附件1

2022年度开福区城市管理综合执法大队整体支出绩效自评报告

单位名称（盖章）：

一、基本情况

**（一）部门（单位）基本情况**

(1)行使城乡规划管理方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚权；

(2)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；

(3)行使城市园林绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；

(4)行使环境保护管理方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚权：

(5)行使工商行政管理方面法律、法规、规章规定的对无照商贩的行政处罚权；

(6)行使公安交通管理方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚权；

(7)行使市政管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；

(8)行使土地管理方面法律、法规、规章规定的违法占用集体土地修建建筑物和设施的行政处罚权；

(9)行使户外广告设置管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；

(10)履行法律、法规、规章或者省、市人民政府规定的其他职责；

(11)完成区委、区政府交办的相关工作。

1. **部门（单位）年度整体支出绩效目标，区级专项资金绩效目标、其他项目支出（除区级专项资金以外）绩效目标**

查处违规处置渣土案件1000起以上；查处露天焚烧案件20起以上；切实推进垃圾分类落地落细落实，共查处案件100起以上。

二、一般公共预算支出情况

**（一）基本支出情况**

2022年基本支出为9166.06万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费和办公费、印刷费、办公设备购置等日常公用经费。

**（二）项目支出情况**

2022年项目支出为404.47万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

1. 政府性基金预算支出情况

无

1. 国有资本经营预算支出情况

无

1. 社会保险基金预算支出情况

无

六、部门整体支出绩效情况

**（1）融入建党百年，全力推进队伍建设。**坚持以庆祝中国共产党建党100周年为重要契机，以党建为引领、任务为牵引、考核为促进、制度为保证，全力推进城管执法队伍建设。**一是强化党建引领。**坚持把强化党委核心领导、支部战斗堡垒和党员先锋模范作为贯彻各级决策部署，推进各项工作落实，提质城市管理水平的重要牵引和核心支撑，党委班子认真履行班子成员“一岗双责”，整体调度、联点联系，分线分管、分片整治，民主集中、集体决策，督查交办、约谈追责的组织调度机制运转良好；支部书记履好党建工作“第一责任人”职责，常态落实“三会一课”、主题党日、组织生活等制度，支部建设“五化”水平进一步提升；党员干部冲锋在前、勇于担当，“跟我上”“看我的”蔚然成风，推动各项工作落实落地，涌现出栗方成、乐凤麟等一批优秀代表。**二是推进党史学习。**严格落实区委通知要求，抓紧关键少数，抓实全员覆盖，抓牢学习效果，得到区委党史学习教育第一督学组的高度肯定。“规定动作”不折不扣、有序推进，第一时间制定方案计划，为全体执法干部配置了1套指定用书，大队领导坚持每周早会讲党史故事，学史增信、学史崇德2个主题宣讲辅导、学习贯彻党的十九届五中全会精神暨党史学习教育”轮训和红色电影观影活动组织严密、效果明显。“自选动作”紧贴实际、特色鲜明，各支部结合自身实际，组织了丰富多样的主题党日活动，深入开展学习讨论，切实将学习成果用于指导工作落实，发放5000余张便民服务卡，将“我为群众办实事”落到实处，相关工作被区级简报采用5次，在市级新闻报道3次。**三是加大考核力度。**贯彻落实区委组织部《关于开展机关事业单位工作人员平时考核工作方案》的相关要求，着眼解决“干与不干、干多干少、干好干坏一个样”的问题，按照考核对象全员覆盖、考核内容要素齐全、考核方式同频共振的原则，建立健全业绩考核与岗位职责相结合、领导评定与民主评议相结合、平时考核与年度考核相结合的考核模式，基本形成任务具体、职责清晰、工作量化、动态管理、实绩公开的考核体系，用3类14项58条考核指标科学评价全体执法干部职工的德、能、勤、绩、廉日常表现，进一步激发了干部职工担当作为、干事创业的热情。**四是坚持正风肃纪。**贯彻落实中纪委十九届五次全会着力整治群众身边腐败和作风问题、省纪委监委整治违规吃喝隐形变异“十严禁”等文件精神，结合当前队伍内部存在的实际问题，严肃开展城管执法队伍作风纪律建设整顿，通过召开专题组织生活会、签订个人公开承诺书、组织党风廉政警示教育（长沙市廉政教育基地）、加强队伍建设专项督查（联合驻局纪检监察组）、开展便民服务活动等措施，教育引导全体干部职工严格执行“八条禁令”，真正敬畏纪律、遵规守矩、严守底线，进一步夯实思想防线、练强拒腐内功,推进队伍全面建设。上半年，大队3名违规违纪的执法干部受到从严从重处理，1名拒不缴纳党费的党员被党内除名。

