**2024年度岳阳市城市管理综合行政执法支队站场执法大队整体支出绩效自评报告**

**单位名称：岳阳市城市管理综合行政执法支队站场执法大队**

**2025年6月20日**

2024年度岳阳市城市管理综合行政执法支队站场执法大队整体支出绩效自评报告

一、单位基本情况

**（一）职能职责**

主要负责岳阳火车站、岳阳火车东站地区的综合管理、行政执法的综合协调和监督工作，在辖区开展综合执法并行使相对集中行政处罚权，具体行使市容环境卫生、市政、城市绿化、规划、环境保护、公安交通、工商行政、交通运输、物价、食品安全、文化市场等部分职能；并负责协调相关部门依法对辖区的社会治安和道路交通等实施管理，协调行政许可机关办理涉及市容环境、市政园林、道路运输等行政审批事项，对可能影响岳阳火车站地区管理秩序的，在审核批准前提出意见，以及协助市春运办做好岳阳火车站、岳阳火车东站春运工作，拟订并组织实施岳阳火车站地区应急预案。

2024年9月， 机构改革划入职能：承担金凤桥管理处、通海路管理处、木里港管理处辖区范围内城管综合行政执法工作。

**（二）机构设置**

我单位为岳阳市城市管理综合行政执法支队直属公益一类事业单位，现有人员编制79人，内设综合股、财务股、人事股、法制股和执法协调股5个职能股室，下设6个分支机构：东站中队、火车站中队、通海路中队、金凤桥中队、木里港中队、机动应急中队。

二、一般公共预算支出情况

**（一）基本支出情况**

2024年，单位基本支出总额为1072.04万元，其中人员经费支出973.08万元，主要用于职工基本工资、津补贴、绩效工资及社会保险缴费等支出。公用经费支出98.96万元，主要用于办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行费、其他交通费用、其他商品和服务支出等单位运转费用支出。

本年度公务接待费预算0.50万元，实际支出0万元，公务用车购置及公务用车运行维护费支出预算9.00万元（其中公车购置预算0万元），公务用车运行维护费实际支出8.11万元，因公出国费用预算与实际支出均为0万元，“三公经费”支出总额为8.11万元，控制在年初预算之内。

**（二）项目支出情况**

2024年，项目资金年初预算金额为359.6万元（含上年结转专项资金16.10万元），年中项目支出预算金额调整为564.04万元。本年项目支出总额为555.53万元，其中城管事务经费支出244.65万元、城市广场运营维护费支出66.50万元、协管员经费支出176.78万元、办案费32.25万元、其他运转类业务工作经费35.35万元，保障了岳阳火车站地区和岳阳火车东站地区执法执勤、综合整治、广场设施设备维护及运行、两站广场绿化、春运秩序管理，以及金凤桥管理处、通海路管理处、木里港管理处辖区范围内城管综合行政执法等工作顺利实施。

三、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算支出情况

我单位无政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算支出。

1. 部门整体支出绩效情况
2. **年度绩效目标及完成情况**

目标1：认真贯彻、执行国家和地方关于综合行政执法的政策、法规；

目标2：依法实施行政处罚，加强两站辖区内非法营运打击力度、规范两站辖区内的经营秩序和整顿管理等工作，协助市春运办做好一年一度的岳阳火车站、岳阳火车东站的春运工作；

目标3：为我市打造环境优美、秩序井然、干净整洁的窗口环境。

**完成情况：**

目标1完成情况：在岳阳火车站地区认真贯彻、执行国家和地方关于综合行政执法的政策、法规，取得了良好的效果；

目标2完成情况：依法实施行政处罚，加强了两站辖区内非法营运打击力度，对两站辖区内的经营秩序进行了整顿管理等工作，协助市春运办做好了一年一度的岳阳火车站、岳阳火车东站的春运工作；

目标3完成情况：为我市打造了环境优美、秩序井然、干净整洁的窗口环境。

**（二）实现产出和取得效益情况**

2024年，在市城管局的正确领导和支队的关心指导下，站场执法大队紧紧围绕打造“七个岳阳”美好蓝图，加快推进“六大城管”建设，紧密结合工作实际，在“打牢基础、服务基层、创新方法”上下功夫，进一步开拓思路，强化责任，狠抓落实，较好地完成了全年各项工作任务，着力为推动城市高质量发展贡献城管执法力量，具体情况如下：

 1、宣传有力，文明意识不断提高

一是印发通告和宣传资料。通过印发整治通告，发放《门店经营规范告知书》、《专项整治“十乱”、文明城市你我共创》和《致渣土运输车司机朋友们的一封信》千余份，大力开展宣传活动。二是设立咨询台。设立咨询点，现场接受群众咨询，将城管法律法规以及相关政策归纳提炼，制成通俗易懂的宣传彩册予以发放。三是多渠道宣传。通过报纸、电视、网络、电子屏、宣传标语等方式进行宣传教育，广泛宣传城市管理方面的好人好事，新规定新做法新理念，确立城市管理工作的主流宣传导向。四是强化宣传成效。积极开展“五进”宣传教育活动，通过“进学校、进工地、进社区、进企业、进机关”，与业务相关部门、管理服务对象和社会各界面对面交流，耐心讲解城市管理相关知识，认真倾听他们对城市管理方面的意见建议，努力营造“人民城市人民管,管好城市为人民”的良好氛围。

