



# 石家庄市桥西区城市管理综合行政执法局 2025年度部门整体支出绩效评价报告

贯彻落实中共石家庄市桥西区委办公室、石家庄市桥西区人民政府《关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（西发〔2019〕5号）文件精神，遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则，对石家庄市桥西区城市管理综合行政执法局（以下简称“区城管局”）2025年部门整体支出进行绩效自评工作，形成本评价报告。

## 一、部门基本情况

### （一）部门概况

#### 1、部门职能概述

根据《石家庄市区城管局职能配置、内设机构和人员编制规定》，区城管局的主要职责是：

（一）贯彻落实党中央、国务院和省委省政府、市委市政府、区委区政府关于城市管理相关工作的方针政策、法律法规、有关规定和行业标准。拟订城市管理、城市园林绿化的中长期发展规划和年度计划并组织实施。

（二）负责区管道路维护管理；负责配合市级的城区市政设施改造工作，负责区管市政道路工程质量监督检查，安全监督检查，验收和移交工作。

（三）负责制定市政基础设施日常管护作业标准和市容环境卫生质量标准并组织实施；负责对城区市政基础设施日常管护、市容环境卫生、行政执法等工作进行督导检查 and 考核评比；负责组织城市管理专项活动和重

大执法活动。拟订城区市政道路日常管护资金使用计划，并监督管理和组织实施。

（四）负责研究部署区防汛工作，开展区防汛宣传，会同有关部门做好区自然灾害应急处置工作；承担区城区防汛指挥部日常工作。

（五）负责城区沿街建筑物、构筑物立面及门店的改造、装饰装修、沿街实体墙改造和沿街楼宇立面清洗保洁活动的监督管理；负责城市夜景、户外广告以及门店牌匾设置的监督管理工作。

（六）配合市级部门协调、监督城区生活垃圾、建筑垃圾、餐厨垃圾、粪便垃圾无害化处理工作；参与城市开发和城区改造中有关环卫设施配套项目建设竣工验收；指导协调各街道办事处环卫基础设施处理能力建设。

（七）负责全区集中供热、农村“气代煤，电代煤”方面管理工作。协助上级部门做好对区燃气管理的指导工作。

（八）负责落实城区城市便道非机动车停放工作。

（九）负责城区洗车行业占道经营的监督管理工作。

（十）负责机关和所属单位的安全生产综合监督管理工作。

（十一）负责全区园林绿化工作。

（十二）会同有关部门，做好城市建设行业涉及本部门的相关专业规划的编制和实施工作。

（十三）实施与以下范围内法律法规规章规定的除市级综合执法部门负责区域外，行政处罚权有关的行政强制措施：

1. 市容环境卫生、市政公用设施、园林绿化等方面法律法规规章规定的全部行政处罚权；

2. 住房和城乡建设、城乡规划方面法律法规规章规定的全部行政处罚权；

3. 城市建成区内社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染、焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染、燃放烟花爆竹污染等的行政处罚权；企业厂区外公共场地存放煤炭、煤矸石、煤渣、砂石、灰土等物料未采取环保措施行为的行政处罚权；

4. 城市建成区专业市场外城市道路、绿地、公园、广场、街头空地等公共场所无照商贩经营、违规设置户外广告等行为的行政处罚权；

5. 城市建成区内非机动车辆乱停乱放影响交通行为的行政处罚权；

6. 城市建成区内户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营，以及违法回收贩卖药品的行政处罚权。

7. 行使上级部门决定调整的城市管理领域的其他行政处罚权。

（十四）负责城市管理综合行政执法监督工作，指导城市管理综合执法队伍规范执法、文明执法。落实城市管理和综合执法资金计划；负责全区城管综合行政执法队伍正规化建设。

（十五）完成区委、区政府交办的其他任务。

## 2、部门组织机构及人员情况

### （1）部门组织机构及情况

区城管局为正科级行政单位，下设综合股、法制股、城市管理股、考评督察股 4 个科室。

### （2）人员情况

区城管局人员编制数 135 人，其中行政编制 12 人，全额拨款事业编制 83 人，差额拨款事业编制 40 人。2025 年末实有在职 119 人，其中行政在职 11 人，事业在职 108 人，退休 152 人。

### 3、部门资产情况

截至 2025 年 12 月 31 日区城管局资产总计为 71305339.92 元，其中：货币资金 21247235.26 元，其他应收款净额 33407493.29 元，固定资产原值为 13091530.18 元，净值为 1705619.646 元，现有公务用车 1 辆。

## (二) 部门收支预决算情况

### 1、部门财政资金收入情况

2025 年度收入全年预算数为 135981928.63 元，决算数 135981928.63 元，其中：一般公共预算财政拨款收入 47821608.54 元、政府性基金预算财政拨款收入 79848458.98 元、年初结转结余 8311861.11 元。

