雨花区2021年度部门（单位）项目支出

绩效评价自评报告

部门(单位)名称 : 雨花区城市管理综合执法大队

项目名称 : 各类重点、专项执法整治工作及应急维稳经费

报告日期：2022年 4月 7 日

雨花区财政局（制）

**附件1**

**项目支出绩效报告表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目基本情况** | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 各类重点、专项执法整治工作及应急维稳经费 | | | 项目编号 | |  | | |
| 项目主要内容 | | 依法开展各类专项整治工作，加强推进创建全国食品安全示范城市工作，严格落实文明创建责任，完成上级交办各项工作任务，切实保障城管考核及数字化督办各项问题处置工作，依法开展行政执法和处罚工作，保持法制学习、宣传、培训和考核的常态化，依法开展队员、执法辅助人员的业务学习和法制培训工作，让各执法辅助人员适应事务性、技术性和保障性工作，通过政府购买服务，充分发挥法律顾问在推进依法行政依法执法中的作用，指导、规范行政执法工作，协助区直各部门开展其他各项整治及应急维稳工作。 | | | | | | | |
| 项目实施单位 | | 区城管综合执法  大队 | | | 项目主管部门 | | 区政府 | | |
| 项目单位负责人 | | 喻鹏飞 | | | 项目负责人 | | 周新元 | | |
| 项目属性 | | ☑经常性     □ 一次性     □ 新增    □ 延续 | | | | | | | |
| 资金总额及构成 | | 总额：120万元，其中：区县（市）财政安排120万元。 | | | | | | | |
| 项目起止时间 | | 2021年 1月起至 2021年 12月止 | | | | | | | |
| 项目立项依据 | | 1. 湘政办发〔2019〕23号《湖南省全面推行行政执法公示制度、执法全过程记录制度、重大执法决定法制审核制度的实施方案》  2. 长政办函[2019]4号《关于2018年行政执法案卷评查情况的通报》  3. 长城管委[2019]4号《印发<关于迎接新中国成立70周年城市市容整治方案>的通知》  4. 长城管政发[2019]1号《关于印发<燃气和城市桥梁隧道管理方面行政处罚自由裁量权基准具体规定>（试行）的通知》  5. 长城管政发[2019]2号《关于规范燃气、桥梁隧道管理执法有关法制问题的通知（试行）》  6. 长城管政发[2019]10号《关于长沙市智能对讲与停车管理执法工作相关事项的通知》  7. 长城管委办发[2019]14号《2019年餐饮油烟污染防治工作方案》  8. 长城管政发[2019]20号 《关于印发<落实省委巡视问题（违法户外广告拆除方面）安全维稳工作方案>的通知》  9. 长城管政发[2019]22号 《关于印发<2019年全市燃气管理工作要点>的通知》  10. 长城管政发[2019]39号 《关于印发<进一步贯彻实施<长沙市文明行为促进条例>执法检查方案>的通知》  11. 长城管政发[2019]64号《关于印发<全市城管系统迎接全国文明城市测评实施方案>的通知》  12. 长城管政发[2019]69号《关于印发<长沙市城市管理智慧执法平台建设工作方案>》  13. 雨办[2019]7号《关于2018年度全区政法工作考核评估结果的通报》  14. 雨政发[2019]10号《关于印发<长沙市雨花区人民政府法律顾问管理办法>的通知》  15. 雨政办发[2019]10号《 关于印发雨花区2019年大气、水、土壤和噪声污染防治工作方案的通知》  16. 雨乡组发[2019]1号《关于印发<长沙市雨花区农村人居环境整治工作分工方案>和<长沙市雨花区农村人居环境整治村庄清洁行动方案>的通知》  17. 雨文明委[2019]3号《关于印发<全国文明城市测评体系>及其操作手册创建工作责任分解表>的通知》  18. 雨环委办发[2019]1号《关于印发<雨花区环保督察问题常态处置热线“天天在线”管理办法>的通知》  19. 雨创建办[2019]1号《2019年雨花区文明创建绩效考核办法》  20. 雨花区蓝天保卫战工作领导小组办公室《关于贯彻落实2019年全市蓝天保卫战季度奖评会精神促进年度目标任务落实的通知》  21. 长雨蓝天办[2019]4号《关于印发长沙市雨花区2019年臭氧污染控制任务清单的通知》  22. 雨花区委全面依法治区委员会办公室《关于印发<雨花区法治政府建设（依法行政）工作考核评分细则>的通知》  23. 雨花区委全面依法治区委员会办公室《关于印发<关于规范合法性审查工作的实施办法>的通知》  24. 雨城管委办发[2019]1号《关于印发2018年度全区城市管理工作考核结果的通报》  25. 雨花区城管系统《深化扫黑除恶专项斗争工作方案》  26. 