

2023年度茶陵县城市管理和综合执法局 部门决算

目 录

第一部分 茶陵县城市管理和综合执法局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、关于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

茶陵县城市管理和综合执法局部门概况

一、部门职责

茶陵县城市管理和综合执法局的主要职责是：

（一）完善行政执法手段，巩固城市创建工作成果，积极完善数字化城管建设，推进城市管理工作信息化、科学化。

（二）定期开展市容市貌专项整治和环境卫生管理，强化渣土运输管理，规范零星摊点经营行为，维护城市环境秩序。

（三）加大对违规建设行为的查处力度，做到控拆结合，处理得当，维护及时。

（四）规范户外广告和店招店牌管理工作，严格审批，加大牛皮癣和废旧破损广告治理力度，净化城市环境。

（五）积极探索城区路灯的先进管理方式，节能减耗，增强社会效益。继续开展路灯维护和改造工作，做好我县亮化工程。

（六）加强环境卫生管理，强化清扫、清运工作力度，及时做好环卫基础设施维护工作，完善城市生活垃圾无害化处理场工作机制，创造更加清洁卫生舒适优美的城市环境。

（七）积极完善工业品市场管理机制，确保工业品市场周边环境秩序整治有序，安全无事故。

（八）加强城市园林绿化建设管理，做好公园管护，创造市民休闲好去处。

（九）加强市政公共设施管理，加大巡查力度，完善城市家具功能，有效维护城市完美形象。

（十）有序推进城区和农村垃圾分类工作和垃圾焚烧发电工作，及时清运处置农村生活垃圾，引领城市环境发展新时尚。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

下设办公室、财务室、行政执法大队、园林管理处、户外广告管理处、路灯处、服务中心、法制督查室、控违拆违大队、环卫所、市场管理服务中心和公安城管大队等十二个部门，其中园林绿化中心、市场管理服务中心、环卫所为独立法人副科级二级机构，执法大队为副科级二级机构。环卫所、市场管理服务中心独立预决算。园林绿化中心、执法大队为独立编制机构。

（二）决算单位构成

茶陵县城市管理和综合执法局 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：茶陵县城市管理和综合执法局本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：茶陵县城市管理和综合执法局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,831.42	一、一般公共服务支出	32	1,465.91
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	9.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	1,406.84	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	2.27
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	4,718.62
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	60.45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入支出决算总表

公开01表

部门：茶陵县城市管理和综合执法局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	6, 247. 26	本年支出合计	58	6, 247. 26
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	6, 247. 26	总计	62	6, 247. 26

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：茶陵县城市管理和综合执法局

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	6,247.26	4,840.42					1,406.84
201	一般公共服务支出	1,465.91	59.08					1,406.84
20199	其他一般公共服务支出	1,465.91	59.08					1,406.84
2019999	其他一般公共服务支出	1,465.91	59.08					1,406.84
210	卫生健康支出	2.27	2.27					
21004	公共卫生	2.27	2.27					
2100408	基本公共卫生服务	2.27	2.27					
212	城乡社区支出	4,718.62	4,718.62					
21201	城乡社区管理事务	1,834.00	1,834.00					
2120101	行政运行	1,820.81	1,820.81					
2120102	一般行政管理事务	9.74	9.74					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3.44	3.44					
21203	城乡社区公共设施	2,356.72	2,356.72					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,356.72	2,356.72					
21205	城乡社区环境卫生	518.90	518.90					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：茶陵县城市管理和综合执法局

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2120501	城乡社区环境卫生	518.90	518.90					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9.00	9.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	9.00	9.00					
214	交通运输支出	60.45	60.45					
21401	公路水路运输	60.45	60.45					
2140102	一般行政管理事务	60.45	60.45					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：茶陵县城市管理和综合执法局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	6,247.26	1,841.66	4,405.60			
201	一般公共服务支出	1,465.91	20.84	1,445.07			
20199	其他一般公共服务支出	1,465.91	20.84	1,445.07			
2019999	其他一般公共服务支出	1,465.91	20.84	1,445.07			
210	卫生健康支出	2.27		2.27			
21004	公共卫生	2.27		2.27			
2100408	基本公共卫生服务	2.27		2.27			
212	城乡社区支出	4,718.62	1,820.81	2,897.81			
21201	城乡社区管理事务	1,834.00	1,820.81	13.18			
2120101	行政运行	1,820.81	1,820.81				
2120102	一般行政管理事务	9.74		9.74			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3.44		3.44			
21203	城乡社区公共设施	2,356.72		2,356.72			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,356.72		2,356.72			
21205	城乡社区环境卫生	518.90		518.90			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：茶陵县城市管理和综合执法局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2120501	城乡社区环境卫生	518.90		518.90			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9.00		9.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	9.00		9.00			
214	交通运输支出	60.45		60.45			
21401	公路水路运输	60.45		60.45			
2140102	一般行政管理事务	60.45		60.45			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：茶陵县城市管理和综合执法局

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	4,831.42	一、一般公共服务支出	33	59.08	59.08		
二、政府性基金预算财政拨款	2	9.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41	2.27	2.27		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	4,718.62	4,709.62	9.00	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	60.45	60.45		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：茶陵县城市管理和综合执法局

