湘西州经济开发区城市管理行政执法大队

2022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：173003

评价方式：单位绩效自评

评价机构：单位评价

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、部门（单位）基本概况 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | | 李蓉 | | | | | | | | | | | 联系电话 | | | | | 0743-8512559 | | | | | | | | |
| 人员编制 | | 17 | | | | | | | | | | | 实有人数 | | | | | 17 | | | | | | | | |
| 职能职责概述 | | 负责湘西高新区城市道路、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 | | 任务1：坚持党建示范引领，打造城市管理“红色引擎”；  任务2：坚持作风纪律从严，提升队伍整体素质；  任务3：创新管理机制，实现全覆盖精细化管理；  任务4：狠抓文明执法，打造文明和谐城管之师。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 | | 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神,在党工委、管委会的正确领导下，坚持党建引领，严抓队伍管理，坚持作风纪律从严、提高了队员的精气神、凝聚了执法队伍力量；坚持执法为民理念，强化服务意识，增强为民服务实效；狠抓城管执法，控违拆违、市容秩序、渣土管理、美丽湘西，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 | | |
| 机关及二级机构汇总 | | | 314.18 | | 4.69 | | | 309.49 | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | |
| 1、机关 | | | 314.18 | | 4.69 | | | 309.49 | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | |
| 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 | | | | | |
| 机关及二级机构汇总 | | | 314.18 | | | 236.11 | | | 217.55 | | | | | 18.56 | | | | | | 78.07 | | | 0 | | | 0 |
| 1、机关 | | | 314.18 | | | 236.11 | | | 217.55 | | | | | 18.56 | | | | | | 78.07 | | | 0 | | | 0 |
| 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 | | | | |
| 机关及二级机构汇总 | | | 21.3 | | | 1.3 | | | | 20 | | | | | |  | | | | | |  | | | | |
| 1、机关 | | | 21.3 | | | 1.3 | | | | 20 | | | | | |  | | | | | |  | | | | |
| 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 | |
| 机关及二级机构汇总 | | | 142.05 | | | 142.05 | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | |
| 1、机关 | | | 142.05 | | | 142.05 | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | |
| 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：.坚持党建引领，打造城市管理“红色引擎”。  目标2：增强内在素质，打造一支优秀执法队伍。  目标3：创新管理机制，实现全覆盖精细化管理  目标4：细抓外部管理，助力全域文明园区创建  目标5：.狠抓文明执法，打造文明和谐城管之师。  目标6：部门预决算信息按规定及时公开。  目标7：部门整体支出控制在预算内。 | | | | | | | | | | 目标1：通过“党建+N”模式，充分发挥党建引领，以党建促队建，以党建促管理，以党建促创建，进一步加强党支部建设，增强党支部战斗堡垒作用；通过党员“亮身份、亮职责、亮承诺，比学习、比作风、比贡献”，进一步增强了党员主体意识和服务意识。  目标2：坚持党建促队建的建队思路，通过抓思想教育、学习培训、绩效考核、作风纪律、文明执法等内容，打造了一只整体素质过硬的执法人员。  目标3：采取“社区网格+路段路长+机动巡查”管理模式，实现社区内由网格执法人员主管、主次干道路段由路段责任人主管、夜间时段、西区产业区由机动巡查中队主管的全区域、全时间段覆盖  目标4：以严管重罚机制为抓手，下足绣花功夫，精雕细琢抓园区市容市貌管理，全面抓好渣土、户外广告、市容秩序等城市管理工作，园区城市管理水平得到了全面提升。  目标5：落实执法“三项”制度，严格执法程序，要一改以往硬性执法的方式，坚持先宣传、后劝导、再教育，通过深入广泛的宣传相关法律法规，营造良好的管理氛围，让管理对象自觉遵守相关规定；通过面对面的与管理对象交流劝导教育，让其自觉配合执法工作，大大减少执法矛盾纠纷。  目标6：已按规定及时公开。  目标7：总支出控制在预算范围内。 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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：重点工作完成率 | | | | 100% | | | | | | | | | | 本单位2022年度五个文明建设绩效考核结果，等次为二等（分等次，未打分），单位重点工作完成率已基本完成。 | | | | | |
| 指标2：预算完成率 | | | | 100% | | | | | | | | | | 78.19% | | | | | |
| 指标3：三公经费控制率 | | | | ≦100% | | | | | | | | | | 98.93% | | | | | |
