

附件 1:

2023年度 屈原管理区城市管理和 综合执法局部门决算

目录

第一部分 城管局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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 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
- 九、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、关于2023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

屈原管理区城市管理和 综合执法局部门概况

一、部门职责

（一）职能职责

1、综合执法职责

（1）行使市政公用设施运行管理、市容环境卫生管理、园林绿化建设维护管理、城市燃气管理等住房城乡建设领域法律、法规、规章规定的全部行政处罚权。

（2）行使环境保护管理方面法律、法规、规章规定的社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天燃烧秸秆落叶等烟尘污染、燃放烟花爆竹污染等行为的行政处罚权；行使对未采取密闭措施或其它防护措施，运输、装卸粉尘物质行为的行政处罚权；行使对向城市水体排放、倾倒城市垃圾和其它废弃物行为的行政处罚权。

（3）行使工商行政管理方面法律、法规、规章规定的对道路、广场等公共场所无照经营者以及有照经营者进行店外经营、店外作业的行政处罚权；行使个体门店经营者不按执照规定场地经营的行政处罚权；行使对自产蔬菜和农副产品未进入政府指定地点经营行为的行政处罚权；行使食品药品监管方面户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营，以及户外违法回收贩卖药品等的行政处罚权；行使对未经许可违规设置户外广告行为以及对影响市容的破损、残缺广告所有者或经营者的行政处罚权；对涉嫌无照经营行为查处时，可以查封、扣押专门用于从事无照经营活动的工具、设备、原材料、产（商）品。

（4）行使公安交通管理方面法律、法规、规章规定的对侵占城市道路和公共场地违法停放车辆、当路摆摊设点、堆物及占道作业等行为的行政处罚权。

（5）配合区自然资源局行使违反规划管理、规划许可的行政处罚权。

(6) 行使殡葬管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

(7) 负责履行法律、法规、规章赋予的其他职责，承办区委、区管委交办的其他事项。

2、城市管理职责

(1) 贯彻执行国家和地方关于城市管理及其行政执法的法律、法规和政策；组织协调城市管理方面的行政执法；对全区城镇管理及其行政执法工作进行业务指导和监督检查。

(2) 参与城市建设规划工作；负责城区范围内市政基础设施管理和维护。

(3) 负责本系统内城市维护资金的管理和使用，管理本系统依法征收的各种规费和公共资源出让收入。

(4) 负责城区市政设施、公用事业、环境卫生、园林绿化的管理和监察。

(5) 负责临时占用和挖掘城市道路的审批和管理，以及停车、洗车场(点)的定点设置和管理。

(6) 负责城区占用挖掘绿地和砍伐、修剪树木的审批、管理；负责城区绿化规划、建设、维护、监督管理、园林绿化建设和养护工作。

(7) 负责城区市容环境卫生管理工作；监督检查指导城区街道清扫保洁、铲除冰雪、公厕管理、垃圾、渣土及固体废弃物的收运、处理、利用；负责管理区生活垃圾无害化填埋场和生活污水处理厂。

(8) 负责建筑物立面、公共设施、牌匾广告等容貌管理；负责区域内条幅、标语、牌匾、街道和广场重要景观及灯饰亮化工程的管理；负责施工现场监督和管理。

(9) 负责制定城区公共广场管理规定；负责广场基础设施管理；负责对在广场开展大型活动的审批和管理。

（10）依照规划、公共资源公开出让等法律程序，负责城区户外广告经营、制作和悬挂的审批和管理；负责对庆典、促销、展览、宣传咨询、演出及门店门头、招牌的装饰装修、亮化等活动占用道路、广场等的管理工作。

（11）负责依法管理全区燃气市场；负责拟订城市燃气、供热特许行业的市场准入和管理；负责区城乡燃气工程的可行性论证、立项等前置审查工作；负责全区供气、供热企业及相关商业网站资格审查、考核工作；负责拟订区本级供气、供热行业发展规划及其产业政策措施、实施细则并组织实施；审查各乡镇供气、供热发展规划及备案工作；负责全区从事燃气行业的企业资质管理及许可证制度管理工作；负责组织编制燃气安全事故应急预案，依法指导各乡镇燃气安全监督管理工作。

（12）负责城市管理行业工作人员的技术、业务培训、考核；统一管理、审批、呈报系统内部干部调配、机构设置、人员编制、政策性人员安置、人事劳资工作；指导城市管理各行业的精神文明建设和思想政治工作。

（二）机构设置

屈原管理区城市管理和综合执法局设立局综合办公室、区城乡环卫中心及区建设综合执法监察大队。核定编制 30 人（其中：行政编制 4 人，差额拨款事业编制 18 人，全额拨款事业编制 8 人）现有在职人员共 66 人（其中：行政及事业编制 15 人，外聘人员 36 人）。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。城管局单位内设机构包括：局本级、区城乡环卫中心及区建设综合执法监察大队。

（二）决算单位构成。城管局单位 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：城管局单位本级以及区城乡环卫中心和区建设综合执法监察大队。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

部门：区城管局

公开 01 表
单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,368.83	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	135.77	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	938.04	八、社会保障和就业支出	38	64.51
	9		九、卫生健康支出	39	11.05
	10		十、节能环保支出	40	343.00
	11		十一、城乡社区支出	41	3,012.31
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	1.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	10.77
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	3,442.64	本年支出合计	57	3,442.64
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	3,442.64	总计	60	3,442.64

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：区城管局

公开 02 表
单位：万元

项 目		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
功能分类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3, 442. 64	2, 504. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	938. 04
2129999	其他城乡社区支出	32. 57	27. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	5. 00
2101102	事业单位医疗	2. 45	2. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	2. 00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	2. 77	2. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120303	小城镇基础设施建设	73. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	73. 17
2101101	行政单位医疗	5. 18	5. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助	1. 15	1. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080899	其他优抚支出	15. 50	15. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2121499	其他污水处理费安排的支出	15. 90	15. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14. 36	14. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2121401	污水处理设施建设和运营	119. 87	119. 87	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2140106	公路养护	1. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1. 00
2080705	公益性岗位补贴	31. 87	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	31. 87
2120501	城乡社区环境卫生	2, 123. 69	1, 333. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	789. 79

2120101	行政运行	52.79	52.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.27	2.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2110302	水体	343.00	343.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	365.99	335.78	0.00	0.00	0.00	0.00	30.21
2120399	其他城乡社区公共设施支出	221.35	221.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.77	10.77	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。

支出决算表

公开 03 表

部门：区城管局

单位：万元

项 目		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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,442.64	320.45	3,122.19	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	32.57	0.00	32.57	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	15.50	0.00	15.50	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.36	14.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	73.17	0.00	73.17	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	2.77	2.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.18	5.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00