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
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	4,840.42	本年支出合计	59	4,840.42	4,831.42	9.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	4,840.42	总计	64	4,840.42	4,831.42	9.00	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：茶陵县城市管理和综合执法局

金额单位：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	4,831.42	1,820.81	3,010.61
201	一般公共服务支出	59.08		59.08
20199	其他一般公共服务支出	59.08		59.08
2019999	其他一般公共服务支出	59.08		59.08
210	卫生健康支出	2.27		2.27
21004	公共卫生	2.27		2.27
2100408	基本公共卫生服务	2.27		2.27
212	城乡社区支出	4,709.62	1,820.81	2,888.81
21201	城乡社区管理事务	1,834.00	1,820.81	13.18
2120101	行政运行	1,820.81	1,820.81	
2120102	一般行政管理事务	9.74		9.74
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3.44		3.44
21203	城乡社区公共设施	2,356.72		2,356.72
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,356.72		2,356.72
21205	城乡社区环境卫生	518.90		518.90

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：茶陵县城市管理和综合执法局

金额单位：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
2120501	城乡社区环境卫生	518.90		518.90
214	交通运输支出	60.45		60.45
21401	公路水路运输	60.45		60.45
2140102	一般行政管理事务	60.45		60.45

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

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：茶陵县城市管理和综合执法局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,448.51	302	商品和服务支出	362.16	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	399.75	30201	办公费	46.10	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	0.07	30202	印刷费	5.60	30702	国外债务付息	
30103	奖金	272.36	30203	咨询费	1.70	310	资本性支出	4.96
30106	伙食补助费	38.67	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	173.32	30205	水费	1.74	31002	办公设备购置	4.96
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	118.41	30206	电费	7.74	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.49	30207	邮电费	25.13	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	70.18	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	7.37	30209	物业管理费	46.84	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	48.84	30211	差旅费	4.08	31008	物资储备	
30113	住房公积金	130.15	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.10	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	184.90	30214	租赁费	0.13	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	5.19	30215	会议费	0.52	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.20	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.29	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	29.31	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.65	30225	专用燃料费	3.50	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	9.62	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	24.06	39908	对民间非营利组织和群众性自治	
30309	奖励金	2.54	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	16.93	39910	资本性赠与	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

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：茶陵县城市管理和综合执法局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	75.33	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	60.24			
	人员经费合计	1,453.70					公用经费合计	367.12

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：茶陵县城市管理和综合执法局

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
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	4	5	6
合计			9.00	9.00		9.00	
212	城乡社区支出		9.00	9.00		9.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		9.00	9.00		9.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		9.00	9.00		9.00	

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：茶陵县城市管理和综合执法局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：茶陵县城市管理和综合执法局

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17.22		16.93		16.93	0.29	17.22		16.93		16.93	0.29

注：1. 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；决算数是包括财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

第三部分

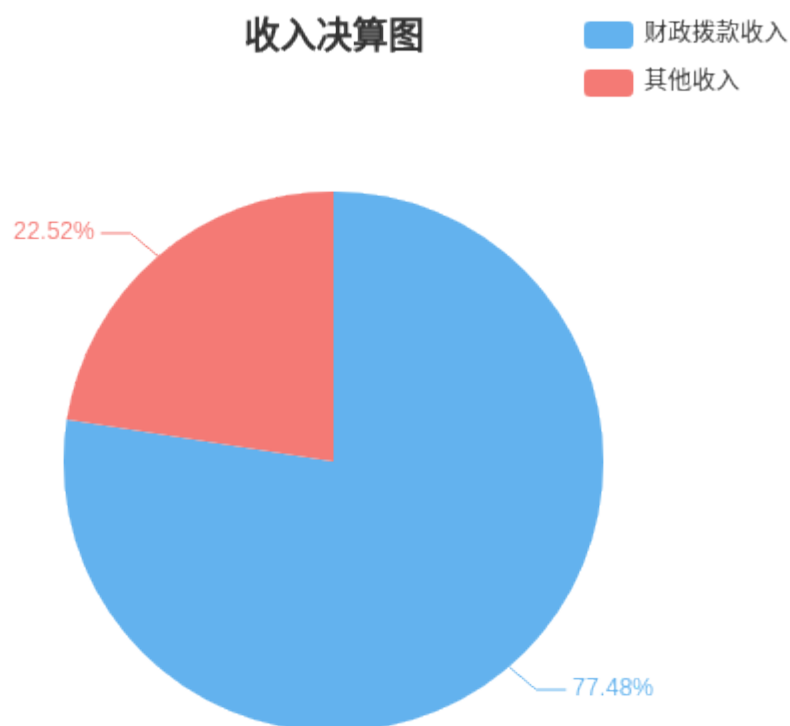
2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 6247.26 万元，与上年相比减少 835.01 万元，下降 11.79%。主要是因为主要是其他收入类项目支出减少。