**（2）紧扣显性变化，聚力提质市容环境。**紧扣“市容环境发生显性变化”的目标和要求，按照“全体动员、全力以赴，全域整治、全面达标”的思路，瞄准环境卫生“脏、乱、差”，市容秩序“违、堵、占”等突出问题，以重点区域、重点路段为突破口，分解任务、细化措施、规定时限、压实责任，把执法队伍的思想认识统一到市委市政府、区委区政府的决策部署上来，以主人翁的姿态投身“精美开福”建设。**一是强力整治顽疾。**加大执法巡查、集中整治的频度和力度，全面整治市容环境顽瘴痼疾，查处各类案件5264起、罚款3401128元（不含违停机动抄牌）。**①**广告招牌整治，市级交办12处已完成10处（2处暂缓），区级自查262处全部完成，凯乐国际“华声在线”、华创国际“山东高速”、三一大道“绿地V岛”、芙蓉中路“富兴CFC”、开福寺路“天健中心”等超高、超大户外广告，均按时、安全完成拆除；**②**违法停车整治，由主次干道向背街小巷拓展，建设完成区级城管违停执法平台，清理共享单车6000余辆，抄罚违停机动车29059台次；**③**施工围档整治，对全区施工项目的围挡设置情况大密度、高强度摸排，市级交办305条已全部完成；**④**违法建设整治，建立健全防违控违长效管理机制，加强与数字化、12345以及12319等平台的联系，将日常巡控与平台数据相结合，常态巡查、动态管控，查处新建违法建设107处15733㎡，拆除历史违建595处132027㎡。**二是强化执法保障。**全体执法队员发扬不怕吃苦、连续作战的精神，严格落实路面显性勤务要求，在省直单位、出入城口、主次干道等重点部位设立14个城管执法服务岗，突出早、中、晚出行高峰时段和节假日、“三考”等重要时期，“五+二”“白+黑”，定点“打卡”定时“上线”。同时，根据街道的工作安排，主动投入到市容环境整治和周末大扫除中，为环境卫生“三大行动”和市容秩序“四大整治”提供了强有力的执法保障。**三是强势督导推进。**坚持问题导向，大队领导责任上肩、牵头抓总，每人联点一个街道、认领一条重点路段，每周组织1次社区“拉练”，每半月组织1次交叉督查，同时结合区级城管数字化平台、网信平台、市民热线，最大限度拓宽问题发现渠道，建立问题清单，逐个对账销号。6月份，对照市城管委验收标准，集中力量对全区14个重点区域、13条重点路段进行全面细致的考核验收，2条示范路（银盆路、湘江大道）、3个示范片区（省政协、广电中心、三馆一厅周边）全部达到市级标准，湘雅医院周边环境让人眼前一亮、耳目一新。

