

昌黎县城市管理综合行政执法局

昌黎县城市管理综合行政执法局 2022 年度整体绩效自评工作报告

一、绩效自评工作开展情况

（一）部门预算安排及资金分配拨付使用情况

2022 年本部门（含所属预算单位）整体年初预算安排 9633.38 万元，年中调整后预算数为 7059.82 万元，决算数 7059.82 万元，年度实际支出率达 100%

2022 年部门（含所属预算单位）项目支出共计 20 个，年初预算安排 7934.3 万元，年中调整后预算数为 5199.55 万元，决算数 5199.55 万元，年度实际支出率达 100 %

（二）绩效自评开展情况

按照昌黎县财政局关于开展 2022 年度预算绩效自评工作要求，我局认真组织本部门及所属预算单位，开展绩效自评工作。截至 2022 年底，单位内设机构 4 个，在职人员 182 人（含工勤人员 49 人）。局属预算单位 2 个，包括昌黎县城市管理综合行政执法局（行政）昌黎县城市管理综合行政执法局（事业）。专门

成立由城管局副局长陈大勇任组长，财务科、环卫科、内控科、垃圾分类科等科室人员组成的绩效自评工作组织机构，明确了绩效自评职责及人员分工，按照既定绩效目标、指标实施自我评价，圆满完成了 2022 年度预算绩效自我评价任务，并按规定时限报送财政局。

1、本级项目支出自评。本部门组织对 2022 度预算项目支出全面开展绩效自评，涉及项目 20 个，预算资金 8354.63082 万元。其中一般公共预算项目 19 个，共涉及资金 3281.966688 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性资金预算项目 1 个共涉及资金 1936.116373 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；社保基金项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占社保基金预算项目支出总额的 0%；国有资本经营预算项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

从评价情况看，项目支出评价等级为“优”项目 20 个，“良”项目 0 个，“中”项目 0 个，“差”项目 0 个，评优率为 %。项目自评结果情况详见下表：

序号	主管部 门（单 位）	项目名 称	预算金额 （调整 后）	自评得 分	自评等 级
----	------------------	----------	-------------------	----------	----------

1	昌黎县城市管理综合行政执法局	城管数字化指挥中心运行费	21.8	99	优
2	昌黎县城市管理综合行政执法局	城区环卫清扫清运人员工资	1420	95	优
3	昌黎县城市管理综合行政执法局	城中村及街小巷保洁费	477	96	优
4	昌黎县城市管理综合行政执法局	公厕无害化处理、运行、维护费	200	96	优
5	昌黎县城市管理综合行政执法局	环卫工人工伤赔付款	2.5	99	优
6	昌黎县城市管理综合行政执法局	垃圾填埋场覆土及环卫运行费	2195	98	优
7	昌黎县城市管理综合行政执法局	农村垃圾治理保洁费	3418	98	优

	政执法局				
8	昌黎县城市管理综合行政执法局	农业生产垃圾无害化处理费	120	96	优
9	昌黎县城市管理综合行政执法局	生活垃圾分类运行及服务费	80	95	优
10	昌黎县城市管理综合行政执法局	2018 年昌黎县“厕所革命”建设项目三类费用	67.0496	99	优
11	昌黎县城市管理综合行政执法局	户外广告拆除费	48.8986	98	优
12	昌黎县城市管理综合行政执法局	昌黎县城乡静脉产业园前期测绘资金	14.1312	96	优

13	昌黎县城市管理综合行政执法局	2021 年新建、改建公测安装太阳能光伏 + 电辅助取暖设施	18.9	98	优
14	昌黎县城市管理综合行政执法局	生活垃圾填埋场土壤环境监测费	69.2	97	优
15	昌黎县城市管理综合行政执法局	沿沟污水及垃圾填埋场渗滤液运输费	83.55142	96	优
16	昌黎县城市管理综合行政执法局	生活垃圾填埋场及石桥营垃圾填埋场土壤环境监测费	47.6	100	优
17	昌黎县城市管理综合行政执法局	环卫工人李冬梅交通事故赔偿	25	97	优

18	昌黎县城市管理综合行政执法局	环卫司机陈国旗交通事故赔偿	11	99	优
19	昌黎县城市管理综合行政执法局	环卫工人王荣交通事故赔偿	15	98	优
20	昌黎县城市管理综合行政执法局	生活垃圾焚烧发电项目聘请专家团队咨询费	20	98	优

2、部门整体绩效自评结果得分 95.4 分,评价等级为 优。

二、绩效目标实现情况

(一) 部门整体支出绩效目标完成情况

数量指标情况：完成 16 个乡镇的农村保洁，61 座公厕的运转维护，城区环卫 425 人保证城区卫生清扫，实际完成率 100%；质量指标情况：全县清扫合格率达到 100%，公厕无害化处理率达到 100%；时效指标情况：垃圾填埋处理时间 1 天，达到全县垃圾清理及时性，保证垃圾无积存。

(二) 项目支出绩效目标完成情况

经济效益情况：带动当地企业经济收入，带动当地劳动力收

入效果明显,环卫雇佣人员带动本地劳动力收入;社会效益情况:劳动就业增长增加 5%,保洁范围的增加提供劳动就业增长率。生态效益情况:改善生态环境,改善居民居住环境,通过环卫清扫清运及时性,垃圾填埋及时性,环境改善效果明显。