2121499	其他污水处理费安排的支出	15.90	0.00	15.90	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	119.87	0.00	119.87	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	52.79	50.02	2.77	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.77	10.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	365.99	61.48	304.51	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	221.35	0.00	221.35	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	31.87	0.00	31.87	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.27	2.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2,123.69	170.00	1,953.69	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	343.00	0.00	343.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：区城管局

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	2,368.83	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	135.77	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	32.63	32.63	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	11.05	11.05	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	343.00	343.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	2,107.15	1,971.38	135.77	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00

	19		十九、住房保障支出	51	10.77	10.77	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,504.60	本年支出合计	59	2,504.60	2,368.83	135.77	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,504.60	总计	64	2,504.60	2,368.83	135.77	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 区城管局

公开 05 表

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,368.83	320.45	2,048.38
2129999	其他城乡社区支出	27.57	0.00	27.57
2101101	行政单位医疗	5.18	5.18	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	2.77	2.77	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.36	14.36	0.00
2080899	其他优抚支出	15.50	0.00	15.50
2101103	公务员医疗补助	1.15	1.15	0.00
2101102	事业单位医疗	2.45	2.45	0.00
2210201	住房公积金	10.77	10.77	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,333.90	170.00	1,163.90
2110302	水体	343.00	0.00	343.00
2120104	城管执法	335.78	61.48	274.30
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.27	2.27	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	221.35	0.00	221.35
2120101	行政运行	52.79	50.02	2.77

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门： 区域管局

公开 06 表
单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	305.96	302	商品和服务支出	14.49	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	62.65	30201	办公费	3.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	9.29	30202	印刷费	1.93	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	3.56	30203	咨询费		310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	21.02	30205	水费		31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴	39.84	30206	电费		31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	2.77	30207	邮电费		31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.78	30208	取暖费		31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.15	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.84	30211	差旅费		31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	39.99	30212	因公出国（境）费		31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	103.07	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费		30216	培训费	1.58	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费		30217	公务接待费	0.48	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金		30228	工会经费	2.40	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	0.00
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护		39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.44	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支	0.67			
人员经费合计		305.96	公用经费合计					14.49

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门： 区城管局

单位：万元

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		0.00	135.77	135.77	0.00	135.77	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	0.00	15.90	15.90	0.00	15.90	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	0.00	119.87	119.87	0.00	119.87	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。

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。（当表格数据为空时，应有此说明）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：区城管局

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	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。

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。（当表格数据为空时，应有此说明）

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：区城管局

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维护费			公务接待 费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	0	13	0	12	1	14.48	0	14.48	0	14	0.48

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。

第三部分

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计3442.64万元。与上年相比，增加595.95万元，增长20.93%，主要是因为加大了项目资金的投入。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计3442.64万元，其中：财政拨款收入2504.60万元，占72.75%；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938.04万元，占27.25%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计3442.64万元，其中：基本支出320.45万元，占9.31%；项目支出3122.19万元，占90.69%；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

2023年度财政拨款收、支总计2504.60万元，与上年相比，减少202.71万元，减少7.49%，主要是因为厉行节约，压缩开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出2368.83万元，占本年支出合计的68.81%，与上年相比，财政拨款支出减少169.42万元，减少6.67%，主要是因为厉行节约，压缩开支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出2368.83万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出32.63万元，占1.38%；卫生健康（类）支出11.05万元，占0.47%；节能环保（类）支出343万元，占14.48%；城乡社区（类）支出1971.38万元，占83.22%；住房保障（类）支出10.77万元，占0.45%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为2030.97万元，支出决算数为2368.83万元，完成年初预算的116.64%，其中：

1、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27.57万元，无年初预算数，决算数大于年初预算数的主要原因是预算编制不完整。

2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为5.18万元，支出决算为5.18万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位职业年金的补助（项）。

年初预算为2.77万元，支出决算为2.77万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为14.36万元，支出决算为14.36万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为15.5万元，无年初预算数，决算数大于年初预算数的主要原因是预算编制不完整。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为1.15万元，支出决算为1.15万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为2.45万元，支出决算为2.45万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为10.77万元，支出决算为10.77万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

9、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1151.6万元，支出决算为1333.9万元，完成年初预算的115.83%，决算数大于年初预算数的主要原因是：加大了项目资金的投入。

10、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。

年初预算为0万元，支出决算为343万元，无年初预算数，决算数大于年初预算数的主要原因是预算编制不完整。

11、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560.3万元，支出决算为335.78万元，完成年初预算的59.93%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，压缩开支。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（99）。

年初预算为3.1万元，支出决算为2.27万元，完成年初预算的73.23%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，压缩开支。

13、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185万元，支出决算为221.35万元，完成年初预算的119.65%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费的增加。

14、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53.38万元，支出决算为52.79万元，完成年初预算的98.89%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，压缩开支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出320.45万元，其中：

人员经费305.96万元，占基本支出的95.48%，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。

公用经费14.49万元，占基本支出的4.52%，主要包括办公费、印刷费、培训费、公务接待费、工会经费、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

“三公”经费财政拨款支出预算为13万元，支出决算为14.48万元，完成预算的111.38%，决算数大于预算数的主要原因是车辆维修增多，与上年相比减少75.4万元，减少83.89%，减少的主要原因是本年度没有购置公务车。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无年初预算，决算数等于预算数，与上年相等。

公务接待费支出预算为1万元，支出决算为0.48万元，完成预算的48%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压缩开支，与上年相比减少0.52万元，减少52%，减少的主要原因是厉行节约，压缩开支。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无年初预算，决算数等于预算数，与上年相比减少71.2万元，减少7120%，减少的主要原因是本年度没有购置公务车。

公务用车运行维护费支出预算为12万元，支出决算为14万元，完成预算的116.67%，决算数大于预算数的主要原因是今年高温天气居多，绿化维护压力增大，洒水车运行维护费用增加，与上年相比减少3.68万元，减少20.81%，减少的主要原因是加强管理，压缩开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.48万元，占3.31%，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14万元，占96.69%。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。

2、公务接待费支出决算为0.48万元，全年共接待来访团组12个、来宾128人次，主要是上级检查、调研及其他县市学习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14万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费14万元，主要是专用燃料费、车辆维修及保险费支出，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年度政府性基金预算财政拨款收入135.77万元；年初结转和结余0万元；支出135.77万元，其中基本支出15.9万元，项目支出119.87万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）污水处理设施建设和运营（项）。

年初预算为0万元，支出决算为119.87万元，无年初预算数，决算数大于年初预算数的主要原因是预算编制不完整。

2、城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）其他污水处理费安排的支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为15.9万元，无年初预算数，决算数大于年初预算数的主要原因是预算编制不完整。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 14.49 万元，比上年决算数减少 57.23 万元，降低 79.8%。主要原因是：加强对经费控制的管理，厉行节约，压缩了非必要的开支。

