湘西高新区城市管理行政执法大队

2020年度部门整体支出绩效自评工作报告

一、自评范围

2020年度州财政安排给本部门整体支出651.71万元，其中，一般公共预算支出651.71万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元，社会保险基金预算支出0万元。一般公共预算支出包括基本支出514.85万元、项目支出136.86万元，其中，项目支出包括州本级支出136.86万元、对县（市）的转移支付0万元。

二、自评主要依据

（一）《中华人民共和国预算法》、国家其他相关法律、法规和规章制度；

（二）《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）；

（三）州委、州政府制定的国民经济与社会发展规划及方针政策，关于重点工作或重大项目印发的指导意见和工作要求等文件；

（四）预算管理和绩效评价相关制度和文件；

（五）州级预算部门“三定”方案、中长期事业发展规划及年度工作计划；

（六）预算批复时确定的绩效目标及指标，预算部门年度预算执行情况，年度决算报告等相关材料；

（七）项目设立背景和目标，项目及资金管理办法、财务会计资料；

（八）人大预决算审查报告、审计报告及决定、财政稽核监督报告等；

（九）相关行业政策、行业标准及专业技术规范；

（十）其他相关资料。

三、自评主要内容

绩效自评的内容主要包括部门整体支出总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。对未完成绩效目标或偏离绩效目标较大的要分析并说明原因，研究提出改进措施。同时，围绕部门（单位）职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，总结部门（单位）资产管理和业务开展情况，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门（单位）整体及核心业务实施效果。。

四、自评程序和步骤

（一）单位自查。根据本规程第十二条第（一）款的内容拟定，对转移支付项目单位向同级主管部门报送绩效自查材料作出具体时间规定，并对县、市级主管部门逐级报送作出相应的时间规定。

（二）总结绩效。根据本规程第十三条第（一）款的内容拟定。

五、有关要求

通知附件包括：

1、州级预算部门整体支出绩效评价基础数据表

2、州级预算部门整体支出绩效自评表

3、州级预算部门项目支出绩效自评表

4、州级预算部门政府性基金预算支出绩效自评表

5、州级预算部门国有资本经营预算支出绩效自评表

6、州级预算部门社会保险基金预算支出绩效自评表

7、湘西州经济开发区城市管理行政执法大队2020年度部门整体支出绩效自评报告格式

州级预算部门整体支出绩效评价基础数据表

（以2021年对2020年度部门整体支出绩效自评为例）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况 | 2020年末编制数 | 2020年末实际在职人数 | 控制率 |
| 17　 | 17　 | 100%　 |
| 经费控制情况 | 2019年决算数（万元） | 2020年预算数（万元） | 2020年决算数（万元） |
| 三公经费 | 65.50 | 28.50 | 28.20 |
|  1、公务用车购置和运行维护费 | 63.00 | 27.00 | 26.80 |
|  其中：公务用车购置费 |  |  |  |
|  公务用车运行维护费 | 63.00 | 27.00 | 26.80 |
|  2、因公出国（境）费用 |  |  | 0.47 |
|  3、公务接待费 | 2.50 | 1.50 | 1.40 |
| 项目支出： | 180.81 | 89.80 | 136.86 |
| 一般公共服务支出 | 20.00 | 37.80 | 37.00 |
| 社会保障和就业支出 |  | 0 | 0.47 |
| 城乡社区支出 | 160.81 | 52.00 | 99.39 |
| 公用经费 | 30.70 | 36.10 | 22.62 |
|  其中：办公费 | 10.86 | 16.10 | 8.38 |
|  水费、电费 | 0 | 0 | 0 |
| 差旅费 | 0.08 | 0 | 0.12 |
|  会议费 | 0 | 0 | 0 |
| 培训费 | 0 | 0 | 0 |
| 政府采购金额 | —— | 0 | 0 |
| 部门基本支出预算调整  | —— | 68.85 | 68.85 |
| 楼堂馆所控制情况（2020年完工项目） | 批复规模（㎡） | 实际规模（㎡） | 规模控制率 | 预算投资（万元） | 实际投资（万元） | 投资概算控制率 |
| 　0 | 　0 | 　0 | 　0 | 　0 | 　0 |
| 厉行节约保障措施 |  规范食堂用餐制度，严格实行报餐制，对于单位干部“报而不吃、吃而不报”行为严厉惩罚，从而杜绝浪费。严格控制接待 用餐规格，凡是接待用餐，无论层级，一律不得超过限制的菜类和数量。严格管理食堂一次性碗筷的使用，凡政府干部职工就餐，一律自带碗筷，禁止使用一次性碗筷。 文明办公，节约用电，规范办公用电制度。针对政府各大办公室每月办公用电不规范行为，镇党委、政府作出严格要求，一是明确各站所、部门办公室责任，把节约用电纳入对各站所部门的绩效考核中来。二是规范干部职工作风，要求干部职工文明办公，做到“人走灯灭”，减少空调开放。 强化宣传，党员带头，树立节俭节约新风尚。在政府食堂显眼处、服务大厅电子屏上张贴和播放“文明用餐、拒绝浪费”倡议书，以良好的机关作风引领社会风尚。同时，通过线上、线下两种渠道在各村加大宣传，提高全民知晓率和参与率，让浪费可耻、节约为荣的良好风尚在社会上蔚然成风。　 |