| 指标4：政府采购执行率 | | | | 100% | | | | | | | | | | 91.7% | | | | | |
| 指标5：为群众办实事件数、解决投诉问题次数、新增非机车停车位数。 | | | | 为群众办实事30件，解决群众投诉反映问题40次，新增摩托车、非机动车停车位100个。 | | | | | | | | | | 为群众办实事33件，解决群众投诉反映问题45件，新增摩托车、非机动车停车位110个。 | | | | | |
| 指标6：组织员工开展集中学习、观看专题片次数，文明创建活动次数。 | | | | 全年共组织集中学习6次，开展慰问帮扶等服务活动5次，开展主题党日10次。 | | | | | | | | | | 全年共组织集中学习10次，开展慰问帮扶等服务活动6次，开展主题党日12次。 | | | | | |
| 指标7：抓严渣土治理工作。 | | | | 查处渣土运输违反行为30起，查处乱倒建筑垃圾行为10起，清理乱倒建筑垃圾40处。 | | | | | | | | | | 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。全共查处运输渣土违法违章行为37起，查处乱倒建筑垃圾行为12起，清理乱倒建筑垃圾48处。 | | | | | |
| 指标8：办理行政许可件数 | | | | 300件 | | | | | | | | | | 以优化营商环境工作为抓手，狠抓工作作风，增强服务意识，进一步优化行政许可办理流程，全面提升审批效率，实现网上办理100%。全年，共办理行政许可440件 | | | | | |
| 整体支出绩效定量目标及实施计划完成情  整体支出绩效定量目标及实施计划完成情况况 | 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9：解决群众投诉的问题，切实维护群众权益。 | | | | 解决群众投诉的问题，切实维护群众权益接待率、回复率、办结率均100%。 | | | | | | | | | | 全年，共解决群众电话投诉问题56个，办理信访件6起。 | | | | | |
| 指标10：路面见人率、管事率 | | | | 路面见人率、管事率100%。 | | | | | | | | | | 一是护校执法常态化，在做好春季开学专项整治行动的同时，全力做好上学和放学期间定点执勤，期间共劝导教育流动摊贩398个、查处占道经营16处、教导劝导违停车辆198台次。  二是全年共拆除存在安全隐患、破损等各类户外广告招牌90块，清理“牛皮癣”小广告4860余张、清理乱牵乱挂横幅广告75条。 | | | | | |
| 指标11：绩效目标完成及时率 | | | | 2022年度绩效目标在2022年12月31日前100%完成。 | | | | | | | | | | 97.67% | | | | | |
| 指标12：在职人员控制率 | | | | 在职人员控制率≦100% | | | | | | | | | | 100% | | | | | |
| 指标13：公用经费控制率 | | | | 公用经费控制率≦100% | | | | | | | | | | 41.05% | | | | | |
| 效益目标  （预期实现的效益）  效益目标  （预期实现的效益 | | | 社会、经济、生态效益  社会、经济、生态效益 | | | 指标1：优化营商环境提效率 | | | | 全面提升审批效率，实现网上办理100%。 | | | | | | | | | | 以优化营商环境工作为抓手，狠抓工作作风，增强服务意识，组织开展“走流程、解难题、优服务”和“送政策、解难题、优服务”活动，进一步优化行政许可办理流程，并通过严格审批、跟踪服务等措施，全面提升审批效率，实现网上办理100%。全年，共办理行政许可440件，行政处罚325起，帮助雪花啤酒公司协调解决在凤凰县设置广告难题。 | | | | | |
| 指标2：杜绝主次干道乱搭乱建，占道经营违行为，创造宜居宜业环境。 | | | | 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，创造了宜居宜业环境。 | | | | | | | | | | 对棚子乱搭、占道经营、车辆乱停、杂物乱堆等乱象逐一开展专项集中整治，圆满完成文明城市创建迎检工作任务。全年，共整治出店经营896家，取缔占道经营摊点59处，先行登记保存电动三轮车等经营工具68件，清理占道堆物放料285处，清理小区顶楼杂物265袋，查处人行道违法停车276台次，拖移摩托车等非机动车48台。 | | | | | |
| 指标3：提升队伍素质，服务好园区人民，改善市容市貌、创造宜居宜业环境。 | | | | 改善市容市貌，加强队伍建设，提升队伍素质，提高行政效率，更好地为经开区和经开区人民服务。 | | | | | | | | | | 为民办好实事提形象。一是护校执法常态化，在做好春季开学专项整治行动的同时，全力做好上学和放学期间定点执勤，期间共劝导教育流动摊贩398个、查处占道经营16处、教导劝导违停车辆198台次。二是及时解决群众反映的热点难点问题，特别是针对群众反映的夜市占道经营扰民问题，及时制定整改方案，组织专项整治，有效解决了名门江山、溶江一号夜宵占道经营扰民的问题，全年，共解决群众电话投诉问题56个，办理信访件6起。 | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | 95% | | | | | |
| 绩效自评综合得分及评价等次 | | | | 评分：93.81 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 | | | | | | | | | |
|  | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |
|  | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |
|  | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |
|  | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |
|  | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 财政部门归口业务科室意见：  财政部门归口业务科室负责人（签字）： 财政部门归口业务科室（盖章）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

