**附件1**

**2022年度部门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 | 2022年实际在职人数 | 控制率 |
| 134 | 203 | 151.49% |
| 经费控制情况(万元) | 2021年决算数 | 2022年预算数 | 2022年决算数 |
| 一 、基本支出： | 20063114.46 | 17310000 | 23278528.61 |
| 其中：三公经费 |  |  |  |
| 1.公务用车购置和维护经费 |  |  |  |
| 其中：公车购置 |  |  |  |
| 公车运行维护 |  |  |  |
| 2.出国经费 |  |  |  |
| 3.公务接待 |  |  |  |
| 二、项目支出： |  |  |  |
| 1.县级专项资金  (一个专项一行) |  |  |  |
| 2.XX项目 |  |  |  |
| 3.XX项目 |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 厉行节约保障措施 | 节俭务实办会、精简办文、严格差旅费用、规范公务用餐等 | | |

说明：以上数据均来源于部门决算报表，其中“基本支出”数据参照基本支出决算明细表(财决05-1 表);“三公经费”数据参照机构运行信息表(财决附03表);“项目支出”数据参照项目支出决算明

细表(财决05-2表)。

填表人：周敏 填报日期：2023年7月5日 联系电话：15200249333 单位负责人签字：

**附件2**

**2022年度部门整体支出绩效自评表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 县级预算 部门名称 | 华容县城市管理综合行政执法大队 | | | | | | | |
| 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 | | 1731 | 2327.85 | 2327.85 | 10 | 100% | 10 |
| 按收入性质分： | | | | 按支出性质分： | | | |
| 其中： 一般公共预算：2276.27 | | | | 其中：基本支出：2327.85 | | | |
| 政府性基金拨款：51.58 | | | | 项目支出： | | | |
| 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 | | | |
| 目标1：保证人员经费正常发放；  目标2：保证单位经费正常运转，工作顺利开展；  目标3：健全户外广告管理制度；对户外广告招牌进行强化隐患整改；加大户外广告治违力度。  目标4：着力开发停车资源；着力开展排查劝导；着力推进并网处罚。 目标3、狠抓宣传排查，禁鞭成果持续巩固。  目标5：加强渣土运输整治；加强油烟污染整治；加强燃气安全整治。  目标6：加大综合执法力度 | | | | 按质按量完成任务，已按要求落实到位 | | | |
| 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 | 拆除隐患广告牌及广告审批 | 拆除300块，审批686个。 | 98%以上 | 5 | 5 |  |
| 清理报废车辆及规划停车泊位 | 报废车13辆、划停车位482个 | 98%以上 | 5 | 5 |  |
| 禁鞭宣传 | 警示牌130块，宣传车220台，收缴鞭炮8400件 | 98%以上 | 5 | 5 |  |
| 质量  指标 | 整治城区隐患广告牌 | 98%以上 | 98%以上 | 5 | 5 |  |
| 人行道专项整治 | 93%以上 | 95% | 5 | 5 |  |
| 组织禁鞭宣传 | 95%以上 | 96% | 5 | 5 |  |
| 时效  指标 | 资金给付及时性 | 95%以上 | 97% | 10 | 10 |  |
| 成本  指标 | 控制预算数 | 不超过全年预算数 | 控制率100% | 10 | 10 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 效益 指标 (30分) | 经济效 益指标 | 完成行政事业性收费计划 | 35 | 71 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 社会效 益指标 | 整治城区隐患广告牌 | 95% | 95% | 6 | 6 |  |
| 人行道专项整治 | 93% | 96% | 6 | 5 |  |
| 组织禁鞭宣传 | 95% | 96% | 8 | 7 |  |
| 生态效 益指标 | 组织禁鞭宣传 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 可持续  影响指  标 |  |  |  |  |  |  |
| 满意度 指标 (10分) | 服务对 象满意 度指标 | 城市管理群众满意度 | 93% | 96% | 10 | 9 |  |
| ……… |  |  |  |  |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 97 |  |