说明：项目支出需要填报除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。

单位负责人签字：填表人： 联系电话：填报日期： 年 月 日

州级预算部门整体支出绩效自评表

（2020年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 州级预算部门名称 | 湘西高新区城市管理行政执法大队　 |
| 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 | 528.58 | 651.71 | 651.71 | 10 | 100% | 10 |
| 按收入性质分： |  |  |  | —— | —— | —— |
|  一般公共预算 | 528.58 | 651.71 | 651.71 | —— | —— | —— |
| 政府性基金拨款 | 0 | 0 | 0 | ——— | —— | —— |
| 纳入专户管理的非税收入拨款 | 0 | 0 | 0 | —— | —— | —— |
| 其他资金 | 0 | 0 | 0 | —— | —— | —— |
| 按支出性质分： |  |  |  | —— | —— | —— |
| 基本支出 | 446.00 | 514.85 | 514.85 | —— | —— | —— |
| 项目支出 | 82.58 | 136.86 | 136.86 | —— | —— | —— |
| 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 | 严格执法保市容 | 确保良好的市容环境秩序，建设美丽园区，打造宜居宜业的城市环境。 | 整治出店经营688家，取缔占道经营摊点59处，清理占道堆物放料385处，查处人行道违法停车462台次，摩托车乱停乱放65台次。督促在建工地建立建全车辆冲洗平台7个，硬化工地进出场道路7处；对工地下发限期整改通知书25余份，查处渣土车违规运输，泼洒、乱堆乱倒等违章行为93起，查处乱倒建筑垃圾行为6起，处罚金额16.08万元。 | 10　 | 10 | 　 |
| 质量指标 | 遏制主次干道乱搭乱建，占道经营等违规行为。无出店经营，无游摊游担，达到市容管理有关标准。 | 　遏制主次干道乱搭乱建，占道经营等违规行为。无出店经营，无游摊游担，达到市容管理有关标准。 | 采取“疏堵结合，以疏为主”的人性化管理措施，更好的服务群众。1是合理设置机动车、非机动车停车位。2合理设置临时摊担经营点。 | 　10 | 　10 | 　 |
| 安全、有序 | 　保证执法用车安全使用和日常执法有序开展，确保市容环境整治到位。 | 与公安分局、文教卫体局、吉凤街道办事处等部门积极开展疫情知识宣传、疫情线索排查、疫情检疫查验等联防联控、群防群治等工作 | 10 | 10 | 　 |
| 时效指标 | 2020年1月至12月 | 2020年1月至12月　 | 　完成 | 10 | 10 | 　 |
| 成本指标 | 人员经费及开支 | 　预算开支及2019年开支 | 　经费比2019年减少16.83万元。 | 10 | 10 | 　 |
| 效益指标（30分）  | 经济效益指标 | 改善市容市貌、创造宜居宜业环境。　保持和谐自然环境，创文明城市。 | 改善市容市貌、创造宜居宜业环境。　保持和谐自然环境，创文明城市。　 | 　加强经费及资产管理，积极推动政务公开，行政效率提高，行政成本得到较好控制。 | 10 | 10 |  |
| 保障执法车辆安全使用和日常执法有序开展，市容市貌、社会环境稳定。 | 保障执法车辆安全使用和日常执法有序开展，市容市貌、社会环境稳定。 | 　加强经费及资产管理，积极推动政务公开，行政效率提高，行政成本得到好的控制。 | 5 | 5 |  |
| 社会效益指标 | 改善环境、工作正常运转 | 　改善市容市貌、创造宜居宜业环境。　保持和谐自然环境，创文明城市 | 　湘西经开区环境面貌、社会经济发展得到进一步优化，着力创造了市容整洁、环境优美、宜业宜居的园区环境 | 5 | 5 |  |
| 生态效益指标 | 改善市容市貌、创造宜居宜业环境；保障执法车辆安全使用和日常执法工作有序开展 | 　改善市容市貌、创造宜居宜业环境；保障执法车辆安全使用和日常执法工作有序开展 | 　加强渣土专项整治工作，提升了园区人居环境。通过强化宣传，营造了良好的工作氛围，有效推动建筑垃圾管理工作、多管齐下，从源头、运输、终端三个重要环节强化渣土管理，有效解决撒漏污染道路、扬尘污染问题。c.精抓细管治理广告，打造了园区亮丽风景线 | 5 | 5 |  |
| 可持续影响指标 | 加强城市管理，改善城市面貌，提升城市品味，推进城市管理工作规范化、科学化、精细化、制度化，创建宜居宜、共建共享的和谐经开区。执法用车安全和日常执法有序开展。 | 　加强城市管理，改善城市面貌，提升城市品味，推进城市管理工作规范化、科学化、精细化、制度化，创建宜居宜、共建共享的和谐经开区。执法用车安全和日常执法有序开展。 | 　本单位立足实际，内强素质，外树形象，加大城市管理执法力度，全年工作精彩纷呈，很好地完成年初各项目标任务。 | 5 | 5 |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 社会群众及本单位的服务对象 | 服务对象满意 | 　工作现状评价、深入基层调查研究、掌握真实、准确情况，促进社会经济发展，依法办事、依法行政，杜绝不作为和乱作为，改革和完善机关办事制度，缩短办事时间，提高工作效率，厉行节约、制止奢侈浪费行均给予了满意的评价，满意度为95%。 | 　10 | 　9 | 　 |
| 总分 | 100 | 　99 | 　 |

单位负责人签字：填表人： 联系电话：填报日期： 年 月 日

州级预算部门项目支出绩效自评表

（2020年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 一般公共服务支出 |
| 主管部门 | 　湘西高新区城市管理行政执法大队 | 实施单位 | 　湘西高新区城市管理行政执法大队 |
| 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  | 37.8 | 37 | 37 | 10 | 100 | 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  |
| 做好工会节日、住院、困难慰问，活动开展及体检等各项职工福利的支出。 | 全面完成 |
| 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 | 工会建设 | 　1 | 1 | 10 | 10 | 　 |
| 职工福利落实到位 | 100% | 100% | 10 | 10 | 　 |
| 质量指标 | 有序开展 | 100% | 100% | 10 | 10 | 　 |
| 时效指标 | 2020年 | 100% | 100% | 10 | 10 | 　 |
| 成本指标 | 经费控制 | 100% | 100% | 10 | 10 | 　 |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 工会建设，职工福利落实到位。职工文化活动，职工培训，素质提升参加率40人以上 | 100% | 100% | 10 | 10 | 　 |
| 社会效益指标 | 职工满意 | 100% | 100% | 10 | 10 | 　 |
| 生态效益指标 | 单位干部职工满意 | 100% | 100% | 10 | 10 | 　 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 100% | 100% | 10 | 10 | 　 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 员工满意度 | 100% | 95% | 10 | 9.5 | 　 |
| 总分 | 100 | 　99.5 | 　 |

说明：此表项目支出不包括财政部门要求单独进行项目支出绩效自评项目，每个一级项目支出填写一张项目支出绩效自评表。

单位负责人签字：填表人： 联系电话：填报日期： 年 月 日

州级预算部门项目支出绩效自评表

（2020年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 城乡社区支出 |
| 主管部门 | 　湘西高新区城市管理行政执法大队 | 实施单位 | 　湘西高新区城市管理行政执法大队 |
| 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  | 52　 | 100.56 | 99.39 |  10 | 　99% | 9.9　 |
| 其中：当年财政拨款  | 52　　 | 45.45 | 44.28 | —— | —— | —— |
| 上年结转资金  | 　 | 55.11 | 55.11 | —— | —— | —— |
| 其他资金 | 　 | 　 | 　 | —— | —— | —— |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况  |
| 1. 确保良好的市容环境秩序，建设美丽园区，打造宜居宜业的城市环境
2. 保证执法用车安全使用和日常执法有序开展，确保市容环境整治到位。
 | 全面完成 |
| 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 | 主次干道 | 100% | 100% | 　10 | 　10 | 　 |
| 保障执法执勤用车，车辆使用安全，执法工作有序开展。 | 100% | 100% | 　10 | 　10 | 　 |
| 质量指标 | 遏制主次干道乱搭乱建，占道经营等违规行为。无出店经营，无游摊游担，达到市容管理有关标准。 | 100% | 100% | 　10 | 　10 | 　 |
| 安全、有序 | 100% | 100% | 10 | 10 | 　 |
| 时效指标 | 2020年 | 100% | 100% | 5 | 5 | 　 |
| 成本指标 | 项目费用控制 | 100% | 100% | 5 | 5 | 　 |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 改善市容市貌、创造宜居宜业环境。　保持和谐自然环境，创文明城市 | 100% | 100% | 5 | 5 | 　 |
| …保障执法车辆安全使用和日常执法有序开展，市容市貌、社会环境稳定。… | 100% | 100% | 5 | 5 | 　 |
| 社会效益指标 | 改善环境 | 100% | 100% | 5 | 5 | 　 |
| 工作正常运转 | 100% | 100% | 5 | 5 | 　 |
| 生态效益指标 | 改善市容市貌、创造宜居宜业环境 | 100% | 100% | 5 | 5 | 　 |
| 可持续影响指标 |  | 100% | 100% | 5 | 5 | 　 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 100% | 95% | 10 | 9 | 　 |
| 总分 | 100 | 　99 | 　 |

