|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南岳区城市管理和综合执法局城管执法运转部门经费  绩效自评表 | | | | | | | | | | |
|  |  | |  | |  | |  | |  |  | |
| **项目名称** | | 城管执法运转部门经费 | | | | **项目负责人及电话** | | 李竹林14773445567 | | |
| **主管部门** | | 区人民政府 | | | | **实施单位** | | 南岳区城市管理和综合执法局 | | |
| **资金情况（万元）** | |  | | **年初预算资金总额：** | | 实际投入资金额 | | 产生差异的原因 | | |
| **合计** | | 20 | | 7.75 | | 财政因缺乏资金，控制支出额度，致剩余款项应付未付。 | | |
| **其中：财政拨款** | | 20 | | 7.75 | |  | | |
| **其他资金** | | 0 | | 0 | |  | | |
| **总体目标** | **年度目标** | | | | | **年度总体目标完成情况** | | | | |
| 完成城管执法部门项目运转 | | | | | 全年完成牛皮癣清理管理、广告招牌、油烟整治等日常管理工作。 | | | | |
| **绩效指标** | **一级指标** | | **二级指标** | | **三级指标** | | **指标值** | | **全年实际完成值** | 产生差异的原因及改进措施 | |
| 产出指标 | | 数量指标 | | 城区牛皮癣整治次数 | | 365 | | 365 |  | |
| 质量指标 | | 工作完成率 | | =100% | | 100% |  | |
| 时效指标 | | 工作完成及时率 | | =100% | | 100% |  | |
| 成本指标 | | 经费保障额 | | =20万元 | | 7.75万元 | 财政因缺乏资金，控制支出额度。 | |
| 效益指标 | | 社会效益指标 | | 提高居民生活舒适度 | | 有效提高 | | 有效提高 |  | |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度指标 | | 群众满意度 | | >=96% | | >=96% |  | |

南岳区城市管理和综合执法局2022年度部门整体支出绩效评价报告

根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》的文件精神，我局对部门整体支出进行了绩效评价，现报告如下：

一、部门（单位）基本情况

**（一）部门职能职责**

（1）宣传、贯彻、落实国家、省、市、区有关城市管理的法律、法规、规章、办法，编制全区城市管理和综合执法工作的总体规划、年度计划；拟订全区城市管理和综合执法工作制度，并组织实施；组织开展城市管理和综合执法调查研究。

（2）负责拟订全区市容市貌、环境卫生、户外广告、公共停车场管理的标准和规范，并组织实施和监督检查；负责对乡镇、街道以及区直有关单位城市管理和综合执法工作的指导、协调、监督检查、考核评比工作。

（3）承担城市市容监督管理责任。负责拟订城市容貌标准并组织实施；负责户外广告、招牌、标语牌、画廊、橱窗等设置审批监管工作；负责大型户外广告设置权的出让工作；负责人行道两侧和公共场地（含公园、广场、地下通道、人行天桥等）临时性堆放物料、占道宣传促销，搭建非永久性建筑物、构筑物或者其他设施的审批；负责建筑立面和建筑物色彩批后的监管工作和城市广场、人行道设置“城市家具”等公共空间管理方面的监管工作；负责单位和个人在城市建筑物、设施上张挂、张贴宣传品等审批；负责临街建设施工工地设置护栏或者围挡的审批和管理；负责城市广场、人行道及管理内公共区域静态交通秩序的监督管理工作；负责城市公共自行车建设及公共停车设施运行和监督管理工作；负责施工工地围挡监管工作。

（4）承担城市环境卫生监督管理责任。拟订城区环境卫生专业规划和环卫设施规划建设方案；负责城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处理服务审批和监督管理工作；负责关闭、闲置、拆除、存放生活垃圾的设施、场所核准；负责城市建筑垃圾处置审批和监督；负责社会中介机构或其他组织参与环卫作业服务的资质审验；参与环卫设施建设项目规划设计的审核和竣工验收；负责全区的渣土管理；负责对生活垃圾无害化处理的监管、考核以及信息综合；负责餐厨垃圾等垃圾处理产业化项目运营的监管；负责因教学、科研等其他特殊需要而饲养家畜家禽的审批；依法办理建筑垃圾处置、运输、消纳许可。

