

2022年度浏阳市城市管理和综合执法局本级部门 决算

目 录

第一部分 浏阳市城市管理和综合执法局本级概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算收入支出决算情况说明

- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、关于 2022 年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 浏阳市城市管理和综合执法局本级概况

一、部门职责

（一）贯彻执行中央、省、长沙市有关城市管理和综合执法的方针、政策和法律法规、规章；拟订与城市管理和综合执法有关的规范性文件并组织实施。

（二）负责编制全市城市管理和综合执法工作的发展战略、中长期规划、专项规划及年度目标计划并组织实施；组织实施城市管理政策标准、行业规范；负责研究拟订城市管理考核办法并组织实施；承担市城市管理委员会办公室的日常工作。

（三）负责城市市容环境卫生的行政管理和行业指导；组织实施市容环境卫生行业及附属设施的标准和技术规范；负责生活垃圾、建筑垃圾等固体废弃物收集、运输、处置的监督管理；负责城区生活垃圾分类工作的指导和管理；负责城镇环境整治工作。

（四）负责城市道路、桥梁隧道、公园、广场、功能照明、景观亮化照明等市政基础设施的行政管理和行业指导；组织实施城市道路、桥梁隧道、公园、广场、功能照明、景观亮化照明等市政基础设施运

行维护管理的行业标准和技术规范。

（五）负责城市园林绿化的行政管理和行业指导；负责城市园林绿化的建设和维护管理；组织实施城市园林绿化行业及园林绿化附属设施的标准和技术规范。负责燃气热力行业的行政管理和行业指导；组织实施燃气热力行业服务标准；参与燃气热力价格的制定与调整。

（六）承担相对集中行使省人民政府批复确定的行政处罚权和法律法规授权的综合执法工作；组织实施城市管理综合执法行业标准和行为规范；负责城市管理综合执法队伍的教育、培训、督查和管理。

（七）负责城区户外广告招牌设置的规划和管理；负责摊贩摆摊设点的监管工作；会同有关部门对开放式物业服务进行管理。

（八）负责城市管理和综合执法的科技化、智能化、信息化工作；统筹组织协调城市管理和综合执法的有关科技项目攻关、成果宣传推广和技术引进；参与自然灾害信息资源获取和共享机制建立工作。

（九）指导协调、组织实施和监督管理与城市管理相关的基础设施建设和维护项目；参与城市建设和改造中涉及城市管理的工程建设方案、初步设计的审查以及施工协调、竣工验收等工作；负责督促协调市政基础设施竣工验收后的移交及维护管理工作；实施市人民政府交办的涉及城市管理项目的相关工作。

（十）负责各建制镇、园区、景区等城管工作相关业务指导。

（十一）完成市委、市人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

浏阳市城市管理和综合执法局本级内设科室 5 个包括：办公室（财务科）、法规宣教科、行政审批科（环卫市政管理科）、基层指导科（燃气管理科）、政工人事科。本部门共有编制人数 160 人，实有人数 145 人。

（二）决算单位构成

浏阳市城市管理和综合执法局本级 2022 年部门决算汇总公开单位构成包括：浏阳市城市管理和综合执法局本级。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：浏阳市城市管理和综合执法局（本级）

公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,340.80	一、一般公共服务支出	32	1.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	30.00
八、其他收入	8	68.39	八、社会保障和就业支出	39	144.20
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	7,225.99
	12		十二、农林水支出	43	8.00
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	7,409.19	本年支出合计	58	7,409.19
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	7,409.19	总计	62	7,409.19

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：浏阳市城市管理和综合执法局（本级）

公开 02 表
金额单位：万元

科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	7,409.19	7,340.80	0.00	0.00	0.00	0.00	68.39

201	一般公共服务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	144.20	144.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	144.20	144.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	29.90	29.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	102.06	102.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.24	12.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7,225.99	7,165.60	0.00	0.00	0.00	0.00	60.39
21201	城乡社区管理事务	3,773.93	3,773.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	3,244.18	3,244.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	494.75	494.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	3,452.06	3,391.67	0.00	0.00	0.00	0.00	60.39
2120303	小城镇基础设施建设	747.33	747.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,704.72	2,644.33	0.00	0.00	0.00	0.00	60.39
213	农林水支出	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00
21301	农业农村	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00
2130199	其他农业农村支出	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：浏阳市城市管理和综合执法局（本级）

科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		7,409.19	3,388.38	4,020.81	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	144.20	144.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	144.20	144.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	29.90	29.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	102.06	102.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.24	12.24	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7,225.99	3,244.18	3,981.81	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3,773.93	3,244.18	529.75	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	3,244.18	3,244.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	494.75	0.00	494.75	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	3,452.06	0.00	3,452.06	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	747.33	0.00	747.33	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,704.72	0.00	2,704.72	0.00	0.00	0.00

213	农林水支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：浏阳市城市管理和综合执法局（本级）

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	7,340.80	一、一般公共服务支出	33	1.00	1.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34			0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35			0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36			0.00	0.00
	5		五、教育支出	37			0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38			0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	30.00	30.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	144.20	144.20	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41			0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42			0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	7,165.60	7,165.60	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44			0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45			0.00	0.00

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46			0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47			0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48			0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49			0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51			0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52			0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55			0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56			0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57			0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			0.00	0.00
本年收入合计	27	7,340.80	本年支出合计	59	7,340.80	7,340.80	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	7,340.80	总计	64	7,340.80	7,340.80	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：浏阳市城市管理和综合执法局（本级）

科目编码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
栏次		7	8	9
合计		7,340.80	3,388.38	3,952.42
201	一般公共服务支出	1.00	0.00	1.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.00	0.00	1.00
2010302	一般行政管理事务	1.00	0.00	1.00
207	文化旅游体育与传媒支出	30.00	0.00	30.00
20701	文化和旅游	30.00	0.00	30.00
2070199	其他文化和旅游支出	30.00	0.00	30.00
208	社会保障和就业支出	144.20	144.20	0.00
20805	行政事业单位养老支出	144.20	144.20	0.00
2080501	行政单位离退休	29.90	29.90	0.00
2080502	事业单位离退休	102.06	102.06	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.24	12.24	0.00
212	城乡社区支出	7,165.60	3,244.18	3,921.42
21201	城乡社区管理事务	3,773.93	3,244.18	529.75
2120101	行政运行	3,244.18	3,244.18	0.00
2120102	一般行政管理事务	35.00	0.00	35.00
2120104	城管执法	494.75	0.00	494.75
21203	城乡社区公共设施	3,391.67	0.00	3,391.67
2120303	小城镇基础设施建设	747.33	0.00	747.33
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,644.33	0.00	2,644.33

