

2022年度

岳阳市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 岳阳市屈原管理区城市管理和综合执法局单位概况

- 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

岳阳市屈原管理区城市管理 和综合执法局单位概况

一、部门职责

（一）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。

(二) 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. 负责城区市政工程设施、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、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

屈原管理区城市管理和综合执法局内设机构包括：区城乡环卫中心，区建设综合执法监察大队 2 个二级机构。

（二）决算单位构成。

屈原管理区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：屈原管理区城市管理和综合执法局单位本级以及区城乡环卫中心，区建设综合执法监察大队 2 个二级机构。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：

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	2538.25	一、一般公共服务支出	14	2.35
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	169.06	二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		八、社会保障和就业支出	18	58.85
六、经营收入	6		十、节能环保支出	19	305
七、附属单位上缴收入	7		十一、城乡社区支出	20	2480.49
八、其他收入	8	139.38		21	
	9			22	
本年收入合计	10	2846.69	本年支出合计	23	2846.69
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
总计	13	2846.69	总计	26	2846.69

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

公开 02 表

单位：万元

部门：

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		2846.69	2707.31					139.38
2012906	工会事务	2.35	2.35					
2080705	公益性岗位补贴	55.68						55.68
2080899	其他优抚支出	2						2
2082899	其他退役军人事务管理支出	1.18						1.18
2110302	水体	305	305					
2120101	行政运行	51.51	43.14					8.37
2120102	一般行政管理事务	4.31	4.31					
2120104	城管执法	307.79	306.55					1.24
2120199	其他城乡社区管理事务支出	23.75						23.75
2120399	其他城乡社区公共设施支出	231.17	231.17					
2120501	城乡社区环境卫生	1659.69	1620.73					38.96
2120803	城市建设支出	45	45					
2120816	农业农村生态环境支出	6.5	6.5					
2121302	城市环境卫生	38	38					
2121399	其他城市基础设施平台费安排的支出	37	37					
2121401	污水处理设施建设与运营	42	42					
2121499	其他污水处理费安排的支出	0.56	0.56					
2129999	其他城乡社区支出	33.2	25					8.2

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：

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		2846.69	444.25	2402.44			
2012906	工会事务	2.35	2.35				
2080705	公益性岗位补贴	55.68	55.68				
2080899	其他优抚支出	2	2				
2082899	其他退役军人事务管理支出	1.18	1.18				
2110302	水体	305		305			
2120101	行政运行	51.51	51.51				
2120102	一般行政管理事务	4.31		4.31			
2120104	城管执法	307.79	307.79				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	23.75	23.75				
2120399	其他城乡社区公共设施支出	231.17		231.17			
2120501	城乡社区环境卫生	1659.69		1659.69			
2120803	城市建设支出	45		45			
2120816	农业农村生态环境支出	6.5		6.5			
2121302	城市环境卫生	38		38			
2121399	其他城市基础设施平台费安排的支出	37		37			
2121401	污水处理设施建设与运营	42		42			
2121499	其他污水处理费安排的支出	0.56		0.56			
2129999	其他城乡社区支出	33.2		33.2			

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
单位：万元

部门：

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	2538.25	一、一般公共服务支出	15	2.35	2.35		
二、政府性基金预算财政拨款	2	169.06	二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		十、节能环保支出	18	305	305		
	5		十一、城乡社区支出	19	2399.96	2230.90	169.06	
	6			20				
	7		21				
	8			22				
本年收入合计	9	2707.31	本年支出合计	23	2707.31	2538.25	169.06	
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14		总计	28				

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

公开表 05 表

单位：万元

部门：

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		2538.25	352.04	2186.21
2012906	工会事务	2.35	2.35	
2110302	水体	305		305
2120101	行政运行	43.14	43.14	
2120102	一般行政管理事务	4.31		4.31
2120104	城管执法	306.55	306.55	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	231.17		231.17
2020501	城乡社区环境卫生	1620.73		1620.73
2129999	其他城乡社区支出	25		25