说明：以上数据参照2022年部门决算报表中的“收入支出决算总表”(财决01表)。

填表人：周敏 填报日期：2023年7月5日 联系电话：15200249333 单位负责人签字：

**2022年度华容县城市管理综合行政执法大队整体支出绩效自评报告**

部门(单位)名称：华容县城市管理综合行政执法大队

(盖章)

2023 年 7 月 5 日

**2022年度华容县城市管理综合行政执法大队整体支出绩效自评报告**

1. **部门(单位)基本情况**

1、部门职责

（1）负责城市管理领域的市政公用设施运行管理，市容环境卫生管理、园林绿化管理、城乡燃气管理及住房和城乡建设领域的行政执法；

（2）负责城市社会生活和建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤和焚烧秸秆落叶污染、燃放烟花爆竹污染行政执法；

（3）违规设置广告行政执法；

（4）负责侵占城市道路、违法停发车辆行政执法；

(5)负责广场管理的日常的维修维护；

（6）负责城市管理网格化服务工作。

2、机构情况

华容县城市管理综合行政执法大队机构情况：独立编制机构1个，独立核算机构1个，与上年无变动。

内设机构包括：六个股室（办公室、人力资源室、财务室、政策法规室、信访协调室、督查室）、和十个中队（执法中队、户外广告中队、车辆管理中队、禁鞭中队、广场管理中队、城东中队、城南中队、城西中队、城北中队、城中中队）。

3、人员情况

华容县城市管理监察大队现有人员编制134名，（其中：参公编制88名；事业全额编制46名）；实有人员203人。

1. **基本支出情况**

2022年一般公共预算财政拨款2276.27万元，政府性基金拨款51.58万元；支出为2327.85万元，其中基本支出2327.85万元。

2022年度支出合计2327.85万元，其中：基本支出2006.31万元，占100%；

人员经费2003.84万元，占基本支出的86.08%，公用经费324.01万元，占基本支出的13.92%，

1. **项目支出情况**

**无**

**四、** **部门整体支出绩效情况**

基本支出主要是为单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津补贴、绩效工资、社保缴费等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置、邮电费等日常公用经费。

一年来，在县委、县政府及局党委的正确领导下，县城管大队紧紧围绕创建全国文明城市，努力构建富美华容的工作目标，加快健全管理机制，强化工作举措，着力推进街区管理工作，城区市容市貌明显改善，市政秩序全面提质。

**（一）突出党建引领，党的建设逐步加强**

**一是健全组织机构。**根据大队党员人数众多的实际情况，按照上级有关要求及规定程序，成立了党总支，设立了三个支部，选举产生了总支委员和各支部班子成员，明确了党总支及各支部的工作职责。**二是狠抓问题整改。**组织整改巡查反馈的问题16个，进一步完善了“三会一课”、廉政建设、意识形态、民主生活会等工作制度。结合大队实际，制定了党建工作规划、党风廉政建设工作方案、意识形态责任制工作方案，部署安排了年度工作任务，强化了“一岗双责”。**三是强化学习教育。**组织学习了党章、党史、纪律处分条例、习总书记重要讲话及党的“二十大”会议精神，深入开展了清廉支部建设、“四亮创建”及“缅怀革命先烈，弘扬革命传统，喜迎二十大”等系列主题教育活动，重温了入党誓词。

谈心谈话活动持续深入，党员先锋模范作用明显增强，

**（二）强化责任落实，街区管理稳步推进**

**一是健全工作机制。**为适应街区管理工作的需要，大队按照街区管理的要求，将四个市政中队调整为东南西北中五个中队，并明确各街区管理责任人，实行路段包干、责任到人。集贸市场实行提前上班，重点部位延迟下班，打破8小时工作制。**二是严格督查考核。**大队制定了《城管大队绩效考核工作方案》，将干部职工的考勤、学习、着装、工作行为及路段管理情况全部纳入考核范畴，实行日考核、周小结、月通报、季讲评，考核结果与年度绩效奖直接挂钩，促进了执法队伍工作行为的逐步规范和工作责任的全面落实。**三是强化专项整治。**先后组织开展了城区主街道、集贸市场、学校、医院周边环境及夜宵市场、冰花市场等专项整治，取缔占道经营913家，压缩出点经营1274家，疏导流动摊点841个。同时，坚持许可从简、选址便民、管理规范的原则，着力改善营商环境，促进夜市经济健康发展。中央1台《朝闻天下》、中央2台《经济半小时》等栏目先后进行了专题报道，给予了充分肯定和大力推介。