### 2、部门财政资金支出情况

2025 年度支出全年预算数为 135981928.63 元，决算数 128011953.84 元，年末结转结余 7969974.79 元。

#### (1) 2025 年基本支出 29994748.94 元

①人员经费支出 28451162.28 元，主要用于在职人员工资津补贴、社保缴费、住房公积金缴费等。人员经费支出严格按照相关政策和标准列支。

②公用经费支出 1543586.66 元，主要用于为保障基本运行而发生的办公费、印刷费、邮电费等。公用经费支出严格执行部门预算，厉行节约，控制运行成本。

#### (2) 2025 年项目支出 98017204.9 元。

## (三) “三公”经费使用情况

2025 年“三公”经费年初预算数为 36000 元，其中：公务用车购置及运行维护费 36000 元、公务接待费 0 元。调整预算数为 8114.82 元，其中：公务用车购置及运行维护费 8114.82 元、公务接待费 0 元。决算数为 8114.82 元，其中：公务用车购置及运行维护费 8114.82 元、公务接待费 0

元。

#### （四）部门整体支出绩效目标、指标

##### 1、总体绩效目标

2025年我局在区委、区政府的正确领导下，继续完善城区路网建设，根据城中村改造、房地产项目区域交通需要，逐步修建周边配套道路，加强市政道路设施建设维护管理，道路完好率达到90%以上。积极坚持以空气质量持续改善为目标，全面推动大气污染防治工作落地落实。加强扬尘治理管控，确保各项扬尘管控措施落实到位，渣土运输执法监管率100%。持续整治铁路沿线安全隐患，强化事前防范意识，加大对铁路沿线各类安全隐患巡查监测，保障铁路运输安全。持续推进垃圾分类投放点位提升改造，打造全封闭型投放点位，推行“定时定点，分类投放”工作模式。积极搭建可回收物智慧物联平台，同时促进再生资源回收利用体系与生活垃圾收运“两网融合”进步深化。居民生活垃圾分类知晓率不低于90%，生活垃圾回收利用率达到35%以上。加强执法人员教育培训，全面提高城市管理执法队伍政治素质、法治素养和业务水平。对执法活动中涉及的法律问题提出建议、防范法律风险，保证执法活动顺利进行，高效解决执法冲突，严格把关案卷质量标准。按照市供热行政主管部门要求及“冬病夏治”方案，做好供热设施改造及维保检修工作，督促企业做好常态化安全生产工作。配合市供热行政主管部门，做好城区居民供热燃气锅炉替代、供热问题集中整治攻坚等工程。同时，根据《农村地区清洁取暖补助政策》100%完成“双代”用户用气量和用电量财政资金补贴发放，并提高我辖区内“双代”用户抵御风险能力，确保安全稳定。持续关注全区供热质量，保障全区2024-2025供热季供热保障平稳运行。持续开展城市精细化管理专项整治行动，加大门前三包、占道经营等问题的督导力度，动态管理房建工地

围挡台账,加强对共享单车企业的督导力度,进一步提升城市管理水平,争取年内八区一县市容环境考评排名争先进位。

#### 分项绩效目标

(一) 做好辖区市政道路设施建设及维护工作。

绩效目标:加强市政道路设施的普查及日常巡视检查,做好道路设施维修养护维护,做好城区防汛工作。严格道路挖掘项目的初审工作,加强违章破路、违章基建占道的监察管理。做好道路单项整修工程的组织管理及实施工作。

绩效指标:上级领导指示及网络举报案卷回复办结率达98%;市政道路设施完好面积占市政道路总面积的90%以上,最大限度减少道路病害,提高道路的管养水平。

(二) 加强景观整治,提升市容市貌。

绩效目标:市容市貌质量得到明显改善,生态与居住环境得到不断优化,提高街容街貌质量,生态与居住环境得到不断优化,居民市容环境得到提高。

绩效指标:景观整治工程项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率达到90%以上;工程提升后达到设计要求的与周边环境协调一致的数量占总体整治数量的比率达到90%以上。

(三) 加强漏雨平改坡楼宇楼顶维修工作,解决平改坡楼宇的漏雨问题。

绩效目标:根据各街道办事处摸底上报,对漏雨平改坡楼宇楼顶进行维修,消除漏雨返潮等隐患。

绩效指标:漏雨平改坡维修完成后,将有利改变平改坡楼宇楼顶漏雨现象,居民对工程完工后的效果满意率达到90%以上。

（四）强化渣土运输监管力度，提升执法效能。

绩效目标：严格落实对建筑渣土处置工作中、事后的监管，按照有关法律、法规，落实渣土运输规范制度。

绩效指标：严厉打击辖区内建设施工工地无手续运输建筑垃圾，严查从事无资质证及核准文件渣土运输车辆，督促建设、施工、运输单位落实建筑渣土处置规范管理标准，渣土运输执法监管率 100%。