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：

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	280.33	302	商品和服务	71.72	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	141.28	30201	办公费	4.86	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	5.63	30202	印刷费	4.36	30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.8	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	0.47	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	19.87	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老	47.22	30206	电费	0.34	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.49	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.74	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.3	30209	物业管理		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.63	30211	差旅费	0.33	31008	物资储备	
30113	住房公积金	33.7	30212	因公出国		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）	7.86	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	15.2	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料	4.21	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料	4.31	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务	15.92	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	7.21	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通	2.74			
30399	其他对个人和家庭的补		30240	税金及附	0.35			
			30299	其他商品	17.23			
人员经费合计		280.33	公用经费合计					71.72

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：

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			169.06	169.06		169.06	
2120803	城市建设支出		45	45		45	
2120816	农业农村生态环境支出		6.5	6.5		6.5	
2121302	城市环境卫生		38	38		38	
2121399	其他城市基础设施配套费安 排次支出		37	37		37	
2121401	污水处理设施建设和运营		42	42		42	
2121499	其他污水处理费安排的支出		0.56	0.56		0.56	

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：

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：

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
121	0	120	90	30	1	89.88	0	88.88	71.2	17.68	1

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

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年度收入总计2846.69万元。与上年相比，减少282.87万元，减少9.04%，主要是因为城投公司工程借款未纳入部门决算。

2022年度支出总计2846.69万元。与上年相比，减少282.87万元，减少9.04%，主要是因为城投公司工程借款未纳入部门决算。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2846.69万元，其中：财政拨款收入2707.31万元，占95.1%；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139.38万元，占4.9%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2846.69万元，其中：基本支出444.25万元，占15.61%；项目支出2402.44万元，占84.39%；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2707.31万元，与上年相比，增加844.19万元，增长45.31%，主要是因为区财政加大了污水处理、重大节假日宣传活动、市政维护维管等项目资金的投入。

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2538.25万元，占本年支出合计的89.16%，与上年相比，财政拨款支出增加714.36万元，增长39.17%，主要是因为区财政加大了污水处理、重大节假日宣传活动、市政维护维管等项目资金的投入。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出2538.25万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（201）支出2.35万元，占0.09%；节能环保支出（211）支出305万元，占12.02%；城乡社区支出（212）支出2230.9万元，占87.89%。

（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2538.25万元，支出决算数为2538.25万元，完成年初预算的100%，其中：

1、一般公共服务（201）群众团体事务（29）工会事务（06）。

年初预算为2.35万元，支出决算为2.35万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

2、节能环保支出（211）污染防治（03）水体（02）。

年初预算为305万元，支出决算为305万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

3、城乡社区支出（212）城乡社区管理事务（01）行

政运行（01）。

年初预算为43.14万元，支出决算为43.14万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

4、城乡社区支出（212）城乡社区管理事务（01）一般行政管理事务（02）。

年初预算为4.31万元，支出决算为4.31万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

5、城乡社区支出（212）城乡社区管理事务（01）城管执法（04）。

年初预算为306.55万元，支出决算为306.55万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

6、城乡社区支出（212）城乡社区公共设施（03）其他城乡社区公共设施支出（99）。

年初预算为231.17万元，支出决算为231.17万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

7、城乡社区支出（212）城乡社区环境卫生（05）城乡社区环境卫生（01）。

年初预算为1620.73万元，支出决算为1620.73万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

8、城乡社区支出（212）其他城乡社区支出（99）其他城乡社区支出（99）。

年初预算为25万元，支出决算为25万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

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352.04万元，其中：

人员经费280.32万元，占基本支出的79.63%，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71.72万元，占基本支出的20.37%，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。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明（注意：三公经费情况说明，往年为一般公共预算财政拨款口径，今年为财政拨款口径）

（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121万元，支出决算为89.88万元，完成预算的74.28%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少0万元，减少0%。