二、收入决算情况说明

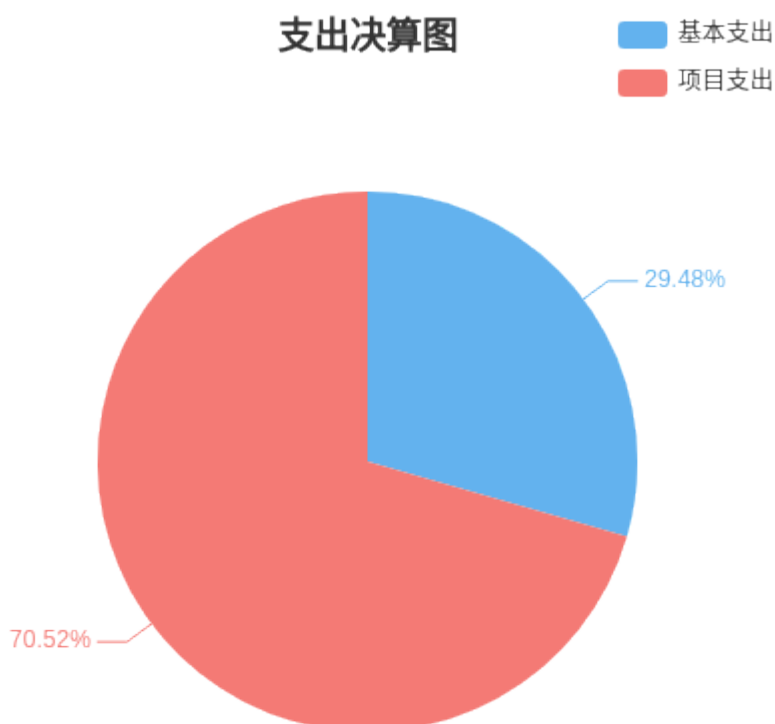
2023 年度收入合计 6247.26 万元，其中：财政拨款收入 4840.42 万元，占 77.48%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 1406.84 万元，占 22.52%。



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 6247.26 万元，其中：基本支出 1841.66 万元，占 29.48%；项目支出 4405.60 万元，占 70.52%；上缴上级支出 0.00

万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。



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 4840.42 万元，与上年相比，增加 174.92 万元，上升 3.75%。主要是因为项目支出的增加。

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 年度一般公共预算财政拨款支出 4831.42 万元，占本年支出合计的 77.34%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 199.94 万元，上升 4.32%。主要是项目支出的增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 4831.42 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）59.08 万元，占比 1.22%；卫生健康支出（类）2.27 万元，占比 0.05%；城乡社区支出（类）4709.62 万元，占比 97.48%；交通运输支出（类）60.45 万元，占比 1.25%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为 3701.98 万元，支出决算数为 4831.42 万元，完成年初预算的 130.51%，其中：

1、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为 60 万元，支出决算为 59.08 万元，完成年初预算的 98.47%，决算数小于预算数的主要原因是：形成的支出按实结算。

2、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 2.27 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：新冠疫情期间发生的支出。

3、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 1531.98 万元，支出决算为 1820.81 万元，完成年初预算的 118.85%，决算数大于预算数主要原因是：基本支出的增加。

4、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 9.74 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年中调整预算。

5、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 3.44 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年中调整预算。

6、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 1560 万元，支出决算为 2356.72 万元，完成年初预算的 151.07%，决算数大于预算数主要原因是：主要是财政结余上年指标。

7、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 550 万元，支出决算为 518.9 万元，完成年初预算的 94.35%，决算数小于预算数的主要原因是：城区绿化维护费的考核需要跨年支付。

8、交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 60.45 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：在财政大预算中支出，未列入本单位部门预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1820.81 万元，其中：

人员经费 1453.70 万元，占基本支出的 79.84%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 367.12 万元，占基本支出的 20.16%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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 17.22 万元，支出决算为 17.22 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是公务接待较少，与上年相比减少 6.91 万元，下降 28.64%，减少的主要原因是厉行节约，压减公务支出。其中：

因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是未产生因公出国费用，与上年决算数相同，主要原因是未产生因公出国费用。

公务接待费支出预算为 0.29 万元，支出决算为 0.29 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是公务接待较少，与上年相比增加 0.01 万元，上升 3.57%，增长的主要原因是接待批次相同，人次有所不同，但未超标接待。

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，

由于预算数为 0 万元，无法计算增减比率。与本年预算数相同，主要原因是没有公务用车购置支出，与上年决算数相同，主要原因是没有公务用车购置支出。

公务用车运行维护费支出预算为 16.93 万元，支出决算为 16.93 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是厉行节约，压减公务支出，与上年相比减少 6.93 万元，下降 29.04%，减少的主要原因是厉行节约，压减公务支出。

（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 0.29 万元，占 1.68%，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 16.93 万元，占 98.32%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，我部门 2023 年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为 0.29 万元，全年共接待来访团组 2 个，来宾 20 人次，主要是主要是业务调研类产生的支出发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 16.93 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，无更新公务用车。公务用车运行维护费 16.93 万元，主要是车辆保险、加油、维修等支出，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 8 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 9.00 万元；年初结转和