目 录

[一、基本情况 - 1 -](#_Toc106195588)

[（一）部门（单位）基本情况 - 1 -](#_Toc106195589)

[（二） 部门（单位）年度整体支出绩效目标，专项资金绩效目标 - 2 -](#_Toc106195590)

[二、 一般公共预算支出情况 - 4 -](#_Toc106195591)

[（一）基本支出情况 - 5 -](#_Toc106195592)

[（二）项目支出情况 - 5 -](#_Toc106195593)

[（三） 项目管理情况 - 6 -](#_Toc106195594)

[三、 政府性基金预算支出情况 - 6 -](#_Toc106195595)

[四、 国有资本经营预算支出情况 - 6 -](#_Toc106195596)

[五、 社会保险基金预算支出情况 - 7 -](#_Toc106195597)

[六、 部门整体支出绩效情况 - 7 -](#_Toc106195598)

[（一）年度履职目标完成情况 - 7 -](#_Toc106195599)

[（二）预算资金及资产管理情况 - 7 -](#_Toc106195600)

[（三）实现的产出和取得的效益方面 - 10 -](#_Toc106195601)

[（四）运行成本、管理效率、履职效能方面 - 12 -](#_Toc106195602)

[七、 综合评价情况及评价结论 - 14 -](#_Toc106195603)

[八、 主要经验做法、存在的问题及原因分析 - 14 -](#_Toc106195604)

[（一）主要经验做法 - 14 -](#_Toc106195605)

[（二） 存在的问题及原因分析 - 14 -](#_Toc106195606)

[九、有关建议 - 14 -](#_Toc106195607)

[十、绩效自评结果拟应用和公开情况 - 14 -](#_Toc106195608)

[十一、 其他需要说明的问题 - 14 -](#_Toc106195609)

湘西州经济开发区城市管理行政执法大队

部门整体支出绩效评价报告

为进一步规范财政资金管理，建立全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，强化部门责任意识，切实提高财政资金使用效益，提升预算绩效管理水平，根据《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） 《湖南省财政厅关于印发<湖南省预算支出绩效评价管理办法>的通知》《湘西自治州财政局关于开展2022年度州直预算部门（单位）整体支出绩效自评工作的通知》（州财绩〔2023〕2号）等上级文件精神，本单位组织力量对本单位的2022年度部门整体支出进行了绩效评价，本次评价遵循了“科学规范、公正公开、分类管理、绩效相关”的原则，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对本单位2022年度部门整体支出绩效情况进行客观、公正的评价，现将情况汇报如下：

