## 2023年度单位资金业务专项

## 资金部门评价报告

单位名称：益阳市城市管理和综合执法局

2024年 5 月 22 日

2023年度单位资金业务专项

资金部门评价报告

一、项目基本情况

1. 项目概况。2023年单位资金业务专项资金年初预算180万元，性质为其他收入，来源于市环境卫生服务中心上解的建筑垃圾处置费。主要用于弥补单位五险一金的不足部分，保障牛皮癣清理、智慧城管平台运行等专项工作的开展。
2. 资金使用管理情况。

年初预算安排情况。根据2023年预算资金安排，2023年年初单位资金业务专项180万元，来源为其他收入。

项目资金到位情况。2023年市财政局实际到位139.03万元。

项目资金使用情况。项目实际支出139.03万元，资金实际支出率100%。主要用于以下几个方面：1.保障牛皮癣清理工作的开展。2.城市综合管理服务平台的维护。

1. 绩效目标完成情况。

1.绩效目标：保障单位牛皮癣清理专项工作的开展，对城市综合管理服务平台进行维护，确保正常运行。

2.实际产出情况。对赫山区、资阳区和高新区主次干道牛皮癣小广告进行及时有效地清理，清除率98%以上。城市综合管理服务平台采集收集各类城市管理事（部）件问题14.6万件，立案14.5万件，受理率为99.19%。开发“益阳城管”小程序，建立有奖上报机制，对市民群众上报的14类城市管理问题予以奖励，为市民提供更加快捷的掌上城市管理服务，鼓励全民管城，并积极对接政法委网小格、湘易办APP，覆盖群众140万人。

3.取得效益情况。城市主干道牛皮癣得到及时清理，清除后的牛皮癣小广告没有对环境造成二次污染，城市环境得到进一步美化。

进一步创新采集模式，采用“科技+人工”相结合的形式，实现城市管理问题的快速采集、自动识别、自动分析、自动上报、自动取证。车载无人机全年开展环境卫生、查违控违、黄土裸露、创园建设、防溺水等航行156次，日常巡查城市管理问题6031件，全年通过视频监控系统开展巡查监管，协助各单位办案调用监控证据109次。

二、部门评价工作开展情况

为进一步加强部门责任意识，强化财政支出绩效理念，规范财政资金管理，提高资金使用绩效，根据《益阳市财政局关于开展2023年度部门绩效自评工作的通知》要求，我局成立了绩效评价工作小组，对本项目资金开展绩效评价工作。根据自评要求，逐一梳理了项目资金的使用管理情况和绩效情况，项目绩效目标的设定和完成情况，有序开展绩效评价，形成了评价报告。

三、综合评价结论

自评得分100分，自评结论为优秀。

四、绩效评价指标分析

预算支出决算情况。

本年度预算金额139.03万元，资金来源其他收入，纳入了年初预算，符合公共财政支持范围。

绩效目标设定符合实际工作内容目标，绩效指标清晰、可衡量，能较好的反映预算支出的绩效目标。

预算额度测算根据以往年度非税收入的实际测算，预算内容与支出内容相匹配，资金分配合理。

预算执行过程情况。

全年执行率100%。项目预算资金符合财务管理制度，拨付严格按照审批程序，不存在截留、挤占和挪用项目资金的情况。

预算支出产出情况。

城市主干道牛皮癣每天及时清理，清除率98%以上。

城市综合管理服务平台运行良好，及时更新。

预算支出效益情况。

按照社会保障缴纳的要求做到了应保尽保，切实保障了职工的基本利益。

中心城区牛皮癣小广告及时清理，通过第三代非法小广告语音警示与追呼治理系统，今年共追呼电话756个，停呼691个，从源头上进一步减少了牛皮癣的产生，有助于城市市容环境的不断美化。

组建无人机中队，构建了城市管理和执法巡查监控“天网”，有效节省了执法资源，提高了执法效率。拓展系统覆盖领域，扩大视频监控覆盖范围，弥补城市管理监控盲点，提高城市管理效率。

存在的问题和改进措施

项目资金不能实现年初预算。项目资金来源为其他收入，资金不一定能全额到位，不能有效发挥资金的使用效益。

需要根据实际制定更加科学、合理的资金计划，项目编制更加符合绩效评价相关要求。

1. 部门评价结果拟应用和公开情况

本单位部门项目支出绩效自评结果将在益阳市城市管理和综合执法局在线门户网上公开。

1. 其他需要说明的问题

无