

# 2022 年度部门（单位）整体支出 绩效自评报告

部门（单位）名称：（盖章）

年 月 日

# 2022年度株洲市荷塘区城市管理和综合执法局整体支出绩效自评报告

## 一、部门（单位）基本情况

### （一）主要职能

（1）贯彻执行国家、省、市有关城市管理和综合执法工作的法律法规和方针政策。负责制订管辖范围内城市管理和综合执法中长期发展规划和各项专项规划，并组织实施。

（2）负责管辖范围内市政公用设施运行的监督管理工作。负责制订管辖范围内市政公用设施大中修和专项维修、园林绿化建设和维护、环卫设施建设和维护、执法装备保障的城市管理项目年度计划，并组织实施。参与管辖范围内城市管理方面政府投资和非经营性建设项目的可行性研究工作。

（3）负责区直有关部门、街道（镇）、社区城市管理和综合执法工作的组织指导、监督检查、考核考评工作。

（4）负责辖区城市管理综合执法的指挥调度，并组织实施辖区联合执法行动。

（5）负责辖区市容市貌的监督管理和综合整治工作。负责辖区户外招（店）牌、指示牌设置及沿街门店商业文化活动占道的审批和监督管理工作。

（6）负责对辖区内未依法取得规划许可或者未按照规划许可内容建设的建（构）筑物治理方面的全部工作。

（7）负责辖区环境卫生的监督管理工作。负责辖区环境卫

生综合整治和生活垃圾分类工作。负责辖区环卫设施设备的建设维护管理工作。负责辖区生活垃圾清扫、收集、运输的监督管理工作。负责建筑垃圾、餐厨垃圾收集、运输、消纳的审批和监督管理工作。

(8) 负责管辖范围内公园绿地、防护绿地、道路绿地的园林设施建设维护管理,承担区城市绿化委员会办公室的日常工作。

(9) 负责辖区城市广场、人行道及管理范围内公共区域静态交通秩序的监督管理工作。负责城市公共停车设施运行的监督管理工作。

(10) 负责辖区城市管理数字化、精细化、智慧化的建设和管理工作。

(11) 负责辖区城市管理综合执法队伍的培训考核工作。负责队容风纪、公正执法、规范执法、文明执法的指导和督查工作。

(12) 负责辖区城市管理和综合执法应急处置的指挥调度工作。

(13) 负责辖区城市管理和综合执法的行政复议和行政诉讼应诉工作。

(14) 承担区城市管理委员会办公室日常工作。

(15) 承担区委、区人民政府及上级主管部门交办的其他工作。

## (二) 机构情况

根据编办核定,我单位内设处室 3 个,所属事业单位 5 个,其中区市政工程维护中心、区数字化城市管理监督指挥中心纳入

年部门决算编制范围。

内设处室分别是办公室、法规室、考核评价室。

所属事业单位分别是区城市综合行政执法大队、区市政工程维护中心、

区园林绿化中心、区环境卫生服务中心、区数字化城市管理监督指挥中心。

### （三）人员情况

局机关设行政编制 7 名，实有在职人数 9 名；事业编制 9 名， 实有在职人数 8 名；退休人员 5 名。

## 二、一般公共预算支出情况

### （一）基本支出情况

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出264.6万元，其中：人员经费235.25万元，占基本支出的88.9%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费补助、奖励金；公用经费29.35万元，占基本支出的11.1%，主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

