附件2-1

华容县2021年度部门整体支出

绩效评价自评报告

部门(单位)名称：华容县城市管理综合行政执法大队

预 算 编 码：305002

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期：2022 年 10 月13 日

华容县财政局（制）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、部门（单位）基本概况 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | | 周敏 | | | | | | 联络电话 | 15200249333 | | | | | | | |
| 人员编制 | | 134 | | | | | | 实有人数 | 185 | | | | | | | |
| 职能职责概述 | | 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；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；违规设置广告行政执法；  负责侵占城市道路、违法停发车辆行政执法；负责城市管理网格化服务工作。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度主要  工作内容 | | 任务1：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。  任务2：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。  任务3：加强渣土运输整治；加强油烟污染整治；加强燃气安全整治。  任务4：广场管理，组织开展广场日用设施维修。  任务5：综合执法，开展燃气安全检查执法、处理油烟投诉、取缔非法经营网点记处理及破道损绿。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 | | 1、组织开展拆违专项整治。共拆除墙面、楼顶大型广告位8块，交通蓝牌14块，落地广告牌96块、灯杆广告1100余块，破损广告画面及时更换。城区“牛皮癣”治理继续实行市场化运作，市容环境持续改善。  2、组织开展人行道专项整治，清理长期占用公共停车位的报废车、僵尸车86台，按照“能划尽划”的原则，施划停车泊位900个，摩托车、单车停车位200个，进一步拓展了城区停车空间，有效缓解了停车压力。 3、组织禁鞭宣传发动。先后设置警示标牌134块，组织宣传车160余台次，悬挂宣传横幅112条，印发张贴禁鞭通告11000余份，督促县直部门单位、城区经营门店、住宅小区在电子显示屏上添加禁鞭标语240余条，大力营造禁鞭氛围，不断强化市民禁鞭意识。  5、组织开展广场日常维修维护3次。  6、开展燃气安全执法检查10次；处理油烟投诉150余起；处理破道损绿10起；取缔非法经营网点16个；收缴超期钢瓶86个；整改安全隐患14处。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、部门（单位）收支情况 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **年度收入情况（万元）** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 机构名称 | | | 收入合计 | 其中： | | | | | | | | | | | | |
| 上年结转 | | 公共财  政拨款 | | 政府基金拨款 | | 纳入专户管理的非税收入拨款 | | | | 其他  收入 | | |
| 城管大队 | | | 2006.31 |  | | 1848.81 | | 157.5 | |  | | | |  | | |
|  | | |  |  | |  | |  | |  | | | |  | | |
|  | | |  |  | |  | |  | |  | | | |  | | |
|  | | |  |  | |  | |  | |  | | | |  | | |
| **部门（单位）年度支出和结余情况（万元）** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 机构名称 | | | 支出合计 | 其中： | | | | | | | | | 结余 | | | |
| 基本支出 | | 其中： | | | | | | 项目支出 | 当年结余 | | | 累计结余 |
| 人员支出 | | 公用支出 | | | |
| 2、城管大队 | | | 2006.31 | 2006.31 | | 1758.19 | | 248.12 | | | |  |  | | |  |
|  | | |  |  | |  | |  | | | |  |  | | |  |
|  | | |  |  | |  | |  | | | |  |  | | |  |
|  | | |  |  | |  | |  | | | |  |  | | |  |
| 机构名称 | | | 三公经费  合计 | 其中： | | | | | | | | | | | | |
| 公务接待费 | | 公务用车运维费 | | 公务用车购置费 | | | | 因公出国费 | | | | |
| 局机关及二级机构汇总 | | |  |  | |  | |  | | | |  | | | | |
| 1、局机关 | | |  |  | |  | |  | | | |  | | | | |
| 2、二级机构1 | | |  |  | |  | |  | | | |  | | | | |
| 3、二级机构2 | | |  |  | |  | |  | | | |  | | | | |
| 机构名称 | | | 固定资产  合计 | 其中： | | | | | | | | | | | 其他 | |
| 在用固定资产 | | | | 出租固定资产 | | | | | | |
| 城管大队 | | | 483.57 | 483.57 | | | |  | | | | | | |  | |
|  | | |  |  | | | |  | | | | | | |  | |
| 2、二级机构1 | | |  |  | | | |  | | | | | | |  | |
| 3、二级机构2 | | |  |  | | | |  | | | | | | |  | |
| 三、部门（单位）整体支出绩效自评情况 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成 | | | | | | | | |
| 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: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。 | | | | | | | 100% | | | | | | | | |
| 整体支出  绩效定量目标及实施计划完成情况 | 评价内容 | | | | | | 绩效目标 | | | | 完成情况 | | | | | |
| 产出目标  （部门工作实绩，包含上级部门和县委县政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化） | | | | 质量指标 | | 指标1：整治城区隐患广告牌 | | | | **98%以上** | | | | | |
| 指标2：人行道专项整治 | | | | **93%以上** | | | | | |
| 指标3：组织禁鞭宣传 | | | | **95%以上** | | | | | |
| 数量指标 | | 指标1：拆除隐患广告牌 | | | | **1218块** | | | | | |
| 指标2：清理报废车辆及规划停车泊位 | | | | **86辆、1100个** | | | | | |
| 指标3：禁鞭宣传 | | | | **警示牌134块，宣传车160台，禁鞭宣传通知1100张。** | | | | | |
| 时效指标 | | 指标1：年资金到位率 | | | | **96%以上** | | | | | |
| 指标2： | | | |  | | | | | |
| 指标3： | | | |  | | | | | |
| 成本指标 | | 指标1： | | | |  | | | | | |
| 指标2： | | | |  | | | | | |
| 指标3： | | | |  | | | | | |
| 效益目标  （预期实现的效益） | | | | 社会效益 | | 指标1：  指标2：  指标3： | | | |  | | | | | |
| 经济效益 | | 指标1：  指标2：  …… | | | |  | | | | | |
| 生态效益 | | 指标1：  指标2：  …… | | | |  | | | | | |
| 社会公众或服务对象满意度 | | 指标1：  指标2：  …… | | | | **95%以上** | | | | | |
| 绩效自评综合得分 | | | | | 95 | | | | | | | | | | | |
| 评价等次 | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| 四、评价人员 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 姓 名 | | 职务/职称 | | | | | | 单 位 | 签 字 | | | | | | | |
| 陈雄飞 | | 副大队长 | | | | | |  |  | | | | | | | |
| 王碧波 | | 办公室主任 | | | | | |  |  | | | | | | | |
| 唐艳 | | 人事股长 | | | | | |  |  | | | | | | | |
|  | |  | | | | | |  |  | | | | | | | |
| 评价组组长（签字）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 部门（单位）意见：  部门（单位）负责人（签章）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 财政部门归口业务科室意见：  财政部门归口业务科室负责人（签章）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | | | |

填报人（签名）： 联系电话：

|  |
| --- |
| 五、评价报告综述（文字部分）  一、部门（单位）概况  （一）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132名，（其中：参公编制78名；事业全额编制89名）；实有人员167人。  （二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等  2021年一般公共预算财政拨款1848.81万元，政府性基金拨款157.5万元；支出为2006.31万元，其中基本支出2006.31万元。  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。  二、部门（单位）整体支出管理及使用情况  （一）基本支出  2021年度支出合计2006.31万元，其中：基本支出2006.31万元，占100%；  人员经费1708.47万元，占基本支出的92.41%，公用经费140.32万元，占基本支出的7.59%，  （二）项目支出  1、项目资金安排落实、总投入等情况分析  2、项目资金实际使用情况分析  3、项目资金管理情况分析  三、部门（单位）项目组织实施情况  （一）项目组织情况分析  （二）项目管理情况分析  四、部门（单位）整体支出绩效情况  一年来，在县委、县政府及局党委的正确领导下，城管大队紧紧围绕争创全国文明城市，着力构建富美华容的工作目标，积极推行市政管理“打桩定位”，不断强化执法管理，着力解决重点难点问题，城区市容市貌明显改善，市政秩序全面提质，顺利通过了省文明委的文明指数测评及其他重大迎检工作任务。  五、存在的主要问题  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、改进措施和有关建议  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。 |