结余 0.00 万元；支出 9.00 万元，其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 9.00 万元；年末结转和结余 0.00 万元。具体情况如下：

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2023 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门 2023 年机关运行经费支出 1820.21 万元，年初预算数 1487.01 万元，比年初预算增加 333.20 万元，增加 22.41%，主要原因是：非税收入执收成本支出增加。

十一、一般性支出情况说明

2023 年本部门开支会议费 0 万元，我部门 2023 年度无会议费支出；开支培训费 2.25 万元，用于开展行政事业单位工作人员培训，人数 100 人，内容为行政事业单位综合执法、城市管理等相关业务培训。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、关于政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 1608.82 万元，其中：政府采购货物支出 282.16 万元、政府采购工程支出 1059.89 万元、政府采购服务支出 266.77 万元。授予中小企业合同金额 1608.82 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 1608.82 万元，占政府采购支出总额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 8 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 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 8 辆，其他用车主要是城管执法执勤；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十四、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

全年项目支出共 4405.6 万元。完成炎帝路、交通街提质改造工作，以及其他路段路面修复及改造工程和日常性市政设施维护工作等城乡社区公共工程，本年完成支付 1570.5 万元；完善公园、广场设施支出 60.6 万元；开展路灯维护工作支出 735.4 万元；开展茶祖公园及东阳公园护坡治理支出 76.35 万元；开展农村生活垃圾分类及垃圾转运，本年完成支付 1349.39 万元；园林绿化支出 518.9 万元，交通安全整治支出 60.45 万元；森林防火支出 34.01 万元。通过开展顽瘴痼疾专项整治、园林绿化、市政公共设施、路灯维护修复工作，对垃圾收运设施更新、市政和环卫设施修复，不断提升城市容市貌和环境卫生管理水平，继而巩固城市创文、创卫成果，提升城市形象，增强茶陵市民幸福感。

（二）部门整体支出绩效情况

2023 年本年预算支出为 6247.26 万元，其中，基本支出为 1841.66 万元，项目支出为 4405.6 万元。基本保障城管工作人员的正常办公和

日常工作秩序良好;巩固城市创建成果,加强城市容市貌、环境卫生、园林绿化、城市照明及城市基础设施的管理工作;以“微”服务,打造精品茶祖夜市;维护好工业品市场秩序,创造一个干净、卫生的市场环境;加强城区广告巡查,拆除废旧店招及损坏招牌,清理好城市牛皮癣,创造优美城市环境。

(三) 存在的问题及原因分析

在项目预算指标下达中,有个别指标不能完全与年初预算指标相匹配,另上年结转指标和本年预算指标在一体化系统中未作区别,造成在预算执行中对本指标使用和账务处理过程中有偏差。

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

第四部分

名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3. 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，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

4. 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。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

8. 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

9. 结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

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

11. 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

的支出，包括人员经费和公用经费。

12. 项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

13. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

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

15. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

16. “三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

17. 机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。

18. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一

般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出 0

19. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。

20. 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）未单独设置项级科目的其他项目支出。

21. 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）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

22. 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。

23. 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）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

24. 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。

25. 交通运输支出（类）公路水路运输（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。

第五部分

附 件

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目支出名称	非税收入项目							
主管部门	茶陵县城市管理和综合执法局			实施单位	茶陵县城市管理和综合执法局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	220	133.21	133.21	10	61%	6.1	
	其中：当年财政拨款	220	133.21	133.21				
	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				
	利用一年的时间，完成 8 个非税收入项目的预定目标，，保障 6 名自收自支人员工资待遇正常发放，，缓解财政经费压力，同时执收成本的返还，基本保障单位运行。			利用一年的时间，完成 8 个非税收入项目的预定目标，保障 6 名自收自支人员工资待遇正常发放，缓解财政经费压力，同时执收成本的返还，基本保障单位运行。				
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
	产出指标 (50 分)	数量指标	保障自收自支人员开支	基本保障	基本保障	20	20	
								
		质量指标	机关运行正常	基本保障	基本保障	20	19	非税收入保障的专项支出减少
								
		时效指标	工资正常及时发放	及时	及时	5	5	
								
	成本指标	非税执收成本	220 万元	113.21 万元	5	4	本年执收项目变化	
								
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	非税收入预算指标	提高	提高	30	30	
								
								
		生态效益指标						
			可持续影响指标					
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	单位运转正常	正常	正常	10	9	非税收入保障的专项支出减少
.....								
总分						100	94.1	

填表人：唐江凤

填报日期：2024.3.22 联系电话：13974168668

单位负责人签字：刘浩

附件 2

项目支出绩效自评表
(2023 年度)
市政维护预备费

项目支出名称	市政维护预备费							
主管部门								
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	实施单位 全年执行数	分值	执 行 率	得分	
	年度资金总额	200	284.99	284.99	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		200	200				
	上年结转资金		84.99	84.99				
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	建立市政设施维护常态化管理，加强市政维护考核，更好地服务于广大市民，提升市容市貌整体水平。			建立市政设施维护常态化管理，加强市政维护考核，更好地服务于广大市民，提升市容市貌整体水平。				
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)	数量指标	维护市政设施类别	七大类	七大类	10	10	
		质量指标	公共设施完好率	95%	98%	10	10	
		时效指标	应急抢险受理	不超过 24 小时	不超过 24 小时	10	10	
		成本指标	零散维修工程	90 万元	174.99 万	10	10	
	市政维护职能市场化		110 万元	110 万	10	10		
	(30 分)	经济效益指标						
								