**（3）注重源头治理，强力保卫蓝天碧水。**巩固深化“蓝天保卫战”三年（2017-2020）工作成效，对照“蓝天保卫战”新三年（2021-2023）工作要求，以迎接中央环保督察“回头看”为契机，掐准污染问题的“七寸”，卡紧污染问题的“源头”。**一是强力控“尘”。**按照“源头控、路上查、末端治”的思路，严把渣土出口关、卸载关、运输线路关、撒漏污染关，严厉打击车轮带泥、沿途撒漏、随意倾倒等违法行为，全面摸排区内裸露黄土地块并建立台账，督促相关单位进行平整覆绿，查处违规处置渣土案件1373起、罚款2250276元。**二是强力禁“烧”。**认真开展“清明”禁烧行动，加大露天焚烧垃圾、秸秆，露天烧烤、燃放烟花爆竹、露天焚烧祭品等行为的查处力度，协助街道、社区开展禁烧宣传，第一时间发现、第一时间处置，共查处露天焚烧案件98起、罚款63200元。**三是强力治“烟”。**采取日常巡查管控和在线预警响应相结合的方式，加大对不按要求安装和使用油烟净化装置行为的查处，进一步优化油烟检测申报审批流程，共查处餐饮油烟、露天烧烤案件100起、罚款124330元。**四是强力分“类”。**贯彻落实《长沙市城市生活垃圾管理条例》，与区垃圾分类办公室联动，针对湿垃圾收运量异常的企业、物业，主动介入调查，切实推进垃圾分类落地落细落实，共查处案件212起，罚款24440元。

**（4）高擎发展火炬，大力服务中心工作。**紧紧围绕全区“高擎发展火炬，奋力迈向北强”发展主题，服务发展大局，优化营商环境，维护社会稳定。**一是最大力度推进征迁腾地。**执法人员常驻指挥部，先后配合紫荆补征地项目、工农苑项目、彭家巷路项目、沙河四期项目、星沙联络道辅道项目、白霞安置地项目、商飞项目、金霞产业聚集区-电子产业项目、恒昌医药总部基地二期项目、汤家湖保障性住房项目、德雅路提质改造项目、湘雅路过江隧道项目、幸福桥项目等重点项目开展违章调查109户；完成区政府交办裁执分离案件28起，组织强制执行行动33次，通过入户调查、违章鉴定等方式促进各项目签协议236户，四方坪丝矛冲一期，黄兴北路片区花鸟虫鱼项目、天祥日杂项目和火车北站片区神箭花苑项目全部清零。**二是最高标准保障节会活动。**积极克服工作矛盾，科学调配力量，全力保障各类节会活动。省、市、区重大会议和节假日期间，驻街中队采取“设岗驻点+步行巡查”的方式，加强景点、商圈、公园周边的执法巡查和文明劝导，高标准完成了“汽车消费节”执法保障任务，维护和展示了“精美长沙”“精美开福”的良好形象；“三考”期间，严格落实“四定”要求，对考点周边进行不间断、无死角的巡查管控，为广大考生和家长营造了清净、安心、有序的市容环境；橘子洲焰火晚会，大队出动近200名执法干部，冒着恶劣天气高标准清理、维护湘江风光带（橘子洲大桥至银盆岭大桥段）、五一广场周边等市容环境，引导市民、游客有序进入观看位置，展示了城管执法队伍的良好形象。**三是最实作风排查安全隐患。**坚持以“安全隐患清零，坚决遏制重特大事故发生”为目标，持续推进“强执法防事故”行动，将安全生产贯穿在日常执法工作中，常态落实对区内各仓储（厂房）设施、大型户外广告牌和电子显示屏、桥梁隧道空间，以及燃气管道、燃气生产经营场所、燃气非法营运等易产生安全隐患部位的排查整治，组织宣传教育207次，拆除存在安全隐患的违章建筑222处、违规户外广告招牌225处，排查供气站点75个，住宅小区120多个，大型综合体、餐饮、集贸市场等非居民用户900余户，整改安全隐患220处，责令停业整改的供气站1个、关停未备案的供气站1个，取缔“黑窝点”2处，立案查处30起，罚款59700元，暂扣气瓶142个，移交城管公安涉嫌私自倒灌液化气人员5名。**四是最快速度处置群众诉求。**广泛开展“我为群众办实事”行动，用真情实意依法稳妥的处置群众诉求，累计接收数字化城管案件80125条，12345电话派警7564件，12345平台工单533条，处置率均为100%；接访13批42人次，来信38件，均依法依规妥善处置。