三、绩效目标设定质量情况

(一)整体绩效目标设定质量情况。昌黎县城市管理综合行政执法局将高举中国特色社会主义伟大旗帜,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神,全面落实县委十二届五次全会精神,在县委、县政府的坚强领导下,依法行使宪法和法律赋予的各项职权,推进城市管理工作实践创新,为加快建设新时代沿海强县、魅力昌黎,实现重塑大县强县形象的昌黎梦做出积极贡献。具体体现在如下方面:有序开展城市管理工作,确保规范整洁的城区环境;每月开展一次的市容市貌综合整治行动,确保城市市容市貌规范有序;不定期联合相关部门开展餐饮油烟检查治理,有效提高空气质量;渣土车辆全部安装GPS系统,并严格规划时间路线,确保道路整洁;落实 18 小时保洁责任制,完善垃圾收运体系,加强农村环卫保洁督导,主次干道机械化清扫率达到 87%以上;加大违法建设查处力度,发现问题及时解决;数字化城管与城市管理相结合的方式增强城市管理效率。

(二)项目支出绩效目标设定质量情况。确保规范整洁的城

区环境，加强农村环卫保洁督导，提高主次干道机械化清扫率，加强垃圾填埋场及垃圾中转站站内设备维护，保证垃圾及时压缩运转，及时对垃圾进行填埋覆土，对环卫车辆及时维修保养，保证车辆正常使用。保证环卫工人工资及时发放，提供环卫工人临时休息点，保证数字化指挥中心网络及视频监控正常使用，在城区设立生活垃圾分类试点，购置垃圾分类设备

四、整改措施及结果应用

加强组织领导按照县财政局安排部署，我部门认真安排部署预算绩效评价工作，明确了由一名分管主管领导专门负责此项工作，具体工作由财务牵头，组织、协调和督促各项目相关业务科室落实此项工作。

制定实施方案，为推进绩效管理工作健康有序开展，根据上级有关规定和要求，对评价的单位、项目、时间及责任人等明确了主体责任，规范了工作内容，确保绩效评价工作有章可循，有序开展。

稳步推进工作，按照昌黎县财政局关于印发昌财监【2023】6号文件，昌黎县财政局关于做好2022年度县级财政项目支出绩效自评及部门整体支出绩效自评工作的通知，国家和省、市、县国民经济与社会发展规划；国家和省、市、县制定的预算绩效管理制度、资金使用管理办法；县级预算部门职责和年度工作计划；县级预算部门年初设置的绩效目标、绩效指标和绩效标准，

为评价依据，由各科室负责对归口管理的部门进行单位绩效自评工作和督查、复审。

评价结果运用。通过开展预算绩效评价，我们对财政预算资金管理规范、发挥效益突出、预算绩效成绩显著的项目，在下一年度项目资金安排时重点考虑，在向上申报项目时，同等条件下优先上报。

通过对 2022 年项目的绩效自评找出问题，指出解决方案并提出具体措施，运用到各个项目中，由项目负责人制定实施方案，在绩效会议中说明具体实施方法，由项目内控部门监督实施执行。2022 年绩效自评在政府网站中公开。

（一）主要问题及原因分析

通过评价发现，项目实施虽取得了一定的成效，但还存在一些问题和不足，主要表现在：

2. 项目组织问题

在自评期间，出现项目职责不明确的情况。2022 年涉及个别项目负责人员有调整，没有采取有效手段对该项目进行组织安排，项目相关任务和责任分配不明确，导致项目涉及的人员没有很好的了解总体项目工作，责任不清。项目的组织领导过程出现问题，这对中期监控、绩效评价工作都产生了很大的阻力，也影响项目执行情况。

（二）改进的方向和具体措施

为进一步提高专项资金使用效益，针对存在的问题，提出如下建议：

1. 建议加强垃圾分类管理

目前垃圾处理的方法还处于传统的堆放填埋方式，而进行垃圾分类收集可以减少垃圾处理量和处理设备，降低处理成本，减少土地资源的消耗，具有社会、经济、生态三方面的效益。生活垃圾中有些物质不易降解，使土地受到严重侵蚀。通过垃圾分类，去掉能回收的、不易降解的物质，减少垃圾数量达 50%以上，实行垃圾分类已经迫在眉睫。

2. 建议注重垃圾填埋工艺科学环保性

2022 年虽聘用第三方对垃圾填埋场渗滤液进行管理，但仍需进一步加强渗滤液收集能力，完善渗滤液处理设施，提高处理能力。加强垃圾渗滤液的收集及处理运行管理，确保稳定达标排放，有效防止垃圾渗滤液对地下水、地表水造成污染，提高环境质量和城市综合素质。

3. 建议项目实施单位完善资金和绩效管理制度

我部门项目投资较大、涉及内容多，需进一步完善专项资金管理制度，完善项目资金档案管理。同时加强昌黎县生活垃圾卫生填埋场覆土工程的绩效管理，提高财政资金的使用效率。建议财政部门举办绩效管理等方面的业务培训和交流，以提高财政资

金的使用效益和公共服务质量。

昌黎县城市管理综合行政执法局

2023年3月4日



