

秦皇岛市城市管理综合行政执法局 2023 年度部门整体支出绩效评价报告

为贯彻落实全面实施预算绩效管理工作要求，进一步加强财政支出项目绩效管理和追踪问效，提升财政资金配置效率、使用效益和政府公共服务管理水平，根据河北省委、省政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（冀发〔2018〕54号）、《秦皇岛市市级预算绩效重点评价管理办法》（秦财监〔2020〕138号）、《秦皇岛市市级部门整体绩效评价管理办法》（秦财监〔2023〕234号）相关规定，受秦皇岛市财政局委托，秦皇岛市含章会计师事务所（普通合伙）承担秦皇岛市城市管理综合行政执法局部门整体支出绩效评价工作。评价小组根据绩效评价工作方案开展本次评价工作，经过项目数据采集、访谈、社会调查等必要评价程序，运用绩效原理和统计方法，在梳理、分析评价数据资料基础上，形成本评价报告。

一、部门概况

（一）部门基本情况

秦皇岛市城市管理综合行政执法局（以下简称市城管执法局）为市政府工作部门，机构规格为正处级。市城管执法局下设 14 个内设机构及 21 个下属单位。

市城管执法局本级及下属 14 家事业单位编制 653 人（其中行政编制 52 人，事业编 601 人），年末实有在职人数 615 人，财政拨款退休人数 584 人；下属 7 家企业年末实有在职人数 823 人。

（二）部门预算执行情况

2023年市城管执法局部门财政拨款年初预算25,442.71万元，全年预算数(调整后)40,322.45万元，全年预算执行数39,622.15万元，预算执行率98.26%；其他资金全年预算数(调整后)723.95万元，全年预算执行数639.43万元，预算执行率88.33%，详见下表：

单位名称	资金分类	全年预算批复数	全年预算数(调整后)	全年预算执行数	执行率
秦皇岛市城市管理综合行政执法局 (部门)	资金来源:	25,442.71	41,046.40	40,261.58	98.09%
	(1) 财政拨款	25,442.71	40,322.45	39,622.15	98.26%
	中央		9,388.40	9,388.40	100.00%
	省级				
	市级	25,442.71	30,934.05	30,233.75	97.74%
	(2) 其他资金		723.95	639.43	88.33%
	资金性质:	25,442.71	41,046.40	40,261.58	98.09%
	(1) 一般公共预算	25,442.71	38,974.75	38,278.42	98.21%
	(2) 政府性基金预算		1,347.70	1,343.73	99.71%
	(3) 国有资本经营预算				
	(4) 其他收入		723.95	639.43	88.33%
	资金结构:	25,442.71	41,046.40	40,261.58	98.09%
	(1) 基本支出	22,508.69	22,760.77	22,276.39	97.87%
	(2) 项目支出	2,934.02	17,561.68	17,345.76	98.77%
	(3) 其他支出		723.95	639.43	88.33%

（三）部门整体绩效目标情况

1、年初设定目标

（1）部门整体绩效目标

统筹市城管执法局重点项目建设，高质量高效率推进项目实施，提升城市功能品质；加强城区容貌综合治理，打造规范有序的城市容貌景观环境；不断提高城市洁净度，提升城市环境卫生水平；保障城市基础设施建设的正常运转，为城市正常运转夯实基础；做好防汛排涝、污水跑冒治理等工作，减少对群众安全、生命健康的威胁；加强城市区污水处理工作的监管，确保污水管

网、泵站、污水处理厂等设施的安全稳定运行；扎实开展冬季清洁取暖各项工作，努力提高城市供热保障的系统性和安全性；加强燃气行业和燃气企业的监管监察；推进城市管理办法的编制、颁布、实施，使城市管理有据可依；提高城市智慧化管理水平，促进城市管理考评工作水平进一步提高。

（2）分项绩效目标

①推进市城管执法局重点项目建设

绩效目标：统筹市城管执法局重点项目建设，高质量高效率推进项目实施，提升城市功能品质。

绩效指标：及时办理项目前期手续，确保年内7个重点项目开工建设；重点项目按合同工期完工及时率100%，已完工项目转固率100%，重点项目前期手续合规，项目验收合格率 $\geq 95\%$ 。

