

石家庄市城市管理综合行政执法局

2020 年度整体支出绩效自评工作报告

按照《石家庄市市级部门预算绩效管理工作考核办法》《石家庄市财政支出绩效评价办法》《关于开展 2020 年部门整体支出绩效自评的通知》要求，我部门对 2020 年度部门整体支出开展绩效评价，现将整体支出情况报告如下：

一、整体支出绩效自评工作开展情况

依据 2020 年市级城建口部门预算绩效文本所示，我部门对 161 个财政预算项目资金开展了绩效自评工作，涉及项目资金 159124.1 万元，实际执行金额 158028.07 万元。其中市建筑垃圾综合治理办公室车辆运行费、市建筑垃圾综合治理办公室工作经费、市建筑垃圾综合治理办公室房屋租金等 3 个项目，由于机构撤销未实施；医疗垃圾焚化运行费项目，由于石家庄市医疗废物处置中心市场化改革 970.72 万元未实施；石家庄市燃气中心的电梯电费，石家庄市供热事务中心成本监审费（专项资金）和石家庄市冬季清洁取暖试点实施期间咨询服务费，由于财政压减经

费未实施；其他所有项目执行良好，部门总体绩效目标及分项绩效目标均达到年初预算目标。

项目执行过程中，严格履行政府采购程序，按照专人管理、专款专用原则和财务要求拨付项目资金，任何人不得挪用、挤占和改变资金用途，所有资金拨付一律实行电子化结算，严禁现金支付，确保全过程可追溯。

二、整体支出绩效目标实现情况

（一）绩效目标完成情况。

我部门总体绩效目标及分项绩效目标均达到年初预算目标。2020年市级城建口部门预算绩效文本中，我部门总共161个项目，154个项目完成了绩效目标，有7个项目未实施或未完全实施。其中市建筑垃圾综合治理办公室车辆运行费、市建筑垃圾综合治理办公室工作经费、市建筑垃圾综合治理办办公房屋租金等3个项目，由于机构撤销未实施；医疗垃圾焚化运行费项目由于石家庄市医疗废物处置中心市场化改革970.72万元未实施；石家庄市燃气中心的电梯电费，石家庄市供热事务中心成本监审费（专项资金）和石家庄市冬季清洁取暖试点实施期间咨询服务费，由于财政压减经费未实施。

（二）存在问题。部分绩效目标设置不精确，个别绩效目标执行不到位。

（三）评价结论。部门预算项目整体支出达到了预期绩效目标，自评得分 99 分。

石家庄市城市管理综合行政执法局（本级）44 个预算项目

1、专用设备维修费(城市管理综合执法设备维护)

（1）年度目标： 进行综合执法网络设备维修保养，对计算机、打印机、复印机等办公设备进行日常维修保养。

（2）绩效目标完成情况（%）： 100%

2、业务咨询委托费（城市管理综合执法宣传费）

（1）年度目标： 在各类新闻媒体开设城管执法工作宣传报道专栏、专版、专刊，以及制作宣传专题片、印制宣传资料，介绍讲解城管执法工作、扩大城管影响力、树立城管一流形象，为执法工作开展营造良好舆论氛围。

（2）绩效目标完成情况（%）： 100%

3、业务咨询委托费(司法程序费)

（1）年度目标： 确保执法公平公正，程序合法；保障执法对象的基本知情权。

（2）绩效目标完成情况（%）： 100%

4、文件资料印刷费(防汛资料印刷)

(1) 年度目标：完成城区防汛调度图、积水范围图、预警响应牌等图纸资料印制；完成防汛工作指挥手册、防汛救灾应急预案等制作。

(2) 绩效目标完成情况(%)：100%

5、业务咨询委托费(律师咨询费)

(1) 年度目标：关于城市管理方面、行政执法方面的律师咨询，对重要规范性文件的合法性进行法律把关，保证了合法合规。

(2) 绩效目标完成情况(%)：100%

6、文件资料印刷费(普法经费)

(1) 年度目标：制作普法宣传单、宣传条幅、展板及执法视频，购置法律读本。

(2) 绩效目标完成情况(%)：100%

7、业务培训费(城市管理行业安全生产培训费)

(1) 年度目标：通过安全生产知识培训，提高全体人员安全意识，通过消防知识培训，增强消防四个能力。

(2) 绩效目标完成情况(%)：100%

8、业务咨询委托费(城市管理安全生产咨询费)

(1) 年度目标：提高安全生产意识，完成局安全生产应急预案评审和备案，组织开展安全督导检查。

(2) 绩效目标完成情况(%)：100%

9、专用材料购置(防汛用品购置)

(1) 年度目标：城区防汛办购置防汛用品，保障防汛人员健康安全。

(2) 绩效目标完成情况(%)：100%

10、文件资料印刷费（城市管理行业安全生产宣传）

(1) 年度目标：通过对安全生产相关知识进行汇编，制作条幅、展板、宣传品，提高全体人员安全意识，尽最大可能减少安全生产事故的发生。

(2) 绩效目标完成情况(%)：100%

11、业务咨询委托费(法规性文件制定修订审核费)

(1) 年度目标：起草各类规范性文件，对拟出台的规范性文件进行合法性审核。

(2) 绩效目标完成情况(%)：100%

12、业务培训费(政策法规培训费)

