

# 2022 年度浏阳市城市管理和综合执法局部门决算

## 目 录

### **第一部分 浏阳市城市管理和综合执法局概况**

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机关内设科室 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。本部门汇总共有编制人数 265 人，实有人数 236 人。

### **（二）决算单位构成**

浏阳市城市管理和综合执法局 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及市政园林维护中心和市容环境卫生维护中心。

## 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

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	22,325.98	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	27.56	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	60.05
八、其他收入	8	388.31	八、社会保障和就业支出	39	758.95
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	1,778.25
	11		十一、城乡社区支出	42	20,010.78
	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	124.82
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	<b>22,741.85</b>	<b>本年支出合计</b>	58	<b>22,741.85</b>
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	
<b>总计</b>	31	<b>22,741.85</b>	<b>总计</b>	62	<b>22,741.85</b>

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

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	22,741.85	22,353.54	0.00	0.00	0.00	0.00	388.31

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	60.05	60.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	60.05	60.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	60.05	60.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	758.95	758.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	758.95	758.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	31.90	31.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	714.80	714.80	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
211	节能环保支出	1,778.25	1,778.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,778.25	1,778.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	1,778.25	1,778.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	20,010.78	19,630.47	0.00	0.00	0.00	0.00	380.31
21201	城乡社区管理事务	9,485.07	9,485.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	6,963.96	6,963.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	246.00	246.00	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
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,780.35	1,780.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	4,318.11	3,937.79	0.00	0.00	0.00	0.00	380.31
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	3,570.77	3,190.46	0.00	0.00	0.00	0.00	380.31
21205	城乡社区环境卫生	6,172.30	6,172.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	6,172.30	6,172.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的	27.56	27.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	支出							
2121301	城市公共设施	27.56	27.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	7.74	7.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	7.74	7.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
221	住房保障支出	124.82	124.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	124.82	124.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	124.82	124.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：浏阳市城市管理和综合执法局

公开 03 表  
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	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		22,741.85	7,663.46	15,078.39	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	60.05	0.00	60.05	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	60.05	0.00	60.05	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	60.05	0.00	60.05	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	758.95	699.50	59.45	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	758.95	699.50	59.45	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	31.90	31.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	714.80	655.35	59.45	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
211	节能环保支出	1,778.25	0.00	1,778.25	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,778.25	0.00	1,778.25	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	1,778.25	0.00	1,778.25	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	20,010.78	6,963.96	13,046.82	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	9,485.07	6,963.96	2,521.11	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	6,963.96	6,963.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	246.00	0.00	246.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	494.75	0.00	494.75	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,780.35	0.00	1,780.35	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	4,318.11	0.00	4,318.11	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	3,570.77	0.00	3,570.77	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	6,172.30	0.00	6,172.30	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	6,172.30	0.00	6,172.30	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	27.56	0.00	27.56	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	27.56	0.00	27.56	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	7.74	0.00	7.74	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	7.74	0.00	7.74	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
221	住房保障支出	124.82	0.00	124.82	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	124.82	0.00	124.82	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	124.82	0.00	124.82	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

公开 04 表

部门：浏阳市城市管理和综合执法局

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	22,325.98	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	27.56	二、外交支出	34			0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	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	60.05	60.05	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	758.95	758.95	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	1,778.25	1,778.25	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	19,630.47	19,602.91	27.56	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	124.82	124.82	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
<b>本年收入合计</b>	27	<b>22,353.54</b>	<b>本年支出合计</b>	59	<b>22,353.54</b>	<b>22,325.98</b>	<b>27.56</b>	<b>0.00</b>
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				
<b>总计</b>	32	<b>22,353.54</b>	<b>总计</b>	64	<b>22,353.54</b>	<b>22,325.98</b>	<b>27.56</b>	<b>0.00</b>

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

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		22,325.98	7,663.46	14,662.52
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	60.05	0.00	60.05
20701	文化和旅游	60.05	0.00	60.05
2070199	其他文化和旅游支出	60.05	0.00	60.05
208	社会保障和就业支出	758.95	699.50	59.45
20805	行政事业单位养老支出	758.95	699.50	59.45
2080501	行政单位离退休	31.90	31.90	0.00
2080502	事业单位离退休	714.80	655.35	59.45
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.24	12.24	0.00
211	节能环保支出	1,778.25	0.00	1,778.25
21103	污染防治	1,778.25	0.00	1,778.25
2110304	固体废弃物与化学品	1,778.25	0.00	1,778.25
212	城乡社区支出	19,602.91	6,963.96	12,638.94
21201	城乡社区管理事务	9,485.07	6,963.96	2,521.11
2120101	行政运行	6,963.96	6,963.96	0.00
2120102	一般行政管理事务	246.00	0.00	246.00
2120104	城管执法	494.75	0.00	494.75

2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,780.35	0.00	1,780.35
21203	城乡社区公共设施	3,937.79	0.00	3,937.79
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	3,190.46	0.00	3,190.46
21205	城乡社区环境卫生	6,172.30	0.00	6,172.30
2120501	城乡社区环境卫生	6,172.30	0.00	6,172.30
21299	其他城乡社区支出	7.74	0.00	7.74
2129999	其他城乡社区支出	7.74	0.00	7.74
221	住房保障支出	124.82	0.00	124.82
22101	保障性安居工程支出	124.82	0.00	124.82
2210108	老旧小区改造	124.82	0.00	124.82

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

部门：浏阳市城市管理和综合执法局

公开 06 表  
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
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>6,040.82</b>	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>932.46</b>	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	1,238.19	30201	办公费	18.65	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	212.01	30202	印刷费	1.48	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	2,400.21	30203	咨询费	0.00	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>0.00</b>
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	848.36	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	359.49	30206	电费	3.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	109.46	30207	邮电费	2.27	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	163.40	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	28.56	30211	差旅费	0.36	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	380.61	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	11.56	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	271.94	30214	租赁费	0.68	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>690.18</b>	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	6.60	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	662.17	30217	公务接待费	1.71	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	2.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	20.56	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	139.88	<b>399</b>	<b>其他支出</b>	<b>0.00</b>
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	80.40	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	2.53	30229	福利费	20.36	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	156.25			
30399	其他对个人和家庭的补助	2.93	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	488.95			
<b>人员经费合计</b>		<b>6,731.00</b>	<b>公用经费合计</b>				<b>932.46</b>	

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

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

金额单位：万元

部门：浏阳市城市管理和综合执法局

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	27.56	27.56	0	27.56	0
212	城乡社区支出	0.00	27.56	27.56	0.00	27.56	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	27.56	27.56	0.00	27.56	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	27.56	27.56	0.00	27.56	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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

金额单位：万元

部门：浏阳市城市管理和综合执法局

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

部门：浏阳市城市管理和综合执法局

金额单位：万元

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
6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	6.50	1.71	0.00	0.00	0.00	0.00	1.71

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 22,741.85 万元。与上一年度相比，收、支总计各增加 422.82 万元，增长 1.89%。主要原因是职工工资福利待遇和公用经费提标及市政、环卫维护经费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所致。

### 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 22,741.85 万元，其中：财政拨款收入 22,353.54 万元，占 98.29%；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 388.31 万元，占 1.71%。

### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 22,741.85 万元，其中：基本支出 7,663.46 万元，占 33.7%；项目支出 15,078.39 万元，占 66.3%；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 22,353.54 万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加 121 万元，增长 0.54%。主要原因是职工工资福利待遇和公用经费提标及新增市政、环卫维护经费和路灯大修技改、燃气规划编制、优化营商环境项目经费所致。

### 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 22,325.98 万元，占本年支出合计的 98.17%。与上一年度相比，财政拨款支出增加 99.66 万元，增长 268.77%。主要是因为职工工资福利待遇和公用经费提标及新增市政、环卫维护经费和路灯大修技改、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 22,325.98 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒支出 60.05 万元，占 0.27%；社会保障和就业支出 758.95 万元，占 3.4%；节能环保支出 1,778.25 万元，占 7.96%；城乡社区支出 19,602.91 万元，占 87.81%；住房保障支出 124.82 万元，占 0.56%。

## **（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 20040.62 万元，支出决算数为 22,325.98 万元，完成年初预算的 111.4%，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所致。

### **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 60.05 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、市政园林及城市管理宣传等工作未纳入年初预算所致。

### **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 31.9 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，本年度行政退休人

员工工资福利提标未纳入年初预算所致。

#### **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 336.05 万元，支出决算为 714.8 万元，完成年初预算的 212.71%。决算数大于年初预算数的主要原因是：按政策要求，本年度事业退休人员工资福利提标部分未纳入年初预算所致。

#### **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所致。

#### **6、节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）**

年初预算为 2484 万元，支出决算为 1,778.25 万元，完成年初预算的 71.59%。决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，减少生活垃圾发电等项目资金支出使用所致。

#### **7、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 5809.58 万元，支出决算为 6,963.96 万元，完成年初预算的 119.87%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度干部职工社保及工资福利提标部分。

#### **8、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 246.8 万元，支出决算为 246 万元，完成年初预算的 99.68%。决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约降低行政管理事务支出所致。

## **9、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所致。

## **10、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）**

年初预算为 1485.96 万元，支出决算为 1,780.35 万元，完成年初预算的 119.81%。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所致。

## **11、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所致。

## **12、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 3,190.46 万元，完成年初预算的 138.62%。决算数大于年初预算数的主要原因是：请补充该处内容。

## **13、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）**

年初预算为 6772.63 万元，支出决算为 6,172.3 万元，完成年初预算的 91.13%。决算数大于年初预算数的主要原因是：比年初测算垃圾处理量减少所致。

## **14、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社**

## 区支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 7.74 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：环卫相关经费未列年初预算所致。

### 15、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 124.82 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：老旧小区改造配套资金和环卫垃圾处理设备未列入年初预算所致。

## 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 7,663.46 万元，其中：

人员经费 6,731 万元，占基本支出的 87.83%，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、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 932.46 万元，占基本支出的 12.17%。办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、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 6.5 万元，支出决算为 1.71 万元，完成预算的 26.31%，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 6.5 万元，支出决算为 1.71 万元，完成预算的 26.31%，决算数小于预算数的主要原因是因疫情影响，本年度公务接待减少所致，与上年相比减少 0.08 万元，下降 4.47%，下降的主要原因是因疫情影响，本年度公务接待减少所致。

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 1.71 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 1.71 万元，全年共接待来访团组 35 个、来宾 228 人次，主要是来浏调研和学习城市管理相关工作经验交流的接待支出。

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**

2022 年度政府性基金预算财政拨款收入 27.56 万元；年初结转和

结余 0 万元；支出 27.56 万元，其中基本支出 0 万元，项目支出 27.56 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）城市基础设施配套费安排的支出（款） 城市公共设施（项）**

年初预算为 0 万元，支出决算为 27.56 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：年中追加文明创建市政园林设施管理和维护项目资金所致。

### **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 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 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：机关厉行节约，减少运行经费支出。

### **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 7.52 万元，用于开展市政、环卫及相关部门安排的城市管理培训，人数 120 余人，培训内容为市政、环卫及城市管理业务知识。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 2022 年度政府采购支出总额 8,672.22 万元，其中：政府采购货物支出 741.54 万元、政府采购工程支出 294.71 万元、政府采购服务支出 7,635.98 万元。授予中小企业合同金额 1,702.34 万元，占政府采购支出总额的 19.63%，其中：授予小微企业合同金额 1,561.83 万元，占政府采购支出总额的 18.01%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 50%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予

中小企业合同金额占服务支出金额 11.74%。

### 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共有车辆 98 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 98 辆，其他用车主要是用于市政、环卫和城市管理日常维护工作；单价 50 万元（含）以上通用设备 11 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，局属各单位对 2022 年部门整体支出情况开展了绩效自评，形成了自评报告，并在政府网上公开，自评结果分别为：局本级 90 分、市政园林维护中心 96 分、市容环境卫生维护中心 98 分，部门汇总整体支出绩效评价等级为优。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 年度各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](#)