②加强城区市容环境卫生管理

绩效目标：加强城区容貌综合治理，打造规范有序的城市容貌景观环境；加强环境卫生基础设施管理，坚持“高压清洗+机械清扫+全天候清扫保洁”精细化环卫作业模式，不断提高城市洁净度，提升城市环境卫生水平。

绩效指标：2023年创建“美丽街区”3个、“精品街道”2条；提升城市环境容貌，完成市容市貌专项整治行动；户外广告牌匾安全隐患排查问题整改率100%；推行环卫精细化作业，水洗机扫覆盖率、“以克论净”考核达标率100%；积极推进生活垃圾分类工作，强制分类区域内居民小区分类覆盖率 $\geq 98.1\%$ ；统筹治理农村生活垃圾工作，城乡垃圾处理率100%；提升城市生活垃圾分类工作，生活垃圾无害化处理率100%，回收利用率37.9%。

③推进园林绿化建设

绩效目标：高质量完成城市园林绿化规划建设管理工作，提升人居环境和城市容貌。

绩效指标：年度园林绿化目标任务完成率 100%；完成 1100 亩苗圃的养护管理；维护人民广场、人民公园基础设施管理 30.40 万平方米。

④加强市政基础设施管护

绩效目标：提高道路桥梁的管养水平，最大限度减少道路桥梁危害，方便市民出行；保障市区路灯设施完好；督导检查排水防涝设施运行维护、官网清掏、物资储备等工作，提高城市防涝能力。

绩效指标：督导县区加强市政基础设施管护，完成道路设施养护，路灯亮化符合城市管理规范，桥梁安全隐患排查整改完成率 100%；汛前完成雨水泵站及雨水管线维养清掏工作；推进城市体检和地下市政基础设施普查工作，提高公共设施应对功能，不断增强城市韧性。

⑤加强供水保障及污水处理工作

绩效目标：加强城市区污水处理工作的监管，确保污水管网、泵站、污水处理厂等设施的安全稳定运行；及时解决各类污水跑冒治理工作；加强水质检测，较少水资源的污染。

绩效指标：污水处理厂污水做到应收尽收，污水处理率 100%，污水水质达标率 100%；加强污水治理监管，排水户出水水质检测次数 ≥ 165 次，污水处理厂出水检测次数 ≥ 65 次，排水户超标排放率 $\leq 30\%$ ，二次供水单位抽检比率 $\geq 8\%$ ；已排查雨污混错接整改完成率 100%；推进国家节水城市复核验收工作，城市公共供水管网漏损率 $\leq 9\%$ ；污水跑冒治理及时率 100%。

⑥加强城市供热保障能力，进一步提升燃气经营企业监督管理

绩效目标：扎实开展冬季清洁取暖各项工作，扎实开展“冬病夏治”专项行动，努力提高城市供热保障的系统性和安全性；加强燃气行业和燃气企业的监管监察，推进燃气老旧管网改造、“瓶改管”工作，遏制燃气事故发生。

绩效指标：开展“冬病夏治”专项整治工作，专项行动完成率100%；较好完成采暖季供暖工作，保障居民温暖过冬，全市供热室内温度达标率100%；开展燃气安全专项排查整治，督导问题整改完成率100%。

⑦提升城市智慧化管理水平

绩效目标：做好数字化城市管理系统平台建设与维护；完善数字化城市管理平台监督考核功能，实现城市管理信息化，促进城市管理考评工作水平进一步提升；积极做好城管热线的专办工作。

绩效指标：数字化城市管理系统运行稳定率100%；受理城市管理问题线索，12345热线工单回复率100%；数字化城市管理系统立案率 $\geq 95\%$ ，结案率 $\geq 90\%$ ；数字城管问题案件处理、反馈及时率 $\geq 95\%$ 。