十、一般性支出情况说明

2023 年本部门开支会议费 0 万元，开支培训费 1.58 万元，用于开展内部控制制度、垃圾分类等培训，人数 120 人，内容为局机关开展内部控制制度以及环卫中心开展垃圾分类培训活动等；2023 年度本单位未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是路灯车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

2023年部门整体支出3442.64，其中：基本支出320.45万元，项目支出3122.19万元，全年完成了年初既定的绩效目标取得了效益。在区委、区管

委坚强领导和市局精心指导下，城管局抢抓机遇、实干笃行，将2023年作为规范管理年。一是制定财政支出绩效评价计划，明确评价组织实施及要求；二是由局领导牵头、联合办公室、财务等相关股室安排部署，确保自评结果真实、准确、客观，禁止弄虚作假；三是明确任务分工，加强督促指导。成立绩效自评工作组，压实工作责任。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

截止绩效评价基准日，项目的到位资金及使用均控制在预算范围内，项目资金使用率达到100%，项目实施计划已完成，项目支出绩效目标完成程度较好。

（三）存在的问题及原因分析

1、预算绩效指标体系存在进一步完善的空间，在绩效申报时尚有不细致不精准的地方，影响了预算绩效评价的结果；

2、预算绩效管理经验需进一步积累，因为预算绩效管理工作具有政策性强、专业性强、涉及面广、操作难度大等特点，经验不足，影响工作效果。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排的预算资金。

二、财政专户资金：指事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

三、政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。

四、住房保障支出：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥

补

收支差额”等以外的各项收入。

六、机关运行经费支出：指行政单位履行行政管理职能，维护机关正常运转所必须开支的费用，包括基本支出和项目支出。基本支出包括用于

工

资、津贴及资金等的人员经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维（护）修费、培训费、招待

费、

工会经费、福利费等的公用经费。

七、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。

八、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅

费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

第五部分

附 件

2023 年度屈原管理区城市管理和综合执法局整体支出

绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）职能职责

1、综合执法职责

（1）行使市政公用设施运行管理、市容环境卫生管理、园林绿化建设维护管理、城市燃气管理等住房城乡建设领域法律、法规、规章规定的全部行政处罚权。

（2）行使环境保护管理方面法律、法规、规章规定的社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天燃烧秸秆落叶等烟尘污染、燃放烟花爆竹污染等行为的行政处罚权；行使对未采取密闭措施或其它防护措施，运输、装卸粉尘物质行为的行政处罚权；行使对向城市水体排放、倾倒城市垃圾和其它废弃物行为的行政处罚权。

（3）行使工商行政管理方面法律、法规、规章规定的对道路、广场等公共场所无照经营者以及有照经营者进行店外经营、店外作业的行政处罚权；行使个体门店经营者不按执照规定场地经营的行政处罚权；行使对自产蔬菜和农副产品未进入政府指定地点经营行为的行政处罚权；行使食品药品监管方面户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营，以及户外违法回收贩卖药品等的行政处罚权；行使对未经许可违规设置户外广告行为以及对影响市容的破损、残缺广告所有者或经营者的行政处罚权；对涉嫌无照经营行为查处时，可以查封、扣押专门用于从事无照经营活动的工具、设备、原材料、产（商）品。

（4）行使公安交通管理方面法律、法规、规章规定的对侵占城市道路

和公共场地违法停放车辆、当路摆摊设点、堆物及占道作业等行为的行政处罚权。

(5) 配合区自然资源局行使违反规划管理、规划许可的行政处罚权。

(6) 行使殡葬管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

(7) 负责履行法律、法规、规章赋予的其他职责，承办区委、区管委交办的其他事项。

2、城市管理职责

(1) 贯彻执行国家和地方关于城市管理及其行政执法的法律、法规和政策；组织协调城市管理方面的行政执法；对全区城镇管理及其行政执法工作进行业务指导和监督检查。

(2) 参与城市建设规划工作；负责城区范围内市政基础设施管理和维护。

(3) 负责本系统内城市维护资金的管理和使用，管理本系统依法征收的各种规费和公共资源出让收入。

(4) 负责城区市政设施、公用事业、环境卫生、园林绿化的管理和监察。

(5) 负责临时占用和挖掘城市道路的审批和管理，以及停车、洗车场(点)的定点设置和管理。

(6) 负责城区占用挖掘绿地和砍伐、修剪树木的审批、管理；负责城区绿化规划、建设、维护、监督管理、园林绿化建设和养护工作。

(7) 负责城区市容环境卫生管理工作；监督检查指导城区街道清扫保洁、铲除冰雪、公厕管理、垃圾、渣土及固体废弃物的收运、处理、利用；负责管理区生活垃圾无害化填埋场和生活污水处理厂。

(8) 负责建筑物立面、公共设施、牌匾广告等容貌管理；负责区域内条幅、标语、牌匾、街道和广场重要景观及灯饰亮化工程的管理；负责施工现场监督和管理。

(9) 负责制定城区公共广场管理规定；负责广场基础设施管理；负责对在广场开展大型活动的审批和管理。

(10) 依照规划、公共资源公开出让等法律程序，负责城区户外广告经营、制作和悬挂的审批和管理；负责对庆典、促销、展览、宣传咨询、演出及门店门头、招牌的装饰装修、亮化等活动占用道路、广场等的管理工作。

(11) 负责依法管理全区燃气市场；负责拟订城市燃气、供热特许行业的市场准入和管理；负责区城乡燃气工程的可行性论证、立项等前置审查工作；负责全区供气、供热企业及相关商业网站资格审查、考核工作；负责拟订区本级供气、供热行业发展规划及其产业政策措施、实施细则并组织实施；审查各乡镇供气、供热发展规划及备案工作；负责全区从事燃气行业的企业资质管理及许可证制度管理工作；负责组织编制燃气安全事故应急预案，依法指导各乡镇燃气安全监督管理工作。

(12) 负责城市管理行业工作人员的技术、业务培训、考核；统一管理、审批、呈报系统内部干部调配、机构设置、人员编制、政策性人员安置、人事劳资工作；指导城市管理各行业的精神文明建设和思想政治工作。

(二) 机构设置

屈原管理区城市管理和综合执法局设立局综合办公室、区城乡环卫中心及区建设综合执法监察大队。核定编制30人（其中：行政编制4人，差额拨款事业编制18人，全额拨款事业编制8人）现有在职人员共66人（其中：行政及事业编制15人，外聘人员36人）。

二、一般公共预算支出情况

(一) 基本支出情况

2023年度财政拨款基本支出320.45万元，其中：

人员经费305.96万元，占基本支出的95.48%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、社保缴费、住房公积金及其他工资福

利支出等；

公用经费14.49万元，占基本支出的4.52%，主要包括办公费、印刷费、电费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、专用燃料费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（二）项目支出情况

