**2022年度城管大队决算公开报告**

一、单位情况

**（一）基本情况。**

一、 部门职责

（一）负责市区市容市貌的监管﹙流动摊贩、出店经营、马路市场、乱搭乱建等﹚;

（二）负责市区户外广告、夜市漫酒的监管；

（三）负责市区城市“牛皮癣”的监管、清理和整治;

（四）负责全市燃气、液化气的安全监管和整治;

（五）负责经营性餐饮业油烟污染的监管和整治。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

沅江市城市建设管理监察大队系城市管理和综合执法局下属副科级参公事业单位，内设股室11个：办公室、财务室、监察一、二、三、四、五中队、燃气管理办、油烟管理办、广告机动中队、处罚中心。

3．人员情况

大队现有干职工81人，其中在职人员74人，退休人员7人。另有协管员35人。

**（二）当年取得的主要事业成效。**

2022年，在市委、市政府和上级主管局的正确领导下，大队上下团结一心，顽强拼搏，树立城市管理执法队伍良好形象，继续深化开展“强基础、转作风、树形象”专项行动，圆满完成了上级交办的各项工作任务，取得了辉煌的成绩，现将大队2022年工作总结如下：

一、关于加强党的建设方面

（一）众志成城，防控疫情。

2022年新冠疫情期间，大队充分发挥党组织的战斗堡垒作用，全力战“疫”，安排人员对疫情防控点进行值守，要求各中队全力配合开展疫情防治入户摸排等工作；组建党员干部，下沉到市区各疫情防控点开展志愿服务，构筑坚实的疫情防线。

（二）开展志愿服务。我大队通过集中学习、自主学习、党课教育、专题学习会等形式，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想。同时结合“不忘初心、牢记使命”主题教育，深入开展志愿服务活动。

（三）抓廉政教育。制定廉政风险防控工作实施方案，签订廉政风险识别和防控表，把推进廉政风险防控管理作为一项政治任务列入重要议事日程，教育大队干部职工要深刻吸取教训，以典型案例为鉴，绷紧防腐拒变的弦。

二、关于强化队伍能力建设方面

（一）提高队伍整体素质和综合执法能力。一是开展标准军事化训练、执法技能学习培训等举措，不断提高队伍整体素质，提升执法队伍业务水平和应急处置能力。二是建立健全我大队应急处置体系，保证上情下达、下情上报渠道通畅，确保上级领导及主管部门的指示、指令的落实和群众投诉的及时受理。

（二）强化法制观念，规范执法行为。一是逐步建立健全各项制度，进一步规范行政执法程序。二是将普法学习纳入大队全年政治教育计划，开展法律培训活动，通过各项法律法规和考试，提高了执法人员依法行政意识，增强了执法人员的法治观念、法律素养，为日常执法工作提供保障。三是积极开展执法人员业务培训工作，建立执法人员年度常态化培训制度。

三、关于加强法制建设方面

（一）规范执法制度。进一步加强制度建设，明确职责，规范执法程序。同时，全面推行行政执法公示制度、执法全过程记录制度、重大行政执法决定法制审核制度改革，全面加强行政执法信息化建设，深入开展“强基础、转作风、树形象”行动，加强城管执法队伍建设，加大对违法案件的查处力度，不断提高执法水平。

（二）提高案卷制作水平。大队利用下雨天集中进行案

卷审核，并针对发现案卷存在的问题，当场对经办人员进行培训，补缺补漏，并整改到位，促使得达到执法人员对案卷的制作有了更加深刻的认识，提高了大队执法人员的案卷制作水平。

（三）落实执法过程全记录制度。试行执法过程全记录

执法工作，并按要求为各中队配备执法记录仪。

（四）推行“律师驻队”制度。一是大队律师对一线人员定期组织开展法律知识培训，结合典型案例精选分析，同时为一线执法如何规避法律风险提出建议。二是针对重大案件大队邀请律师参与对案件的审核把关，将法律风险降到最低。