公务接待费支出预算为1万元，支出决算为1万元，完成预算的100%，与上年相比增加1万元，增加100%。

公务用车购置费支出预算为90万元，支出决算为71.2万元，完成预算的79.11%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少了不必要的开支，与上年相增加71.2万元，增长的主要原因是上年度没有购置公务车。

公务用车运行维护费支出预算为30万元，支出决算为17.68万元，完成预算的58.93%，决算数小于预算数的主要原因是加强管理，厉行节约，与上年相比减少6.93万元，减少28.16%，减少的主要原因是加强管理，厉行节约。

(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1万元，占1.11%，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88.88万元，占98.89%。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，开支内容：无。

2、公务接待费支出决算为1万元，全年共接待来访团组20个、来宾86人次，主要是上级检查、调研及其他县市交流学习等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为88.88万元，其中：公务用车购置费71.2万元，单位本级或二级机构更新公务用车0辆。公务用车运行维护费17.68万元，主要是专用燃料费及车辆维修、保险费等支出，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度政府性基金预算财政拨款收入169.06万元；年初结转和结余0万元；支出169.06万元，其中基本支出0万元，项目支出169.06万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、城乡社区支出（212）国有土地使用权出让收入安排的支出（08）城市建设支出（03）。

年初预算为45万元，支出决算为45万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

2、城乡社区支出（212）国有土地使用权出让收入安排的支出（08）农业农村生态环境支出（16）。

年初预算为6.5万元，支出决算为6.5万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

3、城乡社区支出（212）城市基础设施配套费安排的支出（13）城市环境卫生（02）。

年初预算为38万元，支出决算为38万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

4、城乡社区支出（212）城市基础设施配套费安排的支出（13）其他城市基础设施配套费安排的支出（99）。

年初预算为37万元，支出决算为37万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

5、城乡社区支出（212）污水处理费安排的支出（14）污水处理设施建设和运营（01）。

年初预算为42万元，支出决算为42万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

6、城乡社区支出（212）污水处理费安排的支出（14）其他污水处理费安排的支出（99）。

年初预算为0.56万元，支出决算为0.56万元，完成年初

预算的100%，决算数等于年初预算数。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出71.72万元，比上年决算数减少1380.97万元，降低95.06%。主要原因是：调整了会计核算方法，理顺基本支出和项目支出核算，同时加强对经费控制的管理，厉行节约，压缩了非必要的开支。**（具体增减原因由部门根据实际情况填列，机关运行经费支出口径应在专业名词解释中予以说明）。**

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费0万元；开支培训费2万元，用于开展综合执法、内部控制制度等培训，人数80人，内容为执法大队举行综合执法培训及局机关举行内控制度培训等；2022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2022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%。**（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2022年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉**

密采购项目的支出金额)

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆5辆，其中，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1辆（主要用于街道清洗清扫）、其他用车4辆，其他用车主要是路灯车及城管执法车；单位价值50万元以上通用设备1台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

(一) 部门整体支出绩效情况

2022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2022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。

(二) 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、一般公共预算拨款收入：指区财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门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）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：指各部门的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费。

第五部分

附件

附件 1

2022 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		2022 年实际在职人数		控制率	
	40		13		32.5%	
经费控制情况（万元）	2021 年决算数		2022 年预算数		2022 年决算数	
三公经费	24.61		121		89.88	
1、公务用车购置和维护经费	24.61		121		88.88	
其中：公车购置	0		90		71.2	
公车运行维护	24.61		30		17.68	
2、出国经费						
3、公务接待			1		1	
项目支出合计：	752.71		2430.75		2402.44	
1、业务工作经费			170		170	
2、运行维护经费	752.71		2260.75		2232.44	
.....						
3、市级专项资金（一个专项一行）						
.....						
公用经费合计：	1685.85		85		79.11	
其中：办公经费	30.71		6		5.22	
水费、电费、差旅费	110.48		2		0.98	
会议费、培训费	0.2		2		2	
政府采购金额	——					
部门基本支出预算调整	——					
楼堂馆所控制情况 （2022 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
	0	0	0	0	0	0
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。

