

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 2024 年度整体绩效自评报告

一、绩效自评工作开展情况

主要包括部门绩效自评工作的组织情况、实施过程；部门预算安排及资金分配拨付，部门日常财务管理、专项监督检查及审计部门审查意见等情况。

（一）部门预算安排及资金分配拨付使用情况

2024 年本部门（含所属预算单位）年初预算安排 15103.63 万元，年中调整后预算数为 19559.01 万元，决算数 10675.33 万元，年度实际支出率达 54.58 %。

2024 年部门（含所属预算单位）项目支出共计 21 个，年初预算安排 13080 万元，年中调整后预算数为 9039.92 万元，决算数 8839.92 万元，年度实际支出率达 97.79 %。

其中：2024 年本部门涉及市对下转移支付资金 0 万元，其中：中央转移支付资金 0 万元；省级转移支付资金 0 万元；市级转移支付 0 万元。

（二）绩效自评开展情况

按照县财政局关于开展 2024 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2024年底，单位内设机构4个，在职人员174人（含工勤人员32人）。局属预算单位1个，包括昌黎县城市管理综合行政执法局（本级）。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，于2025年3月15日，圆满完成了2024年度预算绩效自评任务，并按规定时限报送县财政局。

1. 本级项目支出自评。本部门组织对2024年度预算项目支出全面开展绩效自评，涉及项目21个，预算资金8839.92万元。其中，一般公共预算项目15个，共涉及资金7259.32万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目3个，共涉及资金1100.59万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；社保基金预算项目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19个，“良”项目1个，“中”项目1个，“差”项目0个，评优率为90.48%。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	城管运行费	99.923466	96	优
2	昌黎县城市管理综合行政执法局	城管运行费	1176.146883	92	优

3	昌黎县城市管理综合行政执法局	城区、农村保洁费	780.669879	96	优
4	昌黎县城市管理综合行政执法局	城区、农村保洁费	3485.938546	93	优
5	昌黎县城市管理综合行政执法局	昌黎县生活垃圾卫生填埋场生态封场及飞灰填埋场建设项目	280	96	优
6	昌黎县城市管理综合行政执法局	昌黎县小型生活垃圾压缩转运站	400	87	良
7	昌黎县城市管理综合行政执法局	昌黎县购置清洁能源环卫车辆	97.7	97	优
8	昌黎县城市管理综合行政执法局	环卫临时工工伤死亡赔偿	71.01915	97	优
9	昌黎县城市管理综合行政执法局	飞灰填埋场项目地块控制性详细规划编制费	5.45	98	优
10	昌黎县城市管理综合行政执法局	昌黎县小型生活垃圾压缩转运站施工图设计费	7.15	97	优
11	昌黎县城市管理综合行政执法局	停建昌黎县临时应急填埋场前期二三类费用（初步设计编制费）	19.5	92	优
12	昌黎县城市管理综合行政执法局	购置生活垃圾收集桶及消杀剂资金	19.125	96	优
13	昌黎县城市管理综合行政执法局	城区环卫人员工资	133	93	优
14	昌黎县城市管理综合行政执法局	租赁垃圾清运车辆租金	60	96	优
15	昌黎县城市管理综合行政执法局	农村垃圾治理保洁费	1600	95	优
16	昌黎县城市管理综合行政执法局	昌黎县生活垃圾填埋场开展生态环境损害赔偿评估鉴定服务费	30	94	优
17	昌黎县城市管理综合行政执法局	关于停建昌黎县临时应急填埋场前期二三类费用资金	8	97	优
18	昌黎县城市管理综合行政执法局	昌黎县生活垃圾处理费	500	96	优
19	昌黎县城市管理综合行政执法局	昌黎县生活垃圾卫生填埋场生态封场及飞灰填埋场建设项目	0	0	良
20	昌黎县城市管理综合行政执法局	清偿项目欠款	219.999975	94	优
21	昌黎县城市管理综合行政执法局	环卫车辆保险及环卫工意外保险	46.292713	95	优

2. 部门整体绩效自评结果得分 94.26 分，评价等级为优。
（详见部门整体绩效自评表）。

3. 市对下转移支付资金自评。经认真梳理，2024 年度共涉

及中央、省、市转移支付资金 0 项，涉及其中：中央资金 0 万元；省级资金 0 万元；市级 0 万元。在组织相关县区进行自评的基础上，汇总自评数据形成各项对下转移支付项目绩效自评表以及自评报告（详见附件）。从评价情况看，项目支出评价等级为“优”项目 0 个，“良”项目 0 个，“中”项目 0 个，“差”项目 0 个，评优率为 0 %。项目自评结果情况详见下表：