(1) 年度目标：完成县区城管执法人员法律法规培训、县区城管执法人员专项业务法律技能提升培训。

(2) 绩效目标完成情况(%)：100%

13、文件资料印刷费（执法文书及规范性文件印刷费）

(1) 年度目标：法律文书按法律法规变化及实际执法需要及时印制下发，各类文件及时印刷，装订成册。

(2) 绩效目标完成情况(%)：100%

14、三年上水平办公室及双违指挥部房租费

(1) 年度目标：支付三年上水平办公室及双违指挥部办公用房租费，确保市区景观提升工程顺利实施。

(2) 绩效目标完成情况(%)：100%

15、机关办公楼维修改造

(1) 年度目标：组织对楼道、会议室等公共部位进行粉刷，使办公环境更加干净、舒适，机关干部对办公环境满意。

(2) 绩效目标完成情况(%)：100%

16、污水、污泥处理费

(1) 年度目标：项目实施能改善城市环境，提高再生资源利用率。

(2) 绩效目标完成情况(%)：100%

17、城区防汛汛期应急指挥车运行费

(1) 年度目标：提高防汛效率，保证安全度汛。

(2) 绩效目标完成情况(%)：100%

18、城区防汛汛期应急指挥车租赁

(1) 年度目标：车辆状况良好，保证安全度汛，提高防汛效率。

(2) 绩效目标完成情况(%)：100%

19、市三年上水平、双违整治办公室工作经费

(1) 年度目标：外立面装饰一新，提升道路或建筑物整体水平，确保市区景观提升工程顺利实施。

(2) 绩效目标完成情况(%)：100%

20、污水、污泥处理费（配套费）

(1) 年度目标：改善城市环境，提高再生资源利用率。

(2) 绩效目标完成情况(%)：100%

21、市三年上水平车辆租赁费

(1) 年度目标：保证车辆正常运转，保证市三年上水平工作用车需要。

(2) 绩效目标完成情况(%)：100%

22、市三年上水平车辆运行费

(1) 年度目标：

(2) 绩效目标完成情况(%)：100%

23、供水水质检测费

(1) 年度目标：对主城区 9 座水厂出厂水、管网水、末梢水 106 项水质指标检测，确保水质达标；对辖区范围内县（市、区）11 座供水水厂出厂水、管网水、末梢水 42 项水质指标检测，确保水质达标。

(2) 绩效目标完成情况(%)：100%

24、市海绵办工作经费

(1) 年度目标：协调推进全市八区一县海绵城市建设工作，积极培训本地海绵城市建设人才，做好国家住建

部、省住建厅巡视检查前期工作，确保 2020 年底前完成 20%建成区达到海绵城市建设要求。

(2) 绩效目标完成情况(%)：100%

25、消防栓建设及维护

(1) 年度目标：对消防栓的建设和维护，促进消防基础设施完善。

(2) 绩效目标完成情况(%)：100%

26、掘路修复费

(1) 年度目标：对所辖区施工单位挖掘的城市道路进行恢复，依照评审结果拨付资金。

(2) 绩效目标完成情况(%)：100%

27、市生活垃圾分类办车辆租赁

(1) 年度目标：满足市生活垃圾分类办开展工作需要，支付车辆租赁费。

(2) 绩效目标完成情况(%)：100%

28、市建筑垃圾综合治理办公室车辆运行费

(1) 年度目标：保证车辆正常运转，保证市建筑垃圾综合治理办公室工作开展。

(2) 绩效目标完成情况(%)：机构撤销未实施

29、市双代办工作经费

(1) 年度目标：临时机构办公费用，保证市双代办职能工作顺利开展，提升电代煤、气代煤使用率，改善空气质量，净化环境，提高市民幸福指数。

(2) 绩效目标完成情况(%)：100%

30、市双代办车辆运行费

(1) 年度目标：保证车辆正常运行，保证正常工作开展。

(2) 绩效目标完成情况(%)：100%

31、市容环境考评奖励专项资金

(1) 年度目标：依照市委、市政府要求对八区一县市容环境工作进行考核奖励，鼓励各区县加大对城市管理工作力度，促进各地市容环境的整体提高。

(2) 绩效目标完成情况(%)：100%

32、环卫工人意外伤害救助金

(1) 年度目标：为环卫工人意外伤害提供救助，促进城市卫生工作发展。

(2) 绩效目标完成情况(%)：100%

33、市建筑垃圾综合治理办公室工作经费

(1) 年度目标：支付办公用品及资料费用，督导检查工作，保障工作正常开展。

(2) 绩效目标完成情况(%)：机构撤销未实施

34、市生活垃圾分类办办公房屋租金

(1) 年度目标：租用办公用房，确保市生活垃圾分类领导小组办公室督导考评工作顺利进行。

(2) 绩效目标完成情况(%)：100%

35、市建筑垃圾综合治理办办公房屋租金

(1) 年度目标：确保市建筑垃圾综合整治领导小组办公室检查督导工作顺利进行，城市环境得到改观。

(2) 绩效目标完成情况(%)：机构撤销未实施

36、市双代办办公房屋租金

(1) 年度目标：在保障能源供应的前提下，全市平原农村地区分散燃煤基本“清零”，加快推进农村地区冬季清洁取暖改造工作，持续改善我市大气环境质量和农村生活条件，坚决打赢蓝天保卫战。

(2) 绩效目标完成情况(%)：100%

37、市生活垃圾分类办车辆运行费

(1) 年度目标：保证车辆正常运行，保证工作正常开展。

(2) 绩效目标完成情况(%)：100%

38、市生活垃圾分类办公室工作经费

(1) 年度目标：临时机构办公费用，保证职能工作正常开展。

(2) 绩效目标完成情况(%)：100%

39、污泥、污水处置费

(1) 年度目标：采用新型污泥处理方式使污泥得到妥善安置，实现稳定化、无害化，达到环保要求。

(2) 绩效目标完成情况(%)：100%

40、办公设备购置

(1) 年度目标：电脑、打印机、复印机等办公设备及椅、文件柜、档案柜、等办公配套设施购置。

(2) 绩效目标完成情况(%)：100%

41、党组织活动经费

(1) 年度目标：提高党建工作科学化水平，进一步规范党支部建设，加强党员理论教育，加大思想武装力度，使党员坚定“四个意识”提高党员思想理论水平，有效调动党员积极性，充分发挥党组织的战斗堡垒作用，增强党组织的凝聚力、战斗力，思想和行动上与党中央保持高度一致。

(2) 绩效目标完成情况(%)：100%

42、机关电梯电费

(1) 年度目标：保障电梯的正常运转，保障职工安全，方便的办公环境。

(2) 绩效目标完成情况(%)：100%

43、机关公务用车租赁费

(1) 年度目标：保证车辆状况良好，完成出车任务，满足公务用车需要。

(2) 绩效目标完成情况(%)：100%

44、市双代办聘请双代工程建设项目第三方督导服务费

(1) 年度目标：贯彻落实市委、市政府工作部署和《石家庄市环境空气质量排名进位总体方案》、《石家庄市农村地区气代煤电代煤实施意见》要求，加快推进农村地区供热清洁化，有效改善空气质量。充分考量电力、燃气配套等基础条件，“宜电则电、电代优先；宜气则气、以气定量；宜煤则煤、型煤托底”，多种形式推进农村地区冬季清洁取暖工作。