说明：此表项目支出不包括财政部门要求单独进行项目支出绩效自评项目，每个一级项目支出填写一张项目支出绩效自评表。

单位负责人签字：填表人： 联系电话：填报日期： 年 月 日

州级预算部门政府性基金预算支出绩效自评表

（2020年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 政府性基金预算支出名称 | 　 |
| 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 | 　 | 　 |

说明：每个一级政府性基金预算支出填写一张政府性基金预算支出绩效自评表。

单位负责人签字：填表人： 联系电话：填报日期： 年 月 日

州级预算部门国有资本经营预算支出绩效自评表

（2020年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 国有资本经营预算支出名称 | 　 |
| 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 | 　 | 　 |

说明：每个一级国有资本经营预算支出填写一张国有资本经营预算支出绩效自评表。

单位负责人签字： 填表人： 联系电话： 填报日期： 年 月 日

州级预算部门社会保险基金预算支出绩效自评表

（2020年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 社会保险基金预算支出名称 | 　 |
| 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 | 　 | 　 |

说明：每个一级社会保险基金预算支出填写一张社会保险基金预算支出绩效自评表。

单位负责人签字： 填表人： 联系电话： 填报日期： 年 月 日

湘西高新区城市管理行政执法大队

2020年度部门整体支出绩效自评报告

部门（单位）名称（盖章）：

预算编码：

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告时间：2021年6月

|  |
| --- |
| 一、部门（单位）基本概况 |
| 联系人 |  | 联系电话 |  |
| 人员编制 | 17 | 实有人数 | 17 |
| 职能职责概述 | 负责湘西经济开发区城市道路、规划、市政设施、绿化、公交、路灯、市容环卫等方面的集中执法工作，开展集中执法行动，抓好拆违控违，维护开发建设秩序，优化开发建设环境。 |
| 年度主要工作内容 | （一）内抓队伍强素质；（二）严格执法保市容；（三）优质服务树形象 |
| 年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 | 2020年，大队紧紧围绕湘西高新区“12355”发展理念，在党工委、管委会的正确领导下，内抓队伍强素质，严格执法保市容，优质服务树形象，各项工作成绩斐然。 |
| 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 |
| 局机关及二级机构汇总 | 747.39 | 173.45 | 573.95 |  |  |  |
| 1、局机关 | 747.39 | 173.45 | 573.95 |  |  |  |
| 2、二级机构1 |  |  |  |  |  |  |
| 3、二级机构2 |  |  |  |  |  |  |
| **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 |
| 局机关及二级机构汇总 | 651.71 | 514.85 | 492.11 | 22.75 | 136.86 | 95.68 | 95.68 |
| 1、局机关 | 651.71 | 514.85 | 492.11 | 22.75 | 136.86 | 95.68 | 95.68 |
| 2、二级机构1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、二级机构2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 机构名称 | 三公经费合计 | 其中： |
| 公务接待费 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置费 | 因公出国（境）费用 |
| 局机关及二级机构汇总 | 28.20 | 1.40 | 26.80 | 0.00 | 0.00 |
| 1、局机关 | 28.20 | 1.40 | 26.80 | 0.00 | 0.00 |
| 2、二级机构1 |  |  |  |  |  |
| 3、二级机构2 |  |  |  |  |  |
| 机构名称 | 固定资产合计 | 其中： |
| 在用固定资产 | 出租固定资产 | 其他 |
| 局机关及二级机构汇总 | 166.59 | 166.59 | 0.00 | 0.00 |
| 1、局机关 | 166.59 | 166.59 | 0.00 | 0.00 |
| 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：内抓队伍强素质目标2：严格执法保市容目标3：优质服务树形象 | 2020年，大队紧紧围绕湘西高新区“12355”发展理念，在党工委、管委会的正确领导下，内抓队伍强素质，严格执法保市容，优质服务树形象，各项工作成绩斐然。 |
| 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，包含上级部门和州委州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） | 数量、质量、时效、成本指标 | 指标1： | 遏制主次干道乱搭乱建，占道经营等违规行为。无出店经营，无游摊游担，达到市容管理有关标准。 | 整治出店经营688家，取缔占道经营摊点59处，清理占道堆物放料385处，查处人行道违法停车462台次，摩托车乱停乱放65台次。 |
| 指标2： | 道路、规划、市政设施、绿化、公交、路灯、市容环卫等方面的集中执法工作，开展集中执法行动，抓好拆违控违。 | 督促在建工地建立建全车辆冲洗平台7个，硬化工地进出场道路7处；对工地下发限期整改通知书25余份，查处渣土车违规运输，泼洒、乱堆乱倒等违章行为93起，查处乱倒建筑垃圾行为6起，处罚金额16.08万元。 |
| 指标3： | 维护开发建设秩序，优化开发建设环境。 | 共拆除各类户外广告招牌158块，清理“牛皮癣”小广告3660余张，清理占道灯箱等广告牌38个。 |
| 效益目标（预期实现的效益） | 社会、经济、生态效益 | 指标1：指标2： | 工作正常运转。改善市容市貌、创造宜居宜业环境。　保持和谐自然环境，创文明城市。 | 良好的市容环境秩序，建设美丽园区，打造宜居宜业的城市环境。执法用车安全使用和日常执法有序开展，市容环境整治到位。 |
| 社会公众或服务对象满意度 | 指标1： | 辖区居民、企业对街道工作的满意度 | **>90%** |
| 绩效自评综合得分及评价等次 | 评分： 91.92 等级：优备注：90（含）—100分为优；80（含）—90分为良； 60（含）—80 分为较差；60分以下为差。 |
| 四、评价人员 |
| 姓 名 | 职务/职称 | 单 位 | 签 字 |
| 向成义 | 单位负责人 |  |  |
| 宁心华 | 财务负责人 |  |  |
| 李蓉 | 会计 |  |  |
| 评价组组长签署意见：评价组组长（签字）： 年 月 日 |
| 部门（单位）意见： 部门（单位）负责人（签字）： 部门（单位）（盖章）： 年 月 日 |
|  财政部门意见： 财政部门负责人（签字）： 财政部门（盖章）：年 月 日 |

|  |
| --- |
|  |

部门整体支出绩效评价报告

一、基本情况

**（一）部门（单位）基本情况**

**1、部门基本情况**

湘西高新区城市管理行政执法大队为吉首市城市管理行政执法局下设的副科级全额拨款事业机构，由吉首市人民政府委托湘西高新区管理委员会管理，行使湘西高新区城市管理行政执法权。单位统一社会信用代码为114331005676894003，单位住所：湖南湘西经济开发区武陵山大道5号，法定代表人向成义。