**一、基本情况**

**（一）部门（单位）基本情况**

**1.部门基本情况**

湘西州经济开发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技术产业开发区管理委员会代管，行使湘西经济开发区城市管理行政执法权。单位统一社会信用代码为124331005786432052，法定代表人向成义。单位的主要职责是：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。

2.**单位内设机构及人员情况**

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2022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》，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）。

1. **部门（单位）年度整体支出绩效目标，专项资金绩效目标**

**年度部门整体支出绩效目标：**

1. 年度履职目标：目标1：坚持党建引领，打造城市管理“红色引擎。目标2：增强内在素质，打造一支优秀执法队伍。目标3：创新管理机制，实现全覆盖精细化管理。目标4：细抓外部管理，助力全域文明园区创建。目标5：.狠抓文明执法，打造文明和谐城管之师。

（2）加强预算资金及资产管理，建立健全内部管理制度，规范预算资金及资产管理行为，提高预算资金及资产管理水平，确保资产安全完整，提高资金使用效益。

（3）产出指标：①重点工作完成率100%；②预算完成率100%；③政府采购执行率100%；④三公经费控制率≦100%；⑤为群众办实事30件，解决群众投诉反映问题40次，新增摩托车、非机动车停车位100个，；⑥为全体职工干部开展集中学习6次，开展慰问帮扶等服务活动5次，开展主题党日10次；⑦查处渣土运输违反行为30起，查处乱倒建筑垃圾行为10起，清理乱倒建筑垃圾40处。⑧办理行政许可件数300件；⑨解决群众投诉的问题，切实维护群众权益，接待率、回复率、办结率均100%；⑩路面见人率、管事率达90%以上；⑪2022年度绩效目标在2022年12月31日前100%完成；⑫在职人员控制率≦100%；⑬公用经费控制率≦100%。

（4）效益指标：①社会效益：优化营商环境提效率；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，创造了宜居宜业环境；改善市容市貌，加强队伍建设，提升队伍素质，提高行政效率，更好地为高新区和高新区人民服务。

（5）社会公众或服务对象满意度：满意。

**专项绩效目标：**

（1）工会经费专项。年度总体目标：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。产出及效益指标：预算完成率100%；项目资金按年初预算全部到位；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，减轻职工经济负担；工会建设，职工福利落实到位，职工文化活动丰富多彩等。

（2）车辆运行专项。年度总体目标：保障执法车辆安全使用和日常执法有序开展，市容市貌、社会环境持续稳定。产出及效益指标：预算完成率100%；项目资金按年初预算全部到位；安全驾驶，不出责任事故；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，保护生态环境等。

（3）市容管理与服务（渣土清运、市容整治等费）专项。年度总体目标：注重城市容貌管理集中整治与长效管理相结合，营造良好的市容秩序；严管重罚与说服教育相结合，严格管理与热情服务相结合，执法单位和群众相处更融洽。产出及效益指标：预算完成率100%；项目资金按年初预算全部到位；主次干道管理：查处渣土车违规运输，泼洒、乱堆乱倒等违章行；按照“严格审批、管住源头、整治运输、规范终端”等相关工作要求，进一步加大渣土管理力度，全力打造美丽、舒适、宜居的州府新城，切实增强人民群众的幸福感等。

1. 一般公共预算支出情况

本单位2022年一般公共预算拨款收入309.49万元（其中：基本支出拨款收入232.58万元、项目支出拨款收入76.91万元），加上年初结转资金4.69万元（其中基本支出3.54万元、项目支出1.16万元）；全年预算资金314.18万元（其中基本支出236.11万元、项目支出78.07万元），一般公共预算支出合计314.18万元（其中基本支出236.11万元、项目支出8.万元），年末结转0万元.