（五）辖区内城中村、旧村部分的环境卫生工作进行督导和提升。

绩效目标：对辖区内城中村、旧村的环境卫生情况进行巩固和提升，逐步接近环境卫生考核标准。

绩效指标：制定详细的工作方案和考核机制，加强对城中村环境卫生的监督，组织专人进行严格密集检查考核督导，消除辖区内所有背街小巷、城中村周边、“边角”地带等薄弱区域的积存垃圾盲点，让居民享受到宜居的生活环境。

（六）加强违规围挡进行造价、测量，根据造价及测量工作。

绩效目标：对违规围挡进行造价、测量，进行组卷，根据造价及测量结果开具行政处罚。

绩效指标：加强工程围挡管理，持续改善市民出行环境，坚决做到“不漏一处”，围挡整治率达到 95%。

（七）铁路沿线安全隐患整治到位。

绩效目标：全面排查铁路沿线安全隐患，并联合相关办事处对发现的安全隐患问题及时整改。

绩效指标：发现一处，整治一处，确保铁路沿线安全隐患整治完成率达 100%。

（八）落实好“门前三包”的管理工作。

绩效目标：对辖区内“门前三包”管理工作做到检查到位、标准到位、日常管理到位。

绩效指标：督导各街道办事处“门前三包”相关问题清理整治率达到95%，重点精品街道单位“门前三包”责任书的签订完成率达到95%。

（九）加大督导检查力度，信息处理及时有效。

绩效目标：每日对城区市容和环境卫生管理情况进行巡查，及时发现问题，及时解决问题。对石家庄市数字化城市管理平台、12319热线派发的案卷，做到接收突出“及时”，研判突出“准确”，处置突出“高效”，切实将全心全意为人民服务落实在工作中。

绩效指标：计划2025年实施不同形式的督导检查不少于200次。对石家庄市数字化城市管理平台、12319热线案卷，做到快速检索，及时梳理，保证案卷处理不滞后、不积压。结案处置率控制在90%以上。

（十）加强供热、清洁取暖、水表出户保障管理工作。

绩效目标：完成上级所下达的改造任务，在完善供热设施的基础上，进一步提高供热水平，及时有效保障我区冬季供热工作安全、稳定、正常运行；根据清洁取暖政策和区领导指示要求，完成辖区内“双代”项目居民运行补贴资金发放和清算工作；按照上级指示和任务要求，完善供水设施改造，有效加强用水管理，提高便民水平。

绩效指标：根据上级下达任务，完成老旧小区及企业供热设施改造，同时提高供热保障水平及应急处置能力，确保居民温暖过冬；及时拨付“双代”用户运行补贴，并提升其风险抵御综合能力，保障我区“双代”工程安全稳定运行；通过水表改造由供水公司统一管理，方便居民用水，进一步提升居民节约用水和保护水资源意识。

（十一）完善垃圾分类硬件设施建设，实现垃圾分类全覆盖。

绩效目标：扎实推进居民小区垃圾分类硬件设施提质提标。实现生活垃圾分类管理主体责任全覆盖，生活垃圾分类类别全覆盖，生活垃圾分类投放、收集、运输、处理系统全覆盖。

绩效指标：实现 17 个街道办事处生活垃圾分类管理主体责任全覆盖，生活垃圾分类类别全覆盖，生活垃圾分类投放、收集、运输、处理系统全覆盖。

（十二）完善行政执法三项制度、加强执法案卷审核工作、规范执法案卷。

绩效目标：规范各执法单位、科室落实行政执法三项制度，严格执行“一卷一盘”的要求。

绩效指标：开展案件评查，使案卷质量不断提高，促使案卷规范率达到 95%，更加有效的提高城市管理执法水平。按照计划组织实施培训工作，覆盖率达到 90%，执法人员 100%全过程记录，局法律顾问参与重大行政执法决定法制审核，对符合重大案卷进行把关。

（十三）加强公文管理、提高运行效率。

绩效目标：保障机关各项业务工作高效运转，以及时准确传达文件和做好督办工作为目标，强化责任意识，规范文件管理，严格落实文件收发、登记、传阅、承办、督办、归档、保密等各个环节责任；落实信访接待制度，做好信访工作的协调处理。

绩效指标：严格要求文件落实，规范文件管理流程，同时做好跟踪落实，督导责任部门严格按照法定时限进行回复，督办事项办结率达 100%；做好信访接待工作，对群众信访问题，做到有人接待、有人处理、有人督办、有人落实，完结率达 100%。