### （二）项目支出情况

项目支出 5401.07 万元，2022 年度一般公共预算项目支出涉及项目 14 个，涉及资金 5401.07 万元。

## 三、政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算支出。

#### 四、国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算支出。

#### 五、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、资金使用及绩效情况（包含单位管理的公共专项）

##### （一）整体支出绩效情况

1、以长效为基，市容环卫持续向好。克服老城区、合泰地区、红旗商圈的管理短板，聚焦城市管理重难点，有的放矢、着力攻坚。全年开展各类整治 320 余次，处置市容违章违规行为 9 万余起，登记保存物品 6000 余件，文明劝导 2.8 万余人次，下达书面整改书 4200 余份，重新规范施划停车位约 200 个；全年清运生活垃圾 2966 台车，13 万余吨。对城区 6 个街道 20 多个社区范围内的乱堆乱放乱停、出店经营、游商占道等进行治理，并重点对城中村、背街小巷、老旧小区开展清扫攻坚，市容环境得到明显改善。开展违规户外广告治理，在全区展开拉网式大排查大整治，共拆除 61 处违规户外广告，清除橱窗广告 200 余处，城市“脸面”焕然一新；牵头建设文明城市市容环境整治专业组创建任务，组织开展了市容环境“百日攻坚行动”等一系列专项活动，解决一批城市管理顽瘴痼疾，高质量通过全国文明城市创建整改、国家卫生城市创建复审工作，市容环境专业组实现“零丢分”。

2、以整改为契，拆违保安行动成效显著。深刻汲取长沙自

建房倒塌事故教训，在拆违保安工作第一阶段“百日攻坚”期间，共拆除各类违法建设 373 处，87135 平方米；荷塘区在株洲市第一批、第二批次拆违保安任务清单完成情况评比中获全市第一名，月塘街道在全市 5 个重点区域中获得第二名，奖励 50 万元。重点对合泰、富家垅两个重点地区实施强力攻坚，先后组织 14 次联合拆违行动，现已拆除各类违法建设 120 余处，共计 1.6 万余平方米，消防通道堵塞问题基本打通。针对高层违规搭建的违法建设，拆除了全市海拔最高违建——富华商业广场高空加层，在高空违建拆除方面实现零的突破。

3、以精细为本，环卫保洁稳步提升。一是强化日常保洁。在做好日常保洁工作的基础上，针对辖区重点、难点路段，加大人力和机械化投入，强化环卫工人配备，增加机械清扫力度，确保路面干净整洁。二是强化设备管养。建立设施设备损坏及时上报制度，保证维修维护工作及时到位，充分确保基础设施使用功能。自管 34 座公厕、11 座垃圾中转站进行维护维修，确保公厕垃圾站人员、时间、质量到位，做到专人管理。三是加强环卫基础设施建设。全年共购置不锈钢果皮箱 1460 个，欧盟桶 2000 个，垃圾多能斗箱 17 个，垃圾小白斗 50 个。组织各市场化公司对辖区环卫设施进行摸底、排查、统计，并开展自查自纠，根据实际情况，将新购置的不锈钢果皮箱分布在城区的主次干道，欧盟桶分发至各办事处，多能斗分布在企业单位，垃圾小白斗分布在乡镇

路段，全力做好设施设备保障。

4、以高标准为先，各项工作齐头并进。一是持续推进垃圾分类工作。按照 2022 年垃圾分类覆盖率达到 70%的总目标要求，我区相继完成了桂花街道、金山街道、明照街道、茨菇塘街道、宋家桥街道 5 个街道 285 个居民小区垃圾分类示范片区创建工作，共布设打造了 477 组垃圾四分类亭。今年我们将完成月塘街道生活垃圾分类设施铺设工作。其次，在设施布设完成的基础上，继续展开区级垃圾分类分拣中心、垃圾分类中转站点、垃圾分类宣教中心等中端建设工作，系统化推进垃圾分类工作。二是开展绿化提质行动。大力实施绿化管养精细化，推进新华路、红旗路等重点路段中、小修提质，完成 180 余棵行道树、60 万余株苗木、草皮 6 万余平方米补栽补植工作，及时消除黄土露天现象。完成园区 12 条道路和明照湖公园及运动公园的绿化管养移交，绿化覆盖率达 41.6%。大力开展“三认”活动，城管系统累计认种 182 颗，并成功发动区人大等 9 个机关企事业单位进行认种认养“一片林”。完成新华路、红旗路、新塘路、向阳路等主干道的 1600 余株行道树进行下垂枝修剪，并对所辖区域近 25 万多平方米苗木进行全面修剪。三是开展扬尘治理行动。全面规范东湖广场、向阳广场夜宵疏导点的经营秩序，重点加强合泰路、华南路、工大后门等重点区域的巡查监管，累计开展整治行动 80 余次，出动车辆 300 多台次，下达整改通知书 150 多份，立案 37 起，罚款 2.8 万元。全区新增裸土覆盖 3.8 万平米、播撒草籽复绿 5