**（三）突出问题整改，广告管理逐步规范**

**一是健全管理制度。**出台了《华容县城区户外广告设置管理办法》，进一步明确了户外广告的审批程序、设置标准及安全责任；起草了《华容县户外广告资源有偿使用收入征收管理办法》，组织第三方公司，对城区户外广告资源有偿使用基准价格进行逐一评估，为文件的出台和户外广告资源有偿使用费征收提供了有力的保障。**二是严格设置审批。**对不符合市容管理标准的广告牌，一律严禁上墙和落地，坚决杜绝一店多牌及跨街横幅、彩虹门等影响市容的广载体。年初以来，共受理广告设置审批事项686 件，驳回不符合设置要求的146 件。**三是强化安全整治。**按照局党委的统一部署，

组织开展了城区户外广告安全隐患排查整改行动，共摸排门店招牌及各类广告牌3800余块，排查安全隐患374处。先后组织拆除金帝大厦、南方宾馆、四牌楼、小刀电动车、云之歌、邮政大楼等处大型楼顶及墙面广告47块，拆除飞宇水果市场、一桥西路、西正街、一桥东路、新市街、煤建巷、城北路等路段存在安全隐患的门店招牌300余块，广告面积达5万余平方米。

**（四）加强宣传排查，禁鞭成果持续巩固**

**一是加强宣传发动。**先后设置警示标牌130块，组织宣传车220余台次，悬挂禁鞭横幅164条，印发禁鞭通告20000余份，督促县直单位、城区经营门店、住宅小区在电子显示屏上滚动播放禁鞭标语120余条，城区禁鞭氛围日渐浓厚，市民禁鞭意识逐步增强。**二是加强排查劝导。**突出重点区域和敏感时段，深入开展排查劝导。春节、元宵节、清明节等重要节日，全队人员一律停休，全部投入到禁鞭排查劝导， “土地生”、清明节等多发时段基本实现“零燃放”，春节、元宵节期间违规燃放明显减少。**三是加强专项整治。**联合市监、应急等部门单位，组织开展了春节、元宵节、土地生、清明节禁鞭打非行动，收缴销毁各类烟花鞭炮8400余件，源头治理不断加强，禁鞭成果持续巩固。

**（五）注重疏堵结合，停车秩序明显改善**

**一是深入拓展停车空间。**组织开展了人行道停车秩序专项整治，转移长期占用公共停车位的僵尸车13台，拆除擅自设置的隔离桩74根，清理石条、石球及废旧轮胎等各类障碍物共10余吨。按照“能划尽划”的原则，新增小车位314个，摩托车、单车停车位168个。**二是深入开展排查劝导。**在城区重点路段设置禁停标识126块，加强对市民违规停车的警示。日常巡查覆盖全城主次干道，重点针对压占盲道、阻碍通行的违停车辆，做到及时发现、及时劝离。年初以来，共发放张贴违停管理温馨提示8000余份，劝离人行道违停车辆1400余台次。**三是深入推进案件移送。**为适应省交通处罚平台升级改造的需要，大队加强同市城管局和县交警大队的沟通协调，并添置了部分执法取证设备。市城管局已授权使用市城管执法平台，县交警大队同意接受大队案件移送，违停处罚全面加强。