## 二、自评工作开展情况

## （一）自评的组织工作

根据石家庄市桥西区财政局《关于开展 2026 年绩效自评工作的通知》（西财[2026]9 号）文件精神，区城管局专门成立了部门整体绩效评价工作小组，负责该项工作的组织领导和实施。由财务科负责项目材料报送、绩效评价等事项。按照全覆盖原则，对 2025 年度部门整体进行绩效自评工作。

1、收集基础数据。工作小组按照要求详细查阅并收集了部门 2025 年度预算决算资料和相关财务资料，并就部门评价报告情况与各股室负责人深入交流。

2、确定绩效评价指标体系。在准备阶段初步拟定的绩效评价指标体系的基础上，结合单位自身工作特点，确定部门整体支出绩效评价的指标体系。

3、分析评价。现场收集资料完成以后，小组成员对所收集的资料进行了审查核实。对各项管理工作、投入与产出进行对比，分析单位预算编制工作、预算执行工作、预算管理工作及部门人员编制情况、部门履职效果等，严格按照文件要求对单位 2025 年度部门整体支出情况开展绩效评价。

## （二）自评的方法和过程

绩效评价注重财政资金管理使用的有效性、规范性和及时性，严格执行规定的程序，采用定量和定性相结合的方法，方法主要有成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法等。

1、成本效益分析法。是指将一定时期内的支出与效益进行对比分析，以评价绩效目标的实现程度。

2、比较法。是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不

同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

3、因素分析法。是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

4、最低成本法。是指对效益确定却不易计量的多个同类对象的实施成本进行比较，评价绩效目标实现程度。

5、公众评判法。是指通过公众问卷及抽样调查等对预算支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

通过以上方法收集有关资料，进行研究分析，确定各项指标完成程度及得分，找出实施中存在的问题，分析原因，提出建议，形成绩效评价报告。

### 三、部门整体支出绩效目标实现情况及指标分析

#### （一）总体绩效目标实现情况

区城管局深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，在区委、区政府的正确领导下，较好的完成了各项工作任务。

#### （二）分项绩效目标实现情况及指标分析

根据部门整体支出绩效评价情况，围绕绩效评价指标体系，对项目决策、管理、产出、预算执行率、效益和满意度六个方面进行分析，指标得分94分，失分6分，分解如下：

##### 1、决策指标

##### （1）绩效目标

##### ①绩效目标合理性

该指标用于反映和考核部门整体绩效目标与各项管理工作实施的相符情况。根据区财政局关于预算绩效管理工作有关通知要求，在编制2025年部门预算时，按要求开展部门预算项目和部门整体绩效目标编审工作。

区城管局所有预算项目均纳入绩效目标管理范围，且均按照“部门职责—工作任务—年度目标”的原则和方式梳理编制 2025 年度部门整体绩效目标，实现了绩效目标全覆盖，绩效目标的制定具体、详细、合理，不存在以偏概全的情况。该指标满分 2.5 分，根据评分标准扣 0 分，得分 2.5 分。

### ②绩效指标明确性

该指标用于反映和考核部门绩效目标的明细化情况。2025 年所开展的项目绩效自评中所确定的绩效指标主要分为定量指标和定性指标，根据项目性质不同，绩效指标较为清晰，但绩效指标有待细化，个别指标较难以量化。该指标满分 2.5 分，根据评分标准扣 1 分，得分 1.5 分。

## (2) 预算配置

### ①预算编制科学性

该指标用于反映和考核预算编制的科学性、合理性情况。2025 年度部门预算依据年度项目支出情况以及本部门职能职责编制，基本做到了有依有据。2025 年度预算编制、分配符合部门职责，能根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间进行财政资源分配，项目预算编制基本合理，项目资金编制细化程度合理，未出现因年中调剂导致部门预决算差异过大的问题，功能分类和经济分类编制准确，年中无大量调剂，项目之间未频繁出现调剂，个别项目支出完成不理想但连年持续安排预算的情况。该指标满分 2.5 分，根据评分标准扣 1 分，得分 1.5 分。

### ②资金分配合理性

该指标用于反映和考核预算资金分配的科学性、合理性情况。根据 2025 年度部门整体支出情况，区城管局紧紧围绕本部门整体绩效目标开展，做到资金分配合理；根据部门职能职责，对重点项目进行重点保障，

做到资金预算主次分明。该指标满分 2.5 分，根据评分标准扣 0 分，得分 2.5 分。

## 2、管理指标

### (1) 预算管理

#### ①公用经费控制率

该指标用于反映和考核部门对机构运转成本的实际控制程度。2025 年度部门三公经费实际支出 8114.82 元，调整预算数为 8114.82 元，三公经费控制率为 100%；日常公用经费实际支出 1543586.66 元，调整预算数为 1543586.66 元，公用经费控制率为 100%。2025 年区城管局认真贯彻落实重要八项规定要求，规范“三公经费”的使用，厉行节约、做到了严格控制支出。该指标满分 5 分，根据评分标准扣 0 分，得分 5 分。

