

附件1

2024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法局

2025年9月8日



2024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

一、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2024年12月31日，实有在职77人，退休17人。

(二)单位主要职责

(1)、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。

(2)、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。

(3)、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。

(4)、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）。

(5)、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。

(6)、行使殡葬管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

(7)、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。

(8)、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。

(9)、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。

(10)、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2024年度财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入4067.12万元，本年支出4067.12万元，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2024年度基本支出年初结转和结余0万元，本年收入1100.48万元，其中一般公共预算财政拨款1086.47万元、政府性基金预算财政拨款2.01万元、其他收入12万元；本年支出1100.48万元，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2024年度项目支出年初结转和结余0万元，本年收入2966.64万元，其中一般公共预算财政拨款2936.59万元、政府性基金预算财政拨款21.99万元、其他收入8.06万元；本年支出2966.64万元，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2024年度"三公"经费合计55.25万元，其中公车运行维护费55.25万元，公务接待费0万元。

三、政府性基金预算支出情况

2024年度政府性基金预算财政拨款收入24万元；年初结转和结余0万元；支出24万元，其中基本支出2.01万元，项目支出21.99万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为24万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项支出年初未预算，属调整预算追加。

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2024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2024年无社会保险基金预算支出情况。

六、部门整体支出绩效情况

（一）强化思想理论武装，提升城市管理理念。以党纪引领城管执法高质量发展，强化思想理论武装，提升城市管理理念。坚决落实“第一议题”制度，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想。局党组学习习近平重要讲话精

神 12次，召开党风廉政教育会议3场，党组书记上专题党课1次、主题党日活动 33次、党纪专题学习 10次。积极落实“组织+城管”党纪新模式，坚持“每月一学”。扎实开展党纪学习教育，重点围绕《中国共产党纪律处分条例》和城管领域腐败案件开展教育，督促党员制定个人学习计划，确保党纪学习落细落实。组织开展“我为群众办实事”公益活动、城管服务进社区等活动 9次，慰问困难党员、家庭2 人。

（二）加强意识建设，提升风险防范意识。一是强化组织保障。严格落实意识形态工作主体责任，明确工作责任，狠抓责任落实，对关键时间节点、重大事项和员工思想动态进行全面分析，保障意识形态领域的安全与稳定。二是筑牢思想根基。严格落实中心组学习和“第一议题”制度，借助党的精神宣传掀起的热潮，局领导和局退休干部围绕中国式现代化、乡村振兴、普法宣传等多主题在局机关和社区开展分众化宣讲，同时积极加强阵地建设，充分利用电子显示屏、车载喇叭等平台，广泛宣传党的路线方针政策、社会主义核心价值观。三是完善风险防控。制定《网络安全工作责任制》，明确工作职责和流程。建立网络安全应急处置机制，及时发现和处理问题。对于敏感舆论积极引导，本年度处理敏感舆情信息 45 条，对其反映的问题认真调查解决。

（三）强化市容整治，提升城市整洁舒适。一是开展主次干道、农贸市场周边、背街小巷市容整治。今年与商户签订《“门前三包”责任书》2000余份，劝导归店经营共600户，清理杂物20卡车，取缔违规占道市场、沿街流动摊贩350起，清理门前堆放物210起，清理乱吊乱挂、乱堆放270起。二是开展新320国道沿线集中整治。对新320国道广告招牌摸底排查，发现违规广告牌273处，下达《责令限期改正通知书》273份，联系自行拆除21处，专业广告公司集中拆除252起，现新320国道违规广告已全部拆除。三是开展城区石材行业规范经营整治。对辖区内23家未按要求整改的石材加工企业，开展了3次专项执法行动，下达整改通知书，

督促石材加工企业“退城入园”，确保城区石材企业在规定时间内全部“退城入园”，完成搬迁。2024年完成优化营商环境新闻报道32篇。四是开展校园周边整治，压实“护蕾行动”。对校园周边整治采取延时执法和错时管理相结合，每个月集中整治2次。早上7:00-8:30分，下午16:00-17:30，每所学校安排一名队员值守，中队执法车辆在各自辖区内学校周边巡查，清理校园周边流动摊贩，保证师生出行顺畅。