序号	主管部门（单位）	转移支付资金（中央、省、市） 项目名称	预算金额（调整后）	自评得分	自评等级

三、绩效目标实现情况

内容主要包括部门整体绩效目标实现情况，预算项目支出的预期绩效目标完成情况、存在问题及评价结论，对未完成绩效目标或偏离绩效目标较大的要单独列明，并分析说明原因。

（一）部门整体支出绩效目标实现情况

通过定期开展城市容貌综合整治行动，确保了城市容貌规范有序；通过加强城乡环卫保洁督导，落实 18 小时保洁责任制，完成了城区及农村 16 个乡镇的保洁，改善居民人居环境；通过增加环卫车辆完成主次干道机械化清扫率达到 100%；完成城区公厕及生活垃圾中转站的维护管理，保障公厕无异味、垃圾及时压缩清运；通过强化渣土车辆管理，杜绝道路遗撒现象，保障道路整洁；采取数字化城管与城市管理相结合的方式不断提升城市管理效率。部门总体绩效目标完成情况良好，无偏差。

（二）项目支出绩效目标完成情况

（一）城区市容市貌进一步提升

绩效目标：规范城区市容市貌，城区市容市貌规范有序。

绩效指标：对城区主次街道与沿街 700 余个门店开展市容市貌综合整治行动，拆除违规户外广告。

（二）落实大气污染防治要求

绩效目标：严禁露天烧烤，餐饮油烟排放达标；强化渣土运输车辆管理，杜绝道路遗撒现象发生。

绩效指标：城区餐饮单位全部安装油烟净化设备，油烟净化设备全部按照规定正常使用，严禁露天烧烤和油烟净化设备不正常使用的行为；对运行的渣土运输车辆进行在线监测。所有车辆必须符合国家标准，车身干净，苫盖完整，并严格规定运行时段。

（三）城区环境卫生不断提升

绩效目标：保障生活垃圾收集处理，确保整洁的城市环境；加强城区公厕管理，确保公厕干净整洁；强化农村环卫保洁督导，提升农村人居环境。

绩效指标：完善垃圾收运体系，保障对东西沙河及城区生活垃圾点及时清运，确保城市生活垃圾日产日清。主干道机械化清扫率保持在 100%；对全县公厕进行无害化处理并安排人员进行维护、管理、保洁，保障城区公厕干净无异味。加强农村 16 个乡镇的环卫保洁督导，对农村及城区小街小巷进行保洁，保障农村生活垃圾日产日清，提升农村人居环境。

（四）违法建设及时查处

绩效目标：加大违法建设查处力度。

绩效指标：不断加大城区违法、违章建筑的巡查整治力度，确保发现违建行为立即处理。

（五）数字化指挥中心优势得到进一步发挥

绩效目标：数字化指挥中心电路维护及服务。

绩效指标：对数字化指挥中心 32 条视频监控系统进行服务，保障视频传输，提高网络运行速度，进一步保障数字化监控设施的正常运转。

（六）居民垃圾分类意识不断提升

绩效目标：推进城区垃圾分类

绩效指标：通过加强城区垃圾分类日常宣传，在小区增设生活垃圾分类收集设施等措施，不断提升居民的垃圾分类意识，推进城区垃圾分类向前开展。

项目的绩效目标完成情况良好，无偏差。

四、绩效目标设定质量情况

本单位严格按照强化绩效管理理念的要求，科学合理设定绩效目标，资金保障在基本运转的前提下，大力倡导厉行节约，发挥财政资金效益最大化。

1、完善制度建设。制定完善部门预算绩效管理制度、财政资金使用管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

2、加强支出管理。优化支出结构，编细编实部门预算，规范采购流程，提高资金使用效率，确保支出进度达标。

3、规范财务资产管理。完善部门内部财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

4、加强内部监督。加强部门内部监督制度建设，通过绩效自评，分析查找绩效指标设定的科学合理性，并对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

五、整改措施及结果应用

1、加快支出进度。

2、项目按照年初设定绩效目标按时完成。

3、加强绩效目标管理，提升自身能力。对局内人员进行预算绩效管理培训，不断提升能力，逐步建立完善本单位整体绩效目标指标体系；确保本单位绩效目标的如期实现，对偏离绩效目标、预期无效项目及时提出纠正或调整意见。

部门整体支出、项目支出绩效自评结果信息公开情况，拟将绩效自评结果情况于2025年4月25日通过昌黎县政府网站向社会公开，在全县范围内进行通报，作为以后年度资金分配依据等，接受社会监督。

针对绩效自评涉及资金拨付方面存在的问题，研究制定整改

思路和工作措施，在健全制度、完善政策、改进管理、优化流程等提高部门绩效方面的具体做法。在整合资金、调整项目及改善投向等方面优化部门支出结构。

昌黎县城市管理综合行政执法局

2025年3月25日

