

唐山市城市管理综合行政执法局 2024 年整体绩效自评工作报告

一、绩效自评工作组织开展情况

唐山市城市管理综合行政执法局所属唐山市城市管理综合行政执法支队、唐山市市政工程环境卫生事务中心、唐山市园林绿化中心、唐山市城建外环管理中心、唐山市数字化城市管理指挥调度中心、唐山市夜景亮化广告管理服务中心 6 家预算单位，2024 年度共安排预算资金 153295.19 万元，实际支出 139337.91 万元，预算执行率 90.89%，其中：基本支出预算 35663.04 万元，支出 34651.85 万元，执行率为 97.16%；项目支出预算 117632.15 万元，支出 104686.05 万元，执行率为 88.99%。2024 年，我局始终坚持以绩效管理为抓手，将绩效管理融入财政投资项目预算编制、执行、监督、评价全过程，一是组织修订完善了《唐山市城市管理综合行政执法局内部控制制度》，进一步规范了预决算、政府采购、经费支出、电子票据、固定资产、项目合同等各业务流程，加强廉政风险防控和日常财务管理监督，强化财政投资项目绩效管理，构建起预算项目事前、事中、事后监控管理闭环，进一步提高本部门绩效管理工作水平；二是依据《唐山市市级项目支出绩效自评管理办法》，不断加强项目绩效评价管理，对局属单位提交项目绩效评价数据进行严格审核，务求绩效自评准确规范，绩效目标明确有效；三是组织开展预算执行、预算绩效专项监督检查，督导推进项目执行及预算支出进度，强化项目预算的评估和论

证，科学合理编制项目预算，严格按照规定设置绩效目标、绩效指标。今年，本部门共完成 469 个项目（包含 1 个市对下转移支付项目为餐厨废弃物处理补贴项目）绩效评价，预算资金 132004.13 万元（其中：市对下转移支付资金 780 万元），未涉及上级专项监督检查及审计检查事项。

二、绩效目标实现情况

2024 年，市城管执法局在市委、市政府的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入贯彻党的二十大精神和中央、省、市决策部署，坚持共建共治共享，全面加强基础设施建设，通过完善城市道桥建设、城市园林绿化建设、全面加强城市精细管理、提升城市景观照明水平、打造城市治理智慧平台、提高城市供水保障能力、监管排水行业规范发展、全力打造公交出行城市等措施，着力改善人居环境，不断完善公用事业功能，进一步提升唐山中心城市的承载力、辐射力和带动力，奋力将唐山打造成为便民宜居之城、文明典范之城、创新智慧之城、幸福平安之城。2024 年部门整体绩效目标基本实现，预算整体总支出 139337.91 万元，整体预算执行率达到了 90.89%，整体产出较理想，质量达标率和完成及时性均达到了绩效目标，项目效益完成较好，群众满意度远远高于预期目标，较好完成了年度绩效目标。

部门整体项目中，市对下转移支付项目（餐厨废弃物处理补贴）预算资金 780 万元，支出 780 万元，执行率为 100%；特定目标类项目（大专项）17 个，预算资金 85405.76 万元，支出 77575.25 万元，执行率为 90.83%，具体执行情况如下：

2024年专项项目资金执行情况表

单位：万元

序号	项目名称	2024年 预算数	调整 预算数	全年 支出数	执行率	备注
1	唐山市中心城区环卫一体化PPP项目		8550	8550	100%	
2	防汛工程补贴	200	200	200	100%	
3	城市消防栓维修补贴	50	50	50	100%	
4	唐山火车站站前地区保安公司采购	435	435	433.57	99.67%	
5	雨水管网补贴	4000	4000	3000	75%	由于财政资金紧张，未拨付剩余资金，结转下年
6	唐山市区地下综合管廊一期工程运营政府可行性补贴	6800	3600	2700	75%	由于财政资金紧张，财政资金未拨付到位
7	市区污水处理运营服务费	18500	18500	14797.9	79.99%	由于财政资金紧张，剩余资金未拨付，结转下年
8	生活垃圾焚烧处理补贴	4000	4000	3221.8	80.55%	第四季度生活垃圾焚烧处理补贴财政未批复，结转下年
9	生活垃圾焚烧处理第三方监管	100	100	0	0.00%	该项目2024年11月8日开始进行招标，11月下旬完成招标公示、合同签署，12月初开始驻场
10	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场渗滤液处理站改造项目尾款	200	200	199.2	99.60%	
11	道路日常零散维修	648	648	591.93	91.35%	

12	外环园林绿化养护	389	389	238.45	61.30%	中标价低于预算金额，2025年已调减
13	城建外环管理中心项目工程尾款	50	50	50	100%	
14	新建续建城建项目	2000	592.23	592.23	100%	
		1000	0	0	0	预算调减
		2000	0	0	0	预算调减
15	城建计划项目资金		31296.15	30154.79	96.35%	
16	开平工业园区停车场及综合配套建设项目		11732.58	11732.58	100.00%	专项债
17	唐山市中心城区建筑垃圾资源化利用项目		1062.8	1062.8	100.00%	超长期国债
合 计		40372	85405.76	77575.25	90.83%	

三、绩效目标设定质量情况

2024年，本部门严格按照《唐山市市级部门预算绩效目标设定规范》（唐财绩〔2019〕12号）要求，规范编制预算项目绩效目标、绩效指标，结合每个项目实际，分别设定对应的产出指标、效益指标和服务满意度指标等，对三级指标和预期指标值进行了细化、量化，为绩效自评工作奠定了准确的数据基础，绩效指标和评价依据直观实用、科学合理、清晰准确、全面完整。

四、整改措施及结果应用

2024年，本部门虽然较好地完成年度绩效管理工作目标，但仍然存在一些不足，比如：个别单位对绩效管理的重视程度还不够高；绩效管理相关业务知识掌握的还不够扎实；绩效目标、绩效指标的设定还需进一步规范。产生问题的主要原因：

绩效管理工作人员在相关政策文件学习投入的时间和精力还不足；绩效管理缺乏新思路、新举措，目前还停留在简单化、模式化的管理“瓶颈”；绩效目标设定过于笼统，绩效指标过于简单，不能真实、准确反映项目的实施效果。下步整改措施及结果应用：

（一）加强项目支出管理。严格落实新修订的《内部控制制度》，不断加强预算编制、资金使用、绩效目标管理等，确保预算资金支付合规、及时和绩效指标按时、按质完成。

（二）强化业务知识培训。进一步加强预算单位业务人员培训，系统学习研究绩效管理方面的政策和文件，深入开展重点项目绩效评价抽查，着力解决工作中遇到的困难和“瓶颈”，广泛听取各方意见和建议，努力提高预算绩效管理水平。

（三）开展财会监督检查。强化财会监督制度执行，加强局系统财会监督管理，认真落实本部门《关于进一步加强财会监督管理工作措施》，构建起局系统内部监督体系，着重加强项目绩效监督管理。

（四）建立良好的沟通渠道。结合各预算项目绩效目标的实现程度，积极与财政沟通，寻求预算绩效管理业务指导和技术支撑；积极与服务对象沟通，认真开展满意度调查，确保绩效目标实现，切实提高项目资金使用效率。