		社会效益指标	城市形象	提升	提升	30	28	没有完全提升
								
		生态效益指标						
	可持续影响指标							
满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	市民出行安全指数	安全	安全	10	10		
								
总分					100	98		

填表人：刘金华 填报日期：2024.3.23 联系电话：15096379535 单位负责人签字：

刘金



扫描全能王 创建

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

城市基础设施建设经费

项目支出名称	城市基础设施建设经费							
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	650	466.96	466.96	10	72%	7.2	
	其中：当年财政拨款		466.96	466.96				
	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			
	通过实施城市基础设施建设，修复、完善建设基础设施功能，保障市民出行安全，城市形象有力提升。				通过实施城市基础设施建设，修复、完善建设基础设施功能，保障市民出行安全，城市形象有力提升。			
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	维修人行道板及路面	4000 平米	28300 平米	10	10	
								
		质量指标	城区基础设施完好率	95%	98%	20	20	
								
		时效指标	项目进度	100%	75%	10	7.5	有些工程项目未完成结算评审
		成本指标	城市基础设施维护费	650 万	466.96	10	7.2	有些工程项目未完成结算评审
								
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	城市形象	提升	提升	30	30	
								
		生态效益指标						
			可持续影响指标					
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	市民出行安全指数	安全	安全	10	10
								
总分					100	91.9		

填表人：刘金华 填报日期：2024.3.23 联系电话：15096379535 单位负责人签字：

刘佳



项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目支出名称	路灯电费及维护费							
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	650	827	827	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	650	650	650				
	上年结转资金		177	177				
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	确保城区路灯照明设施正常使用，城区亮灯率达 98%以上，保障市民出行。			确保城区路灯照明设施正常使用，城区亮灯率达 98%以上，保障市民出行。				
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
	产出指标 (50 分)	数量指标	路灯维护数量	10798 盏	12654 盏	10	10	
		质量指标	路灯亮灯率	98%	99%	10	10	
			灯具	智能化	智能化	10	10	
		时效指标	节能改造	1 年内	1 年内	5	5	
		成本指标	零散灯安装及维护	35 万	47.76 万	5	5	
			路灯电费及维护费	586 万	610.31 万	5	5	
	楼宇亮化		25.76 万	23.3 万	5	3	按实际点位算验收	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	可享受 10% 节能收益	14.32 万元	16 万	30	30	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	市民夜间出行	安全	安全	10	10	
								
总分					100	98		

填表人：费招鹏 填报日期：2024.3.23 联系电话：15873352677 单位负责人签字：

刘浩



项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目支出名称	城区绿化维护费							
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	550	696.52	696.52	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		550	550				
	上年结转资金		146.52	146.52				
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对城区绿化进行定期维护和白蚁防治，提高园林管理水平，打造更加充满绿意、更加优美的绿色宜居城市。			对城区绿化进行定期维护和白蚁防治，提高园林管理水平，打造更加充满绿意、更加优美的绿色宜居城市。				
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)	数量指标	白蚁防治	4 次/年	4 次/年	10	10	
			城区绿化维护	5 个标段	5 个标段	10	10	
			城区绿植生长	良好	良好	10	10	
		质量指标						
			时效指标	绿化养护考核	按月	按月	10	10
		白蚁防治考核	按季	按季	10	10		
		成本指标						
	(30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	城市环境	更加优美	更加优美	10	10	
								
		生态效益指标	园林景观植物生长	良好	良好	10	10	
			城区时花效果	良好	良好	10	10	
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	市民幸福感	较好	较好	10	10	
								
	总分					90	90	

填表人：谭玉媛 填报日期：2024.3.23 联系电话：18932131168 单位负责人签字：

刘浩



城市管理和综合执法局

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

工业品市场物业管理费

项目支出名称	工业品市场物业管理费							
主管部门	茶陵县城市管理和综合执法局			实施单位	茶陵县城市管理和综合执法局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	38	36.9	36.9	10	97%	9.7	
	其中：当年财政拨款	38	36.9	36.9				
	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				
	工业品市场物业管理通过公开招投方式向社会购买服务，加强对工业品市场的管理和考核，确保工业品市场内道路通畅，市场循环良好。			工业品市场物业管理通过公开招投方式向社会购买服务，加强对工业品市场的管理和考核，确保工业品市场内道路通畅，市场循环良好。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	完成工业品市场物业管理考核	12次	12次	20	20	
								