（5）负责数字化城市管理的监督、指挥、调度和协调工作。负责对城区各类城市管理信息收集、分析和管理工作；负责对责任部门、乡镇履行城市管理职责情况提供考核评价依据；负责受理数字化城市管理投诉、举报等有关工作。

（6）负责城市管理和综合执法宣传教育、业务培训、执法督察、法制审核等工作；负责全区城市管理和综合执法应急处置的指挥调度工作。负责协助跨区域违法违规案件的查处工作。

（7）负责对下列破坏旅游秩序、损害游客合法权益的行为进行行政处罚：

1．冒充景区工作人员、导游人员、宗教教职人员，欺骗游客消费；

2．追逐、围堵、拦截游客驾驶的车辆，推销商品或者介绍消费服务；

3．欺骗、诱导、胁迫游客施行求签、祈福、开运、参拜等活动；

4．纠缠游客递塞佩饰、挂饰、符牌、雕塑、佛珠、绶带、符箓等物品。

（8）负责对阻挠、妨碍他人正常使用公共泊车位、休憩设施等公共资源，在城市道路或者其他公共场所收取停车费等行为实施行政处罚。

（9）承担在城区开展城市管理相对集中行政处罚权工作的责任。

（10）负责对在风景名胜区内破坏景观、植被、地形地貌行为和开展影响生态和景观的活动进行行政处罚。

（11）负责本行业、领域的应急管理工作，对本行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

（12）完成区委、区政府交办的其他任务。

**（二）机构设置情况**

南岳区城市管理和综合执法局是全额拨款的行政单位，根据编办核定，我单位内设股室 4 个，分别是办公室、法规股（行政审批服务股）、综合业务股、市容监察股。所属事业单位是南岳区城市管理综合执法大队，是财务未独立的全额拨款副科级公益一类事业单位，为区城市管理和综合执法局所属副科级行政执法机构，以区城市管理和综合执法局的名义实行统一执法，负责全区城市管理综合行政执法工作。南岳区城市管理综合执法大队内设办公室和4个中队，分别是办公室（法制股）、执法一中队、执法二中队、执法三中队、执法四中队。

**（三）人员编制情况**

2022年末，我单位共有编制 94 人，其中行政编制 7 人，事业编制 87 人。年末实有在职人员 77 人，退休人员8 人。

1. 一般公共预算支出情况

**（一）基本支出情况**

基本支出系保障我局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职和退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。2022年基本支出1405.06万元，较上年增加175.50万元。基本支出中人员经费1186.73万元，占基本支出的84.46%，较上年增长16.7%，主要原因是按照规定调增了工资，致人员费用增加；日常公用经费218.34万元，占基本支出的15.54%，较上年增长2.26%，主要原因是2022年年初预算时，增加了公用经费，压减了部门项目经费，致公用经费有小幅的增加。

**（二）项目支出情况**

项目支出系我局为完成城管执法管理工作而发生的支出，包括部门运转经费和全区性项目经费。部门运转经费支出主要用于牛皮癣清理、广告招牌、油烟整治等日常管理及协管人员工资福利等方面，全区项目经费包括智慧城管平台建设项目尾款及在编人员制式服装购置经费。2022年项目支出411.47万元，比上年减少292.96万元，其中部门运转经费支出385.53万元，比上年减少7.58万元，主要是压缩一般性支出；全区项目经费支出25.93万元，比上年减少259.45万元，下降36.83%，主要是上年项目基本完成，大部分资金已完成支付，而本年受疫情影响，项目开展少，故项目经费支出也少。