(2) 绩效目标完成情况(%)：100%

石家庄市城市管理执法支队 9 个预算项目

1、文件资料印刷费（法律法规宣传等）

1、项目绩效目标：通过对有关建筑市场、房地产市场法律、法规、规章的宣传，增强企业遵纪守法的意识，使广大群众了解有关法律法规，理性购房。

2、绩效目标完成情况(%)：100%

2、工作场地租用

1、项目绩效目标：保障特勤大队、一大队、五大队、三大队、四大队办公用房。

2、绩效目标完成情况（%）：100%

3、城管局住房和建设稽查大队临时工作人员

1、项目绩效目标：

（1）解决住建大队执法人员管理力量不足问题，劳务派遣公司聘用临时工作人员，用于协助执法，按月及时拨付协管员各类保险及工资。

（2）解决住房和建设稽查大队任务重、专业性强、人手少的工作局面，保障我市综合执法体制改革顺利推进。

2、绩效目标完成情况（%）：100%

4、执法业务费

1、项目绩效目标：

（1）执法业务费-协管员工资项目，解决了单位执法人员管理力量不足问题，劳务派遣公司聘用协管人员，用于协助执法，及时完成采购招标程序，按月及时拨付协管员各类保险及工资。

（2）对讲机租赁费，全年执法过程中通讯联络畅通率 100%，服务周到，故障率不超过 3%。

(3) 协管员办公费以及执法宣传费等、用于执法办公经费。

2、绩效目标完成情况(%)：100%

5、专项邮电费（光纤租赁费）

1、项目绩效目标：用于正常办公光纤租赁，保障单位正常办公。

2、绩效目标完成情况(%)：100%

6、行政处罚档案室及行政执法询问调查室设备购置费

1、项目绩效目标：

(1) 保障行政执法案卷长期安全储存，方便行政处罚结束后的调阅和学习。

(2) 调查询问室可提高行政执法专业化水平，保障行政执法人员及当事人合法权益。

2、绩效目标完成情况(%)：100%

7、办公设备购置

1、项目绩效目标：能够满足正常办公需要，采购的固定资产性能达标。

2、绩效目标完成情况(%)：100%

8、党组织活动经费

1、项目绩效目标：促进支部组织建设走上规范化、制度化的轨道，为支部加强党员干部的理论研究、学习培训，开展各项组织活动提供了一个良好的场所，充分发挥党支部的战斗堡垒作用，增强党组织的凝聚力、战斗力和号召力。

2、绩效目标完成情况（%）：100%

9、机关公务用车租赁费

1、项目绩效目标：积极完成上级下达的工作任务，提高工作实效。

2、绩效目标完成情况（%）：100%

石家庄市市容管理考评中心 5 个预算项目

1、 数字化城市管理运行费

1、年度绩效目标：保证了数字化城管信息系统的正常运行；数字城管平台使用率达到 90%以上；受理案件结案率达到 90%以上。

2、绩效目标完成情况（%）：100%。

2、办公设备购置

1、年度绩效目标：实现淘汰已到年限老旧办公设备，增加必要的办公设备，保证单位正常办公。

2、绩效目标完成情况（%）：100%。

3、工作场地租赁费（房租物业费）

1、年度绩效目标：确保数字城管业务正常开展，以推动市容考评工作提升，推动城管事业发展。

2、绩效目标完成情况（%）：100%。

4、党组织活动经费

1、年度绩效目标：以党支部活动的经常性、制度化、规范化为保证，增强党支部工作的活力，不断提高党支部建设水平，有效推动机关党建工作整体水平上台阶。

2、绩效目标完成情况（%）：100%。

5、机关公务用车租赁费

1、年度绩效目标：保证了车辆状况良好，完成单位出车任务，确保了各项工作顺利开展。

2、绩效目标完成情况（%）：100%。

石家庄市卫生垃圾太行填埋场 3 个预算项目

1、 生活垃圾卫生填埋运行费

（1）年度目标：保障 2020 年设施设备正常运转，垃圾处理工作顺利开展，垃圾处理率和渗滤液处理率达到 100%，降低城市生活垃圾对环境的污染，保持城市环境卫生干净整洁，为市民提供舒适、干净的生活环境。