[浏阳市市政园林维护中心 2022 年部门整体支出绩效自评报告.doc](#)

[浏阳市市容环境卫生维护中心 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制度的相关规定，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

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：			
	（1）财政拨款	5817.51	7340.8	126.18%
	（2）其他资金	0	68.39	
	资金结构：			
（1）基本支出	2876.91	3388.38	117.78%	
（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><b>一是推进城市管理精细化。</b>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><b>二是推进市容环境品质化。</b>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><b>三是推进城市管理智慧化。</b>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><b>一是严管市容秩序。</b>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><b>二是精细环卫保洁。</b>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><b>三是提升市政品质。</b>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 m<sup>2</sup>，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><b>四是深化燃气事务。</b>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><b>五是提质城市亮化。</b>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><b>六是抓牢重点项目。</b>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><b>七是扎实为民服务。</b>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	

# 浏阳市市政园林维护中心

## 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

#### 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

为贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》的要求，进一步规范财政资金管理，提高资金使用效益和项目管理水平，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函》（浏财函〔2023〕22号）文件精神以及上级有关规定，我单位积极组织人员对2022年度部门整体支出和部分专项资金进行了绩效自评，现将绩效自评情况报告如下：

## 一、部门概况

### （一）部门职能概述

主要负责市政、园林绿化方面的行政许可审批；负责城市建设“绿线”“绿章”的审定监督与管理 and 绿化工程设计审查、质量监督和验收；负责城市道路、桥梁、公园、广场、城市绿化、园林设施管理和维护工作；负责城市绿地系统规划的编制、创建国家园林城市的具体工作等。

### （二）部门组织机构及人员情况

本部门独立编制机构数为1个，即浏阳市市政园林维护中心，隶属浏阳市城市管理和综合执法局二级机构，内设综合部、督查部、财务部、市政设施部、园林绿化部、城市公园部、工程维护部、交通设施部8个部室。截止2022年12月31日，本部门共有在职干部职工49人，离退休人员18人，遗属1人。

### （三）年度重点工作计划

1、纵深推进“创文”工作高效开展。2022年，我中心深化做好“创文”重点工作，对照“创文”考核测评细则，精细化、专业化开展城区市政园林设施管护工作，重点解决市容环境中市政园林设施维护不到位、管理不精细等突出问题。同时全面落实“创文”工作路段责任制，按时保质完成市文明办、市网格办、数字化城管交办任务，抓好长效管理，推进“创文”工作高效开展，为市民营造更高品质的城市环境，助力我市2022年成功“创文”。

2、攻坚克难推进“创园”工作开展。2022年，我中心继续发挥



牵头单位作用，针对省住建厅提出的初步审查意见和建议，全面整改我市“创国园”工作问题与不足，做好“创国园”前期准备工作，并继续深入开展设施精细化管理维护，为浏阳创建国家园林城市做好自己分内的事。

**3、不断提升市政园林设施维护管理工作实效。**2022年，我中心不断完善自行维护与市场化相结合的运作模式，进一步按照“四精五有”品质长沙建设要求，强化举措，完善督查考核机制，提高重要道路、公园广场养护和维护标准，积极采用新设备、新工艺，提高园林绿化垃圾的利用率，深入开展市政园林设施精细化维护维修，全力打造城区品质道路、亮点公园广场；进一步加强城市道路规范化管理、市政项目移交，强化审批与执法，有效推进浏阳城市道路占用、挖掘相关管理，落实落细桥梁和地下通道日常巡查维修，全力做好交通设施精细管护，确保市政设施安全平稳运行；进一步加强统筹协调和安全质量把控，推进将军广场立交桥维修项目、城区精品道路建设及提质。重点做好城市出入口和西北环线、花炮大道、浏阳大道、道吾山路等城市主次干道、重要节点的花化彩化提质工作，以提升城市品质，展现浏阳城市形象。

**4、提标提质公园广场环境设施品质。**2022年，我中心按照“创文”标准要求，进一步转变现状管理维护思路，强化建设管理，积极配合相关部门推进翠园公园建设。进一步结合公园与广场的功能定位，提升西湖山公园、长兴湖公园、南湖公园、浏阳河广场环境品质和服务水平，积极推进城区街角花园建设与提质，营造更多的绿色空间和市民休憩环境。同时加强城区公园广场精细化管理维护、“创文”“创国园”等氛围营造、公园广场设施人为损坏问题整治，不断打造人民满意公园与广场。

**5、严抓严管安全生产工作。**2022年，我中心将继续绷紧安全弦，压实安全责任，完善安全制度，落实安全措施，严格执行领导带队检查，重点做好市政园林设施、公园广场、桥梁、地下通道、园林绿化再利用中心、施工现场、备汛防汛、维护服务外包公司及中心维护队伍等安全监管，及时排查整改安全隐患，强化市政园林设施、新冠疫情防控、极

端恶劣天气等应急处置工作，确保城区市政园林设施安全平稳运行，中心安全生产工作万无一失。

#### （四）部门整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围

2022年执行中调整预算数为3949.84万元，2021年调整预算数为3609.50万元，涨幅为8.59%，增长主要原因是创建全国文明城市和国家园林城市，加大了市政园林维护工作力度，导致维护经费增长。其中，其他文化和旅游支出年初没有预算，决算数为30.05万元；行政单位离退休年初没有预算，决算数为2万元；事业单位离退休预算数为38.2万元，决算数为93.49万元；行政运行预算数为913.38万元，决算数为1087.05万元；一般行政管理事务预算数26.8万元，决算数为31.8万元；其他城乡社区管理事务支出预算数1485.96万元，决算数为1762.19万元；其他城乡社区公共设施支出没有预算，决算数817.6万元；城市公共设施没有预算，决算数27.57万元；老旧小区改造没有预算，决算数为98.09万元。

### 二、部门整体支出资金管理及使用情况

#### （一）基本支出

##### 1、实际整体收支情况

基本支出年初预算数951.4万元，决算数为1182.54万元，包括工资福利支出决算数为987.06万元（基本工资221.45万元、津补贴17.28万元、奖金401.13万元、绩效工资147.95万元、机关事业单位基本养老保险缴费60.47万元、职业年金缴费28.42万元、基本医疗保险缴费16.92万元、其他社会保障缴费3万元、住房公积金61.29万元、其他工资福利支出29.15万元）；商品服务支出97.07万元（其他交通费2.51万元、公务接待费0.06万元、工会经费14.4万元、福利费3.86万元、其他商品和服务的支出76.24万元），其他商品和服务的支出占商品服务支出比率为78.54%，比率过大的原因为其他商品和服务的支出大部分是支付单位食堂开支和党建经费；对个人和家庭的补助决算数为98.41万元（退休费77.84万元、生活补助为15.64万元，奖励金为2万元、其它对他人和家庭的补助2.93万元）。

## 2、“三公”经费总支出情况

三公经费决算数为 0.064 万元，其中公务接待费为 0.064 万元，主要用于支付宁远县园林绿化服务中心来我单位调研等接待费用。无公务用车购置、无因公出国费。同比 2021 年，三公经费减少 0.186 万元，主要原因是遵循厉行节约原则，严格控制三公经费。

3、因公出国（境）费用支出和公务用车（购置）情况无因公出国（境）费用支出和公务用车（购置）。

### （二）项目支出

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

项目支出年初预算数为 1512.76 万元，决算数为 2767.3 万元，均为财政资金，属于一般公共预算支出和政府性基金预算财政拨款。

### 2、项目资金（主要指财政资金）实际使用情况分析

2022 年实际使用 2767.3 万元，其中：

- （1）建设人民满意城市经费 30.05 万元；
- （2）维护监擦经费 26.8 万元；
- （3）非税执收征管经费 5 万元；
- （4）市政设施、园林绿化维护项目 1500.19 万元；
- （5）2018 年市政公用设施维护项目结算资金 11.58 万元；
- （6）2020 年城区道路标识标线维护及长兴湖片区道路、绿化维护费 69.26 万元；
- （7）公园管理、巡查经费 181.15 万元；
- （8）2021 年城区道路交通标识标牌维护 67.61 万元；
- （9）创建重点任务交办项目经费 9.4 万元；
- （10）2019 年创建全国文明城市和国家卫生城市市政设施专项经费尾款 209.61 万元；
- （11）应急设备采购资金 100 万元；
- （12）“百街千巷”环境综合整治提升新增项目 18.29 万元；
- （13）2021 年改善人居环境市政园林维修提质项目地植花项目

122.88 万元；

(14) 2017 年创建全国文明城市市政园林设施管理与维护项目资金 3.87 万元；

(15) 2019 年造绿（绿色城市）专项奖补经费 16.03 万元；

(16) 城区“喜迎建党百年园林街景布置”项目 269.921 万元；

(17) 2017 年创建全国文明城市市政园林设施管理与维护项目资金 27.56 万元；

(18) 浏阳市城东新村、政府中行、鱼鳞安置区、梅花小区、金都大楼老旧小区配套基础设施项目资金 26.34 万元；

(19) 浏阳市政府中行、城东新村、金都大楼老旧小区配套项目（公共服务设施改造）资金 71.76 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、部门项目实施情况

#### （一）项目组织情况分析

我中心 10 万以下项目由业务部室填写《一事一议申报单》，相关领导批准后由业务部室确定维护队伍组织实施；10 万以上项目由综合部组织公开招标，项目由业务部室组织实施。所有项目由督查部牵头组织验收。

#### （二）项目管理情况分析

我中心成立督查部对项目进行督查考核和验收。督查部成员共 5 人，设部长 1 名，副部长 1 名，负责项目日常考核和验收工作。

督查部根据《市政考核细则》和《园林绿化考核办法》对施工队伍

维护工作开展过程及完成效果进行质量把关，并每月对4个片区维护工作进行考核。

项目实施单位组织成立项目内部管理体系，制定项目人员考勤表，按月对项目施工队主要成员进行考勤管理，确保每月出勤率达标，保证市政园林设施维护效率；配备具有丰富实践经验的专业技术人员进行标准指导，做好技术、安全交底和现场质量、安全检查；编制项目应急预案，应对突发情况能够及时采取应对措施。

#### 四、资产管理情况

截止2022年12月31日，国有资产总额1539.06万元，其中流动资产518.92万元，占比33.71%；固定资产243.96万元，占比15.85%；在建工程745.75万元，占比48.45%；待处理财产损益30.4万元，占比1.97%。流动资产的增长率为负0.12%，固定资产增长率为50.15%。

我中心认真按要求开展资产清查工作，掌握本单位资产的情况，及时对新增资产进行录入，对超过使用年限的设备进行处置，优化配置。各项资产都得到了合理的使用，全年资产产生的收益为20.92万元。

#### 五、部门整体支出绩效情况

我中心是市政设施和园林绿化维护部门，负责城区道路、桥梁、公园广场、城市绿化、园林设施等管理维护工作，2022年年初部门预算2464.16万元，全年支出3949.84万元，保障了单位工作的正常开展、项目的顺利实施，为市民营造了“设施齐全、绿意优美”的城市环境。

##### （一）单位总支出情况的绩效分析

##### 1、经济性

2022年年度执行中调整预算数为3949.84万元，2021年调整预算数为3609.50万元，涨幅为9.42%，增长主要原因是创建全国文明城市和国家园林城市，加大了市政园林维护工作力度，导致维护经费增长。

##### 2、效率性及有效性

2022年我中心进一步完善了考核细则和养护管理技术档案，每月不定期对维护公司及维护队进行现场考核，加强城区市政园林设施管理维护工作。共办理园林绿化变更占用证29件，《城市道路挖掘许可》、