2、有效作为，专项治理深入开展

（1）春运暑运高效保障。全力做好春运、暑运、清明、五一等多个重大节假日客流高峰期间的站场秩序保障、客流有序疏散等工作，重点针对喊客拉客、非法营运、出租车违规经营、乱停车辆等行为开展专项整治，大力践行“721”工作法，依托出站口“爱心驿站”和各值班岗亭竭诚为出行旅客提供志愿服务，特别是全年应对铁路部门在凌晨开行的“红眼列车”近百余趟次，接驳疏散旅客近20万人次，确保旅客出行安全顺畅舒适。

（2）喊客拉客强力整治。11月27日，四部门联合印发《岳阳市火车站地区交通运输打非治违专项整治行动方案》，开始为期一百天的以整治喊客拉客、非法营运、出租车（网约车）违规经营等行为重点的联合执法工作。期间召开联席会议6次、拘留喊客拉客违法人员2人、采集喊客拉客违法人员证据22份、查处各类违法车辆36台、刊发法制宣传教育公告4处、设置客运引导标识标牌24处，各执法部门群策群力协同协作，将责任压实到执法人员，将压力传导到客运企业，高站位、多措施、严纪律推进各项工作，高质量完成了整治行动方案明确的各项目标任务，喊客拉客现象得到极大遏制。

（3）全力应对灾害天气。今年2月，岳阳市经历多轮低温雨雪冰冻灾害天气，站场执法大队迅速响应、高效应对，召开工作部署会，成立多个应急分队，储备大量应急物资，组织大型机械车辆，迅速对辖区车站、道路、公园、广场、小区等开展铲雪、撒盐、清扫作业，投入人力2000余人次，动用装载机50余台次，投用融雪剂60余吨，迅速抢通主次干道，保障了人民群众的正常生产生活秩序。大队在清理大量断树残枝后，为解决后期“消化”问题，引进大型粉碎机对断枝残枝进行就地处置，不仅节约了巨额的转运费和处理费，节省了转运时间，粉碎后的木屑还可做天然有机肥料，做到了节约环保、一举多得。

（4）市容环境持续提升。积极履行职能，确保市容市貌持续提升。一是加强日常街面巡查。在茶山菜市场、翠碧山庄疏导点等重点路段和十五中、十九中等学校周边重点区域实行定点管理和机动巡查相结合，错时执勤与重点打击相结合，强化街面秩序整治。二是开展各类专项整治。围绕节假日、CBA季前赛等重大活动加强市容秩序保障工作，在辖区开展市容综合整治行动。5-7月，针对“十乱”现象开展专项整治行动，通过动员部署、调查摸底、集中整治、巩固提高四阶段的工作，辖区“十乱”现象有了明显改善，主次干道市容秩序得到有效提升。三是综合整治扬尘渣土。加强建设工程施工现场扬尘治理，要求未拖运渣土和建筑垃圾百分百覆盖、喷淋设施设备百分百启用。联合交警部门开展和渣土车专项整治行动，严厉查处渣土车运输过程中未覆盖、随意“滴洒漏”污染路面、影响交通安全等违法行为。四是停车管理卓有成效。对辖区50余个收费停车场业主单位、用地性质、物价批文等情况深入摸排，为加强城区停车秩序管理夯实基础。对占压盲道、“僵尸车”等违法行为强化整治，对占压盲道车辆进行劝离或抄牌处置，拖移“僵尸车”和阻碍车辆和行人通行车辆300余台次。五是禁炮工作扎实开展。压实社区禁炮工作责任，春节前广泛在辖区大力开展禁售禁燃宣传。根据往年规律科学研判，加强对中南市场等贩售烟花爆竹较为集中地点的巡查值守，加强对商户的安全教育提示。在炮情较为突出的年三十和元宵等时间节点重点巡查，劝导和制止中心城区企事业单位、居民燃放烟花爆竹50余起。六是餐饮油烟防治和垃圾分类工作有序推进。结合环保督察要求，广泛对辖区餐饮门店、食品企业、单位食堂等开展宣传，要求餐饮门店特别是夜宵门店百分百装置油烟净化设备并确保正常使用；要求经营单位产生的厨余垃圾不得随意倾倒下水道，必须交由有资质的单位科学分类处置。

3、凝心聚力，队伍建设扎实有效

（1）强化依法行政，执法体制机制全面完善。一是完善规范执法流程。重新整理《行政执法程序流程图》，细化《行政处罚自由裁量适用标准》，制定《执法过错责任追究办法》，从制度层面预防权力滥用，提高执法水平。二是提高依法执法水平。采取季度考评、日常督察等形式对各中队执法文书使用、填写及送达等方面进行检查，规范各中队行政执法办案程序，提高行政执法业务质量和水平。

（2）加强内部管理，执法队伍形象全面提升。一是全面落实岗位责任制。二是强化督查考核工作。三是重抓队伍能力培训。

（3）注重多措并举，党建工作全面加强。一是坚持党建引领，发挥党组织战斗堡垒作用。二是强化廉政防控体系，营造风清气正良好氛围。三是加强廉政文化建设，筑牢拒腐防变思想防线。

