

通山县城市管理执法局（汇总）2022年度部门决算公开

目 录

第一部分 通山县城市管理执法局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 通山县城市管理执法局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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 通山县城市管理执法局 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 2022 年重点工作开展情况

第五部分 名词解释

第一部分 通山县城市管理执法局概况

一、部门主要职责

(一) 贯彻执行国家和省、市关于城市管理的方针、政策和法律、法规;拟订全县城市管理政策及相关发展战略、中长期规划、改革方案并指导实施。

(二) 负责全县城市管理执法工作的业务指导、组织协调、监督检查、考核评价和跨区域、重大案件的查处工作。

(三) 负责县城区并指导全县城市市容、市政共用设施、环境卫生和园林绿化及行业管理工作。

(四) 参与城区城市基础设施工程建设中涉及城市管理方面的市容环境卫生、园林绿化工程项目的可行性研究、方案审查和竣工验收等工作。

(五) 负责城区城市道路、城区桥梁、园林绿化和市容环境卫生等涉及行政许可事项的核准、审批。

(六) 负责城区市政公用设施运行管理中的道路、桥涵、景观亮化等管理、维护工作。

(七) 负责城区公共空间秩序管理中的户外广告、路牌、店牌和招牌的监督管理,建(构)筑物外立面、空间管(杆)线管理等工作。

(八) 负责城区环境卫生、公共厕所、环卫设施的管理和维护工作;负责城区生活垃圾、餐厨垃圾、建筑垃圾和渣土运输、消纳、处置;负责城区环境卫生监管工作。

(九) 负责城区园林绿化管理工作;参与城市规划区各类绿化用地绿线划定、雕塑审查;负责新建(扩建、改建)项目配套绿地建设的审查;管理城市规划区古树名木。

(十) 负责城区户外公共场所无证无照经营的管理工作。

(十一) 负责城区停车场(位)、洗车场的管理工作。

(十二) 负责户外公共场所占道销售食品药品和餐饮摊点无证经营的管理。

(十三) 负责城区违法建设的稽查、督办和全县跨区域、重大违法建设的查处。

(十四) 行使相对集中行政处罚权职责：

1. 城乡规划管理方面法律、法规、规章规定的在城市规划区内，未取得建设工程规划许可和违反规划许可的建设工程行政处罚权；

2. 工商行政管理方面法律、法规、规章规定的对无固定经营场所无照经营，有照但违反规定进行店外作业、经营的行政处罚权；

3. 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无照经营的行政处罚权。

(十五) 承办上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

从单位构成看，通山县城市管理执法局部门决算由实行独立核算的通山县城市管理执法局本级决算和2个下属单位决算组成。

纳入通山县城市管理执法局 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 通山县城市管理执法局（本级）

2. 通山县市容环境卫生管理局

3. 通山县园林绿化服务中心

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

部门：通山县城市管理执法局（汇总）

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	5,423.75	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	152.69	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	339.16	八、社会保障和就业支出	39	81.22
	9		九、卫生健康支出	40	46.18
	10		十、节能环保支出	41	450.00
	11		十一、城乡社区支出	42	5,400.89
	12		十二、农林水支出	43	149.37
	13		十三、交通运输支出	44	0.00

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	68.66
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	5,915.60	本年支出合计	58	6,196.32
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	280.71	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	6,196.32	总计	62	6,196.32

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。

二、收入决算表

公开 02 表

部门：通山县城市管理执法局（汇总）

金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5,915.6 0	5,576.4 4	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	339.16
208	社会保障和就业支出	81.22	81.22	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
20805	行政事业单位养老支出	81.22	81.22	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2080501	行政单位离退休	4.02	4.02	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.34	69.34	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

				0	0	0	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.86	7.86	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
210	卫生健康支出	46.18	46.18	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.18	46.18	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2101101	行政单位医疗	23.17	23.17	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2101102	事业单位医疗	23.00	23.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
211	节能环保支出	450.00	450.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
21103	污染防治	450.00	450.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	450.00	450.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
212	城乡社区支出	5,120.1 8	4,781.0 2	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	339.16
21201	城乡社区管理事务	3,011.3 1	2,672.1 5	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	339.16

2120101	行政运行	702.54	702.54	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2120102	一般行政管理事务	58.24	58.24	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2120104	城管执法	582.32	243.16	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	339.16
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,668.2 1	1,668.2 1	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
21203	城乡社区公共设施	346.93	346.93	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	346.93	346.93	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,609.2 5	1,609.2 5	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,609.2 5	1,609.2 5	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	152.69	152.69	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	152.69	152.69	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
213	农林水支出	149.37	149.37	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

				0	0	0	0	
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	149.37	149.37	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2130504	农村基础设施建设	149.37	149.37	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
221	住房保障支出	68.66	68.66	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
22102	住房改革支出	68.66	68.66	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2210201	住房公积金	68.66	68.66	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开 03 表

部门：通山县城市管理执法局（汇总）

金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		6,196.32	6,022.32	174.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	81.22	81.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	81.22	81.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.02	4.02	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	69.34	69.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.86	7.86	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	46.18	46.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.18	46.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.17	23.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00

212	城乡社区支出	5,400.89	5,226.89	174.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3,292.02	3,292.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	762.02	762.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	58.24	58.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	803.55	803.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,668.21	1,668.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	346.93	321.64	25.29	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	346.93	321.64	25.29	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,609.25	1,460.54	148.71	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,609.25	1,460.54	148.71	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	152.69	152.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	152.69	152.69	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	149.37	149.37	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	149.37	149.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	149.37	149.37	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	68.66	68.66	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	68.66	68.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	68.66	68.66	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：通山县城市管理执法局（汇总）

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	5,423.75	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	152.69	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	81.22	81.22	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	46.18	46.18	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	450.00	450.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	4,840.50	4,687.81	152.69	0.00
	12		十二、农林水支出	44	149.37	149.37	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	68.66	68.66	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	5,576.44	本年支出合计	59	5,635.93	5,483.24	152.69	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	59.49	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	59.49		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	5,635.93	总计	64	5,635.93	5,483.24	152.69	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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：通山县城市管理执法局（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		5,483.24	5,309.24	174.00
208	社会保障和就业支出	81.22	81.22	0.00
20805	行政事业单位养老支出	81.22	81.22	0.00
2080501	行政单位离退休	4.02	4.02	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.34	69.34	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.86	7.86	0.00
210	卫生健康支出	46.18	46.18	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.18	46.18	0.00
2101101	行政单位医疗	23.17	23.17	0.00
2101102	事业单位医疗	23.00	23.00	0.00
211	节能环保支出	450.00	450.00	0.00
21103	污染防治	450.00	450.00	0.00