《城市道路临时占用》546件，完成本中心工程项目验收30个。会同湖南湖大土木建筑工程检测有限公司对城区管辖32座桥梁及9座地下通道进行了日常检测，对风光桥吊杆锈蚀状况进行检测，整改与修复百川里桥“未设置伸缩缝”、“主梁下部露筋情况”等隐患问题，消除安全隐患。完成2023年度市政公用设施维护项目立项，浏发集团、君悦房产市政设施移交等工作；组建人大评议整改队伍，对人大评议交办的城区市政园林设施问题开展专项整治行动，完成人大评议10条、人大建议6件、政协提案7件、政协提案主办1件，确保投诉受理和回复满意率达100%；根据长沙市创建“人民满意公园”工作要求，做好2022年浏阳市“人民满意公园”创建相关工作，创建西湖山公园为“人民满意综合公园”。做好了古树名木普查保护工作，对长兴湖公园紫薇岛3棵大樟树开展救治保护工作。并新购置了小挖机、铲车、随车吊、粉碎车、撒盐机等机械设备，提高了市政园林设施维护效率。

### 3、可持续性

市政园林设施与日常生活息息相关，属于城市建设的重要组成部分。市政设施的维修维护直接影响到城市功能的正常发挥，对城市经济社会发展起到基础性作用；园林绿化是现代化城市的重要标志，进一步提升园林绿化的维护养护效率，才能使园林绿化发挥更大的生态效益和社会效益，给广大市民营造“设施齐全、绿意优美”的城市环境。

#### （二）单位项目资金绩效分析

2022年度本单位共支出项目资金2767.3万元，各项目绩效分析情况如下。

#### 1、市政设施维护项目和园林绿化维护项目

##### （1）项目基本情况

城区市政设施维护面积301.36万 $m^2$ ，绿地管护面积122.43万 $m^2$ ，绿化市政铺装维护面积23.6万 $m^2$ ，行道树49940株。

##### （2）项目资金使用及管理情况

我中心依据相关法律法规建立健全了财务管理制度，会计核算规范，资金拨付有完整的审批程序和手续，财务管理制度得到了有效执行。

2022年度城区市政设施维护项目和园林绿化维护项目财政拨款1661.06万元，2021年结转390.27万元，2022年项目共支出1500.19万元。

### （3）项目组织实施情况

在绿化维护方面：2022年1-3月、9-11月城区4个片区所有园林绿化维护项目均由市政园林维护中心负责，2022年3-8月关口、荷花两个片区园林绿化维护项目由2019年中标单位负责维护工作，荷花片区绿化维护由浏阳金凯园林有限公司负责，关口片区由浏阳市柏建集团负责。

在市政设施维护方面：根据会议备忘录【2019】26号文件要求，关口街道、荷花街道片区市政设施日常维护采取公开招标方式，遴选专业设施维护队伍做好日常精细化维护工作；淮川街道、集里街道片区由我中心工程维护部开展市政园林设施日常维护工作。

2022年4月，由于2022至2025年的外包服务招标方案尚未确定。为确保城区市政设施维护工作的正常开展，经市人民政府批准，继续将荷花、关口片区对外招标服务三个月（5月13日至8月13日），资金、管理模式等按原招标方案不变。其中，荷花片区市政维护经费约35.7万元、关口片区市政维护经费约37.1万元。

2022年1月至4月、9月至12月市政设施维护工作由我中心维护部自行维护。

市政园林设施日常维护根据我中心业务部室巡查，以及市整治办、市文明办、市网格办、市民12345热线办等相关部门下发任务交办单完成维护任务。我中心在维护过程中根据《市政考核细则》和《园林绿化考核办法》在事前、事中、事后进行质量把关，并接受上级部门、部分人大代表、政协委员以及城管、社区等一线工作人员的民主监督。考核根据工程现场质量监督及施工后质量验收相结合的形式进行综合考评，保证了维护项目各项工作的顺利进行。每次考核和工程质量验收都由督查部组织实施，确保质量过关。

### （4）项目绩效情况

严格按照《市政考核细则》和《园林绿化考核办法》在事前、事中、

事后进行质量把关，确保了维护范围内市政设施完好和园林绿化的维护，保障市民安全出行，提升了城市品质，完成绿化修剪及打草除杂约 388 万 m<sup>2</sup>，修剪行道树及乔木 7000 株、绿植 3200 棵，清理枯枝、死树 4750 棵，补苗 5300 m<sup>2</sup>，补树木及乔灌木 6300 株，铺草皮 3 万 m<sup>2</sup>，抹法梧树生 500 棵，增设花卉绿植 200 盆，挖隔草沟 5300m，乔木防冻刷白约 12.6 万余株，施肥 53 吨，治虫约 27 万 m<sup>2</sup>，绿化垃圾清运 1530 车，粉碎树枝约 1300 方。浏阳大道、道吾山西路绿化带中央隔离护栏更换安装约 2000m；维修人行道 1.2 万 m<sup>2</sup>、沥青路面 6400 m<sup>2</sup>、路沿石 780m、麻石栏杆 160m、广场砖 1100 m<sup>2</sup>，安装隔离桩 1300 个、麻石球 650 个、U 型墩 580 个、石桌椅 31 套，隔离桩贴反光膜 1200 个，人行道改造及混凝土压模 8800 m<sup>2</sup>，铺植草砖 270 m<sup>2</sup>，定期清洁消毒直饮水机 10 处；施划交通标线 2.6 万 m<sup>2</sup>、“礼让行人”字样 614 处、停车位 240 个、摩托车位 450 个，更换维修交通标识标牌 313 块、柔性立柱 420 根、防撞桶 33 个、人行道护栏 549m，新安装道路护栏 3800m，处理交通事故损坏护栏 50 起，恢复损坏中央隔离护栏 550m；维修桥梁沥青路面 508 m<sup>2</sup>、指示牌 8 块、漏水栅及漏水井 29 块，护栏涂漆 58m，加装救生设施 29 套。维修更换地下通道玻璃 8 块、污水泵 12 台，紧急排水 36 次。

### （5）综合评价情况及评价结论

本项目总分 100 分，自评得分 98 分。

### （6）绩效评价结果应用建议

根据运行模式的特点，需要加强对实施单位和维护工人的日常监督管理，发现问题及时通报整改，提高维护质量。

### （7）主要经验及做法

市场化和自行维护相结合，对两种模式的维护效率进行对比，取长补短，提高维护效率。

## 2、城区“喜迎建党百年园林街景布置”项目

### （1）项目基本情况简介

为庆祝建党 100 周年，结合“百日奋战，扮靓浏阳”活动主题，充分挖掘党建文化内涵，通过组景和造型设计，营造浓厚的爱国主义氛围，



激发全市人民“同心共筑中国梦”的热情和力量，坚定“四个自信”，展现浏阳优良传统和开拓进取的精神面貌，2021年6月19日，喜迎建党百年园林街景布置项目进行了招标，鲜花栽植单次面积为5020 m<sup>2</sup>每年更换5次，大型绿雕3座，合同金额为391.79万元。

### **(2) 项目资金使用及管理情况**

我中心依据相关法律法规建立健全了财务管理制度，会计核算规范，资金拨付有完整的审批程序和手续，财务管理制度得到了有效执行。2022年城区“喜迎建党百年园林街景布置”项目支出金额269.921万。

### **(3) 项目组织实施情况**

城区“喜迎建党百年园林街景布置”项目按照合同要求顺利组织实施。

### **(4) 项目绩效情况**

城区“喜迎建党百年园林街景布置”项目有序开展，较好的确保了城区重要节点的花化、亮化、美化。

### **(5) 综合评价情况及评价结论**

本项目总分100分，自评得分100分。

### **(6) 绩效评价结果应用建议**

重视项目的绩效目标设定以及考核工作，促进该项目能够更好地实施和管理。

### **(7) 主要经验及做法**

按照合同要求对鲜花栽种情况和绿雕质量进行考核，实行日常检查扣分制，对项目实施严格考核。全年共更换鲜花5次，共更换鲜花25100 m<sup>2</sup>，进一步美化了城市环境，营造良好的节日氛围，提升了城市品位。

## **3、浏阳市政府中行、城东新村、金都大楼老旧小区配套项目（公共服务设施改造）**

### **(1) 项目单位基本情况**

为进一步改善人居环境，浏阳市发展和改革局研究通过《关于浏阳市政府中行、城东新村、金都大楼老旧小区配套项目（公共服务设施改

造)可行性研究报告的批复》(浏发改投〔2020〕523号)。项目位于淮川街道,改造内容包括老旧小区周边公共露天建筑物翻新改造、山体护坡修复、步道改造延伸、绿化完善、公共服务设施更换翻新等。

### (2) 项目资金使用及管理情况

我中心依据相关法律法规建立健全了财务管理制度,会计核算规范,资金拨付有完整的审批程序和手续,财务管理制度得到了有效执行。2022年结转2021年资金125.05万元,共支出71.76万元。

### (3) 项目组织实施情况

①依据市发改局招标核准的要求,项目实行了公开招标。项目开工后严格执行项目合同制、监理制、竣工验收制、财务报账制度。

②严格依据上级部门规定按时报送湖南省统计联网直报平台项目进度、每月绩效表等内容,报送准时且内容完整。

③强化对项目监管。质检站、住建局等职能部门不定期对项目进展状况进行监督,督促施工企业严格执行工程质量建设规范强制标准,确保了施工平安、施工进度、工程质量,项目在实施过程中未发生质量及安全问题。

### (4) 项目绩效情况

从提升居民现代生活品质入手,使老旧小区变成信息化、智能化、便利化、环境优美的现代社区,使老旧小区居民有更大的获得感和幸福感。对老旧小区周边公共露天建筑物翻新改造、山体护坡修复、步道改造延伸、绿化完善、公共服务设施更换翻新等,居民满意度达到95%以上。

### (5) 综合评价情况及评价结论

本项目总分100分,自评得分100分。

### (6) 绩效评价结果应用建议

无。

### (7) 主要经验及做法

依据地方财力和群众改造意愿,依据“实施一批、谋划一批、储备一批”的原则,统筹支配老旧小区改造时序,科学编制老旧小区改造方

案，合理确定年度改造任务，准时将城镇保障性安居工程政策公开方面对外公布，并接受社会监督。

#### **4、公园管理维护、巡查项目**

##### **(1) 项目单位基本情况**

我中心城市公园部对烈士公园、西湖山公园、思邈公园、天马山公园等公园开展自行维护管养。

##### **(2) 项目资金使用及管理情况**

项目财务管理制度健全，各项维护管理监管到位，项目的支出符合财经规范和财务管理制度，实施到位，资金使用合理。2022年公园基础设施、铺装、景观维修及绿化苗木的养护管理、机械设备、肥料药剂材料等方面投入181.15万元。

##### **(3) 项目组织实施情况**

全年按要求开展了公园日常管理维护，并对市整治办、市文明办、市网格办、市民12345热线办等相关部门下发市政园林设施维护任务交办单，及时完成维护任务。所有日常维护过程由我中心在事前、事中、事后进行全程性质量把关，并分别进行维护前、中、后拍照和签证记录。在项目考核上，根据项目现场质量监督及施工后质量验收相结合的形式，由中心督查部进行综合考评，保证了项目各项工作的顺利进行。

##### **(4) 项目绩效情况**

2022年，我中心管辖公园辖区机械打草65万m<sup>2</sup>，绿化带人工除杂草9万m<sup>2</sup>，苗木修剪30次，浇水抗旱养护110次，补栽苗木610株，树枝涂白1200株，枯枝清理9次，紧急处置清运雨雪断枝1260车次；沥青路面修复施工596m<sup>2</sup>，地板砖破损维修100m<sup>2</sup>，自来水管漏水维修52次，灌溉系统喷头、自来水接水口维修更换320个，增设麻石球28个，加固麻石球74个，更换漏水格栅42块；更换公益宣传牌193块，森林防火安全隐患排查96次；处理12345热线工单24次。