四、关于加强作风纪律建设方面

狠抓队伍作风建设，提升执法水平和执法形象，杜绝不作为、乱作为现象。大队制定并完善了各项规章制度，落实督查问责机制，对于不合符城市管理执法人员条件、不合适继续留在一线执法的人员，我大队根据实际情况调至后勤岗位或予以辞退。同时我大队以廉政教育大会、集体廉政谈话提醒、个人廉政谈话提醒等方式，做到拒腐防变警钟长鸣、反腐倡廉常抓不懈。

五、关于城市管理中心工作

（一）强化市容管控。我大队深入贯彻“城市管理应该

像绣花一样精细”的指示精神，下足功夫扮靓城市环境。积极推行“严管街”试点工作，抽调骨干力量组建专职执法队伍，班子人员下中队，对全市严管道路开展集中整治，以点带面提升全市市容市貌；全力开展非机动车乱停放专项整治，有力改善城区交通状况；加强各类违规广告整治，全年共纠正违章56800余次。通过加强管理，市容秩序得到进一步提高，城市面貌焕然一新。

（二）严查严控乱搭乱建。秉持“零容忍”刚性约束，加大违法建筑拆除力度，并组建专职拆违队伍，深入各社区实地了解情况，因地制宜制定拆违计划，对违章搭建者上门做好工作，发放整改通知。全年共拆除违章建筑5100平方米。

（三）规范夜市漫酒管理

大队今年对全市的夜市漫酒进行登记造册，临时规划出

一些疏导区，对夜市漫酒依据大队定时间、定地点、定卫生标准来统一管理。对难点、重点区域派专人予以值守，全年共开展夜间整治行动63次，取缔违章占道漫酒摊点268处，引导510余处漫酒摊点进规范区经营，目前全市夜市漫酒管理有序、可控。

（四）城市“牛皮癣”管理工作

2022年组织人员对市区主要路段的城市“牛皮癣”开展

了48次大清理，全年共清理“城市牛皮癣”81000余处，处理违章案件230余件。通过管理，“城市牛皮癣”得到了有效管控。

（五）餐饮油烟排放管理工作

2022年，油烟办对市区主要路段的酒店宾馆和饭店进行

摸底排查、登记造册。对不符合排放标准的管理对象开出整改通知260余份，要求安装净化设备。对所有投诉，都上门开出整改通知，接投诉电话共计150余起，都基本处理到位，处理率达98%，净化器都已安装。全市酒店宾馆净化设备安装率达90%左右。同时对城区各学校食堂进行了检查，净化设备安装率达90%左右。对全市的露天烧烤开展了集中整治，全市共有90余家烧烤摊位，全部按要求安装无烟灶，统一整改到位。

（六）燃气管理工作

年初，制度了《燃气管理工作方案》，成立了燃气安全

生产管理领导小组、与全市燃气企业签订了安全生产责任状、组织全市燃气企业负责人召开了年度工作总结会议。进一步建立健全了燃气管理各项规章制度。坚持做到每日组织执法人员对市区销售网点进行一次巡查；每周对城郊燃气企业进行一次安全巡查；每月和重大节假日对全市的燃气企业、各乡镇销售网点进行一次安全隐患大排查，利用宣传车加强了燃气安全宣传。建立了燃气安全网上监控平台，制定了燃气预算编制工作，全年依法查处违反安全隐患20余起。送达整改通知书30余份。坚持依法管理、勤于管理，我市没有发生一起重大燃气安全事故。

（七）乡村振兴工作

为落实市委、市政府的扶贫攻坚任务，大队高度重视，

成立了乡村振兴工作领导小组，安排副大队长李益文同志赴安化开展乡村振兴工作，对贫困户的情况进行了细致的了解与分析，解难题办实事，精准助推脱贫攻坚工作，巩固脱贫成果。

（八）工会工作

2022年，大队工会组织到郴州汝城开展“半条被子”红色教育，组织干职工到万青生态农庄开展春游、秋游活动，参观学习，积极参加市里组织的气排球比赛，增强了大队凝聚力和战斗力。