**（六）坚持依法行政，综合执法深入开展**

坚持以法治思维和法治能力提升为抓手，立足现有职能，围绕大气污染防治、燃气安全、公共设施毁损等方面存在的突出问题，着力推进综合执法。**一是狠抓执法能力提升。**组织执法骨干进行了为期5天的集中培训，先后安排外出考察学习5批次，共46人次，重点学习了城市管理的相关法律法规、执法案件规范化办理流程以及外地先进经验，执法队员业务素质和办案能力稳步提升。**二是狠抓大气污染防治。**依法处理了未按指定路线和规定时间营运的3家渣土公司和3名驾驶员，约谈了田家湖大道水环境治理项目负责人，责令整改了建筑工地未设车辆冲洗平台，导致路面污染的问题。对城区8个沙石堆场下达了整改通知，督促整改了堆场长时间无覆盖、无围挡、无喷淋降尘设施等问题。完成了4个灶头以上餐饮门店油烟净化设施的安装，4个灶头以下餐饮门店油烟净化设施安装率达75%。**三是狠抓燃气安全整治。**组织开展燃气安全执法检查，对燃气经营网点的安全隐患进行了全面排查，立案处理13起、取缔无证经营2家，行刑办案2起；督促城区餐饮业安装燃气警报装置600余家；气站安全隐患清零8家、立案查处气站（厂）3家，立案处理施工企业违法作业3起。**四是狠抓公共设施毁损。**依法查处了居民集资建房、摆设冰花摊点、广场健身舞团体损绿毁绿，以及房产开发和经营门店擅自挖掘人行道等违规行为15起。

**五、** **存在的问题及原因分析**

1、加强政府财政资金的合理利用；

2、缺乏精细的预算管理；

3、财务绩效评价环节不客观。

**六、** **下一步改进措施**

1、积极推动财务评价主体多元化发展，完善财务绩效评价体系；

2、提升财务信息透明性，接收社会监督；

3、加大执行力度，重视约束机制建设。

**七、其他需要说明的情况**

无

**附件4**

**项目支出绩效评价评分表(共性)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级**  **指标** | **分值** | **二级**  **指标** | **分值** | **三级**  **指标** | **分值** | **具体指标** | **评价标准** | **自评**  **得分** |
| 项目决策 | 20 | 项目目标 | 4 | 目标  内容 | 4 | 设立了项目绩效目标；目标 明确；目标细化；目标量化 | ①设有目标(1分)  ②目标明确(1分)  ③目标细化(1分)  ④目标量化(1分) |  |
| 决策过程 | 8 | 决策  依据 | 4 | 有关法律法规的明确规定； 某一经济社会发展规划；某 部门年度工作计划；某一实 际问题和需求 | ①符合法律法规(1分)  ②符合经济社会发展规划(1分)  ③部门年度工作计划(1分)  ④针对某一实际问题和需求(1分) 以上③需提供佐证资料。 |  |
| 决策  程序 | 4 | 项目符合申报条件；申报、 批复程序符合相关管理办  法；项目调整履行了相应手 续 | ①符合申报条件(2分)  ②项目申报、批复程序符合管理 办法(1分)  ③项目调整履行了相应手续(1分) |  |
| 资金分配 | 8 | 分配  办法 | 3 | 根据需要制定的相关资金管 理办法；管理办法中有明确 资金分配办法；资金分配因 素全面、合理 | ①有相应的资金管理办法(1分)  ②办法健全、规范(1分)  ③因素全面合理(1分) 以上①需提供佐证资料。 |  |
| 分配  结果 | 5 | 资金分配符合相关管理办 法；分配结果公平合理 | ①符合分配办法(2分)  ②分配公平合理(3分)  此项需提供相应的资金分配方案。 |  |
| 项目管理 | 25 | 资金到位 | 5 | 到位率 | 3 | 实际到位/计划到位\*100% | 根据项目资金的实际到位率计算 得分(3分) |  |
| 到位  时效 | 2 | 资金及时到位；若未及时到 位，是否影响项目进度 | ①到位及时(2分)  ②不及时但未影响项目进度(1分)  ③不及时并影响项目进度(0.5分) |  |
| 资金管理 | 10 | 资金  使用 | 7 | 支出依据合规，无虚列项目 支出情况；无截留挤占挪用 情况；无超标准开支情况； 无超预算情况 | ①虚列套取扣4-7分  ②依据不合规扣2分  ③截留、挤占、挪用扣3-6分  ④超标准开支扣2-5分  ⑤超预算扣2-5分 |  |
| 财务  管理 | 3 | 资金管理、费用支出等制度 健全；制度执行严格；会计 核算规范 | ①财务制度健全(1分)  ②严格执行制度(1分)  ③会计核算规范(1分) 以上①需提供佐证资料 |  |
| 组织实施 | 10 | 组织  机构 | 1 | 机构健全、分工明确 | ①机构健全、分工明确 (1分) |  |
| 支撑  条件 | 1 | 项目实施单位是否提供或具 备了必备的人员、场地和设 备等条件 | 具备人员、场地、设备条件(1 分 ) |  |
| 项 目  实施 | 3 | 项目按计划开工；按计划进 度开展；按计划完工 | ①按计划开工(1分)  ②按计划开展(1分)  ③按计划完工(1分) |  |
| 管理  制度 | 5 | 项目管理制度健全；严格执 行相关管理制度 | ①管理制度健全(2分)  ②制度执行严格(3分) 以上①需提供佐证资料， |  |