2110304	固体废弃物与化学品	450.00	450.00	0.00
212	城乡社区支出	4,687.81	4,513.81	174.00
21201	城乡社区管理事务	2,731.63	2,731.63	0.00
2120101	行政运行	762.02	762.02	0.00
2120102	一般行政管理事务	58.24	58.24	0.00
2120104	城管执法	243.16	243.16	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,668.21	1,668.21	0.00
21203	城乡社区公共设施	346.93	321.64	25.29
2120303	小城镇基础设施建设	346.93	321.64	25.29
21205	城乡社区环境卫生	1,609.25	1,460.54	148.71
2120501	城乡社区环境卫生	1,609.25	1,460.54	148.71
213	农林水支出	149.37	149.37	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	149.37	149.37	0.00
2130504	农村基础设施建设	149.37	149.37	0.00
221	住房保障支出	68.66	68.66	0.00
22102	住房改革支出	68.66	68.66	0.00
2210201	住房公积金	68.66	68.66	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：通山县城市管理执法局

金额单位：

(汇总)

万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,271.60	302	商品和服务支出	2,270.32	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	736.85	30201	办公费	19.55	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	135.89	30202	印刷费	1.39	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	742.93	30203	咨询费	1.30	310	资本性支出	754.08
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	22.86	30205	水费	2.11	31002	办公设备购置	154.08

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	214.34	30206	电费	10.80	31003	专用设备购置	600.00
30109	职业年金缴费	25.58	30207	邮电费	1.04	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	175.76	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	3.36	30211	差旅费	1.67	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	201.98	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	483.28	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	12.05	30214	租赁费	2.70	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	13.23	30215	会议费	0.25	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	4.02	302	公务接待费	3.50	310	其他交通工具购置	0.00

			17			19		
30303	退职（役）费	0.00	302 18	专用材料费	0.00	310 21	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	302 24	被装购置费	511.0 1	310 22	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	8.00	302 25	专用燃料费	100.0 0	310 99	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	302 26	劳务费	41.74	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	302 27	委托业务费	849.8 7	399 07	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	302 28	工会经费	46.85	399 08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	302 29	福利费	0.00	399 09	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	302 31	公务用车运行维护费	33.56	399 10	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	302 39	其他交通费用	92.93	399 99	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.21	302 40	税金及附加费用	0.00			

			302	其他商品和服					
			99	务支出	66.79				
人员经费合计		2,284	公用经费合计						3,024.41
		.83							

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：通山县城市管理执法局（汇总）

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
79.13	0.00	74.83	41.27	33.56	4.30	78.33	0.00	74.83	41.27	33.56	3.50

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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：通山县城市管理执法局（汇总）

金额单位：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	152.69	152.69	152.69	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	152.69	152.69	152.69	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	152.69	152.69	152.69	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	152.69	152.69	152.69	0.00	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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：通山县城市管理执法局（汇总）

金额单位：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。

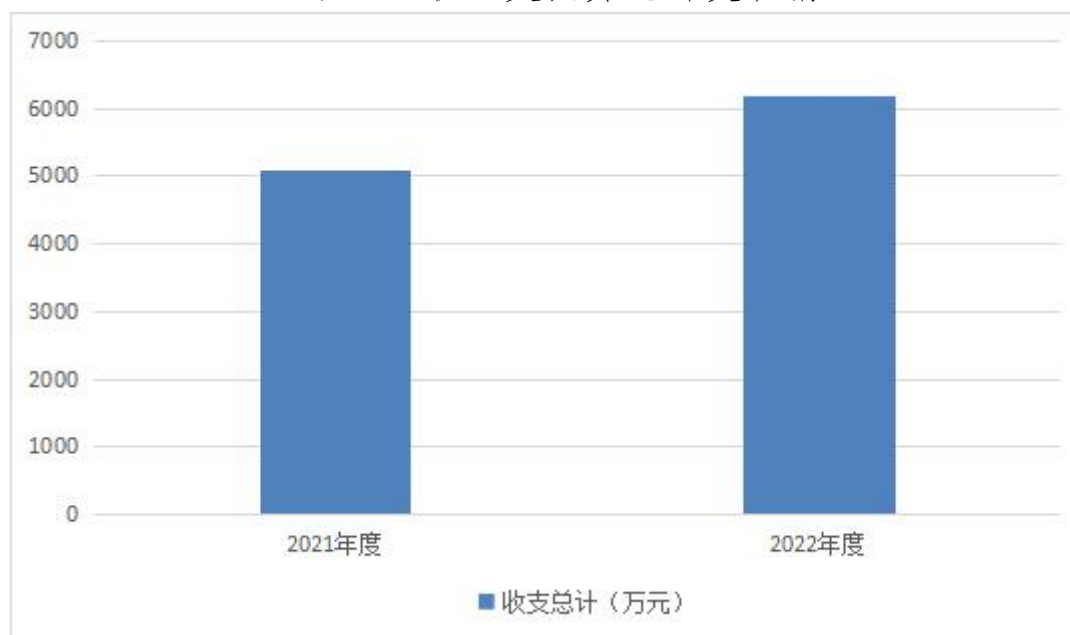
注：本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

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、支总计均为 6196.32 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 1111.43 万元，增长 22%，主要原因是：一是人员增加导致相关费用增加；二是因工作需求新购固定资产；三是城管执法力度加强、范围扩大，导致相关整治费用增加；四是垃圾场雨水分流、渗滤液产生较多，固费用增加；五是城区公共绿地面积增加，绿化养护经费也相应增加。