#### ②政府采购执行率

该指标用于反映和考核部门政府采购预算执行情况。区城管局严格遵守政府采购的相关规定，纳入部门预算的采购项目，及时进行政府采购意向公开，2025 年度未发生采购投诉情况。2025 年部门预算政府采购支出 96913048.86 元，其中：货物类采购支出 898338 元、工程类采购支出 91925710.86 元、服务类采购支出 4089000 元。政府采购授予中小企业合同金额 96813010.86 元。2025 年各项政府采购活动按照规定执行，政府采购执行率为 100%。同时在政府采购执行过程中，能够按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》要求为中小企业预留采购份额。该指标满分 5 分，根据评分标准扣 0 分，得分 5 分。

#### ③管理制度健全性

该指标用于反映和考核业务管理制度对各项工作实施的保障情况。为加强区城管局财务管理，健全财务制度，使区城管局的预算编制走向科学

化、规范化和法制化，强化资金绩效管理，保证支出预算执行的安全性、完整性和有效性，做到专款专用，充分发挥资金使用效益，并结合实际制定相应的财务管理制度、资产管理制度、内部控制制度等相关制度。相关管理制度合法、合规、较为完整，并得到了有效执行。该指标满分 5 分，根据评分标准扣 0 分，得分 5 分。

#### ④财务合规性

该指标用于反映和考核财务规范运行的情况。2025 年在日常工作中牢固树立“过紧日子”的思想，资金管理严格按照国家财经法规和单位内部财务管理规定开展工作，严格执行财务制度规定的经费开支范围、项目和标准，确保各项经费支出做到事前审批、事中监控、事后检查，严格“三公”经费、培训费、会议费等一般性经费支出管理，严格控制在考核基数之内。资金的使用符合部门预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，资金调整、调剂符合规定。该指标满分 5 分，根据评分标准扣 0 分，得分 5 分。

#### ⑤预决算信息公开

该指标用于反映和考核部门预决算管理的公开透明情况。区城管局按照预决算信息公开有关要求在规定时间内进行了公开。具体包括：一是在桥西区官方政府网站公开了 2025 年度部门预算等信息，并永久保留。二是使用桥西区统一模式公开，符合预决算公开有关要求。三是公开信息内容完整且清晰。四是预决算公开的内容均已细化，一般公共预算支出情况按功能分类公开到项级科目、按经济分类公开到款级科目，“三公”经费支出及“公务用车购置和运行费”按规定的细化程度公开，且已说明增减变化原因。该指标满分 5 分，根据评分标准扣 0 分，得分 5 分。

### (2) 资产管理

### ①资产管理规范性

该指标用于反映和考核资产管理的安全性和规范性。在资产管理方面严格按照规定程序审批，做到了购置有预算，配置合理、保存完整，实物有专人管理，资产处置规范，处置收入及时足额上缴财政。部门办公室面积和办公设备配置严格按照规定标准执行，不存在超标准超规格的情况，并按照规定组织开展国有资产盘点工作。2025年度行政事业单位国有资产年报资产数据完成、准确，与部门决算数据保持一致，并且做到资产账和财务账、资产实体相符。该指标满分5分，根据评分标准扣0分，得分5分。

### ②固定资产利用率

该指标用于反映和考核部门固定资产使用效率程度。区城管局实际在用固定资产总额13091530.18元，固定资产利用率为100%。该指标满分5分，根据评分标准扣0分，得分5分。

## 3、产出指标

### (1)数量指标

重点工作完成率。该指标用于反映和考核项目实际完成与预期目标实现的程度。区城管局2025年重点工作均按照年初计划完成，具体情况如下：

#### 1 加强城区秩序管理，改善城区面貌

一是开展城市管理“洁齐美”专项行动，共排查整改问题3942个。其中维修主次干道、便道等800余处，近1万5千余平米。出动人员6000余人次，清理占道经营，规范非机动车停放秩序，有效改善城市空间秩序。二是占道经营整治行动累计出动执法人员2202人次、执法车辆360车次，开展集中清扣103次，重点针对流动摊贩违规行为进行集中治理，共暂扣

违规经营工具及物品 956 件，有效遏制了辖区内占道经营乱象。三是开展非机动车停放秩序管理工作。摆放非机动车 30.6 万辆次、清收摆正共享单车 18.24 万辆次、共享电单车 65.89 万辆次，清理清洁车身脏污共享(电)单车 12.52 万辆次、清理清洁张贴小广告共享(电)单车 0.12 万辆次，对未及时清理违规停放影响市容行为企业实施行政处罚 9 起，处罚金 13 万元。四是对辖区牌匾设置、牌匾标识破损、缺笔少划、字体不亮等问题进行巡查，共计巡查 75 次，累计巡查牌匾 6100 处，发现缺笔少划问题 100 余处，现已全部闭灯，进行整改。