**（三）预算资金管理情况**

根据《中共岳阳市委办公室 岳阳市人民政府办公室关于印发<岳阳市预算绩效管理实施办法>的通知》（岳办发〔2020〕4号）、《岳阳市财政局<关于全面开展2024年度财政资金绩效运行跟踪监控的通知>》（岳财发〔2024〕10号）和其他相关文件精神，大队成立了绩效评价及监督小组，定期开展相关工作。

1、资金预算及绩效管理

大队为加强预算管理，从预算编制入手，编制资金预算必须先编制资金绩效目标，做到了预算有目标。于2024年10月底，组织开展了预算执行监控工作，次年5 月中旬开始组织对上年经费支出进行自评工作，做到了预算完成有评价，使单位经济业务从事前、事中、事后得到有效管控。由传统财务核算管理向项目质量管理转变、由专项资金日常财务管理向专项资金绩效管理的转变、由被动管理向制度管理转变，实现了“三个转变”，大大增强了大队管理人员预算意识和绩效意识，资金支出效益不断提升。

2、费用支出管理情况

加强内部控制管理，费用支出严格审批程序，重大事项经班子会集体决策，费用支出归口管理，授权审批的财务管理制度。费用支出按照"先报再审后用”的原则，由业务部门提出申请，部门分管领导签署意见，确认数量和预算资金额度，经财务部初审后，报分管财务领导审批后实施。

3、资产管理情况

大队定期开展资产清查工作，资产管理采取统一建帐、统一核算管理，对每件固定资产使用明确保管职责。按照厉行节约、物尽其用的原则，闲置资产由办公室统一调整，合理流动，发挥其效益。固定资产配置和处置，均按规定程序办理，并严格按固定资产管理相关规定进行核算及管理。2024年末，总资产为41.68万元，流动资产为1.14万元，占总资产的2.73%，非流动资产为40.54万元，占总资产的97.27%，负债为0万元，净资产为41.68万元，占总资产的100%。

4、运行成本和管理效率

2024年，大队支出预算金额为1674.52万元，全为一般公共预算，实际支出金额为1627.57万元，其中基本支出1072.04万元、项目支出555.53万元，年度预算执行率为97.20%，单位运行成本控制在年度预算金额内，资金周转利用效率高，资金支出效益不断提升。

（四）履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面情况

大队始终贯彻“以人民为中心”理念，联合交通执法支队、巡特警支队等相关职能部门，在火车站地区大力开展交通运输打非治违专项整治工作，喊客拉客现象得到有效遏制，站场管理秩序明显改善。同时，持续抓好便民服务，努力把火车站地区的“爱心驿站”打造成“劳动者港湾”、“歇脚地”、“暖心窝”，为社会公众提供便民、利民的多元服务设施，还设有旅游自助咨询机器人、“岳办岳好”自助政务服务终端、消杀机器人、血压测量仪、自助行李寄存、自助按摩椅等多项设施和服务，并配备了卫生间和母婴室，为过往旅客提供安全舒适的出行环境。

在机构改革划入管辖区域内积极履行职能，采取加强日常街面巡查与开展各类专项整治相结合的方式强化市容秩序管理，管辖范围内市容市貌明显改善。多措并举综合整治扬尘渣土和禁炮工作，为打赢“蓝天保卫战”奠定了基础，为我市打造了环境优美、秩序井然、干净整洁的市容环境，得到了市民和过往旅客的普遍赞誉。

1. **评价结论**

2024年，大队认真履行本部门职能职责，圆满完成了年度各项工作计划，预算成本控制较好，整体支出绩效良好，达到既定的目标要求。评价小组依据岳阳市财政局《关于印发<岳阳市市级预算部门绩效自评操作规程>的通知》（岳财函〔2022〕209号）文件规定相关评价指标、标准和年初预算绩效目标进行了评分，2024年单位整体支出绩效自评得分为“96.72”分（具体评分见附件2），符合年初预算绩效目标要求。

五、存在的问题及原因分析

（一）2024年度非税收入征收计划未完成，主要原因为非税收入预算编制不够准确，未充分分析单位工作实际情况。另外，大队加强了相关法律、法规的宣传教育，随着执法力度的加大，各类违法、违规案件明显减少，行政处罚案件数量减少，导致当年非税收入征收计划未完成。

（二）预算绩效目标编制不够规范，指标关联细化程度有待进一步提升，可衡量性不够强。主要原因为绩效管理由财务部门兼任，财务人员大多为会计、财务管理等专业，绩效管理不但需要掌握财经知识，还需熟悉相关政策、了解项目业务情况，需要具备管理学、法学、统计学、工程学等方面的知识，并需要持续更新知识体系。

六、下一步改进措施

（一）加强单位部门间沟通，合理预计下年工作情况，提升非税收入征收计划精准度。

（二）加快人才队伍建设，提升绩效管理人员专业水平。引进专业人才，充实绩效管理人才队伍，加强业务培训，提升绩效管理人员综合素质。同时，加强部门间协作联动，提升绩效管理水平。

七、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

部门整体支出绩效自评结果将作为完善本单位相关制度，改进资金管理的重要依据，同时，也将作为单位内部工作总结的参考依据。我单位的预算绩效目标、预算、决算及绩效评价均按相关规定及时在市城管局门户网站进行了公开。