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：浏阳市城市管理和综合执法局（本级）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,787.71	302	商品和服务支出	468.71	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	593.06	30201	办公费	12.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	99.46	30202	印刷费	1.48	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,116.48	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	380.81	30205	水费	0.31	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	160.28	30206	电费	3.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	12.33	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	77.25	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	28.58	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	12.47	30211	差旅费	0.32	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	174.20	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	10.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	132.79	30214	租赁费	0.68	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	131.96	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.60	31013	公务用车购置	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
 说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：浏阳市城市管理和综合执法局（本级）

金额单位：万元

科目编码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
 说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

部门：浏阳市城市管理和综合执法局（本级）

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	1.48

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 7,409.19 万元。与上一年度相比，收、支总计各增加 1,300.96 万元，增长 21.3%。主要原因是职工工资福利待遇和公用经费提标及新增路灯大修技改、燃气规划编制、百街千巷、优化营商环境项目经费。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 7,409.19 万元，其中：财政拨款收入 7,340.8 万元，占 99.08%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 68.39 万元，占 0.92%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 7,409.19 万元，其中：基本支出 3,388.38 万元，占 45.73%；项目支出 4,020.81 万元，占 54.27%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 7,340.8 万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1,286.57 万元，增长 21.25%。主要原因是职工工资福利待遇和公用经费提标及新增路灯大修技改、燃气规划编制、优化营商环境项目经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022 年度财政拨款支出 7,340.8 万元，占本年支出合计的 99.08%。与上一年度相比，财政拨款支出增加 1,286.57 万元，增长 21.25%。主要是因为职工工资福利待遇和公用经费提标及新增路灯大修技改、燃气规划编制、优化营商环境项目经费所致。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 7,340.8 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1 万元，占 0.01%；文化旅游体育与传媒支出 30 万元，占 0.41%；社会保障和就业支出 144.2 万元，占 1.96%；城乡社区支出 7,165.6 万元，占 97.62%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022 年度财政拨款支出年初预算数为 5,817.51 万元，支出决算数为 7,340.8 万元，完成年初预算的 126.18%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 1 万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据优化营商环境相关工作安排，开展 2022 年优化营商环境宣传等工作未纳入年初预算。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 30 万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据创建全国文明城市相关工作安排，开展 2022 年创建全国文明城市及城市管理宣传等工作未纳入年初预算。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 29.9 万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：按政策要求，本年度离退休人员工资福利提标未纳入年初预算。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事

业单位离退休（项）

年初预算为 54.97 万元，支出决算为 102.06 万元，完成年初预算的 185.66%。决算数大于年初预算数的主要原因是：按政策要求，本年度退休人员工资福利提标部分未纳入年初预算。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 12.24 万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：按政策要求，缴纳单位离职或死亡人员机关事业单位职业年金缴费未纳入年初预算。

6、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）

年初预算为 2,821.94 万元，支出决算为 3,244.18 万元，完成年初预算的 114.96%。决算数大于年初预算数的主要原因是：干部职工工资福利待遇提标部分未纳入年初预算。

7、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为 35 万元，支出决算为 35 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

8、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）

年初预算为 604.02 万元，支出决算为 494.75 万元，完成年初预算的 81.91%。决算数小于年初预算数的主要原因是：按政策安排，调剂部分项目资金补充基本支出的不足。

9、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 747.33 万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）。

决算数大于年初预算数的主要原因是：根据公共照明设施改造工作安排，2022年部分路段公共照明设施改造未纳入年初预算。

10、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）

年初预算为2,301.58万元，支出决算为2,644.33万元，完成年初预算的114.89%。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据相关工作安排，燃气规划编制、中期评估、春节及国庆氛围布置等项目未纳入年初预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出3,388.38万元，其中：人员经费2,919.67万元，占基本支出的86.17%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。公用经费468.71万元，占基本支出的13.83%。办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为2万元，支出决算为1.48万元，完成预算的74%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为2万元，支出决算为1.48万元，完成预算的74%，决算数小于预算数的主要原因是本年度因疫情等原因影响接待任务减少经费未使用完毕，与上年相比减少0.31万元，下降

17.32%，下降的主要原因是本年度因疫情等原因影响接待任务减少。

公务用车购置费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 1.48 万元，占 100%，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为 0 万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，我单位 2022 年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为 1.48 万元，全年共接待来访团组 32 个、来宾 200 人次，主要是来浏区县（市）城市管理交流发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，更新公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0 万元，截至 2022 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。我单位 2022 年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

浏阳市城市管理和综合执法局本级 2022 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况说明

浏阳市城市管理和综合执法局本级 2022 年度没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，并已公开空表。

十、关于机关运行经费支出说明

浏阳市城市管理和综合执法局本级 2022 年度机关运行经费支出 468.71 万元，比年初预算数减少 35.96 万元，下降 7.13%。主要原因是：厉行节约，减少日常办公公用经费的支出所致。

十一、一般性支出情况说明

2022 年本部门会议费支出 0 万元，我单位 2022 年度无会议费支出；2022 年本部门培训费支出 4.34 万元，用于开展燃气安全和参加上级及本级城市管理相关培训，人数 300 人，培训内容为燃气安全管理知识培训和城市管理工作培训。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。

十二、关于政府采购支出说明

浏阳市城市管理和综合执法局本级 2022 年度政府采购支出总额 1,031.6 万元，其中：政府采购货物支出 24.8 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1,006.8 万元。授予中小企业合同金额 1,006.8 万元，占政府采购支出总额的 97.6%，其中：授予小微企业合同金额 1,006.8 万元，占政府采购支出总额的 97.6%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 97.6%，工程采购授予中小企业合同金额无占工程支出总额百分比（由于工程支出总额为 0 万元，无法计算占工程支出总额的百分比），服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，浏阳市城市管理和综合执法局本级共有车辆 16 辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 16 辆，其他用车主要是用于城市管理市容秩序维护等工作；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