## **2 加强景观提升管理，提升城市颜值**

一是规范围挡设置，对全区房建及市政工程围挡加大巡查密度，共巡查发现破损、公示牌设置不规范等房建问题围挡 246 处，已全部整治完成；市政围挡新增 28 处，已拆除 16 处，整治不合格市政围挡 115 处；加大力度推进道路红线内换电柜整治工作，截至目前已整治 37 个。二是对塔谈南部片区进行整治，圆满完成仓丰路与胜利大街交口东侧沿街门店外立面提升及仓丰路与胜利大街交口西北角土山外运和场地平整任务。三是会同有关部门和相关街道办事处对胜利大街、友谊大街等重点路段沿线市容市貌进行整治，截至目前，共发现有碍观瞻问题 130 处，已全部完成整改。四是持续开展整治私搭乱建、违章建筑专项行动，今年以来共整治完成私搭乱建、违章建筑 57 处。五是配合市级部门对中华大街、中山路等道路沿线进行夜景亮化提升，涉及我区任务 38 处已全部圆满完成。六是开展和平路沿线专项整治工作。东简良便民市场预计 2026 年春节前完成整体搬迁及拆除。

## **3 推进基础设施完善，增强城区承载力**

一是加速推进建设君福路（长兴街-西王南街）、苑西街（君福路-君苑路）等 23 条道路，其中 6 条已完工。积极完善学校周边道路，对 41 中北区附近的长兴街、北杜小学东侧便道、西简良 60 中学南侧路进行了路面硬化。二是梳理移交 2022 年以来的新建道路（三年质保期到期），继续推进 2017 年以来建设道路的排水、路灯、交通、绿化等分项工程的收尾和移交工作。目前已移交 21 条道路绿化、2 条道路排水、1 条道路照明设施，7 条道路排水、6 条道路照明、1 条道路绿化正进行移交。三是按照市、区级民生工程安排部署，全力推进张营口袋公园（即双晖园）建设。目前，该园已建成投入使用。四是加强市政道路日常维修养护，维修市政道路 10168 余平米、便道 5629 余平米，掘路回填便道 2305 余平米、修复沥青 1710 余平米。五是推进垃圾分类投放点位提标，新建生活垃圾分类收集点位 76 个，投放物联网分类垃圾桶 500 个，目前已建设完成并投入使用。

#### **4 做好供热燃气服务，提高居民满意度**

一是做好供热保障工作。推进“冬病夏治”工作，我区涉及 14 家供热企业，692 个换热站，已全部完成设施维保检修工作；新增用热项目 17 个，已全部具备供热条件。二是完成全区供热燃气锅炉替代任务，涉及 19 个项目、共 46 台燃气锅炉，已全部完成。三是推进我区“一环外”瓶装液化气餐饮企业替代工作，已完成 386 户。四是市城管局牵头为全市液化气居民用户加装物联燃气报警器及自动切断装置，涉及我区 5576 户，已全部完成。五是推进燃气立管改造任务，我区涉及 51459 户，已累计完成 48235 户，完成率 93.73%。

#### **5 抓紧安全生产，保证城区运行有序**

一是牵头 37 个成员单位按时印发了《桥西区城区防汛应急预案》，组建了不少于 1000 人的防汛抢险队伍，号备有水泥 30 吨，砂石料 500 立方，铁锹 1000 把和木桩、木板支撑木等及挡水板、抽水泵各项应急抢险物资。开展各类防汛应急演练 50 余次，累计出动 1500 余人次。持续开展防汛风险隐患排查整治，共排查出隐患 102 处，汛前整改 83 处，剩余 19 处已全部制定应急工作方案。汛期全区形势稳定。二是高效应对 12.12 降雪极端天气。采取“机械清雪为主、人工清扫为辅”的模式，实现“边降雪、边融雪、边清扫”。同时开展“门前三包”清雪除冰工作，累计出动人员约 8090 余人次、作业车辆 12 台次、动员商户约 5040 余户、累计清理积雪约 6050 余方、清理路段约 218 余条。确保了城市运行基本有序，市民安全出行得到有效保障。

## **6 抓牢大气污染防治，改善辖区空气质量**

一是主动落实大气污染防治各项管控措施，截至目前共收到省、市、区各级大气污染督办 109 批次 157 个问题，均已整改完毕。二是加强渣土运输巡查盯守力度，大力宣讲渣土运输相关法律法规，严格督导检查渣土车车身不洁、苫盖不严、无核准证件、道路遗撒等违规运输行为，今年以来共立案查处违规渣土运输行为 175 起，罚没入库 74.73 万元。三是集中力量解决市级线性工地扬尘，共巡查发现线性工地违规施工行为 115 起，均已整改完毕，查处线性工地违规施工行为 77 起，处罚 83.5 万元。