—9—

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级**  **指标** | 分值 | 二级  指标 | 分值 | 三级  指标 | 分值 | 具体指标 | **评价标准** | 自评  **得分** |
| 项目绩效 | 55 | 项目产出 | 15 | 产出  数量 | 5 | 目标完成率=目标完成数/预 定目标数×100% | 完成绩效目标100%得5分，未完 成100%的同比例扣减。 |  |
| 产出  质量 | 4 | 目标完成质量=实际达到的 效果/预定目标×100% | 项目产出质量达到绩效目标100% 得4分，未完成100%的同比例扣 减 。 |  |
| 产出  时效 | 3 | 项目资金使用的预定目标是 否如期完成，未完成的理由 是否充分 | 项目产出时效达到绩效目标得3 分，未如期完成且无充分理由的 扣 3 分 。 |  |
| 产出  成本 | 3 | 项目产出成本是否按绩效目 标控制 | 项目产出成本按绩效目标控制得 3分，未完成的，按超支比例扣 减 。 |  |
| 项目效果 | 40 | 经济  效益 | 8 | 项目实施对经济发展所带来 的直接或间接影响情况。 | 完成绩效目标设定的经济效益得 8分，未完成的，按完成情况酌 情扣分。 |  |
| 社会  效益 | 8 | 项目实施对社会发展所带来 的直接或间接影响情况。 | 完成绩效目标设定的社会效益得 8分，未完成的，按完成情况酌 情扣分。 |  |
| 生态  效益 | 8 | 项目实施对生态环境所带来 的直接或间接影响情况。 | 完成绩效目标设定的积极的环境 效益得8分，未完成的，按完成 情况酌情扣分。 |  |
| 可持续  影响 | 8 | 项目后续运行及成效发挥的 可持续影响情况。 | 完成绩效设定目标的得8分，未 完成的，按完成情况酌情扣分。 |  |
| 服务  对象 满意度 | 8 | 服务对象满意率=项目区被 调查人数中表示满意的人数 (户数)/被调查人数(户数) ×100% | 满意率达90%(含)以上的得8 分，80%(含)-90%得6分，70% (含)-80%得4分，60%(含)-70% 得2分，60%以下不得分。 |  |
| 总分 | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  |  |

备注：1、部门(单位)根据项目实际，在《项目支出绩效评价指标评分表(共性)》上进一步完善、 量化、细化个性指标，形成本项目的指标体系。

2、 一个一级项目一张表。

**附件5**

**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 |  |  |

备注： 一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，XX项目资金 …各一张表。

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字；

— 11—

**附件6**

**2022年度××部门(单位)××项目支出**

**绩效自评报告**

部门(单位)名称： (盖章)

年 月 日

(此页为封面)

**2022年度××部门(单位)××项目支出**

**绩效自评报告**

**一、基本情况**

(一)项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投

入和使用情况等。

(二)项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

**二、** **绩效评价工作开展情况**

(一)绩效评价目的、对象和范围。

(二)绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评

价标准等。

(三)绩效评价工作过程。

**三、** **综合评价情况及评价结论**

**四、** **绩效评价指标分析**

(一)项目决策情况。

(二)项目过程情况。

(三)项目产出情况。

(四)项目效益情况。

**五、** **主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

**六、** **其他需要说明的问题**