十四、关于 2022 年度预算绩效情况说明

（一）部门整体支出绩效情况

为进一步规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，根据《浏阳市财政局关于开展 2022 年度部门整体支出绩效自评和 2023 年度绩效监控工作的通知》（浏财函〔2023〕22 号）要求，我单位对 2022 年部门整体支出情况开展了绩效自评，形成了自评报告，自评结果为 90 分，评价等级为优。组织对拆违控违、春节及国庆氛围布置、城区路灯电费和维护费、城区部分路段路灯大修技改、文明创建、城管执法和环境综合整治、城市管理考核和城乡整治等 17 个项目开展了部门评价，涉及一般公共服务支出 1 万元，文化旅游体育与传媒支出 30 万元，社会保障和就业支出 144.2 万元，城乡社区支出 7225.99 万元，农林水支出 8 万元。从评价情况来看，项目支出严格按照财政要求和资金管理规定执行，达到预期的效果，执行情况较好。（2022 年度部门整体支出绩效自评报告见附件）

（二）存在的问题及原因分析

一是预算编制和预算绩效管理科学性有待进一步提高，预算编制和预算绩效管理人员需加强专业技能学习和培训；二是城市管理资金追加项目和资金比例较大，需进一步强化预算编制，提高预算编制准确性，缩小部门预算与决算差距；三是预算支出效能需进一步提高，执行与绩效目标仍有差距。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收

入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）

公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

[浏阳市城市管理和综合执法局 2022 年部门整体支出绩效自评报告.doc](#)

附件：

浏阳市城市管理和综合执法局

2022 年部门整体支出绩效自评报告

目 录

- 一、部门概况
 - (一) 部门职能概述
 - (二) 部门组织机构及人员情况
 - (三) 年度重点工作计划
 - (四) 部门整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围
- 二、部门整体支出资金管理及使用情况
 - (一) 基本支出
 - (二) 项目支出
- 三、部门项目组织实施情况
 - (一) 项目组织情况分析
 - (二) 项目管理情况分析
- 四、资产管理情况
- 五、部门整体支出绩效情况
 - (一) 单位总支出情况的绩效分析
 - (二) 单位项目资金绩效分析
 - 1、城区路灯电费和维护及城区路灯大修技改项目
 - 2、拆违控违工作项目
 - 3、城管执法及环境综合整治项目
 - 4、春节城区布置经费
 - 5、油烟在线监测平台和违停抄牌系统
- 六、存在的主要问题
- 七、改进措施和有关建议

八、单位在资金管理、项目管理等方面的先进经验及做法

九、部门整体支出绩效评价等级

附相关评分表

一、部门概况

（一）部门职能概述

浏阳市城市管理和综合执法局是市人民政府正科级的工作部门。主要职责为：贯彻执行中央、省、长沙市有关城市管理和综合执法的方针、政策和法律法规、规章；拟订与城市管理和综合执法有关的规范性文件并组织实施。负责编制全市城市管理和综合执法工作的发展战略、中长期规划、专项规划及年度目标计划并组织实施；组织实施城市管理政策标准、行业规范；负责研究拟订城市管理考核办法并组织实施；承担市城市管理委员会办公室的日常工作。负责城市市容环境卫生的行政管理和行业指导；组织实施市容环境卫生行业及附属设施的标准和技术规范；负责生活垃圾、建筑垃圾等固体废弃物收集、运输、处置的监督管理；负责城区生活垃圾分类工作的指导和管理；负责城镇环境整治工作。负责城市道路、桥梁隧道、公园、广场、功能照明、景观亮化照明等市政基础设施的行政管理和行业指导；组织实施城市道路、桥梁隧道、公园、广场、功能照明、景观亮化照明等市政基础设施运行维护管理的行业标准和技术规范。负责城市园林绿化的行政管理和行业指导；负责城市园林绿化的建设和维护管理；组织实施城市园林绿化行业及园林绿化附属设施的标准和技术规范。负责燃气热力行业的行政管理和行业指导；组织实施燃气热力行业服务标准；参与燃气热力价格的制定与调整。承担相对集中行使省人民政府批复确定的行政处罚权和法律法规授权的综合执法工作；组织实施城市管理综合执法行业标

准和行为规范;负责城市管理综合执法队伍的教育、培训、督查和管理。负责城区户外广告招牌设置的规划和管理;负责摊贩摆摊设点的监管工作;会同有关部门对开放式物业服务进行管理。负责城市管理和综合执法的科技化、智能化、信息化工作;统筹组织协调城市管理和综合执法的有关科技项目攻关、成果宣传推广和技术引进;参与自然灾害信息资源获取和共享机制建立工作。指导协调、组织实施和监督管理与城市管理相关的基础设施建设和维护项目;参与城市建设和改造中涉及城市管理的工程建设方案、初步设计的审查以及施工协调、竣工验收等工作;负责督促协调市政基础设施竣工验收后的移交及维护管理工作;实施市人民政府交办的涉及城市管理项目的相关工作。负责各建制镇、园区、景区等城管工作相关业务指导。完成市委、市人民政府交办的其他任务。

(二) 部门组织机构及人员情况

1. 组织机构

内设机构 5 个：办公室（财务科）、政工人事科、法规宣教科、行政审批服务科（环卫市政管理科）、基层指导科（燃气管理科）。二级机构 5 个：综合执法大队、燃气事务中心、城市照明管理中心、市容环境卫生维护中心（独立核算）、市政园林维护中心（独立核算）。

2. 人员情况

2022 年末，我局共有在职职工 145 人，退休人员 23 人，遗属 4 人。

(三) 年度重点工作计划

一是推进城市管理精细化。全面推进市容环境卫生常态化精细化

管理，坚决打好“蓝天碧水”保卫战，狠抓道路交通秩序治理，大力开展市容执法、环境卫生、市政园林维护等专项整治行动；广推“城管进社区”，持续开展“零距离”服务活动，切实为市民解决“急难愁盼”问题。