（一）基本支出情况

本单位2022年度一般公共预算基本支出支出合计236.11万元。其中：

1.人员经费217.55万元，占比达 92.14%，其中工资福利支出209.19万元，对个人和家庭补助8.36万元。

2.公用经费18.56万元，占比7.86%，其中：商品和服务支出17.54万元，资本性支出1.02万元（为办公设备购置1.02万元）。

（二）项目支出情况

本单位2022年度一般公共预算项目支出支出合计78.07万元，具体如下：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 年初结转 | 本年财政拨款 | 全年预算数 | 本年支出数 | 年末结转 |
| 职工工会、福利、教育费 |  | 31.00 | 40.00 | 31.00 |  |
| 渣土清运、市容整治等费 | 0.16 | 24.01 | 28.00 | 24.17 | 0 |
| 车辆运行费 |  | 19.29 | 23.00 | 19.29 | - |
| 应急经费 | 0.12 |  |  | 0.12 | 0 |
| 执法装备采购 | 0.89 |  |  | 0.89 |  |
| 执法大队服装费 |  | 2.6 | 3 | 2.6 | 0 |
| 合计 | 1.17 | 76.9 | 92.07 | 78.07 | 0 |

2022年度一般公共预算拨款纳入年初预算项目3个，预算分配资金92.07万元 ，项目实际收支及结转具体情况如下：

1.工会经费项目。年初预算分配资金40万元，用于做好工会节日、住院、困难慰问，活动开展及体检等各项职工福利的支出；实际到位资金31万元 ，资金到位率77.5%；已使用资金31万元，资金已按规定用途全部使用，预算执行率77.5%，年末无结转资金。

2.车辆运行：年初预算分配资金23万元，用于保障执法用车安全使用和日常执法有序开展，确保良好的市容环境秩序，建设美丽园区；实际到位资金19.29万元 ，资金到位率83.87%；已使用资金19.29万元，资金已按规定用途全部使用，预算执行率83.87%，年末无结转资金。

3.市容管理与服务：年初预算分配资金28万元，用于专项整治、户外广告、渣土治理、安全隐患排查、夜市占道扰民等整治；实际到位资金24.01万元 ，资金到位率85.75%；已使用资金24.01万元，资金按规定用途使用，预算执行率85.75%，年末项目资金结转0万元。

4. 执法大队服装费：年初预算分配资金3万元，用于执法人员的服装采购；实际到位资金2.6万元 ，资金到位率86.67%；已使用资金2.6万元，资金按规定用途使用，预算执行率86.67%，年末项目资金结转0万元。

1. 项目管理情况

为加强项目资金管理，规范项目管理行为，提高项目管理水平，保证项目顺利实施，本单位制定了财务管理制度、项目资金管理制度、专项资金管理办法等，对项目管理职责、申报与组织实施、项目资金的管理、监督检查与验收等进行了规定，成立了工作领导小组、明确工作职责、确定责任单位、项目对象、工作计划，制定工作方案、项目实施细则、考核办法等。2022年本单位项目支出，基本能够严格按照制度、规定等进行。

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。

1. 部门整体支出绩效情况

2022年，在湘西高新区党工委、管委会的正确领导下，在支队全体干部职工共同努力下，支队领导班子坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实党的二十大精神，严抓队伍管理，狠抓城管执法，坚持以人民为中心的发展理念，各项工作成绩斐然，中心工作亮点纷呈。

**一、年度履职目标完成情况**

**（一）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，一是严格落实党的组织生活制度，执行好“三会一课”，积极开展“一课一片一实践”，特别是在抗洪、疫情查验执勤工作中，充分发挥党员模范带头作用，带动了广大执法人员的积极性，提升了队伍战斗力；二是扎实开展“三表率一模范”机关建设，深入学习贯彻党的二十大精神，全年共组织集中学习10次，开展慰问帮扶等服务活动6次，开展主题党日12次。

**2.以作风建设为依托，提振队伍精气神。**一是完善《“三重一大”制度》《风险防控管理工作方案》《办事规范流程》等制度，严格按规定程序办事，不随意简化、变通，做到重大决策、重要人事任免、重要项目安排、大额资金使用等“三重一大”事项全部由集体讨论决定；二是扎实开展领导干部收送红包专项整治，突出日常考核，加强日常工作落实、作风纪律等方面的督查检查，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。三是扎实开展清廉单位创建，积极开展创建活动，全年党支部专题研究廉政工作4次，开展清廉创建活动4次，组织学习培训5次，组织清廉湘西知识闭卷测试1次。