2023年项目支出全年预算数为3122.19万元，是指部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费、其他事业发展资金等。其中：城区广场及机关公园保洁维护费专项支出10万元、城区绿化维护维管费专项支出67万元、城市基础设施维护专项支出49.9万元、次街道清扫保洁专项支出126.7万元、大货车进城工作经费专项支出18万元、环境卫生监管经费专项支出28万元、机关塘污水处理设施运维专项支出25万元、建设综合执法大队专项经费专项支出179.94万元、垃圾场在线监控运维费专项支出17.88万元、垃圾分类工作经费专项支出10万元、垃圾转运专项支出232万元、磊石垃圾场渗透液处理费专项支出147.60万元、路灯电费、维护费专项支出184.89万元、屈子诗园及古塘岔维护维管费专项支出85.59万元、生活垃圾处理服务费专项支出90.72万元、主街道清扫保洁专项支出262万元、上年结转垃圾转运专项支出7万、上年结转屈子诗园及古塘岔维护维管费专项支出10.52万元、上年结转市政维护及防洪专项支出21.36万元，上年结转污水处理设备整改费67.18万元、污水处理费413.56万元、环卫人员经费9.74万元、解决春节节日装饰费用25万元、解决国庆装饰造型费用25万元、解决垃圾分类工作撤桶并点费用5万元、解决洒水车资金5万元、燃气经费3万、人居环境整治4万元、委托清扫费10.58万元、非税返还26.53万元、公益性岗位补贴15.5万元，主要用于维护维管城市环境卫生等方面、机关塘一期工程建设资金22.26万元、屈汨路路灯建设及维修工程资金5万元、机关塘二期工程建设资50万元、委托清扫费30万元、疫情防控费用0.22万元、营田镇生活垃圾无害化处理场封场工470.32万元、X153

农村公路提质改造1万元、办公楼维修3万元、地区道路维修34.45万元、工作经费32万元、划缴土地出让金168.21万元、槐花路协调费1万元、禁违拆违4万元、路灯工程38.72万元、协调费10万元、其他费用67.82万元。

三、政府性基金预算支出情况

2023 年度政府性基金预算支出总额为 135.77 万元，其中污水处理费 68.59 万元、污水处理设备整改费 67.18 万元。

四、国有资本经营预算支出情况

2023 年无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

2023 无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

2023 年，我局部门整体支出绩效自评，从围绕部门职责，行业发展规划入手，以预算资金管理为主线，将数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、可持续发展能力和服务对象满意度等，按 2023 年度部门整体支出绩效自评要求，进一步细化、量化，综合反映部门整体及核心业务工作的实施成果。从整体上看，我局资金运行维护决策正确，资金管理规范，项目管理到位，政策执行有力，有效发挥了财政资金的使用效率，确保了各项工作顺利高效进行。

七、存在的问题及原因分析

1、预算绩效指标体系存在进一步完善的空间，在绩效申报时尚有不细致不精准的地方，影响了预算绩效评价的结果；

2、预算绩效管理经验需进一步积累，因为预算绩效管理工作具有政策性强、专业性强、涉及面广、操作难度大等特点，经验不足，影响工作效果

八、下一步改进措施

我局应立足实际，坚持推行精细化管理，并将绩效目标细化分解为具体工作计划，同时，计划应明确规定在一定时间内完成的目标、任务和应达到的要求。建立健全财政各项资金管理制度，严格执行财务管理制度，做到了财务处理及时，会计核算规范，严格按照计划进度支付。各项目资金严格实行专款专用，保证更规范严要求使用资金。在下年度的预算编制工作中，我们会时刻跟踪项目的进度，更好地完成预算资金，做好绩效评价工作。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

1、通过绩效自评,进一步掌握了资金使用情况和取得的效果，总结了专项资金管理经验,为今后完善年初预算编制、加强资金使用管理、健全资金支出项目、提高资金绩效管理、加大资金使用效益工作提供了重要的参考依据。

2、部门整体支出绩效自评报告按照财政要求在规定时间内在政府门户网站上进行公开,接收社会监督。

其他需要说明的情况（无）

报告需要以下附件：

1. 部门整体支出绩效评价基础数据表
2. 部门整体支出绩效自评表
3. 项目支出绩效自评表（一个一级项目支出一张表）
4. 政府性基金预算支出情况表

2023 年度部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况（人）	编制数		2023 年实际在职人数		控制率	
	30		26		95.6%	
经费控制情况（万元）	2022 年决算数		2023 年预算数		2023 年决算数	
三公经费	89.88		13		14.48	
1、公务用车购置和维护经费	88.88		12		14	
其中：公车购置	71.2		0		0	
公车运行维护	17.68		12		14	
2、出国经费	0		0		0	
3、公务接待	1		1		0.48	
项目支出：	1425.47		1625.08		1574.16	
环境卫生监管经费	8		28		28	
垃圾中转站渗透液处理费	8		0		0	
垃圾转运费	232.35		232		232	
主街道清扫保洁费	261.69		262		262	
次街道清扫保洁费	112.1		132.1		126.7	
路灯电费、维护费	155		185		184.89	
城区绿化维护维管费	66.85		67		67	
垃圾场在线监控运维费	17.88		17.88		17.88	
磊石垃圾场渗透液处理费	147.6		147.6		147.6	
垃圾处理服务费	156		108		90.72	
建设综合执法大队专项经费	174		180		180	
屈子诗园及古塘岔维护维管费	86		86		85.59	
城市基础设施维护	0		60		49.9	
大货车进城及砂石车辆治超工作经费	0		18		18	
城区广场及机关公园保洁维护费	0		10		10	
机关塘污水处理设施运维费	0		25		25	
垃圾分类工作经费	0		10		10	
上年结转-垃圾转运	0		26.5		7	
上年结转-屈子诗园及古塘岔维护维管	0		10		10.52	
上年结转-市政维护及防洪	0		20		21.36	
公用经费	79.11		35.84		14.49	
其中：办公经费	5.22		5		3	
水费、电费、差旅费	0.98		0		0	
会议费、培训费	2		4		1.58	
其它	70.91		26.84		9.91	
政府采购金额						
部门基本支出预算调整						
楼堂馆所控制情况 （2023 年完工项目）	批复规模 （m ² ）	实际规模 （m ² ）	规模控制 率	预算投资 （万元）	实际投资 （万元）	投资概 算控制

