**附件1**

**2023年度邵阳市北塔区城市管理和综合执法局整体支出绩效自评报告**

 **单位名称：邵阳市北塔区城市管理和综合执局**

**2024年8月1日**

**2023年度邵阳市北塔区城市管理综合执法局整体支出绩效自评报告**

1. **部门(单位)基本情况**

(一)机构、人员构成

邵阳市北塔区城市管理和综合执法局为一级预算单位，单位性质为行政单位，下设内设机构6个（含办公室、政工股、政策法规股、财务装备股、市容管理股(加挂行政审批服务股牌子)、数字化信息股）。所属事业单位3个，分别为:北塔区城市管理综合行政执法大队、北塔区环境卫生服务中心、北塔区城镇绿化站。邵阳市北塔区城市管理综合执法局编制为49名，截至2023年12月31日，实有在职75人，退休17人。

(二)单位主要职责

⑴、行使市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权，强制拆除不符合城市容貌标准、环境卫生标准的违法建筑或者设施。

⑵、行使工商行政管理方面法律、法规规定的对无照商贩，以及有照但不按执法规定场地经营而进行店外经营、店外作业的商贩的行政处罚权，行使对违规设置户外广告行为以及对影响市容的破损、残缺广告的所有者或经营者的行政处罚权。

⑶、行使城市公安管理方面法律、法规、规章规定的，对乱停乱放车辆、当路摆摊设点、堆物及占道作业等侵占城市道路和公共场地行为的行政处罚权；行使城区内违反烟花爆竹管理规定行为的行政处罚权。

⑷、行使市政管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权（不含城市燃气、城市用水、城市路灯、渣土、大型户外广告的行政处罚权）。

⑸、行使水务管理方面法律、法规、规章规定的，向城市河道和水域倾倒废弃物和垃圾及违规取土、城市河道违法建筑物拆除等的行政处罚权。

 ⑹、行使殡葬管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

⑺、行使城市园林绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

⑻、行使环境保护管理方面法律、法规、规章规定的，在市区经营、作业产生超标噪音的行政处罚权；在城市人口集中区因焚烧、运输和经营餐饮等行为而产生的有毒、有害气体或烟尘的行政处罚权。

⑼ 、行使城市规划管理方面法律、法规、规章规定的在城市规划区内未取得建设工程规划许可证和违反许可证规定进行建设的行政处罚权。

⑽、行使住房城乡建设领域法律、法规、规章规定的全部行政处罚权。

**二、部门整体支出管理及使用情况**

 邵阳市北塔区城市管理综合执法局2023年度财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入4248.09万元，本年支出4248.09万元，年末结转和结余0万元。

 (一)基本支出情况

邵阳市北塔区城市管理综合执法局2023年度一般公共预算财政拨款基本支出年初结转和结余0万元，本年收入1309.25万元，本年支出1309.25万元，年末结转和结余0万元。

(二)项目支出情况

邵阳市北塔区城市管理综合执法局2023年度一般公共预算财政拨款项目支出年初结转和结余0万元，本年收入2938.84万元，本年支出2938.84万元，年末结转和结余0万元。