二是推进市容环境品质化。实施城市管理品质提升行动，高标准创建国家园林城市和全国文明城市，继续推进“百街千巷”环境综合整治工作，巩固“文明美丽街巷”创建成果，更新一批街景布置、街角花园、城市小游园，打造一批精品路段、精品片区，推动一批照明设施大修技改；加快垃圾焚烧发电项目建设，努力打造垃圾分类的县域模式。

三是推进城市管理智慧化。加快智慧城市照明系统建设项目建设，强化城市亮化监管能力；配合牵头单位积极推动我市城市综合管理服务平台建设，继续用好数字化城管基础平台以及渣土运输监管、油烟在线监测、重点储气场所视频监控、人行道违停智能终端抄牌等系统，不断探索各应用平台的资源整合和功能一体化。

（四）部门整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围

2022年部门整体支出7409.19万元，其中基本支出3388.38万元，主要用于职工工资福利、机关运行、工会、党建及退休人员、遗属待遇等支出；项目支出4020.81万元，主要用于路灯维护和电费、城管执法、拆违控违、文明创建、污染防治、违停治理等重点工作支出。

二、部门整体支出资金管理及使用情况

2022年本单位收入7409.19万元，其中，财政拨款收入7340.8万元，其他收入68.39万元。本年支出7409.19万元，其中基本支出

3388.38 万元，项目支出 4020.81 万元。

（一）基本支出

1. 实际整体收支情况。

2022 年本单位基本支出 3388.38 万元，其中人员经费支出 2919.67 万元，日常公用经费支出 468.71 万元。

2. “三公”经费总支出情况。

2022 年，“三公”经费支出 1.48 万元，全部为公务接待支出，上年支出 1.79 万元，比上年减少 0.31 万元，减幅 17.31%，减少的主要原因是受疫情防控等影响，交流城市管理工作部门和单位减少。其中：因公出国（境）费完成 0 元；公务接待费完成 1.48 万元；公务用车购置及运行维护费完成 0 元。我局生产性用车运行维护费用列其他交通费用支出。

3. 因公出国（境）费用支出和公务用车（购置）情况。

2022 年，无因公出国（境）费用支出和公务用车（购置）支出，单位无公务用车。

（二）项目支出

2022 年度本单位项目支出总资金 4020.81 万元。

1. 项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。

2022 年项目资金总投入 4020.81 万元，全部为财政资金，项目均纳入单位绩效监控和评价，执行情况较好。

2. 项目资金（主要指财政资金）实际使用情况分析。

（1）文明城市创建工作经费 30 万元；

- (2) “百街千巷”环境综合整治提升经费 41.91 万元；
- (3) 城市管理综合执法和综合整治工作经费 157.36 万元；
- (4) 城管执法服装经费 9.8 万元；
- (5) 城区路灯电费和维护资金 2222.85 万元；
- (6) 监控中心运行经费 20 万元；
- (7) 非税执收征管经费 10 万元；
- (8) 优化营商环境经费 1 万元；
- (9) 拆违控违工作经费 377.98 万元；
- (10) 油烟在线监测平台和违停抄牌系统项目经费 138.95 万元；
- (11) 燃气行业安全应急处置及监测预警经费 15 万元；
- (12) 春节及国庆城区布置经费 120.89 万元；
- (13) 城区部分路段路灯大修技改项目 791.06 万元；
- (14) 第一次全国自然风险普查（路灯、燃气等领域）30.79 万元；
- (15) 燃气规划编制和中期评估经费 29.22 万元；
- (16) 城市管理工作经费 16 万元；
- (17) 城乡治理补助资金 8 万元。

3. 项目资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制定及执行情况。

根据《会计法》《预算法》以及单位《财务管理制度》《政府采购内部控制制度》等规定，明确了项目经费审批、使用权限及程序、经费预算管理、财务经费管理、资产处置、财务监督等要求，并对项

目资金使用及管理进行规范化操作，实施项目事前、事中、事后绩效评价，确保资金使用安全，提高资金使用效率。

三、部门项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

项目由业务科室牵头组织实施，严格执行政府采购和局《财务管理支付》要求，在落实资金来源、编制项目预算和逐级审批后方可实施，限额以上项目支出还需验收合格后方可支出。项目组织管理由局督查考核办全过程监督。

按照项目计划安排和实际工作情况开支，确保专款专用其中：路灯大修技改项目实施事前绩效评价，城区公共照明维护、拆违控违、重要节会城区氛围布置、自然风险普查等项目按政府采购要求，由我局招投标办委托第三方对外公开招标，相关科室对项目推进全程跟踪并在项目完工后验收，工程完工后凭税票、验收单付款。

（二）项目管理情况分析

按照局《政府采购内部控制制度》，规范项目采购支出，同时，加强对专项资金管理、使用，实行项目资金专款专用，项目招投标情况报纪检组、财政、审计纪检等部门的监督检查，局督查考核办全程跟踪检查项目组织实施和资金拨付、使用情况，对发现问题及时处置和上报。

四、资产管理情况

2022年，年初资产总量为199.49万元，年末资产总量为249.24万元。其中，年末资产中流动资产24.59万元，占比为9.87%；固定资产净值224.65万元，占比为90.13%。本年度新增固定资产132.63

万元，为违停抄牌二期系统等资产入账，处置报废固定资产 10.79 万元，其中报废处置空调、电脑等办公用品 7 台，执法记录仪 18 台。无无形资产和在建工程，无 50 万元以上和 100 万元以上通用设备及房屋。

我单位严格按照行政事业性国有资产管理规定，由局办公室在长沙市政府公采平台统一采购，财务科对每笔固定资产购置进行登记入账入库，资产处置严格按照国资中心要求，依流程审批，按规定核销。

五、部门整体支出绩效情况

2022 年，本单位年初预算 5817.51 万元，全年支出 7409.19 万元，增加支出主要是由于人员基本工资提标和文明创建、违停抄牌、拆违控违、路灯大修技改等项目支出追加所致。通过加强预算收支管理，建立健全内部管理制度，完善财务流程，部门整体支出管理水平得到提升，职工各项待遇有力保障，机关运行正常有序，全年目标任务基本达成。