						率
厉行节约保障措施						

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

2023 年度部门整体支出绩效自评表

区级预算 部门名称	屈原管理区城市管理和综合执法局							
年度预 算申请 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2087.74	3442.64	3442.64	10	100%	10	
	按收入性质分：3442.64			按支出性质分：3442.64				
	其中：一般公共预算:2368.83			其中：基本支出：320.45				
	政府性基金拨款：135.77			项目支出：3122.19				
	纳入专户管理的非税收入拨款：							
	其他资金：938.04							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1、全天候环境卫生清扫保洁绿化管理，市政设施管理维修；卫生整洁，绿化达标，设施完整。 2、生活垃圾运转监管到位，清运及时、做到日产日清。提高居民生活品质，营造和谐宜居的生活环境。			已完成				
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	全区绿化维护维管、垃圾转运	≥14万平方	≥14万平方	10	10	
		质量指标	保持城区主街道、次街道、公园、广场垃圾清扫、分类、转运、无公害化处理及时，路灯正常运行，形成良好的人居环境	100%	100%	20	20	
		时效指标	2023年1-12月	100%	95%	10	9.5	
		成本指标	严格按照预算执行	100%	95%	10	9.5	
		效益指标 (30分)	经济效益指标	进一步提高环保意识，方便群众正常工作生活	>95%	>95%	5	5

		社会效益指标	优化城区环境，提升城管服务水平	>95%	>95%	5	5	
		生态效益指标	提升环境质量，社会氛围良好	>95%	>95%	10	10	
		可持续影响指标	长期治理，提升环境质量	>95%	>95%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众基本满意	>95%	>95%	10	9	
总分						100	98	

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	环境卫生监管费用							
主管部门	环卫中心				实施单位	城管局		
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	28	28	28	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	28	28	28				
	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			
	全区环境卫生监管				已完成			
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	全区环境卫生监管	82万平方米	82万平方米	10	10	
			开展环境卫生、秩序整治工作,改善地区居民生活环境	100%	100%	20	20	
		时效指标	环卫管理质量监管达标	2023.1-2023.12	100%	10	10	
			成本指标	环卫管理质量监管达标	≤28万	≤28万	10	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	在辖区开展环境卫生整治工作,形成良好的人居环境	>95%	>95%	5	5	
			社会效益指标	提升城镇形象	>95%	>95%	5	5
		生态效益指标	环境卫生清洁	>95%	>95%	10	10	
			可持续影响指标	城市品位提升	>95%	>95%	10	10
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众环卫满意度高	>95%	>95%	10	9	
	总分						100	99

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	垃圾转运							
主管部门	环卫中心				实施单位	城管局		
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	232	232	232	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	232	232	232				
	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			
	本年度垃圾得到及时清运处理、做到日产日清				已完成			
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	所有生活 垃圾及时 运转处理	34675 吨	34675 吨	10	10	
		质量指标	垃圾转运 处理到位	100%	100%	20	20	
		时效指标	全年垃圾 转运日产 日清	2023. 1-2023. 12	100%	10	10	
		成本指标	及时控制 成本	≤232 万	≤232 万	10	10	
	效 益 指标 (30 分)	经济效益指标	对本地环 境卫生品 味提升	>95%	>95%	5	5	
		社会效益指标	垃圾转运 处理无公 害化	>95%	>95%	5	5	
		生态效益指标	形成良好 的人居环 境	>95%	>95%	10	10	
		可持续影响指标	保护生态 环境	>95%	>95%	10	10	
	满 意 度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	群众环卫 满意度高	>95%	>95%	10	9	
	总分					100	99	

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	主街道清扫保洁								
主管部门	环卫中心			实施单位	城管局				
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	262	262	262	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	262	262	262					
	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					
	城区环卫清扫保洁质量达到要求，清洁整齐。			已完成					
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	城区主街 环卫清扫 及时	20 万平方 米	20 万平方 米	10	10		
		质 量 指 标	主街道清 扫保洁达 标	100%	100%	20	20		
			时 效 指 标	全年度环 卫清扫保 洁达标	2023. 1-2023. 12	100%	10	10	
			成 本 指 标	严格按照 预算执行	≤262 万	≤262 万	10	10	
	效 益 指 标 (30 分)	经济效 益指标	环境卫生 保洁优良	>95%	>95%	5	5		
		社会效 益指标	进一步提 升环保意识	>95%	>95%	5	5		
		生态效 益指标	优化城区 环境	>95%	>95%	10	10		
		满 意 度 指 标 (10 分)	可 持 续 影 响 指 标	保护生态 环境	>95%	>95%	10	10	
	服 务 对 象 满 意 度 指 标		群众基本 满意	>95%	>95%	10	9		
总分						100	99		

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	次街道清扫保洁							
主管部门	环卫中心			实施单位	城管局			
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	132.1	132.1	126.7	10	95.91%	9.5	
	其中:当年财政拨款	132.1	132.1	126.7				
	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、确保城区次街道卫生清扫及时; 2、确保次街道保洁达到要求			已完成				
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	城区次街 环卫清扫 及时	62万平方米	62万平方米	10	10	
		质量指标	次街道清 扫保洁达 标	100%	100%	20	20	
		时效指标	全年度环 卫清扫保 洁达标	2023.1-2023.12	95%	10	9.5	
		成本指标	严格按照 预算执行	≤132.1万	≤132.1万	10	9.5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	环境卫生 保洁优良	>95%	>95%	5	5	
		社会效益指标	进一步提 升环保意识	>95%	>95%	5	5	
		生态效益指标	优化城区 环境	>95%	>95%	10	10	
		可持续影响指标	保护生态 环境	>95%	>95%	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	群众基本 满意	>95%	>95%	10	9	
	总分					100	98	

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	路灯电费、维护费							
主管部门	局机关				实施单位	城管局		
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	185 万	185 万	184.89 万	10	99.94%	9.9	
	其中:当年财政拨款	185 万	185 万	184.89 万				
	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、负责城区路灯管理工作; 2、定期调整路灯开放时间、控制用电、保证路灯正常运行; 3、定期对路灯进行维护维管。				已完成			
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	城市路灯数量	1520 盏	1520 盏	10	10	
		质 量 指 标	保证路灯正常运行	100%	100%	20	20	
		时 效 指 标	全年开放	2023.1-2023.12	100%	10	10	
		成 本 指 标	城市路灯电费及维护费	≤185 万	≤185 万	10	9.9	
	效 益 指 标 (30 分)	经 济 效 益 指 标	优化城区环境	>95%	>95%	5	5	
		社 会 效 益 指 标	方便群众工作生活正常	>95%	>95%	5	5	
		生 态 效 益 指 标	提升城管服务水平	>95%	>95%	10	10	
		可 持 续 影 响 指 标	项目持续期	>95%	>95%	10	10	
	满 意 度 指 标 (10 分)	服 务 对 象 满 意 度 指 标	群众基本满意	>98%	>98%	10	9	
	总分						100	98.9