八、其他需要说明的情况

2024年9月，城管执法机构改革，经济技术开发区城管大队并入我单位，管辖范围和工作人员均相应增加，同时，我单位隶属关系调整为岳阳市城市管理综合行政执法支队直属大队，更名为岳阳市城市管理综合行政执法支队站场执法大队。

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

岳阳市城市管理综合行政执法支队站场执法大队

2025年6月20日

附件1

2024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** | | **2024年实际在职人数** | | **控制率** | |
| 79 | | 79 | | 100% | |
| 经费控制情况（万元） | **2023年决算数** | | **2024年预算数** | | **2024年决算数** | |
| 三公经费 | 5.97 | | 9.50 | | 8.11 | |
| 1、公务用车购置和维护经费 | 5.97 | | 9.00 | | 8.11 | |
| 其中：公车购置 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 公车运行维护 | 5.97 | | 9.00 | | 8.11 | |
| 2、出国经费 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3、公务接待 | 0 | | 0.50 | | 0 | |
| 项目支出： | 370.43 | | 564.04 | | 555.53 | |
| 1、业务工作经费 | 0 | | 35.35 | | 35.35 | |
| 2、运行维护经费 | 60.00 | | 70.00 | | 66.50 | |
| 3、市级专项资金 | 310.43 | | 458.69 | | 453.68 | |
| (1)协管员经费 | 165.22 | | 176.78 | | 176.78 | |
| (2)城管事务经费 | 123.24 | | 249.66 | | 244.65 | |
| (3)办案费 | 21.97 | | 32.25 | | 32.25 | |
| 公用经费 | 101.68 | | 105.56 | | 98.43 | |
| 其中：办公经费 | 9.80 | | 10.00 | | 9.47 | |
| 水费、电费、差旅费 | 21.74 | | 16.50 | | 9.50 | |
| 会议费、培训费 | 0.46 | | 2.00 | | 0.11 | |
| 政府采购金额 | 12.90 | | 165.34 | | 158.53 | |
| 部门基本支出预算调整 | 1068.47 | | 1110.48 | | 1072.04 | |
| 楼堂馆所控制情况 （2023年完工项目） | 批复规模 （㎡） | 实际规模（㎡） | 规模控制率 | 预算投资（万元） | 实际投资（万元） | 投资概算控制率 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 厉行节约保障措施 | 单位《财务管理制度》和《内控管理制度》，多次组织干部职工进行厉行节约教育，压减一般性支出。严格按单位内控制度执行，加强了经济业务支出各环节管理，提高财政资金使用效率。 | | | | | |

填表人：宋婷 填报日期：2025.6.20 联系电话：8981953 单位负责人：刘力斌

附件2

2024年度部门整体支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 市级预算部门名称 | 岳阳市城市管理综合行政执法支队站场执法大队 | | | | | | | |
| 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 | | 1393.69 | 1674.52 | 1627.57 | 10 | 97.2% | 9.72 |
| 按收入性质分： | | | | 按支出性质分： | | | |
| 其中： 一般公共预算：1674.52 | | | | 其中：基本支出：1072.04 | | | |
| 政府性基金拨款：0 | | | | 项目支出：555.53 | | | |
| 纳入专户管理的非税收入拨款：0 | | | |  | | | |
| 其他资：0 | | | |  | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 1.认真贯彻、执行国家和地方关于综合行政执法的政策、法规；  2.依法实施行政处罚，加强两站辖区内非法营运打击力度、规范两站辖区内的经营秩序和整顿管理等工作，协助市春运办做好一年一度的岳阳火车站、岳阳火车东站的春运工作；  3.为我市打造环境优美、秩序井然、干净整洁的窗口环境。 | | | | 1.在岳阳火车站地区认真贯彻、执行国家和地方关于综合行政执法的政策、法规，取得了良好的效果；  2.依法实施行政处罚，加强了两站辖区内非法营运打击力度，对两站辖区内的经营秩序进行了整顿管理等工作，协助市春运办做好了一年一度的岳阳火车站、岳阳火车东站的春运工作；  3.为我市打造了环境优美、秩序井然、干净整洁的窗口环境。 | | | |
| 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 | 及时处理违规行为，强化行政管理，案件办结率 | 95% | 97% | 4 | 4 |  |
| 非税收入征收计划 | 25万元 | 11.32万元 | 4 | 2 | 随着管理力度的加大，非法营运现象大幅减少。下一步将合理预计下一年工作情况，调整非税收计划金额。 |
| 全年综合整治工作率 | 95% | 96% | 4 | 4 |  |
| 便民服务率 | 98% | 99% | 4 | 4 |  |
| 质量指标 | 达到国家文明、卫生城市标准 | 符合行业相关标准 | 符合行业管理相关标准 | 6 | 6 |  |
| 完成市委市政府交办的中心工作和和重大迎检工作 | 100% | 100% | 6 | 6 |  |
| 时效指标 | 按照计划和进度完成全年工作 | 2024年12月31日前 | 均如期完成 | 5 | 5 |  |
| 案件办结时长 | 在规定时间内办结 | 均在规定时间内办结 | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 单位履职成本 | 不超年度预算 | 未超预算 | 4 | 4 |  |
| 对社会发展可能造成的影响 | 无负面影响 | 无负面影响 | 4 | 4 |  |
| 对自然生态环境可能造成的影响 | 无负面影响 | 无负面影响 | 4 | 4 |  |
| 效益指标  （30分） | 经济效  益指标 | 是否产生一定的经济效益 | 产生一定的间接经济效益 | 吸引外来游客旅游和外商投资 | 6 | 6 |  |
| 社会效  益指标 | 两站地区秩序管理有序 | 提升火车站地区管理水平，创造良好的出行环境。 | 为市民创造了良好的出行环境 | 6 | 5 | 还有待进一步加强管理，下一步加强管理，为市民创造更好的出行环境。 |
| 生态效  益指标 | 是否对改善生态环境起到一定作用 | 打造环境优美、秩序井然、干净整洁的“窗口”形象。 | 火车站地区环境优美、秩序井然、干净整洁。 | 6 | 6 |  |
| 可持续影响指标 | 提升城市窗口形象 | 进一步提升城市窗口形象 | 两站地区管理有序，城市窗口形象有效提升。 | 6 | 6 |  |
| 两站安全管理 | 管理规范，避免安全事故发生 | 保障两站安全运行 | 6 | 6 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 市民满意度 | ≧95% | 98% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 96.72 |  |