单位内设综合办公室、法规业务办、3个执法中队和1个渣土中队。截止2020年12月31日，根据州编办发[2016]165号《关于从县市划转编制到湘西经济开发区的通知》，吉首市湘西经济开发区城市管理行政执法大队经州编办核定的在职人员编制数为17人，均为事业编制（非参公事业人员）。年末实有在职人员人数17人，均为事业编制（非参公事业人员）。

**2、部门职责概述**

 根据湘西自治州机构编制委员会办公室《关于印发<中共湖南湘西吉凤经济开发区工作委员会、湖南湘西吉凤经济开发区管理主要职责、内设机构和人员编制规定>的通知》（州编办发[2010]173号）文件，单位的主要职责是：负责湘西经济开发区城市道路、规划、市政设施、绿化、公交、路灯、市容环卫等方面的集中执法工作，开展集中执法行动，抓好拆违控违，维护开发建设秩序，优化开发建设环境。

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

目标1：内抓队伍强素质

目标2：严格执法保市容

目标3：优质服务树形象

1. 一般公共预算支出情况

本单位2020年度部门整体支出651.71万元，主要用于日常开支、城乡社区、卫生健康、社会保障和就业、住房保障等开支。

1、年度资金收支决算情况

本单位2020年度收入总计573.95万元，年初财政拨款结转和结余173.25万元。一般公共预算财政拨款收入573.95万元。支出总计651.71万元，其中基本支出514.85万元（人员经费492.11万元、日常公用经费22.75万元）、项目支出136.86万元。上年结转和结余173.25万元（其中基本支出117.67万元，项目支出55.58万元）。年末结转和结余95.68万元(基本支出94.31万元、项目支出1.37万元）。具体情况如下：

（一）基本支出情况

本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出年初预算数446.00万元，实际支出数514.85万元，具体支出情况如下（金额单位：万元）：

人员经费492.11万元,比2019年度增加35.07万元,占比7.68%，人员保障支出增加。

公用经费22.75万元,比2019年度减少7.96万元,占比-25.92%,执法大队严格控制办公经费支出。

（二）项目支出情况

本单位2020年度一般公共预算财政拨款项目支出年初预算数82.58万元（为商品和服务支出），实际支出数136.86万元（其中工资福利支出0.47万元、商品和服务支出135.78万元、对个人和家庭的补助0.6万元、资本性支出0.01万元）。

1、20129群众团体事务项目，根据“湖南湘西经济开发区财政局关于2020年湘西经济开发区部门预算批复函”财政安排32.8万元，项目支出32万元。

2、21201城乡社区管理事务项目，根据“湖南湘西经济开发区财政局关于2020年湘西经济开发区部门预算批复函”财政安排57万元，年初结转和结余55.11，支出99.39万元，年未结转和结余1.17。

1. 政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算。

1. 国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算。

1. 社会保险基金预算支出情况

本单位无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

（一）年度部门总体运行情况及取得的成绩

（一）内抓队伍强素质

1.以党建引领为主线，提高队伍战斗力。突出党建引领这条主线，深入开展“五化”支部建设，进一步提升党员素质，发挥党员模范带头作用。一是抓党建夯基础。严格落实党的组织生活制度，执行好“三会一课”，严格党员发展，按要求召开组织生活会，积极开展民主评议党员等活动，进一步加强支部建设，发挥党支部的战斗堡垒作用。二是抓活动促服务。积极开展在职党员到社区报到服务、主题党日等党建活动，帮扶慰问困难群众、留守儿童，提升党员服务群众水平，全年大队20余名党员全部到社区报到，报到率100%，共开展慰问帮扶等服务活动6次，开展主题党日活动12次。

2.以双百分台帐为依托，提升队伍“精气神”。一是加强党风廉政建设，严格责任分解，按照“谁主管、谁负责”的原则，将党风廉政建设工作层层落实到人；二是突出双百分制考核。通过建全督查检查制度严格执行规定，加强日常工作落实、作风纪律等方面的督查检查，促进执法队员依法行政，文明执法，杜绝执法过程中索、拿、卡、要或罚款不开票等违法违规行为，促进作风转变，实现队伍素质整体提升。全年共下达作风纪律督查通报6期，通报处理违反工作纪律队员15人次，淘汰协管员4名。

3.以意识形态为抓手，提高队伍素质能力。以集中学习为抓手，落实周五集中学习制度，执法人员素质进一步提升。一是提升政治素质。加强政治理论学习，制定了《2020年理论学习计划》，利用周五学习日，主题党日、家长课堂等形式组织《习近平治国理政》第三卷等学习活动，党员干部参加了政治理论测试，全年开展学习活动16次、爱国主义教育活动3次。二是提升执法水平。全面落实“三项”执法制度，采取专题讲座、专家授课、自主学习等多种形式，开展执法程序、依法行政等城管法规内容学习；全年组织法制培训活动4次，法制测试2次。

4.以文明创建为载体，增强队伍凝聚力。以创建省级文明标兵单位为契机，充分发挥工青妇基层组织作用，通过深入开展丰富多彩的创建活动，营造讲文明树新风良好氛围，增强队伍凝聚力。一是文明评选。扎实开展“文明标兵”、“文明中队”、“文明家庭”“文明窗口”“职工小家”等评选活动，在单位形成[人人争榜样](https://www.so.com/link?m=bQU9wXVJ0pXUsN595ZlDfR/uYPdS/g34wW/MrczNpwFlxnNEI/GTKhc8GG4Rbx6rU6Oau1Vk31tAKfOFXwWZSLJw9QaXB4uSspTqE4ce3DWpp+QeA2Lj/mfoLg3bZhWK0LiiKsKVjU+Lh01JQzCQ7npZ447bRrCx3+uiWWPdNSFemMhNbry2N4Zu44qTeqLUXocrkh5RlUeaNhBukLnl1ktqm3GM=" \t "https://www.so.com/_blank)的学比赶超创建氛围。二是文体活动。加强文化阵地建设，建设图书阅览室，进一步丰富单位职工业余生活，全年组织开展全民健身、重阳登山等文体活动4次，开展“书香城管”、“潇湘家书”等读书阅读主题活动4次。三是文明宣传。全年开展文明交通、文明旅游、文明上网、文明执法、文明礼仪进机关、文明餐桌等文明风尚活动12次。