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	城区绿化维护维管费								
主管部门	环卫中心				实施单位	城管局			
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	67 万	67 万	67 万	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	67 万	67 万	67 万					
	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、公共绿地中耕、除草、施肥； 2、公共绿地树木修剪、补植； 3、绿地防病治虫。				已完成				
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	全区树木花草	14 万平方	14 万平方	10	10		
		质 量 指 标	树木花草生长良好	>85%	>85%	20	20		
		时 效 指 标	城区绿化维护维管	2023. 1-2023. 12	100%	10	10		
		成 本 指 标	严格按照预算执行	≤67 万	≤67 万	10	10		
		经济效 益指标	改善人居环境	>85%	>85%	5	5		
	效益指 标 (30 分)	社会效 益指标	提升城镇形象	>95%	>95%	5	5		
		生态效 益指标	优化城区环境	>95%	>95%	10	10		
		可 持 续 影 响 指 标	有助于提升市容环境，推进生态文明建设	>95%	>95%	10	10		
	满意度 指标 (10 分)	服 务 对 象 满 意 度 指 标	群众基本满意	>95%	>95%	10	9		
	总分						100	99	

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	建设综合执法大队专项经费							
主管部门	执法大队				实施单位	城管局		
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	180	180	180	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	180	180	180				
	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			
	监督管理市容市貌，行使环境保护管理方面法律、法规、规章规定的社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染、扬尘污染、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天燃烧秸秆落叶等烟尘污染、燃放烟花爆竹污染等行为的行政处罚权；行使对未采取密闭措施或其它防护措施，运输、装卸粉尘物质行为的行政处罚权；行使对向城市水体排放、倾倒城市垃圾和其它废弃物行为的行政处罚权；对道路、广场等公共场所无照经营者以及有照经营者进行店外经营、店外作业的行政处罚权。				已完成			
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	监督管理 市容市貌	8个	8个	10	10	
		质量指标	规范广告 牌等	>96%	>96%	20	20	
			时效指标	全年达标	2023.1-2023.12	100%	10	10
		效益指标 (30分)	成本指标	严格按照 预算执行	≤180万	≤180万	10	10
	经济效益指标		形成良好 的人居环境	>96%	>96%	5	5	
			社会效益指标	规范综合 执法	>96%	>96%	5	5
	生态效益指标		优化城区 环境	>96%	>96%	10	10	
	满意度 指标（10分）	可持续影响指标	优化市容 市貌	>96%	>96%	10	10	
		服务对象 满意度指标	群众基本 满意	>96%	>96%	10	9	
总分						100	99	

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	屈子诗园及古塘岔维护维管费								
主管部门	环卫中心			实施单位	城管局				
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	86	86	85.59	10	99.52%	9.95		
	其中:当年财政拨款	86	86	85.59					
	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、全天候环境卫生清扫保洁绿化管理，市政设施管理维修；2、卫生整洁，绿化达标，设施完整。			已完成					
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	全日制管理	51844 平方米	51844 平方米	10	10		
		质 量 指 标	卫生整 洁，绿化 达标，设 施完整	>95%	>95%	20	20		
			时 效 指 标	全年达标	2023.1-2023.12	100%	10	10	
			成 本 指 标	严格按照 预算执行	≤96 万	≤96 万	10	9.9	
		效 益 指 标 (30分)	经 济 效 益 指 标	环境卫生 保洁优良	>95%	>95%	5	5	
	社 会 效 益 指 标		区域整 洁，群众 舒适	>95%	>95%	5	5		
			生 态 效 益 指 标	通过专项 整治，有 助于城市 面貌进一 步改观	>95%	>95%	10	10	
	满 意 度 指 标 (10分)		可 持 续 影 响 指 标	有助于提 升市容环 境，推进 生态文明 建设	>95%	>95%	10	10	
			服 务 对 象 满 意 度 指 标	群众基本 满意	>95%	>95%	10	9	
	总分					100	98.9		

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	城市基础设施维护							
主管部门	执法大队			实施单位	城管局			
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	60	60	49.9	10	83.17%	8.3	
	其中：当年财政拨款							
	上年结转资金	20	20	20				
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	负责市政设施、公用事业上、环境卫生、园林绿化的管理和监察，城区范围内市政基础设施管理和维护，参与城市建设规划工作。			已完成				
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	全区范围内市政基础设施管理和维护	14 万平方米	14 万平方米	10	10	
		质量指标	树木花草生长良好	>85%	>85%	20	20	
		时效指标	全年达标	2023.1-2023.12	100%	10	10	
		成本指标	严格按照预算执行	≤60 万	≤60 万	10	8.3	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	改善人居环境	>95%	>95%	5	5	
		社会效益指标	进一步提升城市服务水平	>95%	>95%	5	5	
		生态效益指标	优化人居环境	>95%	>95%	10	10	
		可持续发展指标	有助于提升市容环境，推进生态文明建设	>95%	>95%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众基本满意	>95%	>95%	10	9	
	总分					100	97.3	

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	大货车进城及砂石车辆治超工作经费							
主管部门	执法大队				实施单位	城管局		
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	18	18	18	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	18	18	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			
	1、组织协调城市管理方面的行政执法； 2、严控大货车、砂石车辆进城及超载。				已完成			
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	杜绝大货车及砂石车进城	>95%	>95%	10	10	
		质 量 指 标	加大日常监管力度	>95%	>95%	20	20	
		时 效 指 标	全年达标	2023. 1-2023. 12	100%	10	10	
		成 本 指 标	严格按照预算执行	≤18 万	≤18 万	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	群众工作生活安全有序	>95%	>95%	5	5	
		社会效益指标	提升城管服务水平	>95%	>95%	5	5	
		生态效益指标	优化人居环境	>95%	>95%	10	10	
		可 持 续 影 响 指 标	项目持续期	长期	长期	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服 务 对 象 满 意 度 指 标	群众基本满意	>95%	>95%	10	9	
	总分						100	99

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	城区广场及机关公园保洁维护费							
主管部门	环卫中心			实施单位	城管局			
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	10	10	10	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	10	10	10				
	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、广场树木花草生长良好； 2、广场公共绿地修剪整齐，无病虫害； 3、广场环境卫生整洁。			已完成				
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	保持广场 及周边环 境良好	3000 平方米	3000 平方米	10	10	
		质 量 指 标	树木花草 生长良好	>95%	>95%	20	20	
		时 效 指 标	全年达标	2023.1-2023.12	100%	10	10	
		成 本 指 标	严格按照 预算执行	≤10 万	≤10 万	10	10	
	效 益 指 标 (30 分)	经 济 效 益 指 标	环境卫生 保洁优良	>95%	>95%	5	5	
		社 会 效 益 指 标	提升城镇 形象	>95%	>95%	5	5	
		生 态 效 益 指 标	优化城区 环境	>95%	>95%	10	10	
		可 持 续 影 响 指 标	保护生态 环境	>95%	>95%	10	10	
	满 意 度 指 标 (10 分)	服 务 对 象 满 意 度 指 标	群众基本 满意	>95%	>95%	10	9	
总分					100	99		

