附件5

**2024年度益阳市资阳区城市管理和综合执法局（汇总）**

**部门整体支出绩效自评报告**

部门（单位）名称： （盖章）

2025年 5月 15 日

（此页为封面）

**2024年度益阳市资阳区城市管理和综合执法局（汇总）**

**部门整体支出绩效自评报告**

为强化财政支出绩效管理，促进财政资金管理使用精细化、科学化，切实提高财政资金使用效益，强化单位责任意识，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）文件精神，按照《资阳区财政预算绩效管理暂行办法》有关规定，对资阳区城市管理和综合执法局2024年度部门整体支出进行了综合绩效自评。现将有关情况报告如下：

一、部门概况

**（一）部门职责**

1、贯彻执行城市管理和综合执法工作的方针政策和法律法规，深化城市管理综合行政执法体制改革，加强城市管理行政执法体系建设。

2、负责指导、协调、监督和考核全区城市管理和综合执法工作。

3、负责权限内市政公用设施监管维护、城市园林绿化设施建设维护管理。

4、负责权限内门店招牌、侵占城市道路、城市公共空间秩序的管理。

5、负责城市环境卫生管理。承担城区环境卫生清扫保洁、城市环境卫生基础设施建设维护管理和生活垃圾、餐厨垃圾、建筑垃圾的处置,推进垃圾分类工作。

6、负责资阳区中心城区村（居）民违法建设行为的查处。负责区级管辖规划控制区、乡镇规划控制区范围内的查违控违拆违工作，具体包括项目建设和村（居）民违法建设行为的查处。参与联合巡查管理，参与全区查违控违拆违综合管理、监督、检查和考核工作。

7、负责全区禁限区域燃放烟花爆竹污染的监督管理和考核。负责焚烧垃圾、秸秆、落叶、城市焚烧沥青、塑料垃圾等产生烟尘污染和经营性餐饮业油烟污染的监督管理；负责社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、渣土扬尘污染管理。

8、负责权限内交通管理方面的城市公共停车场、城市道路停车泊位收费管理。

9、负责权限内应急管理方面设置在城市公园与广场的应急避难场所管理，城区路面与广场排渍排涝、城市道路与桥梁、园林绿化照明等应急保障处理。

10、负责资阳区中心城区黑臭水体整治后维护管理的业务指导、监督和考核。

11、负责权限内路灯电费的管理。

12、负责区级管辖范围内“门前三包”责任制的监督和考核工作。

13、负责区级智慧城市管理平台的建设、管理和维护工作。

14、负责协助乡镇开展镇区秩序整治、空间治理、供水供气监管。负责农村生活垃圾转运。

15、负责权限内渣土管理。

16、负责在区级管辖范围内行使下列行政处罚权和相关行政强制权：

（1）违反建设法律法规规定的行政处罚；

（2）生态环境管理方面的社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染等行政处罚权；

（3）市场监督管理方面的户外公共场所无照经营、违规设置户外广告、食品销售和流动摊点无证经营以及违法回收贩卖药品等行政处罚；

（4）公安交通管理方面的侵占城市道路、违法停放车辆等行政处罚；

（5）水利管理方面的向城市河道和水域倾倒废弃物、垃圾以及违规取土、城市河道和水域违法建筑物拆除等行政处罚。

17、承担区城市管理委员会的日常工作。

18、完成区委、区政府、区城市管理委员会交办的其他任务。

**（二）机构设置**

2024年本单位汇总年末实有人数179人（城管局本级、环卫服务中心、直属二大队）。

本部门绩效自评报告为汇总绩效自评，纳入汇总范围的绩效单位包括：1、益阳市资阳区城市管理和综合执法局本级；2、益阳市资阳区城市管理和综合执法局直属二大队；3、益阳市资阳区环境卫生服务中心。