		质量指标	工业品市场消防通道	道路通畅	道路通畅	20	20	
		时效指标	物业管理考核	按月	按月	10	10	
								
	效益指标 (30分)	成本指标						
								
		经济效益指标						
								
		社会效益指标	工业品市场秩序	良好	良好	30	30	
								
	满意度指标 (10分)	生态效益指标						
								
		可持续影响指标						
.....								
	服务对象满意度指标	执法对象满意度	90%		10		没有做满意度调查	
								
总分					100	89.7		

填表人：唐江凤 填报日期：2024.3.23 联系电话：13974168668 单位负责人：

刘佳

市管理和综合执法局
项目支出绩效自评表
(2023 年度)
公安办公费

项目支出名称	茶陵县城市管理和综合执法局							
主管部门	茶陵县城市管理和综合执法局			实施单位	茶陵县城市管理和综合执法局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	6.97	6.97	6.97	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	6.97	6.97	6.97				
	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				
	通过城管公安大队的协助，城管执法过程中的冲突明显减少，执法赔偿减少，执法过程更加顺畅。			通过城管公安大队的协助，城管执法过程中的冲突明显减少，执法赔偿减少，执法过程更加顺畅。				
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)	数量指标	执法案件	减少	减少	20	20	
								
		质量指标	执法冲突	减少	减少	20	20	
			执法赔偿	减少	减少	10	10	
		时效指标						
								
		成本指标						
								
	(30分)	经济效益指标						
								
		社会效益指标	城管执法水平	提升	提升	30	30	
								
		生态效益指标						
								
		可持续影响指标						
								
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	执法对象满意度	75%		10		没有做满意度调查
.....								
总分					100	90		

填表人：唐江凤 填报日期：2024.3.23 联系电话：13974168668 单位负责人签字：刘隆

城市管理和综合执法局
项目支出绩效自评表
(2023 年度)
控拆违专项经费

项目支出名称		茶陵县城市管理和综合执法局						
主管部门		茶陵县城市管理和综合执法局			实施单位		茶陵县城市管理和综合执法局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	60	60	60	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	60	60	60				
	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			
	联合县两清两违清查办，通过实施控违拆违工作，城区违规建设行为减少，建房秩序得到良好维护。				联合县两清两违清查办，通过实施控违拆违工作，城区违规建设行为减少，建房秩序得到良好维护。			
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	查处违建	50起	67起	20	20	
		质量指标	城区违规建设	减少	减少	20	20	
		时效指标	资金到位	100%	100%	10	10	
								
	成本指标							
								
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
								
		社会效益指标	建房秩序	良好	良好	30	30	
								
		生态效益指标						
								
可持续影响指标								
								
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	市民建设行为	规范	规范	10	10		
								
总分					100	100		

填表人：唐江凤 填报日期：2024.3.23 联系电话：13974168668 单位负责人：刘隆

城市管理和综合执法局

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

协勤人员专项

项目支出名称	茶陵县城市管理和综合执法局							
主管部门	茶陵县城市管理和综合执法局			实施单位	茶陵县城市管理和综合执法局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	294	294	294	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	294	294	294				
	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				
	保障城管协管员工资福利正常发放，稳定、充实城管协管员队伍，保障城市管理工作正常运行			保障城管协管员工资福利正常发放，稳定、充实城管协管员队伍，保障城市管理工作正常运行				
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
	产出指标 (50分)	数量指标	保障人员	49名	49名	20	20	
								
		质量指标	城管执法队伍	充实	充实	20	20	
								
		时效指标	城管协勤人员考核	每月	每月	10	10	
								
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
								
		社会效益指标	城市管理社会综合执法水平	提升	提升	30	30	
								
		生态效益指标						
								
	可持续影响指标							
								
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	执法对象满意度	较好		10		没有做满意度调查
.....								
总分						100	90	

填表人：唐江凤 填报日期：2024.3.23 联系电话：13974168668 单位负责人签字：刘佳

项目管理办

项目支出绩效自评表

2023 年度

业务性专项

项目支出名称		茶陵县城市管理和综合执法局						
主管部门		茶陵县城市管理和综合执法局			实施单位		茶陵县城市管理和综合执法局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	83.92	83.92	83.92	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	83.92	83.92	83.92				
	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				
	保障执法工作的有序开展，深入实行区块化的“路长制”管理模式，出店占道经营治理、农贸市场规范化治理、校园周边环境治理、油烟污染治理、扬尘治理、城区二手车商铺治理等城市管理综合整治，确保市容市貌不断优化，城市形象得到提升，市民幸福感得到强化。			保障执法工作的有序开展，深入实行区块化的“路长制”管理模式，出店占道经营治理、农贸市场规范化治理、校园周边环境治理、油烟污染治理、扬尘治理、城区二手车商铺治理等城市管理综合整治，确保市容市貌不断优化，城市形象得到提升，市民幸福感得到强化。				
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	开展城市管理综合整治	4000次	4100余次	20	20	
								
		质量指标	城市市容	优化	优化	20	20	
								
		时效指标	预算执行率	100%	100%	10	10	
	成本指标							
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	城市形象	提升	提升	30	30	
								