填表人：

填报日期：

联系电话：

单位负责人签字：

附件 2

2022 年度部门整体支出绩效自评表

区级预算 部门名称	岳阳市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	2884.27	全年预算数	2846.69	全年执行数	2846.69	分值	10	执行率	100%	得分	10
	年度资金总额	2884.27	2846.69	2846.69	10	100%	10					
	按收入性质分：					按支出性质分：						
	其中：一般公共预算：2538.26					其中：基本支出：444.25						
	政府性基金拨款：169.06					项目支出：2402.44						
	纳入专户管理的非税收入拨款： 其他资金：139.37											
年度总体 目标	预期目标 控制费用支出，确保年度内工作正常运转，工作上 争先创优				实际完成情况 控制费用支出，确保年度内工作正常运转， 工作上争先创优							
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 (20分)	1、城区环卫 监管及时	82 万平方 米	82 万平方 米	2	2					
			2、垃圾中 转站渗透液处 理	320 吨	320 吨	1	1					
			3、全区生 活垃圾运转处 理	3.4 吨	3.4 吨	1	1					
			4、城区主 街道清扫及时	20 万平方米	20 万平方米	2	2					
			5、城区次 街道环卫清扫	62 万平方米	62 万平方米	2	2					
			6、监督管 理市容市貌	7 个	7 个	1	1					
			7、在线监 测运行维护及 危废处置	7 个	7 个	1	1					
			8、无害化 焚烧处置	3.4 万吨	3.4 万吨	2	2					
			9、营田镇 无害化垃圾场 渗漏	5 项	5 项	2	2					
			10、路灯 管理维护维 管	3000 盏	3000 盏	2	2					
			11、城区 绿化维护维 管	14 万平方米	14 万平方米	2	2					
			12、屈子 诗园及古塘 岔维护维 管	51844 平方 米	51844 平方 米	2	2					
		质量指标 (6分)	1、主、次 街道清扫保洁 达标，收转运 及时，无害化 垃圾处置到位	98%	98%	2	2					
2、监督管 理市容市貌， 规范执行综	98%		98%	2	2							

	合行政执法权					
	3、确保各类项目管理有效	98%	98%	2	2	
时效指标 (12分)	1、城区环卫监管及时	2022年12月前	2022年12月前	1	1	
	2、垃圾中转站渗透液处理	2022年12月前	2022年12月前	1	1	
	3、全区生活垃圾运转处理	2022年12月前	2022年12月前	1	1	
	4、城区主街道清扫及时	2022年12月前	2022年12月前	1	1	
	5、城区次街道环卫清扫	2022年12月前	2022年12月前	1	1	
	6、监督管理市容市貌	2022年12月前	2022年12月前	1	1	
	7、在线监测运行维护及危废处置	2022年12月前	2022年12月前	1	1	
	8、无害化焚烧处置	2022年12月前	2022年12月前	1	1	
	9、营田镇无害化垃圾场渗漏	2022年12月前	2022年12月前	1	1	
	10、路灯管理维护维管	2022年12月前	2022年12月前	1	1	
	11、城区绿化维护维管	2022年12月前	2022年12月前	1	1	
	12、屈子诗园及古塘岔维护维管	2022年12月前	2022年12月前	1	1	
成本指标 (12分)	1、城区环卫监管	8万元	8万元	1	1	
	2、垃圾中转站渗透液处理	8万元	8万元	1	1	
	3、全区生活垃圾运转处理	232.35万元	232.35万元	1	1	
	4、城区主街道清扫及时	261.69万元	261.69万元	1	1	
	5、城区次街道环卫清扫	112.1万元	112.1万元	1	1	
	6、监督管理市容市貌	174万元	174万元	1	1	
	7、在线监测运行维护及危废处置	17.88万元	17.88万元	1	1	
	8、无害化焚烧处置	156万元	156万元	1	1	
	9、营田镇无害化垃圾场渗漏	147.6万元	147.6万元	1	1	