（九）宣传工作

今年加大了对外宣传的力度，市电视台对我大队进行报

道7次，手机报上报信息11次，在市主流媒体发布文章8篇，益阳市媒体上发表文章1篇。通过加强新闻的报道，社会各界对城管大队工作的支持理解越来越高。

（十）迎检工作

今年迎接上级各类检查80余次，没有出现一次失误，参加市里组织的违章建筑物的拆除、各类联合执法50余次，每次都顺利完成任务。大队组织的民兵应急分队参加防汛、防冰雪天气和各类突击任务，受到了各级领导的嘉许。各级领导高度肯定了我们城管大队的工作。多次受到市委市政府的充分肯定与表扬。在人民群众中的形象得到进一步的提高。

（十一）执法装备、办公设施得到全面改善。

为提高城市管理效率，大队今年在工作经费极度紧缺的情况下，对办公楼进行了搬迁，对原农机局旧办公楼进行了改造，新建了机关食堂，添置了新电脑7台、空调16台，办公桌椅等办公设备，为大队全体执法人员添置了新制服，配备了执法记录仪。今年，大队执法装备、办公设施得到了更好的完善。

二、收入支出预算执行情况分析

**（一）收入支出预算安排情况。**

年初部门预算情况：预算内一般公共预算拨款1101.36万元，政府性基金预算财政拨款收入9.72万元，其他收入82.72万元，共计1193.8万元。

年终决算情况：预算内一般公共预算拨款942.241万元，政府性基金预算财政拨款收入9.72万元，其他收入82.72万元，共计1193.8万元。

**（二）收入支出预算执行情况。**

2022年预算执行情况：资金主要用于城区拆违拆迁、燃气整治、“牛皮癣”整治等发生的各项支出，包含工资福利支出893.757万元、商品和服务支出116.73万元，项目支出183.317万元。

**1．收入支出与预算对比分析。**

（1）预、决算差异

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | |
|  | | | |  |  |  |  |
| 评价指标 | | | | | | 计算值 | 得分 |
| 一级指标 | | 二级指标 | | 三级指标 | |
| 名称 | 权重 | 名称 | 权重 | 名称 | 权重 |
| 预算编制及执行情况 | 80 | 预算编制的准确完整性 | 30 | 财政拨款收入预决算差异率 | 10 |  | 10 |
| 非财政拨款收入预决算差异率 | 10 |  | 9 |
| 年初结转和结余预决算差异率 | 5 |  | 5 |
| 基本支出预决算差异率 | 5 |  | 4 |
| 预算执行的有效性 | 40 | 基本支出人员经费预决算差异率 | 10 |  | 9 |
| 基本支出公用经费预决算差异率 | 5 |  | 5 |
| 财政拨款结转和结余率 | 10 |  | 10 |
| 财政拨款结转和结余上下年变动率 | 5 |  | 5 |
| 财政收回存量资金占上年财政拨款结转和结余比重 | 5 |  | 5 |
| “三公”经费支出预决算差异率 | 5 |  | 5 |
| 预算编制及执行的规范性 | 10 | 项目支出中开支在职人员及离退休经费比重 | 10 |  | 9 |
| 财务状况 | 15 | 资产状况 | 7 | 资产类往来款变动率 | 7 |  | 7 |
| 负债状况 | 8 | 负债类往来款变动率 | 6 |  | 6 |
| 事业单位借款变动率 | 2 |  | 2 |
| 人员情况 | 5 | 在职人员控制 | 3 | 在职人员控制率 | 3 |  | 3 |
| 其他人员控制 | 1 | 其他人员增减率 | 1 |  | 1 |
| 财政拨款（补助）人员控制 | 1 | 一般公共预算财政拨款（补助）人员增减率 | 1 |  | 1 |
| 合计 | 100 | — | 100 | — | 100 | — | 96 |

（2）差异原因分析

事业收入有不确定性，稍有变动。

**2．收入支出结构分析。**

（1）各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重

全年总收入1193.805万元,其中财政拨款收入1101.359万元，事业收入194.584万元。

全年总支出1193.805万元，其中人员支出893.756万元，占总支出的74.9%；商品和服务支出116.73万元，占总支出的9.8%；项目支出183.31万元，占总支出的15.3%。

