

同意报
- 签字 -

2021 年度部门整体支出绩效自评报告



单位名称：株洲市城市户外广告资源管理处



一、预算单位基本情况

本单位主要职能：

- 1、统一管理、开发全市市区户外广告资源；
- 2、负责政府性户外广告资源的拍卖(租)及临街建、构筑物的户外广告资源费的征收工作；
- 3、管理全市市区规定范围内的户外广告设置工作；
- 4、负责市委市政府公益广告宣传的设计制作和发布。

本单位为株洲市城市管理和综合执法局下属二级预算单位，属于正科级全额拨款公益一类事业单位，共有编制人数 10 人，实有人数 10 人。内设科室 3 个，分别为：监督考评科、技术规划科、综合办公室。

二、预算收支情况（按单位预算口径）

2021 年预算收入 552.64 万元，其中年初预算 420 万元，调整追加 132.64 万元。

2021 年支出 552.64 万元，其中基本支出 230.78 万元，项目支出 321.86 万元。

三、资金使用及绩效情况

（一）整体支出绩效情况

2021 年，在局党组的正确领导下，在全体干部职工的共同努力下，克服新冠疫情的影响，创新思路，团结同志，齐抓共管，全面发力，扎实工作，进一步巩固和拓展了全国规范户外广告设施管理试点城市成果，在户外广告设施政策法规建立、标准体系

健全、城市空间优化、户外广告设施管理水平提升等方面取得了比较显著的成绩。

一是打造了一个全省第一。根据我局确定的发展目标，“力争全国有影响力，全省第一”的发展理念。2021年，湖南省首个户外广告地市级地方标准《株洲市户外广告设施设置技术规范》，经湖南省市场监督管理局审定，株洲市市场监督管理局发布，于3月1日正式实施。为推进《规范》尽快落实，我们还制定印发了《户外广告设施设置技术规范实施方案》，方案明确株洲城区户外广告分三年完成提质改造工作。并且在4月份组织召开了推进户外广告高质量发展暨《户外广告设施设置技术规范》业务培训会，相关部门及行业共计100余人参会。

二是开创了行业第一个诚信考核体系。为进一步促推户外广告行业发展，提升户外广告企业诚信管理效率。2021年7月，经过与协会讨论商定，建立了户外广告协会引领负责初评、户外广告管理处负责复审、市城管局最后组织专题评审的企业诚信等级考核评审制度。2020年度诚信等级考核评出优秀企业22家，良好企业1家，合格企业1家，不合格企业2家。通过开展诚信等级考核工作，进一步促推了户外广告行业的规范和自律，降低了管理部门的监管成本，提高了户外广告设置监管的工作效率。

三是创新了公益广告株洲发布特色。在公益广告宣传方面突出服务理念，重点围绕省党代会、动力谷、轨道交通、企业家年会、温暖企业、助残等市委政府的中心工作做好服务，加大公益

广告宣传力度。特别是疫情期间，我们坚持党建引领，成立党员服务先锋队赶制公益广告发布，组织发布了“向抗疫医务人员致敬”、“欢迎英雄回家”等抗疫公益宣传。2021年，公益广告发布面积达14.8万平方米。

四是坚持精细化管理，在“减量”上出真招。2021年，共规范整治拆除楼宇户外广告和牌匾672处，面积14049m²。株洲市大型户外广告由原来的782处精减至186处。株洲城区临街建筑立面整齐规范，二楼以上无乱设置的户外广告和牌匾，三楼以上独栋建筑屋顶再也看不到超出天际线的大型户外广告和牌匾。**坚持科学化管理，在“提质”上做文章。**重点对中心广场、长江广场、红旗广场等屋顶大型户外广告进行提质改造升级，将屋顶户外广告改造为墙面设置。投资380万元提质改造的地下通道广告设施焕然一新，墙面的喷绘布广告更新升级为亮丽的灯箱广告，整体高档大气，成为株洲城市一个重要的打卡点。**坚持安全第一，在安全监管上求“稳定”。**2021年先后组织开展了4次户外广告安全生产专项行动，重点排查整治存在安全隐患的户外广告设施。对各广告公司安全生产工作进行全面、细致的大检查，对本企业安全生产状况进行全面评估。在日常巡查及大型固定户外广告设施安全生产情况专项检查中，针对广告设施钢架结构、面板情况、电缆情况、防雷系统、画面完整度五大方面进行重点排查。排查发现问题及时整改，共发现问题107处，督促整改107处，确保了2021年户外广告行业企业和大型户外广告设施零安全事故发生。

（二）项目支出绩效情况

1、公益广告经费项目年初预算金额 199.44 万元，年中执行调整增加 34.72 万元，实际支出 234.16 万元。主要用于市委、市政府和株洲市城市管理和综合执法局安排发布的公益广告的设计、制作及安装。

项目实施及绩效情况：2021 年，共规范整治拆除楼宇户外广告和牌匾 672 处，面积 14049 m²。株洲市大型户外广告由原来的 782 处精减至 186 处。株洲城区临街建筑立面整齐规范，二楼以上无乱设置的户外广告和牌匾，三楼以上单栋建筑屋顶再也看不到超出天际线的大型户外广告和牌匾。**坚持科学化管理，在“提质”上做文章。**重点对中心广场、长江广场、红旗广场等屋顶大型户外广告进行提质改造升级，将屋顶户外广告改造为墙面设置。投资 380 万元提质改造的地下通道广告设施焕然一新，墙面的喷绘布广告更新升级为亮丽的灯箱广告，整体高档大气，成为株洲城市一个重要的打卡点。**坚持安全第一，在安全监管上求“稳定”。**2021 年先后组织开展了 4 次户外广告安全生产专项行动，重点排查整治存在安全隐患的户外广告设施。对各广告公司安全生产工作进行全面、细致的大检查，对本企业安全生产状况进行全面评估。在日常巡查及大型固定户外广告设施安全生产情况专项检查中，针对广告设施钢架结构、面板情况、电缆情况、防雷系统、画面完整度五大方面进行重点排查。排查发现问题及时整改，共发现问题 107 处，督促整改 107 处，确保了 2021 年户外广告行业企业和大型户外广告设施零安全事故发生。