(三)"三公"经费使用和管理情况

邵阳市北塔区城市管理综合执法局2023年度"三公"经费合计31.52万元,其中公车运行维护费31.52万元，公务接待费0万元。

**三、政府性基金预算支出情况**

邵阳市北塔区城市管理综合执法局2023年无政府性基金拨款项目支出。

**四、国有资本经营预算支出情况**

 邵阳市北塔区城市管理综合执法局2023年无国有资本经营预算支出情况。

**五、社会保险基金预算支出情况**

 邵阳市北塔区城市管理综合执法局2023年无社会保险基金预算支出情况。

1. **部门整体支出绩效情况**

**1.加大市容整治，提升城市管理水平。**一是开展市容集中整治行动。签订“门前三包”责任书5000余份，拆除破损布幔广告牌84处，劝导归店经营870户，清理杂物69卡车，取缔流动摊贩910起，清理门前堆放物447起，清理乱吊乱挂、乱堆乱放390起；二是对户外广告开展机动整治，联合区公路局、交警大队等部门对新320国道、236省道存在安全隐患的户外大型广告牌进行拆除，拆除违规广告牌377处，开展《邵阳市户外广告和招牌设施设置管理办法》集中宣传，发放宣传资料3500余份；共查处58起“牛皮癣”小广告案件，处罚金额3700元，其中移交给公安机关6起。三是加强学校周围环境整治。学校门前周边无环境脏乱、落实三包责任制、落实四定责任制（定人、定任务、定地段、定时间）。取缔校园周边流动摊贩976起，暂扣三轮车5辆，灶具、桌椅等经营物件110余件，均责令整改到位。四是常抓不懈砂石场集中整治，排查摸底北塔区砂石场22家，无证经营6家，对无防尘防漏沙措施企业发出《责令改正通知书》17份，责令立即整改。

 **2.精益求精，倾力提升环境卫生面貌。**一是依托“智慧环卫一体化平台”，优化业务模块，实现资源共享，全程管控清扫保洁作业，提升办案、清扫保洁作业效率。主要是突出对环卫服务公司的日常监管和考核，实行月评比月通报；加强主城区28个社区卫生的督查、督办。2023年度，处置市民投诉案件42起，结案率100%。对3家保洁服务公严格督查考核，及时兑现奖惩325000元（其中罚款212500元，奖励112500元）。获城市管理工作先进单位，市容环境卫生考核年度综合排名第一、月考核获5个第一。二是加强设施设备的建设。定期对中转站进行了检查和维修，新建公厕2座，更换19座中转站的制度牌并拆除3座已停止使用的中转站，对杨家垅公厕整体加固装修。要求所有环卫车辆必须上牌作业和购买保险，无牌车辆停止使用，目前73辆环卫作业车辆已全部上牌。三是加强环境卫生综合整治。加大对主次干道、小区院落、楼道的清理，至今清理卫生死角495处，268车次。

**3、勇于开拓创新，垃圾分类工作推进见实效。**一是出台《北塔区城区生活垃圾分类工作实施方案》、《北塔区城区生活垃圾分类工作宣传方案》、《北塔区城区生活垃圾分类工作考核办法》等系列制度，进一步明确要求、细化措施、压实责任，并将考核结果与单位绩效挂钩。二是通过“线上+线下”齐发力，“宣传+培训”两手抓，全面普及生活垃圾分类相关知识，在全区形成了人人知晓、人人参与的浓厚氛围。建立“街道+社区+小区”的三级联动协调机制网格化管理模式，组建志愿者队伍开展生活垃圾知识分类宣传，开展各类培训会30次，发放《垃圾分类投放指南》4万份,发放小礼品9500余份，发表新闻报道98篇，其中国家级媒体上稿2篇。三是加强设施设备投入，提高中末端处置能力。已建成垃圾分类亭（箱）303个，垃圾分类亭（箱）覆盖率87.69%；公共机构93个、公共场所125个、经营区域数量662个，各项覆盖率均达100%。引导君志达保温材料厂等企业资源化利用处理大件垃圾、园林垃圾2613吨，共资源化利用处理建筑、装修垃圾6000余吨。四是开拓创新，打造北塔特色。在社区开展“美好环境与幸福生活共同缔造”试点；在市场监督管理局安装了智能感应垃圾分类亭；在广厦名都酷贝拉开展了垃圾分类体验馆，实现寓教于乐。2023年7月份代表全市圆满完成省对市的生活垃圾分类工作中期督导评估检查，取得了阶段性成果，获得省、市级领导肯定及好评。

 **4.开展车辆违停执法，市容秩序有效改善。**根据职能职责移交，2月13日以来，联合交警和属地社区，先在资园社区开展了为期半个月的执法试点。联合交警大队组织专业培训后，创文迎检期间开展专项执法。至今劝导机动车辆违停16381台次，处罚728台次，劝导非机动车违停25865台次。扎实落实重点民生实事工作要求，在资园、西湖桥、资枣、丰江、新滩等社区，龙山路、江北建材城等重要路段施划车位1847个，其中机动车位471个，电动车位1376个，设置消防通道标识70余处，着力解决居民“乱停车、停车难”的问题。