1. 简要介绍2024年度重点工作计划；

**一是严抓党建，助业务提升。**把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神作为首要政治任务，落实政治生态强基工程相关工作要求，扎实开展理论学习，抓实相关学习制度，坚决落实“两个责任”，加强履行“一岗双责”，不断强化自我监督与相互监督，严格落实中央八项规定精神，贯彻落实民主集中制，坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。加强党建工作，努力开展学习型机关创建活动，进一步落实党组中心组学习制度，民主生活会制度，加强领导班子和队伍建设。加强基层党支部建设，继续持之以恒扎实开展党风廉政建设，实现干部监督工作制度化、经常化。创新方法，切实提高党员干部的政策理论水平、科学决策能力、组织纪律观念、思想道德水平和工作实干精神，把立党为公、执政为民的本质要求，落实到城市管理和执法工作的实际中。

**二是狠抓落实，助提质增效。**持续强化我区环境综合整治力度，疏堵结合，抓好辖区市容秩序管理，合理划设停车位，建管并举，加强道路停车秩序管理，继续完善城市管理机制，推进城市管理快速化、精细化、长效化的管理助推全区高质量发展；巩固全区垃圾分类示范片区创建成果，深化垃圾分类工作，进一步提升城市环境卫生清扫水平，持续擦亮环卫精品名片；继续落实好扬尘污染整治、餐饮油烟整治和露天焚烧等工作要求，重点做好国控站点周边餐饮单位油烟净化监管工作，打赢蓝天保卫战；落实整治违法建设三年专项行动要求，持续做好经常性违建巡查和监管工作，始终保持控违高压态势，构建违法建设长效管控机制，将违建遏制在萌芽状态，坚决杜绝新发违建。

**三是重抓管理，助成果转化。**一是加强城市体系管理，推进城市体系的规范、有序运行。进一步完善各项行业规范和作业标准要求，规范城市管理，促进管理实效的提高；继续推进城市绿化、市容环卫等系统行业工作成果的转化。二是促成市、区两级城市管理综合协调工作网络的建立，加强市、区及部门间的沟通、联系和协调,提高城市综合管理能力。三是加强执法队伍管理建设。坚持规范执法、文明执法，以加强执法队员素质建设，提高办案能力为重点，采用案件跟踪处理、分析讨论等多种形式，全面提高执法队员的办案能力和现场处置能力，尤其是处理突发事件和创造性开展执法工作的能力，切实提高行政执法水平，为工作成果的转化提升注入发展动力。

**（四）部门整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围。**

2024年我局部门汇总决算支出共计 9116.35万元，其中基本支出4062.97 万元，项目支出5053.38万元。按经济分类支出，工资福利支出3624.36 万元，商品和服务支出4728.38万元，对个人和家庭的补助88.71万元，资本性支出674.89万元。

1. 一般公共预算支出情况

2024年财政拨款收入决算总计为7420.04万元（其中：一般公共财政拨款收入5995.45万元，政府基金预算财政拨款收入1424.59万元）。事业收入240万元，其他收入1456.31万元 。一般公共预算财政拨款收入决算数大于年初预算数2550.57万元，主要原因是年中预算增加：2024年增人增资，一次性抚恤金，基础绩效奖金，2023年年度绩效考核奖金，退休人员待遇资金，2024年高杆月季栽种费和创园工作经费，2024年低温雨雪冰冻灾害救灾资金，应急抢险救援物资资金，2024年垃圾分类工作经费，中心城区园林绿化管护摸排政改工作经费，公园游园项目养护管理工作经费，2023年垃圾分类工作经费【尾款】等；其他收入资金增加主要是：发展集团拨款和基建垃圾处理费；政府性基金拨款增加主要是：2024年垃圾分类奖补资金，社区城市管理工作经费，创园工程项目资金。