⑧进一步提高城市管理监督考评水平

绩效目标：拟定城市管理考评标准并组织实施；组织开展城市管理日常巡查、行业检查、专项检查，落实县区督导考评任务。

绩效指标：年内完成城市管理考评标准的修订；每季度完成一次县区督导考核。

⑨依法行政，稳步推进综合执法工作

绩效目标：推进城市管理办法的修订，城市管理有据可依；组织开展城市管理综合执法工作，严格职业规范，公用承载能力进一步增强。

绩效指标：强化执法制度保障，编制完成4项管理办法；完成市城管执法局2023年执法工作，已立案案件结案率 $\geq 90\%$ 。

2、全年实际完成情况

（1）市城管执法局积极推进市城管执法局重点项目建设，积极推动项目前期手续的履行，7个项目均已开工建设；但部分项目未按工期及时完工，如秦皇岛市地道桥雨水泵站改造工程（一期）、秦皇岛市海绵城市运行管理服务项目。

（2）市城管执法局2023年完成市容市貌专项整治行动，百日内累计“去丑”46285处，排查发现户外广告牌匾问题192处，已全部整改完毕，未完成“美丽街区”创建工作；落实“两扫两清一保洁”制度，常态化开展道路冲洗+机扫+喷雾降尘+人工保洁的综合作业模式，水洗机扫覆盖率、“以克论净”考核达标率均达到100%；推进生活垃圾无害化处理工作，生活垃圾无害化处理率100%，已收运城乡垃圾处理率100%；提升城市生活垃圾分类工作，但回收利用率、强制分类区域内居民小区分类覆盖率较同类型城市平均值仍有差异。

（3）统筹推进园林绿化高质量发展，全市建设提升公园、游园19座（剩余1座年底前完工），新建口袋公园10座，新增城市绿地20公顷，实施道路景观提升15条，实施城市建设绿道25公里，实施立体绿化10公里，植树10万余株。三是完成创建工作，创建省级园林式单位（居住区）、街道9（条、个），省级星级公园（重点发展晋级升星）9座，园林绿化目标任务完成率

100%；完成 1100 亩苗圃的养护管理；维护人民广场、人民公园基础设施管理 30.40 万平方米。

(4) 督导县区完成市政设施、路灯设施巡查养护工作，亮灯率达 99%以上，设备完好率达 98%以上；排查桥梁隐患，桥梁安全隐患排查整改完成率 100%；汛前完成对 18 座雨水泵站机泵的维修保养，累计疏通雨水管线 490 公里，清掏雨水井 20627 座，清淤 2552.4 立方米，排查整治各类隐患 986 处；完成 2023 年城市体检工作，为城市更新提供基础，提高公共设施应对功能。

(5) 完成供水排水检测工作，2023 年完成抽查污水处理厂 77 次，水质达标率 100%，检测排水户 241 家，检测超标 19 家，排水户超标率 7.88%，抽检二次供水户 36 家(全市二次供水户 251 家)，抽检比率 14.34%；污水处理厂污水做到应收尽收，污水处理率 100%；完成污水管网养护疏通工作，排查并整治雨污混错接点位 100 处。

(6) 持续推动“冬病夏治”工作。今年以来，完成热源、热力站改造 359 座，完成率 100%，完成市政与庭院老旧管道改造 69.14 公里，完成率 100%；2023-2024 取暖季供热以来，全市各供热企业运行平稳，未出现大面积停暖事件，平均室温达标率为 97.07%；开展燃气安全专项排查整治督导问题整改完成率 100%，实施城市燃气老旧管网改造 20.85 公里。

(7) 2023 年接收并转办 12345 热线工单 3035 件，回复率 100%，处办率和满意率在 97%以上。数字化城市管理系统受理问题线索 160622 件，立案数 157021 件，结案数 151705 件，结案率 96.61%。

(8) 明确考评办法，建立日常考评、行业考评、重点工作考评相结合的季度考评、年度考评机制，2023 年按季度完成了城市

管理考评工作并进行通报。

(9) 2023年市城管执法局完成《秦皇岛市海绵城市建设管理条例(送审稿)》、《秦皇岛市生活垃圾分类管理办法(送审稿)》的起草工作,对《秦皇岛市市容管理条例》、《秦皇岛市城镇排水管理办法》进行核查清理,起草《秦皇岛市户外广告牌匾设置管理办法》,列入2024年立法工作计划。但未完成年初绩效计划完成的《秦皇岛市再生水利用管理办法》;2023年完成燃气、排水、供热等行业执法检查,完成规划执法、住建执法、渣土车执法等各项执法工作,执法立案56件,已结案56件,结案率100%。