		10、路灯管理维护维管	155 万元	155 万元	1	1		
		11、城区绿化维护维管	66.85 万元	66.85 万元	1	1		
		12、屈子诗园及古塘岔维护维管	86 万元	86 万元	1	1		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	控制成本，形成良好的环境和社会氛围，促进经济发展	≤2043.95 万元	≤2043.95 万元	8	8	
							
							
		社会效益指标	1、严格监控，提高环保意识	98%	98%	4	4	
			2、形成良好的市容市貌人居环境	98%	98%	4	4	
							
		生态效益指标	保护周边环境，防止污染	15 年	15 年	4	4	
							
							
		可持续影响指标	1、长期治理，提升环境质量	15 年	15 年	4	3	
			2、全力营造整洁、优美、有序、安全的城区综合环境	15 年	15 年	6	5	
							
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度高	95%	95%	10	9	
.....								
.....								
总分					100	97		

填表人： 填报日期： 年 月 日 联系电话： 单位负责人签字：

附件 3-1

2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称		环境卫生监管经费						
主管部门					实施单位			
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	8	8	8	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	8	8	8				
	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				
	全年环境卫生监管			完成全年环境卫生监管				
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	环卫管理质量 监管达标	82 万平方米	82 万平 方米	10	10	
		质量指标	环卫管理质量 监管达标	100%	100%	20	20	
		时效指标	环卫管理质量 监管达标	2022.12 月份之前	2022.12 月份之 前	10	10	
		成本指标	环卫管理质量 监管达标	≤8 万	≤8 万	10	10	
	效益 指标 (30 分)	经济效益 指标	发挥环境卫生 监管作用	≤8 万	≤8 万	5	5	
		社会效益 指标	环卫管理质量 监管达标	100%	100%	5	5	
		生态效益 指标	环境卫生清洁 干净优美	99%	99%	10	10	
		可持续影 响指标	环境卫生优良, 城市品味提升	15 年	15 年	10	9.5	
	满意 度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	群众环卫满意 度高	100%	100%	10	9.5	
	总分					100	99	

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表。

填表人： 填报日期： 年 月 日联系电话： 单位负责人签字：

附件 3-2

2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称		垃圾中转站渗透液处理费						
主管部门					实施单位			
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	8	8	8	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	8	8	8				
	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				
	全年环境卫生监管			完成全年环境卫生监管				
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	垃圾中转站渗透液处理	320 吨	320 吨	10	10	
		质量指标	达到处理标准	100%	100%	20	20	
		时效指标	垃圾中转站渗透液处理	2022.12 月份之前	2022.12 月份之前	10	10	
		成本指标	及时成本控制	≤8 万	≤8 万	10	10	
	效益 指标 (30 分)	经济效益指标	渗透液处理及时	≤8 万	≤8 万	5	5	
		社会效益指标	渗透液处理无公害化	100%	100%	5	5	
		生态效益指标	渗透液处理符合环保要求	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	对本地环境卫生品位提升	15 年	15 年	10	9.5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众环卫满意度高	100%	100%	10	9.5	
总分					100	99		

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表。

填表人： 填报日期： 年 月 日联系电话： 单位负责人签字：

附件 3-3

2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	垃圾转运费							
主管部门				实施单位				
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	232.35	232.35	232.35	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	232.35	232.35	232.35				
	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				
	本年度垃圾得到及清运处理、做到日产日清			本年度垃圾得到及清运处理做到日产日清				
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 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	2022.12 月份之前	2022.12 月份之 前	10	10	
		成本指标	及时成本控制	≤232.35 万	≤232.35 万	10	10	
	效益 指标 (30 分)	经济效益 指标	垃圾转运处理 及时	≤232.35 万	≤232.35 万	5	5	
		社会效益 指标	垃圾转运处理 无公害化	100%	100%	5	5	
		生态效益 指标	垃圾转运得理 符合环保要求	100%	100%	10	10	
		可持续影 响指标	对本地环境卫 生品位提升	15 年	15 年	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	100%	100%	10	10	
总分					100	100		