2024年财政拨款支出决算总计为7420.04万元（其中：一般公共财政拨款支出5995.45万元，政府基金预算财政拨款支出1424.59万元），其他支出1696.31万元（事业支出240万元、其他支出1456.31万元 ）。一般公共预算财政拨款支出决算数大于年初预算数2550.57万元，主要原因是年中预算支出增加：2024年增人增资，一次性抚恤金，基础绩效奖金，2023年年度绩效考核奖金，退休人员待遇资金，2024年高杆月季栽种费和创园工作经费，2024年低温雨雪冰冻灾害救灾资金，应急抢险救援物资资金，2024年垃圾分类工作经费，中心城区园林绿化管护摸排政改工作经费，公园游园项目养护管理工作经费，2023年垃圾分类工作经费【尾款】等；其他收入资金增加主要是：发展集团拨款和基建垃圾处理费；政府性基金拨款增加主要是：2024年垃圾分类奖补资金，社区城市管理工作经费，创园工程项目资金。其中：基本支出4062.97万元（人员经费支出3701.23万元、日常公用经费支出361.74万元）。项目支出5053.38万元，主要用于人员及工作经费，国卫长效管理，园林绿化管理，垃圾分类工作经费，犬类管理专项经费，工作经费，国家卫生城市复审迎检；权限内市政公用设施监管维护，人居环境整治，公园游园养护管理，城市建设管理，高杆月季栽种，中心城区园林绿化管护摸排整改工作，基建垃圾处理，城区路面与广场排渍排涝工作等方面。

**（一）基本支出情况**

1.2024年基本支出4062.97万元，其中人员经费3701.23万元,主要用于单位的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。日常公用经费支出361.74万元，较年初预算增加318.94万元，年初严格按预算编制要求进行预算编制，直属一大队和二大队的人员经费按包干经费编制，不能体现公用经费明细。主要用于办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等支出。

2．本单位2024年度“三公” 经费总支出0.17  万元，包括公务用车运行维护费 0万元，公务用车购置费0万元，公务接待费0.17 万元，因公出国（境）费用支出为0元。

**（二）项目支出情况**

2024年度本单位项目支出总额为5053.38 万元，其中一般公共预算财政支出3165.92万元，政府性基金预算财政支出1424.59万元，其他资金462.87万元。一般公共预算项目支出包括人员及工作经费321.75万元，国卫长效管理经费55.36万元，园林绿化管理费用24万元，犬类管理经费5万元，工作经费4.3万元，2024年公园游园项目养护管理工作经费80万，中心城区园林绿化管护摸排整改工作经费100万元 ，城管本级运转经费934.32万元，二级机构运转经费3528.65万元。主要用于人员及工作经费、国卫长效管理，园林绿化管理、垃圾分类工作经费、犬类管理专项经费、工作经费、国家卫生城市复审迎检、权限内市政公用设施监管维护、人居环境整治、公园游园养护管理、城市建设管理、高杆月季栽种、中心城区园林绿化管护摸排整改工作、基建垃圾处理、城区路面与广场排渍排涝工作等方面。

三、政府性基金预算支出情况

2024年政府基金预算支出1424.59万元。（包括2023年国卫复审补助资金78万元，2023年社区城市管理工作经费162万元，2023年创园工程项目资金767万元，2024年垃圾分类奖补资金50万元，二级机构367.59万元）。主要用于公园建设专项费用余款支付（社区公园、微公园）、街道社区国卫复审补助资、垃圾分类及城市管理经费、牛皮癣清除费、车位标线服务费、城市管理排水宣传册印发、城市防涝机械工程、窨井盖普查费用、城市道路安装护栏费用、城市管理垃圾清运建筑工程机械费、景观小品广告设计费、冰冻灾害断枝垃圾处理等。