图 1：收、支决算总计变动情况

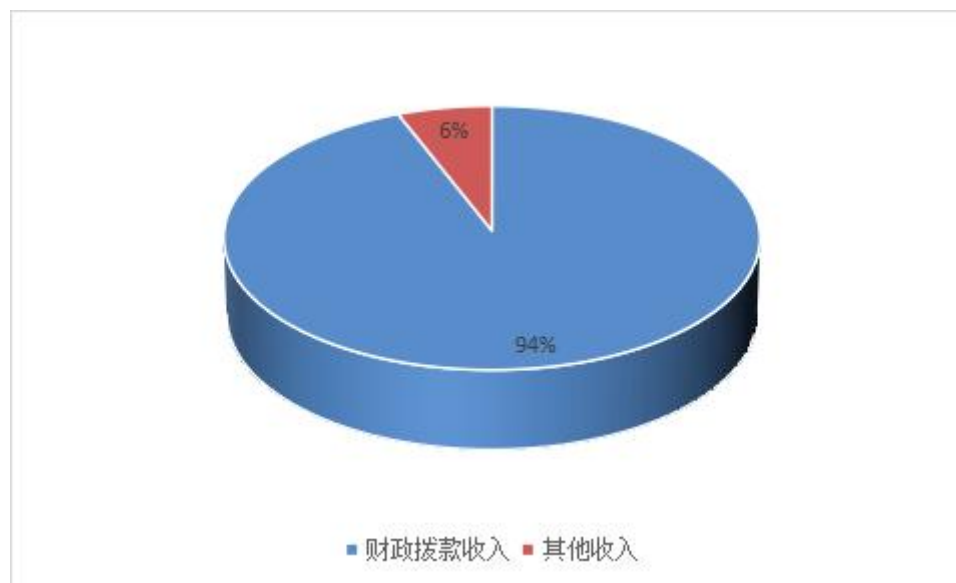


二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 5915.6 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 1903.12 万元，增长 41%，主要原因是：一是人员增加导致相关费用增加；二是因工作需求新购固定资产；三是城管执法力度加强、范围扩大，导致相关整治费用增加；四是垃圾场雨水分流、渗滤液产生较多，固费用增加；五是城区公共绿地面积增加，绿化养护经费也相应增加。

其中：财政拨款收入 5576.44 万元，占本年收入 94%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 339.16 万元，占本年收入 6%。

图 2：收入决算结构

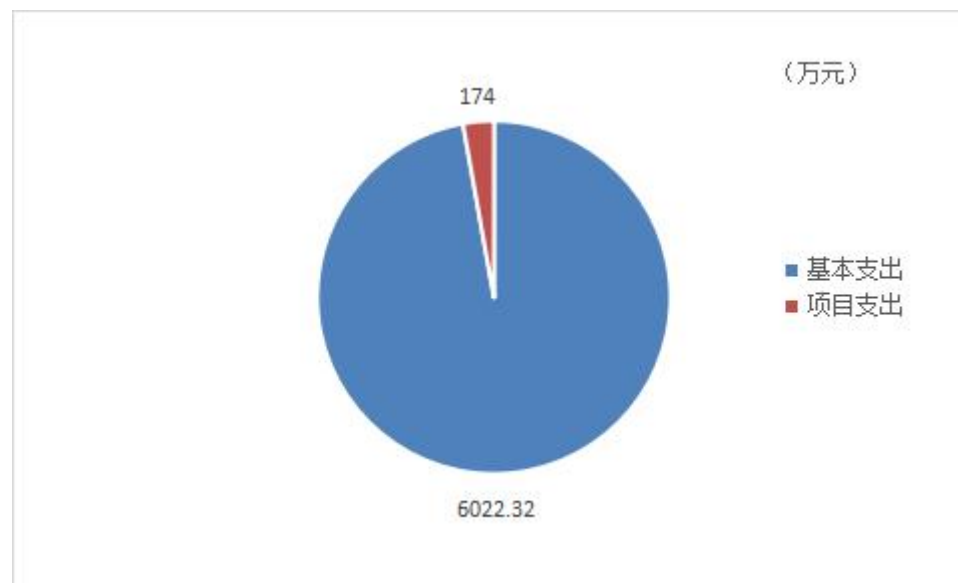


三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 6196.32 万元，与 2021 年度相比，支出合计增加 1392.15 万元，增长 29%，主要原因是：一是人员增加导致相关费用增加；二是因工作要求新购固定资产；三是城管执法力度加强、范围扩大，导致相关整治费用增加；四是垃圾场雨水分流、渗滤液产生较多，固费用增加；五是城区公共绿地面积增加，绿化养护经费也相应增加。

其中：基本支出 6022.32 万元，占本年支出 97%；项目支出 174 万元，占本年支出 3%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构