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	市民满意度	89%		10		未开展问卷
								
	总分					100	90	

填表人：唐江凤 填报日期：2024.3.23 联系电话：13974168668 单位负责人：刘彦

城市管理和综合执法局

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

公园、广场管理资金

项目支出名称	茶陵县城市管理和综合执法局							
主管部门	茶陵县城市管理和综合执法局			实施单位	茶陵县城市管理和综合执法局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	60	60	60	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	60	60	60				
	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				
	保障执法工作的有序开展，深入实行区块化的“路长制”管理模式，出店占道经营治理、农贸市场规范化治理、校园周边环境治理、油烟污染治理、扬尘治理、城区二手车商铺治理等城市管理综合整治，确保市容市貌不断优化，城市形象得到提升，市民幸福感受到强化。			保障执法工作的有序开展，深入实行区块化的“路长制”管理模式，出店占道经营治理、农贸市场规范化治理、校园周边环境治理、油烟污染治理、扬尘治理、城区二手车商铺治理等城市管理综合整治，确保市容市貌不断优化，城市形象得到提升，市民幸福感受到强化。				
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	疏导指定地点、指定时间经营行为	45起	80余起	10	10	
		质量指标	公共广场、公园环境	安全、舒适	安全、舒适	20	20	
		时效指标	改造期限	2个月	2个月	10	10	
		成本指标	管理资金	60万元	60万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	乱摆乱占行为	日趋规范	日趋规范	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	市民满意度	89%		10	
	总分					100	90	

填表人：唐江凤

填报日期：2024.3.23

联系电话：13974168668

单位负责人：刘佳

部门整体支出绩效自评表

2023 年度

茶陵县城市管理和综合执法局

省级预算 部门名称	茶陵县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	3701.98	6247.26	6247.26	10	100%	10	
	按收入性质分：6247.26			按支出性质分：6247.26				
	其中： 一般公共预算：4831.42			其中：基本支出：1841.66				
	政府性基金拨款：9			项目支出：4405.6				
	纳入专户管理的非税收入拨款：							
	其他资金：1406.84							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1.基本保障城管工作人员的正常办公和日常工作秩序良好；2.市容秩序、城市市政基础设施不断优化；3.户外广告监管规范；4.控违拆违运行有序；5.继续开展市容市貌专项整治，创新城市管理方法，使城市管理工作更上新台阶；6、城市公共基础设施不断完善；7.绿化亮化工作常态化管理；8.创新管理机制，加化公园广场管理新办法；9.深入推进农村生活垃圾分类工作有序。			1.加大执法力度。查处乱倒建筑垃圾行为11起，有效的提高了市民环境保护意识。2.加强市政设施管理，道路修复面积4500余平方米，管线清淤4000余米；护栏维修、路面井盖、路灯设施等均比往年修复工作量有大幅度提升，市政设施维护更新深受市民好评。3.多措并举治噪声，局领导带队开展夜间现场督导检查10余次，出动工作人员600余人次，检查建筑工地20余个，共立案查处噪音扰民案15宗，夜间施工噪声扰民问题得到了有效遏制。4.深入治理定秩序，整改占道经营行为2300余宗、流动商贩1800余宗，整治乱拉乱挂乱设置户外广告设施行为7宗，清理整治及拆除各类户外广告设施、横幅、灯箱115宗,面积约3260余平方米。5.打造精品夜市，以点带面，打响县城夜间经济品牌。6.农村生活垃圾分类工作常态化开展，垃圾转运及时，农村卫生环境得到改善。				
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	开展市容市貌专项整治	≥12次	15次	10	10	
		质量 指标	市容秩序	良好	良好	10	10	



扫描全能王 创建

		时效指标	预算执行率	100%	168%	20	15	年初预算数未包含基金拨款和其他资金拨款
		成本指标	行政运行	1531.98万	1841.66万元	20	15	主要是人员经费支出预算的调整
		社会效益指标	城市公共基础设施	日趋规范	日趋规范	15	15	
		可持续影响指标	城市绿化、亮化、美化管理水平	提升	提升	15	15	
								