（2）收入支出增减变动的原因分析

2022年收入支出稍微增加，主要原因是增加了工资。

**3．支出按经济分类科目分析。**

（1）“三公”经费支出情况：

2022年“三公”经费决算为21.97万元，较2020年16.68万元，增加5.29万元，主要原因是2022年增加了执法车辆。

（2）会议费支出情况：

　　 2022年会议费决算为0元，较2020年0元，持平 。

（3）培训费支出情况：

　　2022年培训费决算为2440元，较2021年19760元，减少17320元，主要原因是减少了执法培训。

（4）其他对单位影响较大的支出情况：无

（5）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施：无

**4.财政拨款收入、支出分析。**

本年度财政拨款收入1193.805万元，支出1193.805万元，其中：基本支出1010.487万元（包括人员经费893.757万元和日常公用经费116.73万元）、项目支出183.318万元。

**5.非财政拨款收入分析。**

本年度非财政拨款收入82.725万元，均为事业收入。

**（三）年末结转和结余情况。**

本年度财政拨款收入1193.805万元，支出1193.805万元，无年末结转结余。其中：基本支出1010.487万元（包括人员经费893.757万元和日常公用经费116.73万元）、项目支出183.318万元。

**（四）与预算支出相关的其他指标分析。**

年末资产为1484173元，年初资产为1437813元，较之增幅9%，原因为办公楼添置了空调、办公桌等固定资产。

**（五）绩效目标完成情况。**

1.概述项目绩效目标完成情况。

城管监察工作是一项提升城市品位和竞争力、惠民生的综合工程。2022年城管大队通过开展各种大型市容秩序整治工作，使沅江城区的市容秩序状况得到了进一步改善。这项工作对提高城市品位，促进经济社会综合发展和提高市民幸福指数，巩固沅江市作为国家卫生城市的地位起到了积极作用。

通过采用定量分析和定性分析相结合的方法，从预算编制、执行、资金使用、监管以及财务会计信息、项目组织管理、项目业绩完成等方面对专项资金进行了综合评价，形成综合绩效评价结论。根据《2022年专项资金绩效评价指标体系表》，综合得分93分，绩效评价等级为“良好”。

2.概述本单位整体支出绩效目标实现情况。

通过认真对照《2022年部门整体支出绩效评价指标表》开展自评，我大队在“投入”、“过程”、“产出”、“效果”等方面都执行较好，自评得分96分。扣分的原因主要是：资金预算编制不够细化，公益性和创新性项目比例较低，社会满意度一般等。

**（六）当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。**

１、进一步完善、明确和细化各项费用支出管理制度，严格控制招待费和各项费用支出。

２、加强固定资产的管理，配置专管部门和专管人员，建立固定资产卡片，切实做到账卡相符、账物相符。

３、预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析。

三、本年度部门决算等财务工作开展情况

（一）本单位财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核情况。

大队对财务进行规范化管理，同财政部门及时沟通学习，积极进行财政部门组织的决算、编报、审核等方面工作按时完成，认真如实填报。

（二）本单位决算及绩效信息公开工作开展情况。

大队对预算和决算公开工作、及主管部门对所属单位按规定批复决算的各项工作按规定认真执行，该填制及时填制，该公开及时公开，该上报及时上报。

（三）对部门决算管理工作的意见和建议：无

事业单位财务分析指标

1.预算收入和支出完成率，衡量事业单位收入和支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：

预算收入完成率＝年终执行数÷调整预算数×100%

年终执行数不含上年结转和结余收入数

预算支出完成率＝年终执行数÷调整预算数×100%

年终执行数不含上年结转和结余支出数

2.人员支出、公用支出占事业支出的比率，衡量事业单位事业支出结构。计算公式为：

人员支出比率＝人员支出÷事业支出×100%

公用支出比率＝公用支出÷事业支出×100%

3.人均基本支出，衡量事业单位按照实际在编人数平均的基本支出水平。计算公式为：

人均基本支出＝（基本支出-离退休人员支出）÷实际在编人数

此外，行业事业单位还可根据相关财务制度规定和分析需要增加相关分析指标，如：

1.财政拨款依存度, 衡量部门（单位）对财政拨款的依赖程度。

财政拨款依存度＝财政拨款收入÷收入总额×100%