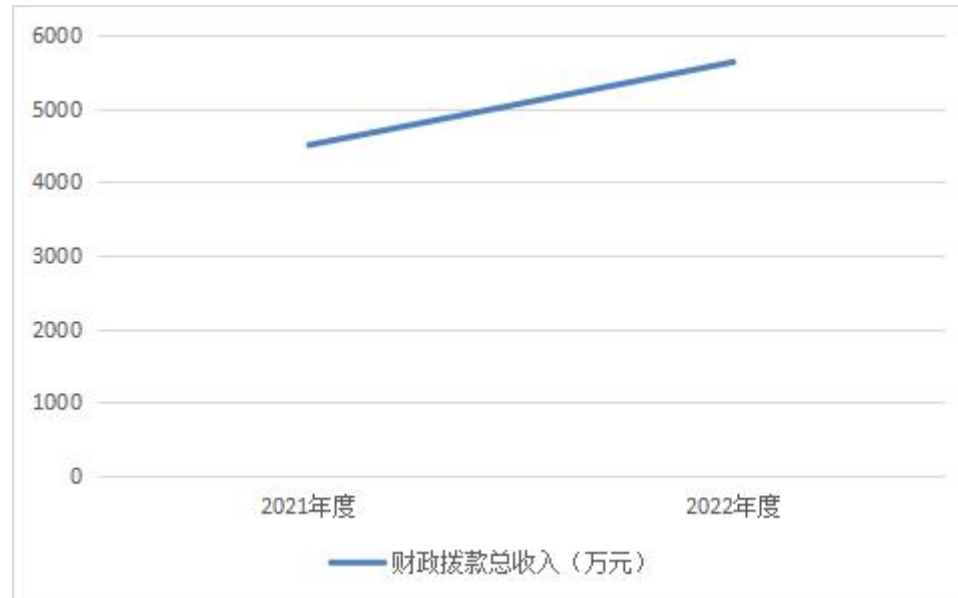


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 5635.93 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1130.61 万元，增长 25%。主要原因是：一是按政策规定调增基本工资标准；二是人员增加导致相关费用增加；三是城管执法力度加强、范围扩大，导致相关整治费用增加；四是垃圾场雨水分流、渗滤液产生较多，固费用增加；五是城区公共绿地面积增加，绿化养护经费也相应增加。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 5483.24 万元，比 2021 年度决算数增加 1897.8 万元。增加主要原因是：一是按政策规定调增基本工资标准；二是人员增加导致相关费用增加；三是城管执法力度加强、范围扩大，导致相关整治费用增加；四是垃圾场雨水分流、渗滤液产生较多，固费用增加；五是城区公共绿地面积增加，绿化养护经费也相应增加。政府性基金预算财政拨款收入 152.69 万元，比 2021 年度决算数减少 767.19 万元。减少主要原因是单位项目减少，导致财政拨款收入相应减少。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加（减少）0 万元。增加（减少）主要原因是无变化。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 5483.24 万元，占本年支出合计的 88%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1957.29 万元，增长 56%。主要原因是：一是按政策规定调增基本工资标准；二是人员增加导致相关费用增加；三是城管执法力度加强、范围扩大，导致相关整治费用增加；四是垃圾场雨水分流、渗滤液产生较多，固费用增加；五是城区公共绿地面积增加，绿化养护经费也相应增加。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 5483.24 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出(类)81.22万元，占1.48%。主要是用于单位职工基本养老保险缴费。
2. 卫生健康支出(类)46.18万元，占0.84%。主要是用于单位职工医疗保险缴费。
3. 节能环保支出(类)450万元，占8.21%。主要是用于垃圾场雨水分流检测费用。
4. 城乡社区支出(类)4687.81万元，占85.49%。主要是用于单位运转、城管执法及其他城乡社区管理事务支出。
5. 农林水支出(类)149.37万元，占2.72%。主要是用于幕阜山示范公路沿线景观项目。
6. 住房保障支出(类)68.66万元，占1.25%，主要是用于单位职工住房公积金缴费。

(三) 财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3194.01 万元，支出决算为 5483.24 万元，完成年初预算的 172%。其中：

1. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 111.14 万元，支出决算为 81.22 万元，完成年初预算的 73%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：因单位资金紧缺，部分职工养老保险未缴。
2. 卫生健康支出(类)。年初预算为 93.03 万元，支出决算为 46.18 万元，完成年初预算的 50%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：因单位有人员变动，导致医保缴费减少。
3. 节能环保支出(类)。年初预算为 0 万元，支出决算为 450 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：新增垃圾场雨水分流检测费用，导致支出增加。

4. 城乡社区支出(类)。年初预算为 2832.48 万元，支出决算为 4687.81 万元，完成年初预算的 166%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：因单位项目增加，导致支出相应增加。

5. 农林水支出(类)。年初预算为 0 万元，支出决算为 149.37 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：新增幕阜山示范公路沿线景观项目，导致支出增加。

6. 住房保障支出(类)。年初预算为 157.36 万元，支出决算为 68.66 万元，完成年初预算的 44%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：因单位资金紧缺，部分职工住房公积金未缴。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 5309.24 万元，其中：

人员经费 2284.83 万元，主要包括：基本工资 736.85 万元、津贴补贴 135.89 万元、奖金 742.93 万元、绩效工资 22.86 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 214.34 万元、职业年金缴费 25.58 万元、职工基本医疗保险缴费 175.76 万元、其他社会保障缴费 3.36 万元、住房公积金 201.98 万元、其他工资福利支出 12.05 万元、退休费 4.02 万元、生活补助 8 万元、其他对个人和家庭的补助 1.21 万元。

公用经费 3024.41 万元，主要包括：办公费 19.55 万元、印刷费 1.39 万元、咨询费 1.3 万元、水费 2.11 万元、电费 10.8 万元、邮电费 1.04 万元、差旅费 1.67 万元、维修(护)费 483.28 万元、租赁费 2.7 万元、会议费 0.25 万元、公务接待费 3.5 万元、被装购置费 511.01 万元、专用燃料费 100 万元、劳务费 41.74 万元、委托业务费 849.87 万元、工会经费 46.85 万元、公务用车运行维护费 33.56 万元、其他交通费用 92.93

万元、其他商品和服务支出 66.79 万元、办公设备购置 154.08 万元、专用设备购置 600 万元。

七、一般公共预算财政拨款“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 79.13 万元，支出决算为 78.33 万元，完成预算的 99%。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国(境)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，比预算增加(减少)0 万元，主要原因是无变化。

全年支出涉及出国(境)团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 74.83 万元，完成年初预算的 100%；其中：

(1) 公务用车购置费 41.27 万元，完成年初预算的 100%，比年初预算增加(减少)0 万元，主要原因是无变化。本年度购置(更新)公务用车 2 辆。

(2) 公务用车运行费 33.56 万元，完成年初预算的 100%，比年初预算增加(减少)0 万元，主要原因是无变化。主要用于单位车辆日常用油及维修保养。截止 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 30 辆，其中：一般公务车 5 辆，执法铲车 1 辆，叉车 1 辆，公务执法车 23 辆(含电动执法车 13 辆)。

3. 公务接待费支出决算为 3.5 万元，完成年初预算的 81%，比年初预算减少 0.8 万元，主要原因是认真贯彻落实“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。其中：

外宾接待支出 0 万元。2022 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 3.5 万元，接待对象主要是上级单位及周边县市相关业务单位来访人员，主要是开展相关单位交流工作情况、接受相关部门检查指导工作。2022 年共接待国内来访团组 53 个，406 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 152.69 万元，本年支出 152.69 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

(一) 城乡社区支出(类)。支出决算为 152.69 万元，主要用于城市建设、城市环境卫生等方面支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出说明

本单位 2022 年度机关运行经费支出 3024.41 万元，比年初预算数增加 2521.28 万元，增长 501%。主要原因是：办公设施设备购置经费增加，资产运行维护支出增加等。

十一、政府采购支出说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 60.22 万元，其中：政府采购货物支出 60.22 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 60.22 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 60.22 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、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 80 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 5 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 25 辆、特种专业技术用车 39 辆、其他用车 11 辆，其他用车主要是电动保洁三轮车；单位价值 50 万元以上通用设备 5 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 6 个，资金 740.11 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，2022 年度城管局项目预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，2022 年我局部门整体绩效年初目标值与实际完成值均已完成，完成率达 100%。

2022 年度通山县城市管理执法局 部门整体绩效自评结果

一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分

2022 年我局部门整体绩效自评得分 97 分，绩效等级为“良好”，其中年初目标值与实际完成值均已完成，完成率达 100%。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