填表人：宋婷 填报日期：2025.6.20 联系电话：8981953 单位负责人：刘力斌

**2024年度岳阳市城市管理综合行政执法支队站场执法大队项目支出绩效自评报告**

1. **项目基本情况**

岳阳市城市管理综合行政执法支队站场执法大队（下称“大队”）为岳阳市城市管理综合行政执法支队直属全额拨款事业单位。本年共有4个项目，其中城管事务经费和办案费主要用于岳阳火车站、岳阳火车东站地区的综合管理，开展综合执法并行使相对集中行政处罚权，以及协助市春运办做好两站地区春运工作，拟订并组织实施岳阳火车站地区应急预案等工作经费保障。以及机构改革后金凤桥管理处、通海路管理处、木里港管理处辖区范围内城市管理综合行政执法工作经费保障；城市广场运营维护费主要火车站广场和火车东站广场水电、拖车、电瓶巡逻车辆的正常运转保障；协管员经费主要用于行政执法辅助人员工资及各类社会保障缴费支出。

1. **项目资金使用及管理情况**

根据2024年度市财政预算批复，大队项目年初预算总金额为343.50万元，年中预算金额调整至564.04万元，本年实际支出总金额为555.53万元，其中协管员经费支出176.78万元、城管事务经费支出244.65万元、办案费支出32.25万元、城市广场运营维护费支出66.50万元、以及按项目核算的其他运转类经费支出35.35万元，主要用于行政执法辅助协管员工资和社保支出、执法保障相关支出、法律法规宣传、法律文书制作、业务培训、拖车租赁、广场水电费及设施设备维护等支出。

大队进一步修订完善了内部控制管理制度，严格按照《财务管理制度》、《内部控制手册》和《政府采购内控制度》等规章制度执行，专项资金管理经依法批准的预算执行，按照专款专用的原则，进行日常财务管理和核算，配合市财政、监察和审计等部门对项目专项资金的使用和管理情况进行监督检查，并开展绩效评价工作。

1. **项目组织实施情况**

根据大队内设机构设置和科室职责，实行业务归口管理，授权审批的制度，重大业务费用支出由业务科室提出申请，并进行必要的事前绩效评估后，报大队分管领导审核，送财务部确定资金来源，再呈报大队党支部研究决策，通过后按相关规定组织实施。项目实施完成后，认真履行验收程序，验收合格后再进行相关费用结算。

1. **综合评价情况评价结论**

根据《中共岳阳市委办公室 岳阳市人民政府办公室关于印发<岳阳市预算绩效管理实施办法>的通知》（岳办发〔2020〕4号）和《岳阳市财政局关于印发<岳阳市市级预算部门绩效自评操作规程>的通知》（岳财函〔2022〕209号）等相关文件精神，大队绩效评价小组结合财政部门预算批复、项目绩效目标、年度预算执行情况等资料认真进行了定量与定性分析，一致认为2024年度项目资金管理规范，预算执行率达98.49%，遵守了相关法律法规，资金支出效益好，圆满完成了年初绩效目标，项目评价得分均在96分以上，等级均为优秀。

1. **项目主要绩效情况分析**

2024年，通过多种渠道，以多种方式进行城市管理相关政策法规宣传，并与业务相关部门、管理服务对象和社会各界面对面交流，耐心讲解城市管理相关知识，认真倾听他们对城市管理方面的意见建议，努力营造“人民城市人民管，管好城市为人民”的良好氛围。2023年11月27日，四部门联合印发《岳阳市火车站地区交通运输打非治违专项整治行动方案》，开始为期一百天的以整治喊客拉客、非法营运、出租车（网约车）违规经营等行为重点的联合执法工作，大力整治喊客拉客现现象。期间召开联席会议6次、拘留喊客拉客违法人员2人、采集喊客拉客违法人员证据22份、查处各类违法车辆36台、刊发法制宣传教育公告4处、设置客运引导标识标牌24处，各执法部门群策群力协同协作，将责任压实到执法人员，将压力传导到客运企业，高站位、多措施、严纪律推进各项工作，高质量完成了整治行动方案明确的各项目标任务，喊客拉客现象得到极大遏制，火车站两站地区管理秩序明显改善。城市管理工作采取政策法规宣传与执法相结合的模式，获得了市民对城市管理工作的理解与支持，形成了良好的社会互动氛围，公众对城市管理工作认可度显著提升。