5.以考核促实干，激发队伍新活力。坚持以绩效考核为抓手的队伍管理举措。充分发挥绩效考核指挥棒的作用，落实奖勤罚懒，激发队员工作积极性，促进队伍状态的提升。大队制定了《绩效目标任务考核办法》，按照绩效与责任、贡献挂钩，奖励与目标任务相结合的原则，实行层层负责制，通过量化工作任务，细化工作标准，将绩效考核工作任务分解到各中队，落实到中队，落实到队员，做到了任务清晰、目标明确、责任到位。同时实行随机督查，一月一调度，一季一小考的日常考评机制，打实中队和队员的实际得分，真正达到激发队伍活力的预期目标。

（二）严格执法保市容

1.以网格化管理为举措，抓细美丽湘西工作。一是以集中式整治为抓手，抓实拓展两违工作。集中优势执法力量，积极投入到拓展“两违”工作中，通过摸清底数、宣传发动、劝导教育、严格查处等措施，对棚子乱搭、广告乱贴、垃圾乱烧、车辆乱停、杂物乱堆等乱象逐一开展专项集中整治，全面完成拓展“两违”各项任务。二是执法力量下沉，抓实精细化管理。按照“五定”要求，结合4+N管理模式，24名执法人员下沉一线，融入各个网格，与各部门形成工作合力，进一步加强网格内市容秩序的管理力度，确保良好的市容秩序。三是加大日常管理，确保管理长效化。通过细化责任，落实机动巡查与徒步巡查相结合的日常管理办法，加大对主次干道市容秩序的管理力度，确保有违章必查。全年，整治出店经营688家，取缔占道经营摊点59处，清理占道堆物放料385处，查处人行道违法停车462台次，摩托车乱停乱放65台次。

3.以精细化管理为依托，抓严渣土治理工作。从源头、运输、终端三个重要环节强化渣土管理，源头方面狠抓施工工地防污建设关，落实“三定两化”,做好工地出入口硬化处理和洗车平台建设；运输方面采取日常巡查与专项整治，定点蹲守与机动巡查相结合，加大对辖区重点路段的管控，严查渣土运输车辆撒漏污染道路的违章行为。全年，共督促在建工地建立建全车辆冲洗平台7个，硬化工地进出场道路7处；对工地下发限期整改通知书25余份，查处渣土车违规运输，泼洒、乱堆乱倒等违章行为93起，查处乱倒建筑垃圾行为6起，处罚金额16.08万元。

4.精抓细管治理广告，打造园区亮丽风景线。大队加大户外广告的治理，取得了明显成效。一是强化前置行政审批。为确保园区主次干道临街店面招牌的统一性、规范性，大队严格落实户外广告审批许可，明确了办理流程和设置要求，并时时跟踪督促，确保门店招牌的高低统一、材质符合要求。全年共办理门店招牌、户外广告审批150件。二是加强专项整治力度。积极开展户外广告专项整治，对存在安全隐患、不规范、破旧的户外广告牌、店面招牌等进行拆除，全年，共拆除各类户外广告招牌158块，清理“牛皮癣”小广告3660余张，清理占道灯箱等广告牌38个。

4.以执法规范化为支撑，抓好综合执法工作。全面落实执法“三项”制度，通过落实行政执法公示制度、执法全过程记录制度、重大执法决定法制审核制度等三项执法制度，积极开展殡葬、自然资源、烟花禁放等综合执法工作，特别是在取缔无证非煤矿山及砂石生产经营主体专项整治工作中，大队深入一线企业、工地，对湘西经开区内非煤矿山及砂石生产经营主体情况进行摸底排查，在6月中旬完成对7家无证或要件缺失的非法经营主体的关停，并对违法搭建的建筑物、棚子、构筑物进行拆除，杜绝非法经营，消除安全隐患，全年完成自然资源行政处罚8起，处罚金额130余万元。

（三）优质服务树形象

1.城市管理更加人性化。采取“疏堵结合，以疏为主”的人性化管理措施，更好的服务群众。一是合理设置机动车、非机动车停车位。在满足不占用盲道、不影响行人通行、不堵塞消防通道的前提下，在学院路、丰达路、工业大道、武陵山大道等主次干道的人行道划定机动车、摩托车和非机动车停车位，以满足群众停车需求，解决广大群众停车难的问题，当前在人行道共设置有摩托车、非机动车停车位281个、机动车停车位380余个。二是合理设置临时摊担经营点。根据实际情况，在龙凤社区入口一侧、在国盛路牯牛桥头溶江小区一侧设置了临时流动摊担经营点，用于流动摊担集中安置经营，有效的破解了城管与流动摊点那种“你来我走，你走我摆”的游击战。三是共享电动助力车落地园区。为进一步保障群众出行更加便捷，引进湘西自治州微加电子商务有限公司（美团）和湖南喜宝达信息科技有限公司两家共享电助力车企业，首批共投放600辆，受到了群众欢迎。

2.行政审批更加高效便捷。一是增强服务意识。开展创建文明窗口和窗口服务之星活动，制作了行政审批宣传单，定期开展宣传活动，设置了人员去向牌，确保大厅随时有工作人员办理业务，进一步营造良好的服务氛围；二是优化办理流程。优化行政许可办理流程，并通过严格审批、跟踪服务等措施，确保群众办理行政审批许可最多跑一次。全年，共办理门店招牌、户外广告、建筑垃圾处置等行政许可361件，完成非税收入278.95万元；完成违法停车、占道经营、渣土撒漏等行政处罚618起，处罚金额152.15万元。

3.当好园区学校“护航员”。一是力保高峰期秩序井然。设立了“护苗”执法专岗，全力做好上、放学期间学校周边良好的市容交通秩序，“护苗”执法中队在早7点至8点、下午16点至18点定时开展“护苗”执法，进一步加强上学、放学高峰期执法力度，做好学校周边秩序管理，确保期间良好的市容、交通等秩序。二是积极开展平安校园创建。结合湘西高新区域警务试点工作，与各部门加大联动，积极开展平安校园创建，通过强化情报信息，加强学校周边巡查，与公安、交警、文教卫局、市场监督管理分局等各部门加强协同联动，形成齐抓共管、共建共治的良好局面，切实维护校园安全稳定。

4.连轴奋战抗疫情保安全。疫情就是冲锋号，执法大队个个争先、人人请战，誓做战“疫”先锋，大年初二全部回到工作岗位，并按照湘西高新区新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作领导小组的统一部署，在“领头兵”向成义的带领下，冲锋一线，与公安分局、文教卫体局、吉凤街道办事处等部门积极开展疫情知识宣传、疫情线索排查、疫情检疫查验等联防联控、群防群治等工作。截止当前，共发放粘贴宣传资料680余张，检查车辆约2000多台。