2022 年整体支出总额预算数 2116.76 万元，执行总数 2418.68 万，执行率 100%，得分 20 分。

2. 完成的绩效目标。

年度目标 1：市容秩序管理中产出指标、效益指标、满意度指标均已完成。

年度目标 2：规划执法管理中产出指标、效益指标、满意度指标均已完成。

3. 未完成的绩效目标。

项目实施过程中由于城区绿量的逐年大幅度递增，园林养护资金严重不足，造成项目养护质量难于提高；县城公园、活动广场严重不足。与人民日益增长的幸福指数相矛盾，公园、广场是提高城市品位、拓宽休闲空间最具体的形式。对于改善和美化现在较差的生态环境、提高城市的环境质量，提升居民的生

活幸福指数,推动社会的协调、稳步发展有着不可替代的重要作用。

(三) 存在问题

- 一是市政管理职能已划转我局,但市政管理人财物还未划转,无法行使市政管理职能;
- 二是数字城管指挥中心运转存在高位监督和部门对接不畅等问题,数字城管难以达到数字监管目标。

(四) 下一步拟改进措施

下一步我局将严格按照国家政策法规规定和本部门实际情况,建立健全财务基础管理制度和约束机制,依法有效地使用财政资金,提高财政资金使用效率,在完成本部门职能目标中合理分配人、财、物,使其达到较高的工作效率和水平,力争资金使用效率最大化。

市容市貌方面,将按照“主干道严禁、次干道严控、背街小巷规范”的要求,以“门前四包”为抓手,推动各部门齐抓共管、通力协作,源头整治乱摆摊点、占道经营、出店经营、乱搭乱建、乱停乱放、乱抛乱撒、牛皮癣等顽疾,大幅改观市容市貌。

环境卫生方面,加大环卫保洁工作力度,扩大机械保洁范围;创新垃圾收集方式,提高垃圾转运和垃圾无害化处理效率。提高宣传、劝导频次,增强市民文明出行意识,巩固环卫保洁成效。

2022 年度通山县城市管理执法局整体绩效自评表

单位名称		通山县城市管理执法局				
基本支出总额		2066.76		项目支出总额		50
预算执行情况（万元） （20分）			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)
		部门整体支出总额	2116.76	2418.68	114%	20
年度目标 1: (40分)		市容秩序管理				
年度绩效指	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产	数量	执法人员出勤率	100%	100%	2

标	出 指 标 (2 0 分)	指标	重点地段管控率	98%	98%	2
			乱停乱放治理率	95%	95%	2
			脏乱差治理率	96%	96%	2
			牛皮癣治理率	98%	98%	2
			户外广告规范率	98%	98%	2
			市容秩序案件处 置率	99%	99%	2
		质量 指标	处理市容秩序案 件合规性	100%	100%	3
	时效 指标	处理市容秩序案 件及时性	99%	99%	3	
	效 益 指 标 (1 5 分)	社会 效益 指标	卫生城镇建设达 标	95%	95%	5
		生态 效益 指标	市容整洁度	良	良	5
		可持 续影 响指 标	公民遵守市容秩 序行为提升率	96%	96%	5

	满意度指标 (5分)	服务对象满意度指标	群众满意度	满意	满意	5
年度绩效目标2 (40分)		规划执法管理				
年度绩效指标 (20分)	产出指标	数量指标	新增违规建设拆除率	98%	98%	5
			配合规划部门对工程项目放线参与率	100%	100%	5
	质量指标	新增违规建设拆除到位率	98%	98%	5	
		时效指标	违规建设处置及时性	及时	及时	5
	效益指标	社会效益指标	工程项目按规划执行率	100%	100%	5

	标 (1 5 分)	生态 效益 指标	环境污染度	良	良	5
		可持 续影 响指 标	公众参与生态环 境保护工作意识 提升率	95%	95%	5
	满 意 度 指 标 (5 分)	服 务 对 象 满 意 度 指 标	群众满意度	满意	满意	5
总 分	100					

<p>偏差大或 目标未完 成 原因分析</p>	<p>均已达到预期绩效目标。</p>
-------------------------------------	--------------------

<p>改进措施 及 结果应用 方案</p>	<p>(一) 进一步提高预算绩效管理,从数量、质量、时效、成本、经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响和服务对象满意度等方面,综合衡量项目预算资金使用效果。制定可监控、可评价、能量化的绩效目标,同时对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”,发现问题要及时纠正,确保绩效目标如期保质保量实现;</p> <p>(二) 加强内部控制,加强与各股室、二级单位之间的工作联系,保证正常开展工作,充分利用资金,提高资金使用效率和服务工作水平。</p>
-----------------------------------	---

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为 $\geq X$, 得分=权重*B/A), 反向指标(即目标值为 $\leq X$, 得分=权重*A/B), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。

3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-50%(含 50%)、50-0%合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

城管执法工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是严管街道无违章占道行为，街道秩序畅通，经营有序；规划区内建房规范，手续齐全，无违章建设行为；二是改善城市生态环境，营造自然和谐优美的人居环境。发现的问题及原因：均已达到预期绩效目标。下一步改进措施：一是强化主体责任意识，将绩效管理与预算执行有机衔接，积极推进预算绩效管理，提升部门预算管理质量、部门绩效管理水平；二是认真落实绩效管理制度，提升绩效自评质量，参照相关管理制度和操作规程，以部门职能职责和绩效目标为基础，合理细化设置绩效指标，全面反映项目支出效益。

环卫项目绩效自评综述：项目全年预算数为 390 万元，其中：绕城路等垃圾清理经费项目预算数为 100 万元、通羊镇河道垃圾清理项目预算数为 40 万元、“一山两线”环卫工作经费项目预算数为 50 万元、城区扩大范围垃圾清扫项目预算数为 200 万元，执行数为 390 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是负责市容环境卫生的法律法规的普及和宣传工作，提高全民卫生意识；二是城市街道的清扫保洁、垃圾收集、运输和处理。

园林绿化护理费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 300.11 万元，执行数为 300.11 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是城区公共绿地无杂草、无垃圾、病虫害防治及时、修枝造型合理，

确保树木正常生长、公共绿地整洁美观；二是完成了对城区绿地较好的维护管理，提高了居民生活质量。发现的问题及原因：部分公众公德意识淡薄，养护破坏率较高。城市绿地和绿化带大多夹在人行道与机动车道之间，四周是水泥路或沥青路，由于道路绿地中的花草树木就生长在车道旁，街道垃圾随意倾倒、行人随意横穿践踏等问题特别严重，部分市民公德意识不强，有意无意地损害树木、花坛的现象时有发生，乱扔垃圾、破坏园林设施的行为禁而不止，这些不文明现象客观上增加了绿地养护的工作量，加大了养护成本，一定程度上影响了养护质量。下一步改进措施：一是加大绿化养护力度，精细化管理，提升园林绿化管理养护水平；二是进一步加大园林绿化建设力度，提升人民群众生活品质；三是加强宣传教育，树立社会公众公德意识。