**3.以培训军训为抓手，增强队伍凝聚力。**一是以培训抓手提升执法水平。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，进一步提升执法能力水平；全年年组织法制培训活动2次。二是以军训为抓手提升队伍能力。以新进队员培训为契机，组织为期1周的军事训练，特别邀请了武装部干部进行队列、敬礼、跨立等内容的军训，同时结合民兵点练等契机进一步强化执法队伍的训练，提升队伍的凝聚力。

**（二）抓执法提品质**

**1.以精细管理为举措，抓实文明城市创建工作。**集中优势执法力量，积极投入到文明城市创建工作中，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、占道经营、车辆乱停、杂物乱堆等乱象逐一开展专项集中整治，圆满完成文明城市创建迎检工作任务。全年，共整治出店经营896家，取缔占道经营摊点59处，先行登记保存电动三轮车等经营工具68件，清理占道堆物放料285处，清理小区顶楼杂物265袋，查处人行道违法停车276台次，拖移摩托车等非机动车48台。

**2.以巡查排查为抓手，抓细户外广告管理工作。**根据湘西州人民政府关于户外广告专项整治的工作部署和要求，大队组织开展户外广告专项清理整治行动，对存在安全隐患、不规范、破旧的户外广告牌、店面招牌等进行全面摸底、排查、拆除。全年共拆除存在安全隐患、破损等各类户外广告招牌90块，清理“牛皮癣”小广告4860余张、清理乱牵乱挂横幅广告75条。

**3.以网格管理为依托，抓严建筑垃圾治理工作。**从源头、运输、终端三个重要环节抓严抓实渣土管理，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。全共查处运输渣土违法违章行为37起，查处乱倒建筑垃圾行为12起，清理乱倒建筑垃圾48处。

**（三）抓服务出亮点**

**1.为民办好实事提形象。**一是护校执法常态化，在做好春季开学专项整治行动的同时，全力做好上学和放学期间定点执勤，期间共劝导教育流动摊贩398个、查处占道经营16处、教导劝导违停车辆198台次。二是及时解决群众反映的热点难点问题，特别是针对群众反映的夜市占道经营扰民问题，及时制定整改方案，组织专项整治，有效解决了名门江山、溶江一号夜宵占道经营扰民的问题，全年，共解决群众电话投诉问题56个，办理信访件6起。

**2.优化营商环境提效率。**以优化营商环境工作为抓手，狠抓工作作风，增强服务意识，组织开展“走流程、解难题、优服务”和“送政策、解难题、优服务”活动，进一步优化行政许可办理流程，并通过严格审批、跟踪服务等措施，全面提升审批效率，实现网上办理100%。全年，共办理行政许可440件，行政处罚325起，帮助雪花啤酒公司协调解决在凤凰县设置广告难题。

**3.筑牢疫情防线保安全。**根据湘西高新区疫情防控办的总体部署，大队全力投入疫情防控一线，全年三班倒24小时全天候在吉首南高速下线定点执勤检查，守好出入口关；下沉一线配合吉凤街道深入社区、住宅小区逐一逐户开展疫情线索排查，做到全覆盖不漏一户；积极参加区域核酸检测应急演练、全员核酸检测、应急防控等工作，全面完成各项防疫工作任务，为疫情防控工作作出了应有贡献。

**二、预算资金及资产管理情况**

1.为规范本单位预算管理行为，充分发挥预算管理职能，强化预算编制和预算执行约束力，科学合理配置资源，提高资金使用效益，大队重视预算管理体制建设，不断完善预算管理体制和运行体制。针对预算编制、预算执行等方面制定一系列内部管控制度，如内部财务管理、会计核算、厉行节约、项目资金、专项资金、内部绩效考核等管理制度，相关管理制度合法、合规、完整。同时大队重视预算管理制度执行，基本能够严格按照本单位内部管理制度管理及规范使用预算资金，资金支付程序和手续齐全完整，支出符合预算批复的用途，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，预算支出合法、合规，除预算编制因受财政财力影响尚存在欠准确、欠完整以及预算执行率偏低外，相关管理制度得到较有效执行。