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	市民城市幸福感	提高	提高	10	10	
								
总分						100	90	

填表人：唐江凤 填报日期：2023.3.23 联系电话：13974168668 单位负责人：

刘佳

附件 4



扫描全能王 创建

2023 年度茶陵县城管局部门（单位）整

体支出绩效自评报告

（参考格式）

单位名称（盖章）：



（此页为封面）



一、基本情况

（一）部门（单位）基本情况

（一）完善行政执法手段，巩固城市创建工作成果，积极完善数字化城管建设，推进城市管理工作信息化、科学化。

（二）定期开展市容市貌专项整治和环境卫生管理，强化渣土运输管理，规范零星摊点经营行为，维护城市环境秩序。

（三）加大对违规建设行为的查处力度，做到控拆结合，处理得当，维护及时。

（四）规范户外广告和店招店牌管理工作，严格审批，加大牛皮癣和废旧破损广告治理力度，净化城市环境。

（五）积极探索城区路灯的先进管理方式，节能减耗，增强社会效益。继续开展路灯维护和改造工作，做好我县亮化工程。

（六）加强环境卫生管理，强化清扫、清运工作力度，及时做好环卫基础设施维护工作，完善城市生活垃圾无害化处理场工作机制，创造更加清洁卫生舒适优美的城市环境。

（七）积极完善工业品市场管理机制，确保工业品市场周边环境秩序整治有序，安全无事故。

（八）加强城市园林绿化建设管理，做好公园管护，创造市民休闲好去处。

（九）加强市政公共设施管理，加大巡查力度，完善城市家具功能，有效维护城市完美形象。

（十）有序推进城区和农村垃圾分类工作和垃圾焚烧发

电工作，及时清运处置农村生活垃圾，引领城市环境发展新时尚。

（二）部门（单位）年度整体支出绩效目标，县级专项资金绩效目标、其他项目支出（除县级专项资金以外）绩效目标

1. 基本保障城管工作人员的正常办公和日常工作秩序良好；

2. 巩固城市创建成果，加强城市市容市貌、环境卫生、园林绿化、城市照明及城市基础设施的管理工作，市容市貌管理精细化；

3. 维护好工业品市场秩序，创造一个干净、卫生的市场环境；

4. 利用一年的时间，完成非税收入项目的预定目标，缓解财政经费核压力，同时执收成本的返还，基本保障单位运行。

5. 保障执法工作的有序开展，深入实行区块化的“路长制”管理模式，出店占道经营治理、农贸市场规范化治理、校园周边环境治理、油烟污染治理、扬尘治理、城区二手车商铺治理等城市管理综合整治，确保市容市貌不断优化，城市形象得到提升，市民幸福感得到强化。6. 引进大型企业，完成项目选址，并尽快完成选址工作，成立本局工作专班，有效推进生活垃圾焚烧工作，提升我县生活垃圾处理水平。



6. 保障城管协管员工资福利正常发放，稳定、充实城管协管员队伍，保障城市管理工作正常运行。

7. 示范推进垃圾分类工作，提高农村居民垃圾分类意识，垃圾分类操作模式趋向规范。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

一般公共预算基本支出为 1820.81 万元。其中工资福利支出 1443.49 万元，商品和服务支出 367.17 万元，对个人和家庭补助支出 5.19 万元，资本性支出 4.96 万。

（二）项目支出情况

项目支出为 3019.6 万元。开展城乡社区基础设施工程支出 830.07 万元；公园广场管理建设支出 59.08 万元；制服配置 27.8 万元；茶祖公园及东阳公园护坡治理工程支出 76.35 万元；开展自建房排查支出 3.44 万元，中心农贸市场提质支出 18.03 万元，打造样板街支出 487.07 万元，园林绿化维护 518.9 万元，路灯电费及维护费支出 735.41 万元，市政设施维护支出 200 万元；开展垃圾焚烧发电项目支出 3 万元；交通顽瘴痼疾安全整治支出 60.45 万元；通过开展专项治理、园林绿化、市政公共设施、路灯维护修复工作，对垃圾收运设施更新、市政和环卫设施修复，不断提升城市市容和环境卫生管理水平，继而巩固城市创文、创卫成果，提升城市形象，增强茶陵市民幸福感。



其他资金支出 1406.84 万元。开展农村生活垃圾分类及垃圾转运支出本年完成支付 1340.39 万元；森林防火支出 34.01 万元；文化宫新建高杆灯支出 11.59 万元，其他支出 20.86 万元。

三、政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出主要为抗疫支出，共完成 9 万元，主要用于城区市容市貌专项整治支出。

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

本部门整体支出 6247.25 万元，基本支出为 1841.65 万元，项目支出为 4405.6 万元。基本保障城管工作人员的正常办公和日常工作秩序良好；巩固城市创建成果，加强城市容貌市貌、环境卫生、园林绿化、城市照明及城市基础设施的管理工作；积极开展生活垃圾分类以及生活垃圾焚烧发电工作，创新垃圾处理和收集管理工作新举措；维护好工业品市场秩序，创造一个干净、卫生的市场环境；加强城区广告巡查，拆除废旧店招及损坏招牌，清理好城市牛皮癣，创造优美城市环境。

六、存在的问题及原因分析





主要体现为年初预算批复数与年终预算执行数相差大。

2023 年预算批复数为本年本部门的基本支出和业务性商品支出。一是其他资金预算不确定性支出多为整合资金以及其他往来单位拨付资金，比如开发区创新创业园绿化、人行道工程支出资金来源于开发区；农村生活垃圾转运及奖补资金来源于财政部门对相关资金的整合，整合工作未开始，年初预算无依据。二是政府性基金预算未编制。二者导致年初预算与年终预算执行偏差大。

七、下一步改进措施

针对存在的问题，加强与绩效工作管理部门的联系，多学习绩效工作经验，一是进一步细化项目预算指标，将项目资金落实到位，严格项目实施管理，让财政资金发挥最大的社会效益。二是为促进绩效评价工作的顺利开展，根据绩效工作要求，要确保从绩效申报、绩效实施、绩效评价一致性，让绩效目标和经济指标在数据上存在横向、纵向的可比性，可研究性，从而全面而真实的反映部门的预算执行力度。

八、绩效自评结果拟应用和公开情况

无

九、其他需要说明的情况

无