（一）单位总支出情况的绩效分析

2022 年度本单位共支出资金 7409.19 万元，其中财政资金支出 7340.8 万元，其他支出 68.39 万元。基本支出 3388.38 万元，其中人员经费支出 2919.67 万元，日常公用经费支出 468.71 万元；项目支出 4020.81 万元。

单位总支出绩效评价：2022 年年初部门预算 5817.51 万元。由于人员经费标准提高以及城市管理工作任务新增违停整治、路灯大修技改等项目，各项成本均有所增加，全年支出 7409.19 万元，追加经费主要是人员经费提标以及拆违控违、文明创建、违停抄牌系统、路灯

大修技改等项目经费支出。各项经费的支出在市财政、审计和局财经工作领导小组指导下规范、高效使用，通过内部考核和绩效评价，推动城市管理工作有序开展，执法和服务更规范，城市市容市貌明显提升，市民对城市管理工作满意度明显提高，助力我市创建全国文明城市和巩固国家卫生城市。同时，通过保障城市管理日常工作及专项经费支出，将预算与实际工作完成情况相结合，有效提高工作主动性，确保了项目可持续发展。

（二）单位项目资金绩效分析

2022年本单位共支出项目资金4020.81万元，其中主要包括拆违控违、春节及国庆氛围布置、城区路灯电费和维护费、城区部分路段路灯大修技改、文明创建、城管执法和环境综合整治、城市管理考核和城乡整治等17个项目，全部项目纳入绩效评价范围，资金由财政足额保障，为城市管理工作提供强有力的支持，助力我市创建全国文明城市和巩固国家卫生城市。现将城区路灯电费和维护费及城区路灯大修技改（合并评价）、拆违控违工作、城管执法及环境综合整治项目、春节及国庆氛围布置、油烟在线监测平台和违停抄牌系统项目经费等5个项目绩效情况进行分析：

1. 项目基本情况简介

城区路灯电费和维护及城区路灯大修技改项目用于城区路灯的电费及必要照明设施的维修维护等支出；拆违控违工作项目用于拆违控违和辅助执法劳务、办公及执法车辆油料等支出；城管执法和环境综合整治项目主要用于城区环境综合整治和城管执法办公、装备购置等支出；春节及国庆氛围布置项目用于法定节假日国旗、中国结、道旗等氛围布置劳务及维护费用支出；油烟在线监测平台和违停抄牌系统

项目用于违停抄牌系统二期建设合同费用和油烟在线监测平台费用的支出。

2. 项目资金使用及管理情况

城区路灯电费和维护费及大修技改项目投资 3013.92 万元，全部为财政安排，实际支出 3013.92 万元，电费依据供电公司申报，城市照明管理中心核实后据实支出，维护费和大修技改费用经考核后依政府采购合同约定时间支出；拆违控违项目投资 377.98 万元，财政资金 377.98 万元，实际支出 377.98 万元，该项经费提前申报后据实支出；城管执法及环境综合整治项目投资 157.36 万元，实际支出 157.36 万元，该项经费提前申报后据实支出；春节及国庆氛围布置项目投资 120.89 万元，实际支出 120.89 万元，该项经费为依流程审核后按合同约定支出；油烟在线监测平台和违停抄牌系统项目投资 138.95 万元，实际支出 138.95 万元，该项经费按政府采购合同验收后支出。

3. 项目组织实施情况

项目依照我局《财务管理制度》《专项资金管理办法》《政府采购内控制度》等组织实施，招投标由我局招投标办委托第三方机构组织实施，竣工验收由业务科室牵头，机关纪委监督，办公室（财务科）、督查考核办等部门参与，全过程监督项目实施。

4. 项目绩效情况

通过财政对项目的资金保障，专人负责项目推进实施，进一步节约政府城市管理和拆违控违成本，提升城市亮化水平，减少城市市容乱象，改善城市市民生活环境，提升城管执法队伍形象，市容秩序规范有序，市民对城市管理工作满意度持续提升。

5. 综合评价情况及评价结论

我局按照《浏阳市财政局关于开展 2023 年度部门整体支出绩效自评和 2022 年度绩效监控工作的通知》（浏财函〔2023〕22 号）要求，组织本部门开展绩效自评工作。部门整体绩效自评分 90 分，为“优”等级。（附相关评分表）

6. 绩效评价结果应用建议

绩效评价结果已在市人民政府门户网站上公开，接受社会监督，同时将绩效评价结果与预算安排相结合，加大评价结果向社会公开的力度，提高资金使用效率。

7. 主要经验及做法

项目支出实施先申报后支出，达到政府采购限额严格按照相关要求执行，原则上不新增项目支出，确因工作需要新增的项目支出，需明确资金来源后经局务会讨论再组织实施。

六、存在的主要问题

1. 预决算有一定的差距，预算编制科学和合理性有待提升，逐步缩小预决算差距。

2. 城市管理中很多时间紧且任务重的工作未列入项目预算，但又急需执行，由于申报流程复杂且存资金缺口，项目推进较缓。

七、改进措施和有关建议

一是加强预算编制培训和学习；二是争取城市管理项目经费支持。

八、单位在资金管理、项目管理等方面的先进经验及做法

无。

九、部门整体支出绩效评价等级

2022 年，我局对照年初预定绩效目标严格组织实施，项目资金使用及管理规范，规章制度的落实到位，部门整体支出绩效评价得分 90

分，绩效评价等级为“优”。

- 附件：
1. 部门整体支出绩效评价基础数据表
 2. 2022 年部门整体支出绩效自评表
 3. 2022 年部门项目支出绩效自评表

附件 1

部门整体支出绩效自评基础数据表

填报单位：浏阳市城市管理和综合执法局

财政供养人员情况	编制数	2022 年实际 在职人数	控制率
	160	145	90.63%
经费控制情况	2021 年决算数	2022 年预算数	2022 年决算数
三公经费	1.79	2	1.48
1、公务用车购置和维护经费	0	0	0
其中：公车购置	0	0	0
公车运行维护	0	0	0
2、出国经费	0	0	0
3、公务接待	1.79	2	1.48
项目支出：	3090.4	2940.6	4020.8
1、业务工作专项	3090.4	2940.6	4020.8
2、运行维护专项	0	0	
.....			
公用经费	296.17	507.5	468.71
其中：办公经费	2.55	10	12
水费、电费、差旅费	9.14	3.5	3.31
会议费、培训费	3.65	0	0
政府采购金额	——	1035.68	1035.68
部门整体支出预算调整	——	5817.51	7409.19
厉行节约保障措施	严格执行部门预算执行和局财务制度，严控“三公”经费支出，节约行政运行成本。		