七、综合评价情况及评价结论

1、投入（各项指标得分情况和绩效分析）

（1）目标设定

①绩效目标合理性（3分）：根据湘西经济开发区下达本单位的2020年度绩效目标任务，对我单位2020年度的绩效目标从加强意识形态建设、突出三个工作中心点、实现两个管理常态化、创建一个党建示范点等方面作出了明确、具体的规定。本单位2020年的绩效目标符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划；符合“三定”方案确定的职责；符合本单位制定的中长期实施规划。根据评价标准该项得满分3分。

②绩效指标明确性（3分）：本单位2020年度的绩效指标清晰、细化、可衡量，与部门年度的任务数相对应，并与本年度部门预算资金相匹配。根据评价标准该项得满分3分。

（2）预算配置

①在职人员控制率（3分）：本单位2020年年末编制人数为17人，实际在编在职人员为17人，实际在职人员数占编制数的比率＝（在职人员数÷编制数）×100%＝100%，根据评价标准该项指标得3分。

② “三公经费”变动率情况(4分）：本单位2020年度年初预算安排“三公经费”总额为28.50万元， 2019年度预算安排的“三公经费”总额为67.10万元。“三公经费”变动率＝（本年度“三公经费”预算数－上年度“三公经费”预算数）÷上年度“三公经费”预算数×100%＝42.47%。根据评价标准该项指标得4分。

2、过程（各项指标得分情况和绩效分析）

（1）预算执行情况

①预算完成率（5分）：本单位年初财政拨款结转和结余173.44万元，年初预算为528.58万元，本年预算追加45.37万元。年末财政拨款结转和结余为95.48万元；本单位预算完成率＝（上年结转和结余+年初预算+本年追加预算－年末结转和结余）÷（上年结转和结余+年初预算+本年追加预算）×100%＝85.46%，根据评价标准，该项指标得4分。

②预算调整率（5分）：本单位本年预算追加45.37万元，年初预算为528.58万元，决算为573.95万元，预算控制率＝（本年预算追加数÷年初预算）×100%＝8.58%，根据评价标准，该项指标得满分4分。

③新建楼堂馆所面积控制率（1分）：2020年本单位无新建楼堂馆所，根据评价标准，该项指标得满分1分。

④新建楼堂馆所投资概算控制率（1分）：2020年本单位无新建楼堂馆所，根据评价标准，该项指标得满分1分。

（2）预算管理情况

## ①公用经费控制率（8分）：2020年度本单位公用经费支出22..75万元，年初预算安排公用经费为23.00万元，本单位公用经费控制率＝（实际支出公用经费总额÷预算安排公用经费总额）×100%＝98.91%，根据评价标准，该项指标得满分8分。

②“三公经费”控制率（8分）：本单位2020年“三公经费”年初预算数为28.50万元（其中公务接待费1.50万元、公务用车运行维护费27.00万元），本年“三公经费”决算数为28.20万元（其中公务接待费1.40万元、公务用车运行维护费26.8万元）， 本单位“三公经费”控制率＝（“三公经费”实际支出数÷“三公经费”预算安排数）×100%＝98.95%<100%，根据评价标准，该项指标得8分。

③政府采购执行率（6分）：2020年度本单位政府采购预算数为0万元，政府采购支出决算数为0万元，根据评分标准，该项指标应不计分，但考虑到本部门已实施的需进行政府采购的采购均是按政府集中采购相关规定执行，本部门该项指标作评分5分。

④管理制度健全性（8分）：本单位建立有或参照执行湘西经开区各项管理制度，有经开区单位财务管理制度、经开区财政支出管理办法、经开区财政专项资金管理办法和机关作风纪律管理办法等相关规定，并制定了《湘西经济开发区城市管理行政执法大队内部管理制度》、《绩效目标任务考核办法》等，根据评价标准，该项指标得满分8分。

⑤资金使用合规性（6分）：本单位支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，支出符合部门预算批复的用途，未发现截留、挤占、挪用专项资金、虚列支出等情况，根据评价标准，该项指标得满分6分。

⑥预决算信息公开性（5分）：本单位对2020年度的部门预决算和“三公经费”预决算情况已按财政相关要求在湖南湘西经济开发区网站上进行公开，本单位基础数据信息和会计信息资料真实、完整，基础数据信息和汇集信息资料准确。根据评分标准，该项指标得满分5分。

（3）资产管理情况

①资产管理制度健全性（2分）：本单位为加强资产管理、规范资产管理行为，制定了合法、合规、完整的资产管理制度，相关资产管理制度得到有效执行，促进了职责履行和绩效目标任务完成。根据评分标准，本单位该项指标得2分 。

②资产管理安全性（3分）：本单位的资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，资产账务管理合规，账实相符。根据评分标准，本单位该项指标得3分 。

③固定资产利用率（3分）：本单位2020年实际在用固定资产总额为166.59万元（指原值，已提折旧94.96元，固定资产净值71.63万元），所有固定资产总额为166.59万元，固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%=100%，根据评分标准，本单位该项指标得3分 。

3、产出及效率（各项指标得分情况和绩效分析）

（1）职责履行

重点工作完成率（8分）：根据《湘西经开区管理委员会办公室关于湘西经开区2020年度绩效目标管理等工作考核评估情况的通报》，本单位2020年度绩效目标考核结果为99分。该项指标得分=（绩效办对应部分考核得分/100)\*8=7.92分。