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表。

填表人： 填报日期： 年 月 日联系电话： 单位负责人签字：

附件 3-4

2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	主街道清扫保洁费							
主管部门				实施单位				
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	261.69	261.69	261.69	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	261.69	261.69	261.69				
	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。			完成城区环卫清扫保洁质量要求，清洁整齐。				
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	2022.12 月份之 前	2022.12 月份之 前	10	10	
		成本指标	及时成本控制	≤261.9 万	≤261.9 万	10	10	
	效益 指标 (30 分)	经济效益 指标	环境卫生清扫 保洁优	≤261.9 万	≤261.9 万	5	5	
		社会效益 指标	环境卫生清扫 保洁有效	100%	100%	5	5	
		生态效 益指标	环境卫生清洁、 整齐	100%	100%	10	10	
		可持续影 响指标	对本地环境卫 生品位提升	15 年	15 年	10	9.5	
	满意 度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	群众环卫满意 度高	100%	100%	10	9.5	
总分					100	99		

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表。

填表人： 填报日期： 年 月 日联系电话： 单位负责人签字：

附件 3-5

2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	次街道清扫保洁费								
主管部门					实施单位				
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	112.1	112.1	112.1	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	112.1	112.1	112.1					
	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			城区环卫清扫保洁质量达到要求，清洁整齐					
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	
	(50 分)	产出 指标	数量指标	城区次街道环 卫清扫及时	62 万平方米	62 万平 方米	10	9.5	
			质量指标	质量指标次街 道清扫保洁达 标 100%	100%	100%	20	19	
		时效指标	次街道清扫保 洁	2022.12 月份之前	2022.12 月份之 前	10	10		
		成本指标	及时成本控制	≤112.1 万	≤112.1 万	10	10		
	(30 分)	效益 指标	经济效益指 标	环境卫生清扫 保洁良好	≤112.1 万	≤112.1 万	5	5	
			社会效益指 标	环境卫生监管 有效	100%	100%	5	5	
		生态效益指 标	环境卫生清洁、 整齐	100%	100%	10	10		
		可持续影 响指标	对本地环境卫 生品位提升	15 年	15 年	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	100%	100%	10	9.5		
	总分						100	98	

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表。

填表人： 填报日期： 年 月 日联系电话： 单位负责人签字：

附件 3-6

2022 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					实施单位				
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	155	155	155	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	155	155	155					
	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					
	定期调整路灯开放时间、控制用电、保证路灯正常运行			定期调整路灯开放时间、控制用电、保证路灯正常运行					
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	
	(50 分)	产出 指标	数量指标	城区主道路路灯正常	3000 盏	7 个	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	12 个月	2022.12 月	10	10		
		成本指标	路灯维护维管	≤155 万	≤17.88 万	10	10		
	(30 分)	效益 指标	经济效益指标	发挥路灯经济效益	≤155 万	≤17.88 万	5	5	
			社会效益指标	发挥路灯亮化作用	100%	100%	5	5	
		生态效益指标	发挥环境美化作用	100%	100%	10	9		
		可持续影响指标	对本地环境绿化品味提升	15 年	15 年	10	9		
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	群众路灯维护 满意度高	100%	95%	10	9.5		
总分					100	97.5			

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表。

填表人： 填报日期： 年 月 日联系电话： 单位负责人签字：

附件 3-7

2022 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					实施单位				
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	66.85	66.85	66.85	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	66.85	66.85	66.85					
	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				
	全年环境卫生监管				完成全年环境卫生监管				
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	
	(50 分)	产出 指标	数量指标	城区公共绿、树木花草	14 万平方米	7 个	10	10	
			质量指标	树木花草生长良好，公共绿地修剪整齐	99%	100%	20	20	
		时效指标	城区绿化维护维管	2022.12 月份	2022.12 月	10	10		
		成本指标	人员经费、材料	≤66.85 万	≤17.88 万	10	10		
	(30 分)	效益 指标	经济效益指标	发挥绿化经济效益	≤66.85 万	≤17.88 万	5	5	
			社会效益指标	发挥绿化环境美化作用	100%	100%	5	5	
		生态效益指标	发挥绿化环境美化作	100%	100%	10	10		
		可持续影响指标	对本地环境绿化品位提升	15 年	15 年	10	9.5		
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	群众绿化维护 满意度	100%	95%	10	9.5		
总分						100	99		

