

2024 年度城市管理和综合执法局部门 (单位)整体支出 绩效自评报告

单位名称: (盖章) _____

2025 年 4 月 26 日

一、部门（单位）基本情况

（一）机构设置情况

我局下设 7 个内设科室：办公室、法规宣教股、执法督察股、公用事业管理股、市容执法大队、机动执法大队、景区执法大队。

（二）人员编制情况

2024 年，我局机关共有事业编制 54 个，行政编制 5 个，实际在职人数 37 名。

（三）主要职能职责

1、负责贯彻执行国家有关城市管理的法律法规，加强对城市管理的统一规划、协调。

2、负责城市市容环境卫生综合协调、监督管理、检查考核，城市环境综合整治管理，城区道路占用挖掘、渣土、户外广告场地、城区灯化、美化及广场、公园等公共场所的管理。

3、行使市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；城市规划管理方面法律、法规、规章规定的在城市规划建成区内未取得建设工程规划许可证进行建设的行政处罚权；城市园林绿化、市政、环境保护、工商行政、城市公安、管理方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚权。

（四）绩效目标设定情况

目标 1：严格控制违法违规建筑的发生，加大执法检查、查处力度。

目标 2：强化执法质量，推进精细化管理。

目标 3: 改善绿化环境, 美化城市市容。

目标 4: 完善基础设施, 构建民生福祉。

二、一般公共预算支出情况

(一) 基本支出情况

2024 年年初预算 557.35 万元 (含非税收入安排的支出 19 万元), 年中追加 0 万元, 全年预算 588.76 万元。2024 年实际支出 588.76 万元 (含非税收入安排的支出 19 万元), 预算执行率 100%。其中: 工资福利支出 430.33 万元; 一般商品和服务支出 157.63 万元; 对个人和家庭的补助支出 0.8 万元。

“三公”经费预算数小于去年额度, 且不超过纪委下达额度。

“三公”经费支出 8 万元, 其中: 公务接待费 2 万元; 公务用车运行及维护费 6 万元, 与上年相比 “三公” 经费支出减少了 3.75 万元。

(二) 项目支出情况

无。

三、政府性基金预算支出情况

无。

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、部门整体支出绩效情况

（一）部门绩效

今年以来，劝导规范流动摊贩 3000 余处，清理临时摊群点 271 处，清理乱堆乱倒 200 余处，铲除路边违规种菜 2 处；审批户外广告 15 处、门头店招 25 处，规范店招 20 处，拆除楼顶、大型落地等类型广告 8 个，清理破损广告 15 处、“牛皮癣” 5000 余处；联合公安交管部门强化城区停车秩序治理，联合查处违停车辆 1500 余辆。

（二）年度绩效目标完成情况

通过发改口径，想方设法包装了怀化市洪江区生活垃圾分类及配套设施建设工程项目、怀化市洪江区城市移动排涝能力提升建设项目、怀化市洪江区智慧停车场（一期）建设项目、怀化市洪江区环卫设施提档升级建设项目，并相应申报了中央预算内、专项债、国债等资金。其中智慧停车场项目，总投资 1.8 亿，拟申请政府专项债 1.2 亿，已成功申报 2024 年专项债。垃圾分类及配套设施工程项目总投资 6459.26 万元，分别申请了中央预算内资金和政府专项债。现已通过中央项目库审核，预计省发改委最终审核并拨付资金为 2900 万元。环卫设施提档升级建设项目已上报省发改委。

七、存在的问题及原因分析

1、履职效能方面：绩效评价人员匮乏，绩效意识薄弱、专业能力不足。目前各级政府部门均未设置预算绩效管理部门，无人员配备，大部分是由财务人员兼职，时间和精力分配不足。同

时，财务人员大多是会计、财务管理、经济学等专业，而绩效评价工作人员不仅需要掌握财经知识，还要熟悉相关政策、了解财政、预算、项目业务，这就要求必须具备管理学、法学、统计学、工程学等方面的知识，并持续更新知识体系。另外，第三方评价机构对行业部门业务不熟，技术支撑力量不足，需要积极开展培育并引导规范。

2、预算绩效管理方面：绩效目标编制不规范，设定不完整。绩效目标是项目立项、预算执行、绩效评价的依据。现阶段缺乏对资金使用效果、效率、预算执行刚性约束等动态情况具体、有针对性的考量；部分资金仍未按要求设定绩效目标或设定不完整。绩效目标的设定较为空洞，指标没有细化量化，可衡量性不强，甚至存在不合理现象，如重投入轻效益、关键指标设定低于规划要求、量化指标与项目内容无关、目标设置不能体现总体目标实现程度或与计划数、投资额不匹配。

3、资金分配使用和管理方面：资金分配与项目预算不匹配，使用过程中与压缩财政一般性支出要求不相适应。资金分配由财政主导，行业部门需根据政府财力获取分配资金，目前各级各部门存在经费保障不足的困境，政府出台了相关措施压缩经费支出，造成与部门实际使用过程不相适应的局面。

八、下一步改进措施

1、加快基层队伍建设，提高绩效意识和管理人员专业水平。增设专门的机构来负责预算绩效管理，并配置相应的人员编制，

引入第三方机构，做好专家和第三方机构的交流与监管。强化专业培训、工作调研、学习交流等措施，培养“一专多能”的复合型人才，重点让主要领导和分管负责人参与培训。

2、强化绩效目标管理，执行相关程序。绩效目标要随文下达，有项目就有绩效目标。在事前绩效评估和项目评审的基础上，按照具体可衡量、关联可细化、现实可达到、轻重相匹配的原则系统分析，科学设立绩效目标，反映资金活动的范围、方向和效果。特别要设计一些反映项目内容与成果的指向性指标，以直观判断项目实施效果，避免项目单位利用已有成果。