2022 年度通山县城市管理执法局城管执法工作经费项目自评结果

一、自评结论

(一) 自评得分

2022 年度县城管局城管执法工作经费项目总得分 100 分。

项目支出总额预算数 50 万，执行数 50 万，执行率 100%，得分 20 分；年度目标 1：市容秩序管理得分 40 分，其中产出指标得分 20 分，效益指标得分 15 分，满意度指标得分 5 分；年度目标 2：规划执法管理得分 40 分，其中产出指标得分 20 分，效益指标得分 15 分，满意度指标得分 5 分。

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

项目支出总额预算数 50 万元。其中：公用经费 50 万元。执行总数 50 万，执行率 100%。

2. 完成的绩效目标。

公用经费 50 万元，完成值 50 万元。

3. 未完成的绩效目标。

无。

(三) 存在的问题和原因

均已达到预期绩效目标。

(四) 下一步拟改进措施

一是强化主体责任意识，将绩效管理与预算执行有机衔接，积极推进预算绩效管理，提升部门预算管理质量、部门绩效管理水平；

二是认真落实绩效管理制度，提升绩效自评质量，参照相关管理制度和操作规程，以部门职能职责和绩效目标为基础，合理细化设置绩效指标，全面反映项目支出效益。

2022 年度城管执法工作经费项目自评表

项目名称		城管执法工作经费					
主管部门		通山县人民政府	项目实施单位		通山县城 市管理执 法局		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况（万元） （20分）			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	50	50	100%	20	
年度 绩	一 级 指	二 级 指 标	三 级 指 标		年 初 目 标 值 (A)	实 际 完 成 值 (B)	得 分

效 目 标 1 (4 0 分)	标					
	产出 指标 (2 0 分)	数量 指标	执法人员出勤率	100%	100%	2
			重点地段管控率	98%	98%	2
			乱停乱放治理率	95%	95%	2
			脏乱差治理率	96%	96%	2
			牛皮癣治理率	98%	98%	2
			户外广告规范率	98%	98%	2
			市容秩序案件处 置率	99%	99%	2
	质量 指标	处理市容秩序案 件合规性	100%	100%	3	
		时效 指标	处理市容秩序案 件及时性	99%	99%	3
	效益 指标 (1 5 分)	社会 效益 指标	卫生城镇建设达 标	95%	95%	5
		生态 效益 指标	市容整洁度	良	良	5
		可持 续影	公民遵守市容秩 序行为提升率	96%	96%	5

		响指标				
	满意度指标 (5分)	服务对象满意度指标	群众满意度	满意	满意	5
年度绩效目标 2 (40分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标 (20分)	数量指标	新增违规建设拆除率	98%	98%	5
			配合规划部门对工程项目放线参与率	100%	100%	5
	质量指标	时效指标	新增违规建设拆除到位率	98%	98%	5
			违规建设处置及时性	及时	及时	5

	效益指标 (15分)	社会效益指标	工程项目按规划执行率	100%	100%	5
		生态效益指标	环境污染度	良	良	5
		可持续影响指标	公众参与生态环境保护工作意识提升率	95%	95%	5
	满意度指标 (5分)	服务对象满意度指标	群众满意度	满意	满意	5
总分	100					

<p>偏差大或 目标未完 成 原因分析</p>	<p>均已达到预期绩效目标。</p>
-------------------------------------	--------------------

<p>改进措施 及 结果应用 方案</p>	<p>一是强化主体责任意识,将绩效管理与预算执行有机衔接,积极推进预算绩效管理,提升部门预算管理水平、部门绩效管理水平;</p> <p>二是认真落实绩效管理制度,提升绩效自评质量,参照相关管理制度和操作规程,以部门职能职责和绩效目标为基础,合理细化设置绩效指标,全面反映项目支出效益。</p>
-----------------------------------	--

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为 $\geq X$, 得分=权重 $\times B/A$), 反向指标(即目标值为 $\leq X$, 得分=权重 $\times A/B$), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。

3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-50%(含 50%)、50-0%合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。

2022 年度环卫项目自评结果

一、自评结论

(一) 自评得分

2022 年度环卫项目总得分 95 分。

项目支出总额预算数 390 万元，执行数 390 万元，执行率 100%；年度目标 1：提升清扫保洁、垃圾清运作业效率，城区环境卫生状况得到明显提高；年度目标 2：提升生活垃圾无害化处理率，减少、消除垃圾二次污染现象；年度目标 3：通大线、通九线环境卫生整治。

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

项目支出总额预算数 390 万元，其中：绕城路等垃圾清理经费项目预算数为 100 万元、通羊镇河道垃圾清理项目预算数为 40 万元、“一山两线”环卫工作经费项目预算数为 50 万元、城区扩大范围垃圾清扫项目预算数为 200 万元，执行总数 390 万，执行率 100%。

2. 完成的绩效目标。

按年初设定的绩效目标，完成了预期目标任务。渣土运输抛洒乱倒处置率；渣土运输合规率；提升生活垃圾无害化处理率，减少、消除垃圾二次污染现象；开展垃圾分类工作等。

3. 未完成的绩效目标。

无。

2022 年度绕城路等垃圾清理经费项目自评表

项目名称		绕城路等垃圾清理经费				
主管部门		通山县城市管理 执法局	项目实施单 位	通山县市容环境卫 生管理局		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20分)		100	预算数 (A)	执行数 (B)	执行 率 (B /A)	得分 (20分*执行率)
		年度 财政 资金 总额	100	100	B	20
年度 绩	一级指标	二级 指标	三级指标		年 初 目	实际完成值 (B) 得分

效 目 标 1 (X X 分)				标 值 (A)		
	产出指标	数量 指标	提高全民卫生意识,提升清扫保洁	100 %	100%	20
	效益指标	生态 效益	城市街道的清扫 保洁、垃圾收集、 运输和处理	100 %	100%	33
	满意度指 标	服务 对象 满意 度	满意	100 %	100%	22
总 分	95					

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	<p>城市街道的清扫保洁、垃圾收集未能达标</p>
--------------------------------	---------------------------