（2）绩效目标完成情况（%）： 100%

2、办公设备购置

（1）年度目标：购买打印机两台、电脑三台，提高办公效率。

保障日常办公活动正常进行。

（2）绩效目标完成情况（%）： 100%

3、党组织活动经费

（1）年度目标：组织全体党员进行培训学习，接受党史教育。提高党员政治素质，加强党组织建设，增强党员凝聚力，保障党组织活动正常开展，党务工作顺利进行。

（2）绩效目标完成情况（%）： 100%

石家庄市医疗废物处置中心 3 个预算项目

1、党组织活动经费

(1) 年度目标：保障 2020 年党组织活动正常开展、保障 2020 年党务工作顺利进行。

(2) 年度绩效目标完成情况(%)：100%，

2、公务用车租赁费

(1) 年度目标：保障 2020 年单位公务用车，按时支付车辆租金，不形成违约责任。

(2) 年度绩效目标完成情况(%)：100%，

3、医疗垃圾焚化运行费项目

(1) 年度目标：保障 2020 年市区医疗废弃物的及时无害化处置，合理保证清运量、处置量。

(2) 年度绩效目标完成情况(%)：本年度单位进行市场化改革，将医疗垃圾处置职能划转给石家庄水务集团有限公司，未完全实施该项目。

石家庄市危险废弃物处置场 3 个项目

1、废旧电池处置运行费

完成了对投放的回收桶（箱）的更换及对封存场区的升级改造，本年度回收处理废旧电池约 9 吨，项目完成度为 100%。

社会效益指标：市民有地方投放废旧电池有害垃圾，普通垃圾可以和有害垃圾分开投放，减少污染；

生态效益指标：回收废旧电池重量约 9 吨，减少了有害物质；群众满意度 $\geq 95\%$ ，完成了年初目标。

2、办公设备购置

在第二季度完成了台式电脑的购置，更换了老旧设备，项目完成度为 100%。

可持续影响指标：能够长期更好的开展工作，提高工作质量。

服务对象满意度：办公效率提高，使用人员满意。

3、党组织活动经费

保障党组织活动正常开展，党务工作顺利进行，党员活动更加丰富，财政资金充分有效利用，项目完成度为 100%。

可持续影响指标：党员理论水平及党性观念提高，弘扬民族精神，向前辈学习爱国主义精神，体现党员全心全意为人民服务的宗旨。

服务对象满意度：每次组织的党员活动，充分参考每位党员的意见，确保每位党员都满意

石家庄市市容环卫服务中心 3 个预算项目

1. 冬季融雪及移动公厕运行维护费

(1) 年度目标：完成了融雪基础设施维修更换及日常保养工作，圆满完成车载公厕保障任务。

(2) 绩效目标均完成情况(%)：100%

2. 办公设备购置

(1) 年度目标：完成电脑打印机等7台办公设备购置，提高工作效率，改善办公环境。

(2) 绩效目标均完成情况(%)：100%

3. 党组织活动经费

(1) 年度目标：组织党员学习培训，开展爱国爱党教育；看望慰问老党员，传递党的关怀。

(2) 绩效目标均完成情况(%)：100%

石家庄市城市照明管护中心 10 个预算项目

1、照明设施维护费

1、项目绩效目标：项目实施后，通过有效管理，使主要街道亮灯率达到98%以上，次干道亮灯率96%以上。使照明设施完好率达到95%以上，夜景景观完好率90%以上。

2、绩效目标完成情况(%)：100%

2、购置更换城市照明维护车辆

1、项目绩效目标：保障城市照明工作正常进行，提高工作效率。减少大气污染，改善环境质量。

2、绩效目标完成情况（%）：100%

3、机关公务用车租赁费

1、项目绩效目标：提高工作效率，节约车辆运行成本、更好地服务照明管理工作。规范车辆管理。

2、绩效目标完成情况（%）：100%

4、党组织活动经费

1、项目绩效目标：高标准严要求推荐“两学一做”学习教育常态化，加强基层住址建设和党员队伍教育管理。宣传党的各项方针、政策，提高党员政治理论水平。

2、绩效目标完成情况（%）：100%

5、机关电梯电费（非财政资金）

1、项目绩效目标：保障电梯正常运行和人员出行。保证大楼基础设施设备安全。

2、绩效目标完成情况（%）：100%

6、办公设备购置（非财政资金）

1、项目绩效目标：办公设备采购为了有效改善办公条件。提高工作效率，为城市照明管理工作提供强有力的保障。

2、绩效目标完成情况（%）：100%

7、中华大街夜景亮化

1、项目绩效目标：提升中华大街街道品质。改造后，提升城市品位，展示省会建设水平，夜间环境进一步改善。

2、绩效目标完成情况（%）：100%

8、中华大街和平路立交桥、建设大街丰收路桥夜景亮化

1、项目概况：中华大街和平路立交桥夜景亮化提升工程主要包括：中华大街和平路立交桥及周边部分楼宇、联石丰跨线桥的亮化提升。资金概算 4,000 万元。

2、绩效目标完成情况（%）：100%

9、2020 年春节亮化

1、项目绩效目标：为市民营造欢乐、祥和的节日气氛。美化春节期间夜间环境，促进我市夜经济发展。

2、绩效目标完成情况（%）：100%

10、2021 年春节亮化

1、项目绩效目标：为市民营造欢乐、祥和的节日气氛。美化春节期间夜间环境，促进我市夜经济发展。

2、绩效目标完成情况（%）：100%

石家庄市二环路管护中心 5 个预算项目

1、二环路设施维护费

主要用于二环路道路、桥梁、排水设施的维修养护、绿化管护、清扫保洁，为市民提供“畅、洁、绿、美、新”的出行环境，为社会提供文明、优质、便捷、高效的服务。

1、产出指标完成情况分析。2020 年我单位严格执行各种管理制度，依据相关规范、标准，完成了市政维修、清扫保洁、绿化养护、撒水、融雪、应急抢险、污染应急处理等工作，共计维修道路 174208.5 平方米，维修便道 13544 平方米，清掏收、检井 7652 座，疏通雨污水管道 27083 延米，清扫道路 375.24 万平方米，撒水 375.24 万平方米，绿化养护 77.91 万平方米，泵站运行 8 座，维护环卫工人休息用房 29 座，维护融雪池设备 1 座。维修的市政设施验收合格率，泵站、环卫工人休息用房、融雪池正常运行率及撒水覆盖率均达到 100%，绿化美观，清扫洁净程度效果明显。

2、效益指标完成情况分析。项目实施严格按照单位财务管理制度和内控制度执行，严格把关资金的使用，资金支付及时，预算执行率 100%。设施完好、平整、通畅，绿

化美观，保洁效果显著。该项目的实施起到了净化空气、防风固沙、衰减噪音、改善城市生态环境的作用，为市民创造了舒适、整洁的出行环境，取得了较好的社会效益和生态效益。

3、满意度指标完成情况分析。管理制度健全，制度执行有效，项目质量可控，取得了较好的社会效益和生态效益，社会公众满意度较高。

2、党组织活动经费

主要用于购买党员学习资料和组织党员培训。

1、产出指标完成情况分析。2020 年购买笔记本 110 本，书籍 179 册，刻章 7 枚，党委理论学习中心组共学习 24 次，各支部党员分别集中学习 25 次，中心党委 6 个党支部分别召开 4 次党支部大会、12 次支委会、12 次党小组会、4 次党课。

2、效果指标完成情况分析。通过学习培训，党员思想文化素养提升效果显著。

3 满意度指标完成情况分析。

强化政治思想建设，深化基层组织建设，认真落实“三会一课”等制度，严肃党内政治生活，党员干部的思想意识及政治能力得到进一步提升。

3、机关公务用车租赁费

公务用车主要用于日常行政办公、应急保障和工作督导。

1、产出指标完成情况分析。2020 年共计出车 324 次，车辆运行正常，运行率 100%。

2、效果指标完成情况分析。严格落实网上派车制度，遇有派车操作难点积极主动联系市公车办请示解决，避免错误发生，无弄虚作假数据，无违规操作现象发生；遵守公车管理规定，对公务用车按照“三定”（定点加油、定点修车、定点保险）制度管理，保证了日常办公、应急保障的出行。