##### **(5) 综合评价情况及评价结论**

本项目总分100分，自评得分99分。

##### **(6) 绩效评价结果应用建议**

无。

### **(7) 主要经验及做法**

切实做到了资金总量控制在财政核定的维护经费范围内，合理制定维护作业任务，严格监管，确保安全开展维护作业。

### **六、存在的主要问题**

一是项目预算执行力不强，项目结算资料不能及时完成，影响支付进度，导致项目结转资金过多。

二是资产管理不够规范，资产管理系统部门数据不够完善。

### **七、改进措施和有关建议**

一是完善好合同台账，及时与业务部室对接好，及时整理项目结算资料，提高项目预算执行率。

二是加强资产管理，及时更新资产管理系统数据。

三是强化项目管理，促使项目实施有序进行。

### **八、单位在资金管理、项目管理等方面的先进经验及做法**

通过制定内部专项资金管理规定，形成事前、事中、事后监管的长效监督机制，确保资金专款专用，项目严格按照政府采购要求进行招标，提高资金使用效率。

### **九、部门整体支出绩效评价等级**

我中心 2022 年度对照年初预定目标严格组织实施，项目资金使用及管理规范，规章制度的落实到位，项目成本有效控制。部门整体支出绩效评价得分 96 分，绩效评价等级为“优”。

附件：1、部门整体支出绩效自评基础数据表

2、2022 年部门整体支出绩效自评表

3、2022 年项目支出绩效自评表

## 附件 1

## 部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：浏阳市市政园林维护中心

单位：元

财政供养人员情况	编制数	2022 年实际在职人数	控制率
	50	49	98%
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	2503	30000	640
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	2503	30000	640
项目支出：	26310300	15127600	27672999.66
1、专项工作类支出	0	0	0
2、桥梁维护经费	42600	0	0
3、维护监察经费	268200	268000	268000
4、业务工作专项	25999500	14859600	26424074.66
5、基本建设类	0	0	980925
公用经费	518000	1000000	970640
其中：办公经费	104253.97	0	0
水费、电费、差旅费	0	0	0
会议费、培训费	0	0	0
政府采购金额	——	2800000	4837859.80
部门整体支出预算调整	——	24641600	36299150.29
厉行节约保障措施	完善了业务接待、公务用车、办公用品购置等方面的规章制度，财务部重新修订各项财务管理规定，各项规定一并严格执行。		

说明：“项目支出”需要填报除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		浏阳市市政园林维护中心					
整体支出规模		全年预算数	全年执行数	执行率			
	资金来源: (1) 财政拨款	2464.16 万元	3949.84 万元	160.29%			
	(2) 其他资金	0	0				
	资金结构: (1) 基本支出	951.4 万元	1182.54 万元	124.29%			
	(2) 项目支出	1512.76 万元	2767.3 万元	182.93%			
年度总体目标	年初设定目标		全年完成情况				
	1、纵深推进“创文”工作高效开展 2、提升市政园林设施维护管理工作实效 3、提标提质公园广场环境设施品质 4、严抓严管安全生产工作		1, 全年完成长沙城管考核、“创文”工作任务、督查考核交办问题 1000 余个, 对维护公司及自行维护队伍督查督办问题 300 余个。处理 12345 市民热线 273 个、市民来电投诉处理 46 起, 更换“创文”和健康教育宣传栏、公益宣传牌等 249 块。 2, 完成了绿化修剪及打草除杂约 388 万 m <sup>2</sup> , 修剪行道树及乔木 7000 株、绿植 3200 棵, 清理枯枝、死树 4750 棵, 补苗 5300 m <sup>2</sup> , 补树木及乔灌木 6300 株, 铺草皮 3 万 m <sup>2</sup> , 抹法梧树生 500 棵, 增设花卉绿植 200 盆, 挖隔草沟 5300m, 乔木防冻刷白约 12.6 万余株, 施肥 53 吨, 治虫约 27 万 m <sup>2</sup> , 绿化垃圾清运 1530 车, 粉碎树枝约 1300 方。 浏阳大道、道吾山西路绿化带中央隔离护栏更换安装约 2000m。 3, 维修人行道 1.2 万 m <sup>2</sup> 、沥青路面 6400 m <sup>2</sup> 、路沿石 780m、麻石栏杆 160m、广场砖 1100 m <sup>2</sup> , 安装隔离桩 1300 个、麻石球 650 个、U 型墩 580 个、石桌椅 31 套, 隔离桩贴反光膜 1200 个, 人行道改造及混凝土压模 8800 m <sup>2</sup> , 铺植草砖 270 m <sup>2</sup> , 定期清洁消毒直饮水机 10 处; 施划交通标线 2.6 万 m <sup>2</sup> 、“礼让行人”字样 614 处、停车位 240 个、摩托车位 450 个, 更换维修交通标识标牌 313 块、柔性立柱 420 根、防撞桶 33 个、人行道护栏 549m, 新安装道路护栏 3800m, 处理交通事故损坏护栏 50 起, 恢复损坏中央隔离护栏 550m; 维修桥梁沥青路面 508 m <sup>2</sup> 、指示牌 8 块、漏水栅及漏水井 29 块, 护栏涂漆 58m, 加装救生设施 29 套。维修更换地下通道玻璃 8 块、污水泵 12 台, 紧急排水 36 次。 4, 维修更换长兴湖公园、西湖山公园、烈士公园等滨水游道护栏钢化玻璃 21 块、漏水格栅 64 块、灌溉喷头及自来水接口 320 个、麻石球 100 个、自来水管 32 处、沥青路面 600 m <sup>2</sup> 、地下通道公益宣传牌透光膜 12 块, 防腐木护栏及地板更换补漆 405 m <sup>2</sup> , 木质坐凳、圆桌、树池补刷漆修复 60 处, 铺鹅卵石 500 包。浏阳河路、将军路(含湿地公园、浏阳河老桥)、西湖山广场、一河两岸等安装橡胶地垫 1740 m <sup>2</sup> 、健身器材 18 套。				
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	各项经费不超出预算, 不超支审批	全年各项经费不超出预算, 不超支审批	2	预算追加过高
		预算执行管理 (4)	预算执行情况	2485.05 万元	3609.50 万元	3	部分指标执行率低
		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	建立预算项目资金责任制度, 强化考核, 定期清理机制	财政统筹	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、明确性	绩效目标合理	5	

		预决算信息公开管理（4）	预决算信息公开	时效性、准确性	按规定内容和时限公开	4	
		财政监督管理（3）	管理制度健全性	管理制度是否健全	制定相关管理制度、并得到有效执行	3	
		政府采购管理（3）	执行政府采购情况	280 万元	483.78 万元	2	政府采购预算编制不细致
		资产管理（4）	管理制度健全性 资产管理安全性 固定资产利用率	管理制度健全 资产管理安全 固定资产使用效率高	资产管理制度较完善，资产配置合理、处置规范，资产利用率较高	4	
产出指标	25	数量指标（6）	城区市政设施、园林绿化维护面积	447.39 万平方米	100%	6	
		质量指标（8）	项目建设质量标准	合格	合格	8	
		时效指标（5）	项目产出时效目标的实现程度	100%	100%	5	
		成本指标（6）	完成项目工作目标的成本节约程度。	成本节约率	控制在预算内	6	
效益指标	45	经济效益指标（10）	项目实际所产生的直接或间接的经济效益	经济性	100%	10	
		社会效益指标（10）	项目实际所产生的社会效益	100%	98%	10	
		生态效益指标（7）	项目对环境所产生的积极或消极影响	100%	100%	7	
		可持续影响指标（8）	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况	可持续	可持续	8	
		满意度指标（10）	项目预期服务对象对项目实施的满意程度	95%	94%	9	
总 分			100			96	

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 (1)

项目支出名称	市政设施维护项目和园林绿化维护项目							
主管部门	浏阳市市政园林维护中心			实施单位	湖南浏阳建筑工程股份有限公司 浏阳市山田建筑工程有限公司 浏阳金凯园林有限公司 浏阳市柏加建筑园林(集团)有限公司 浏阳市市政园林维护中心工程维护部			
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	1363.3 万元	1500.19 万元	1500.19 万元	10	110%	10	
	其中:当年财政拨款	1363.3 万元	1500.19 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				
	1、确保浏阳城区维护范围内道路及市政设施完好,保障市民正常出行。 2、做好城区道路绿化和广场的补栽、修剪、除草、抗旱防冻、施肥、病虫害防治、树木维护、设施维护等日常维护工作,为市民营造“绿意整洁、设施完善”的城市环境。			完成了绿化修剪及打草除杂约 388 万 m <sup>2</sup> ,修剪行道树及乔木 7000 株、绿植 3200 棵,清理枯枝、死树 4750 棵,补苗 5300 m <sup>2</sup> ,补树木及乔灌木 6300 株,铺草皮 3 万 m <sup>2</sup> ,抹法梧树生 500 棵,增设花卉绿植 200 盆,挖隔草沟 5300m,乔木防冻刷白约 12.6 万余株,施肥 53 吨,治虫约 27 万 m <sup>2</sup> ,绿化垃圾清运 1530 车,粉碎树枝约 1300 方。浏阳大道、道吾山西路绿化带中央隔离护栏更换安装约 2000m;维修人行道 1.2 万 m <sup>2</sup> 、沥青路面 6400 m <sup>2</sup> 、路沿石 780m、麻石栏杆 160m、广场砖 1100 m <sup>2</sup> ,安装隔离桩 1300 个、麻石球 650 个、U 型墩 580 个、石桌椅 31 套,隔离桩贴反光膜 1200 个,人行道改造及混凝土压模 8800 m <sup>2</sup> ,铺植草砖 270 m <sup>2</sup> ,定期清洁消毒直饮水机 10 处;施划交通标线 2.6 万 m <sup>2</sup> 、“礼让行人”字样 614 处、停车位 240 个、摩托车位 450 个,更换维修交通标识标牌 313 块、柔性立柱 420 根、防撞桶 33 个、人行道护栏 549m,新安装道路护栏 3800m,处理交通事故损坏护栏 50 起,恢复损坏中央隔离护栏 550m;维修桥梁沥青路面 508 m <sup>2</sup> 、指示牌 8 块、漏水栅及漏水井 29 块,护栏涂漆 58m,加装救生设施 29 套。维修更换地下通道玻璃 8 块、污水泵 12 台,紧急排水 36 次。				
绩效	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



指标	产出指标 (50分)	数量指标 (15)	市政维护面积	301.36 万平方米	301.36 万平方米	5	5	
			绿地管护面积	122.43 万平方米	122.43 万平方米	5	5	
			行道树数量	49940 株	49940 株	2.5	2.5	
			绿化市政铺装	23.6 万平方米	23.6 万平方米	2.5	2.5	
		质量指标 (20)	维护质量标准	100%	98%	15	13	部分人行道维修后又遭违停车辆碾压，导致反复破损。
			苗木成活率	95%以上	98%	5	5	
		时效指标 (5)	维护时间	365 日	365 日	5	5	
		成本指标 (10)	2022 年预算数	1339.52 万元	1500.19 万元	10	10	
	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	不直接产生经济效益	10	10	
		社会效益指标 (10)	宜居环境良好	良好	良好	10	10	
		生态效益指标 (5)	生态环境良好	良好	良好	5	5	
		可持续影响指标 (5)	生活环境良好	良好	良好	5	5	
		服务对象满意度指标 (10)	居民满意度	95%	96%	10	10	
	总分					100	98	

## 2022 年项目支出绩效自评表（2）

项目支出名称	喜迎建党百年园林街景布置							
主管部门	浏阳市市政园林维护中心			实施单位	浏阳市市政园林维护中心园林绿化部			
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	269.92 万元	269.92 万元	269.92 万元	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款							
	上年结转资金	269.92 万元	269.92 万元					
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	迎接建党 100 周年，营造“欢乐、祥和”的节日氛围，提高城市品质和居民生活环境质量。			鲜花栽植面积为 5020 m <sup>2</sup> ，每年更换 5 次；大型绿雕 3 个，共计 431 m；栅栏共计 240 m，景观射灯 36 个，周年标识 5 个，字牌 24 个，标语 28 个。				
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)	地植鲜花面积	25100 m <sup>2</sup>	25100 m <sup>2</sup>	10	10	
			雕塑个数	3 座	3 座	5	5	
		质量指标 (20)	鲜花成活率	100%	100%	20	20	
		时效指标 (5)	管理时间	365 日	365 日	5	5	
		成本指标 (10)	2022 年预算数	269.92 万元	269.92 万元	10	10	
	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	不直接产生经济效益	10	10	
		社会效益指标 (10)	市民生活休闲环境改善情况	良好	良好	10	10	
		生态效益指标 (5)	生态环境保护情况	良好	良好	5	5	
		可持续影响指标 (5)	保持好宜居环境	良好	良好	5	5	
		服务对象满意度指标 (10)	服务对象满意	100%	98%	10	100	
	总分					100	100	