## **7 深化执法体制改革，推进执法队伍文明规范**

一是依据《中华人民共和国行政处罚法》及省、市相关部署，系统性推进行政执法职权划转。至 2025 年，全局权责清单共涵盖 463 项，包括行政处罚 441 项、行政强制 6 项等，基本建成权责清晰、协同高效的执

法体系。二是全面贯彻行政执法“三项制度”，推进执法行为规范化。严格执行执法公示制度、执法全过程记录制度，健全重大执法决定法制审核机制。三是加强执法专题培训，提升执法队伍水平。开展街道执法事项及案件移送专题培训2次、城市管理领域专项培训8次，有效提升基层执法能力和法治素养。

综上，该指标满分10分，根据评分标准扣0分，得分10分。

### （2）质量指标

质量完成率。该指标用于评价部门各项工作任务完成情况。2025年度对支出绩效的评价严格考量产出质量，各项目产出质量完成率为100%。该指标满分10分，根据评分标准扣0分，得分10分。

### （3）时效指标

完成及时性。该指标用于评价部门各项工作任务完成的及时性，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。2025年度70个项目其中64个各项目的产出进度均符合预算支出进度要求，11个项目工作超过目标时间。该指标满分10分，根据评分标准扣5.5分，得分4.5分。

### （4）成本指标

成本节约率。该指标用于评价完成计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核部门整体的成本节约程度。区城管局部门整体支出未超过预算金额。该指标满分5分，根据评分标准扣0分，得分5分。

## 4、预算执行率

该指标用于评价部门整体预算资金的实际执行情况，2025年度部门

整体预算执行率为 51.38%。该指标满分 10 分，根据评分标准扣 5 分，得分 5 分。

#### 5、效果指标（满分 5 分，得分 5 分）

##### （1）社会效益指标：

隐患消除情况。该指标用于评价项目完成后对环境带来的影响和效果。在财政资金强有力的保障下，最大限度减少道路病害，消除道路隐患，方便周边市民出行，提高道路的管养水平。该指标满分 2.5 分，根据评分标准扣 0 分，得分 2.5 分。

##### （2）可持续影响指标

业务提升能力情况。该指标用于评价部门整体的业务提升情况。在财政资金强有力的保障下，区城管局业务能力持续提升。该指标满分 2.5 分，根据评分标准扣 0 分，得分 2.5 分。

#### 6、满意度指标

群众满意度得分。该指标用于评价群众对各项业务活动的满意程度。在随机的有效访问中，群众给予了较高的评价，对享受的服务满意度较高。该指标满分 5 分，根据评分标准扣 0 分，得分 5 分。

### 四、评价结论和评价等级

根据部门职责定位和各项工作履职情况进行综合评价，给出总得分，满分 100 分，得出综合绩效评价等级。部门整体支出综合绩效评价分为 4 个等级：得分  $\geq 85$  分为优秀； $75 \leq$  得分  $< 85$  分为良好； $60 \leq$  得分  $< 75$  分为一般；得分  $< 60$  分为较差。

通过业务数据统计、访谈、调查等方式取得的信息，根据编制的部门整体支出绩效评价标准和评分标准，部门整体支出绩效评价的得分结果为

87.5分，绩效评价等级为优秀。（详见附件1）

## 五、存在的问题及改进措施

### （一）存在的主要问题

#### 1、绩效管理意识有待提升

部门积极推动全面推进预算绩效管理，加快建成部门全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，但在日常业务工作，全面贯彻落实预算绩效管理纳入财政管理流程的意识仍有待提升。

#### 2、绩效指标可衡量性有待提升

个别项目对数量指标和社会效益指标进行了简单、定性的描述，绩效指标较为简单，但清晰、可衡量的指标较少，绩效指标设置的不完善影响了对项目的进一步绩效评价。

#### 3、预算执行率有待提升

个别项目预算执行率低，如掘路修复服务项目、道路维修服务项目、城建计划新建道路、东简良配套石桥南路（苑东街-南简东街）道路工程、东简良配套规划支路（东简路-三简路）道路工程、北杜配套北杜街（裕华路-建国路）道路工程、桥西区西王、南郭等棚户区改造配套基础设施项目、中海正太项目配套规划路1（自强路-地块南边界）道路工程、石桥南路（中营街-西王街）道路工程二标段、关于下达中央大气污染防治资金预算的通知石财城【2025】57号、石家庄液化气居民用户安装物联燃气报警器和自动切断装置项目超长期国债资金石财城[2025]13号等需要跨年度使用的项目。