3、满意度指标完成情况分析。较好地完成了 2020 年绩效目标，取得了较好地工作成效，得到了单位领导及同事的好评。

4、专项设备购置--采暖炉项目

主要用于购置采暖炉。

1、产出指标完成情况分析。根据裕华区环保局提出的更换采暖炉的要求，2020 年我单位购置采暖炉 2 台，验收合格率 100%。

2、效果指标完成情况分析。购置采暖炉之前，我单位相关人员对不同生产厂家进行了实地考察，对比参数、性能、价格及节能效果，选择性价比高、节能减排效果好的采暖炉进行采购，按期完成采购安装、运行，运行效果好。

3、满意度指标完成情况分析。该项目严格按照政府采购制度实施，二氧化硫和氮氧化物排放量符合排放要求，较好地完成了 2020 年绩效目标，干部职工对办公取暖效果非常满意。

5、办公设备购置项目

用于购置彩色打印机、电脑、热水器、多功能一体机及装订机等。

1、产出指标完成情况分析。严格按照市财政局的采购制度进行购买，在网上商城多家对比，通过价格、性能、质量等多方面因素的对比，择优而买，全年共购置电脑 4 台，多功能一体机 1 套，打印机 3 台，装订机 1 台，热水器 1 台，安可电脑 1 台，质量全部达到合同要求，验收通过率 100%。

2、效果指标完成情况分析。通过更新办公设备，改善了办公条件，提高了工作效率；降低能耗，节约成本。

3、满意度指标完成情况分析。购置的办公设备完好，保证日常工作的正常运行。

石家庄市环境卫生事务中心 17 个预算项目

1、生活垃圾收费管理项目

年度预期目标：通过现场咨询、宣传督查等方式，让群众了解缴纳生活垃圾处理费是每一个应该缴纳的费用，增强群众缴费意识；提高城镇生活垃圾处理费收费水平，增加财政收入。

绩效目标完成情况：年初预期目标全部完成，总体完成 100%。

2、代收生活垃圾处理费手续费项目

年度预期目标：通过委托新奥燃气公司代收燃气居民用户的生活垃圾处理费，增加财政非税收入；有利于提高城镇垃圾处理水平，改善城市生态环境。

绩效目标完成情况：年初预期目标全部完成，总体完成 100%。

3、生活垃圾处理补贴（基金预算）项目

年度预期目标：生活垃圾全部实现无害化处理，提高城市垃圾无害化、减量化、资源化处理水平，消灭垃圾

围城现象，改善城区周边生态环境;有效的遏制餐厨垃圾行业乱象，规范餐厨垃圾处置从业行为.

绩效目标完成情况：年初预期目标全部完成，总体完成 100%。

4、生活垃圾处理补贴项目

年度预期目标：完成生活垃圾无害化处理 98 万吨。

绩效目标完成情况：年初预期目标全部完成，总体完成 98.33%。

5、生活垃圾处理补贴（配套费收入结转）项目

年度预期目标：生活垃圾全部实现无害化处理，提高城市垃圾无害化、减量化、资源化处理水平，消灭垃圾围城现象，改善城区周边生态环境;有效的遏制餐厨垃圾行业乱象，规范餐厨垃圾处置从业行为.

绩效目标完成情况：年初预期目标全部完成，总体完成 100%。

6、餐厨垃圾核费专项审计报告费项目

年度预期目标：合理确定餐厨垃圾处理补贴标准，推进我市餐厨垃圾处置工作的落实，规范餐厨垃圾处置行业从业行为。

绩效目标完成情况：年初预期目标全部完成，总体完成 100%。

7、老旧垃圾转运车辆更换项目

年度预期目标：购置环卫清运车及老旧垃圾清理转运车辆更换，用于继续提高我市道路机械化清扫率，提高我市生活垃圾清运能力。

绩效目标完成情况：年初预期目标全部完成，总体完成 100%。

8、环卫设施维护费项目

年度预期目标：购置生活垃圾垃圾转运站吊装设备 20 台，转运站垃圾集装箱 300 个，用于各区转运站设备更换，保障转运站正常运行。一座生态公厕干净卫生，周边绿植茁壮。购置融雪剂 2000 吨，并于冬季来临前做好 5 个市级融雪池的维修维护工作，为冬季市区融雪工作做好准备。

绩效目标完成情况：年初预期目标全部完成，总体完成 100%。

9、建筑垃圾倾倒消纳补贴项目

年度预期目标：采购两处位于市区周边区域的建筑垃圾倾倒点,用于缓解我市建筑垃圾消纳压力，有效解决我市建筑垃圾倾倒消纳难题，规范渣土倾倒管理。

绩效目标完成情况：年初预期目标全部完成，总体完成 99%。

10、储灰场建筑垃圾倾倒点业务管理项目

年度预期目标：2020 年度合理有效的处置主城四区建筑垃圾 90 万立方米，极大地缓解了我市建筑垃圾消纳处置压力，有效的解决我市建筑垃圾倾倒消纳难题，规范了渣土运输倾倒管理。建筑垃圾以填埋为主，主体饱和后，堆山造景。

绩效目标完成情况：年初预期目标全部完成，总体完成 100%。

11、建筑垃圾及环境卫生检查考核管理项目

年度预期目标：对建筑垃圾运输企业及车辆的督导考核检查，每月进行检查通报；办理渣土车辆核准文件，规范建筑垃圾运输秩序；环境卫生质量检查督导及“以克论净”专项检查考核。

绩效目标完成情况：年初预期目标全部完成，总体完成 100%。

12、“以克论净”环卫奖励项目

年度预期目标：每月打破区域界线，按类别进行全市大排名，奖励“以克论净”优秀网格的环卫工人 500 元/

人/月，激发环卫工人工作积极性，主城区环境卫生质量全面提升；实行“一个标准、两级考核、三方监督”的考核机制，依据统一的考核工具、统一考核标准、统一的操作流程，每天对 500 个网格进行的称量检测，每月每个网格采取打破区域界线，按类别统一排名，并及时上网公示检查结果，实施公平、公正、公开的考核。