全力做好春运、暑运、清明、五一等多个重大节假日客流高峰期间的站场秩序保障、客流有序疏散等工作，并依托出站口“爱心驿站”和各值班岗亭竭诚为出行旅客提供志愿服务。同时，持续抓好便民服务，努力把火车站地区的“爱心驿站”打造成“劳动者港湾”、“歇脚地”、“暖心窝”，提供便民、利民的多元服务设施，为过往旅客提供了安全舒适的出行环境，为我市打造了环境优美、秩序井然、干净整洁的窗口环境，得到市民和过往旅客的普遍赞誉。

2024年9月，城管执法机构改革后，大队在金凤桥管理处、通海路管理处、木里港管理处辖区范围内认真履行职能。

在茶山菜市场、翠碧山庄疏导点等重点路段和十五中、十九中等学校周边重点区域实行定点管理和机动巡查相结合，错时执勤与重点打击相结合，强化街面秩序整治。围绕节假日、CBA季前赛等重大活动加强市容秩序保障工作，在辖区开展市容综合整治行动。针对占压盲道、“僵尸车”等违法行为强化整治，进行劝离与抄牌处罚，拖移“僵尸车”和阻碍车辆和行人通行车辆300余台次，管辖范围内市容秩序明显改观，为市民创造了舒适的城市环境。

加强建设工程施工现场扬尘治理，并严厉查处渣土车运输过程中未覆盖、随意“滴洒漏”污染路面、影响交通安全等违法行为。扎实开展禁炮、餐饮油烟防治和垃圾分类等工作，为打赢蓝天保卫战夯实了基础，且消除了贩售烟花爆竹导致的安全风险，增强了公众安全意识，为经济高质量发展和社会和谐稳定奠定了基础。

城市管理综合行政执法工作的扎实开展，火车站两站地区和金凤桥管理处、通海路管理处、木里港管理处辖区范围内市容市貌明显改观，城市整体形象不断提升，大大改善了城市人居环境，有效助力了旅游业发展，为我市建设全国文明城市奠定了基础。

1. **存在的问题和下一步工作计划**

（一）城乡接合部渣土运输有待加强管理，存在自发形成的建筑垃圾消纳场。下一步大队将加强与区直有关部门和乡镇（管理处）对接，以安全的高度和环保的刚度压实各单位责任，确保消除该隐患。

（二）新划入管辖范围城市管理与社区管理协同方面有待加强。下一步将加强与辖区内社区联动，通过职能互补、党建引领、法治保障等多维度加大管理力度，形成高效协同的城市治理体系。

附件：2024年度项目支出绩效自评表（1-1至1-4）

岳阳市城市管理综合行政执法支队站场大队

2025年6月20日

附件1-1

2024年度项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 协管员经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 岳阳市城市管理综合行政执法支队 | | | | 实施单位 | 岳阳市城市管理综合行政执法支队站场执法大队 | | |
| 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 | | 176.78 | 176.78 | 176.78 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 171.00 | 171.00 | 171.00 |  |  |  |
| 上年结转资金 | | 5.78 | 5.78 | 5.78 |  |  |  |
| 其他资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 协管员在执法人员的带领下，能独立处理好各种执法事件辅助工作，将火车站地区的秩序治理的井然有序，给过往旅客提供整洁优美的出行环境。 | | | | 协管员在执法人员的带领下，能独立处理好各种执法事件辅助工作，将火车站地区的秩序治理的井然有序，给过往旅客提供了整洁优美的出行环境。 | | | |
| 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 | 法律法规、作风纪律、职业道德教育等培训 | 6次 | 8次 | 5 | 5 |  |
| 业务考核 | 2次 | 2次 | 5 | 5 |  |
| 成立固定协管队伍 | 1支 | 1支 | 5 | 5 | 38人 |
| 质量指标 | 协管员管理及考核 | 合格率≥95% | 100% | 12 | 12 |  |
| 时效指标 | 按考核结果发放协管员工资 | 按月发放 | 均按时发放 | 5 | 5 |  |
| 按时完成相关工作 | 2024年12月31日前 | 均如期完成 | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 项目实施成本 | 控制在预算金额之内 | 未超预算 | 7 | 7 |  |
| 对社会发展可能造成的负面影响 | 无负面影响 | 无负面影响 | 3 | 3 |  |
| 对自然生态环境造成负面影响 | 无负面影响 | 无负面影响 | 3 | 3 |  |
| 效益指标  （30分） | 经济效  益指标 | 是否产生一定的经济效益 | 产生一定的间接经济效益 | 协管员工资收入 | 6 | 6 |  |
| 社会效  益指标 | 火车站地区秩序管理 | 提升火车站地区管理秩序 | 火车站地区管理秩序良好 | 8 | 8 |  |
| 为出行旅客提供合理的便民服务 | 工作更细致、亲民 | 得到广大市民好评 | 8 | 8 |  |
| 生态效  益指标 | 是否产生一定的生态效益 | 不适用 | 不适用 | 0 | 0 |  |
| 可持续影响指标 | 有相对固定的执法执勤队伍 | 有一支高素质的执法执勤队伍 | 执法执勤人员整体素质不断提升 | 8 | 8 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 95%以上 | 98% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |  |