### （二）针对问题提出具体的改进措施或建议

1、针对预算绩效管理方面存在的问题，梳理专项绩效目标及指标体系，

按照资金的总体规划,明确总体目标与分年度目标的关系,完善绩效目标设置。

2、在以后项目管理方面,进一步督促项目管理部门和单位对项目全生命周期加强管理,及时对项目事前、事中、事后的绩效进行自评,便于发现问题并予以纠正。

3、强化项目过程管理,加快推进项目建设进度,提高预算执行率。今后在道路维修、掘路工程项目管理过程中,每季度统计工程量进行一次结算评审和付款,更好的完成当年预算绩效考核目标,支付中标单位工程资金避免上访隐患。铁路沿线安全隐患整治项目及时跟踪评审,建筑违规测量项目在测量完成后及时向财政提交相关资料,加快资金申请进度,切实提高预算执行率。区级供热应急和上级双代资金需跨年度结转使用,导致当年预算执行率低,对于结转下年使用的项目资金,及时跟踪项目,尽快完成支付,确保第二年的预算执行率达标。

## 六、评价工作组人员名单及签字(姓名、工作单位、职务)

评价工作组人员名单签字表

姓名	工作单位	职务	签字
刘强	区城管局	副局长	刘强
刘剑	区城管局	纪检股股长	刘剑
王焕肖	区城管局	财务股股长	王焕肖

## 附件 1:

部门整体支出绩效评价指标评分表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	得分
决策指标 (10分)	绩效目标 (5分)	绩效目标合理性 (2.5分)	部门整体所设定的绩效目标依据充分,符合客观实际,是得2.5分,否不得分。	2.5
		绩效指标明确性 (2.5分)	依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量等,是得2.5分,否不得分。	1.5
	预算配置 (5分)	预算编制科学性 (2.5分)	预算编制经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标相适应,是得2.5分,否不得分。	1.5
		资金分配合理性 (2.5分)	预算资金分配有测算依据,与实际相适应,是得2.5分,否不得分。	2.5
管理指标 (35分)	预算管理 (25分)	公用经费控制率 (5分)	公用经费控制率率 $\leq$ 90%,计5分;否则按照比例扣分。	5
		政府采购执行率 (5分)	政府采购执行率为100%,得5分,每超过(降低)5%扣2分。扣完为止。	5
		管理制度健全性 (5分)	①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度,1分; ②有本部门厉行节约制度,2分; ③相关管理制度合法、合规、完整,1分; ④相关管理制度得到有效执行,1分。	5
		财务合规性 (5分)	财务符合相关的财务管理制度规定,是得5分,否不得分。	5

		预决算信息公开性 (5分)	①按规定内容公开预决算信息,1分; ②按规定时限公开预决算信息,1分; ③基础数据信息和会计信息资料真实,1分; ④基础数据信息和会计信息资料完整,1分; ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确,1分。	5
	资产管理 (10分)	资产管理规范性 (5分)	在资产管理方面,严格按照规定程序审批,2分;做到购置由预算,1分;实物有专人管理,1分;处置按照流程,1分;。	5
		固定资产利用率 (5分)	固定资产利用率100%,是得5分,否则根据比例扣分。	5
产出指标 (35分)	数量指标 (10分)	重点工作完成率 (10分)	全年工作完成情况占计划完成的比例达100%,得10分,否则根据比例扣分,扣完为止。	10
	质量指标 (10分)	质量完成率 (10分)	质量完成率为100%,得10分,否则根据比例扣分,扣完为止。	10
	时效指标 (10分)	完成及时性 (10分)	未按计划时间完成,一个项目扣0.5分,扣完为止。	4.5
	成本指标 (5分)	成本节约率 (5分)	评价完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率。节约或未超过成本,得5分,超过计划成本,扣2分,扣完为止。	5
预算执行率指标 (10分)	预算执行率指标 (10分)	预算执行率 (10分)	预算执行率=项目实际总金额/预算金额*100%,预算执行率100%,10分;90%-100%,9分;80%-90%以下,8分;60%-70%,6分;50%-60%,5分以下,50%以下,不得分	5
效果指标 (5分)	社会效益指标 (2.5分)	隐患消除情况(2.5分)	道路设施完好,隐患已消除2.5分;根据实际情况酌情扣分,扣完为止。	2.5
	可持续影响指标 (2.5分)	业务能力提升 (2.5分)	业务能力提升情况,效果明显,2.5分;根据实际情况酌情扣分,扣完为止。	2.5

满意度指标 (5分)	服务对象满意度指标 (5分)	群众满意度 (5分)	群众满意度 $\geq 95\%$ , 5分; 每减少5%扣0.5分, 扣完为止。	5
合计		100		87.5