绩效目标完成情况：年初预期目标全部完成，总体完成 100%。

13、生活垃圾分类项目

年度预期目标：制做石家庄市生活垃圾分类操作指南，定制我市垃圾分类宣传片，建立生活垃圾分类手机客户端、移动互联网等新媒体，以群众喜闻乐见的形式，组织策划宣传生活垃圾分类活动，提升居民对垃圾分类的支持度和参与度。

绩效目标完成情况：年初预期目标全部完成，总体完成 100%。

14、办公设备购置项目

年度预期目标：按照采购法规定尽快履行采购手续，购置性价比高的质量可靠的知名品牌，于上半年即完成 5 台电脑、3 台空调的采购。

绩效目标完成情况：年初预期目标全部完成，总体完成 100%。

15、党组织活动经费项目

年度预期目标：每周组织处机关全体党员学习，接收教育培训，撰写学习心得体会，保证出勤率达 95%以上，主题党日组织党员观摩学习。

绩效目标完成情况：年初预期目标全部完成，总体完成 100%。

16、机关公务用车租赁费项目

年度预期目标：租赁帕萨特轿车一辆，保障机要通信、应急工作出行顺畅，保障离退休老干部用车方便。

绩效目标完成情况：年初预期目标全部完成，总体完成 100%。

17、环卫管理平台维护费（信息化项目）项目

年度预期目标：采用 365 天, 24 小时不间断监控值守环卫数字化管理系统，实现对环卫作业车及运输车、环卫设施、废弃物终端处理的远程监管，以及对环境卫生的全程监控，提高应急处置能力。

绩效目标完成情况：年初预期目标全部完成，总体完成 100%。

石家庄市道桥设施管护中心 7 个预算项目

1、道路桥梁信息管理系统运行维护费

1、项目绩效目标：由道桥维护科负责实施。按要求完成软硬件维护，光纤、采集卡通讯费用及系统运行电费的足额拨付，保证管理系统的安全稳定运行，为道桥设施维护提供技术支持。

2、绩效目标完成情况（%）：100%

2、道桥处下属单位房租及社保欠费

1、项目绩效目标：由道桥设施管护中心工程公司负责实施。解决道桥设施管护中心工程公司职工养保、医保、住房公积金的缴纳

2、绩效目标完成情况（%）：100%

3、城市道路桥梁设施维护费

1、项目绩效目标：由道桥维护科组织实施。养护维修做到精细化，道路路面平整、无坑洼，便道无缺砖、沉陷现象，盲道砖铺设正确；桥梁巡视、检测到位，桥面平整、无坑槽，伸缩缝直顺、伸缩自如，收水井畅通，桥梁声屏障及防撞挡墙干净、整洁。

2、绩效目标完成情况（%）：100%

4、购置桥梁设施检测车辆

1、项目绩效目标：由道桥管护中心预算科进行公开招标。增强桥梁管护力度，实现对城市桥梁设施全方位的检测

2、绩效目标完成情况（%）：100%

5、办公设备购置

1、项目绩效目标：由办公室负责实施。提升办公设备编制管理水平、提高办公机械化、自动化、信息化水平。

2、绩效目标完成情况（%）：100%

6、党组织活动经费

1、项目绩效目标：由组织宣传科负责实施。高标准严要求推进“两学一做”学习教育常态化、加强基层党组织建设和党员队伍教育管理，提升政治理论水平，推动党员标准化建设。

2、绩效目标完成情况（%）：100%

7、机关公务用车租赁费

1、项目绩效目标：由道桥办公室负责实施。租用三辆公务用车以满足日常办公出行及维护需求。

2、绩效目标完成情况（%）：100%

石家庄市市政建设服务中心中心 3 个预算项目

1、党组织活动经费

1、项目绩效目标：高标准严要求,推动“两学一做”学习教育常态化,加强基层党组织建设和党员队伍教育管理。宣传党的各项方针、政策,提高党员政治理论水平。

2、绩效目标完成情况（%）：100%

2、办公设备购置

1、项目绩效目标：办公设备采购是为了有效改善办公条件,提高工作效率,为城市建设服务提供强有力的保障。

2、绩效目标完成情况（%）：100%

3、质监、安监检测仪器购置

1、项目绩效目标：质监、安监检测仪器采购为了提高工程质量安全管理水平,为城市建设服务提供强有力的保障。

2、绩效目标完成情况（%）：100%

石家庄市排水管护中心 11 个预算项目

1、排水设施维护费

1、年度目标：（1）按计划对市区所辖排水设施进行养护，减少污水溢冒，提高设施完好率，为市民营造安全的出行环境。（2）通过对排水设施维修及预防性养护，增强设施功能，减少大修周期，节约财政资金投入。（3）按计划对地下排水管道进行功能性检测，提前预防，减少塌方。

2、绩效目标完成情况（%）：100%

2、地下综合管廊入廊费

1、年度目标：积极配合相关单位推进管道入廊工作。

2、绩效目标完成情况（%）：100%

3、排水监测站监测运行费

1、年度目标：接受排水管理处委托，对排水监理所提供的向城市管网排放污水的排水户进行水质监督监测。重点排水户每季度监测一次，非重点排水户每年监测一次。对排水监理所提供的排水户名单监测覆盖率 100%。及时向监理所提供检测报告，对达标排放污水的排水户提供排水

许可证年检依据；对超标排放污水的排水户，根据排水监理所要求进行复测。

2、绩效目标完成情况（%）：100%

4、民心河维护费

1、年度目标：对河道及附属设施、设备进行维修及养护、运行管理，河道引水，并对水体进行加氯消毒。对全线 52.427 公里、78 座雨水闸门、3 座泵站、13 座橡胶坝、管理站等及附属设施的维修及养护，全年 365 天 24 小时不间断（停电、维修等特殊情况除外）对桥西污水处理厂、滹沱河污水处理厂中水进行加氯消毒。达到汛期及时泄洪排涝，保证城区安全，增强设施功能，延长大修周期。保持水体景观优良效果，保证河道景观。