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	机关塘污水处理设施运维							
主管部门	环卫中心				实施单位	城管局		
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	25	25	25	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	25	25	25				
	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			
	确保机关塘污水处理设施运行正常，安全有效处理好生活污水。				已完成			
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	污水处理及时完好	100%	100%	10	10	
		质量指标	安全有效处理好生活污水	100%	100%	20	20	
		时效指标	全年达标	2023. 1-2023. 12	100%	10	10	
		成本指标	严格按照预算执行	≤25万	≤25万	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	保护好机关塘水质	>95%	>95%	5	5	
		社会效益指标	提升城区卫生水平	>95%	>95%	5	5	
		生态效益指标	有助于提升市容环境，推进生态文明建设	>95%	>95%	10	10	
		可持续影响指标	有助于城市面貌进一步改观，提高人居环境水平	>95%	>95%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众基本满意	>95%	>95%	10	9	
	总分						100	99

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	垃圾分类工作经费							
主管部门	环卫中心				实施单位	城管局		
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	10	10	10	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10	10	10				
	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、督促有监管群众垃圾分类 2、做好日常垃圾分类维护维管				已完成			
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	日常监督管理	3000 平方米	3000 平方米	10	10	
		质 量 指 标	严格实施，提高环保意识	>95%	>95%	20	20	
		时 效 指 标	全年达标	2023. 1-2023. 12	100%	10	10	
		成 本 指 标	严格按照预算执行	≤10 万	≤10 万	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	加大垃圾分类宣传	>95%	>95%	5	5	
		社会效益指标	提高社会公众道德素养	>95%	>95%	5	5	
		生态效益指标	优化城区生活环境	>95%	>95%	10	10	
		可 持 续 影 响 指 标	有助于提升市容环境，推进生态文明建设	>95%	>95%	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服 务 对 象 满 意 度 指 标	群众基本满意	>95%	>95%	10	9	
	总分						100	99

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	上年结转-垃圾转运							
主管部门	环卫中心				实施单位	城管局		
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	26.5	7	7	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款							
	上年结转资金	26.5	7	7				
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	本年度垃圾得到及时清运处理、做到日产日清				已完成			
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	所有生活 垃圾及时 运转处理	34675 吨	34675 吨	10	10	
		质量指标	垃圾转运 处理到位	100%	100%	20	20	
		时效指标	全年垃圾 转运日产 日清	2023.1-2023.12	100%	10	10	
		成本指标	及时控制 成本	≤26.5 万	≤26.5 万	10	10	
	效 益 指标 (30 分)	经济效益指标	对本地环 境卫生品 味提升	>95%	>95%	5	5	
		社会效益指标	垃圾转运 处理无公 害化	>95%	>95%	5	5	
		生态效益指标	形成良好 的人居环 境	>95%	>95%	10	10	
		可持续影响指标	保护生态 环境	>95%	>95%	10	10	
	满 意 度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	群众环卫 满意度高	>95%	>95%	10	9	
	总分					100	99	

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	上年结转-屈子诗园及古塘岔维护维管费								
主管部门	环卫中心				实施单位	城管局			
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	10	10	10	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款								
	上年结转资金	10	10	10					
	其他资金								
年 度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况				
	1、全天候环境卫生清扫保洁绿化管理，市政设施管理维修；2、卫生整洁，绿化达标，设施完整。				已完成				
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	全日制管理	51844 平方米	51844 平方米	10	10		
		质 量 指 标	卫生整 洁，绿化 达标，设 施完整	>95%	>95%	20	20		
			时 效 指 标	全年达标	2023. 1-2023. 12	100%	10	10	
			成 本 指 标	严格按照 预算执行	≤10 万	≤10 万	10	10	
			经济效益指标	环境卫生 保洁优良	>95%	>95%	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	区域整 洁，群众 舒适	>95%	>95%	5	5		
			通过专项 整治，有 助于城市 面貌进一 步改观	>95%	>95%	10	10		
		生态效益指标	有助于提 升市容环 境，推进 生态文明 建设	>95%	>95%	10	10		
	满意度 指标 (10分)	可 持 续 影 响 指 标							
		服 务 对 象 满 意 度指标	群众基本 满意	>95%	>95%	10	9		
	总分						100	99	

2023 年度屈原管理区城市管理和综合执法局项目支出

绩效自评报告

一、项目支出基本情况

（一）项目支出概况。城区广场及机关公园保洁维护费专项支出10万元、城区绿化维护维管费专项支出67万元、城市基础设施维护专项支出49.9万元、次街道清扫保洁专项支出126.7万元、大货车进城工作经费专项支出18万元、环境卫生监管经费专项支出28万元、机关塘污水处理设施运维专项支出25万元、建设综合执法大队专项经费专项支出179.94万元、垃圾场在线监控运维费专项支出17.88万元、垃圾分类工作经费专项支出10万元、垃圾转运专项支出232万元、磊石垃圾场渗透液处理费专项支出147.60万元、路灯电费、维护费专项支出184.89万元、屈子诗园及古塘岔维护维管费专项支出85.59万元、生活垃圾处理服务费专项支出90.72万元、主街道清扫保洁专项支出262万元、上年结转垃圾转运专项支出7万、上年结转屈子诗园及古塘岔维护维管费专项支出10.52万元、上年结转市政维护及防洪专项支出21.36万元，上年结转污水处理设备整改费67.18万元、污水处理费413.56万元、环卫人员经费9.74万元、解决春节节日装饰费用25万元、解决国庆装饰造型费用25万元、解决垃圾分类工作撤桶并点费用5万元、解决洒水车资金5万元、燃气经费3万、人居环境整治4万元、委托清扫费10.58万元、非税返还26.53万元、公益性岗位补贴15.5万元、机关塘一期工程建设资金22.26万元、屈汨路路灯建设及维修工程资金5万元、机关塘二期工程建设资50万元、委托清扫费30万元、疫情防控费用0.22万元、营田镇生活垃圾无害化处理场封场工470.32万元、x153农村公路提质改造1万元、办公楼维修3万元、地区道路维修34.45万元、工作经费32万元、划缴土地出

让金168.21万元、槐花路协调费1万元、禁违拆违4万元、路灯工程38.72万元、协调费10万元、其他费用67.82万元，主要用于维护维管城市环境卫生等方面。

（二）项目资金使用管理情况。在项目启动之前，我们会制定详细的预算计划，明确项目的各项费用，确保项目的资金使用在预算范围内，为了更好地管理项目资金，我们设立了专门的资金管理部门，负责监督和管理项目的资金使用情况，为了确保项目资金的使用合规，对每个项目我们都会认真核实项目立项、申报、评审、监督管理以及竣工验收，在资金使用过程中，必须按照规定的流程进行申请、审批、支付和报销等环节，确保资金使用的透明度和规范性，也会根据项目的工程进度确保资金拨付及时性。我们每个项目都是根据相关的文件要求和会议研究决定进行实施的项目，对改善生态环境以及百姓安居乐业带来很大帮助。