填表人：宋婷 填报日期：2025.6.20 联系电话：8981953 单位负责人：刘力斌

附件1-2

2024年度项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 城管事务经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 岳阳市城市管理综合行政执法支队 | | | | 实施单位 | 岳阳市城市管理综合行政执法支队站场执法大队 | | |
| 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 | | 110.31 | 249.66 | 244.65 | 10 | 97.99% | 9.8 |
| 其中：当年财政拨款 | | 100.00 | 239.35 | 234.34 |  |  |  |
| 上年结转资金 | | 10.31 | 10.31 | 10.31 |  |  |  |
| 其他资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 1、及时快速处理火车站地区管理中出现的难点问题；  2、出色完成市委市政府交办的临时性中心工作和重大迎检接待工作；  3、打造环境优美、秩序井然、干净整洁的窗口环境；  4、保证火车站广场和火车东站广场设施设备的正常运转，确保无欠费等原因导致停水停电现象；  5、春运期间，为过往旅客提供优质高效的便民服务，如提供茶水、药品、雨伞等物品，全面完成本年度春运工作任务；  6、行政许可和行政处罚完全依法依规，以罚代管、以罚代收现象销声匿迹，实现真正的管罚分离；  7、及时快速处理火车站广场和火车东站广场管理中出现的突发性问题，如出现执法纠纷迅速赶到现场进行处置，遏制执法事故发生。 | | | | 1、及时快速处理了火车站地区管理中出现的难点问题；  2、高标准完成了市委市政府交办的临时性中心工作和重大迎检接待工作；  3、打造了环境优美、秩序井然、干净整洁的窗口环境；  4、火车站广场和火车东站广场设施设备全年正常运转，保障了设施设备正常供水供电；  5、春运期间，为过往旅客提供了优质高效的便民服务，如提供茶水、药品、雨伞等物品，全面完成本年度春运工作任务；  6、行政许可和行政处罚完全依法依规，以罚代管、以罚代收现象销声匿迹，实现了真正的管罚分离；  7、及时快速处置了火车站广场和火车东站广场管理中出现的突发性问题，如出现执法纠纷迅速赶到现场进行处置，遏制执法事故发生。 | | | |
| 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 | 火车站地区交通秩序整治 | 24次 | 24次 | 4 | 4 |  |
| 火车站地区市政设施维护整治 | 24次 | 24次 | 4 | 4 |  |
| 火车站地区绿化、规范问题整治 | 24次 | 24次 | 4 | 4 |  |
| 火车站地区食品药品、物价、文化市场管理秩序整治 | 24次 | 24次 | 4 | 4 |  |
| 中心工作和重大迎检接待工作完成率 | 100% | 100% | 4 | 4 |  |
| 质量指标 | 综合整治确保两站秩序良好 | 达到相关行业要求 | 均符合相关行业标准 | 5 | 5 |  |
| 依法文明执勤，操作合规，无投诉。 | 无违规操作投诉 | 完成良好，无违规操作，无投诉。 | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 及时完成预定工作目标 | 2024年12月31日前 | 均如期完成 | 4 | 4 |  |
| 案件办结时长 | 在规定时间内办结 | 均在规定时间内办结 | 4 | 4 |  |
| 成本指标 | 项目实施成本 | 控制在预算金额内 | 未超预算 | 4 | 4 |  |
| 对社会发展可能造成的负面影响 | 无负面影响 | 无负面影响 | 4 | 4 |  |
| 对自然生态环境造成负面影响 | 无负面影响 | 无负面影响 | 4 | 4 |  |
| 效益指标  （30分） | 经济效  益指标 | 是否产生一定的经济效益 | 产生一定的间接经济效益 | 吸引了外商在岳投资发展产业 | 6 | 6 |  |
| 吸引外来游客，助力旅游业发展。 | 6 | 6 |  |
| 社会效  益指标 | 打造环境优美、秩序井然、干净整洁的窗口环境 | 加强两站地区秩序管理，打造窗口场站。 | 火车站地区管理秩序得到不断改善 | 6 | 5 | 站场秩序管理常态化有待加强，下一步加强管理提升场站秩序。 |
| 生态效  益指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 0 | 0 |  |
| 可持续影响指标 | 规范场站管理秩序，提升城市形象 | 提升场站管理秩序 | 管理秩序明显提升 | 6 | 6 |  |
| 维护两站秩序 | 营造良好的出行环境 | 营造了良好的出行环境 | 6 | 6 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 95%以上 | 97% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 98.8 |  |