**5.积极响应雷霆行动，努力提升空气质量。**一是加强对主次干道降尘路线作业计划，每日出动洒水车辆8台，对路面不间断的降尘，时刻保持路面湿润。二是对主要路段及土石方工程项目和房地产建筑项目、环境大气污染进行“白+黑”巡查，至今巡查1426次，查处案件15起，行政罚款106600元。三是对我区餐饮店摸排，促使油烟净化器安装率与清洗率达到100%，并按“蓝天保卫战”指挥部的要求报送工作情况和工作进度，制定北塔区餐饮油烟污染专项集中整治行动方案。发放材料170余份，出动执法检查1495人次，处理信访投诉案件385起，餐饮油烟、环境噪音都已限期整改到位，并及时销号。四是协助管控“宝庆夜市”，协调物业处理周边噪音和油烟投诉，安排专人巡查管控，确保夜市规范、整洁有序。

**6.严格管控违法建设，控新增、消存量。**一是2023年1月，对未取得建设工程施工许可的违法建设中国电信邵阳分公司建设的江北通讯基地建设基地建设项目EPC工程，罚款57377.6元。二是对全区违法建设实施发现、交办、考核。2023年，共开展日常巡查720余次，下发区督办函107件，组织各镇（街道）拆除新增违法建设35处约1606平方米，拆除存量违法建设40571平方米；组织对镇（街道）2023年控拆违工作进行了考核并下发考核通报；在全区开展的“强街道（镇）、村（社区）为主”基层治理“十无”工作法中承担了“无违建”考核职责，已圆满完成2023年考核任务。

 **7.推动森林城市建设，提升城市绿化面貌。**一是营造祥和的节日气氛，春节期间在二广高速连接线路口、区政府门口等重点场所摆放鲜花，为北塔增彩，增添节日氛围。二是积极组织广大干部职工赴陈家桥镇柑子塘社区廖嘎山参加义务植树活动，在茅草山上种下桂花、栾树、银杏、红叶石楠4500多棵。三是坚持精细管护，对区管16个小游园的绿植进行了全面修剪、杂草清除，完善游玩设旋，促使小游园面貌焕然一新。制止毁绿、损绿等不文明行为50多起，实施杀虫灭鼠3次、白化防病和白蚁防治各1次，补植辖区内部分游园乔木、植桂花树80余棵，组织专业施工队修剪灌木4000株，清除道路两边杂草96000平方米，装运绿色垃圾82车。并将西湖路与蔡锷路花坛围栏缺口处实施补齐。配合市园林处对崀山路全线300余棵梧桐树进行全面修剪。

**七、存在的问题及原因分析**

(一)年初预算编制不准确

2023年年初，部门预算总支出2916.17万元，其中：基本支出945.37万元、项目支出1970.8万元。部门决算总支出4248.09万元，其中：基本支出1309.25万元、项目支出2938.84万元。出现较大差异的主要因素是多个项目支出没有纳入年初预算。

(二)政府采购预算编制不够细化

邵阳市北塔区城市管理综合执法局政府采购年初预算数为201.04万元,但决算支出数为650.92万元。预算单位采购预算编制比较简单，公共支出项目不够细化，难以从全局上把握全年政府采购工作。

1. **下一步改进措施**

 (一)科学合理编制预算

由于邵阳市北塔区城市管理综合执法局工作职责涉及的范围广，情况复杂，要准确编制预算有一定的难度，但我局将尽量充分取得相关基础资料，力求按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，结合本部门工作职责和职能的特点和未来年度发展规划以及本年度预算执行情况，科学、合理地详细编制预算，避免项目支出与基本支出划分不准，或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况。

(二)完善政府采购部门预算编制

我局将加强部门预算管理，细化政府采购预算，提高预算约束力，加强与各单位、各部门的沟通协调，做好全年采购计划，详细制定年度采购项目、资金数额和构成、采购数量和标准。采购一经批复须严格执行。

**九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况**

自评总分：95分。对照整体支出绩效评价指标，本部门自评分为95分。整体来说做得较好，但由于客观原因，在资金使用上存在少许不规范情况，财务管理有待进一步加强。今后，我局将不断总结经验，进一步提高资金使用效率。2023年整体支出绩效自评结果将以政府网站方式公开。

1. **其他需要说明的情况**

 无

报告需要以下附件：

1. 部门整体支出绩效评价基础数表

 2.部门整体支出绩效自评表

3.项目支出绩效自评表(一个项目支出一张表）