二、评价结论及绩效情况分析

(一)评价结论。经综合评价与分析,秦皇岛市城市管理综合行政执法局2023年度部门整体支出绩效评价综合得分为82.74分,绩效评价等级为“良”。

表1 绩效评价指标得分总体情况

一级指标	分值	得分
投入管理指标	30	22.31
产出指标	25	23.05
效益指标	35	28.69
满意度指标	10	8.69
评价总得分	100	82.74

(二)绩效情况分析

1.部门投入管理指标。部门投入管理指标由人员管理、预算管理、绩效管理、财务管理、资产管理、组织管理等6个方面组成,指标设定30分,评价得分22.31分。部门投入在上述6个方面执行较好,但存在以下问题:如在人员管理方面,市城管执法

局部门有 3 个单位超编制用人；在预算管理方面，由于临时交办项目及以前年度项目进度款未纳入年初预算导致预决算差异较大；在财务管理方面，财务核算不规范；在资产管理方面，资产年报固定资产原值与财务账面固定资产原值不一致，在建工程未及时转固。因此本项扣减 7.69 分。

2. 部门产出指标。部门产出指标由数量指标、质量指标、时效指标、成本指标等 4 个方面组成，指标设定 25 分，评价得分 23.05 分。部门产出在上述 4 个方面执行较好，但存在以下问题：在数量指标方面，未完成“美丽街区”的创建工作，未全部完成年初计划的制度建设工作；在质量指标方面，强制分类区域内居民小区分类覆盖率较同类型城市平均值仍有差异；在时效指标方面，存在项目未及时完工的情况，因此本项扣减 1.95 分。

3. 部门效果指标。部门效果指标由生态效益、社会效益、可持续影响等 3 个方面组成，指标设定 35 分，评价得分 28.69 分。部门产出在上述 3 个方面执行较好，但存在以下问题：山海关和第二污水处理厂的提标扩容项目未完成，生活垃圾回收利用率、入户宣传率未达同类型城市平均值，智慧城管数据管理及挖掘有待提升，因此本项扣减 6.31 分。

4. 满意度分析。满意度分析由社会公众满意度等 1 个方面组成，指标设定 10 分，评价得分 8.69 分。调查问卷主要从参与城市管理的方式、总体履职情况、海绵示范城市建设、市容环卫工作、市政设施养护工作、园林绿化管理工作、供水排水工作、综合执法工作、供热燃气工作等 9 个方面开展调查。本次调查问卷共收回 47 份有效问卷，受访者中 23.4%未参与城市管理工作，76.6%参与过城市管理工作，其中 50%受访者通过指尖上的城管参

与城市管理工作，27.7%受访者通过市长热线 12345 参与城市管理工作。通过整理分析，整体满意度为 86.99%，评价得分 8.69 分。

三、存在问题与建议

（一）工作计划合理性不足。部门整体绩效目标编制与部门工作计划缺乏有效衔接，部分筹划项目未考虑财政资金安排，部分工作未明确当年计划推进程度或时间节点要求。建议市城管执法局围绕部门职能、部门规划制定工作计划，进一步细化年度工作计划，细化至具体工作事项。进一步提高部门整体绩效目标与年度工作计划的衔接性，有效实施目标管理。

（二）项目组织管理不尽到位。存在部分项目未按工期及时完工、资金拨付进度不及时的情况。建议充分对项目开展前期调研，充分考虑项目实施过程中可预见性的问题对项目工期进行合理调整，确保项目如期开工。

（三）城市精细化管理水平有待进一步提高。智慧城管数据管理及挖掘有待提升，存在管线信息更新不及时、窨井盖存在权属不清等问题。建议不断加强智慧城管数据管理，城市地下市政基础设施运行维护管理，全面推广使用运管服平台，满足城市市政基础设施规划建设、运行服务和应急防灾等工作需要。

（四）财务及资产管理不尽规范。存在个别单位资产系统和财务数据不一致、财务收支核算不规范的情况。建议加强结余结转资金管理以及在建工程核算管理，进一步规范和加强各类资产的会计核算，确保资产信息的全面、准确和完整。