四、国有资本经营预算支出情况

2024年国有资本经营预算支出无。

五、社会保险基金预算支出情况

2024年社会保险基金预算支出无。

六、部门整体支出绩效情况

**（一）管好秩序，提升市容标准。**结合创文巩卫工作要求，加大早夜市疏导点常态化巡查力度，坚持“721工作法”和“首违不罚”原则，对辖区6处早夜市疏导点进行了巡查规范管理，营造和谐营商环境和文明城市氛围。强化学校周边市容秩序管理，联合相关部门，在相关学校周边设立6处学校周边临时摊位点，强力整治违规行为，对六初等学校周边占道经营开展文明劝导100余次，劝导400余人次的流动摊贩进疏导点或市场零担区规范经营，下发《责令整改通知书》20余份。

**（二）常抓不懈，巩卫持续发力。**明确专人专岗专线负责，坚持周督查、周通报制度，压实相关单位责任，确保工作形成闭环，常态化管理模式成效明显。2024年国卫复审市级督查通报30期，1190个点位、1501个问题，大部分问题已整改，整改率达94%以上；区级督查通报22期，592个点位，683个问题。

**（三）保持常态，抓好卫生保洁**。常态化做好清扫保洁工作，落实主次干道保洁时间每天不低于16小时，背街小巷保洁时间每天不低于12小时要求，执行垃圾有运尽运，有运快运，运光见底的标准。开展“公交化”垃圾收集，收运城乡垃圾58453.2吨，全部送往垃圾焚烧厂无害化处理，实现生活垃圾日产日清。新建环卫驿站9座，给户外劳动者提供临时休憩场所，获得群众一致好评。

**（四）系统部署，做好创园工作。**承办以“携手共进 乐享园林”为主题的益阳市第23个城市绿化周活动。6月下旬对中心城区部分“口袋公园”日常管理养护情况进行检查通报，要求对应负责单位做好整改措施。在五一劳动节前，组织对青龙洲公园局部绿化修补提质项目提前开工，对青龙洲公园入口处、服务中心、洲头等重点区域进行了亮点打造；洪水退去后，组织人员、设备对青龙洲公园开展排渍工作，既增强了局内工作人员的业务能力，也确保项目取得较好的效果。

**（五）部门联动，做好停车管理。**在西门巷东侧、向仓路与长春西路、五一路市三中对面、金花湖路与文昌路交汇处等区域施划车位890余个。劝离违停车辆5734台次，处罚违停车辆2237台次。新建3个停车场，新增666个车位。

**（六）精心服务，做好养犬管理。**联合公安、街道（社区）等相关部门在整治重点点位鹅羊池广场、资江风貌带沿线、周边开展了流浪犬联合执法整治行动，共办理犬证34张，现场教育遛狗不牵绳行为300余起，捕捉流浪犬46只，发放文明养犬宣传资料12000余份。

**（七）主动作为，打好抗冰除雪攻坚仗。**成立以局长为组长、党组成员为副组长、各二级机构负责人为成员的领导小组，领导各工作小组在年初20余天的冰冻天气里，夜以继日持续工作，日夜24小时值班巡查，对结冰路段撒盐化雪，出动人员5000余人次，处理上报工人路、曙光路等路段电线断裂10余处，清理收运断枝树障975车次、共3000余吨；采用租赁高空作业车，征调区消防大队高空作业车，紧急修剪五一路、三益街、人民路等路段树木上面存在安全隐患的树枝，保障了人民群众安全出行。

**（八）积极工作，打赢防汛抗洪保卫战。**充分发挥城市管理协调职能，加强与市城管局、市城防指、电力、交警等单位的对接与协调，对白马山渠五一闸、新祝闸进行现场勘察，确保用电安全并对内涝路段和路面塌陷地段及时采取限行措施，确保人民群众生命安全。累计出动1100余人次，出动应急车辆140余台次，使用移动抽水泵站72台时，排查消除各类隐患5处，处理积水问题53处，处理路面坑洞1处，清掏各类窨井270余个，设置警戒线20米，设置警示牌7个。