2、绩效目标完成情况（%）：100%

5、污水处理征收经费

1、年度目标：（1）完成财政局下达的收费任务。
（2）保证收费工作进行顺利。

2、绩效目标完成情况（%）：100%

6、监理所执法业务费

1、年度目标：（1）通过宣传、教育使私接、乱接现象有明显好转。（2）配备执法专用设备，加强执法队伍建设，提升执法工作水平。

2、绩效目标完成情况（%）：98%

7、维护监测车辆购置

1、年度目标：（1）保证排水设施维护工作正常进行。（2）保证合同履行

2、绩效目标完成情况（%）：100%

8、办公设备购置

1、年度目标：（1）改善办公条件，提高工作效率。（2）降低能耗，提高管理水平。

2、绩效目标完成情况（%）：100%

9、党组织活动经费

1、年度目标：（1）提高党建工作科学化水平。（2）提高党员思想理论水平。

2、绩效目标完成情况（%）：100%

10、机关电梯电费

1、年度目标：（1）保障电梯正常使用。（2）电梯电费支出不超计划。

2、绩效目标完成情况（%）：100%

11、临时劳动聘用人员服务费

1、年度目标：按时支付劳务派遣人员费用，保障工作有序高效运转。

2、绩效目标完成情况（%）：100%

石家庄市总退水渠管理所 1 个预算项目

1、总退水渠维护项目

1、项目预期绩效总目标：总退水渠是石家庄市主要的排水出路，担负着上游民心河雨水排放和汛期的排洪防涝，通过对总退水渠的及时维修养护，有效提升市民出行的舒适度、满意度。市容环境整洁，为市民提供一个良好的出行环境。

2、绩效目标完成情况（%）：100%

石家庄市城市管理便民服务中心 11 个预算项目

1、信息化项目运行维护费(电费)

（1）年度目标：按时缴纳电费，保证机房专用空调\磁盘列阵\DLP 及 LED 显示屏等设备 24 小时运转。

（2）绩效目标完成情况（%）：100%

2、信息化项目运行维护费(网络舆情监控项目)

（1）年度目标：通过网络监测技术，及时发现解决市民问题。

（2）绩效目标完成情况（%）：100%

3、办公设备购置

(1) 年度目标：按时完成采购，提高办公效率。

(2) 绩效目标完成情况(%)：100%

4、文件资料印刷费(12319 宣传印刷费)

(1) 年度目标：印刷便民服务热线宣传资料，积极解决市民难题。

(2) 绩效目标完成情况(%)：100%

5、信息化项目运行维护费(互联网光缆租赁费)

(1) 年度目标：12319 热线互联网光纤费，保障热线正常运转。

(2) 绩效目标完成情况(%)：100%

6、信息化项目运行维护费(数字中继光纤租赁费)

(1) 年度目标：按时缴纳数字中继光纤租赁费，保障工作正常开展。

(2) 绩效目标完成情况(%)：100%

7、党组织活动经费

(1) 年度目标：加强党支部工作标准化、规范化，加强党风廉政建设、提升宣传工作。

(2) 绩效目标完成情况(%)：100%

8、信息化项目运行维护费(网络信息安全等级保护)

(1) 年度目标：保障网站、网络、热线系统免受干扰、破坏或未经授权的访问，防止网络数据泄露或篡改.。

(2) 绩效目标完成情况(%)：100%

9、专用设备维修费(12319 设备维护)

(1) 年度目标：保障热线系统及视频监控管线链路、机房配电设施等正常运行，保障热线系统、网络设备、计算机、电子屏幕、电脑外设、电子显示屏及服务器件、机房灭火器等设备正常使用。

(2) 绩效目标完成情况(%)：100%

10、业务培训费(12319 业务培训)

(1) 年度目标：提高 12319 指挥中心工作人员业务、沟通等各方面技能，加强与市民沟通能力，顺畅解决市民反映的问题。

(2) 绩效目标完成情况(%)：100%

11、12319 城管便民热线临时工作人员服务费

(1) 年度目标：保障 12319 城管便民热线临时工作人员工资、保险及劳务派遣公司服务费。

(2) 绩效目标完成情况(%)：100%

石家庄火车站站前地区管理委员会 5 个预算项目

1、广场管护费

1、项目绩效目标：通过向社会购买服务，使火车站区域的市容环境整洁，为市民和旅客提供一个良好的出行环境。

2、绩效目标完成情况（%）：100%

2、房租

1、项目绩效目标：保障正常办公用房

2、绩效目标完成情况（%）：100%

3、保安及协勤人员服务

1、项目绩效目标：通过购买服务，解决管理力量不足问题，保安公司派遣保安人员及聘用临时工作人员，用于协助执法，维护社会秩序和安全稳定，按月及时拨付保安及协管员各类保险及工资。

2、绩效目标完成情况（%）：100%

4、办公设备购置

1、项目绩效目标：能够满足正常办公需要，采购的固定资产性能达标。

2、绩效目标完成情况（%）：100%

5、党组织活动经费

1、项目绩效目标：促进支部组织建设走上规范化、制度化的轨道，为支部加强党员干部的理论研究、学习培训，开展各项组织活动提供了一个良好的场所，充分发挥党支部的战斗堡垒作用，增强党组织的凝聚力、战斗力和号召力。

2、绩效目标完成情况（%）：100%

石家庄市燃气中心 6 个预算项目

1、党组织活动经费

1、年度预算目标：组织中心全体党员开展主题党日活动；前往红色基地，接受红色洗礼，以此促进全体党员坚定“四个意识”，落实“两个维护”，树立“四个自信”，以高昂的热情投身到工作中，最大限度激发党员的主观能动性

2、绩效目标完成情况（%）：100%

2、专项邮电费（光纤租赁费）

1、年度预算目标：用于正常办公光纤租赁费。邮电费（光纤租赁）1.8 万元，用于保障正常办公。

2、绩效目标完成情况（%）：100%

3、文件资料印刷费（燃气宣传印刷费）

1、年度预算目标：组织市区各燃气经营企业开展安全用气宣传活动，一是制作燃气安全展板，印制安全用气宣传单（册），每季度至少组织各企业深入社区，进行一次安全用气宣传；积极参加市政府组织的各类宣传活动，制作印有燃气安全常识的手提袋等生活常用物品，向居民免费发放；充分利用“5·12”放在减灾周、安全生产月等