（四）强化环境卫生整治，提升城市生活品质。一是完善基础设施设备，提高居民生活舒适度。完成对丰江公厕10扇破损变形的隔间门；完成对高撑中转站闸门、油缸、线路、开关等关键设施设备、枫林中转站的压架、钢板、资园公厕隔板、门、吊顶、线路的维修和更换。完成了高撑垃圾中转站的垃圾分类创意升级改造，增设了防疫棚和街道旁围墙等配套设施。二是严格落实考核制度，促进环卫工作精细化。按照《考核细则》的要求，通过明检、日检等综合考评，详细记录问题，并及时反馈给相关服务公司限期整改。今年以来对3家服务公司因卫生清扫履职不到位扣罚170100元，为充分激励服务公司的积极性，提升环卫工作的精细服务质量，对表现优异公司奖励71500元。三是依托“新风尚”，促进垃圾分类进一步发展。今年来组织城区生活垃圾分类工作推进会8次，举办了垃圾分类知识和业务培训会5场，积极开展2024年度生活垃圾分类集中宣传周等活动。通过进社区进校园，走商圈串巷尾，采取新闻报道、发放宣传手册、赠送垃圾分类纪念品等多种形式，营造了浓厚的垃圾分类氛围。四是组织多样化垃圾分类主题活动。在高撑社区举办了居民自治院落会，通过居民间的互动交流，增强了对垃圾分类的责任感和紧迫感；在新滩镇街道资新社区开展垃圾分类主题班会、手工制作等活动，让小朋友们从小树立正确的环保观念，养成垃圾分类的好习惯；组织各镇(街道)和相关成员单位参加市垃分办举办的《2024年邵阳市生活垃圾分类创新创业大赛》，收集作品80余件，并荣获优秀组织奖。今年来，完

成新闻报道60篇，发放宣传手册35000余份，垃圾分类纪念品16000余份，有效提升居民对垃圾分类的知晓率和参与度。**五是**依托数字城管，顺利完成案件交办和办理。2024年数字化城管指挥中心数控平台共接到54810条案件，结案54810条，返工572条，综合指标分数99.62分。微信平台共接到案件3068条，按期结案3068条，结案率达到百分之百。12345服务热线共计接到投诉举报1028件，处理回复1028件，重办182件，回复当事人1028件，群众满意1028件，对投诉人不满意的重办案件已向政务中心情况说明。2024年在三区的考核排名取得了4个第一的好成绩。

（五）强化从严规范执法，提升依法行政能力。一是严把案件质量，维护群众利益。全面实施案件法制审核制度，截至目前法制审核案件12宗，行政处罚案件集体讨论12次。二是深入开展法制宣传。制定全年《普法责任清单》，组织开展城管法规宣传活动3次，通过社区宣传、线上推送等多种方式，向市民普及城市管理相关法律法规，发放宣传手册4000余份，为群众更换老旧煤气软管百余条。三是做好案件办理的指导督促工作。制定印发了《邵阳市北塔区城市管理和综合执法局2024年行政执法案卷评查工作方案【邵北城管发（2024）25号】》、《邵阳市北塔区城市管理和综合执法局2024年行政执法案卷评查情况通报【邵北城管发（2024）26号】》文件，拟定了《关于印发邵阳市北塔区城市管理和综合执法局行政执法专项培训方案》、《邵阳市北塔区城市管理和综合执法局普法学习工作责任制度》等。四是加大执法人员的培训。组织单位77名干部职工完成普法学习并通过考试，积极调动全体干部参加执法考试，截至目前单位取得行政执法资格证人数已有65名。

（六）强化城市执法管理，提升城市服务品质。一是开展住建领域内的行政处罚。开展住建领域法律法规的宣传，发放资料共1000余份。对跨年的行政案件3起进行办结，共处罚金386141.52元。未办理施工许可擅自开工建设2起，处罚金136751元和244390.52元；物业公司未认真履职1起，处