说明：“项目支出”需要填报除公共专项资金和基本支出以外的所有项目情况，包括业务工作项目、运行维护项目等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

附件 2

2022 年部门整体支出绩效自评表

部门(单位)名称		浏阳市城市管理和综合执法局		
整体支出规模		全年预算数	全年执行数	执行率
资金来源:		5817.51	7340.8	126.18%
(1) 财政拨款				
(2) 其他资金		0	68.39	
资金结构:		2876.91	3388.38	117.78%
(1) 基本支出				
(2) 项目支出		2940.6	4020.81	136.73%
年度总体目标	年初设定目标	全年完成情况		
	<p>一是推进城市管理精细化。全面推进市容环境卫生常态化精细化管理,坚决打好“蓝天碧水”保卫战,狠抓道路交通秩序治理,大力开展市容执法、环境卫生、市政园林维护等专项整治行动;广推“城管进社区”,持续开展“零距离”服务活动,切实为市民解决“急难愁盼”问题;坚持街道社区城市管理工作“月排名、季通报、年总评”制度,压实属地管理责任。</p> <p>二是推进市容环境品质化。实施城市管理品质提升行动,高标准创建国家园林城市和全国文明城市,补齐环卫设施、市政设施、照明亮化等短板,继续推进“百街千巷”环境综合整治工作,巩固“文明美丽街巷”创建成果,更新一批街景布置、街角花园、城市小游园,打造一批精品路段、精品片区,推动一批照明设施大修技改;加快垃圾焚烧发电项目建设,配套建设生活垃圾分类终端处置设施;推进生活垃圾分类示范片区建设,努力打造垃圾分类的县域模式。</p> <p>三是推进城市管理智慧化。加快智慧城市照明系统建设项目建设,强化城市亮化监管能力;配合牵头单位积极推动我市城市综合管理服务平台建设,继续用好数字化城管基础平台以及渣土运输监管、油烟在线监测、重点储气场所视频监控、人行道违停智能终端抄牌等系统,不断探索各应用平台的资源整合和功能一体化。</p>	<p>一是严管市容秩序。强力推进“十二项”专项整治,全年共查处各类案件 20076 起,处罚 168.36 万元;拆除破损广告 136 处,面积 2930 平方米,拆除耳招、落地广告、地贴广告等 315 处;牵头开展我市拆违控违“百日攻坚”行动,城区共发现违建问题 197 起,依法拆除违建 230 处,面积 35000 余平方米。</p> <p>二是精细环卫保洁。不断优化保洁作业机制,加大机械化作业力度,提升环卫服务质量,共收集、清运生活垃圾约 13.7 万余吨、城区餐厨垃圾 13000 余吨,日均打捞河面漂浮垃圾约 1 吨。</p> <p>三是提升市政品质。精细化市政基础设施维修和园林绿化养护,完成打草除杂 370 万平方米,修剪行道树及乔木 5486 株、绿化球 2452 棵;维修人行道地砖 8727 平方米、沥青路面 6204 m²,施划交通标线 21030 平方米,安装更换维修标识标牌 263 块;积极创建“人民满意综合公园”1 个、“人民满意社区公园”2 个。</p> <p>四是深化燃气事务。持续组织各乡镇(街道)、园区开展燃气领域“百日攻坚”“百日行动”“奋力保安全”等专项行动,全年查处违法违规行为 98 起,暂扣液化气罐 368 瓶,立案处罚 45 起,罚款金额达 50 万元。强力推进安全用气宣传教育,我市城镇燃气安全管理“六化”工作得到省住建厅充分肯定,并进行线上宣传推介。</p> <p>五是提质城市亮化。加大照明设施巡查维护工作,共维修路灯 4900 余盏、更换景观亮化设施 7800 余套、清洗路灯灯杆 5504 杆、整修路灯井盖 300 处、控制箱故障 70 处,整改照明亮化设施安全隐患 200 余处,确保城区路灯亮灯率达 99%、设施完好率 99%;推动智慧城市照明系统项目建设。</p> <p>六是抓牢重点项目。强力推动垃圾焚烧发电项目,各项前期工作按要求依程序有序推进,确保年内破土动工;完成 62 条“百街千巷”环境综合整治提升工作,总投资 1.03 亿元,其中 5 条街巷被长沙市评选为“文明美丽街巷”;全力配合城区老旧小区提质改造,保质保量完成燃气管道改造项目 4 个,总计改造管网长度 8.8 千米,投资 633 万元。</p> <p>七是扎实为民服务。畅通“83331234”24 小时城管服务热线,全年共受理市民投诉案件 2900 余件;派</p>		