三、部门整体支出绩效情况

2022年是新预算一体化系统全面实施的一年，我局财政预算资金结构性发生变化（增加公用经费，削减部门专项经费），且受新冠疫情3年的持续影响，财政资金短缺，有些预算资金没有到位。但我局以打造宜居宜游的城市和旅游环境为目的，整治行动和长效管理相结合，在牛皮癣清理、户外招牌广告、餐饮油烟、市容市貌、渣土管理等工作上均保质保量完成任务，对城区市容市貌、人居生态环境的提升以及城区的市场经营秩序、优质的旅游环境做出了有力贡献，效果是显著的。如以下几个方面：

1、户外招牌广告管理方面，打造了古镇四街、高速连接线广告招牌样板示范点，并以此为标准逐渐向整个城区拓展，共审批广告招牌135起、宣传活动审批51起，对残缺破损、存在安全隐患的或不符合设置要求的广告招牌及时进行督促整改170余块；

2、牛皮癣清理方面，督促“牛皮癣”小广告清理承包公司及时清理乱贴乱画小广告1.9万余条，规范便民服务公示栏31块；

3、市容市貌管理方面，对农贸市场周边、汽车站周边和金沙路为重点开展占道经营专项整治30余次、市容市貌集中整治80余次，流动叫卖、摆摊设点、店外经营、乱摆乱放等行为现场整改1万余起，处罚101起；

4、餐饮油烟管理方面，开展夜市专项整治行动8次；摸排餐饮油烟经营户226家，督促159家餐饮门店完成油烟净化设施安装，对金盆街12户油烟管道直排河道的餐饮门店下达整改通知书，受理油烟扰民投诉7起，回复满意率100%；

5、渣土管理方面，办理渣土处置行政许可证56起，查处违法违规行为128起、行政处罚8起，开展夜间渣土整治16次，下达书面通知督促清理渣土污染120余起，发放《关于禁止乱倒渣土的告知书》260余份，竖立了宣传告知警示牌170余块；

6、违建管理方面，共查处“两违”建筑76起，其中处罚22起，拆除29起，现场纠违25起，拆除建筑总面积为1783平方米；参与联合选址、放线、验收83户。

7、旅游环境整治方面，全年共处理信访投诉150余件，劝止代请香人员360余人次，查处拦车揽客、驱车赶客、强占停车位、塞佛塞像等违规行为428起，对违章门店强制停业限期整改26户，教育引导扰乱破坏旅游秩序人员830人次，移送旅警大队8人；

8、规范景区交通秩序方面，直接或间接阻止社会车辆进山50万余台次，查扣涉嫌非法营运车辆64台次。

……

另外，在人员经费的保障方面，基本工资、津补贴、绩效奖、社保和公积金的缴纳等均得到有效保障，因财政资金短缺，控制了支付额度，部分公用经费和专项经费尚未支付。

四、存在的问题及原因分析

通过前述对我局整体支出情况的分析，反映出目前整体支出主要在预算执行方面还存在一些问题和不足：

**（一）部分项目完成度有待提升。**

由于疫情冲击影响的客观因素，以及牢固树立过紧日子思想，主动压缩非重点、刚性支出的主观因素，导致部分预算项目如培训费、公务接待费、培训费等预算执行情况不理想，其次开展执法管理活动的部门专项经费预算不足。我们将在下年加以重视，提前谋划，科学编制项目预算，进一步提高预算编制的精确性。

**（二）部分项目实施与预算执行存在脱节。**

受疫情影响导致财政资金短缺，致使部分项目启动较晚，预算执行进度偏慢。我们将在下年予以重视，督促项目实施单位早启动、早实施、早验收，对符合条件的项目按照项目进度支付相关款项。

1. 下一步改进措施

针对上述存在的问题，拟采取以下改进措施：

强化预算管理，定期开展预算执行分析。通过定期对项目实施和预算执行情况进行梳理，及时掌握项目进度，督促项目实施单位早启动、早实施、早验收，对符合条件的项目按照项目进度支付相关款项，将预算资金管理贯穿于项目实施全过程中。对未启动项目及时分析原因，根据资金使用情况调整下年预算安排。