七、存在的问题及原因分析

无

1. 下一步改进措施

无

1. 绩效自评结果拟应用和公开情况

本单位绩效评价预算后2023年部门预算略做调整：“三车三场”专项整治经费调整为120万元、城管公安大队专项经费调整至16万元。

其他需要说明的情况

无

报告需要以下附件：

1、部门整体支出绩效评价基础数据表（P8）

2、部门整体支出绩效自评表（P9）

3、项目支出绩效自评表（P10）（每个一级项目支出一张表）

4、政府性基金预算支出情况表（该表与当年部门预决算公开保持一致）

5、国有资本经营预算支出情况表（该表与当年部门预决算公开保持一致）

6、社会保险基金预算支出情况表（该表与当年部门预决算公开保持一致）

附件2

2022年度部门整体支出绩效评价基础数据表（城管大队）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况 | **编制数** | | **2022年实际在职人数** | | **控制率（理想值≤1）** | |
| 221 | | 209 | | 94% | |
| 经费控制情况 | **2021年决算数** | | **2022年预算数** | | **2022年决算数** | |
| 三公经费 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 1、公务用车购置和维护经费 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 其中：公车购置 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 公车运行维护 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 2、出国经费 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3、公务接待 | 0 | | 1 | | 0 | |
| 项目支出： | 870.56 | | 762.72 | | 404.71 | |
| 2、专项经费 | 870.56 | | 692.65 | | 404.71 | |
| 区城管特勤队经费 | 293.82（不含直接调拨给机关事务中心的租车费用83万，未计入决算） | | 397.1 | | 228.12（部分资金经财政调拨支付，因此未计入我单位决算） | |
| 城管执法专项 | 305.77 | | 105.5 | | 50.48 | |
| “三车三场”专项整治经费 | 153 | | 38.32 | |
| 城管公安大队专项经费 | 39.57 | | 37.5 | | 7.96 | |
| 其他类 | 231.4 | | 0 | | 79.83 | |
| 公用经费 |  | | 909.29 | | 686.36 | |
| 其中：办公费 | 112.18 | | 304.06 | | 298.10 | |
| 水费、电费、差旅费 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 会议费、培训费 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 政府采购金额 | —— | | 157.52 | | 139.74 | |
| 部门基本支出预算调整 | —— | |  | |  | |
| 楼堂馆所控制情况  （2022年完工项目） | 批复规模（㎡） | 实际规模（㎡） | 规模控制率（理想值≤1） | 预算投资（万元） | 实际投资（万元） | 投资概算控制率（理想值≤1） |
| 无 |  | 计算公式=实际规模/批复规模×100% |  |  | 计算公式=实际投资/预算投资×100% |
| 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。附件3

部门整体支出绩效自评表

（2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 区级预算部门名称 | 城管执法大队 | | | | | | | | |
| 年度预  算申请  （万元） |  | | 年初  预算数 | 全年预算数（含当年预算调整数） | | 全年  执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 9203.54 | 9570.53 | | 9570.53 | 10 | 100% | 10 |
| 按收入性质分： | | | | | 按支出性质分： | | | |
| 其中： 一般公共预算：9570.53 | | | | | 其中：基本支出：9166.05 | | | |
| 政府性基金拨款：0 | | | | | 项目支出：404.47 | | | |
| 纳入专户管理的非税收入拨款：0 | | | | |  | | | |
| 其他资金：0 | | | | |  | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | |
| 注：以“定量”目标为主 | | | | | 注：以“定量”完成情况为主 | | | |
| 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 | 梳理责任清单 | | 500条 | 677条 | 20 | 20 |  |
| 质量  指标 | 规范桥下空间管理，拆除与桥梁设施无关的各类建（构）筑物 | | 30处 | 52处 | 10 | 10 |  |
| 时效  指标 | 12月前完成计划工作 | | 12月 | 12月 | 10 | 10 |  |
| 成本  指标 | 合规资金支出 | | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 社会效  益指标 | 紧抓精致管理，提升城市管理水平 | | 有效提升 | 有效提升 | 30 | 20 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | | 80% | 85% | 10 | 10 |  |
| …… | |  |  |  |  |  |
| 总分 | | | | | | | 100 | 90 |  |

说明：“绩效指标”可根据部门内各业务科室（二级机构）线上相关政策文件的具体考核要求设定。也可由单位财务机构牵头，会同相关业务科室结合本单位业务实际情况设定。