



# 赵县城市管理综合行政执法局 2023年度整体支出绩效自评报告

贯彻落实县委、政府《全面落实预算绩效管理的实施意见》([2019]77)文件精神，遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则，对赵县城市管理综合行政执法局2023年整体支出情况实施了财政支出绩效自评价，形成本评价报告。

## 一、部门基本情况

### (一) 部门概况

#### 1. 主要职能。

(1) 贯彻落实党中央、国务院和省委省政府、市委市政府、县委县政府关于城市管理、建成区内园林绿化相关工作的方针政策和法律法规。拟订城市管理、建成区内园林绿化中长期发展规划和年度计划并组织实施。参与组织和协调全民义务植树活动。

(2) 负责编制道路、桥梁、排水、照明设施的改造、整修计划并组织实施；负责城市排水管理工作及城市排水、中水的水质监测及监督管理；负责城市道路、桥梁维护管理；负责城市夜景照明维护管理工作；负责组织、协调、管理城区市政设施改造工作，负责工程质量监督检查，安全监督检查，验收和移交工作。

(3) 负责制订城市市政基础设施日常管护作业标准和市容环境卫生质量标准并组织实施；负责对城市市政基础设施日常管护、市容环境卫生、行政执法等工作进行督导检查 and 考核评比；

拟订城市市政基础设施日常管护资金使用计划,并监督管理和组织实施。

(4)负责指导、协调、考核城市市政设施管理、市容环境卫生管理和城市管理综合执法工作;负责组织城市管理专项活动和重大执法活动。

(5)负责城市污水处理工作。

(6)负责城区防汛工作。研究部署城区防汛工作,开展城区防汛宣传,提高全社会的防洪减灾意识,会同有关部门做好城区自然灾害应急处置工作。承担城区防汛指挥部日常工作。

(7)负责城区沿街建筑物、构筑物立面及门店的改造、装饰装修、沿街实体墙改造和沿街楼宇立面清洗保洁活动的监督管理;参与楼宇、桥涵景观及夜景亮化工程的竣工验收;负责城市夜景、照明、户外广告以及门店牌匾设置的监督管理工作。

(8)负责协调、监督城区生活垃圾、建筑垃圾、餐厨垃圾、粪便垃圾、医疗废弃垃圾无害化处理工作;参与城市开发和城区改造中有关环卫设施配套项目建设竣工验收;指导协调城区环卫基础设施处理能力建设。

(9)负责指导监督全县供热、燃气行业管理工作。

(10)负责指导城区城市便道非机动车停放工作。

(11)负责城区洗车行业的监督管理工作。

(12)负责机关和所属单位的安全生产综合监督管理工作。

(13)会同有关部门,做好城市建设行业涉及本部门的相关专

业规划的编制和实施工作。

(14) 负责编制城市绿地系统规划并组织实施,负责建成区主要街道、公园、广场和有关防护林区的规划、设计、建设和管理。

(15) 负责街道绿化、公园广场及水系综合管护的检查、考核、督导工作,对建成区内公园、广场及水系经营项目和公益活动进行监督管理。

(16) 执行城市绿化“绿线”管制制度,监督检查城市各类绿地的达标情况;监督管理城市建设项目中的园林绿化比例和布局;负责城市伐移树木的初审、上报、监管工作。

(17) 指导监督园林绿化工程建设招标工作,负责工程质量监督、安全生产及验收工作。

(18) 负责建成区园林绿化工程立项及各种专项资金的使用、管理和监督检查工作。

(19) 负责制定园林绿化科技发展规划、科研计划并组织重点科研项目试验研究;会同有关部门做好科技成果鉴定工作,负责科技成果申报和推广工作。

(20) 参与圃地、花木市场的规划、建设和管理;负责城区园林植物病虫害的预测预报。

(21) 负责园林绿化相关信息收集、登记和信用综合评价体系建设。

## 2. 机构情况

### 部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
赵县城市管理 综合行政执法局	行政	正科级	财政拨款

纳入 2023 年度本部门决算汇编范围的独立核算机构数共 1 个，与去年相比无增减变化。

### 3. 人员情况

我单位 2023 年年末实有人数 207 名，其中行政编人员 11 名，事业编制全额拨款人员 4 名，经费自理人员 192 名。与去年相比增加 1 人，增加原因是有一名行政人员调入我局。

### 4. 资产情况

我单位 2023 年末固定资产金额 5707.37 万元，其中房屋 91.13 万元，车辆 5131.94 万元，其他固定资产 484.3 万元。在建工程 27635.57 万元，主要包括：赵县污水管控可视化系统建设项目、赵县清源 10 万 m<sup>3</sup>/d 污水处理厂臭气处理工程、赵县建筑垃圾资源化利用厂项目、赵县城区排水防涝补短板项目工程、赵县智慧停车场升级及充电网建设项目、赵县城区独立移动公厕项目、赵县城区街头绿地、游园及公园改造项目等。公共基础设施 2177.91 万元，主要包括：安济大道（赵县电力局-机场路口）提升改造工程、赵县 10KV 李春东线 976 线路新建工程、路政停车场公厕、石桥大街南段白改黑工程、安济大道与国柏路交叉口西侧绿化提升工程、赵县数字化城市管理系统可视化管理区域扩建项目等。