重要时段，以社区宣传、广场宣传、发放宣传单等多种形式在全市范围内组织开展安全用气宣传活动；在供暖季之前，印制冬季安全用气须知，并组织各燃气经营企业张贴在各小区公示栏、单元楼口等醒目位置。

2、绩效目标完成情况（%）：100%

4、办公设备购置

1、项目绩效目标：能够满足正常办公需要，采购的固定资产性能达标。

2、绩效目标完成情况（%）：100%

5、业务咨询委托费（燃气安全应急演练、专家咨询费等）

1、年度预算目标：安全月期间，组织几家大的燃气公司进行综合性应急演练活动，组织小型燃气企业按经营类型进行现场观摩交流，隐患排查，发生事故时进行事故调查，提供安全技术指导，通过实战演练，提高燃气从业人员应急处置和救援能力，达到共同提高的目的。提高行业应急处置能力，遏制重大事故发生；减少重大燃气事故发生。聘请专家进行业务咨询等。

2、绩效目标完成情况（%）：98.25%

6、电梯电费

预算 1.8 万，财政压减经费收回，该项目未实施。

石家庄市供热事务中心 17 个预算项目

1. 供热智能平台运行维护费（专项资金）

（1）年度目标：确保供热智能平台正常运行。

（2）绩效目标完成情况（100%）：100%

2. 市供热智能管理平台建设资金（尾款）（专项资金）

（1）年度目标：建立城市级“智慧供热”管理和运行数据平台，通过数据采集、数据传输、数据分析、运维监控等技术手段全面提升供热服务水平。

（2）绩效目标完成情况（100%）：100%

3. 主城区安装居民室温采集系统（专项资金）

（1）年度目标：确保原热一北区天然气锅炉供热项目正常运行

（2）绩效目标完成情况（100%）：100%

4. 2014 年新华区老旧小区应急改造资金（专项资金）

（1）年度目标：加强轨道交通建设工程质量安全管理水平，促进各参建单位履行安全质量管理职责，杜绝质量安全事故的发生。

(2) 绩效目标完成情况 (100%) : 100%

5. 2015 年既有居住建筑供热计量及节能改造项目奖励资金 (专项资金)

(1) 年度目标: 完成 2015 年既有居住建筑节能改造剩余补贴的拨付。

(2) 绩效目标完成情况 (100%) : 100%

6. 纯居民天然气供热运行补贴 (专项资金)

(1) 年度目标: 确保纯居民天然气锅炉供热项目正常运行。

(2) 绩效目标完成情况 (100%) : 100%

7. 大温差热泵运行天然气补燃补贴 (专项资金)

(1) 年度目标: 有效改善居民采暖质量; 供热系统运行更为安全稳定。

(2) 绩效目标完成情况 (100%) : 100%

8. 供热补贴 (配套费) (专项资金)

(1) 年度目标: 确保纯居民天然气锅炉供热项目正常运行。

(2) 绩效目标完成情况 (100%) : 100%

9. 热一北区锅炉占地费及应急锅炉管护费 (专项资金)

(1) 年度目标：确保原热一北区天然气锅炉供热项目正常运行

(2) 绩效目标完成情况（100%）：100%

10. 2017 年轨道交通工程质量安全状态评估和大型供热企业检修安全评估费（尾款）（专项资金）

(1) 年度目标：加强轨道交通建设工程质量安全管理水平，促进各参建单位履行安全质量管理职责，杜绝质量安全事故的发生。

(2) 绩效目标完成情况（100%）：100%

11. 成本监审费（专项资金）

预算 40 万，财政压减经费收回，该项目未实施。

12. 劳动聘用人员工资及劳务派遣服务费（专项资金）

(1) 年度目标：及时足额支付劳动聘用人员工资及劳务派遣服务费。

(2) 绩效目标完成情况（100%）：100%

13. 石家庄市冬季清洁取暖试点实施期间咨询服务费

预算 66.94 万，财政压减经费收回，该项目未实施。

14. 主城区供热质量第三方监督（专项资金）

(1) 年度目标：对主城区供热质量进行监督，确保主要热源供热运行安全稳定。

(2) 绩效目标完成情况（100%）：100%

15. 党组织活动经费

(1) 年度目标：培训和教育管理入党积极分子、发展对象、党员、党务干部等

(2) 绩效目标完成情况（100%）：100%

16. 供热宣传手册印刷、供热宣传片制作和播放

(1) 年度目标：已按计划安排电视宣传及制作，达到了预期效果。

(2) 绩效目标完成情况（100%）：100%

17. 培训费（供热相关人员）

(1) 年度目标：已按计划安排对各区县网格化供热等进行培训，另因疫情影响，部分计划适时调整。

(2) 绩效目标完成情况（100%）：100%。

18. 邮电费（投诉热线电话和办公光纤）

(1) 年度目标：投诉热线人员准确解答群众供热问题。

(2) 绩效目标完成情况（100%）：100%。

19. 专家咨询费（专家费、律师费、审计费、绩效评审费）

（1）年度目标：律师费，处置各类供热纠纷、矛盾问题涉及法律问题增多，涉及到供热企业清退和政府接管有关工作，情况复杂，程序敏感，审计费：按照内审工作计划，每年聘请专业第三方对单位内部情况进行审计。绩效评估费：每年对专项资金进行事后绩效评价，并编制评价报行，同时对专项资金进行监督审计。

（2）绩效目标完成情况（100%）：100%。

20. 专用材料（安全帽、管道测厚仪、热成像仪）

（1）年度目标：用于购置管道测厚仪、热成像仪、执法记录仪等专用材料。

（2）绩效目标完成情况（100%）：100%。

三、整体支出绩效目标设定质量情况

通过对所有项目进行自评，2020 年城管部门绩效指标设定合理，资金管理使用合规，资金拨付及时到位，基本达到了项目支出绩效评价目标，有力保障了城管局机关及下属单位专项工作正常开展。

四、整改措施

为进一步加强预算项目支出资金管理，做好项目支出绩效评价，特制定以下整改措施：

一是充分对项目的资金性质、用途进行论证，制定更加合理的绩效目标。二是制定更加科学的产出指标、效果指标、预算执行进度指标。三是细化绩效指标评价标准，提高自评衡量可靠性，项目实施的指导性。

石家庄市城市管理综合行政执法局

2021 年 9 月 15 日