填表人：宋婷 填报日期：2025.6.20 联系电话：8981953 单位负责人：刘力斌

附件1-3

2024年度项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 办案费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 岳阳市城市管理综合行政执法支队 | | | | 实施单位 | 岳阳市城市管理综合行政执法支队站场执法大队 | | |
| 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 | | 2.51 | 32.26 | 32.26 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 2.50 | 32.25 | 32.25 |  |  |  |
| 上年结转资金 | | 0.01 | 0.01 | 0.01 |  |  |  |
| 其他资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 行政许可和行政处罚完全依法依规，以罚代管、以罚代收现象销声匿迹，实现真正的管罚分离。 | | | | 行政许可和行政处罚案件均依法依规，以罚代管、以罚代收现象销声匿迹，实现真正的管罚分离，达到了处理一案，解决一类的良好效果。 | | | |
| 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 | 宣讲政策法律法规 | 2次 | 2次 | 4 | 4 |  |
| 召开办案专业案审会议 | 1次/月 | 1次/月 | 4 | 4 |  |
| 发放印刷宣传资料 | 10000份 | 12000余份 | 4 | 4 |  |
| 质量指标 | 案件处置质量 | 减少执法纠纷 | 无执法纠纷 | 6 | 6 |  |
| 舆情管理 | 无负面舆情 | 全年无负面舆情 | 6 | 6 |  |
| 时效指标 | 按年度计划实施 | 在2024年12月31日前完成 | 均如期完成 | 5 | 5 |  |
| 案件办理时间 | 在规定时间内办结 | 均在规定时间内办结 | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 办案实施成本 | 预算金额之内 | 未超预算 | 6 | 6 |  |
| 是否对社会环境造成负面影响 | 无负面影响 | 无负面影响 | 5 | 5 |  |
| 是否对生态环境造成负面影响 | 无负面影响 | 无负面影响 | 5 | 5 |  |
| 效益指标  （30分） | 经济效  益指标 | 增加财政非税收入 | 年度预算计划数25万元 | 11.32万元 | 8 | 4 | 随着宣传与管理力度的加大，非法营运现象大幅减少。下一步合理预计来年情况，调整非税收计划金额。 |
| 社会效  益指标 | 火车站地区周边秩序管理 | 改善火车站地区周边管理秩序 | 有效改善了火车站地区周边管理秩序 | 5 | 5 |  |
| 营造良好的出行环境 | 有效改善两站地区出行环境 | 明显改善 | 5 | 5 |  |
| 生态效  益指标 | 是否对改善生态环境起到积极作用 | 不适用 | 不适用 | 0 | 0 |  |
| 可持续影响指标 | 规范站场管理，提升城市形象 | 提升城市管理形象 | 有效提升 | 6 | 6 |  |
| 两站地区安全管理 | 无安全事故 | 全年无安全事故 | 6 | 6 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 96%以上 | 96% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 96 |  |

填表人：宋婷 填报日期：2025.6.20 联系电话：8981953 单位负责人：刘力斌

附件1-4

2024年度项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 城市广场运营维护费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 岳阳市城市管理综合行政执法支队 | | | | 实施单位 | 岳阳市城市管理综合行政执法支队站场执法大队 | | |
| 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 | | 70.00 | 70.00 | 66.50 | 10 | 95% | 9.5 |
| 其中：当年财政拨款 | | 70.00 | 70.00 | 66.50 |  |  |  |
| 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 | | | |
| 保障火车站广场和火车东站广场水电、拖车、电瓶巡逻车辆的正常运转，确保两站管理工作正常进行。 | | | | 保障了火车站广场和火车东站广场水电、拖车、电瓶巡逻车辆的正常运转，确保两站管理工作正常进行。 | | | |
| 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 | 拖车停车数量 | 200台 | 300余台次 | 5 | 5 |  |
| 水电费支付及设施维护 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 电瓶巡逻车维护 | 5辆 | 5辆 | 4 | 4 |  |
| 质量指标 | 安全性能好 | 符合相关标准 | 均符合相关标准 | 6 | 6 |  |
| 设施设备完好率 | 100% | 100% | 6 | 6 |  |
| 时效指标 | 两站广场设施维护工作 | 2024年12月31日前 | 均如期完成 | 6 | 6 |  |
| 设施设备维护及时率 | 100% | 100% | 6 | 6 |  |
| 成本指标 | 维护运行成本 | 控制在预算金额之内 | 未超预算 | 6 | 6 |  |
| 对社会发展可能造成的负面影响 | 无负面影响 | 无负面影响 | 3 | 3 |  |
| 对自然生态环境造成负面影响 | 无负面影响 | 无负面影响 | 3 | 3 |  |
| 效益指标  （30分） | 经济效  益指标 | 是否产生一定经济效益 | 产生一定的间接经济效益 | 优化窗口环境，助力招商引资。 | 5 | 5 |  |
| 是否产生一定经济效益 | 产生一定的间接经济效益 | 优化窗口环境，助力岳阳旅游业发展 | 5 | 5 |  |
| 社会效  益指标 | 保证火车站广场和火车东站广场设施的正常运转 | 营造良好的出行环境 | 营造了良好的出行环境 | 5 | 5 |  |
| 生态效  益指标 | 维护广场绿植 | 维护广场绿植，美化广场环境 | 两站广场绿化效果良好 | 5 | 5 |  |
| 可持续影响指标 | 改善市民出行环境，提升城市整体形象。 | 有效改善 | 明显改善 | 5 | 4 | 还有待进一步优化，下一步加大维护力度，进一步改善环境。 |
| 保证两站广场设施正常运行 | 保证两站广场设施正常运行 | 保证了两站广场设施正常运行 | 5 | 5 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 群众满意率 | 95%以上 | 96% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 98.5 |  |

填表人：宋婷 填报日期：2025.6.20 联系电话：8981953 单位负责人：刘力斌