万平米，新增 14 台降尘雾炮机、29 处围挡、15 处洗车平台、8 处硬化路面、7 处喷淋系统，针对道路渣土污染、工地扬尘等违规行为立案查处 9 起，罚款 4.97 万元，辖区空气质量显著提升。

**四是开展市政维护行动。**开展市政设施大修养，对玫瑰路、新塘路、戴家岭路工学院通道等 11 条道路进行重点养护，完成沥青路面及行道修复，清理泄水井 8760 座，安设限行桩 550 个。完成老卫生防疫站小区、晏家湾散户等 5 个人无物业管理小区的提质改造工作；开展排水防涝大排查。在应对低温雨雪天气中，1600 余名城管系统干部职工深入城市大街小巷全力扫雪除冰，共撒盐 25 吨，完成重点路段除雪约 40 公里，除雪面积 120 万平米。

## （二）项目支出绩效情况

1. 年初预算项目环卫市场化作业、龙州垃圾场污水项目运营及农赔费改造专项经费 4515 万元，金额 4515 万元，年中执行调减 621.25 万元，实际支出 3893.75 万元，结余结转 0 万元。项目实施及绩效情况如下：

### （1）环卫市场化作业项目

项目支出 3893.75 万元，主要用于支持主次干道清扫保洁。在做好日常保洁工作的基础上，针对辖区重点、难点路段，加大人力和机械化投入，强化环卫工人配备，增加机械清扫力度，确保路面干净整洁。

2. 年中追加项目“荷塘区数字化城市管理监督指挥中心临聘人员 2022 年工资”“2020 年创文先进个人”“争资引项前期工作经费”“王姣智社保”“创文整改专项经费”“2021 年 6 月份城管

考评奖励资金”“垃圾分类亭（点）采购及安装布设等”“上级指标”“2022年市政日常维护”“其他专项（2022年日常运行经费）“株洲市荷塘区市政设施、环卫设施、园林绿化设施风险普查调查工作”“市政办经费（工程款）”“其他项目经费”，金额1507.32万元，实际支出1507.32万元，结余结转0万元。项目实施及绩效情况如下：