## 2022 年项目支出绩效自评表（3）

项目支出名称	浏阳市政府中行、城东新村、金都大楼老旧小区配套项目（公共服务设施改造）							
主管部门	浏阳市市政园林维护中心			实施单位	湖南柏加建筑园林（集团）有限公司			
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	125.05 万元	125.05 万元	71.76	10	57.38%	10	
	其中：当年财政拨款							
	上年结转资金	125.05 万元	269.92 万元					
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	进行老旧小区改造提升，进一步改善群众居住条件。			进行老旧小区改造提升，进一步改善群众居住条件。				
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）	孙隐阁翻新改造	1 座	1 座	15	15	
		质量指标（20）	验收合格	合格	合格	20	20	
		时效指标（5）	开工目标完成率	100%	100%	5	5	
		成本指标（10）	按合同履行	正常	正常	10	10	
	效益指标（40分）	经济效益指标（10）	减少居民改造投入、提高经济收入	完成	完成	10	10	
		社会效益指标（10）	群众居住环境是否改善	是	是	10	10	
		生态效益指标（5）	环境品质提高	良好	良好	5	5	
		可持续影响指标（5）	消除老旧小区周边危桥安全隐患	完成	完成	5	5	
		服务对象满意度指标（10）	小区居民满意度	≥90%	95	10	10	
总分							100	

## 2022 年项目支出绩效自评表（4）

项目支出名称	公园管理维护、巡查项目							
主管部门	浏阳市市政园林维护中心			实施单位	浏阳市市政园林维护中心 城市公园部			
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	181.15 万元	181.15 万元	181.15 万	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	121.15 万元	121.15 万元					
	上年结转资金	60 万元	60 万元					
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	确保公园公共设施的完整性，保障了市民休闲质量。			机械打草 65 万 m <sup>2</sup> ，绿化带人工除杂草 9 万 m <sup>2</sup> ，苗木修剪 30 次，浇水抗旱养护 110 次，补栽苗木 610 株，树枝涂白 1200 株，枯枝清理 9 次，紧急处置清运雨雪断枝 1260 车次；沥青路面修复施工 596m <sup>2</sup> ，地板砖破损维修 100m <sup>2</sup> ，自来水管漏水维修 52 次，灌溉系统喷头、自来水接水口维修更换 320 个，增设麻石球 28 个，加固麻石球 74 个，更换漏水格栅 42 块；更换公益宣传牌 193 块，森林防火安全隐患排查 96 次，处理 12345 热线工单 24 次。				
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)	维护公园数量	4 个	4 个	15	15	
		质量指标 (20)	公共设施完整	100%	100%	20	20	
		时效指标 (5)	管理时间	365 日	365 日	5	5	
		成本指标 (10)	2022 年预算 数	181.15 万元	181.15 万 元	10	10	
	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	不直接产 生经济效 益	10	10	
		社会效益 指标 (10)	市民生活休闲 环境改善情况	良好	良好	10	10	
		生态效益 指标 (5)	生态环境保护 情况	良好	良好	5	5	
		可持续影 响指标 (5)	保持好宜居环 境	良好	良好	5	5	
		服务对象 满意度指 标 (10)	服务对象满意	100%	98%	10	9	需提高服 务质量。

# 浏阳市市容环境卫生维护中心

## 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“二清一保”市场化项目

#### 2、城区“水域保洁”项目

#### 3、餐厨垃圾无害化处理项目

4、城区垃圾无害化处理及渗滤液处理费和垃圾处理场建设投资  
回报项目

5、垃圾清运项目

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

为贯彻落实《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）和《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）的要求，进一步规范财政资金管理，提高资金使用效益和项目管理水平，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函》（浏财函〔2023〕22号）文件精神以及上级有关规定，我单位积极组织人员对2022年度部门整体支出和部分专项资金进行了绩效自评，现将绩效自评情况报告如下：

## 一、部门概况

### （一）部门职能概述

浏阳市市容环境卫生维护中心位于浏阳市金沙南路426-1号，统一社会信用代码为124301814450128132。主要职责是负责城区环境卫生的维护工作；负责城区主次干道、广场等清扫保洁工作；负责城区生活废弃物的收集、运输和处理工作；协助城区渣土管理事务工作；负责城区公共环境卫生设施统一设置和日常维护；负责城区环卫费的归集工作。

### （二）部门组织机构及人员情况

浏阳市市容环境卫生维护中心是浏阳市城市管理和综合执法局管理的正科级二级机构，属财政差额拨款事业单位。内设综合办公室、财务部、政工人事部、后勤部、考核督查部，下设清扫保洁队、垃圾收集运输队、环卫费归集事务所、渣土运输事务所。截止2022年12月31日，我单位在编职工107人，清扫保洁、垃圾收集运输临聘人员318人，退休职工118人，遗属人员4人。

### （三）年度重点工作计划

#### 1、市场化项目

我中心全面实施“六个到位六个严格”，进一步改进作业模式，提升作业标准，对主次干道全路段进行精细化洗扫，对背街小巷开展市容环境卫生专项整治，全域提升城区市容环境。并做好城区环境卫生“二清一保”、城区垃圾无害化处理及渗滤液处理费和垃圾处理场建设投资回报、城区“水域保洁”、餐厨垃圾无害化处理四个市场化项目的实施和监管工作。

#### 2、垃圾分类试点项目

我们认真落实省市工作要求，制定详实工作方案，进一步深化城区生活垃圾分类试点示范小区工作成效，有序推进了分类工作。指导城西、北正、朝阳、联城、禧和、唐家洲等社区开展撤桶并点，垃圾分类厢房建设，定期开展宣传培训和“美好家园”生活垃圾分类志愿服务活动。

#### 3、城区公厕改造和设施建设项目

完成新建新屋岭社区、黄泥岭路、金沙南路停车场等3处公厕，浏河东路垃圾站更换垂直式垃圾压缩设备1套；计划采购除雪设备1套和快速保洁车2台。

#### 4、果皮箱、垃圾桶安装

全年按程序采购不锈钢果皮箱300个，塑料垃圾桶2000个；并安装、更换到位。

### （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11382.83万元，其中基本支出3092.54万



元(人员经费 2725.86 万元，公用经费 366.68 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 8290.29 万元，主要用于城区“二清一保”市场化及清运项目、浏阳市城区段“水域保洁”项目、城区垃圾无害化处理及渗滤液处理费和垃圾处理场建设投资回报、餐厨垃圾无害化收运处置、果皮箱、垃圾桶更换、城区公厕日常维护、浏阳市垃圾填埋（焚烧）项目、环卫停车场日常管理和随水伴征运营等重点工作支出。

## 二、部门整体支出资金管理及使用情况

2022 年度部门收入 11382.83 万元，其中，财政拨款收入 11382.83 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。本年支出 11382.83 万元，其中基本支出 3092.54 万元，项目支出 8290.29 万元。

### （一）基本支出

#### 1、实际整体收支情况

2022 年度基本支出 3092.54 万元，其中人员经费 2725.86 万元，公用经费 366.68 万元。

#### 2、“三公”经费支出情况

2022 年度“三公”经费支出 0.17 万元，与 2021 年度“三公”经费 0.46 万元相比减少了 0.29 万元，下降 63.04%。其中公务用车购置及运行维护费支出为 0 元，与 2021 年持平，主要是由于公车改革车辆移交后，我单位无公务车辆运行维护费用（我单位的环卫作业车辆未参加车改，其运行维护费用在其他交通费用核算）；公务接待费支出 0.17 万元，与 2021 年 0.46 元相比减少了 0.29 万元，下降 63.04%，主要是 2022 年度受疫情影响，接待省内同行来考察学习的

批次减少；无因公出国（境）费。2022年度我单位“三公”经费支出0.17万元，完成预算的11.33%。其中公务用车购置及运行维护费预算数0元，无公务用车购置及运行维护费；公务接待费支出0.17万元，完成公务接待费预算的11.33%；因公出国（境）费预算数0元，无因公出国（境）费。

2022年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是遵循厉行节约原则，落实各项规章制度，严格控制“三公”经费。

### 3、因公出国（境）费用支出和公务用车（购置）情况

2022年度我单位无因公出国（境）人员，无因公出国（境）费用支出；没有购置公务用车，无公务用车购置费用支出。

## （二）项目支出

2022年度项目支出总金额8290.29万元。

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年项目支出总金额8290.29万元，较年初预算9441.63万元减少1151.34万元，与2021年度项目支出10114.21万元相比减少了1823.92万元，减少18.03%。

2022年决算支出较年初预算减少的原因主要是：一是餐厨垃圾无害化收运处置、城区垃圾无害化处理及渗滤液处理费和垃圾处理场建设投资回报项目是按处理量据实支付，2022年度由于受疫情持续的影响，城区垃圾处理量减少，费用支出有所减少。二是由于财政下达资金使用指标时临近年关关账，我中心来不及支付城区“二清一保”市场化、浏阳市城区段“水域保洁”项目、城区垃圾无害化处理及渗滤

液处理费和垃圾处理场建设投资回报、餐厨垃圾无害化收运处置等项目经费。

## 2、项目资金（主要指财政资金）实际使用情况

2022年实际使用8290.29万元，其中：

- （1）城区垃圾无害化处理及渗滤液处理费和垃圾处理场建设投资回报项目经费1868.18万元；
- （2）城区“水域保洁”项目经费127.20万元；
- （3）餐厨垃圾无害化处理项目经费634.58万元；
- （4）城区“二清一保”市场化项目经费3867.82万元；
- （5）清运项目经费902.85万元；
- （6）公厕日常维护经费100万元；
- （7）果皮箱、垃圾桶更换项目经费101.37万元；
- （8）环境卫生监察经费和宣传工作经费41.60万元；
- （9）2021年果皮箱、垃圾桶等垃圾分类项目57.95万元；
- （10）随水伴征运营经费79.20万元；
- （11）环卫停车场日常管理经费100万元；
- （12）行政中心垃圾中转站项目经费48.44万元；
- （13）浏阳市垃圾填埋（焚烧）项目经费114.07万元；
- （14）2021年度垃圾站电费和交通事故赔偿专项经费18.38万元；
- （15）城区“二清一保”市场化及清运项目经费128.63万元；
- （16）建设人民满意城市经费23万元；
- （17）城区垃圾分类试点项目经费24万元；
- （18）浏阳市垃圾填埋场二期建设及焚烧发电项目经费26.29万

元；

(19) 2019-2020 年老旧小区环卫基础设施建设项目经费 26.73 万元。

3、项目资金管理情况，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况

根据《会计法》《预算法》及浏阳市财政局印发的《浏阳市预算绩效管理实施办法》等规定，建立健全了单位财务管理制度和内控制度，会计核算规范，进一步规范了预算绩效管理，资金拨付有完整的审批程序和手续，财务管理制度得到了有效执行。

### 三、部门项目实施情况

(一) 项目组织情况分析，主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况

1、城区环境卫生市场化招标工作。经市政府批准，我市城区环境卫生“二清一保”、城区“水域保洁”、“餐厨垃圾无害化处理”等三个市场化项目进行了公开招标，检查考核按《浏阳城区“二清一保”作业质量标准（市容环境卫生部分）》、《浏阳城区“水域保洁”作业质量标准（市容环境卫生部分）》、《浏阳城区“餐厨垃圾”作业质量标准》的制度执行。