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表。

填表人： 填报日期： 年 月 日联系电话： 单位负责人签字：

附件 3-8

2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称		垃圾场在线监控运维费							
主管部门					实施单位				
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	17.88	17.88	17.88	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	17.88	17.88	17.88					
	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				
		全年环境卫生监管			完成全年环境卫生监管				
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	
	(50 分)	产出 指标	数量指标	签订报备协议	7 个	7 个	10	10	
			质量指标	确保环保达标 排放	100%	100%	20	20	
			时效指标	垃圾场在线监 控运维	2022.12 月	2022.12 月	10	10	
		成本指标	在线监测运行 维护及危废物 处置	≤17.88 万	≤17.88 万	10	10		
	(30 分)	效益 指标	经济效益指标	控制成本	≤17.88 万	≤17.88 万	5	5	
			社会效益指标	严格监控，提高 环保意识	100%	100%	5	5	
		生态效益指标	保护周边环境， 防止污染	100%	100%	10	10		
		可持续影响指标	长期治理，提升 环境质量	15 年	15 年	10	9.5		
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	群众满意度	95%	95%	10	9.5		
总分					100	99			

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表。

填表人： 填报日期： 年 月 日联系电话： 单位负责人签字：

附件 3-9

2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称		磊石垃圾场渗透液处理费						
主管部门					实施单位			
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	147.6	147.6	147.6	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	147.6	147.6	147.6				
	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			
		全年环境卫生监管			完成全年环境卫生监管			
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	全部处理	100%	100%	10	10	
		质量指标	确保处理环保达标	100%	100%	20	20	
		时效指标	磊石垃圾场渗透液处理	2022.12 月份	2022.12 月份	10	10	
		成本指标	渗滤液处理费	≤147.6 万	≤147.6 万	10	10	
	效益 指标 (30 分)	经济效益指标	控制成本	≤147.6 万	≤147.6 万	5	5	
		社会效益指标	严格监控, 提高环保意识	100%	100%	5	5	
		生态效益指标	保护周边环境, 防止污染	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	长期治理, 提升环境质量	15 年	15 年	10	9.5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	群众满意度	95%	95%	10	9.5	
总分					100	99		

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表。

填表人： 填报日期： 年 月 日 联系电话： 单位负责人签字：

附件 3-10

2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称		垃圾处理服务费							
主管部门					实施单位				
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	156	156	156	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	156	156	156					
	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				
		全年环境卫生监管			完成全年环境卫生监管				
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	
	(50分)	产出指标	数量指标	全部处理	100%	100%	10	10	
			质量指标	确保无害化处理	100%	100%	20	20	
		时效指标	柳进处理服务	2022.12 月份	2022.12 月份	10	10		
		成本指标	生活垃圾处理费	≤156 万	≤156 万	10	10		
	(30分)	效益指标	经济效益指标	控制成本	≤156 万	≤156 万	5	5	
			社会效益指标	严格实施提高环保意识	100%	100%	5	5	
		生态效益指标	保护周边环境,防止污染	100%	100%	10	10		
		可持续影响指标	长期处理,提升环境质量	15 年	15 年	10	9		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	95%	10	9.5		
	总分					100	98.5		