3、科学分配预算资金，切实有效保障资金供给。需财政部门充分保障单位人员经费和公用经费开支，项目设定后严格按年初计划予以保障，以便工作能顺利开展。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）综合评价结果

本单位部门整体支出绩效自评得分 99 分，等级为优。

（二）自评结果拟应用和公开情况

1、我单位逐步建立绩效评价与部门预算相结合的结果应用机制，采取项目预期绩效目标申报制度，强化评价结果在部门预算编制和执行中的应用，实现绩效评价结果在部门预算编制和执行中的应用，促进财政资金的合理分配与有效使用。

2、我单位按规定在政府门户网站公开了绩效自评的相关信息，数据真实、完整、准确。

十、其他需要说明的情况

无。

报告附件：

- 1、2024 年度部门（单位）整体支出绩效评价基础数据表
- 2、2024 年度部门（单位）整体支出绩效自评表
- 3、2024 年度项目支出绩效自评表

附件 1

2024 年度部门（单位）整体支出绩效评价
基础数据表

财政供养人员情况（人）	编制数		2024 年实际在职人数		控制率	
	59		37		64%	
经费控制情况（万元）	2023 年决算数		2024 年预算数		2024 年决算数	
一、部门基本支出			520.07		588.77（含非税收入安排的支出 19 万元）	
其中：公用经费	700.7		64.93		157.63	
其中：办公费	35.3		1		41.21	
水费、电费、差旅费	2.5		3.3		3.25	
会议费、培训费						
.....						
“三公”经费	11.75		8		8	
1、公务用车购置和维护经费						
其中：公务用车购置						
公务用车运行维护	10.4		6		6	
2、出国经费						
3、公务接待	1.35		2		2	
二、部门项目支出			19		4800	
1、业务工作经费（一个项目一行）						
非税收入安排的支出			19			
2、运行维护经费（一个专项一行）						
.....						
3、专项资金（一个项目一行）						
怀化市洪江区智慧停车场一期建设项目					3000	
洪江区新能源公共充电基础设施建设项目					1800	
政府采购金额	——					
部门基本支出预算调整	——					
楼堂馆所控制情况 （2024 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：邵翔 填报日期：2025.4.26 联系电话：18166175169 单位负责人签字：欧虹剑

附件 2

2024 年度部门（单位）整体支出绩效自评表

预算单位名称	洪江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	557.35	588.76	588.76	10	100%	10	
	按收入性质分：			按支出性质分：				
	其中：一般公共预算：588.76			其中：基本支出：569.75				
	政府性基金拨款：			项目支出：19				
	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				
	1: 严格控制违法、违章建筑的发生，加大执法检查、查处力度。 2: 强化执法质量，推进精细化管理。 3: 改善绿化环境，美化城市市容。 4: 完善基础设施，构建民生福祉。			1: 严格控制了违法、违章建筑的发生，加大了执法检查、查处力度。 2: 强化了执法质量，推进精细化管理。 3: 改善了绿化环境，美化了城市市容。 4: 完善了基础设施，构建了民生福祉。				
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
	成本指标（20分）	经济成本指标	整体支出控制情况	≤588.75万元	≤588.75万元	20	20	
	产出指标（40分）	数量指标	全年出动执法车	≥1000次	≥1000次	6	6	
			开展学习次数	≥12次	≥12次	6	6	
			群众投诉处理率	100%	100%	4	4	
			案件办理数量	100%	100%	4	4	
		质量指标	巡查覆盖率	100%	100%	5	5	
			学习内容覆盖情况	是	是	4	4	
			案件办理合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	完成及时率	100%	100%	6	6	
	效益指标（20分）	社会效益指标	执法有力、管理有序	效果明显	效果明显	7	7	
		生态效益指标	建设绿色生态城市	效果明显	效果明显	6	6	
		可持续影响指标	城市市容和环境卫生管理水平	逐步提高	逐步提高	7	7	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	人民群众的满意程度	≥90%	100%	10	9	
总分						100	99	

填表人：邵翔 填报日期：2025.4.26 联系电话：18166175169 单位负责人签字：欧虹剑

附件 3

2024 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	非税收入安排的支出							
主管部门	洪江区城市管理和综合执法局				实施单位	洪江区城市管理和综合执法局		
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	19	19	19	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	19	19	19				
	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			
	非税收入返还到达 29 万元				非税收入返还到达 29 万元			
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
	成本指标（20 分）	经济成本指标	非税征收成本	19 万元	19 万元	20	20	
	产出指标（40 分）	数量指标	案件办理数量	100%	100%	10	10	
		质量指标	罚没收入合规率	100%	100%	9	9	
			经费使用合规率	100%	100%	5	5	
			案件办理合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	罚没收入上缴及时率	100%	100%	6	6	
			案件办理及时率	100%	100%	5	5	
	效益指标（20 分）	社会效益指标	城市秩序	效果明显	效果明显	7	7	
		生态效益指标	市容市貌的改善	效果明显	效果明显	7	7	
		可持续影响指标	违法违建情况	效果明显	效果明显	6	6	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	人民群众的满意程度	≥90%	100%	10	9	
	总分					100	99	

填表人：邵翔 填报日期：2025.4.26 联系电话：18166175169 单位负责人签字：欧虹剑