改进措施及
结果应用方案

召集垃圾车司机开会，垃圾收集必须及时

2022 年度“一山两线”环卫工作经费项目自评表

项目名称		“一山两线”环卫工作经费				
主管部门		通山县城市管理 执法局	项目实施单 位	通山县市容环境卫 生管理局		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况（万元） （20分）		54	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)
		年度 财政资金 总额	54	54	B	20
年度 绩	一级 指	二级 指标	三级指标		年初 目	实际完成值 (B) 得分

效 目 标 1 (X X 分)	标			标 值 (A)		
	产出 指标	数量 指标	负责市容环境卫生法律法规的研究起草并组织实施	100 %	100%	30
	效益 指标	生态 效益	制定城市市容环境卫生规划	100 %	100%	30
	满意度 指标	服务 对象 满意度	满意	100 %	100%	20
总分	100					

偏差大或 目标未完成 原因分析	无
改进措施及 结果应用方 案	无

2022 年度通羊镇河道垃圾清理项目自评表

项目名称		通羊镇河道垃圾清理				
主管部门		通山县城城市管理 执法局	项目实施单 位	通山县市容环境卫 生管理局		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况（万元） （20分）		35	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)
		年度 财政资金 总额	35	40	B	20
年度 绩	一 级 指	二 级 指 标	三 级 指 标		年 初 目	实际完成值 (B) 得分

效 目 标 1 (X X 分)	标			标 值 (A)		
	产出 指标	数量 指标	负责市容环境卫生法律法规的研究起草并组织实施	100 %	100%	20
	效益 指标	生态 效益	制定城市市容环境卫生规划	100 %	100%	30
	满意度 指标	服务 对象 满意度	满意	100 %	100%	30
总分	100					

偏差大或 目标未完成 原因分析	无
改进措施及 结果应用方案	无

2022 年度城区扩大范围垃圾清扫项目自评表

项目名称		城区扩大范围垃圾清扫					
主管部门		通山县城市管理 执法局	项目实施单 位	通山县市容环境卫 生管理局			
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况（万元） （20分）		200	预算数 （A）	执行数 （B）	执行率 （B/A）	得分 （20分*执行率）	
		年度 财政资金 总额	200	200	B	20	
年度 绩	一级 指	二级 指标	三级指标		年初 目	实际完成值 （B）	得分

效 目 标 1 (X X 分)	标			标 值 (A)		
	产 出 指 标	数 量 指 标	制 定 城 市 市 容 环 境 卫 生 规 划	100 %	100%	30
	效 益 指 标	生 态 效 益	提 高 全 民 卫 生 意 识 、 市 容 管 理 、	100 %	100%	30
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度	满 意	100 %	100%	20
总 分	100					

偏差大或 目标未完成 原因分析	无
改进措施及 结果应用方案	无

2022年度通山县城市管理执法局园林绿化护理费项目自评结果

一、自评结论

经评价，通山县园林绿化管理局2022年度园林绿化护理费项目的实施，基本实现了预期目标，对改善我县的生态环境、提高我市居民的生活质量起到积极作用，取得了一定的社会效益和生态效益。

（一）自评得分

2022年度通山县园林绿化管理局绿化维护费项目综合评价得分为95分，具体评价得分：

项目	预算执行情况	产出指标	效益指标	满意度指标	合计
总分值	20	40	30	10	100
评价分值	20	40	25	10	95

（二）绩效目标完成情况

1、执行率情况。

项目总体预算330万元，本级财政资金300.11万元。本级地方预算资金300.11万元已到位，预算执行率为91%。

预算支出按照已到位本级预算资金300.11万元，已支付300.11万元，预算执行率为100%。

2、完成的绩效目标。

按年初设定的绩效目标，通山县园林绿化管理局园林绿化护理费项目取得了良好的成绩，完成了预期

目标任务，城区公共绿地无杂草、无垃圾、病虫害防治及时、修枝造型合理，确保树木正常生长、公共绿地整洁美观。完成了对城区绿地较好的维护管理，提高了人们生活质量。

（三）存在的问题

通山县园林绿化管理局 2022 年度园林绿化护理费的使用取得了一定的绩效成果，但也存在以下问题：部分公众公德意识淡薄，养护破坏率较高。城市绿地和绿化带大多夹在人行道与机动车道之间，四周是水泥路或沥青路，由于道路绿地中的花草树木就生长在车道旁，街道垃圾随意倾倒、行人随意横穿践踏等问题特别严重，部分市民公德意识不强，有意无意地损害树木、花坛的现象时有发生，乱扔垃圾、破坏园林设施的行为禁而不止，这些不文明现象客观上增加了绿地养护的工作量，加大了养护成本，一定程度上影响了养护质量。

（四）下一步改进措施

一是加大绿化养护力度，精细化管理，提升园林绿化管理养护水平。坚持“建、管”并重，按照“精致、精细、精美”的要求，切实提高城市园林绿化管理水平。

二是严格按照“国家级园林城市”的各项指标要求，结合通山实际，积极开展园林工作，坚持园林绿化与文化相结合的原则，不断提升城市园林绿化品位，营造独具特色的园林艺术景观。进一步加大园林绿化建设力度，提升人民群众生活品质。

三是加强宣传教育，树立社会公众公德意识。在城区范围内开展以“爱护绿化设施、维护生态环境”为主题的宣传活动，加强社会舆论监督形成绿化家园、人人有责的社会风气，集思广益、群策群力开展对绿地的认养等活动。把爱护绿化与环境保护、市民公众道德素质建设与遵纪守法有效的结合起来。

2022 年度园林绿化护理费项目自评表

项目名称		园林绿化护理费					
主管部门		通山县城市管理执法局	项目实施单位		通山县园林绿化管理局		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况（万元） (20分)			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	330	300.11	91%	20	
年度绩效目标1 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标 (40分)	项目产出 (15分)	全城公共绿地		全城公共绿地	全城公共绿地	15
		质量指标 (15分)	三级养护合格率		≥98%	98%	15
		时效指标 (10分)	绿化养护时间		1-12月	1-12月	10

	效益指标 (30分)	社会效益 (10分)	提高城市综合竞争力、创造良好投资环境、提升市民幸福指数	效果显著	效果显著	8
		生态效益 (10分)	改善城区生态环境,提升人居环境	效果显著	效果显著	9
		可持续影响 指标 (10 分)	提高人们生活质量,增强城市可 持续发展的能力	效果显著	效果显著	8
	满意度指 标 (10分)	服务对象满 意度 (10 分)	受益群众满意度 (≥ 85)	90%	90%	10
年度绩 效目标 2	城区公共绿地无杂草、无垃圾、病虫害防治及时、修枝造型合理,确保树木正常生长、公共绿地整洁美观。改善了城市环境,提高了人们生活质量。					
总分	100					95

