附件3

**2020年度区城管执法局整体支出预算绩效**

**自评报告**

单位名称（盖章）：

（此页为封面）

一、部门概况

（一）部门基本情况：长沙市雨花区城市管理和综合执法局为区人民政府工作部门。2020年12月，区城管局内设机构有办公室、督查考评科、基础设施科、基层指导科、行政审批和政务服务科、拆违控违科、燃气热力和桥隧管理科、渣土管理科，下设长沙市雨花区数字化城市管理指挥协调中心和雨花区渣土事务中心。总编制35人，其中行政编15人，事业编制20人。全局现有在职在编干部职工33人，人才引进1人，雇员4人，退休人员11 人。

（二）部门整体支出规模：2020年支出数21855.6 万元，一般公共财政预算拨款21855.6万元，其中：基本支出1021.39万元，专项支出20834.21万元。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出：主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。从严管理“三公经费”，其中：车辆运行经费预算2.97万，决算支出0万；公务接待经费预算2.5万，决算支出0.49万元；无出国经费。

（二）专项支出：主要用于城管工程项目、垃圾分类全覆盖工作、区城管绩效考核、餐厨垃圾全覆盖收运维护经费、渣土整治专项经费等等专项业务经费。

（三）专项资金管理制度:2020年我局继续实行内控制度建设，单位各项管理制度都得有明显的提高，达到了较理想的效果。为规范资金管理，补充规范了《雨花区城管局财务管理制度》、《雨花区城管项目建设指挥部财务管理制度》，制定了《雨花区城市管理专项资金管理办法》，对专项资金的分配范围、申报和使用程序、项目资金的监督管理等均做出了规定，项目实施过程中，各项资金管理制度均得到了执行。

三、专项组织实施情况

2020年我局继续实行内控制度建设，单位各项管理制度都得有明显的提高，各项工作推进达到了较理想的效果。其中，亮化、社区提质等城管建设项目由区城管系统项目建设指挥部负责统筹、协调、及时解决项目推进过程中遇到的问题，由区城管执法局具体负责建设与维护项目的实施；垃圾分类全覆盖工作的统筹、协调、调度组织领导机构有雨花区垃圾分类全覆盖工作领导小组（下设雨花区垃圾分类全覆盖工作指挥部），由区城管执法局负责具体组织实施。

四、资产管理情况

2019年全面系统地完成局系统资产清查和资产审计，并已对存在问题规范整改，重新制定了《雨花区城管执法局固定资产管理办法》并组织实施。

五、部门整体支出绩效评价情况

根据我局的职能目标和工作任务开展情况,我局对2020年部门整体支出绩效开展了评价,情况如下:

1. 局职能目标和业务完成情况

1、持续推进综合整治。强力推进省委交办城市管理品质提升、清洁长沙等综合整治。以长沙大道、韶山路等重要道路及火车南站、省人大、区政府等区域周边为整治重点，自查整改各类城管问题约2.7万个。在文明创建迎国检中，成立了6个专项督查组，由领导班子带队开展全覆盖督查，累计发现并督促整改问题约1.6万个。全年依托数字化平台累计自查整改各类城管环保问题约14万条，数字化案件问题有效解决率平均率为99.772%，排名全市第一。

2、深入开展城管执法。深入开展蓝天保卫战、校园周边、农贸市场周边、交通顽瘴痼疾等执法整治，共办理各类行政执法案件4335起，罚款约390万元。根据省环保督察“回头看”工作要求和市、区安排部署，共办理蓝天保卫战相关案件1555个，罚款约269万元，对全区4468家餐饮单位建立了动态管理台账，3078家餐饮单位实现油烟净化装置应装尽装。

3、垃圾分类全面覆盖。广泛进行垃圾分类工作宣传动员，累计举办培训、情景剧等各类主题活动1066场，发动居民群众6.3万余人，被各级媒体报道263次。累计清运生活垃圾47万吨，清运达标厨余垃圾约4.4万吨，年度厨余垃圾达标占比9.52%，排名内五区第一；累计收集可回收物约9.7万吨，占全年生活垃圾总量的17.01%；全市率先开出垃圾分类第一张个人罚单。餐厨垃圾方面，实现全区3735家餐饮门店全覆盖，累计收运餐厨垃圾1.37万吨。

4、渣土运输全面管控。已基本建成区渣土智慧平台并投入使用，渣土处置工地、消纳（回填）场所基本信息以及车辆核准证信息可实现一键查看。共办理各类渣土类案件808起，罚款约258万元，处置办结市区交办、市民投诉举报各类问题802个；查处违法违规车辆43台次；下达停工整改通知单413次，约谈问题企业16次。组织全区37家注册渣土运输公司的车队长、安全员、驾驶员共计1055人，进行了安全生产教育培训。

5、其他城管重点工作。一是拆违控违持续强化。累计拆除违法建设90处，合计约5.7万平方米，控制新增违建56处，合计1800余平方米；收到21、22期规划卫星图斑共计24处，国土卫片图斑共8处，已全部处置完毕。实现省儿童医院周边违法建筑全部清零，受到市优化营商环境工作领导小组办公室表彰。二是燃气管理保持平稳。印制“燃气安全使用告知书”3.6万份并结合“燃气安全情系万家”宣传册下发各街镇。排查整治餐饮门店2882家，消除安全隐患问题414处；多次开展突击行动，共查处黑车11台，黑点17处，暂扣各类钢瓶1416个，全年无安全生产事故发生。三是城管项目建设稳步推进。省人大（机关本院）、省测绘院、七里庙社区、 窑岭社区、景湾小区、曙光社区、铜铝材厂宿舍提质改造项目均已完工；2020年家庭餐厨油烟机已完成17000台安装任务并区内验收；油烟在线监测服务项目已完成180个点位安装并竣工验收；花侯路（湘府路—长沙大道）两厢路灯提质改造工程已完工并完成竣工验收，“五纵五横”长沙大道、花侯路，广告示范街项目均在按期推进中。

（二）2020年完成了本年度各项工作目标任务，部门整体支出绩效情况如下：

１、2020年预算安排控制较好，压缩了“三公”经费预算。

２、预算执行方面，支出总额基本控制在预算以内,不存在截留或滞留专项资金情况。

３、加强部门整体支出，提高国有资产管理，提高资金使用效益，提升财务管理，建立节约型机关，在强化业务管理，财务管理和厉行节约的方面开展了大量工作，行政效能显著。

4、社会公众满意度：2020年，因各项工作开展有序，群众满意度良好。

5、部门整体绩效得分：对照绩效评价指标及评分标准,根据本局2020年上述各项指标完成情况,我局2020年部门整体绩效评价为98分。

六、存在的主要问题

1、对于绩效评价的认识不够深入，把预算绩效简单等同于工作目标、工作考核和业务管理。

2、各项绩效目标和指标往往与实际完成情况有一定的偏差，各项指标有待完善。

七、改进措施和有关建议

加强绩效评价管理制度和流程的建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。

规范绩效评价管理资料的收集整理，确保相关信息完整、可靠，客观公正地反映项目资金实际使用和产生的绩效状况，为今后该项目实施方向及管理方式的改进提供指导。