委宣传部授予“岳阳市新时代文明实践公园”，11月成功创建国家3A级旅游景区。

四是打造安全城市。守牢安全生产底线，开展干部职工、城管队员、环卫工人、绿化工人安全生产教育培训，对作业车辆、垃圾中转站、公共卫生间等设施设备用电和消防安全全方位排查，严禁各类违法违规驾车行为，不断提高系统内工作人员安全与责任意识，确保安全作业常抓不懈。守牢燃气安全底线，深刻吸取历年各地发生燃气泄露燃爆的教训，常态化推进燃气安全“大宣传、大摸排、大执法、大整治”

专项行动，确保我区燃气安全形势持续稳定。及时消除游园风险隐患，对王家河公园长动医院至石港驿站沿线垮塌的驳岸、游路进行了修复和加固，保障了市民游客的人身安全。

（四）聚焦创新，多轮驱动强发展

一是直面问题大调研。年初，专门成立调研小组，奔赴城管委系统内各单位开展大调研活动，践行奋进“十律”，运用“一线工作法”走访、收集各单位当前工作存在的问题并讨论研究解决方案，大调研期间共收集各单位问题 36 条，并形成了问题清单，为提升城市管理服务水平、队伍建设及提质升级等提供有力依据。

二是因地制宜扩宣传。采用趣味宣传新形式，结合楼区特色制作 2 期以“滕子京系列之礼物”为主题的“车窗抛物”整治工作趣味宣传片，宣传效果显著，收获一致好评，并常态化在公园、广场等人流量密集场所开展宣传活动，2023 年“车窗抛物”共受理举报 39293 例。以“岳分类 岳美好”为主题完成金鹮山公园占地面积 3700 平方米岳阳楼区垃圾分类宣教园建设，推动垃圾分类低碳生活新风尚。

三是“互联网+”优治理。积极推进“网格化微治理”与城市管理工作深度融合，促进城管数字平台和网格化平台信息共享，强化网格事件覆盖面，做到了“网格吹哨、部门报到”，让急难愁盼问题在群众家门口得到解决，打通城市管理“最后一公里”。创新“互联网+云踏勘”行政审批模式，实现全链条“零见面”审批办理，进一步压缩办理时限，优化行政审批服务。

四是全天执法强管控。自 2023 年 4 月 28 日起，深夜间

城市管理工作常态化开展，8个月来，共现场处置夜市油烟污染、施工路面污染等各类夜间易发高发问题560起、移交处罚34起，实现城市管理全天候在线，24小时“不打烊”。

七、存在的问题及原因分析

1. 状态有疲态。重大活动保障频繁，国卫复审创建工作时间过长，财政压力过大，大家状态上有所疲惫。

2. 标准有差距。无物业小区、城乡结合部区域卫生死角的治理还不彻底，有些区域垃圾清运后反弹现象较为普遍。

3. 整改有欠缺。对未移交路段的绿化问题整改、事权下沉的无牌车辆整改等难点问题的治理，整改有难度。

八、下一步改进措施

（一）进一步优化体制机制

继续按照区委提出“善待善治善管”和“九个不变”的基本原则，推动事权属地管理明晰化、事权下沉队伍管理规范，强化基层治理和事权属地管理工作任务，优化运行机制、补全权责漏洞。

（二）进一步推动问题整改

全力攻坚城市管理方面的短板弱项，发挥好对城管委系统各单位的统一管理、统一指挥、统一调度作用，全力保障各项重大创建迎检接待活动，持续开展蓝天保卫战等大气污染防治行动。精细化推动城市清扫保洁，增加清扫频率，延伸覆盖面，确保城市主次干道、背街小巷干净整洁；精美化保护城市景观，继续清查绿化带、公园绿地的陈年垃圾，加强对行道树、公园、游园绿地设施管养力度；全覆盖整治市

容秩序乱象，集中整治摆摊设点、占道经营、随意停车、乱贴广告等城市管理顽疾，及时清除无主废弃物、条幅、牛皮癣，确保辖区路段市容秩序规范。

（三）进一步巩固工作成效

加强城管委系统各单位的全面管理、业务指导和工作考评，运行好城管、环卫、园林绿化各领域分工明确、责任到位、监督有力、运转高效、科学规范的城市管理督查考评长效机制，以考核治慵懒，以奖惩立权威，以绩效树形象，全面提升城市管理效能和服务水平。在督查考评中围绕“出成效”总体方向，既要看到对立面，敢于动真碰硬、不徇私情、实事求是做好考核、计分、排名、奖惩等各个环节的工作，让城管、环卫、园林各单位工作不松劲、不滑坡，把握科学性、针对性、实效性，找出真问题，不做表面文章，不走官僚、形式主义，切实减轻各单位工作负担，用督查考评为抓手加强各单位沟通协作。

九、单位整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

已按楼区财政要求公开。

十、其他需要说明的情况

无