2、果皮箱及垃圾桶采购安装（更换）项目、环卫设施改造、建设项目和环卫作业车辆垃圾处理设备购置等项目均进行招标，竣工验收均按合同约定执行。

3、城区生活垃圾无害化处理场项目采取 BOT 经营模式进行投资建设和运营管理，于 2007 年与湖南仁和惠明环保科技有限公司签订

《浏阳市城市固体废物处理场投资建设和运营管理特许经营合同书》，2008年开始运营投产。根据合同约定，甲方授予乙方投资建设、运营管理固体废物处理场特许经营权，特许经营权期限为30年（自固体废物处理场启用之日起计算）。2014年双方签订补充协议，按要求建立配套垃圾渗滤液处理设施。垃圾填埋采用“托运-过磅计量-倾倒-推填-压实-药剂喷洒-土覆盖-临时膜覆盖-最终封场”的处理工艺。

（二）项目管理情况分析，主要包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况

为保证项目顺利实施，我单位专门成立考核督查部，配置考核人员19人，负责项目实施的督查考核。具体做法如下：

1、“二清一保”项目方面。根据浏阳城区环卫工作“二清一保”的实际情况，在制定招标文件的同时，配套制定了相应的《浏阳城区作业“二清一保”标段作业范围》、《浏阳城区作业“二清一保”质量标准》、《浏阳城区作业“二清一保”作业质量考核办法》、《浏阳城区作业“二清一保”考核细则》等规定制度，对外招投标时，将这些配套规定与招标文件一起在网上发布，确保项目实施过程中，督查考核工作有“法”可依，执“法”有据。在此基础上，考核督查部依照上述规定制度，对项目实施严格考核。一是将考核人员分成两班，分区负责，每天7:30—22:00对责任项目作业区域实时巡查，不间断、无空档督查作业质量问题。二是采取融入式考核方式，强化源头治理，坚持每周与公司召开班、组长以上骨干的联席会议，协调、协商解决工作中的难点、重点问题。三是进一步完善了质量监督平

台，实行限时整改考核制度。四是严格标准，严厉处罚，进一步增强了威慑力，宽严相济增加了公司的申诉环节。

2、生活垃圾处理场项目方面。根据生活垃圾处理场项目特点，考核督查部专人驻垃圾处理场负责垃圾、垃圾渗滤液称重及日常监管，根据称重结果作为计费结算依据。每周不定期对垃圾填埋、除臭、覆盖等作业环节进行抽查，每月进行一次考核，发现问题及时下达整改通知书并进行复检，保证了项目的安全有序运营。

3、安全生产方面。为了规范安全生产，根据上级政策以及项目实际情况，我单位与长沙玉诚环境景观工程有限公司、湖南美中环境生态科技有限公司浏阳分公司、湖南仁和环境股份有限公司、湖南永昌水上综合服务有限公司、湖南仁和惠明环保科技有限公司等项目实施公司分别制定了《安全生产管理制度》、《清扫保洁机械化安全作业规定》、《清扫保洁作业质量标准》、《清扫保洁作业日常管理制度》、《快速保洁安全生产规定》、《停车场管理制度》、《城区垃圾压缩站运行管理制度》、《城区垃圾收集运输作业管理制度》、《应急救援管理制度》、《职业健康管理制度》等制度，并做到了严格落实，确保了项目高质有序进行。

2022年圆满完成了各项工作任务，为市民带来了一个干净、整洁、靓丽的居住环境，得到了领导和市民的肯定和认可。

#### **四、资产管理情况**

单位资产的采购、管理、处置，制定了比较完善的资产管理制度，根据生产需要配置资产，及时指导资产使用部门严格按照规范使用资产。

2022 年末资产总额 5257.45 万元，与 2021 年末相比减少了 456.77 万元，减少 8%，减少的主要原因是固定资产累计折旧增加。

2022 年末负债总额 208.23 万元，与 2021 年末相比减少了 10.59 万元，减少 5%，减少的原因是减少了往来资金。

## 五、部门整体支出绩效情况

2022 年年初部门预算 11758.95 万元，全年支出 11382.83 万元，日常工作正常开展，项目顺利实施，全面完成了工作任务。

### （一）单位总支出情况的绩效分析

#### 1、经济性

（1）成本（预算）控制情况。2022 年年初部门预算 11758.95 万元，全年支出 11382.83 万元。原因如下：主要是餐厨垃圾无害化收运处置、城区垃圾无害化处理及渗滤液处理费和垃圾处理场建设投资回报项目是按处理量据实支付，2022 年度由于受疫情持续的影响，城区垃圾处理量减少，费用支出有所减少。由于财政下达资金使用指标时临近年关关账，我中心来不及支付城区“二清一保”市场化、浏阳市城区段“水域保洁”项目、城区垃圾无害化处理及渗滤液处理费和垃圾处理场建设投资回报、餐厨垃圾无害化收运处置等项目经费。因此 2022 年全年支出数比年初预算数有所减少。

（2）成本（预算）节约情况。2022 年决算支出较年初部门预算减少的原因是餐厨垃圾无害化收运处置、城区垃圾无害化处理及渗滤液处理费和垃圾处理场建设投资回报项目是按处理量据实支付，2022 年度由于受疫情持续的影响，城区垃圾处理量减少，费用支出有所减少。

## 2、效率性及有效性

通过全面实施精细化作业，城区保持了高水平的市容环境卫生质量，实现了城区地面无明显裸露垃圾、无卫生死角，生活垃圾做到日产日清，城区河道无漂浮垃圾，餐厨垃圾收运处理顺利实施，生活垃圾无害化处理率为 100%，创造了良好社会效益，得到社会各界人士的一致好评。

## 3、可持续性

通过实施环境卫生市场化项目，由政府向社会购买相关服务，按考核结果拨付资金，将预算与实际工作完成情况相结合，有效提高了项目实施单位工作主动性，确保了项目可持续发展，提升了城区环境卫生质量，为市民创造了舒适干净的工作生活环境。

### （二）单位项目资金绩效分析

全年支出项目资金 8290.29 万元，各项目绩效情况分析如下。

#### 1、城区“二清一保”市场化项目

（1）项目基本情况简介。2021 年 1 月 28 日，我市城区街道的清扫、清洗和保洁项目实施了第四轮市场化承包：淮川标段由湖南美中环境生态科技有限公司中标，作业面积为 193.87 万平方米，合同金额为每年人民币 1346.29 万元；集里标段由长沙玉诚环境景观工程有限公司中标，作业面积为 185 万平方米，合同金额为每年人民币 1414.45 万元；荷花、关口标段由环卫维护中心参照市场化管理标准实施，作业面积为 198.5 万平方米，项目经费为每年人民币 1366.44 万元。

（2）项目资金使用及管理情况。我单位依据相关法律法规建立



健全了财务管理制度，会计核算规范，资金拨付有完整的审批程序和手续，财务管理制度有效执行。全年城区环境卫生“二清一保”项目（包含关口、荷花标段）支出金额 3867.82 万元。

（3）项目组织实施情况。“二清一保”项目淮川、集里区域以政府采购招标方式进行公开招投标，淮川标段中标单位为湖南美中环境生态科技有限公司，集里标段中标单位为长沙玉城环境景观工程有限公司，关口、荷花区域由我中心参照市场化标准负责作业。检查考核均按《浏阳城区“二清一保”作业质量标准》执行。并成立“二清一保”作业考核办公室，对项目常态化进行精细化作业及质量督查考核督查考核。考核办公室成员共 19 人，设主任 1 名，副主任 7 名，考核员 11 人，负责项目日常考核工作。考核督查部按照作业标准和考核细则，对市场化项目实施严格考核。具体做法一是将考核人员分成三片，每天 8:00-22:00 对三个标段项目作业区域实时巡查，及时监督作业质量问题。二是建立了质量监督平台，实行限时整改制度。三是严格标准，严格处罚。

我中心负责的荷花、关口区域“二清一保”作业由一名队长、二名副队长对项目内清扫保洁、洒水降尘和机扫负责管理。将荷花、关口分为 2 个片，各设 1 名片长。4 名组长，其中荷花保洁员 66 人，关口保洁员 50 人，每天清扫保洁时间为早上 5 点至晚上 21 点。副队长带领片组长每天对项目作业区域实时巡查，及时监督作业质量问题。

（4）项目绩效情况。经对“二清一保”项目进行严格考核，2022 年度淮川、集里区域扣 153800 元质量经费，关口、荷花区域扣 6700 元质量经费，共节约经费 160500 元。

荷花、关口“二清一保”项目在中心考核办公室的监督考核下，“二清一保”工作得到有效执行，有效改善了区域内的环境卫生，基本实现了地面无明显裸露垃圾、无卫生死角。取得了长沙市对浏绩效考核零问题的好成绩，创造了良好的社会效益，提升了我市文明城市形象。

(5) 综合评价情况及评价结论。本项目总分 100 分，自评得分 98 分。

(6) 绩效评价结果应用建议。重视项目的绩效目标设定以及考核工作，促进该项目能够更好的实施和管理。

(7) 主要经验及做法。我单位根据《浏阳城区“二清一保”作业质量标准（市容环境卫生部分）》的作业标准和考核细则，实行日常检查扣分制，对项目实施严格考核。具体做法：一是将考核人员分成两班，分区负责，每天 7:30—22:00 对责任项目作业区域实时巡查，不间断、无空档督查作业质量问题。二是采取融入式考核方式，强化源头治理，坚持每周与公司召开班、组长以上骨干的联席会议，协调、协商解决工作实际中的难点、重点问题。三是进一步完善了质量监督平台，实行限时整改考核制度。四是严格标准，严厉处罚，进一步增强了威慑力，宽严相济增加了公司的申诉环节。五是精细化作业，清扫保洁及洒水降尘均按照月初制定的作业计划，对人行道、树穴内，空调机后面及路牙石边的泥沙进行精细化清扫、清洗，并要求保洁员每天上、下午各抹洗、清掏一次果皮箱，确保了果皮箱干净、亮洁无污渍。

六是节能降耗，要求在清理绿化带枯叶时，保洁员将蛇皮袋重复利用；

洒水车加水时驾驶员及时熄火；清除人行道杂草时，尽量要求保洁员少用除草剂，尽量及时扯掉杂草等措施，确保了我队节能降耗效果明显。七是安全生产，根据项目实际情况，分别制定了《安全生产管理制度》、《清扫保洁机械化安全作业规定》、《清扫保洁作业质量标准》、《清扫保洁作业日常管理制度》、《快速保洁安全生产规定》等制度，来提高工作人员安全防范意识，杜绝安全事故的发生。

## 2、城区“水域保洁”项目

(1) 项目基本情况简介。2021年2月7日，我市城区浏阳河、淮川河、济川河、长兴湖、城市广场人工湖区域的清洗和保洁项目实施了第三轮市场化承包。面积为300.29万平方米，承包单位为湖南永昌水上综合服务有限公司，合同金额为每年人民币142.63万元。

(2) 项目资金使用及管理情况。2022年度城区“水域保洁”项目支出金额127.20万。

(3) 项目组织实施情况。城区“水域保洁”项目按照合同要求顺利开展，每天安排管理员对城区河道水域进行巡查，并及时督促永昌公司清理河道内的枯树、漂浮物、河边垃圾、杂草等，确保城区河道水质的干净整洁。

(4) 项目绩效情况。城区“水域保洁”项目有序开展，较好的保持了河道、两侧驳岸顶、河坡、河埠、长兴湖和城市广场人工湖区域的卫生环境。

(5) 综合评价情况及评价结论。本项目总分100分，自评得分98分。

(6) 绩效评价结果应用建议。重视项目的绩效目标设定以及考

核工作，促进该项目能够更好的实施和管理。

(7) 主要经验及做法。按照合同要求，根据《浏阳城区“水域保洁”作业质量标准（市容环境卫生部分）》和《城区水域保洁考核细则》对水域保洁作业质量进行考核，实行日常检查扣分制，对项目实施严格考核；全年共组织河道保洁公司开展集中整治6次，集中对水面、岸坡上的垃圾进行精细化清理，全年共打捞垃圾1200余吨，确保了长沙市对我市河道保洁考核全年零问题，浏阳城区“水域保洁”取得了良好的效果。