		驻城管队员全脱产到新北、朝阳、集里桥、新月、西正、长兴等6个社区，形成了“城管+商户”“城管+业委会”“城管+微网格”等管理新模式，打通城市管理“最后一步路”。					
分解目标自评							
一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	自评得分	偏差及原因分析
投入管理指标	30	预算编审管理（3）	预算编制合理，规范	5817.51万元	预算全面执行	3	
		预算执行管理（4）	预算执行情况	5817.51万元	7340.8万元	2	提高执行效率。
		部门结转结余资金管理（4）	基本支出结转项目支出结转结余	无结转、结余	100%	4	
		预算绩效管理（5）	项目所设定的绩效目标	绩效目标合理性、有针对性	目标合理、明确	4	绩效水平待提升
		预决算信息公开管理（4）	预决算信息公开	依法依规公开	已公开	4	
		财政监督管理（3）	管理制度健全性	及时制定和修改财务相关制度	制度规范健全	3	
		政府采购管理（3）	执行政府采购情况	1035.68万元	1035.68万元	3	
		资产管理（4）	资产管理制度健全性；资产管理安全性；固定资产利用率；	资产及时入账	100%	3	提高资产管理使用水平
产出指标	25	数量指标（6）	年度工作任务完成率	100%	100%	4.5	因基本工资调标，追加人员经费及部分项目经费导致超预算执行。
			预算执行率	100%	126.188%		
			政府采购执行率	100%	100%		
			整改落实率	问题100%整改	100%		
			项目评审覆盖数	100%	100%		
		质量指标（8）	城市市容市貌有序提升，整治行动有序推进	市容市貌及整治有序开展	100%	7	创文继续推进。
		时效指标（5）	验收及时率，支付序时进度	规定时间完成支付验收	已完成	5	
		成本指标（6）	预算调整率	≤10%	超预算26.18%	4.5	追加人员经费及部分项目经费。
			公用经费控制率	≤100%	完成率81.7%		
			三公经费控制率	≤100%	完成率89.5%		
人员控制率	100%		控制率90.63%				
效益指标	45	经济效益指标（10）	厉行节约，规范使用资金，助力美丽浏阳	100%	提高资金使用效率	10	
		社会效益指标（10）	优化城管执法环境，营造良好社会氛围	逐年提升	执法环境同比提升	9	
		生态效益指标（7）	市容市貌明显提升，城市人居环境明显改善	逐年提升	市容市貌同比提升	7	
		可持续影响指标（8）	体现政策导向，保障城市管理工作有序推进	持续开展市容整治工作	城市管理工作持续推进	8	
		满意度指标（10）	项目申报单位和社会公众对项目实施满意度	≥92%	市民满意率达到92%以上	9	
总分			100			90	

注：上述产出指标和效益指标既可以按照重点任务完成情况分别填列，也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。

附件 3

2022 年项目支出绩效自评表（项目 1）

项目支出名称	城区路灯电费和维护及大修技改项目（合并项目）							
主管部门	浏阳市城市管理和综合执法局			实施单位	浏阳市城市管理和综合执法局			
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	2222.68 万元	2222.68 万元	3013.92 万元	10	135.59%	9	
	其中：当年财政拨款	2222.68 万元	2222.68 万元	3013.92 万元				
	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				
	按期完成照明设施的移交和维护，确保照明亮化设施正常使用。			维护各类亮化设备 5685 个。更换 4896 套，清洗 6504 杆，已纳入管理的设施主次干道亮灯率达 99%，设施完好率达 99%。				
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 (15)	完成照明设施的移交和维护	常态巡查和维护	完成照明设施移交，确保正常维护。	15	15	
		质量指标 (20)	路灯维护质量提高，亮化、美化城市环境	路灯及景观亮化维护正常运转，无破损或不亮的灯具或灯杆。	破损或不亮的灯具或灯杆及时维护	20	16	维护效率有待进一步提升。
		时效指标 (5)	2022 年 12 月 31 日前完成全年工作目标	2022 年 12 月 31 日前	2022 年 12 月 31 日前	5	5	
		成本指标 (10)	成本支出控制在 全年预算范围内	3013.92 万元	3013.92 万元	10	9	追加部分路段大修技改项目
	效益指标 (40 分)	经济效益指标 (10)	严格控制维护费用，提高资金使用效率。	严格控制成本，节约资金。	美化环境，吸引更多企业来浏。	10	9	追加部分路段大修技改项目
		社会效益指标 (10)	提高夜间亮化程度，维护良好社会治安及出行环境。	对城市乱象依法纠违和执法	市容秩序明显改善	10	10	
		生态效益指标 (10)	景观亮化完整且正常使用，与周边环境匹配	城市市容秩序逐年提升	同比提升	10	10	
		可持续影响指标 (10)	通过加强日常巡查维护，提高路灯使用效率。	城市环境和规划水平持续提高	同比提升	10	9	巡查频次再提升
		服务对象满意度指标 (10)	市民无路灯照明投诉，对夜间出行照明环境满意。	满意率达 95% 以上	民调满意率 95% 以上	10	9	工作有提升空间
	总分					100	92	

2022 年项目支出绩效自评表（项目 2）

项目支出名称	拆违控违工作项目							
主管部门	浏阳市城市管理和综合执法局			实施单位	浏阳市城市管理和综合执法局			
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	450	450	377.98	10	84%	9	
	其中：当年财政拨款	450	450	377.98				
	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				
	完成全年拆除违章建筑任务，历史违建基本清零，控制新增违法建筑			全年拆除违章建筑 4 万余平米，历史违建基本清零，新增违法建筑及时拆除或督促补办相关手续。				
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 (15)	市容乱象有效遏制，保障全市环境卫生秩序提升	拆除违章建筑 3 万余平米，市容进一步规范	拆除违章建筑 3.5 万平米，市容进一步规范	15	12	工作仍需提升
		质量指标 (20)	圆满完成拆控违等目标任务	以绣花功夫推进城市管理精细化	目标任务达成，城市更精致精美	20	18	工作仍需提升
		时效指标 (5)	2022 年 12 月 31 日前完成全年工作目标	2022 年 12 月 31 日前	2022 年 12 月 31 日前	5	5	
		成本指标 (10)	成本支出控制在全年预算范围内	450 万元	377.98 万元	10	8	调剂部分拆违工作经费
	效益指标 (40 分)	经济效益指标 (10)	推进征地拆迁，节约政府拆迁成本	不直接产生经济效益，通过拆违节约拆迁成本	不直接产生经济效益，通过拆违节约拆迁成本	10	9	提高资金使用效率
		社会效益指标 (10)	文明执法，构建和谐社会	文明执法，依法从严执法	拆违程序合法合规	10	10	
		生态效益指标 (10)	以拆促改，持续改善城市居民生活环境	城市市容市貌逐年提升	同比提升	10	10	
		可持续影响指标 (10)	城市环境持续改善，规划水平明显提升	城市环境和城市规划水平持续提高	同比提升	10	10	
		服务对象满意度指标 (10)	公众对人居环境和拆违工作满意率提高至 93% 以上	满意率达 93% 以上	民调满意率 93% 以上	10	9	工作仍需提升
	总分						100	91