**（九）重锤出击，打胜隐患整治持久战。**联合消防开展户外广告招牌设施“双随机一公开”抽查检查工作，下发责令整改文书10份，督促整改存在消防安全隐患的招牌设施7处。继续推进户外广告和招牌设施安全隐患排查整治工作，共计拆除或更换存在安全隐患的户外广告设施33处，拆除及整改广告面积约120平方米，行政处罚2起违规乱张贴小广告的行为。

**（十）做好建筑垃圾处置工作。**在益沅公路与资北干线交界处新建1座建筑垃圾消纳场，占地面积80亩，预计可容纳4万立方建筑垃圾；派出人员强化对中心城区以外区域特别是益沅公路资阳段、319国道资阳段和资北干线的渣土运输管理。

**（十一）开展违建整治，服务发展大局。**参与开展大型拆除行动13次，出动人员702人次、工程机械21台次，拆除各类违建119处5155平方米，结合即发即拆机制，拆除新发违建9处1155平方米，做到发现一处、拆除一处，确保新发违建零增，强化存量违建处置，分类处置110处4000平方米，处置率已达86.72%。特别是5.15事故以后，对屡禁不止、带头顶风违建的4处未批先建的自建房予以拆除（已拆除3处）、查封施工现场，并强制切断施工电源。为确保园区产业发展和重点工程建设，联合经开区、长春镇，先后拆除红联大市场安全隐患钢架棚98处3400平方米，拆除清水潭安置点违建钢架棚7处270平方米。

**（十二）注重实践锻炼，提升能力素质。**组织城管队员参加益阳市2024年洞庭湖区防汛抗旱军地联动应急演练，顺利完成本年度防汛演练任务，增强队员防汛抗旱应急处置能力同时，加强与其他部门的协同配合，形成快速反应机制，提高城管执法人员的实战能力和应对突发事件的能力。

1. **总体评**价和自评得分情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2024度部门整体支出全面开展绩效自评，我局围绕加强和深化城市管理工作，做了大量的工作，较好地完成了各项任务，全面促进了城管水平、城市品质“六个再提升”。一是精抓队伍建设，实现城管整体素养再提升；二是精抓专项整治，实现城市市容秩序再提升；三是精抓市政优化，实现城市公用事业再提升；四是精抓智慧管理，实现城市智慧管理水平再提升；五是精抓安全监管，实现城市燃气管理再提升；六是精抓创建工作，实现城市品牌形象再提升。2024年度整体支出绩效自评得分99.5分。

八、存在的问题及原因分析

年初预算编制时，项目预算要进一步细化，要科学设置绩效评估指标体系。

预算执行工作重视不够，年底因手续不齐全、资金不完善等原因造成资金无法支付，造成资金滞留结转下年再支出。

九、下一步改进措施

**（一）加强预算绩效管理工作。**在编制年初预算时，要本着实事求是，量力而行的原则，合理编制年初预算，以提高预算的科学合理性、预算执行的准确性、预算执行率。  
 **（二）加强预算编制审核力度。**监管部门要加强对各部门预算编报的指导和审核力度，通过预算编制“两上两下”的过程把关和审核，确保各部门的年初部门预算更加科学合理，为预算执行率的提升打下基础。  
 **（三）加强预算执行监管力度。**加强本单位预算执行过程的调度管理，大力推进项目进度和支出进度，促进预算的有效执行和支出的及时实现，从而促进预算执行率的提升。

九、整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况。

区城管执法局充分运用绩效考评结果，调整工作方向，加强与财政部门的沟通协调，不断完善财政资金的预算编制工作，并根据相关要求对预算编制中的绩效目标编制和年终的绩效考评结果将在资阳区政府官网上进行公开公示。

报告需要以下附件：

1.部门整体支出绩效评价基础数据表

2.部门整体支出绩效自评表

3.项目支出绩效自评表

4.其他必要材料（当年度预算绩效目标申报表、单位年度工作总结、预决算报表、有关表彰奖励复印件等）及与自评报告、基础表、自评表内容相符的相关佐证材料（佐证资料必须列目录，与自评表指标对应）