### 3、餐厨垃圾无害化处理项目

(1) 项目基本情况简介。为贯彻落实《中共中央国务院关于深化改革加强食品安全工作的意见》和浏阳市政府《关于加强餐厨剩余物（泔水）管理的通知》（浏政函【2018】297号）文件要求，2018年1月，经长沙市政府采购办批准，浏阳市通过单一来源的采购方式，经公开招标，浏阳市城市管理和综合执法局受市政府委托与湖南联合餐厨垃圾处理有限公司（现更名为湖南仁和环境股份有限公司）签订了《浏阳市餐厨垃圾一期收集运输处理服务合同书》。2018年2月制定了《浏阳市餐厨垃圾无害化收运处置实施方案》。2018年3月30日正式启动餐厨垃圾无害化处理项目，2023年3月根据《长政函2021（37）号》精神，《浏阳市政府17次常务会议纪要》要求，浏阳市城市管理和综合执法局与湖南仁和环境股份有限公司签订了《浏阳市餐厨垃圾无害化收运处置项目补充协议》，有效期至2037年6月27日。该项目是实行餐厨垃圾与其他生活垃圾有效分开收集、统一运输、科学处置，由湖南联合餐厨垃圾处理有限公司安排专人专业

车辆对城区范围内的餐饮企业、门店的餐厨垃圾（含地沟油）进行定时定点收集，集中运至餐厨垃圾中转场，再转运至湖南联合餐厨垃圾处理有限公司（长沙市开福区东二环三段 198 号）进行无害化处理。项目推进了我市城区餐厨垃圾集中处理，杜绝废弃食用油重返食品链的现象，保证餐桌及加工食品安全。

（2）项目资金使用及管理情况。2022 年度餐厨垃圾收运处理项目支出金额 634.58 万元，为 2021 年 12 月 1 日至 2022 年 9 月 30 日餐厨垃圾无害化处理费用；其中餐厨垃圾收集运输费 396.71 万元，小散户收集费 237.87 万元。2022 年城区餐厨垃圾收运处理项目按月支付餐厨垃圾收集运输处理费用，2022 年实际完成餐厨垃圾处理 13164.65 吨。我中心每月及时与湖南联合餐厨垃圾处理有限公司进行核对，根据餐厨垃圾处理量和审核结果依程序向财政进行申报。2022 年度市财政拨付我中心餐厨垃圾处理费 634.58 万元；我中心均按合同约定将餐厨垃圾处理费拨付给湖南联合餐厨垃圾处理有限公司，资金使用合法合规，提高了资金使用效率，保障了项目的稳步实施。

（3）项目组织实施情况。为确保收运处理工作效果，项目达到预期效果，参照 2021 年度《浏阳市餐厨垃圾无害化收运处置项目》合同相关规定，浏阳市成立了以城市管理和行政执法局作为行政主管部门，财政、卫生、工商、公安、环保、质监、交通、食安、食品药品监督、畜牧等职能部门协助，共同作为浏阳市餐厨垃圾处理项目实施过程的监督管理部门，监督管理内容包括项目运营过程的处理标准监管、环境标准监管、安全卫生监管和财务状况监管。监管部门根据合同和相关规范制定了监管考核办法，对湖南仁和环境公司在餐厨垃圾的收运处理工作中的服务规范、合同履行法律遵守、台账管理、处

置流向、公共监管、内部管理、生产台账、称重计量、生产作业等方面进行全方位的监管，及时发现工作中存在的问题和不足，严格按照合同进行处罚，确保项目安全有序运行。

（4）项目绩效情况。项目开展后，根据城区餐饮企业对餐厨垃圾无害化收运处置服务的诉求，湖南联合餐厨垃圾处理有限公司根据我市城区实际情况，科学安排了8组线路在浏阳城区（荷花、淮川、集里、关口）四个街道各门店收集，其中4台小型餐厨垃圾专用车辆对城区各中小门店进行收集转运，3台大型餐厨垃圾专用车负责大型门店进行收集，2台中型专用车辆负责对快餐门店进行收集，1台大型专用车辆负责转运。这样提高了项目的经济性和效率性。

自餐厨垃圾无害化处理工作开展以来，通过大力的宣传，严格的执法和优质的服务，实现了城区餐厨垃圾无害化收运处置全覆盖，2022年共收集处置餐厨垃圾13164.65吨，支付收集运输处理费用6345811.35元。并全部实现了无害化处置、资源化利用。基本杜绝了不法分子利用餐厨垃圾提炼地沟油和喂养泔水猪现象，保障了人民群众的食品安全和身体健康，达到了预期目的，取得了良好的社会效益。

（5）综合评价情况及评价结论。本项目总分100分，自评得分97.5分。

（6）绩效评价结果应用建议。重视项目的绩效目标设定以及考核工作，促进该项目能够更好的实施和管理。

（7）主要经验及做法。通过全方位的宣传将餐厨垃圾收运处理工作做到家喻户晓，上门与餐饮门店签订《餐厨垃圾无害化处置承诺书》，实现规范化操作。加强非法运输餐厨垃圾的执法力度，杜绝城区非法运输处理餐厨垃圾现象。餐厨垃圾实行“上门收运、定点储放、

统一运输、集中处置、偏远地方设置餐厨垃圾集中点”的收运模式；采用“密闭运输、分类收集、应收尽收、定时收集、按行政区划设置收运路线”的收运原则，取得良好的效果，门店餐厨垃圾桶干净整洁，餐厨垃圾应收尽收，场地餐厨垃圾日产日清。

#### 4、城区垃圾无害化处理及渗滤液处理费和垃圾处理场建设投资回报项目

(1) 项目基本情况简介。2007年湖南仁和惠明环保科技有限公司与浏阳市政府授权的浏阳市城管局签订《浏阳市城市固体废弃物处理场投资建设和运营管理特许经营合同书》，特许经营权的期限为30年，项目于2008年4月开工建设，2008年11月28日建成试投产。2014年3月3日签订《浏阳市城市固体废弃物处理场投资建设和运营管理特许经营合同书》补充协议，要求在浏阳市城市固体废弃物处理场建设配套渗滤液处理设施，授予特许经营权的期限为24年（不含建设期），从商业运营之日起，以实际日处理量计算，按月支付渗滤液处理服务费，投资回报按渗滤液项目总投资额的4.75%计算，每年的12月底一次性支付。

(2) 项目资金使用及管理情况。2022年度城区垃圾无害化处理及渗滤液处理费和垃圾处理场建设投资回报项目支出金额1868.18万元，其中垃圾处理场建设投资回报费为275.93万元，垃圾处理费992.60万元，渗滤液处理服务费及投资回报599.65万元。

(3) 项目组织实施情况。根据与湖南仁和惠明环保科技有限公司签订的《浏阳市城市固体废弃物处理场投资建设和运营管理特许经营合同书》及其补充协议和相关的工作调度会精神，从启用之日起，

按实际日填埋处理量，每年按月向公司支付填埋处理服务费（生活垃圾无害化处理按 2020 年 6 月调整后单价 79.87 元/吨计算）。投资回报按政府确定填埋场总投资额的 3.8%作为公司的每年的投资回报，由浏阳市人民政府按每年 12 个月逐月平均支付。

（4）项目绩效情况。城区垃圾无害化处理项目的实施，实现了城区垃圾卫生填埋，无害化处理率为 100%，创造了良好的社会效益，提升了我市文明城市形象，推进了市政公用事业市场化，保障了社会公共利益和公共安全。

（5）综合评价情况及评价结论。本项目总分 100 分，自评得分 98 分。

（6）绩效评价结果应用建议。重视项目的绩效目标设定以及考核工作，促进该项目能够更好的实施和管理。

（7）主要经验及做法。设定反映和考核该项目的绩效目标，将该项目纳入年度工作任务并进行考核。

## 5、垃圾清运项目

（1）项目基本情况简介。我单位负责收集浏阳城区各主次干道、居民小区、企事业单位等处产生的生活垃圾，中转运输至垃圾填埋场卫生填埋。按照职能职责，清运队将城区按办事处范围划分管理。垃圾收运工作实施分为上午班和下午班，上午班时间：5：30-12：30，共用 23 条工作线路，确保建成区生活垃圾日产日清；下午班时间为：13：00-20：00，用 5 条线路，确保主次干道背街小巷重点区域收集清运。其要求是在固定的时间、固定的区域，必须高质量的完成安排的工作任务。



(2) 项目资金使用及管理情况。2022 年度垃圾清运项目支出金额 902.85 万元。

(3) 项目组织实施情况。垃圾清运队管理人员 15 名，临聘 111 人，将城区收集工作进行精细化管理，分成四个收集车片区 52 人，一个主次道路门面收集 20 人、一个装修运输组 2 人、大件垃圾组 6 人、压缩车组 9 人，垃圾站 9 人，中转车组 11 人，门卫 2 人。由四名副队长负责四个片区，下设 6 名组长，安全员 1 人，维修管理员 1 人。片区责任人管理一个片区负责安全生产、质量、人事、车辆维护等各项工作。2022 年垃圾收运情况：1-12 月份收集车清运趟数 57515 车、城区中转车清运趟数 24091 车、装修垃圾清运趟数 3177 车、死角废旧清理车 2027 次，共计清运垃圾 114212 吨。

(4) 项目绩效情况。垃圾清运日产日清，做到白天基本看不到爆桶现象，垃圾桶摆放有序，杜绝人为二次污染的情况发生，车辆干净整洁、维护保养到位，不发生大的交通安全事故，促使项目生产管理常态长效。

(5) 综合评价情况及评价结论。本项目总分 100 分，自评得分 98 分。

(6) 绩效评价结果应用建议。针对垃圾清运项目的特点，需要加强内部的监督考核管理，同时需进一步加大清运项目经费的投入。

(7) 主要经验及做法。我中心专门设立垃圾清运队，负责城区垃圾的日常管理工作；中心考核督查部对其进行监督和考核；后勤部修理厂负责对清运车辆进行维修保养，以保障清运工作有序运转。一是加强业务员队伍管理；制定业务员考核制度和细节，用制度管理队

伍，每月对业务员的履职情况以百分制形式进行考核，对考核情况予以张榜公布。业务员的考核分值情况最终将与绩效考核奖励挂钩。二是制定各项工作运行的管理制度；根据各项工作制度对安全生产的各项工作进行检查，对检查发生的情况以奖惩的形式张榜公布。三是加强督促检查；垃圾清运队每日设值日班长，由队长、副队长带队进行检查，对检查考核的情况进行登记造册，每周召开队会进行通报，每月进行汇总，并张榜公布。

## **六、存在的主要问题**

我中心负责城区生活废弃物的收集、运输和城区公共环境卫生设施统一设置和日常维护，随着城市的发展城区面积不断扩大，加大了垃圾清扫、清运作业力度，促使部分项目费用增加，经费缺口较大。

## **七、改进措施和有关建议**

规范新建小区环卫配套设施建设；对照生活垃圾分类收集、运输和处置的要求，以“六位一体”为作业范围，以“九无十净”为质量标准，以“四个一个样”为管理目标，创新作业模式，进一步提升各项环卫作业精细化水平；扩大生活垃圾分类试点范围，逐步实现生活垃圾处理减量化、资源化、无害化。

## **八、单位在资金管理、项目管理等方面的先进经验及做法**

通过制定内部专项资金管理规定，形成事前、事中、事后监管的长效监督机制，确保资金专款专用，项目严格按照政府采购要求进行招标，提高资金使用效率。

## **九、部门整体支出绩效评价等级**

我单位 2022 年度对照年初预定目标严格组织实施，项目资金使用

用规范，规章制度落实到位，项目成本有效控制，部门整体支出绩效评价得分为 98 分，绩效评价等级为“优”。

附：1、部门整体支出绩效自评基础数据表

2、2022 年部门整体支出绩效自评表

3、2022 年项目支出绩效自评表（城区“二清一保”市场化项目等 5 个）

## 附件 1

## 部门整体支出绩效自评基础数据表

填报单位：浏阳市市容环境卫生维护中心

单位：万元

财政供养人员情况	编制数	2022 年实际 在职人数	控制率
	107 人	107 人	100%
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	0.46	1.50	0.17
1、公务用车购置和维护经费			
其中：公车购置			
公车运行维护			
2、出国经费			
3、公务接待	0.46	1.50	0.17
项目支出：	10114.21	9441.63	8290.29
1、业务工作专项	10114.21	9441.63	8290.29
2、运行维护专项			
.....			
公用经费	116.25	232.00	366.68
其中：办公经费	8.29	21.25	6.65
水费、电费、差旅费	5.25	7.00	0.04
会议费、培训费	0.28	11.00	3.00
政府采购金额	—	7179.74	7156.84
部门整体支出预算调整	—	11758.95	11382.83
厉行节约保障措施	落实各项规章制度，严格控制支出。		