雨花区城市管理和综合执法局《关于转发<2019年全市燃气管理工作要点>的通知》  27. 雨花区城管委办公室关于印发《雨花区“马路市场”专项治理工作方案》的通知  28. 长城管政发〔2020〕33号《关于印发<2020年全市共享单车违停整治方案>的通知》  29. 长城管委办发〔2020〕2号《关于印发<渣土超限超载运输问题联合整治行动方案>的通知》  30. 长城管委办发〔2020〕14号《关于在全市开展违规户外广告、招牌、楼顶发光字整治工作的通知》  31. 长沙市城市管理和综合执法局关于印发《停车乱象综合治理工作实施方案》的通知  32. 省委交办城市管理工作整改行动方案  33. 雨办发〔2020〕4号《关于2019年度科级领导班子和领导干部绩效考核暨市垂直管理单位绩效评估结果的通报》  34. 雨办〔2020〕5号关于《调整雨花区基层治理网格化工作领导小组和雨花区双拥工作领导小组的通知》  35. 雨办发电〔2020〕2号《关于印发<雨花区交通问题顽瘴痼疾集中整治行动方案>的通知》  36. 雨办发电〔2020〕7号《关于2019年度全区信访工作考核结果的通报》  37. 雨办发电〔2020〕9号《印发<关于全面落实关心关爱疫情防控一线社区（村）工作人员各项政策具体措施的实施方案>的通知》  38. 雨政办发〔2020〕1号《关于印发行政执法“三项制度”的通知》  39. 雨政办发〔2020〕17号《关于印发2020年长沙市雨花区老旧小区居民家庭餐厨油烟净化治理工作方案的通知》  40. 雨政法发〔2020〕3号《关于印发<2020年区直部门单位和垂管单位平安建设考核总则（试行）>的通知》  41. 雨文明委〔2020〕2号《关于印发<雨花区2020年精神文明建设及文明城市创建工作要点>的通知》  42. 雨文明委〔2020〕3号《关于印发<2020年雨花区文明创建“六大专项整治百日行动”实施方案>的通知》  43. 雨文明委〔2020〕4号《关于印发<关于建立文明城市创建市容和环境卫生工作机制的实施意见>通知》  44. 雨文明委〔2020〕6号《关于印发<雨花区各级文明单位管理办法（试行）>的通知》  45. 雨城管委发〔2020〕1号《关于印发<长沙市雨花区城市管理工作考核办法（试行）>的通知》  46. 雨城管委办发〔2020〕1号《关于印发2019年度全区城市管理和垃圾分类工作考核结果的通报》  47. 雨城管委办发〔2020〕2号《关于调整渣土扬尘治理工作领导机构及成员单位的通知》  48. 雨城管委办发〔2020〕3号《关于印发<雨花区渣土扬尘治理工作管理办法>的通知》  49. 雨城管委办发〔2020〕6号《关于重新明确雨花现代电商物流园规划区域内拆控违、渣土两项工作相关单位职责的通知》  50. 雨城管委办发〔2020〕7号《关于印发<2020年雨花区城管系统迎接全国文明城市年度测评市容环境工作实施方案>的通知》  51. 长沙市雨花区城市管理工作委员会办公室《全区脆弱路段路长制工作实施方案》  52. 《雨花区城区“马路市场安全隐患问题整治工作实施方案整治方案》  53. 《关于落实交办的“七类”交通问题顽瘴痼疾整治工作方案》  54. 南站综协组办发〔2020〕1号《关于印发<长沙火车南站地区2020年春运工作方案>的通知》  55. 高铁指发〔2020〕1号《关于印发<高铁新城片区开发建设指挥部组成人员及工作职责>的通知》  56. 车辆拖移、停放、保管服务合同 | | | | | | | |
| 可行性研究报告结论 | |  | | | | | | | |
| 专家评审论证结论 | |  | | | | | | | |
| 是否实施政府采购及采购金额 | | ■ 是       □ 否 | | | | | | | |
| 是否实行招投标 | | ■ 是      □否 | | | | | | | |
| 是否实行国库集中支付 | | ■ 是       □ 否 | | | | | | | |
| 是否实行资金报账制 | | □ 是      ■ 否 | | | | | | | |
| 是否实行工程代理制 | | □ 是      ■ 否 | | | | | | | |
| 是否实行投资评审制 | | □ 是      ■ 否 | | | | | | | |
| 是否实行合同管理制 | | □ 是      ■ 否 | | | | | | | |
| 是否实行财政双控账户管理 | | □ 是      ■ 否 | | | | | | | |
| 是否实行财政专户管理 | | □ 是      ■ 否 | | | | | | | |
| **资金安排使用情况（单位：万元）** | | | | | | | | | |
| 资金来源 | 上年度结转金额 | 本年度安排金额 | 实际到位金额 | | | | 实际支出 | | 结余结转金额 |
| 到位金额 | 到位率（%） | 到位时间 | | 支出金额 | 支出率 |