（2）履职效益

①经济效益和社会效益（6分）：全面落实执法“三项”制度，通过落实行政执法公示制度、执法全过程记录制度、重大执法决定法制审核制度等三项执法制度，积极开展殡葬、自然资源、烟花禁放等综合执法工作，特别是在取缔无证非煤矿山及砂石生产经营主体专项整治工作中，大队深入一线企业、工地，对湘西经开区内非煤矿山及砂石生产经营主体情况进行摸底排查，在6月中旬完成对7家无证或要件缺失的非法经营主体的关停，并对违法搭建的建筑物、棚子、构筑物进行拆除，杜绝非法经营，消除安全隐患，全年完成自然资源行政处罚8起，处罚金额130余万元。采取“疏堵结合，以疏为主”的人性化管理措施，更好的服务群众。一是合理设置机动车、非机动车停车位。在满足不占用盲道、不影响行人通行、不堵塞消防通道的前提下，在学院路、丰达路、工业大道、武陵山大道等主次干道的人行道划定机动车、摩托车和非机动车停车位，以满足群众停车需求，解决广大群众停车难的问题，当前在人行道共设置有摩托车、非机动车停车位281个、机动车停车位380余个。二是合理设置临时摊担经营点。根据实际情况，在龙凤社区入口一侧、在国盛路牯牛桥头溶江小区一侧设置了临时流动摊担经营点，用于流动摊担集中安置经营，有效的破解了城管与流动摊点那种“你来我走，你走我摆”的游击战。三是共享电动助力车落地园区。为进一步保障群众出行更加便捷，引进湘西自治州微加电子商务有限公司（美团）和湖南喜宝达信息科技有限公司两家共享电助力车企业，首批共投放600辆，受到了群众欢迎。全年，共办理门店招牌、户外广告、建筑垃圾处置等行政许可361件，完成非税收入278.95万元；完成违法停车、占道经营、渣土撒漏等行政处罚618起，处罚金额152.15万元。结合湘西高新区域警务试点工作，与各部门加大联动，积极开展平安校园创建，通过强化情报信息，加强学校周边巡查，与公安、交警、文教卫局、市场监督管理分局等各部门加强协同联动，形成齐抓共管、共建共治的良好局面，切实维护校园安全稳定。疫情就是冲锋号，执法大队个个争先、人人请战，誓做战“疫”先锋，大年初二全部回到工作岗位，并按照湘西高新区新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作领导小组的统一部署，在“领头兵”向成义的带领下，冲锋一线，与公安分局、文教卫体局、吉凤街道办事处等部门积极开展疫情知识宣传、疫情线索排查、疫情检疫查验等联防联控、群防群治等工作。截止当前，共发放粘贴宣传资料680余张，检查车辆约2000多台。根据评价标准，该项指标得6分。

②行政效能（6分）：本单位结合城市管理工作实际，明确目标，落实责任，扎实推进着力构建城市管理行政执法长效机制，坚持执法为民、亲和管理、柔性执法三个原则，改进了文风会风，精简会议、文件，逐步打造“阳光、文明、和谐”的大城管形象。加强经费及资产管理，积极推动政务公开，行政效率提高，行政成本得到较好控制。根据评价标准，该项指标得满分6分。

③社会公众或服务对象满意度（6分）：本次绩效评价，我们向社会群众及本单位的服务对象、内部员工发放问卷调查共90份，从收回的问卷调查了解，被调查对象对本单位的工作现状评价、深入基层调查研究、掌握真实、准确情况，促进社会经济发展，依法办事、依法行政，杜绝不作为和乱作为，改革和完善机关办事制度，缩短办事时间，提高工作效率，厉行节约、制止奢侈浪费行为等各方面均给予了满意的评价，满意度为98%，根据评价标准，该项指标得分6分。

4、绩效评价得分情况

根据部门整体支出绩效评价指标体系规定的内容，经对各项指标进行评分，本单位2020年度部门整体支出绩效评价评价得分为96.92分，绩效评价等级为“优”。

1. 主要经验做法、存在的问题及原因分析

（一）存在绩效问题

1、预算完成率偏低，年末财政拨款结转和结余为95.68万元，期末存量资金较大。

2、预算编制的合理性有待进一步提高，本单位2020年预算追加5万元，预算调整率为-17.99%。

3、根据《湘西经开区管理委员会办公室关于湘西经开区2020年度绩效目标管理等工作考核评估情况的通报》，本单位2020年度绩效目标考核结果得分96.92分，虽已取得了很好的成绩，但年初绩效目标任务中亦有少量指标未100%完成。

（二）改进措施

1、强化预算执行，提高预算完成率。严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性；完善项目责任制，业务科室为项目实施责任单位，应加强与财务部门的沟通协调和项目实施，加快预算的执行进度，减少存量资金；定期做好预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高预算完成率。

2、提高预算编制水平，合理、精准、科学地编制预算。年初编制预算时，要坚持实事求是，切实做到不少报、不漏报、不估报，部门各项收入要参照历年实际收入情况和下年度收入增减变动因素，按不同的收入来源，采取科学的方法进行测算，以减少预算调整数。

3、科学合理编制政府采购预算，强化政府采购预算执行，确保政府采购预算切合单位实际。

4、根据年初经开区下达的绩效目标任务，扎实开展相关工作，确保绩效目标任务高效优质全面完成。

九、有关建议

州财政局继续加强对各部门申报项目的指导，使项目编制更加符合绩效评价相关要求，适时开展培训，提高各部门、实施单位对专项资金使用绩效评价工作，重要意义的认识，牢固树立绩效管理理念，同时进一步提高绩效评价工作方式、方法，将已完成的所有工作绩效成果充分体现出来。

十、绩效自评结果拟应用和公开情况

本绩效评价完成后，绩效自评结果将在本单位网站上进行信息公开，接受社会监督。

1. 其他需要说明的问题

1、在职人员控制率计算，在职人员数系以在编在职人员数计算，未包含其他人员54人（财政拨款补助开支人员）。

2020年度州级预算部门整体支出绩效自评工作考核

评分表

州级预算部门名称： 编号：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 评分标准 | 评分 |
| 布置工作10分 | 自评通知（8分） | 1、印发绩效自评通知的得2分，否则不得分。2、按照本规程规定，绩效自评通知包括自评范围、自评主要依据、自评主要内容、自评程序和步骤、有关要求等内容，并附有本规程要求的附件的，得6分；否则缺1项扣1分，最多扣6分。 | 　8 |
| 工作小组（2分） | 成立绩效自评工作小组的得2分，否则不得分。 | 2 |
| 实施评价30分 | 单位自查（20分） | 州级预算部门本级和所属单位都要开展绩效自查，填报州级预算部门整体支出绩效评价基础数据表（附件2）、州级预算部门整体支出绩效自评表（附件3）、州级预算部门项目支出绩效自评表（附件4），转移支付项目单位都要开展绩效自查，县（市）级主管部门都要汇总本区域转移支付情况；以上各项每发现一个单位没有做相应工作的，扣1分，最多扣20分。 | 　20 |
| 提交报告（10分） | 按时向州财政局报送报告的得10分；每推迟一天报送报告的扣1分，最多扣10分。 | 9 |
| 自评报告60分 | 自评报告的完整性（15分） | 1、绩效自评报告正文部分内容齐全的，得8分；否则每少一个部分扣2分，最多扣8分。2、绩效自评报告附件部分内容齐全的，得7分；否则每少一个部分扣2分，最多扣7分。 | 15　 |
| 绩效自评表（15分） | 1、部门整体支出和项目支出绩效指标反映产出、效益、服务对象满意度方面的指标和预算执行率的权重符合本规程的，得2分，否则按比例扣除相应的分数。2、部门整体支出和项目支出绩效指标全部细化到三级指标的，得3分；部分细化的，酌情扣分；没有细化的，不得分。3、部门整体支出和项目支出三级绩效指标内涵明确、具体、可衡量的得5分；突出核心指标，精简实用的得3分；指标与部门整体支出和项目支出密切相关，全面反映产出和效益的得2分；否则每项酌情扣分，最多扣10分。 | 14　 |
| 绩效评价报告总结 经验做法、 发现存在问题（15分） | 绩效评价总结经验做法和发现存在问题详实全面的得15分，只提出资金不足问题的不得分；其他情况酌情扣分。 | 15　 |
| 提出可行性建议的情况（15分） | 提出可行性建议包含有关政策在内的可行性建议的得15分，只提出加大资金投入建议的不得分；其他情况酌情扣分。 | 15　 |
| 合计 | 100分 |  | 98 |
|  | 评分等级 | 90（含）—100分为优；80（含）—90分为良； 60（含）—80 分为较差；60分以下为差。 |  |