罚金5000元。二是开展机动车人行道违停整治。至今共开展宣传30余次，发放宣传单1000余份，共劝导机动车辆违停7625台次，拖车26台，锁车18台，抄牌1620台，劝导非机动车8775台次，处罚532台次。通过不断巡查整治，市容秩序方面取得较好成效。三是开展自建房集中整治。根据区政府工作安排，对辖区内已建成超层的安置小区进行摸排，对九江、匡家、资枣、柘木社区安置地共50户业主进行了问询调查。责令其根据安置房问题领导小组要求进行违建部分补缴罚款。2024年在自建房办证工作中完成罚款67户，收缴金额179.05万元。四是开展蓝天保卫战行动。今年共出动执法检查1015人次，对餐饮店进行是否安装油烟净化设备，是否定期清洗油烟净化器实施摸排。处理信访投诉案件209起（餐饮油烟85起，环境噪音124起）。均已限期整改到位，并及时销号。今年对主要路段及土石方工程项目进行日常巡查1268余次，共查处案件9起，其中处以行政罚款人民币27600元。

（七）强化企业监管力度，维护安全生产形势。一是加强宣传培训，增强安全意识。结合“防灾减灾日”、“安全生产月”和“消防安全宣传月”活动，集中开展城镇燃气安全宣传，发放宣传手册2000余份。组织瓶装液化气销售网点负责人开展“开工第一课讲安全”、组织全区餐饮行业负责人开展燃气和消防安全培训等教育培训6场，惠及企业300余家，共491人次，发放《餐饮经营企业燃气安全知识》宣传册3000余份。通过全覆盖宣传和培训，让燃气安全意识入脑入心，提升了全区人民群众安全用气意识和应对燃气安全事故的处置能力。二是全面起底排查，建立隐患清单。采取部门抽查与联合检查的方式工作，联系区消防、市监、商务四部门和属地镇（街道）组成的联合排查组，对燃气经营

门店先后开展隐患排查3轮，累计开展检查234次，其中排查燃气经营门店13家，餐饮企业148家，学校5家，医院2家，累计排查隐患66条；完成隐患整改66条，整改率达100%。三是开展户外广告和招牌设施安全隐患整治。2024年摸底排查辖区户外广告1800余起，查处存在安全隐患的户外广告19起，处罚金额700元，现均已完成整改。今年北塔区新增审批户外广告设施104个。四是强化标本兼治，紧盯燃气使用全环节。燃气经营环节，紧盯配送环节，着重核查了天然气企业、液化气经营网点是否严格按照要求进行入户安检。燃气使用环节，继续推进燃气用户金属软管、报警器和紧急切断装置“三件套”安装。累计排查餐饮企业157家，发现超长或不合格软管20家，均已更换合规金属软管。燃气使用环境，聚焦“多合一”和餐饮企业，排查餐饮企业不规范使用燃气、超量或不规范存放液化石油气问题8条，均已完成整改。

（八）强化“十无”考核，提升“无违建”治理能力。区控违办共开展日常巡查600余次，下发区督办函146件，组织各镇（街道）拆除新增违法建设31处，拆除新增违法建设面积778平方米；组织开展多次强制拆除行动，拆除存量违法建设13620平方米。分别处理了乾道大院别墅加建、晨曦映资江顶层加建、侨银·资江帝景和世界钰园对房屋内结构板进行改造加建的举报问题。

（九）强化创森目标，紧扣“精品北塔”建设任务。一是坚持科学谋划，植树增绿工作成效显著。3月12日，组织干

部职工在陈家桥开展义务植树。以领导带头示范，干部职工积极参与，为建设精品北塔增绿添彩。二是为更好的服务群众，及时解决群众合理诉求，保障人民群众人身及财产安全，开展了《夏季树木修剪专项行动》。共出动高车 11 车次，清运车 7 车次，人员 82 人次；替换枯死乔木 29 株，树木倒伏折枝抢险 3 处。三是营造创建全国森林城市的良好环境。安排了 20 多个专业人员对辖区内 8 个小游园的绿植进行了全面修剪，完善游玩设施；对资园社区宝庆明珠小区及血站路附近的香樟行道树因枯死（共计 22 株）进行更换补栽，确保行道树和绿化带常青常绿。四是营造祥和的节日气氛，在春节、国庆等重要节日期间安排专业人员在区政府两侧摆放鲜花，辖区内主要路段悬挂红旗营造节日气氛，为北塔增彩，为节日增辉。

七、存在的问题及原因分析

（一）年初预算编制不准确

2024年年初，部门预算总支出1083.86万元，其中：基本支出933.06万元、项目支出150.8万元。部门决算总支出4067.12万元，其中：基本支出1100.48万元、项目支出2966.64万元。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169.4万元，但决算支出数为350.77万元。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。