## （二）部门收支预决算情况

2023年年初预算收入支出安排资金20686.64万元，其中：一般公共预算收入支出5809.71万元，基金预算收入支出14876.93万元；与去年相比减少了851.52万元，减低3.9%。主要原因是一般公共预算收入支出资金减少。

2023年决算总收入为24,041.00万元，其中一般公共预算财政拨款收入12,793.27万元，占总收入的53.21%；政府性基金预算财政拨款收入11,247.73万元，占总收入的46.79%。

2023年决算总支出24,041.00万元，其中文化旅游体育与传媒支出79.80万元，占总收入的0.33%；社会保障和就业支出210.21万元，占总收入的0.87%；卫生健康支出8.89万元，占总收入的0.04%；节能环保支出9,580.06万元，占总收入的39.85%；城乡社区支出8,595.04万元，占总收入的35.75%；住房保障支出15.46万元，占总收入的0.06%；其他支出5,551.52万元，占总收入的23.09%。

## （三）部门整体支出绩效目标、指标

坚持制度引领，完善城市精细化管理细则；强化平台建设，促进城市管理向智能化转变；环境卫生提质增效，打造“洁净城市”；城市秩序清理整顿，打造“有序城市”；城市管理精细规范，打造“美丽城市”；继续推进县城环境容貌整治，以实际行动实现县城面貌较大改善，提高县城管理水平、打造干净、有序

的城市风貌，为奋力建设国家历史文化名城、现代美丽新赵州作出应有贡献。

## 二、自评工作开展情况

### （一）自评的组织工作

按照赵县财政局《关于开展2024年绩效自评工作的通知》要求，成立了绩效评价领导小组。通过收集整理、核查核实项目的申请立项、资金落实、过程监督等资料，对其合法性、合理性和合规性进行了客观公正的评价。同时，以调查问卷的方式开展了社会满意度调查。

## 三、部门整体支出绩效目标实现情况及指标分析

### （一）总体绩效目标实现情况

2023年部门整体目标基本完成，全面落实重点工作，不断提升县城建设品质，加强城市精细化管理，优化城市服务质量。透明、高效“执法”，提高城管行政执法效能。加强冬季供暖保障，确保群众温暖过冬。

### （二）分项绩效目标实现情况及指标分析

#### 1、预算执行情况

2023年预算安排23667.12万元，支出23667.12万元，预算执行率100%，自评得分10分。

#### 2、项目产出

数量指标、质量指标、时效指标和成本指标每项指标设定分值10分，项目产出指标共40分。

数量指标方面：保障城区道路、排水、供水、照明设施的正

常使用率达到 90%以上，实现城区垃圾治理全覆盖，自评得分 10 分。

质量指标方面建设项目工程质量合格率达到 100%，自评得分 10 分。

时效指标方面所有项目完工及时率达到 90%，自评得分 9 分。

成本指标方面没有超概算的项目，自评得分 10 分。

### 3. 项目效果

经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标每项指标设定分值 10 分，项目效果指标共 40 分。

经济效益方面做好县委安排的项目建设，提升城市形象和品味，带动我县经济发展，及时发放双代补贴减轻用户负担，自评得分 9 分。

社会效益方面完成上级确定的公园、游园建设任务，提高城市绿量和居民舒适度；消除违法、违规占道经营，提高城市管理质量，各条街道广告牌匾达到统一标准，整洁美观，自评得分 9 分。

生态效益方面提高县城环卫质量，减少了大气污染，改善空气质量，改善了地下水环境，提高社会公共效能，自评得分 8 分。

可持续影响指标改善城市环境，优化城市道路，提升城市整体形象和品味，使县城稳步发展，自评得分 8 分。

### （五）满意度

服务对象满意度指标达到 80%，自评得分 8 分。

#### 四、评价结论和评价等级

根据项目执行情况和项目绩效情况综合得分 91 分，项目综合绩效评价为优秀。

#### 五、存在的问题及改进措施

##### (一) 项目存在的主要问题

绩效目标编制有待进一步完善。在编制绩效目标时应对绩效进行量化，设立清晰、具体可以衡量的绩效指标，以便进行绩效考核。

##### (二) 针对问题提出具体的改进措施或建议

加强部门预算整体绩效管理的指导和培训，增强提高绩效管理业务人员绩效管理能力和专业素质和思想水平。

#### 六、评价工作组人员名单及签字（姓名、工作单位、职务、职称）

姓名	工作单位	职务	签字
赵志民	赵县城市管理综合行政执法局	组长	赵志民
张志彬	赵县城市管理综合行政执法局	组员	张志彬
施萃茹	赵县城市管理综合行政执法局	组员	施萃茹