| 其他配套资金 |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| 区县财政 | 0 | 120 | 120 | 100% | 2021.1.11 | | 46.35 | 38.63% | 71.84 |
| 市级财政 |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| 省（以上）级财政 |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| 合计 | 0 | 120 | 120 | 100% | 2021.1.11 | | 46.35 | 38.63% | 71.84 |
| **预算执行情况（单位：万元）** | | | | | | | | | |
| 经济支出科目 | | 预算支出内容 | | 资金调整内容 | | 实际支出 | | 资金支出及调整依据 | |
| 劳务费 | | 拆除违章建筑、  广告等 | |  | | 27.50 | |  | |
| 其他商品和服务支出 | | 执法整治及应急救灾物资 | |  | | 18.85 | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |
| 合计 | |  | |  | | 46.35 | | - | |
| **资金指标明细** | | | | | | | | | |
| 下达时间 | | 下达金额（万元） | | 指标文号 | | 备注 | | | |
| 2021.1.11 | | 120 | | 雨财安字【2021】1号 | |  | | | |
|  | |  | |  | |  | | | |
|  | |  | |  | |  | | | |
|  | |  | |  | |  | | | |
|  | |  | |  | |  | | | |
| 合计 | | 120 | |  | | - | | | |
| **项目组织实施管理情况** | | | | | | | | | |
| 项  目  管  理  情  况 | 管理制度和办法名称 | 1、《长沙市雨花区城市管理综合执法大队油烟污染和餐厨垃圾乱象整治行动实施方》案2、《雨花区广告招牌乱象整治行动实施方案》3、《长沙市雨花区城市管理综合执法大队渣土扬尘污染乱象整治行动实施方案》4、《长沙市雨花区城市管理综合执法大队占道违停乱象整治行动实施方案》5、《长沙市雨花区城市管理综合执法大队违规早夜市整治行动方案》6、《2021年秋季校园及周边食品安全整治工作方案》 | | | | | | | |
| 具体工作措施 | 1、全力开展拆违控违工作，依法拆除各类违法违章建筑和控制新建违法违章建筑；2、依法拆除违章户外广告及户外招牌；3、全力打好蓝天保卫战，依法查处餐饮油烟、垃圾焚烧、工地扬尘噪声等违法行为。4、依法开展“门前三包”专项整治；餐厨垃圾专项整治；渣土车（含砂石车、混凝土车）运输、“三黑”渣土等扬尘污染专项整治；燃气和桥下空间专项整治；城乡环境综合整治；市容环境“三清”整治；发光字整治；占绿毁绿专项整治；早夜市专项整治；人行道交通秩序专项整治；农贸市场专项整治；食品安全、校园周边环境综合治理等各类重点专项整治行动；5、协助区直各部门开展其他各项整治及应急维稳工作。 | | | | | | | |
| 项目调整内容及报批程序和手续 |  | | | | | | | |
| 项目完工验收情况 |  | | | | | | | |
| 绩  效  目  标  情  况 | 项目实际产出 | 2021年1月-12月,大队共办案：36283起，罚款金额7269490元，其中乱吐乱扔类案件查办702起，罚款金额14040元，门前三包类案件查办7起，罚款金额3200元，店外经营类案件查办398起，罚款金额154550元，占道经营类案件查办1277起，罚款金额313390元，渣土类案件查办860起，罚款金额2605350元，噪音类案件查办86起，罚款金额346000元，市政道路类案件查办14起，罚款金额52000元，园林绿化类案件查办15起，罚款金额18320元，市容环卫类案件查办423起，罚款金额212450元，机动车占道类案件查办32286起，罚款金额3228600元，户外广告类案件查办16起，罚款金额8000元，餐厨类案件查办141起，罚款金额108800元，违章建筑类案件查办2起，罚款金额69060元，焚烧垃圾类案件查办16起，罚款金额8800元，燃气类案件查办40起，罚款金额126950元。 | | | | | | | |