评分人签名： 年 月 日

部门整体支出绩效评价共性指标框架

| **一级指标** | **二级****指标** | **三级****指标** | **指标解释** | **指标说明** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 投 入 | 目标设定 | 绩效目标合理性 | 部门所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核部门整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。 | 评价要点：①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划；②是否符合部门“三定”方案确定的职责；③是否符合部门制定的中长期实施规划。 |
| 绩效指标明确性 | 部门依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量，用以反映和考核部门整体绩效目标的明细化情况。 | 评价要点：①是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。 ③是否与部门年度的任务数或计划数相对应；④是否与本年度部门预算资金相匹配。 |
| 预算配置 | 在职人员控制率 | 部门本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和考核部门对人员成本的控制程度。 | 在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。在职人员数：部门实际在职人数，以财政部确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门的人员编制数。 |
| “三公经费”变动率 | 部门本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率，用以反映和考核部门对控制重点行政成本的努力程度。 | “三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100%。“三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。 |
| 重点支出安排率 | 部门本年度预算安排的重点预算支出与部门预算总支出的比率，用以反映和考核部门对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。 | 重点支出安排率=（重点预算支出/预算总支出）×100%。重点预算支出：部门年度预算安排的，与本部门履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、党委政府关心或社会比较关注的预算支出支出总额。预算总支出：部门年度预算安排的预算支出支出总额。 |
| 过 程 | 预算执行 | 预算执行率 | 部门本年度预算完成数与预算数的比率，用以反映和考核部门预算完成程度。 | 预算执行率=（预算执行数/预算数）×100%。预算执行数：部门本年度实际完成的预算数。预算数：财政部门批复的本年度部门预算数。 |
| 预算调整率 | 部门本年度预算调整数与预算数的比率，用以反映和考核部门预算的调整程度。 | 预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 |
| 支付进度率 | 部门实际支付进度与既定支付进度的比率，用以反映和考核部门预算执行的及时性和均衡性程度。 | 支付进度率=（实际支付进度/既定支付进度）×100%。实际支付进度：部门在某一时点的支出预算执行总数与年度支出预算数的比率。既定支付进度：由部门在申报部门整体绩效目标时，参照序时支付进度、前三年支付进度、本级部门平均支付进度水平等确定的，在某一时点应达到的支付进度（比率）。 |
| 结转结余率 | 部门本年度结转结余总额与支出预算数的比率，用以反映和考核部门对本年度结转结余资金的实际控制程度。 | 结转结余率=（结转结余总额/支出预算数）×100%。结转结余总额：部门本年度的结转资金与结余资金之和（以决算数为准）。 |
| 结转结余变动率 | 部门本年度结转结余资金总额与上年度结转结余资金总额的变动比率，用以反映和考核部门对控制结转结余资金的努力程度。 | 结转结余变动率=[（本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额）/上年度累计结转结余资金总额]×100%。 |
| 公用经费控制率 | 部门本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，用以反映和考核部门对机构运转成本的实际控制程度。 | 公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。 |
| 过程 | 预算执行 | “三公经费”控制率 | 部门本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率，用以反映和考核部门对“三公经费”的实际控制程度。 | “三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。 |
| 政府采购执行率 | 部门本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率，用以反映和考核部门政府采购预算执行情况。 | 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%；政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。  |
| 预算管理 | 管理制度健全性 | 部门为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。 | 评价要点：①是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度；②相关管理制度是否合法、合规、完整；③相关管理制度是否得到有效执行。 |
| 预算管理 | 资金使用合规性 | 部门使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门预算资金的规范运行情况。 | 评价要点：①是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关预算支出管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③预算支出的重大开支是否经过评估论证；④是否符合部门预算批复的用途；⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 |
| 预决算信息公开性 | 部门是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映和考核部门预决算管理的公开透明情况。 | 评价要点：①是否按规定内容公开预决算信息；②是否按规定时限公开预决算信息。预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。 |
| 过程 | 预算管理 | 基础信息完善性 | 部门基础信息是否完善，用以反映和考核基础信息对预算管理工作的支撑情况。 | 评价要点：①基础数据信息和会计信息资料是否真实；②基础数据信息和会计信息资料是否完整；③基础数据信息和会计信息资料是否准确。 |
| 资产管理 | 管理制度健全性 | 部门为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。 | 评价要点：①是否已制定或具有资产管理制度； ②相关资金管理制度是否合法、合规、完整；③相关资产管理制度是否得到有效执行。 |
| 资产管理 | 资产管理安全性 | 部门的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门资产安全运行情况。 | 评价要点：①资产保存是否完整；②资产配置是否合理；③资产处置是否规范；④资产账务管理是否合规，是否账实相符；⑤资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴。 |
| 固定资产利用率 | 部门实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和考核部门固定资产使用效率程度。 | 固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。 |
| 产 出 | 职责履行 | 实际完成率 | 部门履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门履职工作任务目标的实现程度。 | 实际完成率=（实际完成工作数/计划工作数）×100%。实际完成工作数：一定时期（年度或规划期）内部门实际完成工作任务的数量。计划工作数：部门整体绩效目标确定的一定时期（年度或规划期）内预计完成工作任务的数量。 |
| 产 出 | 职责履行 | 完成及时率 | 部门在规定时限内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职时效目标的实现程度。 | 完成及时率=（及时完成实际工作数/计划工作数）×100%。及时完成实际工作数：部门按照整体绩效目标确定的时限实际完成的工作任务数量。 |
| 质量达标率 | 达到质量标准（绩效标准值）的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职质量目标的实现程度。 | 质量达标率=（质量达标实际工作数/计划工作数）×100%。质量达标实际工作数：一定时期（年度或规划期）内部门实际完成工作数中达到部门绩效目标要求（绩效标准值）的工作任务数量。 |
| 重点工作办结率 | 部门年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率，用以反映部门对重点工作的办理落实程度。 | 重点工作办结率=（重点工作实际完成数/交办或下达数）×100%。重点工作是指党委、政府、人大、相关部门交办或下达的工作任务。 |
| 效 果 | 履职效益 | 经济效益 | 部门履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。 | 此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 |
| 社会效益 | 部门履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。 |
| 生态效益 | 部门履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响。 |
| 社会公众或服务对象满意度 | 社会公众或部门的服务对象对部门履职效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指部门履行职责而影响到的部门、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 |