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为 $\geq X$, 得分=权重*B/A), 反向指标(即目标值为 $\leq X$, 得分=权重*A/B), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。

3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-50%(含 50%)、50-0%合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。一是资金及时拨付到位，各项任务圆满完成；二是严格遵守财务审批制度，财务管理进一步规范。近年来，我局严肃财经纪律，财务管理制度日趋完善，执行情况良好。项目资金严格按预算批复用途支付，支出符合国家财经法规和财务管理制度。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。严格规范财政资金的使用效率的稳步提升，避免出现不必要的资金浪费，促进预算绩效管理工作的顺利开展。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况

本单位本年度无专项支出、专项转移支付。

第四部分 2022 年重点工作开展情况

2022 年，县城管局在县委、县政府的坚强领导下，局党组一班人，带领全局干部职工，建机制，补短板，强管理，积极开展了通羊城区卫生保洁、环境治理、破旧广告、市容秩序、违法建设、油烟噪音、渣土扬尘、门前四包等为重点的综合整治活动，城区人居环境有了明显改善，城市管理水平得到进一步提升。

（一）市容综合整治成效明显。一是开展户外广告整治。先后对洋都大道、九宫大道、滨河路、富水大道沿线破旧广告进行了清理整治，累计拆除破旧广告牌 1570 余块、横幅 350 余条；二是开展牛皮癣清理整治。督促牛皮癣清理公司对城区主次干道外立面牛皮癣进行了全面清除，共清除牛皮癣 7.5 万平米；

三是开展渣土扬尘“门前四包”整治。成立了环境综合执法大队，全年查处渣土运输车辆遗撒污染路面案件 25 起，扣押违章车辆 19 辆，处罚金额 11.4 万元；四是开展夜市摊点清理整治。从晚上 7:00-10:30 对城区夜市摊点进行巡查监管，依法取缔马路市场、露天炭烧烤摊点 117 处，规范夜市摊点 210 余处；五是开展油烟噪音整治。全年查处油烟噪音污染投诉案件 53 起，案件处置率 100%、案件回访率 100%、案件满意率 95%以上。

（二）清扫保洁向精细化迈进。一是精细化开展环境整治工作。完成了两条主干道路边去桶工程，将原摆放富水大道、迎宾大道路边的 87 只垃圾桶全部清除，路边垃圾做到日产日清不落桶；二是街道清扫保洁实现了清扫保洁、冲刷、洗扫、洒水、喷雾“五位一体”作业模式，提高道路洗扫质量水平，加强垃圾清扫保洁频率，由两班倒改为两班上，确保生活垃圾日产日清，生活垃圾无害化处理率 100%；三是强化环卫设施保洁。安排专人每天用高压冲洗车对城区街道两侧垃圾桶、果皮箱进行冲洗保洁和消杀除臭工作，确保卫生设施外观完好整洁；四是实现垃圾死角无缝清扫。将城区所有背街小巷、卫生死角纳入清扫保洁常态化，69 个“三无小区”实现了保洁保卫生；五是加快垃圾无害化处理项目设施建设。我县大型垃圾中转站项目已完成规划选址和项目设计工作，预计明上半年可建成并投入使用；六是加快推进城乡餐厨垃圾处理项目建设。已完城区中小学校、重点企业和乡镇等 18 家厂房建设。目前，正在进行设备安装（城区已安装了 5 台），预计年底设备可全部安装到位；七是深入推进生活垃圾分类试点建设。目前正在启动实施建设 20 个行政村和通羊城区洋都和古塔 2 个社区垃圾分类试点工作。已在九宫大道、滨河路、

兴业街、洋都大道等主次干道沿线安置2分类垃圾桶2800个，已完成财政小区、八角亭、文星学校、云湖路、一中学校等10个生活垃圾分类收集投放点的升级改造。

（三）违法建设得到有效遏制。落实违法建设零容忍理念，做到违法建设拆早、拆小，将违法建设控制在萌芽状态。今年，依法对水晶工业园区、老旧小区、大路乡吴田村、塘下村，通羊镇犀港村、柏树下村和石宕村及开发区等违法建筑进行了拆除，做到了早发现、早拆除。全年累计立案27起、下达《责令限期拆除通知书》19份，拆除违法建设19处，拆除违法建筑面积约3000平米，违法建设得到有效遏制。

（四）园林添绿工程不断壮大。完成了城区绿化带苗木补栽工作，共补栽色块苗木10万株、更换绿地时令草花4万盆，补栽、更换死亡缺失乔木580棵，修补路沿石累计达1500米；推进市政沿河、唐家地富水大桥沿河、老干休所对面等3处“口袋公园”项目建设，建设绿地面积共2600平方米，投资金额151.35万元。为城市添绿作出了贡献，打造了城市新亮点。

（五）数字城管建设再上台阶。开通了集12319、12345热线、微信及领导交办件“四位一体”的综合集中受理平台。全年累计上报案件22953条、处置案件19837条、结案21820条，结案率98%；受理12345市长热线投诉案件1875条，处置1875条，案件处置率100%。

（六）提案、建议办理质量提升。2022年，根据《县政府办公室关于交办县人大代表和政协委员提案的通知》文件要求，我局负责承办人大建议、政协提案27件（主办件12件、会办件15件），案件办

结率 100%、案件满意率 100%。

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指县级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指县级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指县级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 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。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八) 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金
额。

(九) 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 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):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

2. 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):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3. 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):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

6. 节能环保支出(类)污染防治(款)固体废弃物与化学品(项):反映政府在垃圾、医疗废物、危险废弃物及工业废弃物处置处理等方面的支出,持久性有机污染物监管及淘汰处置支出等。

7. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

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):反映行政单位(包括实行公务员

管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

9. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项):反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

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):反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

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):反映城乡社区道路、桥涵、燃气、供暖、公共交通(含轮渡、轻轨、地铁)、道路照明等公共设施建设维护与管理方面的支出。

12. 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):反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

13. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项):反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

14. 农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)农村基础设施建设(项):反映用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

15. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):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。

(十一) 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二) 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三) 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。

(十四) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五) 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算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购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、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)费用。

(十七) 机关运行经费：指为保障行政单位(包括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，包括办公费、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以及其他费用。