八、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：98分。对照整体支出绩效评价指标，本部门自评分为98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。2024年整体支出绩效自评结果将以政府网站方式公开。

十、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)



整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：邵阳市北塔区城市管理和综合执法局

财政供养人员情况	编制数		2024 年实际在职人数		控制率	
	49		77		157.14%	
经费控制情况	2023 年决算数		2024 年预算数		2024 年决算数	
三公经费	31.52		26.4		55.24	
1、公务用车购置和维护经费	31.52		25.9		55.24	
其中：公车购置	0		0		0	
公车运行维护	31.52		25.9		55.24	
2、出国经费	0		0		0	
3、公务接待	0		0.5		0	
项目支出：	2938.84		150.8		2966.64	
1、业务工作经费（专项办公经费、全会会议费）	2938.84		150.8		2966.64	
2、运行维护经费	0		0		0	
3、市级专项资金（一个专项一行）	0		0		0	
4、其他事业类发展资金	0		0		0	
.....						
公用经费	203.88		97.4		126.01	
其中：办公费	19.9		10		6.88	
水费、电费、差旅费	7.18		0		0.15	
会议费、培训费	2.24		0		0.03	
政府采购金额	650.92		169.4		350.77	
部门基本支出预算调整	——					
项目控制情况 (2022 年完工项目)	批复规模 (m²)	实际规模 (m²)	规模控制率	预算投资 (万元)	实际投资 (万元)	投资概算控制率
厉行节约保障措施						

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人： 填报日期： 年 月 日 联系电话：



整体支出绩效自评表

预算单位名称		邵阳市北塔区城市管理和综合执法局						
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	1083.86	4067.12	4067.12	10	100%	10	
	按收入性质分:		按支出性质分:					
	其中:一般公共预算:4023.06		其中:基本支出:1100.48					
	政府性基金拨款:24		项目支出:2966.64					
	纳入专户管理的非税收收入拨款:							
	其他资金:20.06							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	围绕“创建全国文明城市”的主旋律、坚持品质提升,推动城市面貌改善、坚持力度不减,打好污染防治攻坚战;坚持安全理念,保障市政公用设施稳定运行			1.行政执法“三项制度”全覆盖。2.充分发挥数字城管平台作用,不断提高平台运行成效,促进城市管理与服务水平稳步提升。3.打好蓝天保卫战,保障路洁、水清、天蓝。				
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	投诉热线处理及回复次数	≥40次	42次	4	4	
			处理信访投诉案件	≥350个	385个	4	4	
			拆除违规广告牌	≥350个	377个	4	4	
			新建公厕	≥2座	2座	4	4	
			重要路段施划车位	≥1800个	1847个	4	4	
			开展各类培训会次数	≥30次	30次	3	3	
		质量指标	城景区牛皮癣清理、有效控制率	≥95%	95%	3	3	
			生活垃圾无害化	≥95%	95%	3	3	
			绿化覆盖率	≥43%	43%	3	3	
			网站交办件、投诉热线、建议提案处理及回复满意	≥95%	95%	3	3	

			率						
			数字城管 案件办结 率	≥95%	95%	3	3		
		时效 指标	完成时限	2024 年内	2024 年内	3	3		
			相关制度 落实率	≥96%	96%	3	3		
			下达整改 通知书	≤5 日	≤5 日	3	3		
		成本 指标	成本发生 规范合理 率	100%	100%	3	3		
	效益指标 (30 分)	经济效 益指标	城市管理的 信息化、 精细化、城 市品味	提升	提升	6	6		
		社会效 益指标	全市环境 卫生建设 水平	有效提高	有效提高	6	6		
		生态效 益指标	城市人居 环境总体 质量	显著提高	显著提高	6	6		
		可持续 影响指 标	基层党建 工作和机 关作风建 设	提升	提升	6	6		
			环卫工作 机械化率	≥80%	85%	6	6		
		满意度 指标 (10 分)	服务对 象满意 度指标	社会公众 满意度	≥90%	90%	5	4	
				来访群众 满意度	≥90%	90%	5	4	
总分						98			

填表人： 填报日期： 年 月 日 联系电话：