四、存在的问题及下一步改进措施

对专项资金的绩效目标设定不够详细，在实际操作中会因具

体情况发生变化。下一步将加强绩效管理的学习，与监督考评科、技术规划科全年工作量及处年初计划高度吻合，提高专项资金使用的前期绩效目标设定，多实地调研，并做好同步调整方案和总结归纳，以便逐步完善。

五、其他需要说明的情况

附件：1-1. 2021 年度部门整体支出绩效自评表

1-2. 2021 年度项目支出绩效自评表

2021年度部门整体支出绩效自评表

部门名称	株洲市城市户外广告资源管理处							
资金情况 (万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分(分值X执行率)	
	合计	420	552.64	552.64	10	100%		10
	其中:当年财政拨款	420	464.94					
	上年结转资金		87.7					
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提高户外广告科学化管理水平,完善户外广告行业标准,提升户外广告设置品质,注重户外广告安全,建立联合检查制度。			2021年,在局党组的正确领导下,在全体干部职工的共同努力下,克服新冠疫情的影响,创新思路,团结同志,齐抓共管,全面发力,扎实工作,进一步巩固和拓展了全国规范户外广告设施管理试点城市成果,在户外广告设施政策法规建立、标准体系健全、城市空间优化、户外广告设施管理水平提升等方面取得了比较显著的成绩。				
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	政协、人大两会 广告宣传	3100m ²	3500.00m ²	2	2	
			创文创卫迎检宣 传	22300m ²	22450.00m ²	7	7	
			节日氛围营造	4200m ²	4300.00m ²	2	2	
			生态环境、抗击 疫情、禁毒宣传	6000m ²	7000.00m ²	2	2	
			垃圾分类宣传	40000m ²	11138.00m ²	7	4	因疫情全省垃圾 分类推进会推迟
			“三高四新”政 治氛围营造	22000m ²	26000.00m ²	7	7	
			政府要求的其他 政策性宣传	24400m ²	26400.00m ²	7	7	
		质量指标	广告覆盖率	100%	100%	6	6	
		时效指标	大型LED电子屏监 管	全天	全天	10	10	
	成本指标							
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	国有资产有偿使 用收入	420万元	719万元	10	10	收回以前年度应 收款
		社会效益 指标	改善城市市容市 貌	市容市貌整洁 有序	城区临街建筑 立面整齐规范	10	10	
生态效益 指标								
可持续影 响指标	完善城市户外广 告相关政策法规	建立长效管理 机制	建立了长效管 理机制	10	10			
满意度指 标 (10分)	服务对象 满意度指 标	市民满意度	92%	94%	10	10		
总分						100	97	等级:优



2021年度项目支出绩效自评表

部门名称	株洲市城市户外广告资源管理处							
项目支出名称	专项名称	公益广告经费			项目总投资(万元)	234.16		
	支出方向名称(子项目)				其中:财政拨款			
项目总实施期: 2021年1月-12月								
年度项目资金(万元)	年度资金总额	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分(分值X执行率)
	合计	199.44		234.16	234.16	10	100%	10
	其中:当年财政拨款	199.44		234.16				
	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			
	提高户外广告科学化管理水平,完善户外广告行业标准,提升户外广告设置品质,注重户外广告安全,建立联合检查制度。				2021年,在局党组的正确领导下,在全体干部职工的共同努力下,克服新冠疫情的影响,创新思路,团结同志,齐抓共管,全面发力,扎实工作,进一步巩固和拓展了全国规范户外广告设施管理试点城市成果,在户外广告设施政策法规建立、标准体系健全、城市空间优化、户外广告设施管理水平提升等方面取得了比较显著的成绩。			
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	政协、人大两会广告宣传	3100m ²	3500.00m ²	2	2	
			创文创卫迎检宣传	22300m ²	22450.00m ²	7	7	
			节日氛围营造	4200m ²	4300.00m ²	2	2	
			生态环境、抗击疫情、禁毒宣传	6000m ²	7000.00m ²	2	2	
			垃圾分类宣传	40000m ²	11138.00m ²	7	4	因疫情全省垃圾分类推进会推迟。
			“三高四新”政治氛围营造	22000m ²	26000.00m ²	7	7	
			政府要求的其他政策性宣传	24400m ²	26400.00m ²	7	7	
		质量指标	广告覆盖率	100%	100%	6	6	
		时效指标	大型LED电子屏监管	全天	全天	10	10	
	成本指标							
	效益指标(30分)	经济效益指标						
社会效益指标		改善城市市容市貌	市容市貌整洁有序	城区临街建筑立面整齐规范	15	15		
生态效益指标								
可持续影响指标		完善城市户外广告相关政策法规	建立长效管理机制	建立了长效管理机制	15	15		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	市民满意度	92%	94%	10	10		
总分						100	97	等级: 优

备注: 1. “执行率” = “全年执行数” / “全年预算数”;

2. 总分设置为100分, 等级划分为: 90分(含) — 100分为优, 80分(含) — 90分为良, 60分(含) — 80分为中, 60分以下为差。