2.本单位能结合实际情况，建立和完善本单位资产配置、使用、处置、收益管理、日常监督等具体制度。科学合理设置内部国有资产管理机构，对国有资产实施统一领导、归口管理，根据资产规模和管理工作的需要，配备了相应的国有资产管理工作人员，确保管理责任落实到人。大队2022年度的资产保存较完整、使用合规、配置较合理、处置规范、处置收入及时足额上缴，资产账务管理较合规，账实基本相符，本单位资产基本得到安全有效运行。

**（三）实现的产出和取得的效益方面**

1.实现产出

（1）重点工作完成率：执法人员下沉一线，结合4+N管理模式，按照“五定”要求，大队将执法人员下沉一线，融入各个社区网格，与各部门形成工作合力，进一步加强社区网格内市容秩序的管理力度；采取“疏堵结合，以疏为主”的管理措施，有效破解城市机动车、非机动车停放管理难题；从源头、运输、终端三个重要环节强化渣土管理。根据高新区对本单位2022年度考核结果，为二等单位，本单位2022年度五个文明建设绩效考核结果，等次为二等（分等次，未打分），单位重点工作完成率已基本完成。

（2）预算完成率：2022年度本单位预算完成率为79.94%。

（3）政府采购执行率:2022年大队政府采购预算安排为40万元，决算报表政府采购支出统计数为36.68万元，政府采购未按年初预算执行。

（4）三公经费控制率:2022年一般公共预算拨款“三公经费”年初预算安排21.53万元（其中为公务用车运行维护费20.2万元、公务接待费1.33万元）。实际支出21.3万元，其中为公务用车运行维护费20.3万元，1.3万元为公务接待费，“三公经费”控制率为98.93%。

（5)部门预决算信息公开:大队在湘西高新技术产业开发区网站上按规定内容公开预算信息；按规定时限公开预算信息；基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。

（6）为群众办实事件数、解决投诉问题次数、新增非机车停车位等：为为群众办实事33件，解决群众投诉反映问题45件，新增摩托车、非机动车停车位110个。

以上列出本单位2022年度部分产出指标完成情况，产出指标具体完成情况详见附件3：州级预算部门整体支出绩效自评表。

2.取得的效益

经济效益：

（1）护校执法常态化，在做好春季开学专项整治行动的同时，全力做好上学和放学期间定点执勤，期间共劝导教育流动摊贩398个、查处占道经营16处、教导劝导违停车辆198台次。二是及时解决群众反映的热点难点问题，特别是针对群众反映的夜市占道经营扰民问题，及时制定整改方案，组织专项整治，有效解决了名门江山、溶江一号夜宵占道经营扰民的问题，全年，共解决群众电话投诉问题56个，办理信访件6起

（2）进一步优化行政许可办理流程，并通过严格审批、跟踪服务等措施，全面提升审批效率，实现网上办理100%。全年，共办理行政许可440件，行政处罚325起，

（3）根据湘西高新区疫情防控办的总体部署，大队全力投入疫情防控一线，全年三班倒24小时全天候在吉首南高速下线定点执勤检查，守好出入口关；下沉一线配合吉凤街道深入社区、住宅小区逐一逐户开展疫情线索排查，做到全覆盖不漏一户；积极参加区域核酸检测应急演练、全员核酸检测、应急防控等工作，全面完成各项防疫工作任务，为疫情防控工作作出了应有贡献。

**（四）运行成本、管理效率、履职效能方面**

1.运行成本：湘西经开区执法大队编制数17人，年末实有在职在编人员17人，在职人员控制率为100%，无超编人员。一般公共预算“三公经费”年初预算数21.53万元，本年一般公共预算“三公经费”实际支出21.3万元；一般公共预算公用经费年初预算数为45.2万元，实际支出数为18.56元，公用经费控制率为41.05%。“三公经费”及公用经费均得到有效控制。