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

单位：万元

部门（单位）名称		浏阳市市容环境卫生维护中心					
整体支出规模				全年预算数	全年执行数	执行率	
		资金来源：（1）财政拨款		11758.95	11382.83	96.81%	
		（2）其他资金					
		资金结构：（1）基本支出		2317.32	3092.54	133.46%	
		（2）项目支出		9441.63	8290.29	87.81%	
年度总体目标	年初设定目标			全年完成情况			
	<p>1、加强市场化项目的实施和考核。</p> <p>2、推进垃圾分类试点项目顺利实施。</p> <p>3、加快城区公厕改造和建设项目实施。</p> <p>4、完善果皮箱、垃圾桶安装。</p> <p>5、生活垃圾焚烧发电项目有序推进。</p>			<p>1、市场化项目</p> <p>2022 年度完成了城区环境卫生“二清一保”、城区河道“三河保洁”、餐厨垃圾无害化处理三个市场化项目的实施和监管工作。</p> <p>2、垃圾分类试点项目</p> <p>一是深入推进垃圾分类试点小区创建，发挥试点（示范）作用。二是加大宣传培训力度，突出抓好居民家庭生活垃圾分类意识的培育和强化。</p> <p>3、城区公厕改造和建设项目</p> <p>全年新建公厕 3 座，维修公厕 32 次。</p> <p>4、果皮箱、垃圾桶安装</p> <p>全年采购不锈钢果皮箱 300 个，塑料垃圾桶 2000 个；新安装不锈钢果皮箱 387 个，维修更换垃圾桶 786 个。</p> <p>5、生活垃圾焚烧发电项目</p> <p>浏阳市生活垃圾焚烧发电项目，在市委政府的高度重视下，在项目领导小组和指挥部统一指挥调度下，我中心主动作为，通过不懈努力，克服重重困难，项目各项前期工作依法依规稳步推进。</p>			
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	各项经费不超出预算，不超支审批	全年各项经费不超出预算，不超支审批	3	
		预算执行管理（4）	预算执行情况	11758.95 万元	11382.83 万元	3.5	政府重点建设项目支出费用减少。
		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	建立预算项目资金责任制度，强化考核，定期清理机制	财政统筹	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、明确性	绩效目标合理	5	
		预决算信息公开管理（4）	预决算信息公开	时效性、准确性	按规定内容和	4	

					时限公开		
		财政监督管理 (3)	管理制度健全性	管理制度是否健全	制定相关管理制度、并得到有效执行	3	
		政府采购管理 (3)	执行政府采购情况	7179.74 万元	7156.84 万元	3	
		资产管理 (4)	管理制度健全性 资产管理安全性 固定资产利用率	管理制度健全 资产管理安全 固定资产使用效率高	资产管理制度较完善, 资产配置合理、处置规范, 资产利用率较高、	3	
产出指标	25	数量指标 (6)	城区清扫保洁、垃圾收集运输处理情况	城区垃圾清扫、收集运输、无害化处理情况	垃圾日产日清, 全年垃圾无害化处理 100%	6	
		质量指标 (8)	项目建设质量标准	合格率	100%	8	
		时效指标 (5)	项目产出时效目标的实现程度	100%	100%	5	
		成本指标 (6)	完成项目工作目标的成本节约程度。	成本节约率	控制在预算内	6	
效益指标	45	经济效益指标 (10)	项目实际所产生的直接或间接的经济效益	经济性	100%	10	
		社会效益指标 (10)	项目实际所产生的社会效益	100%	100%	10	
		生态效益指标 (7)	项目对环境所产生的积极或消极影响	100%	100%	7	
		可持续影响指标 (8)	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况	可持续	可持续	8	
		满意度指标 (10)	项目预期服务对象对项目实施的满意程度	100%	98%	9.5	
总分			100			98	

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

项目支出名称	城区“二清一保”市场化项目							
主管部门	浏阳市城市管理和综合执法局			实施单位	湖南美中环境生态科技有限公司、长沙玉诚环境景观工程有限公司、浏阳市市容环境卫生维护中心。			
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	4127.18	3867.82	3867.82	10	93.72%	10	
	其中：当年财政拨款	4127.18	3867.82	3867.82				
	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				
	对浏阳城区进行清扫保洁服务，为市民提供洁净、舒适的市容环境。			实现了城区地面无明显裸露垃圾、无卫生死角，有效改善了浏阳城区的环境卫生，为市民提供了洁净、舒适的市容环境。				
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)	城区服 务面积	577.37 万 平方米	577.37 万 平方米	15	15	
		质量指标 (20)	“二清 一保” 作业质 量标准	100%	98%	20	19	
		时效指标 (5)	“二清 一保” 作业时间	每天 16 小 时	每天作业 16 小时	5	5	
		成本指标 (10)	2022 年预 算控制数	4127.18 万 元	3867.82 万元	10	10	11 月经费未 支付。
	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	10	10	
		社会效 益指标 (10)	.....	市民生活 居住环境	改善市民 生活居住 环境	10	10	
		生态效 益指标 (5)	.....	生态环境	生态环境 得到改善	5	5	
		可持续影响 指标 (5)	.....	长期	全部达成	5	5	
		服务对象满 意度指标 (10)	.....	100%	98%	10	9	提升服务 质量，及时 解决服务诉 求。
总分					100	98		

# 2022 年项目支出绩效自评表

项目支出名称	城区“水域保洁”项目							
主管部门	浏阳市城市管理和综合执法局			实施单位	湖南永昌水上综合服务有限公司			
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	143	127.20	127.20	10	88.96%	10	
	其中：当年财政拨款	143	127.20	127.20				
	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				
	对浏阳河、淮川河、济川河、长兴湖、城市广场人工湖面积为 300.29 万平方米的区域进行清洗和保洁作业，改善浏阳城区水域的环境卫生。			浏阳河、淮川河、济川河城区段河道水面及长兴湖、城市广场人工湖的区域没有漂浮物，两侧驳岸顶、河坡、河埠无垃圾，沿河无杂树杂草。				
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)	城区水域保洁区域面积	300.29 万 平方米	300.29 万 平方米	15	15	
		质量指标 (20)	浏阳城区段水域保洁作业质量	水域保洁质量	98%	20	19	增加保洁次数
		时效指标 (5)	浏阳城区段水域保洁作业时效	水域保洁作业及时率	98%	5	5	
		成本指标 (10)	2022 年预算控制数	143 万元	127.20 万元	10	10	11 月经费未支付。
	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	10	10	
		社会效益 指标 (10)	.....	改善市民生活居住环境	改善市民生活居住环境	10	10	
		生态效益 指标 (5)	.....	生态环境得到改善	生态环境得到改善	5	5	
		可持续影响 指标 (5)	.....	长期	全部达成	5	5	
		服务对象 满意度 指标 (10)	.....	社会公众满意度高	98%	10	9	提升服务质量，及时解决服务诉求。
总分					100	98		



# 2022 年项目支出绩效自评表

项目支出名称	餐厨垃圾无害化处理项目							
主管部门	浏阳市城市管理和综合执法局			实施单位	湖南仁和环境股份有限公司			
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	911	634.58	634.58	10	69.66%	10	
	其中：当年财政拨款	911	634.58	634.58				
	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				
	将浏阳城区餐饮企业、职工食堂、学校、配送中心、消毒碗筷厂、小散门店等场所餐厨垃圾运输至长沙市开福区东二环三段 198 号湖南联合餐厨垃圾处理有限公司进行处理。			城区餐厨垃圾全部与其他生活垃圾分开收集、统一运输到长沙市集中进行无害化处理，杜绝废弃食用油重返食品链的现象，保证餐桌及加工食品安全。				
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	偏差原分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标 (15)	小散门店收集门店数量	1265 家	1312 家	15	15	新开小散门店数量增加
		质量指标 (20)	城区餐厨垃圾收运全覆盖程度	100%	99%	20	19.5	部分新开小散门店未及时收运；加强信息收集，及时收运。
		时效指标 (5)	城区餐厨垃圾收运处理时限	及时	98%	5	4	部分小散门店未及时收集；加强督促公司及时收运。
		成本指标 (10)	2022 年预算控制数	911 万元	634.58 万元	10	10	10-11 月经费未支付。
	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	10	10	
		社会效益指标 (10)	.....	改善市民生活居住环境	市民生活居住环境得到改善	10	10	
		生态效益指标 (5)	.....	生态环境改善情况	生态环境得到改善	5	5	
		可持续影响指标 (5)	.....	可持续发展情况	实现了可持续发展	5	5	
		服务对象满意度指标 (10)	.....	100%	98%	10	9	提升服务质量，及时解决服务诉求。
总分						100	97.5	

# 2022 年项目支出绩效自评表

项目支出名称	城区垃圾无害化处理及渗滤液处理费和垃圾处理场建设投资回报项目							
主管部门	浏阳市城市管理和综合执法局			实施单位	湖南仁和惠明环保科技有限公司			
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	2484	1868.18	1868.18	10	75.21%	10	
	其中：当年财政拨款	2484	1868.18	1868.18				
	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				
	城区垃圾无害化处理 100%。			全面实现了城区垃圾卫生填埋，无害化处理 100%。				
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)	垃圾处理量	13.44 万吨	13.44 万吨	15	15	
		质量指标 (20)	生活垃圾处理无害化处理率	100%	100%	20	20	
		时效指标 (5)	生活垃圾处理无害化处理时效	无害化处理及时	无害化处理较及时	5	4	需及时喷洒药物消除异味。
		成本指标 (10)	年度成本费用	2484 万元	1868.18 万元	10	10	垃圾处理量减少，据实支付；11 月经费未支付。
	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	10	10	
		社会效益指标 (10)	.....	市民生活居住环境	改善了市民生活居住环境	10	10	
		生态效益指标 (5)	.....	生态环境保护	保护了城区生态环境	5	5	
		可持续影响指标 (5)	.....	可持续发展情况	实现了可持续发展	5	5	
		服务对象满意度指标 (10)	.....	100%	98%	10	9	提升服务质量，及时解决服务诉求。
总分					100	98		

# 2022 年项目支出绩效自评表

项目支出名称	清运项目							
主管部门	浏阳市城市管理和综合执法局			实施单位	浏阳市市容环境卫生维护中心			
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	902.85	902.85	902.85	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	902.85	902.85	902.85				
	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				
	城区及部分乡镇垃圾及时清运，防止了垃圾二次污染。			及时收集运输到垃圾填埋场进行卫生填埋，做到了生活垃圾日产日清，防止了垃圾二次污染。				
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)	收集、运输 垃圾量	收集、运输 11.42万吨	收集、运输 11.42万吨	15	15	
		质量指标 (20)	城区垃圾收 集运输质量	100%	100%	20	20	
		时效指标 (5)	城区垃圾收 集运输时效	日产日清	日产日清	5	5	
		成本指标 (10)	2022年预 算控制数	902.85万 元	902.85万 元	10	10	
	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	10	10	
		社会效 益指标 (10)	.....	市民生活居 住环境改善 情况	改善了市民 生活居住环 境	10	10	
		生态效 益指标 (5)	.....	生态环境 保护情况	保护了 生态环境	5	5	
		可持续影 响指标 (5)	.....	可持续发 展情况	实现了可 持续发展	5	5	
		服务对象 满意度指 标(10)	.....	100%	98%	10	8	垃圾收集 时产生的噪 音大，需提 高服务质 量。
总分					100	98		