| 项目实际效益 | 1、积极开展各类专项执法行动，依法对市容环卫、餐厨垃圾、渣土运输、机动车占道、违法广告、违规摊贩等各类违法行为进行严格查处，有力保障了全区城乡环境综合秩序，有效提高了人民生活水平，全面提升了城市品质。2、在抗洪救灾、铲冰除雪等应急工作中，大队全体人员全力以赴，有效保障了人民群众的生命财产安全，得到各界好评。3、在违章建筑拆除、“两节两会”等重大会议、大型活动安保、校园周边及食品健康安全等工作中，积极配合各相关单位做好维稳工作，有效维护了全区人民正常的生产、生活和工作秩序。4、在文明创建、蓝天保卫战、环保督察等重点工作中全力以赴，取得了工作实效，得到上级好评。 | | | | | | | |
| 问题与分析 |  | | | | | | | |
| 整改落实情况 |  | | | | | | | |
| 绩  效  评  价  情  况 | 上年度同类项目的专家评价意见 | 上年度是否有同类项目： □是      □否 | | | | | | | |
| 是否引入第三方评价机构： □是      □否  机构名称： | | | | | | | |
| 上年度评价后改进措施 |  | | | | | | | |
| 人员安排 |  | | | | | | | |
| 实施步骤 |  | | | | | | | |
| **存在问题与建议** | | | | | | | | | |
| 问题 | | | | | 建议 | | | | |
|  | | | | |  | | | | |
| **绩效评价自评表** | | | | | | | | | |
| 指标名称 | | | 权重（%） | 目标值 | | | 自评得分 | 指标说明 | |
| 一、投入 | | | 20.00 |  | | |  |  | |
| （一）项目立项 | | | 12.00 |  | | |  |  | |
| 1、项目立项规范性 | | | 4.00 | 4 | | | 4 | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | |
| 2、绩效目标合理性 | | | 4.00 | 4 | | | 4 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | |
| 3、绩效指标明确性 | | | 4.00 | 4 | | | 4 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | |
| （二）资金落实 | | | 8.00 |  | | |  |  | |
| 1、资金到位率 | | | 4.00 | 4 | | | 4 | 实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | |
| 2、到位及时率 | | | 4.00 | 4 | | | 4 | 及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。 | |
| 二、过程 | | | 30.00 |  | | |  |  | |
| （一）业务管理 | | | 12.00 |  | | |  |  | |
| 1、管理制度健全性 | | | 4.00 | 4 | | | 3 | 项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | |
| 2、制度执行有效性 | | | 4.00 | 4 | | | 4 | 项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 | |
| 3、项目质量可控性 | | | 4.00 | 4 | | | 4 | 项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。 | |
| （二）财务管理 | | | 18.00 |  | | |  |  | |
| 1、管理制度健全性 | | | 4.00 | 4 | | | 4 | 项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 | |
| 2、资金使用合规性 | | | 10.00 | 10 | | | 10 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | |
| 3、财务监控有效性 | | | 4.00 | 4 | | | 4 | 项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 | |
| 个性指标 | | | 50.00 | 50 | | | 49 | 主要针对项目实际产生的经济效益、社会效益、生态效益、可持续发展及社会满意程度并结合绩效目标设立情况有选择地进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 | |
| 总 分 | | | 100 | 100 | | | 98 |  | |
| 主  管  部  门  审  核  意  见 | | 主管部门（盖章）： | | | | | | | |