（1）荷塘区数字化城市管理监督指挥中心临聘人员2022年工资项目

项目支出46.65万元，主要用于支持荷塘区数字化城市管理监督指挥中心临聘人员工资。从评价情况来看，全部完成绩效目标，绩效评价结果为优。

（2）2020年创文先进个人项目

项目支出1.65万元，主要用于支持2020年创文先进个人。从评价情况来看，全部完成绩效目标，绩效评价结果为优。

（3）争资引项前期工作经费项目

项目支出6.75万元，主要用于支持争资引项前期工作。从评价情况来看，全部完成绩效目标，绩效评价结果为优。

（4）王姣智社保项目

项目支出1.96万元，主要用于支持王姣智社保。从评价情况来看，全部完成绩效目标，绩效评价结果为优。

（5）创文整改专项经费项目

项目支出240.5万元，主要用于支持创文整改专项工作。从评价情况来看，全部完成绩效目标，绩效评价结果为优。

（6）2021年6月份城管考评奖励资金项目

项目支出 114.61 万元，主要用于支持城管考评奖励工作。从评价情况来看，全部完成绩效目标，绩效评价结果为优。

#### （7）垃圾分类亭（点）采购及安装布设等项目

项目支出 29.65 万元，主要用于支持垃圾分类亭（点）采购及安装布设工作。从评价情况来看，全部完成绩效目标，绩效评价结果为优。

#### （8）上级指标项目

项目支出 111.41 万元，主要用于支持城管工作经费。从评价情况来看，全部完成绩效目标，绩效评价结果为优。

#### （9）2022 年市政日常维护项目

项目支出 371.25 万元，主要用于支持市政日常维护工作。从评价情况来看，全部完成绩效目标，绩效评价结果为优。

#### （10）其他专项（2022 年日常运行经费）项目

项目支出 80 万元，主要用于支持 2022 年日常运行经费。从评价情况来看，全部完成绩效目标，绩效评价结果为优。

#### （11）市政设施、环卫设施、园林绿化设施风险普查调查工作项目

项目支出 28.9 万元，主要用于支持市政设施、环卫设施、园林绿化设施风险普查调查工作。从评价情况来看，全部完成绩效目标，绩效评价结果为优。

#### （12）市政办经费项目

项目支出 1.13 万元，主要用于支持市政办工作。从评价情况来看，全部完成绩效目标，绩效评价结果为优。

#### （13）其他项目经费项目

项目支出 472.87 万元，主要用于支持市政办工作。从评价情况来看，全部完成绩效目标，绩效评价结果为优。

## **七、存在的问题及原因分析**

对全年工作任务预计不够，对临时性增加的任务存在资金使用预算管理边制定、边分析、边落实的情况。

## **八、下一步改进措施**

在今后的工作中将尽量做好前期调研，制定计划，做精作准预算方案，进一步规范资金使用管理。

## **九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况**

### **其他需要说明的情况**

无。

附件： 1-1. 2022 年度部门整体支出绩效评价基础数据表

1-2. 2022 年度部门整体支出绩效自评表

1-3. 2022 年度项目支出绩效自评表

## 附件 1-1

### 2022 年度部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况 (人)	编制数	2022 年实际在职人数	控制率
	16	17	
经费控制情况 (万元)	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	0	0
项目支出：		4515	5401.07
1、2022 年环卫市场化费用		4485	3893.75
2、龙洲垃圾场污水运营及农赔费		30	
3、荷塘区数字化城市管理监督指挥中心临聘人员 2022 年工资			46.65
4、2020 年创文先进个人			1.65
5、争资引项前期工作经费			6.75
6、王姣智社保			1.96
7、创文整改专项经费			240.5
8、2021 年 6 月份城管考评奖励资金			114.61
9、垃圾分类亭（点）采购及安装布设等			29.65
10、上级指标			111.41
11、2022 年市政日常维护			371.25
12、其他专项（2022 年日常运行经费）			80

13、市政设施、环卫设施、园林绿化				28.9
14、设施风险普查调查工作				
15、市政办经费				1.13
其他项目经费				472.87
公用经费	6802.57	38.88		29.35
其中：办公经费	80.32	33.93		26.41
水费、电费、差旅费	0.92	0.5		0.24
会议费、培训费	0.48	0.3		0
政府采购金额	—	19		155.07
部门基本支出预算调整	—			
殿堂馆所控制情况 (2022年完工项目)	批复规模 (m <sup>2</sup> )	实际规模 (m <sup>2</sup> )	规模控制 率	预算投资 (万元)
				实际投资 (万元)
厉行节约保障措施				投资概 算控制 率

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。

填表人：

填报日期：

联系电话：

单位负责人签字：

## 附件 1-2

### 2022 年度部门整体支出绩效自评表

预算部门名称	株洲市荷塘区城市管理综合执法局							
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	4800.99	5680.11	5680.11	10	100%	10	
	按收入性质分: 5674.67			按支出性质分: 5680.11				
	其中: 一般公共预算: 5665.67			其中: 基本支出: 279.04				
	政府性基金拨款: 0			项目支出: 5401.07				
	纳入专户管理的非税收入拨款: 0							
	其他资金: 9							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	以长效为基础, 市容环卫持续向好; 以整改为契, 拆违保安行动成效显著; 以精细为本, 环卫保洁稳步提升; 以高标准为先, 各项工作齐头并进。			已完成				
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	开展各类整治	320 余次	320 余次	10	10	
			全年清运生活垃圾	13 万余吨	13 万余吨	10	10	
		质量指标	环卫现场安全事故发生次数	0 次	0 次	10	10	
			相关部门检查合格率	100%	98%	10	9	
		时效指标	完成时间	2022 年 12 31 日	2022 年 12 31 日	5	5	
		成本指标	人员经费	235.25	235.25	5	5	
			公用经费	29.35	29.35	5	5	
			项目支出	5401.07	5401.07	5	5	
	效益指标(30分)	经济效益指标	提升城市形象, 带动区域经济发展	显著	显著	10	10	
		社会效益指标	市容环境保持干净整洁, 提升居民生活质量	长期	长期	10	10	
		生态效益指标	减少了城区环境污染	减少	减少	10	10	
		可持续影响指标						
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标				10	9	
总分					100	98		