2022 年项目支出绩效自评表（项目 3）

项目支出名称	春节及国庆城区布置经费（合并项目）							
主管部门	浏阳市城市管理和综合执法局			实施单位	浏阳市城市管理和综合执法局			
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	100 万元	120.89 万元	120.89 万元	10	120.89%	9.1	
	其中：当年财政拨款	100 万元	120.89 万元	120.89 万元				
	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				
	春节及国庆等节日期间，在城区主要干道设置公益广告、中国结、灯笼及广场设置花卉盆栽等，重要节日期间悬挂国旗，营造浓厚的节日氛围。			2021 年，在城区重要路段设置公益广告 20 余处、中国结 2533 个、灯笼 564 个，国庆、五一等重要节日悬挂国旗。				
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 (15)	在规定时节、规定路段按要求设置。	验收达标率 95%以上。	城区 10 余条主干道已按规定设置及验收。	15	13	氛围待提升浓厚
		质量指标 (20)	氛围浓厚，环境优美。	100%	氛围浓厚，城市更精致精美。	20	18	氛围待提升浓厚
		时效指标 (5)	2022 年 12 月 31 日前完成全年工作目标	2022 年 12 月 31 日前	2022 年 12 月 31 日前	5	5	
		成本指标 (10)	成本支出控制在全年预算范围内	100 万元	120.89 万元	9	9	追加经费为新增路段中国结悬挂等
	效益指标 (40 分)	经济效益指标 (10)	浓厚节日气氛，提升城市魅力值。	100%	美化城市环境，为招商引资助力。	10	10	
		社会效益指标 (10)	节日氛围浓厚，社会反响较好。	100%	社会节日氛围浓厚	10	9	氛围待提升浓厚
		生态效益指标 (10)	生态良好，建设美丽浏阳。	100%	同比提升	10	9	
		可持续影响指标 (10)	营造节日氛围，提高市民素质。	100%	同比提升	10	9	
		服务对象满意度指标 (10)	公众对城市节日氛围布置满意度提升至 95%以上	满意率达 95%以上	满意率 95%以上	10	9	离市民要求仍有差距
	总分					100	91	

2022 年项目支出绩效自评表（项目 4）

项目支出名称	油烟在线监测平台和违停抄牌系统项目（合并项目）							
主管部门	浏阳市城市管理和综合执法局			实施单位	浏阳市城市管理和综合执法局			
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	0 万元	138.95 万元	138.95 万元	10	100%	9	
	其中：当年财政拨款	0 万元	138.95 万元	138.95 万元				
	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				
	规范城区人行道停车，整治人行道乱停车现象，减少油烟污染。			2022 年全年抄牌 33423 辆，处罚 25446 辆，保障了城区行人通行秩序良好。				
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 (15)	人行道违停车辆抄牌劝导和执法。	发现违停及时劝离或抄牌处理。	全年抄牌 33423 辆，处罚 25446 辆。	15	14	违停仍有，需加大治理力度
		质量指标 (20)	人行道停车规范有序。	人行道违停得到有效遏制，油烟及时监控。	行道破损现象改善，油烟有效监控。	20	16	加大治理力度
		时效指标 (5)	2022 年 12 月 31 日前完成全年工作目标	2022 年 12 月 31 日前	2022 年 12 月 31 日前	5	5	
		成本指标 (10)	成本支出控制在全年预算范围内	138.95 万元	138.95 万元	10	10	
	效益指标 (40 分)	经济效益指标 (10)	严格资金使用，提高资金使用效率。	规范使用资金，节约资金。	规范停车秩序，优化营商环境。	10	10	
		社会效益指标 (10)	违停整治，维护良好出行环境。	对人行道违停依法纠正和执法。	市容秩序明显改善。	10	8	加大治理力度
		生态效益指标 (10)	油烟乱排减少，破坏道路情况减少。	城市市容秩序逐年提升。	同比提升	10	9	加大治理力度
		可持续影响指标 (10)	通过加强日常巡查，提高执法效率。	城市环境和规划水平持续提高。	同比提升	10	9	加大治理力度
		服务对象满意度指标 (10)	市民对人行道违停和油烟治理管理基本满意。	满意率达 90%以上	民调满意率 90%以上	10	9	加大治理力度
总分						100	90	

2022 年项目支出绩效自评表（项目 5）

项目支出名称	城管执法及环境综合整治项目							
主管部门	浏阳市城市管理和综合执法局			实施单位	浏阳市城市管理和综合执法局			
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	129.22 万元	129.22 万元	157.36 万元	10	121.78%	9.2	
	其中：当年财政拨款	129.22 万元	129.22 万元	157.36 万元				
	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				
	市容乱象有效遏制，城管执法进一步规范，城市环境进一步优化。			全年共查处各类案件 20076 起，拆除破损广告、耳招、落地广告等 451 处。				
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 (15)	市容乱象有效遏制，保障全市环境卫生秩序提升	市容乱象有效遏制	全年共查处各类案件 20076 起，拆除破损广告、耳招、落地广告等 451 处	15	12	工作有提升空间
		质量指标 (20)	圆满完成拆控违等目标任务	以绣花功夫推进城市管理精细化	目标任务达成，城市更精致精美	20	18	工作有提升空间
		时效指标 (5)	2022 年 12 月 31 日前完成全年工作目标	2022 年 12 月 31 日前	2022 年 12 月 31 日前	5	5	
		成本指标 (10)	成本支出控制在全年预算范围内	129.22 万元	157.36 万元	10	8	
	效益指标 (40 分)	经济效益指标 (10)	不直接产生经济效益	不直接产生经济效益，通过环境整治节约成本	不直接产生经济效益，通过环境整治节约成本	10	10	
		社会效益指标 (10)	文明执法，构建和谐社会	文明执法，依法从严执法	整治程序合法合规	10	10	
		生态效益指标 (10)	持续改善城市居民生活环境	城市市容市貌逐年提升	同比提升	10	10	
		可持续影响指标 (10)	城市环境持续改善，规划水平明显提升	城市环境和城市规划水平持续提高	同比提升	10	10	
		服务对象满意度指标 (10)	公众对人居环境和拆违工作满意率提高至 93% 以上	满意率达 93% 以上	满意率达 93% 以上	10	9	工作有提升空间
总分					100	92		