附2：

财政支出绩效报告（项目单位用）

（参考提纲）

**一、项目概况**

（一）项目单位基本情况。

长沙市雨花区城市管理综合执法大队为雨花区城市管理和行政执法局的所属全额拨款事业单位。根据雨编发[2014]7号《关于成建制承接长沙市城市管理和行政执法局所属长沙市雨花区城市管理执法大队的通知》精神，核定事业编制234名，内设机构有办公室、法制科、政工科、督查科，下设20个执法中队；特勤队员、协管员327名，共有各类执法车辆31台，四轮电动车13台，两轮电动车24台。

2021年全力组织开展1、拆违控违工作，依法拆除各类违法违章建筑和控制新建违法违章建筑；2、依法拆除违章户外广告及户外招牌；3、依法开展“门前三包”专项整治；餐厨垃圾专项整治；渣土车（含砂石车、混凝土车）运输、“三黑”渣土等扬尘污染专项整治；燃气和桥下空间专项整治；城乡环境综合整治；市容环境“三清”整治；发光字整治；占绿毁绿专项整治；早夜市专项整治；人行道交通秩序专项整治；农贸市场专项整治；食品安全、校园周边环境综合治理等各类重点专项整治行动；4、文明创建、环保督察等重点工作任务；5、蓝天保卫战管控工作6、防汛救灾、铲雪除冰、活动保障等紧急险重应急工作。

1. 项目年度预算绩效目标、绩效指标设定情况，包括预期总目标及阶段性目标；项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围。

二、**项目资金使用及管理情况**

项目区县财政本年度安排金额120万元，实际支出46.35万元，实际支出率38.63%，结余结转金额71.84万元，为本年度未支付费用，结转下年度支付。支出费用主要包括拆除违章建筑、广告费用27.5万元；执法整治及应急维稳物资18.85万元。其中该项目有拆除违章劳务费及扣押车辆停车场租赁费共计71.84万元，申请结转下年支付。

**三、项目组织实施情况**

大队配套出台了1、《长沙市雨花区城市管理综合执法大队油烟污染和餐厨垃圾乱象整治行动实施方案》2、《雨花区广告招牌乱象整治行动实施方案》3、《长沙市雨花区城市管理综合执法大队渣土扬尘污染乱象整治行动实施方案》4、《长沙市雨花区城市管理综合执法大队占道违停乱象整治行动实施方案》5、《长沙市雨花区城市管理综合执法大队违规早夜市整治行动方案》6、《2021年秋季校园及周边食品安全整治工作方案》，通过严格执法、依法执法完成了上级交办及年初制定的各项目标任务。

**四、项目绩效情况**

2021年1月-12月,大队共办案：36283起，罚款金额7269490元，其中乱吐乱扔类案件查办702起，罚款金额14040元，门前三包类案件查办7起，罚款金额3200元，店外经营类案件查办398起，罚款金额154550元，占道经营类案件查办1277起，罚款金额313390元，渣土类案件查办860起，罚款金额2605350元，噪音类案件查办86起，罚款金额346000元，市政道路类案件查办14起，罚款金额52000元，园林绿化类案件查办15起，罚款金额18320元，市容环卫类案件查办423起，罚款金额212450元，机动车占道类案件查办32286起，罚款金额3228600元，户外广告类案件查办16起，罚款金额8000元，餐厨类案件查办141起，罚款金额108800元，违章建筑类案件查办2起，罚款金额69060元，焚烧垃圾类案件查办16起，罚款金额8800元，燃气类案件查办40起，罚款金额126950元。

在文明创建、蓝天保卫战、环保督察等重点工作中，有效铺排工作，圆满完成了各项工作任务；在防汛救灾、铲雪除冰等应急工作中，全力以赴，发扬吃苦耐劳精神，有效保障了人民群众的生命财产安全评；在违法建设拆除、重大活动保障、食品安全等工作中，积极配合各相关单位做好相关工作，有效维护了全区的市容环境卫生秩序以及人民生产生活秩序。

**五、其他需要说明的问题**

**六、项目评价工作情况。**