2.管理效率：本单位提升了审批效率，按照高新区行政审批局的要求，入驻审批大厅，并安排专人办理四项行政许可审批业务，相关业务全面接入湖南省互联网+政务服务一体化平台，进一步提升了审批效率,全年，共办理行政许可440件;提高了管理力度和服务的精准度。结合4+N管理模式，按照“五定”要求，大队将执法人员下沉一线，融入各个社区网格，与各部门形成工作合力，进一步加强社区网格内市容秩序的管理力度；采取“疏堵结合，以疏为主”的管理措施，有效破解城市机动车、非机动车停放管理难题。

3.履职效能：大队深入开展党史学习教育，促进部门改进文风会风，内练硬功,外塑形象,居安思危,稳步前进。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。加强经费及资产管理，并制定了严格的内部控制制度，积极推动推动网上办事，降低了行政成本，同时也提高了办事效率。

（五）社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度方面

1.社会效应和可持续发展能力

2022年度根据财政安排预算资金，对城区管理进行集中整治和常态化管理，在全区的区容管理工作中，以配合吉首市创建全国文明城市、全国卫生城市、全国园林城市为契机，以提升区容环境质量和城市品位为目标，以开展专项行动和精细化管理为依托，推行网格化管理、开展专项整治行动，切实促进了区容秩序保质提升。提高了经济开发区的知名度，社会影响不断扩大，增加了城市服务功的可持续性。

2.服务对象满意度：2022年大队组织党员干部加强学习，提升队伍整体素质，采取以说服、教育、沟通的执法方式，提高了办事效率。经调查了解，服务对象满意度为95%。

1. 综合评价情况及评价结论

2022年度本单位部门整体绩效目标均已基本完成；单位组织管理和财务管理健全规范，未发生违法违规问题；经济和社会效益较显著。根据州级预算部门整体支出绩效自评表测算，本单位部门整体支出绩效评价得分是93.81分（详见附件2：州级预算部门整体支出绩效自评表）。评价结果等次为“优”。

1. 主要经验做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验做法

2022年大队严格按照财政制度落实，先报计划后使用的程序逐项做出预算计划，规范使用程序，更好地使用资产、资金，发挥最大效能。强化内控建设，防范防控岗位风险，确保各项工作有序运转。本单位对部门整体支出绩效目标考核工作高度重视，把它作为提高资金使用效益、提高机关效率效能的重要手段。2022年度，大队进一步完善绩效考核管理办法，全程抓牢抓实考核管理工作，绩效考核的导向、激励和监督作用得到有效发挥，有力推动了大队年度工作任务的全面完成，有力推动了年度大队部门整体绩效目标的优质完成。

1. 存在的问题及原因分析

经本单位对2022年度部门整体支出绩效自评，按设定的绩效自评指标计分，得分为93.81分，虽已取得了不错的成绩，但部门整体绩效目标任务中亦有少量指标未100%完成。主要为：

（1）年初预算欠准确。主要为因受本级财政财力等影响，年初预算欠完整，年内有追加。本单位年初预算387.14万元，全年预算数为397.14万元，年内追加预算数为10万元。

（2）在预算执行率、政府采购执行率、重点工作完成率方面与目标值亦稍有差异，绩效评价指标未能全额得分。原因主要为在执行时未能完全按照目标值去执行，存在或多或少的差异，未能100%完成绩效目标值。

九、有关建议

一是加强预算编制科学性，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，采取科学的方法进行测算，以减少预算调整数；加强预算执行，确保预算全面完成。二是根据年度部门整体支出绩效目标任务，扎实推进相关工作，确保预算绩效目标按时、优质完成。

十、绩效自评结果拟应用和公开情况

本单位拟按照低效压减、无效问责的原则，将绩效评价自评结果融入到预算编制、年度考核等日常管理中，切实增强财政资金使用效益，提高本单位资金管理水平。部门整体支出绩效自评报告在州级预决算公开平台上全文公开，接受社会公众监督。

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）。

湘西经济开发区城市管理执法大队

2023年8月30日