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表。

填表人： 填报日期： 年 月 日联系电话： 单位负责人签字：

附件 3-11

2022 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					实施单位				
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		174	174	174	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		174	174	174				
	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				
		全年环境卫生监管			完成全年环境卫生监管				
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	
	(50分)	产出指标	数量指标	监督管理市容市貌,规范执行综合行政执法权	7个	7个	10	10	
			质量指标	规范广告招牌、出店经营、流动摊贩等行为	100%	100%	20	20	
		时效指标	日常监督管理	2022.12月份	2022.12月份	10	10		
		成本指标	1.人员经费		120万	120万	10	10	
	2.制服经费		8万	8万					
	3.巡查整治行动经费		46万	46万	5	5			
	(30分)	效益指标	经济效益指标	控制成本	≤174万	≤174万	5	5	
			社会效益指标	形成良好的市容市貌人居环境	98%	98%	5	5	
		生态效益指标	持续提高社会公众的道德素养,提升市容市貌	99%	99%	10	10		
		可持续影响指标	形成良好的社会氛围	5年	5年	10	9		
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	群众满意度	100%	100%	10	9.5		
	总分						100	98.5	

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表。

填表人： 填报日期： 年 月 日联系电话： 单位负责人签字：

附件 3-12

2022 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							
主管部门					实施单位				
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	86	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	86	86	86					
	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				
		全年环境卫生监管			完成全年环境卫生监管				
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	
	(50分)	产出指标	数量指标	全入制管理及 时	51844 平方 米	51844 平方 米	10	10	
			质量指标	卫生清洁，绿化 达标，设施完好	100%	100%	20	20	
		时效指标	全日制	2022.12 月份	2022.12 月份	10	10		
		成本指标	及时成本控制	≤86 万	≤86 万	10	10		
	(30分)	效益指标	经济效益指标	成本控制	≤86 万	≤86 万	5	5	
			社会效益指标	区域整洁，群众 满意度高	100%	100%	5	5	
		生态效益指标	绿色环保无污染	100%	100%	10	10		
		可持续影响指标	提升城区品味	15 年	15 年	10	9		
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	群众满意度高	100%	100%	10	9.5		
总分					100	98.5			

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表。

填表人： 填报日期： 年 月 日联系电话： 单位负责人签字：

岳阳市屈原管理区城市管理和综合执法局 2022 年度部门（单位）整体支出 绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

岳阳市屈原管理区城市管理和综合执法局，为区管委会工作部门，正科级。核定行政编制 4 名。下设：

1、区城乡环卫中心。为副科级公益类事业单位，核定差额拨款事业编制 25 名；

2、区建设综合执法监察大队。为副科级公益类事业单位，核定全额拨款事业编制 11 名。

二、一般公共预算支出情况

我局 2022 年度一般公共预算财政拨款收入 2538.25 万元，一般公共预算财政拨款支出为 2538.25 万元，其中基本支出 352.04 万元，占 13.87%，项目支出 2186.21 万元，占 86.13%。

（一）基本支出情况

基本支出系保障我局及局属单位机构正常运转、完成日常工作而发生的各项支出。2022 年一般公共预算财政拨款基本支出为 352.04 万元，其中工资福利支出 280.32 万元，主

要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金及各项社会保险缴费等；商品和服务支出 71.72 万元，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修费、会议费、培训费等。

（二）项目支出情况

2022 年度一般公共预算财政拨款项目支出为 2186.21 万元，其中水体支出 305 万元，一般行政管理事务支出 4.31 万元，其他城乡社区公共设施支出 231.17 万元，城乡社区环境卫生支出 1620.73 万元，其他城乡社区支出 25 万元。

三、政府性基金预算支出情况

2022 年度政府性基金预算支出总额为 169.06 万元，其中城市建设支出 45 万元，农业农村生态环境支出 6.5 万元，城市环境卫生支出 38 万元，其他城市基础设施配套费安排的支出 37 万元，污水处理设施和运营支出 42 万元，其他污水处理费安排的支出 0.56 万元。

四、国有资本经营预算支出情况（无）

五、社会保险基金预算支出情况（无）

六、部门整体支出绩效情况

2022 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 2022 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。

十、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
5. 国有资本经营预算支出情况表
6. 社会保险基金预算支出情况表