（三）项目支出绩效目标完成程度。截止绩效评价基准日，项目的到位资金及使用均控制在预算范围内，项目资金使用率达到100%，项目实施计划已完成，项目支出绩效目标完成程度较好。

二、绩效评价工作情况

一是制定财政支出绩效评价计划，明确评价组织实施及要求；二是由局领导牵头、联合办公室、财务等相关股室安排部署，确保自评结果真实、准确、客观，禁止弄虚作假；三是明确任务分工，加强督促指导。成立绩效自评工作组，压实工作责任。

三、项目支出主要绩效及评价结论

主要绩效：1、完成全年环境卫生、环境秩序监管工作，提高居民生活品质，营造和谐宜居的生活环境；2、生活垃圾运转监管到位，清运及时、做到日产日清；3、全区主街道保洁，包括屈汨大道、正虹大道、兴盛街、机关前兰花路服务外包，全天候环境卫生清扫保洁及时到位，年度环境卫

生达到标准；4、全区次街道生活垃圾及时收集至城区压缩中转站，垃圾箱、垃圾桶满外溢、撒落垃圾及时清扫清除、清运，并做好垃圾箱清扫保洁工作；5、负责城区路灯管理工作，定期调整路灯开放时间、控制用电、保证路灯正常运行，定期对路灯进行维护维管；6、城区公共绿地中耕、除草、施肥，公共绿地树木修剪、补植，防病治虫；7、实时在线监控各项指标系数，确保环保达标排放，实时在线监控因产生的危废物处置；8、营田镇垃圾场渗漏液处理，按以前工艺流程每年服务费147.6万元，封场后在环保更严的情况下，工艺流程更复杂，拟在封场过程中尽可能完善第三方报告（变相技术处理），力争这几年服务费不增加，以后减少，逐步实现不承担处理费；9、根据岳阳市发改委、市城管局《关于将我市生物质发电项目纳入国家生物质发电“十三五”规划布局修订方案的请示》（岳发改2018[113]号）的区域统筹意见，屈原管理区区域范围内生活垃圾车运至湘阴县生活垃圾焚烧发电厂处理；10、监督管理市容市貌，行使环境保护管理方面法律、法规、规章规定的社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染、扬尘污染、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天燃烧秸秆落叶等烟尘污染、燃放烟花爆竹污染等行为的行政处罚权；行使对未采取密闭措施或其它防护措施，运输、装卸粉尘物质行为的行政处罚权；行使对向城市水体排放、倾倒城市垃圾和其它废弃物行为的行政处罚权；对道路、广场等公共场所无照经营者以及有照经营者进行店外经营、店外作业的行政处罚权；11、对屈子诗园及古塘岔环境卫生清扫保洁绿化管理，市政设施管理维修；12、负责市政设施、公用事业上、环境卫生、园林绿化的管理和监察，城区范围内市政基础设施管理和维护，参与城市建设规划工作；13、对大货车进城治超治限管制，严控大货车、砂石车辆进城及超载；14、对城区广场及机关公园进行清扫清洁，公共绿地修剪整齐，保证花草无病虫害。；15、对机关污水塘的综

合治理，包括三处污水处理终端建设，分别为 A 站点誉园宾馆站点，处理经过预处理后（隔油清污）的食堂污水及部分进入的生活污水，日处理量 20t/d；B 站点电视台东侧站点，处理经过预处理（入户化粪池处理后）的生活污水，日处理量 90t/d；C 站点花园广场西侧站点，处理经过预处理（入户化粪池处理后）的生活污水，包含机关办公楼及机关小区东侧居民点的生活污水，日处理量 80t/d；三站点共计处理污水量为 190t/d。

评价结论：项目立项依据充分，项目管理机制健全、措施保障有力，全面、按时完成各项绩效指标，相关政策落实到位，资金使用合规，会计核算规范，项目完成及时，项目质量及节支增效措施明显，符合年度预算目标，服务对象满意度较高。项目绩效自评等级为：优秀。

四、绩效评价指标分析

（一）项目支出决策情况

项目由相关的文件要求和会议研究决定进行实施，经区委区管委审批同意，区城管局具体实施。

（二）项目执行过程情况

项目按合同时间和进度支付资金，必须按照规定的流程进行申请、审批、支付和报销，确保在本年度各个项目资金支付到位，也达到了预期的绩效目标。

（三）项目支出产出情况

以局机关、环卫中心、执法大队为主管部门的专项经费项目全面完成全区 82 万平方米的主、次街道环境卫生及时清扫、清洁、整齐；14 万平方米树木花草生长良好；1520 盏城市路灯正常运行；机关公园、屈子诗园及古塘岔 81844 平方米卫生整洁，绿化达标，设施完整；34675 吨生活垃圾得到及时运转处理，全区垃圾转运至湘阴垃圾焚烧发电厂无害化焚烧，并时刻督促群众做好日常垃圾分类工作；确保机关塘污水处理设施运行正

常,安全有效处理好生活污水;每天实时监控 10 次以上确保环保达标排放,实时在线监控因产生的危废物处置;全区环境卫生管理质量监管达标。全年我局行政处罚案件 18 起,罚没收入 49400 元。

(四) 项目支出效益情况

这些项目的实施提升了城管服务水平,提升了生态环境成本节约率,提升了市容环境,提升了城镇形象,实现环卫绿化全域覆盖,并持续发挥绿化美化环境作用使得群众工作生活安全、舒适、有序。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

主要经验及做法

一是组织领导到位。成立了以单位主要领导为组长,各股室负责人为成员的绩效管理组织。二是制定适合本单位预算绩效管理的相关制度。三是规范项目管理。严格按照财政局有关规定与我局财务规定执行,专款专用。四是健全项目管理责任制。加大对项目的跟踪管理力度,努力保障项目顺利实施。

存在的问题

资金使用效益不够高,绩效目标不够明确、细化和量化。

原因分析

因为资金下达有时差,有时候往往需要从专项支出,而资金未到,不得已只能用公用经费,影响资金使用效益。

整改措施

一是强化资金管理意识,加强与财政局的沟通,确保及时下达专项资金,合理、科学地使用资金,提高其使用效率。

二是加强管理队伍建设。加强本单位工作人员的专业知识,努力提升管理人员综合素质,提高实际操作能力、业务能力,采取有效的措施合理分配资金使用,提高资金使用率。

六、有关建议

一是按项目方案、项目资金使用时间表完成财政下达的项目预算；二是严格执行内控制度、会计核算制度等相关管理制度，确保项目预算资金按用途做到专款专用，杜绝违规使用资金；三是加强跟踪问效，提高资金使用效率。

七、其他需要说明的问题

无