填表人: 李萍 填报日期: 2023 年 6 月 15 日 联系电话: 28428436 单位负责人签字:

## 附件 1-3

### 2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	环卫市场化作业							
主管部门				实施单位	株洲市荷塘区城市管理和综合执法局			
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	
	年度资金总额		4485	4515	4515	10	100%	
	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 (50 分)	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
	数量指标		城区道路及社区环卫清扫面积	289 万 m <sup>2</sup>	289 万 m <sup>2</sup>	4	4	
			道路机械化清洗面积	306 万 m <sup>2</sup>	306 万 m <sup>2</sup>	4	4	
			垃圾清运吨数	15 万吨	15 万吨	4	4	
			环卫服务人工数量	1125 人	1125 人	4	4	
	产出指标		使用作业设备数量	146 辆	146 辆	4	4	
			环卫现场安全事故次数	0	0	2	2	
			相关部门检查合格率	≥92%	95%	4	4	
			居民投诉现象	0	0	6	6	
	质量指标		质量目标及作业标准完成率	≥98%	98%	2	2	
			道路普扫作业时间规定	4 时-8 时	5 小时	2	2	
			道路普扫作业频率	1 次/日	1 次/日	2	2	
			道路机械化清洗频率	1 次/日	1 次/日	2	2	
	时效指标		多能斗、小型密闭斗垃圾清理频率	1 次/日	1 次/日	2	2	

效益指标 (30分)	成本指标	人工成本	3608.65 万元	3608.65 万元	2	2	
		设备成本	518.92 万元	518.92 万元	2	2	
		材料成本	33.44 万元	33.44 万元	2	2	
		其他成本	324.17 万元	324.17 万元	2	2	
	社会效益指标	提升城市形象,带动区域经济发展效果(效果显著计“3”,效果一般计“2”,效果不明显计“1”)	3	3	8	8	
		市容环境保持干净整洁,提升居民生活质量(效果显著计“3”,效果一般计“2”,效果不明显计“1”)	3	3	8	8	
		减少了城区环境污染(效果显著计“3”,效果一般计“2”,效果不明显计“1”)	3	3	8	8	
		对株洲市建设全国文明城市和国家卫生城市是否具有可持续效益(“是”计“1”,“否”计“0”。)	1	1	6	6	
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	市民满意度	≥90%	92%	10	10	
总分					100	100	

填表人: 李萍 填报日期: 2023年6月15日 联系电话: 28428436 单位负责人签字:

## 2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	龙洲垃圾场污水项目运营及农赔费						
主管部门				实施单位	株洲市荷塘区城市管理和综合执法局		
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	0	30	30	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			
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
产出指标 (50分)	数量指标	农田	100 亩	100 亩	10	10	
			220 人	220 人	10	10	
		垃圾场设施 运转、维护、 维修、日常 保洁	日常管理 正常	日常管 理正常	10	10	
		质量指标					
		时效指标	年度	2022 年	2022 年	5	5
	成本指标	垃圾场设施 运转、维护、 维修、日常 保洁等	25 万元	25 万元	10	10	
			5 万	5 万	5	5	
		农赔及鱼塘					
		经济效益指标					
		社会效益指标	信访工作	稳定	稳定	15	15
效益指标 (30分)	生态效 益指标	改善了周边 居民的生 活、生产环 境	良好	良好	15	15	
		可持续影 响指标					
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	村民满意度	85%	85%	10	10
总分					100	100	

填表人: 李萍 填报日期: 2023 年 6 月 15 日 联系电话: 28428436 单位负责人签字: