

新乡市城市管理局部门整体支出 绩效评价报告

项目名称：新乡市城市管理局部门整体支出

项目单位：新乡市城市管理局

委托单位：新乡市财政局

评价单位：河南立丰绩效评价咨询有限公司



王小艺

主评人：赵健美

赵健美

2023年1月

目 录

摘要	1
一、部门基本情况	14
(一) 部门概况	14
(二) 部门预算收支、决算情况	31
(三) 部门年度重点工作任务	50
(四) 部门绩效目标	56
二、部门绩效目标	57
(一) 部门整体自评	57
(二) 部门项目支出自评	58
(三) 财政部门绩效评价	62
三、部门整体绩效评价工作开展情况	70
(一) 绩效评价目的、对象和范围	70
(二) 绩效评价原则、方法及过程	70
(三) 评价指标体系与评分标准	75
四、综合评价情况及评价结论	79
(一) 总体评价得分	79
(二) 综合评价结论	79
五、绩效目标实现情况及指标分析	80
(一) 部门决策类指标分析	80
(二) 部门管理类指标分析	82
(三) 部门履职类指标分析	89
(四) 履职效果类指标分析	94
六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析	98
(一) 主要经验及做法	98
(二) 存在的问题及原因分析	99
七、有关建议	99
附件 1 指标体系表	107
附件 2 基础表	132
附件 3 访谈	154
附件 4 满意度问卷	157

摘 要

一、部门概况

新乡市城市管理局（以下简称“市城管局”）是市政府工作部门，为正处级单位，挂新乡市城市综合执法局牌子。市城管局原有内设科室 6 个，下设二级单位 3 个，2022 年初，中共新乡市委办公室、新乡市人民政府对市城管局部门职能进行调整，将原新乡市住房和城乡建设局下属的新乡市市政设施维护中心、新乡市供热发展事务中心、新乡市园林绿化中心及下辖的 9 家公园和道路绿化中心全部划转到市城管局，调整后市城管局职能增加了市政设施管理、园林绿化管理和城市供热管理等职能，内设机构增加到 9 个，下属二级事业单位增加至 16 个。

根据《新乡市城市管理局职能配置内设机构和人员编制规定》（新办文〔2022〕9 号）文件，批复市城管局局本级行政人员编制 35 人；其中局长 1 名，副局长调整至 4 名，正科级领导职数调整至 10 名，副科级领导职数 3 人。截至 2022 年底，实有行政编制人员 29 人；市城管局下属二级单位共核定编制数量 1103 人，截至 2022 年底，实有在编人数 927 人。

2022 年，新乡市城市管理局围绕贯彻落实新乡市委第十二届党代会精神，着力推进城市治理体系优化和治理能力提升，积极改善人居环境、优化营商环境，打造环境有“靓度”、管理有“温度”、秩序有“尺度”、民生有“厚度”的城市管理新常态。依据部门职能和履职需要，年初申请设立 112

个项目，年度内完成环卫清扫保洁、园林绿化提升、市政设施管理、城市综合执法等工作。通过项目的实施，提升了新乡市城市环境卫生的整洁、基础设施的完善、园林绿化景观提升及城市管理秩序等。

2022 年，新乡市财政局批复市城管局预算资金批复 73809.19 万元，其中，基本支出 13604.24 万元，包括人员经费预算 12937.86 万元，公用经费预算 666.38 万元；项目支出 60204.95 万元。年度内实际下达资金 80757.74 万元，其中财政预算拨款 49337.26 万元，上年度结转资金 31417.58 万元。年度内实际支出 56800.34 万元，包括基本支出 16536.96 万元，项目支出 40263.38 万元。预算执行率为 70.33%，年末结转结余资金 23957.4 万元。

二、评价工作开展情况

评价组自2022年4月承接本项目后，通过前期调研、评价思路定位和公司内方案评审等关键环节，形成本次绩效评价关注点：一是围绕三定方案，考察市城管局的职责定位是否清晰明确，内设机构及人员配置的合理性等。二是关注市城管局预算编制的合理性情况；对于部门非税收入，是否按照收支两条线进行管理。三是部门是否建立了部门层面和业务层面的部门内部控制制度。四是分类整理年度工作计划，重点关注各项工作应与市城管局职能或规划的关联程度以及完成情况。

评价组围绕项目评价关注重点，以实施效果为导向设计本项目绩效评价指标体系，通过文献阅读、专家访谈、实地

调研和公众评判等方法开展调研。期间，多次访谈市城管局，了解年度工作开展情况，收集 2022 年相关的业务及财务数据，查看日常考核记录、抽查部分凭证等材料。在此基础上，按照指标体系对相关数据信息进行汇总分析，形成该部门 2022 年度的绩效评价报告。

三、绩效分析

1.部门履职完成情况：依据市城管局及下属二级单位提供的工作完成台账及工作总结发现，对于部门常规性的日常工作完成情况良好，如市、区两级城管系统实行“早七晚九”弹性工作制，加强重点时段监管执法；设立文明服务劝导点 100 个；城市环境卫生顺利通过国家卫生城复审等。但对于部门设立的重点项目完成情况存在不足，如生活垃圾渗滤液处理、垃圾填埋场封场工作等重点项目未完成，且该部门 2021 年的生活垃圾渗滤液处理项目由于其巨量积存，处理不及时，被中央环保督察组通报。

2.部门管理情况：市城管局按照行政事业部门的规定建立了完善的部门内控制度，部门管理现状良好；预算绩效管理工作方面推进不足，在预算编制方面存在部分单位的预算编制精准性和规范性不足、预算年度和项目年度错配等现象；在执行方面，部分重点项目完成及预算资金管理等方面存在一定程度上的不足。

3.部门运行成本情况：市城管局对本部门运行成本控制不足，控制措施有待完善。部分单位存在人员经费编制、公

用经费编制与标准不符，项目支出预算编制标准与实际需求不符以及项目实施内容与公用经费保障范围重叠等问题。

4.履职效果实现程度：总体来说，2022年市城管局社会履职效益情况良好。对于上级下达的各项工作认真、及时完成，部门履职效益明显，市城管局通过实施城市环境卫生清扫治理、城市基础设施修维护、城市公园绿地改造提升以及城市道路违章停放管理等，进一步提升了城市管理水平。贯彻落实了市委、市政府的工作要求，坚持“为人民管理城市”“用绣花功夫管理城市”理念。

四、经验与问题

（一）主要经验及做法

（1）创新工作方式，加强城市管理执法

市、区两级城管系统实行“早七晚九”弹性工作制，突出早、中、晚3个时段，全面加强重点时段监管执法，重点查处整治占道（店外）经营、不文明养犬、车辆乱停乱放、噪声油烟污染扰民等问题。督促指导各区每天至少开展集中清查1遍，市城管监察支队坚持每周开展不少于三次的集中行动。晚九点后市城管监察支队、各区城管部门留足20名执法人员持续备勤巡查，做到城市管理全天候、全方位、无死角、无盲区。

（2）开展窞井盖专项整治，坚持“小井盖、大民生”

市城管局按照“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的工作要求，全力加强城市公共区域窞井盖的监管和维护，不断完善窞井盖长效管理机制，着力提升窞井设施安全运行水平，

坚决守好人民群众“脚底下的安全”，不断增强人民群众的获得感、幸福感和安全感。目前新乡市公共区域窨井盖已整治 24634 个，非公共区域窨井盖整治 2224 个，在全省年终考核评价中排名前列，受到省级部门高度肯定。

（二）存在的问题及原因分析

1.缺少相关的定额及支出标准，部门行政成本管控不力

（1）预算计划编制阶段，预算的规范性和精准性有待提升

根据市城市管理局提供的 112 个项目的绩效目标发现，相同的项目内容，预算标准差别较大，不利于预算编制的精准性及资金分配的合理性。如公园的运行管理费，预算的标准有和谐公园的每平方米 3.9 元、平原公园的每公顷 2.03 元、植物园的每平方 0.46 元。绿地管理费有盆景园的每平方 2.85 元、夏荷公园的每亩 687.13 元（折合 1.04 元/平方米）、向阳公园的每亩 1484.375 元（折合 2.25 元/平方米）、人民公园的每公顷 14212.15 元（合 1.42 元/平方米）。海绵公园建设费有盆景园的每平方改造成本 23.43 元、向阳公园的 50.94 元。

（2）预算严肃性不足，预算年度与项目年度错配

在年度安排的项目中，有部分项目仅为执行以前年度的尾款或质保金，甚至出现了 2018 年已经完成的项目。如 2018 年道路绿化工程；2019 年新建的 27 座公厕，2020 年创文维修及紧急采购项目。预算年度与项目年度的错配，导致财权与事权的不一致，不利于考核项目单位的年度履职情况。

2.项目安排不够科学，项目库制度未落实

（3）职能与工作内容复杂，缺乏综合的内部工作考核体系

市城管局职能较为复杂，特别是下属事业单位较多，工作性质也不尽相同，比如既有作业实施单位，也有行政审批单位，还有管理单位，其工作成果不论是从内部还是外部都难以考核，具体的工作计划可以定量的完成，但是工作效果如何却缺乏一套系统的、科学的评判标准。鉴于市城管局现有对下属单位考核主要通过对领导班子的考核，对不同性质的单位，分管的科室对下属单位没有一套系统的考核体系。由于无法综合考量各个科室和下属单位的工作效果，因而可能无法充分调动各个单位和人员的积极性，实现工作量目标之外更好的效果。

（4）年度项目安排与本市“十四五”发展规划不匹配

一是从年度项目安排及实施单位看，部门本级与下属单位的职责划分不清晰，部门项目安排合理性不足，未充分体现本级政府的中长期发展规划。比如，职能划转后的市城管局项目共 112 个，涉及金额 60204.95 万元。其中市城管局本级项目 13 个，预算资金 32271.71 万元；项目数量占比 11.61%，资金占比 53.6%。部门中监管考核单位项目资金占比较高，具体实施单位项目资金占比低，项目资金安排不够合理。其中小广告治理费、“数字城管”系统综合信息化服务费等应该是下属事业单位实施的项目，管理与实施一体化，不利于实施效果的验收考核。

二是从项目安排的性质及资金量看，各公园项目 27 个，大多是人员经费及运转类项目，与本市到 2025 年实现城市公园绿地服务半径覆盖率 82%，城市人均公园绿地面积 13.6 平方米的目标不符。如市区 9 家公园项目 27 个，数量占比 24.1%，资金占比仅 6.25%。园林绿化中心项目数量 18 个，资金占比 5.19%。

（5）项目库建设不完善，未按照“轻重缓急”有序安排

部门在项目分类管理、滚动管理和储备管理机制方面不规范，未对项目进行分层、分类管理。根据部门提供的 2022 年项目预算及执行情况，年度内共有 112 个项目。对项目的管理按照下属二级单位的申请设立，在年度项目中，项目名称重复的有各公园的绿地管理费、运行管理费、公用经费；园林绿化中心道路绿化项目与市道路绿化中心的中原路绿化工程。对本部门的项目管理与《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》（国发〔2021〕5 号）要求的“将项目作为部门和单位预算管理的基本单元，实行项目标准化分类，规范立项依据、实施期限、支出标准、预算需求等要素。”不符，从而影响年度项目立项的决策。

3.成本绩效理念意识缺失，未融入预算管理

（6）产出绩效目标与预算不匹配

根据提供的部门整体绩效目标、项目绩效目标、预算编制明细等资料，个别特定目标类项目的预算金额与产出不匹配，项目定性错误，实际保障内容与部门公用经费重复。如

部分单位的工作经费项目，保障内容为出差学习、办公耗材、公车维修维护等内容。产出内容均为公用经费保障范围，但市城管局纳入特定目标类项目进行管理，扩大了人均公用经费支出的额度。

（7）预算内容与项目内容不匹配，财务和业务部门绩效责任未落实

市城管局绩效管理工作中，财务和业务责任落实不到位，未充分结合。市城管局有下属二级机构16个，均为财务独立核算单位，部门支出机构及项目庞杂。但实际执行中并未将绩效责任落实到各单位的预算责任主体和项目业务部门，统一由各单位财务对接财政要求的绩效目标，对于一些跨年度工程类项目、工作目标远大的项目，财务部门无法将具体目标量化细化。如“两横一纵道路提质改造工程”“智慧停车场建设项目”等，预算资金批复为实施期资金总量，未将项目实施分解，按年度申请预算资金。

4.城市管理精细不足，部门履职目标的实现度不明确

（8）部门中长期规划目标不明确，年度计划不合理

一是从部门中长期规划看，市城管局根据2022年全国住房和城乡建设工作会议、《新乡市人民政府关于印发新乡市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》（新政〔2021〕2号）、《河南省人民政府关于印发河南省“十四五”城市更新和城乡人居环境建设规划》（豫政〔2021〕43号）等文件精神，制定《城市管理领域第十四个五年规划》，提出本部门“十四五”时期的主要工作和

任务，但部分工作规划目标不够明确，如提升城市治理效能、推进综合服务平台升级、完善供水设施等均无明确的目标。不利于根据规划目标安排年度重点项目。

二是从年度计划安排看，2022 年分别从环卫保障、城市综合管理、城市综合执法、市政设施统筹管理、城市园林绿化等五大职能进行具体项目安排，涉及优化提升各类垃圾收集处置能力、加强环卫体制机制创新、加快建设智慧城管、加强城市公共空间管理、加大城管综合执法力度及城市安全运行保障能力提升等部门职责。但具体工作内容不完整，缺少具体的完成时间节点及要达到的目标，部分工作内容完全照搬《新乡市“十四五”城市更新和城乡人居环境建设规划》（新政〔2022〕21 号），与实际不符。如加强各类污染源管控工作，2021 年工作总结显示，9927 家餐饮服务单位油烟净化设施安装率 100%。但 2022 年工作目标为加强餐饮油烟污染防治，餐饮单位油烟净化设施安装率保持在 95%以上。加强城市公共空间管理工作，2021 年总结提到，加强市区共享单车的管理工作，将总量压缩到 3 万辆，通过手机 APP 明确共享单车停放区、禁停区，提高电子围栏精准度。2022 年工作目标为加强共享单车监管（2022 年已压缩到 1 万辆），合理控制投放规模，提升服务质量。如何控制及控制规模均未明确，不利于项目的执行及考核完成情况。

（9）上级环保督查及其他应整改事项，完成不佳

一是上级环保督察方面的整改，根据 2021 年工作总结提及，年度内落实分包督导、日报告、周通报制度。所有垃

圾填埋场渗滤液处理系统均与生态环境部门联合运行、在线监测；所有垃圾填埋场已落实作业面覆膜、雨污分流、消杀除臭措施，持续提升内外环境。但 2021 年环保督察整改任务显示，新乡市生活垃圾填埋场渗滤液巨量积存、处理不力，渗漏风险突出。

二是绩效评价及审计问题整改方面，2021 年新乡市园林绿化中心的“百城提质观摩沿线绿化改造提升项目”中提及“项目竣工验收不符合规定”中“项目竣工或投产后，建设单位必须在规定时间内编制完成竣工决算和财务决算并分别报送财政部门评审和审计部门审计。”2022 年“新飞大道等六条道路绿化提升改造工程”于 1 月 31 日养护期结束，验收后未及时送审。

五、评价结论

运用由项目组设计并通过专家组论证的评价指标体系及评分标准，通过数据采集、访谈、以及问卷调查，对 2022 年市城管局部门整体支出绩效进行客观评价。最终评分结果：总得分为 **81.04** 分，按照绩效评级标准，评价等级为“良”。

六、有关建议

（一）加强行政成本管控，推动分行业分领域的成本定额标准、支出标准和公共服务标准体系建设

1.结合现代财政管理，探索城市管理的预算模式

建议市城管局按照现代财政管理要求，探索适合实际需求的预算管理模式，同时，制定本级及二级单位的预算管理

办法及部门绩效管理办法，加强对各二级单位的财务监督管理。

2.加强预算管理，增进预算编制准确性

建议市城管局加强预算编制管理，明确各项预算额度的测算依据和编制标准，提高预算编制的科学性与规范性。并将预算支出细化到各三级明细，明确支出进度，以保证项目支出预算的准确性。

（二）落实项目库管理制度，加强项目管理

3.实施项目全生命周期管理

根据《国务院关于进一步深化预算管理制度改革意见》（国发〔2021〕5号）的要求，将项目作为部门和单位预算管理的基本单元，预算支出全部以项目形式纳入预算项目库，实施项目全生命周期管理。规范立项依据、实施期限、支出标准、预算需求等要素。建立项目入库评审机制和项目滚动管理机制，做实做细项目储备。

4.实行预算项目标准化分类

结合部门核心业务，对项目进行标准化分类，根据部门职能规定一级项目名称，合理细分二级、三级项目。合理区分特定目标类项目和运转类项目，控制运转类项目的预算支出。

（三）重视绩效管理，推动预算与绩效一体化

5.全链条，标准化体系建设

依据《预算管理一体化规范（试行）》（财办〔2020〕13号）要求，将预算项目作为预算管理的基本单元，所有预

算支出都要以预算项目的形式纳入项目库，并根据各类预算支出性质和用途将预算项目分为人员类项目、运转类项目和特定目标类项目。其中，人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出归为基本支出，其他运转类项目和特定目标类项目支出对应传统的项目。实现财政口径、预算系统、决算系统一致性，形成绩效为导向、预算为主线、内控为支撑的全链条体系。

6.厘清预算与绩效管理原则

按照中央文件要求，“谁申请资金，谁设置目标”、“谁分配资金，谁审核目标”的原则，辅导培训各二级单位对绩效知识的了解，绩效目标的设置与实施内容及预期效果、资金预算有效衔接，做到绩效目标全覆盖，并将绩效目标作为预算安排的前置条件。做到先有项目后有预算，项目建设计划为预算编制依据，绩效目标与项目产出、预算投入保持一致。

（四）结合本市政府规划，完善中长期发展规划目标，细化年度计划

7.细化年度工作，明确时间及要求

建议根据《新乡市“十四五”城市更新和城乡人居环境建设规划》（新政〔2022〕21号）规划目标任务，完善本部门的中长期发展规划，对各项工作制定明确的目标，并将规划任务目标进行年度分解，从而指导年度工作安排。按照年度目标任务，安排年度项目内容，细化年度计划，明确具体的时间及责任要求。

8.认真落实上级整改要求

建议根据上级检查及本级绩效审计发现的问题，认真落实整改，避免工作形式主义，同一问题反复整改。

2022 年新乡市城市管理局部门整体支出 绩效评价报告

为全面贯彻落实《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34 号）和《中共河南省委 河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10 号）等文件的有关要求，扎实推进预算绩效管理工作，根据《关于印发 2022 年市级财政重点绩效评价实施方案的通知》（新财效〔2022〕1 号）等文件的规定，受新乡市财政局的委托，河南立丰绩效评价咨询有限公司成立评价小组，对新乡市城市管理局 2022 年度部门整体支出开展绩效评价。评价组根据专家评审论证和完善后的工作方案，经资金核查、现场勘查、实地访谈、社会调查等必要的评价程序，运用绩效原理进行分析汇总，形成评价报告。

一、部门基本情况

（一）部门概况

1.历史沿革

新乡市城市管理局（以下简称“市城管局”）部门设置由来已久，依据《新乡市编制委员会关于市城管局内设机构的批复》（新编字〔94〕第 13 号）文件批示，市城管局主要职责包括负责组织开展城市创“三优”工作、负责组织新乡市市城规划的编制及城区总体规划的编制、受市政府委托审批市区详细规划等 9 项职责，还下达城管局协调监督管理部分

6 项职责。同意市城市管理局设置办公室、综合管理科、政治工作科、市容管理科、技术管理科等 5 个科室，核定市城管局工作人员 30 名。后几经变革，多次对市城管局职能、下属二级机构及人员编制进行调整变更。

2019 年，中共新乡市委办公室 新乡市人民政府办公室印发《新乡市城市管理局职能配置、内设机构和人员编制规定》，文件确定了城管局部门 11 项职能，内设办公室、人事科、环境卫生监督科、市容监管科、政策法规和执法监察科、监督监察科等 6 个科室，核定机关行政编制 25 名；其中局长 1 名，副局长 3 名；正科级领导职数 7 名，副科级领导职数 3 名。

2022 年，中共新乡市委办公室、新乡市人民政府印发《新乡市城市管理局职能配置内设机构和人员编制规定》（新办文〔2022〕9 号），文件对新乡市城市管理局职能进行再次调整，调整城管局部门职能为 13 项，内设机构增加到了 9 个，下属二级事业单位 16 个，局本级行政人员编制 35 人；其中局长 1 名，副局长调整至 4 名，正科级领导职数调整至 10 名，副科级领导职数 3 人。截至 2022 年底，该部门现有行政编制人员 29 人。

2.部门职责定位

➤ 基本职能

（1）贯彻执行国家、省有关城市管理方面的法律法规和政策，负责起草城市管理方面的地方性法规、规章。组织制定全市市容环境卫生、市政公用设施管理维护和园林绿化

建设管理养护的长远规划和年度计划；拟订城市市容和环境卫生、市政公用设施管理维护和园林绿化建设管理养护的具体办法，报市政府批准后组织实施；参与制定城市总体规划中环境卫生、市政公用设施管理维护、园林绿化建设管理养护专业规划；负责全市城市管理工作的规划、计划、组织协调、监督检查。其中新增加的职能是市政公用设施和园林绿化建设管理养护方面的职责，职责增加的依据是市政设施维护中心、道路绿化中心和园林绿化中心职责转入。

（2）负责城市环境容貌治理、环境卫生、户外广告、建筑垃圾、城管监察的综合管理。负责对城市生活垃圾、建筑垃圾处理的指导、协调和管理工作；负责组织全市性城市管理综合治理，对各区政府及市直有关部门市容环境卫生工作进行监督、检查和指导。

（5）负责城市综合执法工作的综合管理、指挥协调、监督检查、教育培训、考核评价，按照城市管理的需要制定不同时期工作目标和政策。

（6）负责对市区环境卫生设施拆迁、建筑垃圾清运处置及对从事城市生活废弃物收集、运输、清扫、处置专业的部门、个人的资质进行审查和监督管理；负责对市区范围内户外广告设置的审批和管理；负责指导全市城市公共停车场运行管理。

（7）负责全市环卫设施建设维修、市政基础设施管理维护、园林绿化建设管理养护专项资金的计划、监督、使用和管理。负责环卫设施建设维修、市政基础设施管理维护、

园林绿化建设管理养护任务量的核定，维修养护管理经费的定额使用和管理；负责环卫设施建设维修、市政基础设施管理维护、园林绿化建设管理养护作业市场的综合管理和维修管理养护队伍的资质审查；负责协调、组织、监督环卫设施建设维修、市政基础设施管理维护、园林绿化建设管理养护作业任务的招标、管理、质量检查和考核工作；负责环卫、市政基础设施、园林绿化管理养护对外经济技术合作和股权融资、项目引资工作。

（8）贯彻国家、省有关实施数字化城管的规定、标准拟订本市实施数字化城管的实施方案和制度，并组织实施；负责对数字化城管工作的指导、协调和监督考核；承担市城市管理委员会办公室的日常工作。

（9）负责城市建成区餐饮服务业油烟污染防治的监督管理工作。

（12）对各县（市、区）的城市管理和综合执法工作进行业务指导、组织协调、监督检查。

（13）完成市委、市政府交办的其他事项。

➤ 职能的增加

（3）负责城市道路、路灯、城市排水、污水处理及城市供水、城镇燃气、集中供热等市政公用基础设施运行管理和特许经营管理工作；负责市区防汛排涝及“12319”热线工作。

（4）负责城市园林绿化的行业管理和指导，及生态园林城市、园林城市创建和城市园林绿化管理等工作。

（10）负责对互联网租赁自行车停放秩序的监督管理工作。

（11）负责住房和城乡建设领域法律、法规、规章规定全部的行政处罚工作；负责环境保护管理方面社会噪声污染、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、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、城市露天焚烧秸秆、落叶等烟尘污染、燃放烟花爆竹污染的行政处罚工作；负责工商管理方面户外公共场所无照经营、违规设置户外广告的行政处罚工作；负责水务管理方面向城市河道倾倒废弃物和垃圾及违规取土、城市河道违法建筑物拆除等的行政处罚工作；负责食品药品监管方面户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营以及违规回收贩卖药品等的行政处罚；负责侵占城市道路、违法停放车辆的行政处罚工作。实施与上述范围内法律、法规规定的行政处罚权有关的行政强制措施。

3.部门组织架构及职责

（1）部门内设机构及职责

依据上述承担的职责，城管局局本级内设机构 9 个，分别是办公室、人事科、环境卫生监管科、市容监管科、政策法规和执法监察科、督察办公室、市政设施运行监管科、园林绿化和公用事业监管科以及安全监管科等，具体职责如下：

①办公室。负责文电、会务、机要、保密、档案、后勤以及信息、宣传、印信、网络、车辆管理及对外联络的接待工作，综合协调机关和所属部门业务工作，负责起草局重要

文稿；负责城市管理系统政务信息、政策调研、目标管理、社会治安综合治理、计划生育和局机关文明部门创建工作；组织制定局系统年度固定资产投资计划和物资计划，并按规定办理有关项目的立项审核工作；根据年度局系统投资计划，负责本系统计划内基本建设项目的预算审核和决算审核工作；负责本系统控购工作；组织制定和贯彻有关计划统计、财务会计的改革措施和规章制度；归口管理有关统计工作；负责局机关财务核算和财务管理及国有资产管理的工作；负责对局系统各部门财务人员的培训和业务指导工作；负责组织局及系统各部门的财务内审工作。

②人事科。负责局系统的思想政治、机构编制、人事管理、劳动工资工作；负责制定局系统人才发展规划和职工技术、业务培训计划，并组织实施；负责局机关离退休人员的管理与服务工作；指导局系统离退休工作。

③环境卫生监管科（市渣土管理办公室）。贯彻国家、省有关城市环境卫生管理法规、规章；拟订城市环境卫生事业管理的中长期规划、年度计划，并组织实施；负责全市环境卫生管理工作的日常组织、监督、检查、协调、服务工作；负责对生活垃圾准倒、生活垃圾分类进行监督管理；负责对市区环境卫生设施拆迁及对从事城市生活废弃物收集、运输、清扫、处置专业的部门、个人的资质进行审查和监督管理；负责环境卫生监察人员的培训和资格审查；负责市区建筑垃圾处置核准及建筑垃圾处置费的征收工作；负责对建筑垃圾私拉乱运、随意倾倒、污染路面等违章行为进行查处；负

责对市区建筑垃圾无害化处理和资源化利用、特许经营企业的监督指导；会同有关部门对建筑垃圾源头、运输建筑垃圾的部门和车辆实施管理；负责城市建成区餐饮服务业油烟污染防治的监督管理工作；负责对各县（市、区）建筑垃圾规范化管理和资源化利用及生活垃圾分类工作进行业务指导。

④市容监管科（行政事项服务科）。贯彻国家、省有关城市市容管理法规、规章；负责全市市容管理的规划、计划、组织协调、监督检查；按照城市市容管理需要，制定不同时期工作目标、政策和具体实施办法；负责全市性市容市貌管理与综合整治工作，对各区市容管理工作情况开展行政监督；负责会同相关部门修订完善户外广告设置专项规划，制定户外广告设置详细规划，负责对市、区范围内户外广告设置的审批和管理；负责对互联网租赁自行车停放秩序的监督管理工作；对县（市）辖区内户外广告管理工作进行业务指导；负责统一受理（办理）送达行政许可事项，催办督办有关行政许可事项办理进度，联络并协调相关科室及部门许可事项报批过程中的有关问题。

⑤政策法规和执法监察科。研究制定城市管理和综合执法工作的法制建设规划和年度计划，并组织实施；负责城市管理和综合执法工作的法规、规章整理、汇编、存档和宣传教育工作；负责全市城市管理领域依法行政相关工作；负责局系统信访工作；指导、监督城市管理综合执法工作；指导城市管理综合执法队伍的教育培训和执法装备管理工作；承

担协调城市管理综合执法与相关部门的执法衔接工作；对上级机关和领导交办的工作进行督办并及时反馈落实情况。

⑥督查办公室。拟订全市数字城管建设、管理办法和考核标准，并组织实施；制定数字城管运行规范、技术标准、管理制度，指导、协调数字化城市管理工作；负责对全市数字城管运行工作进行监督、评价；负责对市区数字城管进行督导考核。负责上级机关和领导批示、城市管理重点工作的催办、督办与落实情况的审核反馈工作，督促检查城市管理领域重大事项的落实；负责人大代表建议、政协委员提案、党代表意见和建议中涉及城市管理领域的督促办理工作；负责局机关及所属部门人员的作风纪律、履职尽责、党风廉政、工作效能的督查工作；指导县（市、区）数字化城管工作；承担市城市管理委员会办公室日常组织、协调工作。

⑦市政设施运行监管科（市区防汛办公室）。负责市政设施维护、管理和养护标准的制订；负责编制城市道路、城市排水及污水处理等市政基础设施管理维护的中长期规划、年度计划，并组织实施；负责市政设施养护市场的管理，督导市政设施的运转检测与养护维修；负责城市照明管理工作；负责市级生活污水及污泥处理运行监督管理；负责城市建成区水系治理和排水管理工作的监督；负责城市防汛排涝日常工作；参与在市政工程施工前对设计图纸、施工方案等资料的审核；负责指导全市城市公共停车场运行管理；负责

“12319”城建热线工作，负责“12345”社会服务热线交办

的相关工作；指导各县（市、区）市政基础设施管理维护工作。

⑧园林绿化和公用事业监管科。负责编制城市园林绿化、城市供水、城镇燃气、集中供热等公用基础设施管理维护的中长期规划和年度计划，并组织实施；负责全市城市公园、城市绿地管理工作；负责园林绿化项目设计、建设、管理、验收等工作；负责生态园林城市、园林城市创建和城市园林绿化建设管理养护等工作；指导县（市、区）园林绿化建设管理工作；负责城市公用事业特许经营和市场准入制度并监督管理；负责供水、供气、供暖等城市公用事业的运行管理；配合水利部门做好节水型城市创建工作。

⑨安全监管科。负责全市城市管理领域安全生产监管工作；拟订全市安全生产领域内有关政策、制度并组织实施；受理全市城市管理领域安全生产投诉工作；组织或参与城市管理领域安全事故调查处理；负责城市管理领域安全培训工作。

机关党委。负责机关及所属部门的党群工作。

（2）部门下设机构及职责

城管局依据部门职能划分，下设机构 16 个，分别是新乡市环境卫生管理处、新乡市市政设施维护中心，新乡市城市管理监察支队、新乡市城市管理综合运行中心、新乡市供热事务发展中心、新乡市园林绿化中心、新乡市道路园林绿化中心等单位。各单位职责如下：

①新乡市环境卫生管理处

负责城市环境卫生的日常管理和服务保障工作；协助行政管理部门拟定全市环境卫生工作目标；全市环卫设施规划和建设；协助行政主管部门对全市环境卫生工作督导和业务指导；负责市区分工范围内的环境卫生作业和管理；负责市管公厕等环卫设施的作业和管理；负责对生活垃圾分类、收集、处理工作的宣传、实施和指导；协助行政主管部门对各县（市、区）城乡垃圾收集处置、环卫设施及垃圾场的建设、升级改造、技术评估、业务指导；完成上级交办的其他任务。

②新乡市城市管理监察支队

主要职责受市城市管理局委托，按照相关法规和市政府关于城市管理责任的界定等，对我市市容环卫工作进行执法监察；对大型户外广告设置、城市生活垃圾和建筑垃圾处置、环卫设施拆迁等市级审批的行政审批事项直接进行执法；统一协调占道经营等跨区域、重大执法；对各区城管执法工作进行业务指导和监督；负责高铁站广场管理、综合协调；负责执法队伍建设、管理、培训等工作。

③新乡市市政设施维护中心

主要是负责行政主管部门核定范围内市政设施的日常巡视、维护等工作；承担市区主次干道的便道、快慢车道养护维修，路灯设施、桥梁设施的养护维修；负责市区防汛、排涝和污、雨水管网的疏挖及维修；负责市区污水和雨水抽排、泵站的运行养护维修；承担城市排水巡察和监测；配合行政主管部门做好排入市政管网地下水源排水费征收工作；负责市区市政设施养护维修行业规范、技术标准和操作规程

的起草、上报及组织落实；承担市政设施大、中修计划及维护工作计划的编制和上报，并组织实施；协助行政主管部门对市政工作质量进行检验和监督；配合行政主管部门做好占用、挖掘城市道路许可的事务性工作；参与行政主管部门核定范围内市政工作建设项目的验收、接管，负责市政工程技术资料的收集归档和年度市政设施维修统计、报表上报等工作；承担城建 12319 服务热线、110 联动、12345 公共服务热线对市政设施方面信息的处理反馈工作以及公众对市政设施方面的投诉；完成上级交办的其他任务。

④新乡市园林绿化中心

主要职责是：承担城市规划区内市属绿地及市财政投资绿化项目的建设、养护、管理工作；协助行政主管部门制定并实施城市园林绿化中、长期发展规划和城市绿地系统规划，城市绿化建设年度工作计划，城市园林绿化、古树名木等保护与管理制度；配合有关职能部门划定城市绿线并做好城市绿地的保护工作；承担建设工程项目附属绿化工程设计方案审查的技术性工作，协助行政主管部门审核并指导实施城市规划区内新建、改建、扩建项目中的配套绿地建设指标；承担绿化工程质量监督、星级公园、园林单位和园林小区日常事务性工作；承担工程建设涉及城市绿地、树木审批和改变绿化规划、绿化用地的使用性质审批的技术辅助性工作；承担城市绿化资源统计工作；协助行政主管部门制定园林绿化科技发展规划，指导园林绿化科技成果的鉴定、申报和推广工作，开展园林植物多样性保护工作；协助行政主管部门对

各县（市、区）园林绿化工作进行业务指导；完成上级交办的其他任务。

⑤新乡市城市管理综合运行中心

主要职责是：负责数字城管信息平台维护运行；城市管理中各种问题的发现、派遣、处置、反馈、考核、指挥、协调；城市网格化管理都督员的日常管理；群众举报投诉的受理等。

⑥新乡市供热发展事务中心

主要职责是：负责做好供热工作的日常管理和服务工作。参与全市供热规划的制定工作；参与集中供热工程项目选址、设计及竣工验收；收集供、用热户意见，协调供热企业与用户的关系，为用热户、供热企业提供优质服务；推动落实民用建筑供热节能（分户计量）工作；配合相关单位做好集中供热价格制定、调整等工作；完成上级交办的其他工作。

⑦新乡市道路绿化中心

主要职责：管理园林绿化，美化城市环境，城市园林绿地系统规划、建设、管理与维护，园林绿化工程设计

⑧新乡市人民公园

主要职责：负责公园的日常建设、管理、保护工作。创造优美环境，为市民提供开放的健身休憩、游览观赏场所；举办社会公益性活动，为社会提供科普、学习、实验基地；负责园内动物繁育、饲养、防疫、保护工作；负责游览与娱乐项目、游乐设营的组织管理工作；做好防灾避难场所设施

的日常管理工作，为群众提供应急服务；完成上级交办的其他工作。

⑨新乡市和谐公园

主要负责公园的日常建设、管理、保护工作，创造优美环境为市民提供开放的健身休憩、游览观赏场所；举办社会公益性活动，为社会提供科普、学习、实验基地；做好防灾减灾场所设施的日常管理工作，为群众提供应急服务；完成上级交办的其他工作。

⑩新乡市盆景园

主要负责公园的日常建设、管理、保护工作，创造优美环境为市民提供开放的健身休憩、游览观赏场所；举办社会公益性活动，为社会提供科普、学习、实验基地；做好防灾减灾场所设施的日常管理工作，为群众提供应急服务；完成上级交办的其他工作。

⑪新乡市平原公园

主要负责公园的日常建设、管理、保护工作，创造优美环境为市民提供开放的健身休憩、游览观赏场所；举办社会公益性活动，为社会提供科普、学习、实验基地；做好防灾减灾场所设施的日常管理工作，为群众提供应急服务；完成上级交办的其他工作。

⑫新乡市夏荷公园

主要负责公园的日常建设、管理、保护工作，创造优美环境为市民提供开放的健身休憩、游览观赏场所；举办社会公益性活动，为社会提供科普、学习、实验基地；做好防灾

避难场所设施的日常管理工作，为群众提供应急服务；完成上级交办的其他工作。

⑬新乡市向阳公园

主要负责公园的日常建设、管理、保护工作，创造优美环境为市民提供开放的健身休憩、游览观赏场所；举办社会公益性活动，为社会提供科普、学习、实验基地；做好防灾减灾避难场所设施的日常管理工作，为群众提供应急服务；完成上级交办的其他工作。

⑭新乡市植物园

主要负责公园的日常建设、管理、保护工作，创造优美环境为市民提供开放的健身休憩、游览观赏场所；负责发掘、收集野生植物资源、珍稀和濒危植物种类，研发、引进、驯化适合我市生长的植物；举办社会公益性活动，为社会提供科普、学习、实验基地；做好防灾减灾避难场所设施的日常管理工作，为群众提供应急服务；完成上级交办的其他工作。

⑮新乡市牧野公园

主要负责公园的日常建设、管理、保护工作，创造优美环境为市民提供开放的健身休憩、游览观赏场所；举办社会公益性活动，为社会提供科普、学习、实验基地；做好防灾减灾避难场所设施的日常管理工作，为群众提供应急服务；完成上级交办的其他工作。

⑯新乡市卫河公园

主要负责公园的日常建设、管理、保护工作，创造优美环境为市民提供开放的健身休憩、游览观赏场所；举办社会

公益性活动，为社会提供科普、学习、实验基地；做好防灾减灾避难场所设施的日常管理工作，为群众提供应急服务；完成上级交办的其他工作。

经梳理，该部门的组织架构情况如下：

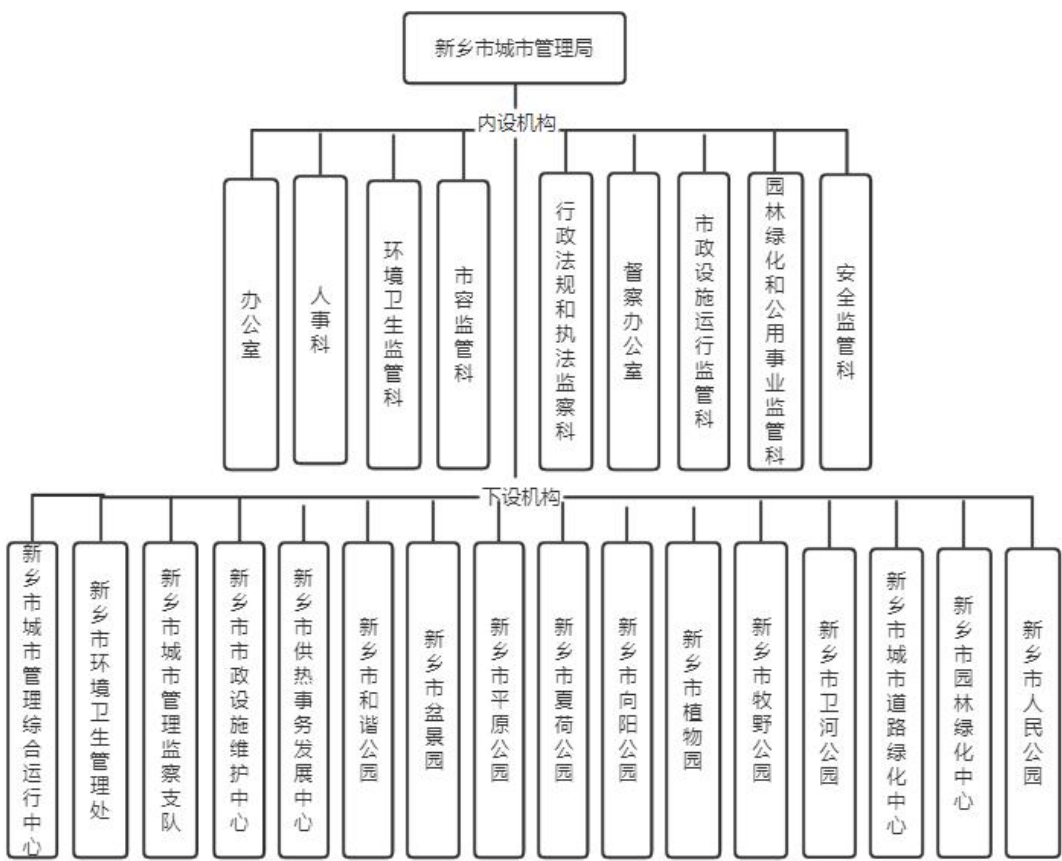


图 1-1：部门组织架构图

4.人员编制情况

（1）局本级人员安排情况

根据《新乡市城市管理局职能配置内设机构和人员编制规定》（新办文〔2022〕9号），城管局（城市综合执法局）机关行政编制 35 名。设局长 1 名，副局长 4 名；正科级领导职数 10 名（含机关党委专职副书记 1 名），副科级领导

职数 3 名。截至 2022 年 12 月 31 日，现在行政编制人员 29 人，

（2）下设二级单位人员安排情况

城管局所属事业单位编制安排情况如下：

表 1-3：城管局所属事业单位人员安排

单位：人

序号	单位名称	机构规格	内设机构数	核定数	编制内	编制外
1	新乡市城市管理综合运行中心	正科级	0	33	26	12
2	新乡市环境卫生管理处	副处级	13	142	126	
3	新乡市城市管理监察支队	副处级	12	148	115	
4	新乡市市政设施维护中心	副处级	19	312	276	2
5	新乡市供热发展事务中心	正科级	0	10	8	
6	新乡市和谐公园	副科级	0	12	11	
7	新乡市盆景园	副科级	0	12	11	
8	新乡市平原公园	副科级	0	18	14	
9	新乡市夏荷公园	副科级	0	11	9	
10	新乡市向阳公园	副科级	0	17	15	
11	新乡市植物园	副科级	0	15	14	
12	新乡市牧野公园	正科级	0	30	28	
13	新乡市卫河公园	副科级	0	17	12	
14	新乡市道路绿化中心	正科级	0	109	97	
15	新乡市园林绿化中心	参公单位，规格相当于副处级	9	39	34	
16	新乡市人民公园	正科级	0	178	131	
合计				1103	927	

5.部门管理情况

市城管局结合实际工作情况，制定了一系列内控管理制度，加强内部管理，规范部门管理工作。内控制度完整，符合行政事业单位内控要求。内控制度主要有：

（1）部门决策管理

市城管局进行重大事项决策、重要人事任免、重大项目安排、大额资金使用等“三重一大”事项的决策时，对重大突发事件和紧急情况外，由党组以会议形式集体讨论决定。

（2）固定资产管理

为了加强局机关固定资产管理，提高固定资产的使用效益，市城管局制定固定资产管理制度，主要包含《专人管理制度》《预算采购制度》《入账登记制度》《分类计价制度》《定期清查制度》《维修保养制度》《调拨处置制度》等，通过建立各项管理制度，合理配备并节约、有效使用固定资产，提高固定资产使用效益，保障固定资产的安全和完整。

（3）基本建设项目管理制度

为规范城管局基本建设项目的管理，提高办事效率，保证项目工程质量和施工安全，降低工程成本，提高投资效益，预防违法行为发生，市城管局制定《基本建设项目管理制度》，主要包含职责划分、项目流程、建设项目监督管理等，对公共基础设施建设项目或公共管理、公益性社会事业项目等进行全流程管理。

（4）合同管理制度

为加强对市城管局签订合同的管理，有效维护单位和合

同相对人的合法权益，市城管局制定《合同管理制度》，制度包括实行法人制和专人承办制、实行签订合同合法性审查制度、实行重大合同风险评估制度、实行合同立项报批制度、实行合同审查制度、实行合同备案制度、建立合同履行预警机制、实行合同争议解决机制、实行合同归档管理制度以及实行合同订立及履行监督检查制度。

（5）政府采购业务管理制度

为规范市城管局货物类、服务类、工程类采购工作管理，对部门内部采购的申报审批流程、采购管理、验收管理及资产移交等工作做了详细规定。

（6）财务管理制度

为规范市城管局财务行为，加强财务管理，市城管局制定了《新乡市城市管理局财务管理制度》，内容包含了财务预算管理、收入管理、支出管理、政府采购管理、财务档案管理等，提升财政资金使用效益。

（二）部门预算收支、决算情况

1.2020-2021 预算安排、调整及支出情况

根据市城管局提供的近三年部门预算批复和决算批复情况，该部门 2020 年和 2021 年预算批复、调整和支出情况如下表：

表 2-1：2020-2021 年预算及调整情况表

单位：万元

支出内容	2020			2021		
	年初预算	调整预算	调整率	年初预算	调整预算	调整率
基本支出	4643.65	4454.35	-4.08%	4423.12	4532.41	2.47%
项目支出	9114.09	39785.49	336.53%	36948.65	35924.8	-2.77%

支出内容	2020			2021		
	年初预算	调整预算	调整率	年初预算	调整预算	调整率
合计	13277.74	44239.84	233.19%	41371.77	40457.22	-1.93%

表 2-2: 2020-2021 预算及支出情况表

单位: 万元

支出内容	2020			2021		
	调整预算	实际支出	执行率	调整预算	实际支出	执行率
基本支出	4454.35	4417.36	99.17%	4532.41	4532.41	100%
项目支出	39785.49	9783.19	24.59%	35924.8	7276.31	20.25%
合计	44239.84	14200.55	32.1%	40457.22	11808.72	29.19%

2.2020-2021 年基本支出情况

基本支出包括人员经费和公用经费。其中, 人员经费主要有人员工资、离退休经费、各类社会保险、住房公积金以及其他支出; 公用经费主要有办公费、日常办公用水、电费、委托业务费、邮电费及其他。依据市城管局提供的最近三年的预算批复及决算批复, 2020-2021 年基本支出明细见下表:

表 2-3: 2020-2021 年人员经费支出明细表

单位: 万元

科目名称	2020 年		2021 年	
	金额	占支出比例	金额	占支出比例
基本工资	1180.82	27.92%	1097.02	27.04%
津贴补贴	363.07	8.59%	368.22	9.07%
奖金	628.55	14.86%	695.06	17.13%
绩效工资	610.84	14.44%	640.01	15.77%
基本养老保险	245.32	5.80%	251.33	6.19%
职工基本医疗保险金	132.24	3.13%	140.61	3.47%
公务员医疗补助缴费	131.60	3.11%	133.60	3.29%
其他社会保障缴费	18.76	0.44%	11.26	0.28%
住房公积金	262.79	6.21%	271.95	0.67%
其他工资福利支出	0.69	0.02%	10.35	0.26%
离休费	12.47	0.29%	2.92	0.07%
退休费	604.86	14.30%	651.09	16.05%
抚恤金	16.74	0.40%	21.66	0.53%
生活补助	8.13	0.19%	7.22	0.18%
奖励金	12.02	0.28%	0	0.00%
人员经费合计	4228.9		4302.28	

表 2-4: 2020-2021 年公用经费支出明细表

单位: 万元

科目名称	2020		2021	
	金额	占支出比例	金额	占支出比例
办公费	23.09	12.25%	19.03	8.27%
印刷费	0	0.00%	0.21	0.09%
咨询费	0	0.00%	7	3.04%
水费	2.14	1.14%	1.89	0.82%
电费	9.98	5.29%	11.01	4.78%
邮电费	6.58	3.49%	5.97	2.59%
物业管理费	0.5	0.27%	0	0.00%
差旅费	4.07	2.16%	2.84	1.23%
维修维护费	2	1.06%	55.48	24.11%
培训费	0.15	0.08%	0	0.00%
租赁费	0.3	0.16%	0	0.00%
专用材料费	0.14	0.07%	0.26	0.11%
劳务费	12.25	6.50%	22.98	9.99%
委托业务费	11.15	5.92%	0	0.00%
公务接待费	0	0.00%	0	0.00%
工会经费	45.29	24.03%	42.32	18.39%
福利费	25.83	13.70%	13.31	5.78%
公务用车运行维护费	4.9	2.60%	4.65	2.02%
其他交通费	20.42	10.83%	21.43	9.31%
其他商品和服务支出	19.69	10.45%	21.74	9.45%
公用经费合计	188.48		230.12	

3.2020-2021 年项目支出情况

根据市城管局提供的资料, 该部门 2020 年和 2021 年项目支出情况如下表:

表 2-5: 2020-2021 项目预算及支出情况表

单位: 万元

序号	项目名称	2020 年			2021 年		
		预算金额	实际支出金额	预算执行率	预算金额	实际支出金额	预算执行率
1	小广告治理费	73.9	18.12	24.52%	71	66.24	93.30%

序号	项目名称	2020 年			2021 年		
		预算金额	实际支出金额	预算执行率	预算金额	实际支出金额	预算执行率
2	城建专项业务费	17.96	17.96	100%	17.96	9.15	50.95%
3	“数字城管”系统综合信息化服务费	137.4	68.7	50.00%	68.7	68.3	99.42%
4	办案经费补助	9	9	100%	15	13.5	90.00%
5	新乡市生活垃圾收集转运体系升级改造项目	466.6	0	0.00%	473.6	0	0.00%
6	生态城垃圾处理体系专项规划编制项目	38.8	34.92	90.00%	3.88	0	0.00%
7	城管专项业务费	15.2	14.83	97.57%	15.2	12.78	84.08%
8	城管“110”接线员工资及保险	41.12	41.02	99.76%	41	40.6	99.02%
9	水电费	272	264.33	97.18%	272	238.15	87.56%
10	环卫作业车辆正常运转费	853	589	69.05%	853	853	100%
11	监控网络使用费	7.52	6.6	87.77%	6.6	6.3	95.45%
12	公厕中转站管理维修费	47.5	47.5	100%	47.5	47.5	100%
13	招标公厕费用	1022	992.06	97.07%	1022	1003.73	98.21%
14	清扫费	900	826.55	91.84%	900	845.34	93.93%
15	降温费	9.5	9.24	97.26%	9.5	9.21	96.95%
16	环卫工洗澡费用	28.5	23.04	80.84%	20	15.24	76.20%
17	垃圾集装箱维修	20	20	100%	20	20	100%
18	临时工增资拨款	570	570	100%	570	570	100%

序号	项目名称	2020 年			2021 年		
		预算金额	实际支出金额	预算执行率	预算金额	实际支出金额	预算执行率
19	办公房及停车场租赁费	5.4	5.4	100%	5.4	5.4	100%
20	专项业务费	263	132.61	50.42%	263	256.81	97.65%
21	生活垃圾处理场运行费	1587	1235	77.82%	1566	1160	74.07%
22	环卫停车场	250	0	0.00%	250	0	0.00%
23	生活垃圾无害化处理场第一填埋区加固	414	413.41	99.86%	0	0	0.00%
24	购置更新环卫作业车辆	297.7	297.7	100%	0	0	0.00%
25	购置垃圾压缩箱	135	135	100%	0	0	0.00%
26	购置环卫工人道班房	1.48	1.48	100%	0	0	0.00%
27	市生活垃圾无害化处理场垃圾渗滤液处理设施升级改造	700	685.32	97.90%	44	0	0.00%
28	27座公厕新建项目	301.63	203.8	67.57%	110.1	0	0.00%
29	机械化自动清扫购置	4.99	4.99	100%	0	0	0.00%
30	计划内临时工工资及社保费用	14.98	14.98	100%	14.57	14.57	100%
31	购置增补果皮箱	0.85	0.85	100%	0	0	0.00%
32	购置更新垃圾处理厂专用推土机	6.45	6.45	100%	0	0	0.00%
33	市管公厕提升改造和市管公厕雨污分流项目	110.61	103.5	93.57%	0	0	0.00%

序号	项目名称	2020 年			2021 年		
		预算金额	实际支出金额	预算执行率	预算金额	实际支出金额	预算执行率
34	生活垃圾处理场封场可研编制费	54	45.9	85.00%	5.1	0	0.00%
35	2019 年中央大气污染防治专项资金	375	0	0.00%	2.31	0	0.00%
36	建筑垃圾大数据监管平台建设及维护费	30	29.97	99.90%	30	29.97	99.90%
37	支队执法工作专项经费	27.76	14.28	51.44%	27.76	16.03	57.74%
38	工会经费	4.24	4.24	100%	0	0	0.00%
39	城市餐饮油烟治理项目	0	277.7	0.00%	20.91	20.9	99.95%
40	市生活垃圾分类宣传经费	0	0	0.00%	20	8	40.00%
41	新乡市市区智慧停车场	0	0	0.00%	30000	1419.21	4.73%
42	清洗扫地车辆项目	0	356	0.00%	18.75	18.74	99.95%
43	信息创新项目	0	0	0.00%	143.81	0	0.00%
合计		9114.09	7521.45	82.53%	36948.65	6768.67	18.32%

4.2022 年部门基本支出预算安排及执行情况

根据财政批复的部门预算显示，该部门 2022 年基本支出预算 13604.24 万元，其中人员经费预算安排 12937.86 万元，公用经费安排 666.38 万元。根据市城管局及各二级单位提供的预算支出情况，2022 年市城管局及下属二级单位基本支出金额为 16536.96 万元，其中人员经费支出 15686.86 万

元，公用经费支出 850.1 万元。市城管局各单位基本支出情况如下表：

表 2-6：市城管局各单位 2022 年预算资金支出情况

单位：万元

单位名称	财政拨付收入	其他资金	单位总资金	总支出	基本支出	人员经费	公用经费	“三公”经费
城管局本级	14602.56	28649.67	43252.23	19318.25	522.29	476.76	45.53	1.2
城市管理综合运行中心	450.8	0	450.8	450.8	398.78	382.33	16.45	3.1
环境卫生管理处	10311.52	0	10311.52	10311.52	2571.46	2475.01	96.45	0
城市管理监察支队	1311.88	0	1311.88	1311.88	1199.48	1153.97	45.51	3.08
市政设施维护中心	12912.07	200	13112.07	13112.06	4920.39	4674.46	245.93	1.2
供热发展事务中心	130.28	0	130.28	130.28	129.14	123.76	5.38	0
和谐公园	403.75	0	403.75	403.75	234.65	224.87	9.78	0
盆景园	213.34	0	213.34	217.34	185.94	178	7.94	0
平原公园	317.35	2	319.35	319.35	248.49	237.94	10.55	0
夏荷公园	187.95	2.9	190.85	190.95	153.96	144.87	9.09	2.47
向阳公园	466.79	0	466.79	466.79	218.85	208.21	10.64	1.82
植物园	214.55	3	217.55	217.55	196.87	188.14	8.73	0
牧野公园	595.9	0	595.9	595.9	493.8	472.3	21.5	0
卫河公园	271.44	5	276.44	276.44	213.02	204.89	8.13	0
道路绿化中心	2542.77	20	2562.77	2562.77	1659.77	1592.32	67.45	0
园林绿化中心	1424.57	2537.91	3962.48	3934.97	627.14	572.53	54.61	2.66
人民公园	2979.74	0	2979.74	2979.74	2562.93	2376.5	186.43	1.08
合计	49337.26	31420.48	80757.74	56800.34	16536.96	15686.86	850.1	16.61

5.2022 年部门项目支出预算安排及执行情况

根据财政部门的预算批复显示，该部门 2022 年项目支出预算安排 60204.95 万元，纳入项目支出预算绩效管理的项目共 112 个。根据市城管局及下属二级单位提供的财务资料，该部门全年项目支出为 31904.64 万元，预算执行率为 52.99%，年初预算项目安排及支出情况如下：

表 2-7：2022 年项目预算安排情况表

单位：万元

序号	项目名称	项目单位	预算资金	追加资金	到位资金	实际支出	执行率
1	新乡市生活垃圾焚烧发电项目	新乡市城管局	1000	900	1900	1900	100.00%
2	城建专项业务费		8.98	0	8.54	8.54	100.00%
3	生活垃圾收集转运体系升级改造 项目		233.61	0	0	0	0
4	小广告治理费		35.5	0	33.08	33.08	100.00%
5	“数字城管”系统综合信息化服务 费		34.15	0	0	0	0
6	办案经费补助		165	0	160.24	160.24	100.00%
7	市生活垃圾分类宣传经费		10	0	10	10	100.00%
8	两横一纵道路提质改造工程		14176.25	0	500	500	100.00%
9	东部污水处理厂 PPP 项目		1700	0	1522.11	1522.11	100.00%
10	污泥处理 BOT 项目		2000	0	1847.97	1847.97	100.00%
11	定国湖 PPP 项目		8900	0	2800	2800	100.00%
12	供水 106 项水质指标监测		8.22	0	8.22	8.22	100.00%
13	骆驼湾污水处理厂特许经营项目		4000	0	4000	4000	100.00%
14	综合业务费		0	300	300	300	100.00%
15	城管“110”接线员工工资及保险	新乡市城市管	43.76	0	43.76	43.76	100.00%

序号	项目名称	项目单位	预算资金	追加资金	到位资金	实际支出	执行率
16	城管专项业务费	理综合运行中心	7.6	——	7.6	7	92.10%
17	生活垃圾处理场运行费	新乡市环境卫生管理处	1779	——	1779	1779	100.00%
18	环卫设施管理维护费		175.75	——	175.75	175.75	100.00%
19	专项业务费		146.25	——	146.26	146.26	100.00%
20	环卫作业车辆正常运转费		426.5	——	426.5	422.5	99.00%
21	临时工增资拨款		285	——	285	285	100.00%
22	计划内临时工工资及社保费用		14.57	——	14.57	14.14	97.00%
23	清扫费		450	——	450	450	100.00%
24	招标公厕费用		511	——	511	511	100.00%
25	环卫停车场		125	——	0	0	0
26	飞灰暂存库房建设		195.75	——	50	50	25.54%
27	生活垃圾处理场封场可研编制费		2.55	——	2.55	2.55	100.00%
28	27座公厕新建项目（2019年）		55.05	——	55.05	55.05	100.00%
29	市生活垃圾无害化处理场垃圾渗滤液处理设施升级改造		22	——	22	22	100.00%
30	购置洗扫一体车		30	——	30	30	100.00%
31	生活垃圾处理场封场费用		4400	——	2.9	2.9	0.07%
32	采购果皮箱		240	——	240	239.13	99.64%
33	除雪设备采购		400	——	400	400	100.00%
34	公厕中转站提升改造工程		183.75	——	0	0	0
	城管大厦不动产证办理费用		——	91.32	91.32	72.58	79.48%
	环卫作业经费		——	3000	3000	3000	100.00%
35	在职人员经费	新乡市城市管理监察支队	106.44	——	106.44	106.44	100.00%
36	职工福利费及工会经费		2.86	——	2.86	2.85	99.65%
37	公用经费		2.18	——	2.18	2.18	100.00%

序号	项目名称	项目单位	预算资金	追加资金	到位资金	实际支出	执行率
38	支队执法工作专项经费		13.88	——	13.88	13.88	100.00%
39	建筑垃圾大数据监管平台建设		15	——	15	15	100.00%
40	市政道路管道维护	新乡市市政设施维护中心	313.14	——	268.42	268.42	100.00%
41	计划内临时工费用		14.53	——	14.47	14.47	100.00%
42	路灯亮化设施电费		775	——	775	775	100.00%
43	专项业务费		92.25	——	90.89	90.89	100.00%
44	抓斗式清淤车购置		1.78	——	1.77	1.77	100.00%
45	新乡市城区管网错接混接改造更新及破损修复工程（一期）		3000	——	201.88	201.88	100.00%
46	市区积水点改造、病害道路维修项目		68.89	——	68.88	68.88	100.00%
47	牧野路中途泵站除臭设备购置安装		78	——	78	78	100.00%
48	增加市区东、西入市口道路维修经费		19.79	——	17.64	17.64	100.00%
49	灾后恢复重建工程项目		173	——	173	173	100.00%
50	新乡市 2020 年创文维修项目		100	——	100	100	100.00%
51	全国文明城市测评工作道路维修工程		26.83	——	26.83	26.83	100.00%
52	百城提质荏新观摩沿线市政道路维修		40.53	——	38.59	38.59	100.00%
53	购置排水检测设备		4.5	——	4.5	4.5	100.00%
54	污泥清运车项目		1.45	——	1.45	1.45	100.00%

序号	项目名称	项目单位	预算资金	追加资金	到位资金	实际支出	执行率
55	路灯照明设施抢修		53.13	——	53.13	53.13	100.00%
56	市区防汛专项经费		19.5	——	18.42	18.42	100.00%
57	市政维护工程		6.82	——	6.81	6.81	100.00%
58	材料油料费、交强险等		89.3	——	87.8	87.8	100.00%
59	窨井盖提升改造		600	——	0	0	0
60	易涝路段积水点改造提升工程		1500	——	0	0	0
61	泵站改造		1300	——	196.44	196.44	100.00%
62	污雨水管网更新改造		2800	——	300	300	100.00%
	追加路灯亮化设施电费		——	1225	1144.5	1144.5	100.00%
	市区防汛排涝专项		——	1401.57	1397.72	1397.72	100.00%
	2021年窨井设施专项整治第一批奖补资金		——	23.91	23.91	23.91	100.00%
	管道修补及清淤工程		——	3000	3000	3000	100.00%
	工作经费	新乡市供热发展事务中心	1.14	——	1.14	1.14	100.00%
64	运行管理费	新乡市和谐公园	43.7	92.1	135.8	135.8	100.00%
65	生产管理房维修及电路、园灯更新维修		33.3	0	33.3	33.3	100.00%
66	绿地管理费	新乡市盆景园	11.4	20	31.4	31.4	100.00%
67	盆景园海绵公园建设		82	0	0	0	0
68	公园运行管理费	新乡市平原公园	7.45	14.45	21.9	21.9	100.00%
69	假山建设		48.96		48.96	48.96	100.00%
70	绿地管理费	新乡市夏荷公园	6.94	11.94	18.83	18.83	100.00%
71	人工湖水费		17.68	0	17.68	17.68	100.00%
72	生产管理用房屋		0.48	0	0.48	0.48	100.00%

序号	项目名称	项目单位	预算资金	追加资金	到位资金	实际支出	执行率
	顶维修						
73	绿地管理费	新乡市 向阳公园	9.5	17.5	27	27	100.00%
74	向阳公园海绵公园建设		215	0	215	215	100.00%
75	向阳公园水处理		5.94	0	5.94	5.94	100.00%
76	运行管理费	新乡市植物园	8.84	11.84	20.68	20.68	100.00%
77	广场运行费	新乡市 牧野公园	42.75	61.95	104.7	104.7	100.00%
78	牧野公园景观灯柱更换		59.38	0	0	0	0
79	公园绿化运行管理费	新乡市 卫河公园	25.15	27.95	53.1	53.1	100.00%
80	卫河公园河岸护坡加固项目		58	0	0	0	0
81	花坛绿地行道树管理费	新乡市 道路绿化中心	105.67	702.77	808.44	732.7	90.63%
82	计划内临时工费用		15.22	——	15.22	15.22	100.00%
83	中原路（胜利街-新飞大道）绿化工程		124.5	——	124.5	5.32	4.27%
84	绿化工程作业车辆购置		79.4	——	79.4	79.4	100.00%
85	行道树公众责任保险		6.82	——	6.82	5.95	87.24%
86	绿地管理费	新乡市 园林绿化中心	2	——	2	2	100.00%
87	牧野路（建设路—北环）等道路绿化工程		88.48	——	0	0	0
88	新乡市和谐公园海绵公园改造		71	——	0	0	0
89	2018年新完工道路绿化工程		89.19	——	0	0	0.00%
90	亮化工程		31.08	——	30.94	26.75	86.46%
91	7.9暴雨灾后绿化恢复工程		77.67	——	0	0	0
92	市区道路、游园绿化更新提质		52.8	——	0	0	0
93	夏荷公园扩建项		100	——	0	0	0

序号	项目名称	项目单位	预算资金	追加资金	到位资金	实际支出	执行率
	目						
94	2020年创文紧急采购		200	——	200	200	100.00%
95	新五街等五条新建道路绿化		60	——	0	0	0
96	南环、西环、北环等三条环路绿化		164	——	162.92	162.92	100.00%
97	新飞大道等六条道路绿化改造工程		1100	——	120	120	100.00%
98	市区广场、游园工具设施更新、维修及日常苗木修补经费		4.6	——	4.6	4.6	100.00%
99	市区招标道路绿化养护管理		741.98	——	152.34	152.34	100.00%
100	园林绿化工作经费		2.3	——	2.26	2.26	100.00%
101	百城提质观摩沿线绿化改造		240	——	47.58	47.58	100.00%
102	体育公园及其周边建设		50	——	49.2	49.2	100.00%
103	解放广场等游园广场提升改造工程		50	——	22.2	22.2	100.00%
104	公园绿化管理费	新乡市人民公园	69	——	69	69	100.00%
105	休闲广场正常运转管理费用		26.15	——	26.15	26.15	100.00%
106	在职人员经费		1626.11	——	1626.11	1623.74	99.85%
107	其他收入安排的人员公用经费		310	——	310	266.27	85.89%
108	离退休人员经费		486.49	——	486.49	486.49	100.00%
109	职工福利费及工会经费		54.22	——	54.22	41.43	76.41%
110	公用经费		159.85	——	159.85	145	90.71%

序号	项目名称	项目单位	预算资金	追加资金	到位资金	实际支出	执行率
111	人民公园重大安全隐患整改		149.05	——	149.05	149.05	100.00%
112	人民公园水体治理及绿化提升		45.72	——	45.72	37.46	81.93%
113	追加 2022 年度园林系统单位运行管理费		——	135.15	135.15	135.15	100.00%
合计			60204.95	5386.97	34453.96	34373.27	99.77%

6.部门非税收入情况

根据市城管局提供的资料，2022 市城管局的非税收入主要包含城市生活垃圾处理费中的建筑垃圾处理费、电缆管沟（网）建设费和城市违停的罚没收入；市政设施维护中心的非税收入包含污水处理费和城市道路占用挖掘费；市人民公园的非税收入主要是国有资源使用收入；市城管局及下属二级单位全年的非税收入共征收 4366.33 万元，明细情况如下表：

表 2-8：新乡市城市管理局非税收入情况

单位：万元

单位名称	征收项目名称	征收金额	单位合计
新乡市城市管理局局本级	生活垃圾处理费中的建筑垃圾处理费	668.78	3764.23
	电缆管（沟）建设费	115.61	
	城市违停的罚没收入	2979.84	
新乡市市政设施维护中心	污水处理费	314.72	332.54
	城市道路占用挖掘费	17.28	
新乡市人民公园	国有资源使用收入	269.56	269.56
合计		4366.33	4366.33

7.政府采购情况

2022 年市城管局政府采购预算安排 1977.03 万元，其中：政府采购货物预算 765.90 万元、政府采购工程预算 554.50

万元、政府采购服务预算 656.63 万元，年度内实际完成预算采购金额 30693.41 万元，实际支出 5488.55 万元。明细如下：

表 2-9：2022 年政府采购明细表

单位：万元

采购类别	采购单位	采购金额	实际支出	采购内容
政府采购货物	环境卫生管理处	30	30	购置洗扫一体车
		240	239.125	采购果皮箱
		400	400	除雪设备采购
	道路绿化中心	79.4	79.4	绿化工程作业车辆购置
	市政设施维护中心	2370.33	219.12	购买防汛物资、装备、防汛设施设备、办公家具、电脑、打印机、空调等
小计		3119.73	967.645	
政府采购工程	道路绿化中心	124.5	5.32	中原路毛白杨更换。
	环境卫生管理处	195.75	50	飞灰暂存库房建设
	新乡市市政设施维护中心	24812.19	3498.94	污雨水管网更新改造、窨井盖提升改造、新乡市城区管网错接混接改造更新及破损修复工程（一期）、泵站改造、灾后恢复重建项目、易涝路段积水点改造提升工程等
小计		25132.44	3554.26	
政府采购服务	环境卫生管理处	511	511	招标公厕费用
	小广告治理费	35.5	33.08	小广告治理费
	城市管理监察支队	15	15	建筑垃圾大数据监管平台建设
	新乡市市政设施维护中心	1137.76	555.2	组建防汛抢险队、编制防汛排涝专项规划、工程类项目的设计、监理等服务
	园林绿化中心	741.98	152.36	市区招标道路绿化养护管理
小计		2441.24	1266.64	
合计		30693.41	5788.545	

8.三公经费使用情况

市城管局 2022 年度“三公经费”预算金额为 31.9 万元，其中：因公出国经费 0 万元，公务用车 31.9 万元。根据市城管局及各单位提供的预算资金支出情况，年度“三公”经费支出 16.61 万元，预算执行率 52.07%。具体预算及执行明细见下表：

表 2-10：2020-2022 年市城管局“三公经费”安排情况表

单位：万元

科目明细 /年份	2020			2021			2022		
	预算 金额	实际 支出	预算执 行率	预算 金额	实际 支出	预算 执行 率	预算 金额	实际 支出	预算执 行率
因公出国	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公务用车	10.46	4.9	46.85%	13.9 6	9.97	71.42 %	31.9	16.61	52.07%
公务招待	0.3	0	0	0	0.11	0	0	0	0
合计	10.76	4.9	45.54 %	13.9 6	10.08	72.21 %	31.9	16.61	52.07 %

9.部门资产情况

市城管局部门 2022 年期初资产合计数 66710.58 万元，其中包含固定资产 23172.95 万元，流动资产 36189.1 万元以及在建工程 7348.53 万元；截至 2022 年 12 月 31 日，该部门期末资产合计总数为 256042.56 万元，其中固定资产 23853.94 万元，流动资产 232188.52 万元。经梳理总结，部门固定资产持有明细如下表：

表 2-11：城管局部门固定资产明细

单位：万元

管理单位	固定资产 期末净值 合计	土地、房 屋及构 筑物	通用设 备	专用设 备	文物和 陈列品	图书、 档案	家具、 用具、 装具及 动植物
新乡市城市管理局 (局本 级)	1766.38	0	518.03	1236.25	0	0	12.10
新乡城市 管理综合 运行中心	29.42	0	27	0	0	0	2.42
新乡市环 境卫生管 理处	4991.99	1299.99	1578.95	2113.03	0	0	0.02
新乡市城 市管理监 察支队	166.29	0	97.38	11.64	0	0	27.27
新乡市市 政设施维 护中心	4005.72	438.01	2888.45	650.29	0	0.31	28.66
新乡市供 热发展事 务中心	25.68	0	23.26	0	0	0	2.42
新乡市和 谐公园	42.24	0	20.91	15.36	2.55	0	3.42
新乡市盆 景园	43.5	16.69	4.47	22	0	0	0.34
新乡市平 原公园	11169.57	3.23	8.49	6.37	11150	0	1.48
新乡市夏 荷公园	83.67	63.82	18.22	1.06	0	0	0.57
新乡市向 阳公园	295.46	2.05	20.74	5.37	0	0	0.5
新乡市植 物园	131.77	114.27	1.39	14.35	0	0	1.76
新乡市牧 野公园	168.15	142.03	22.88	2.18	0	0	1.06
新乡市卫 河公园	74.29	30.05	22.81	8.69	10.63	0	2.11
新乡市道 路绿化中 心	566.6	13.62	426.12	122.23	0	0	4.63

管理单位	固定资产 期末净值 合计	土地、房 屋及构 筑物	通用设 备	专用设 备	文物和 陈列品	图书、 档案	家具、 用具、 装具及 动植物
新乡市园林 绿化中心	28.94	0	20.48	2.41	0	0	6.05
新乡市人 民公园	264.27	156.13	51.43	14.66	0	0	34.11
合计	23853.94	2279.89	5751.01	4225.89	11163. 18	0.31	128.92

表 2-12：城管局及下设机构流动资产明细

单位：万元

管理单位	流动资 产合计	货币 资金	财政应返 还额度	应收账 款	其他应收 款净额	预付 账款	存货
新乡市城市 管理局（局 本级）	156538. 08	0	156537.98	0	0.1	0	0
新乡市城市 管理综合运 行中心	0	0	0	0	0	0	0
新乡市环境 卫生管理处	419.09	0	211.33	116.68	91.08	0	0
新乡市城市 管理监察支 队	74057.9 4	0	74057.94	0	0	0	0
新乡市市政 设施维护中 心	277.93	0.74	92.4	0	52.39	0	132. 4
新乡市供热 发展事务中 心	0.72	0	0.72	0	0	0	0
新乡市和谐 公园	0	0	0	0	0	0	0
新乡市盆景 园	0	0	0	0	0	0	0
新乡市平原 公园	0	0	0	0	0	0	0
新乡市夏荷 公园	2.18	2.18	0	0	0	0	0

管理单位	流动资产合计	货币资金	财政应返还额度	应收账款	其他应收款净额	预付账款	存货
新乡市向阳公园	0	0	0	0	0	0	0
新乡市植物园	0.48	0	0	0	0.48	0	0
新乡市牧野公园	0	0	0	0	0	0	0
新乡市卫河公园	0	0	0	0	0	0	0
新乡市道路绿化中心	34.09	0	27.43	0	6.66	0	0
新乡市园林绿化中心	629.36	0.96	145.89	0	482.51	0	0
新乡市人民公园	228.65	227.99	0	0	0.66	0	0
合计	232188.52	231.87	231073.69	116.68	633.88	0	132.4

（三）部门年度重点工作任务

1.部门中长期规划

全面贯彻落实党的十九大和十九届三中、四中、五中全会精神，深入学习贯彻《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》文件精神，市城市管理局以“路畅、地净、水清、人文、生态、智慧”为工作目标，坚持目标导向、问题导向和结果导向，坚持守正创新，着力在“补短板、强功能、提高承载力、提高城市治理能力”，以“市政建设提升、城市管理精致、执法体系完善”为导向，以“三年精致、五年精美”战略谋划，持续发扬“崇尚实干、追求卓越”的城管精神，围绕“打造区域性中心城市，交通枢纽城市定位”全面促进市政基础设施功能提升、承载力增强，城市管理精细、精致、精美。

2.部门年度工作计划及重点工作安排

为进一步明确部门当年度整体支出绩效目标，评价组对市城管局职能和年度工作计划进行复核并确认，梳理各个条线工作任务及要求。通过调研、资料收集与分析，在市城管局年度工作总结及下年度安排的基础上，结合部门职责要求，对年度工作安排进行了进一步的梳理。并与市城管局相关领导沟通，结合财政资金安排情况提炼出年度重点工作安排。根据市城管局部门职能的特点和历年工作开展情况，经城管局确认后，形成了2022年度市城管局年度重点工作安排明细表。

表 2-12: 市城管局年度工作计划及重点工作安排表

单位: 万元

部门（单位职能）	工作内容	具体任务内容	对应具体项目名称	工作完成情况
负责对城市生活垃圾处理的指导、协调和管理工 作；	聚焦绿色生态发展， 积极推进垃圾减量 化、无害化和资源化 处理。	围绕建设市区生活垃圾分类体 系建设，积极推进生活垃圾的无 害化、资源化处理，推进垃圾焚 烧发电、垃圾无害化填埋等工 作，完成垃圾处理闭环工作， 保障生态环境安全。	垃圾焚烧发电项目生 活垃圾处理厂运行费	该项目按照年初工作计划稳步推进 垃圾焚烧处理工作，年度内，垃圾焚 烧发电项目正常运行，项目实施提升 了新乡市垃圾处理能力。
			生活垃圾处理厂运行 费	该项目包含生活垃圾处理厂日常运 行费用、应急处理费用及渗滤液处理 费用，年度内生活垃圾浓缩液处理项 目于 2022 年 2 月底开工建设，6 月底 开始调试运行；目前，处理设备稳定 运行并达到设计处理要求，现已处理 浓缩液 4200 余吨。
负责市管公厕等环卫设 施的作业和管理	关注城市公共卫生状 况，积极实施城市公 共卫生清洁、清理工 作。	围绕创建全国文明城市，关注城 区公共卫生状况，积极实施全市 市管公厕的清扫、清运、疏通和 维护管理，力争本市卫生城市名 列前茅，为创建全国文明城市贡 献力量。	招标公厕费用	该项目按照计划完成 278 座市管公厕 的日常清扫、保洁和设施设备的维修 维护工作，在本年度国家卫生城复审 中顺利通过验收。
负责对市区环境卫生设 施拆迁、建筑垃圾清运处 置及对从事城市生活废 弃物收集、运输、清扫、 处置专业的部门、个人的 资质进行审查和监督管 理；	积极启动生活垃圾填 埋场的封场工作，确 保土地及环境安全。	完善垃圾处理设施的处理规划， 加大对垃圾处理厂的安全监管 力度，加强督导监察，持续推进 垃圾的无害化处置和资源化利 用，确保本地区土地及水环境安 全。	生活垃圾处理厂封场 费用	生活垃圾填埋场封场项目 涵盖设计、堆体整形、终场覆盖系统、 雨水导排工程、渗滤液导排系统、填 埋气体导排系统、生态恢复绿化、污 泥原位固化等。该项目已于 9 月 29 日开标，现正在开展对中标候选人进 行公示等工作。

部门（单位职能）	工作内容	具体任务内容	对应具体项目名称	工作完成情况
承担主次干道的便道、快慢车道养护维修，路灯设施、桥梁设施的养护维修；	全力推进灾后重建工作，积极提升城市基础设施品质。	积极启动因汛情造成的城市道路、桥梁、路灯等水毁设施的维修，保障居民出行安全，积极完善城市基础设施的服务功能，提升城市品质。	灾后恢复重建工程项目	该项目按照计划完工，完成了预定工程量，主要是城市道路、桥梁、路灯等基础设施养护和维修等，提升设施完善程度。
负责市区防汛、排涝和污、雨水管网的疏挖及维修；	继续做好雨污混接和污水管网的更新改造工作，改善城市排污、排水能力。	持续推进污水管网更新改造工作，计划完成 7 个泵站收水区域，总长约 180 公里的污雨水管网错混接分流工作，以及城区 9 条道路的污水管网更新改造工作，改善城市排水能力。	新乡市城区管网错接、混接改造更新及破损修复工程（一期）	累计完成清淤 119.24km，清运淤泥量 37214m ³ ，清除障碍物 107m ³ ，固结物 202m ³ ，打堵头 24 处；管道破损修复：局部修复 59 处、整体修复 561 米；错混接改造 31 处。
			污水管网更新改造	健康路(货场街-胜利街)污雨水管道、荣校路（学院街-牧野路）污水管道、劳动街(宏力大道-建设路)污水管道、学院街（荣校路-建设路）污水管道清淤已完成；同步破损修复已完成 95%。污雨水管道更换工作：向阳路（劳动路-和平大道）、宏力大道（郊委路—和平路）污水管道更换已完成；宏力大道（解放路-胜利街）南侧主体工程已结束，北侧围挡已搭建，正在施工；胜利街（建设路—宏力大道）东侧主体工程已结束，西侧雨水箱涵已完成 70%；（宏力大道—胜利桥）围挡已搭建。

部门（单位职能）	工作内容	具体任务内容	对应具体项目名称	工作完成情况
负责行政主管部门核定范围内市政设施的日常巡视、维护等工作。	积极推进民生实事工作，从人民最关心、最直接的问题入手，努力提升市民对城管工作的满意度。	根据上级文件精神，积极推动新乡市城市公共区域窨井盖专项整治工作，年度内提升改造全市约 10 条道路的污雨水窨井盖，努力改善居民的出行环境。	窨井盖提升改造	正在施工，已完成 80%。
负责市区污水和雨水抽排、泵站的运行养护维修；	加强城市防汛排涝体系建设，努力提升基础设施防涝排水能力。	积极推进市城区道路积水点改造，计划年度内对本市 15 条道路的积水点进行改造提升；同时为提升城市防汛排涝能力，计划新增 4 台水泵，并对河师大泵站原有 6 台水泵进行检修。积极提升泵站的排水能力建设。	易涝积水点改造	项目已按计划完成市城区 15 条道路的积水点改造提升工作，提升了城市道路的通行质量。
			泵站改造	该项目已按计划完成了河师大、牧野卫河、和平路赵定河泵站等泵站的水泵检修和新增工作，大大提升泵站的排水能力。
负责城市园林绿化的行业管理和指导，及生态园林城市、园林城市创建和城市园林绿化管理等工作。	积极推进城市海绵公园建设，提升公园绿地雨水缓存效果，改善城市环境。	积极推成盆景园、向阳公园和谐公园海绵公园建设，增强城市绿地的雨水缓存效果，促进水生态循环，改善城市环境质量。	盆景园、向阳公园和谐公园海绵公园建设	盆景园海绵公园建设项目已完成 35000 平方米，向阳公园海绵公园建设完成 42203 平方米，和谐公园的海绵公园建设按计划完工。
负责协调、组织、监督园林绿化建设管理养护作业任务的招标、管理、质量检查和考核工作；	持续推进园林绿化能力提升，积极改善城市道路景观，提升城市形象	积极推进城市道路绿化水平，改善城市道路景观，“两横一纵”项目计划对金穗大道、新中大道、平原路等三条城市主干道的道路景观树进行补栽及花坛改造等，积极提升城市品位和形象	“两横一纵”道路提质改造工程	该项目年度内积极推进道路绿化提升和景观改造工程，项目由市政工程建设公司具体实施，目前该项目加紧推进中。
	持续做好道路绿化的维护保养工作，提成	持续做好城市现有道路绿化的养护管理工作，做好本市约 300	市区招标道路绿化养护管理	对市区 4 万余棵行道树、市区 20 万平方米花坛绿地、高铁 15.37 万平方

部门（单位职能）	工作内容	具体任务内容	对应具体项目名称	工作完成情况
	城市绿化质量，改善生态环境。	万道路绿化面积的养护，同时积极推进中原路白毛杨的品种更换工作，持续提升城市绿化环境。		米绿地的养护管理，成活率达到96%，创造了良好的城市绿化环境。
			中原路（胜利街—新飞大道）绿化工程	因绿化项目存在季节性的特殊情况，工程正在施工中，未竣工，按照合同约定，不满足支付条件。
负责指导全市城市公共停车场运行管理；	全力推进智慧停车场项目建设	做好红旗区文庙仓储式立体机械停车楼和新乡国际会议中心雷帝森酒店智慧停车场项目建设和竣工验收，积极推进城市停车系统改造工作，改善市民出行便捷程度。	智慧停车场建设项目	市城管局完成市区停车位施划47000个，其中新增路停车位7735个，在校园周边设置潮汐车位，有效解决了市民停车难的问题；完成社会停车场智能化改造8个，停车位820个；新建地下停车场1个（雷迪森酒店），停车位266个；截至2022年10月，新乡智慧停车平台软件开发建设已完成；城管指挥中心装修已完成；基础数据普查已完成125平方公里。

（四）部门绩效目标

1.部门总目标

围绕城管局年度工作目标，强化服务大局观念，加大城乡统筹力度，不断提升清扫保洁质量和设施投入水平，推动环卫科学化、精细化、规范化发展，努力创建整洁、优美的城市环境，为全市经济社会发展提供保障。持续推进垃圾分类，加强停车系统建设，加强各类污染源管控，助力生态环境保护，加快建设智慧城管，加强城市公共空间管理，谋划推进市级市政公用设施运行管理，园林绿化管理职能整合，推进交通管理方面“侵占城市道路、违法停放车辆”行政处罚权集中行使。新乡市城市管理数字平台的正常运行及维护，问题发现、派遣、处置、反馈、考核、指挥、协调。全力做好城市管理执法工作，完成城市综合执法规范化、智能化、精细化的目标。努力完成各项城市管理工作，使市容环境卫生更加整洁有序，改善民生服务社会，促进宜居幸福新乡建设，推动城市管理水平进一步提升。

2.部门中长期发展目标

市城管局紧紧围绕市委、市政府中心工作，将城市管理与市容环境整治、污染防治攻坚、推进项目建设、疫情防控相结合，着力提升城市管理水平，改善人居环境。围绕强基础、转作风、重成效，全力推动各项工作贯彻落实，着力打造环境有“靓度”、管理有“温度”、秩序有“尺度”、民生有“厚度”的城市管理新常态。

3.部门年度具体绩效目标

根据市城管局的部门整体支出绩效目标申报表，2022 年部门年度具体目标如下：

（1）产出目标

新增停车泊位 ≥ 1000 个；
垃圾中转站功能提升改造 ≥ 12 座；
市区居民生活垃圾分类覆盖率 $\geq 60\%$ ；
公共机构垃圾分类覆盖率 $\geq 100\%$ ；
完成执法人员划转工作；
建立完善垃圾收集转运体系；

（2）效果目标

创建整洁、优美的城市环境；
为全市经济社会发展提供环境卫生保障；
社会公众满意度 $> 90\%$ ；
服务对象满意度 $> 90\%$ 。

二、部门绩效目标

（一）部门整体自评

市城管局 2022 年开展本部门 2021 年的部门整体支出绩效自评。具体评价情况如下：

1.部门整体支出自评情况

新乡市城管部门自评得分 92 分。投入指标 15 分；过程指标 26 分；产出指标 16 分；效益指标 35 分。绩效指标完成情况良好，达到预期目标。

2.发现的主要问题及改进措施

（1）发现的主要问题

一是预算绩效指标设置的不够完善，对整体支出绩效评价业务仍有不熟悉的地方。二是业务能力有待提高，我部门将积极组织项目负责人参加市财政局组织的后续业务培训，通过集中学习和自学相结合的方式，理论联系实际相结合，不断提升业务部门对绩效评价工作的认识水平，提升工作的专业水平。三是城市治理机制和手段仍然粗放。环卫保障能力不足，停车场建设管理体制机制不够规范，街长制、路长制、责任区制作用发挥尚不明显，执法车辆装备保障不足，城市管理的科技含量不高，“数字城管”平台尚未与国家、省级平台联网运行。

（2）改善措施

在下一步工作中，我部门将严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，全面编制预算项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。同时，我部门将把绩效管理工作结果应用作为全过程预算绩效管理落脚点，及时整理、归纳、分析、反馈绩效自评结果，并将其作为改进预算管理和以后年度预算安排的重要依据。

（二）部门项目支出自评

2022年城管局对2021年实施的33个项目开展绩效自评工作，具体评价情况如下图：

表 3-1：2021 年项目自评情况表

序号	项目名称	预算执行率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	偏差原因
1	城建专项业务费	100%	96%	93%	90%	95	个别办公用品质量有瑕疵，予以调换。
2	办案经费补助	100%	96%	90%	80%	93	印刷品有瑕疵，予以更换
3	小广告治理费	100%	90%	90%	80%	90	处理派遣单时效，超期需按时回复
4	“数字城管”系统综合信息化服务费	100%	96%	90%	80%	91	由于网络故障不稳定，即增加定期维护次数
5	生活垃圾收集转运体系升级改造项目	0	0	0	0	0	因项目进度问题，未申请支付
6	生态城垃圾处理体系专项规划编制项目	0	0	0	0	0	因项目进度问题，未申请支付
7	城市餐饮油烟治理项目	100%	100%	96%	90%	98	
8	2020 年中央大气污染防治专项资金（2020 年结转）	0	0	0	0	0	因项目进度问题，未申请支付
9	新乡市市区智慧停车场（2020 年结转）	100%	100%	100%	80%	98	

序号	项目名称	预算执行率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	偏差原因
10	市生活垃圾分类宣传经费	100%	95%	100%	90%	95	
11	城管专项业务费	100%	98%	80%	90%	92	
12	城管“110”接线员工资及保险	100%	94%	90%	90%	93	12 月份医保系统升级导致医保缴纳时间稍有偏差
13	招标公厕费	98.21%	96.00%	93.33%	96.00%	95.42	按合同据实支付
14	水电费	87.56%	100%	96.67%	98.00%	97.56	因公厕保洁用水节约且有些水电抄表员未能按月及时报数，造成有部分水电费滞后无法支出，造成偏差。
15	公厕中转站管理维修费	100%	98.00%	93.33%	91.00%	96.1	
16	清扫费	93.93%	100%	86.67%	97.00%	92.39	财政调整资金，无法再申请使用
17	垃圾集装箱维修费	100%	98.00%	100%	99.00%	98.9	
18	环卫作业车辆正常运转费	100%	100%	96.70%	97.00%	98.7	

序号	项目名称	预算执行率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	偏差原因
19	计划内临时工工资及社保费用	100%	100%	100%	92.00%	99.2	
20	环卫工洗澡费用	76.20%	98.00%	96.67%	97.00%	95.32	2021 年发放到位 11 个月，剩余 2022 年上半年发放
21	临时工增资拨款	100%	98.00%	100%	98.00%	98.8	
22	降温费	100%	100%	100%	98.00%	98.5	
23	监控网络使用费	95.45%	100%	100%	97.00%	97.24	
24	专项业务费	97.65%	100%	100%	97.00%	99.47	
25	办公房及停车场租赁费	100%	100%	100%	98.00%	99.8	
26	生活垃圾处理场运行费	74.10%	96.00%	86.70%	97.00%	91.01	财政调整资金，无法再申请使用
27	清洗扫地车辆项目	100%	100%	100%	100%	100	
28	环卫停车场	0	0	0	0	0	牧野区土地征收未到位
29	市生活垃圾无害化处理场垃圾渗沥液处理设施升级改造	0	0	0	0	0	财政未拨款
30	生活垃圾处理场封场可研编	0	0	0	0	0	财政未拨款

序号	项目名称	预算执行率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	偏差原因
	制费						
31	27座公厕新建项目(2019年)	0	0	0	0	0	财政未拨款
32	执法工作专项经费	100%	100%	100%	100%	98	
33	建筑垃圾大数据监控平台	96.00%	98.15%	93.06%	100%	96.5	

(三) 财政部门绩效评价

1. 财政重点评价情况

(1) 重点评价项目情况

2021年新乡市财政重点评价项目有1个，是园林绿化中心的“百城提质观摩沿线绿化改造项目”评价得分70.04分，评价等级为“中”。其中“决策”类指标得分率为53.33%；“过程”类指标得分率为61.67%；“产出”类指标为59.56%；“效益”指标得分率为96.07%。

(2) 部门整体评价情况

2021年新乡市财政单位整体支出绩效评价1个，评价单位为新乡市人民公园，评价得分73.42分，评价等级为“中”。其中“管理效率”类指标得分率为46.56%， “履职效能”类指标评价得分率80.45%， “运行成本”类指标得分率为93.75%， “社会效益”类指标得分率为87.83%， “可持续影响”类指标得分率为98%。

2. 发现的主要问题

（1）重点评价项目主要问题

①项目立项程序不够规范

一是该项目立项依据文件有河南省百城建设提质工程工作领导小组《关于印发〈2018年度百城建设提质工程工作实施方案〉的通知》（豫百城提质〔2018〕1号）、新乡市百城提质办公室（以下简称“市百城办”）《关于尽快将新乡市百城提质暨文明创建攻坚工作项目建设资金列入2019年预算的通知》（〔2018〕3号）两个文件精神，与本项目相关的前期可行性研究论证、集体会议协商和咨询相关专家意见等方面的记录或文字材料；二是该项目的立项未通过政府投资主管部门的批复，经《新乡市人民政府市长办47公会议纪要》（〔2018〕71号）要求，直接立项。不利于对本市政府投资项目的综合管理。依据《新乡市政府投资项目管理暂行办法》第四条规定：市发展改革部门是政府投资项目的主管部门（以下简称“投资主管部门”），负责政府投资项目收集、汇总、筛选和储备库建设，编制下达政府投资项目规划和年度投资计划，对项目实施进行综合管理。

②预算编制不合理，依据不够充分

一是依据《关于尽快将新乡市百城提质暨文明创建攻坚工作项目建设资金列入2019年预算的通知》（〔2018〕3号）文件内容，下达至新乡市住建委关于主次干道绿化提升改造的道路为16条，预算金额为1240万元；根据项目单位提供的验收单以及绿化道路施工内容明细表，合同签订绿化道路数量为9个，实际完成了8个，施工合同金额为1297万元。

二是根据合同约定的付款方式，在养护期满如无质量问题，再付 30%，本项目养护期结束是 2020 年 12 月 31 日，即第二次付的 30%应该纳入 2021 年预算，而市绿化中心在 2020 年一次性申请了 1200 万元的预算。

③绩效目标设置不规范，指标值单位缺失

根据项目单位提供的绩效目标申报表，绩效目标细化为具体绩效指标，但项目指标清晰度不够，数量指标中指标值无单位，如“更新及新增灌木 1200”、“新增硬化面积 600”、时效指标中的两个指标均为 2021 年前已完工项。

④政府采购不规范

评价小组在实地了解时发现，本项目并未履行公开招投标，而是依据新乡市人民政府市长办公会议纪要“原则同意涉及拟观摩项目建设的有关单位或所属事业单位直接委托具有相应资质的市属国有企业和事业单位进行规划、施工图设计和工程监理、施工，不再进行招标，市住建局要尽快与相关单位签订合同”直接进行了委托。根据《必须招标的工程项目规定》（中华人民共和国国家发展和改革委员会令第 16 号）中第二条要求，使用预算资金 200 万元人民币以上，并且该资金占投资额 10%以上的项目，必须招标。

⑤项目成本控制不力

一是有关苗木询价过程，评价小组在与市绿化中心项目相关负责人及财务人员沟通过程中发现，对于要栽种的苗木，园林绿化中心与施工单位无双方认定的书面材料，无法印证其真实性；二是依据市绿化中心提供的验收资料发现，个别

苗木栽植存在超设计数量，如解放路（健康路-人民路）绿化改造，设计金森女贞 36 株/m²、实际验收为 49 株/m²；胜利路（宏力大道-金穗大道）绿化改造，设计海桐 36 株/m²、实际验收为 49 株/m²，且面积超出设计 36.1 平方米。

⑥项目实施质量的可控性较差

一是未按照设计要求完成相关路段的绿化提升改造，由于本项目的设计、监理、实施单位的主管部门同为市住建局，项目实施质量的可控性相对较弱，比如人民路的成 48 品铁艺防护栏 1233 米、新飞大道成品铁艺防护栏 89 米、新一街移栽青桐 156 棵、新长北线绿化在验收资料中均未见到相关的描述；

二是根据初验数据，部分路段的实施内容与设计不符，如胜利路硬化混凝土地坪 260 m²、实际验收 49.7 m²，新飞大道麦冬栽种 782 m²、实际验收 339.48 m²，牧野路花坛改造 DN50 给水管 4180m、实际验收 3589m。

⑦项目验收不规范

一是合同约定的苗木等材料的验收，根据合同条款六（2.3）约定：乙方苗木等材料进场应至少提前两天通知甲方和监理单位，以便进行检验，未经甲方和监理验收签字同意，造成的损失由乙方自负；评价小组未发现双方签字确认材料。

二是项目竣工验收不及时，根据《新乡市政府投资项目管理办法》第三十二条、第三十三条规定：政府投资项目验收原则上分为初步验收和竣工验收，竣工验收阶段由投资主管部门或委托行业主管部门组织竣工验收，并形成竣工验收报

告。项目竣工或投产后，建设单位必须在规定时间内编制完成竣工决算和财务决算并分别报送财政部门评审和审计部门审计。本项目目前仅完成了初步验收，且该项目已经进行了移交，养护实施已进入下一个阶段进行招标，对于后期责任的划分、国有资产的管理带来不便。

⑧合同管理不够规范

依据市绿化中心提供的相关合同发现，对于主合同实施内容包括苗木种植、给水管的铺装、路面花岗岩的铺设、49场地平整等不同工艺，合同总价 1200 万元，未具体明确到每项内容的单价和数量，不便于项目单项成本控制及考核，也不利于为以后同类项目提供建设性的参考意见。

⑨存在重建设轻管理的现象

本项目的建设是为响应“争创一批国家级或省级园林城市，提高生态环境质量，建成区绿化覆盖率达到 39%，绿地率达到 34%，人均公园绿地面积达到 10 平方米的标准”的要求，但项目在实施过程及实施后的验收环节，均未对实施完成后的资产进行盘点、记录，对后续的资产管理、养护等带来不便，项目已进行养护移交，但移交仅对管养面积进行明确，未细化至植物数量，不利于统计部门对人均绿地及绿化覆盖率的统计。

⑩项目管理有待进一步加强

项目单位没有制定针对本项目的资金管理制度和采购管理制度，管理不够精细；项目移交、验收等书面资料缺失，考核容易走过场

（2）单位整体评价发现的问题

①绩效目标部分设置不合理，编制质量有待提高

由于新乡市人民公园对绩效管理认识不够深彻，导致新乡市人民公园绩效目标编制质量较低，主要体现在二级指标满意度中的“社会公众满意度”指标值过低，不符合部门中长期实施规划。

②政府采购执行不到位，公开招投标意识有待加强

在绩效评价工作过程中，评价组发现新乡市人民公园公开招投标意识不强，对招投标流程认识不深刻、了解不透彻，内部政策出台滞后，导致新乡市人民公园该进行招投标手续的未进行招投标，已进行的招投标部分流程不符合政府采购规定。

③管理制度不健全，执行力度有待提升

根据新乡市人民公园提供的内部控制制度和相关资料发现，新乡市人民公园管理制度不健全，管理人员竞争意识差，缺乏创新精神，业务素质难以满足实施内部控制和监督的要求，降低了知识普及力度、减少了传统园林艺术特色、影响了人民群众满意度；会计主体单位与管理部门不一致，双方沟通衔接不够，形成账物分离的资产管理现状，造成核算中心管账不管物、核算单位管物不管账、账物不符的问题，影响单位内部控制制度的有效实施。

④国有资产管理不规范，经营收益有待提高

近两年受疫情影响，新乡市人民公园多次闭园，商户停止营业，存在租户场地租金上缴不及时现象，另根据新乡市

人民公园提供的场地租赁合同、账务资料以及评价组实地调研发现，部分国有资产处于失管、他管状态，场地利用率低，未充分发挥主观能动性使新乡市人民公园发挥出更好的社会效益及经济效益

3.相关问题整改措施

（1）重点评价项目相关建议

①建立健全项目验收的长效管理机制

建议市园林绿化中心，总结既往项目实施的经验，明确验收时间及流程，其中包括自验收、专项验收、竣工验收。自验收后认为达到设计要求的，应及时向政府有关部门提出项目的专项验收申请，专项验收合格后，应向投资主管部门提出验收申请，报送验收计划，投资主管部门收到验收申请报告后，经初步审核确认基本达到竣工验收条件，可开展总体竣工验收工作。

②对于政府投资项目，建立完善的资产移交制度

根据规定，建设项目通过竣工验收后，应尽快办理固定资产移交手续，并办理项目固定资产交接签证，便于后续国有资产的确认和计量。

③建立健全长效管理机制，制定后续计划

建议项目单位制定健全长效管理制度，即道路维护保养计划、维护人员工作计划、工作考核标准等计划，并根据制定的计划细化现有工作，同时建立相关部门的有效沟通机制，对于出现的突发情况，及时沟通相关部门，建立联动机制，发挥各部门作用，有利于该项目后续工作的进行。

（2）单位整体评价建议

①强化绩效管理意识，合理设置绩效目标

建议新乡市人民公园各部门加强绩效管理意识，高度重视绩效目标编制论证工作，科学设置绩效目标，切实提高绩效目标编制质量，发挥绩效目标的引导性作用。同时，建议相关部门将绩效目标作为项目申报、资金安排的前提条件，对未设立绩效目标或绩效目标不合理不细化的，一律暂停项目审批和预算安排。

②加强政府采购知识学习，完善政府采购队伍建设

通过强化自身及工作人员对政府采购相关理论知识学习，不断增强对政府采购政策法规体系的学习，深入理解、准确把握各项政策法规的精神实质和内容要求，及时关注相关内容调整变化情况，切实提升依法采购能力和水平，加强政府采购管理，完善政府采购队伍建设。

③完善强化管理制度，确保制度有效落实

建议新乡市人民公园一方面加强管理，加快完善内部控制制度及管理制度，保障人民公园高效运转；另一方面加大专业知识培训力度，提高人员业务素质，划分责任权限，明确相关管理人员职能，以制为准，责任到人。此外建议主管单位结合新乡市人民公园实际情况下达任务，加大监管力度，确保制度落实有效。

④完善国有资产收入管理政策，防止国有资产流失

加强合同风险管理意识，引入竞争机制，依法推行国有资源使用权招标，进一步加强国有资源有偿使用收入征收管

理，最大化增加国有资源收益，确保应收尽收，防止收入流失。

三、部门整体绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.评价目的

部门整体支出绩效评价是围绕部门整体战略目标实现和职责履行程度的综合评价，对于一个部门或部门的整体绩效评价能够洞悉资源配置的有效情况以及各部分要素之间的有机关系，从而从更加宏观的层面把握部门（单位）的资源配置合理性和资金运用效益，从结构分析和整体效益分析中更加精确地查找问题，进而有的放矢地进行改进。

2022 年市城管局的部门整体支出绩效评价，在对市城管局部门职能、部门工作计划及完成情况、财务基础数据等基本资料获取的基础上，了解市城管局部门预算构成及实际支出情况，重点关注部门履职效果。

2.评价对象及范围

本次绩效评价对象：市城管局部门整体财政预算支出。

绩效评价范围：包括部门行使职能的投入和保障、履职的产出和效果、基本经费和专项经费的预算配置合理性和使用有效性。

本次评价涉及时间段：2022 年 1 月 1 日到 2022 年 12 月 31 日。

（二）绩效评价原则、方法及过程

1.评价原则及方法

（1）绩效评价原则

①立足整体，关注重点

将部门所有财政支出纳入评价范围，对部门的职能、职责，进行重要性排序，与重要职能、职责紧密相关的工作重点进行评价，与职能职责关系不紧密的工作进行关联性、必要性分析和评价。在对部门经常性经费、人员经费等进行评价时，选择具有代表性的评价对象进行量化评价。

②立足支出，以财评事

收集、整理、总结部门的职能定位、中长期规划和年度工作计划，全面、客观地反映部门年度履职情况和取得的成效，对完成的工作和履职程度之间进行分析。

③立足工作计划，考察部门履职

部门整体支出绩效评价的基础和出发点是部门当年度工作计划，以及与之相匹配的预算明细构成，对应近三年相关工作的延续性和变化原因，分析评价当年度部门职能履行程度和目标实现情况。

（2）评价方法

本次评价采取以下绩效评价方法：

本次绩效评价采用因素分析法、历史动态比较法、目标评价法以及公众评判法，完成对新乡市城市管理局部门整体支出的评价。绩效评价结果采用综合评分定级的方法，绩效评价结果实行百分制、四级分类，总分值为 100 分，绩效评级分优、良、中、差。评价得分 90（含）-100 分的，绩效评级为优；得分在 80（含）~90 分的，绩效评级为良；得分

在 60（含）~80 分的，绩效评级为中；得分在 60 分以下的，绩效评级为差。

（3）评价重点

在获取市城管局的战略目标、职责、工作计划、财务基础数据等基本资料的基础上，按照逻辑分析法独立构建科学的指标体系，形成以指标体系、社会调研为核心的工作方案。收集全部所需资料，通过对相关资料的分析，结合文献研究，利用指标体系对 2022 年市城管局部门整体支出情况进行绩效评价。因此，本次部门整体绩效评价将主要按照以下步骤内容开展：

第一，围绕三定方案，考察市城管局的职责定位是否清晰明确，分类整理部门内设机构及职责、年末职工总数（行政编制、事业编制、临聘人员等）、年内人员变动情况，考察内设机构及人员配置的合理性，人员配置数量、专业性等要素能否满足履职需要。

第二，关注 2021 年市城管局预算编制的合理性情况。由于市城管局的监督管理职能多数是现场检查，需重点关注监督检查的有效性，项目支出涉及的事权与支出责任的关联性，项目是否为部门履职必需。

第三，通过梳理部门内部管理制度、财务数据及存量资源，重点关注：

①考察市城管局是否按照《行政事业部门内部控制规范（试行）》通知的要求，建立包括部门层面和业务层面的部

门内部控制制度，正在执行的相关内部控制制度是否符合实际情况，是否及时进行更新调整。

②分类整理部门的存量资产、年内新增资产，年内减少资产。对新增资产重点关注分类标注来源、是否通过政府采购等方式取得；资产折旧、报废的处置相关流程、审批文件是否齐全。对资产的管理账实是否相符、与财政资产管理系统中掌握的数据是否一致。

③年度结转结余使用及存量情况，包括本年新增结转结余的原因，相关拨付、使用流程手续是否完备等。

④行政事业性收费和罚没收入情况。评价组计划主要关注老百姓反映强烈、收费收入较多的项目，重点审查有无乱摊派或违反规定收取费用；行政收费和罚没收入是否严格执行“以票管收”、实行收缴分离、“收支两条线”管理；有无自立项目或擅自变更项目、标准征收等情况。

⑤政府采购及合同管理情况

考察部门政府采购制度执行有效性，主要考察应通过政府采购招标流程采购的项目是否按照政府采购目录执行；采购程序是否规范，合同签订是否合理，管理是否到位，执行是否有效，验收是否及时等。

第四，分类整理市城管局年度工作计划，重点关注：

①各项工作应与市城管局职能或规划的关联程度。工作计划是否覆盖所有项目并突出年度重点工作，评价部门职责的履行情况；也侧面反映年初预算的合理性。

②对全年工作进行分类。对于经常性项目，重点关注项目前三年预算资金的变化及原因；一次性项目，重点关注项目的立项审批、预算依据、项目管理等方面的科学性与合理性；涉及政府购买服务的项目，关注其履职情况。

③结合各项目文件与预算资金执行情况，考核项目实施情况及成效，考察重点项目的实施对于部门履职、年度工作计划完成的保障情况。进而评价部门工作的整体效果及各项目标的实现程度，从而也可以间接反映内部控制制度执行的有效性。

（4）评价过程

自 2022 年 4 月份开始实施评价以来，项目组在前期调研的基础上，完成了部门整体绩效评价工作方案，明确了评价的目的、方法、评价的原则、指标体系、评价标准、问卷调查方案及访谈方案等。项目组严格按照工作方案，经过了数据采集、问卷调查、访谈、数据分析和报告撰写等环节，顺利完成了绩效后评价报告工作。具体实施过程如下：

①数据填报和汇总

项目组根据市城管局部门特点，设置了对应的基础数据表并将基础表及评价所需资料清单提供至市城管局。在市财政局绩效科及经建科的支持和配合下，2022 年 9 月完成了部分基础表的填写，2022 年 12 月补充了部分财务数据。评价组于 2022 年 9 月至 12 月对填制的基础数据进行了数据复核，采集的基础数据见附件 2 基础表。

②实地调研及访谈

根据工作方案，评价组多次往新乡市对市城管局进行了实地调研，调研内容包括重点项目现场查看、整改问题核查看、财务凭证核查、基础表数据复核、访谈以及相关文件档案管理情况核查等，针对市城管局 2022 年部门整体支出的方向、成绩与效益、问题与进一步完善意见建议等问题进行详细了解，并据此撰写了访谈报告，详见附件 3。

③ 问卷调查

市城管局 2022 年度部门整体支出评价项目计划回收 300 份问卷，回收问卷共 300 份，其中有效问卷 300 份，问卷回收率达 100%。调研范围为 2022 年市城管局职能范围内的城市环境卫生清理、城市基础设施管理、公园及绿地管理、以及城管执法等方面，调查对象为新乡市广大居民群众。发放方式为评价组人员自行调研方式。为最大限度地利用数据，此次问卷分析保留了所有问卷结果，按问题个别剔除而非按问卷整体剔除无效数据。样本回收率、有效问卷率决定了样本的代表性。从这两项指标来看，本次调查具有统计意义。满意度调研报告详见附件 4。

（三）评价指标体系与评分标准

1. 绩效评价指标体系设计思路

参照绩效评价的基本原理、原则和项目特点，评价组结合《关于印发项目支出绩效评价管理办法的通知》（财预〔2020〕10 号）、《关于贯彻落实豫发〔2019〕10 号精神全面实施预算绩效管理的通知》（新办发〔2020〕10 号）等相关文件的要求，并按照部门整体支出绩效评价内容，确定

绩效评价一级和二级指标。同时围绕部门履职、资金使用及分配、部门管理等客观分析部门产出和效益，确定三级指标和四级指标名称，并结合历史经验、指标的重要性以及专家意见设置三级指标和四级指标权重和评分标准，体现从部门履职、管理到产出、效益的绩效逻辑路径，以增强评价的科学性、严谨性和可行性。具体设计思路如下：

1.绩效评价指标体系

评价指标体系将围绕评价重点内容，从部门决策、部门管理、部门履职、履职效果四部分进行设置，围绕部门职能、战略目标即年度计划的设定，部门预算资金管理、人员配置管理、资产配置管理、部门履职情况、履职效果情况，部门可持续发展情况的绩效逻辑路径，保证评价的科学性、严谨性和可行性。

本次绩效评价指标体系详见附件 1，整个指标体系整体框架包括 4 个一级指标，在一级指标下分设 16 个二级指标，在 16 个二级指标下分设 43 个三级指标，部分三级指标下设共 38 个四级指标。指标数据来源于部门相关业务资料、财务资料、访谈和问卷调查等。

根据部门整体支出项目评价的基本原理、原则和特点，结合政策目标，由项目组按照逻辑分析法独立研制科学的指标体系。指标体系包括指标名称、指标解释、权重、评分标准等。

针对市城管局部门整体支出评价，按照评价思路部分阐述确定的部门职责的履行情况、部门运行的有效情况及部门

职能的实现程度三方面内容，构建指标体系。通过采用因素分析法、历史动态比较法、目标评价法以及公众评判法，完成以下对整体支出的评价：

（1）明确市城管局的使命。明确市城管局的使命是绩效评价控制的源头，使命是指部门存在的核心目的，及部门存在的意义，部门应该为政府职能的履行和社会发展做出什么样的贡献；

（2）理清机构职能及组织机构情况，包括市城管局职能、各科室及下属二级机构职能、以及科室及单位人员情况；

（3）分析资金构成，明晰人员、公用经费、项目经费使用情况，剥离出人员管理、财务管理、项目管理等核心指标；

（4）基于部门职能、中长期规划及 2022 年工作计划，明确市城管局绩效目标，为绩效评价奠定基础；

（5）评价部门产出与效果情况。评价部门 2022 年工作任务是否按时按量按质完成，市城管局履职效果从两方面考核，一是考核直接效果，主要从市城管局及下属各单位重点项目完成情况和各项目预算执行情况入手；二是考核间接效果，主要考察群众满意度等方面。

2.指标设计依据

对于定性指标，一般通过问卷及访谈采集相关数据，在实施过程中根据项目的符合度进行打分。对于计划标准，一般以 100%为满分。对于历史标准，一般不低于项目实施前

水平作为保底分，能做到一定提升给予加分。对于其他指标，依据其特征给予增减计分。

3.数据来源及取数方式

为了完成绩效指标的分析评价工作，由项目评价小组依据指标体系设计了基础表、调查问卷、访谈提纲。在评价过程中还将采用现场勘察、档案法、比较法获取相应数据，设计评价模型进行定量分析评价，处理数据。

基础表发放给被评价部门协助填报，被评价部门对数据的真实性负责，项目评价小组对数据进行核实确认、汇总分析。为确保评价工作的客观性和科学性，在数据复核过程中发现的被评价部门填报的数据与相关资料有差异的，项目评价小组将做进一步深入调查。

问卷调查采用对新乡市市民群众开展现场访谈及问卷征询，由评价小组进行随机采样的方式，共发放 300 份问卷。并结合已有部门员工满意度进行分析，同时采用一对一访谈的形式对市城管局及下属二级单位领导进行访谈。

4.评价标准及评分方式确定的原则和方法

评分方式确定的一个重要原则是量化原则。为避免主观判断引起的失误，增加定性指标的准确性，尽量对定性指标进行分解，针对分解部分进行打分，具体采用隶属度赋值方法，将定性指标分成几个档次，分别对应分值。对于每一档次的评分，制定评分依据，作为评分的参考标准。

四、综合评价情况及评价结论

（一）总体评价得分

运用由项目组设计并通过专家组论证的评价指标体系及评分标准，通过数据采集、访谈、以及问卷调查，对 2022 年新乡市城市管理局部门整体支出绩效进行客观评价。最终评分结果：总得分为 **81.04** 分，按照绩效评级标准，评价等级为“良”。其中“部门决策”类指标权重分为 15 分，得分 11 分，得分率为 73.33%；“部门管理”类指标权重分为 30 分，得分 25.4 分，得分率为 84.67%；“部门产出”类指标权重分为 35 分，得分 28.21 分，得分率为 80.6%；“履职效果”指标权重分为 20 分，得分 16.43 分，得分率为 82.15%。

表 3-1 绩效评价得分情况汇总表

序号	一级指标名称	分值	评价得分	得分率
1	部门决策	15	11	73.33%
2	部门管理	30	25.4	84.67%
3	部门产出	35	28.21	80.60%
4	履职效果	20	16.43	82.15%
合计		100	81.04	81.04%

（二）综合评价结论

总体来说，2022 年市城管局社会履职效益情况良好。各类重点工作及上级下达目标基本完成，履职效果明显。通过贯彻落实市委经济工作会议和市政府工作报告有关精神，坚持“为人民管理城市”“用绣花功夫管理城市”理念，围绕“文明城市创建、城管体制改革、美丽城市建设”中心工作，进一步提升城市管理精细化、城市景观特色化。

五、绩效目标实现情况及指标分析

（一）部门决策类指标分析

决策指标包含二级指标 4 个，三级指标 8 个，权重分 15 分，实际评价得分 11 分。各指标得分情况如下：

表 5-1：部门决策指标得分情况表

一级指标	二级指标	三级指标	权重	得分
A 部门决策 (15)	A1 部门职能	A11 职能设定明确性	2	2
		A12 人员岗位职责明确性	1	1
	A2 部门工作计划	A21 部门中长期规划科学合理性	2	1.5
		A22 部门年度工作计划明确合理性	2	1
	A3 部门绩效目标	A31 部门绩效目标合理性	2	1.5
		A32 部门绩效指标明确性	2	1.5
	A4 部门预算	A41 预算编制合理性	2	1.5
		A42 预算编制规范性	2	1
合计			15	11

1.部门职能

A11 职能设定明确性

指标权重分值 2 分，评价得分 2 分。根据《新乡市城市管理局职能配置内设机构和人员编制规定》（新办文〔2022〕9 号），市城管局按照文件要求对部门职能设置，并将部门职责分解至各科室及下属二级单位。依据评分标准，该项指标得 2 分。

A12 人员岗位职责明确性

指标权重分值 1 分，评价得分 1 分。市城管局根据新乡市委编制委员会下达的各二级机构的编制文件，对部门职责进行细化分解，将职责分解到各科室及二级单位，并将责任细化落实到各岗位和人员。依据评分标准，该项指标得 1 分。

2.部门工作计划

A21 部门中长期规划科学性

指标权重分值 2 分，得 1.5 分。市城管局根据新乡市“十四五”规划制定了本部门的《城市管理领域十四个五年规划》，部门中长期规划全面、完整，但部门重点工作不够突出，部分工作的目标不够明确，如积极推进城市综合服务平台升级和完善城市供水设施等均未明确目标。依据评分标准，该项指标得 1.5 分。

A22 部门年度工作计划明确合理性

指标权重分值 2 分，得 1 分。根据市城管局提供的部门年度工作计划，工作计划与部门的“十四五”规划相适应，但该部门的工作计划较笼统，计划内容不够明确、合理，未能对实际工作安排和考核进行应用。依据评分标准，该项指标得 1 分。

3.部门绩效目标

A31 部门绩效目标合理性

指标权重分值 2 分，得 1.5 分。根据市城管局提供的绩效目标申报表，该部门绩效目标制定依据充分，指标值符合客观实际，但该部门的绩效目标未覆盖部门全部工作内容，指标设置不够规范。依据评分标准，该项指标得 1.5 分。

A32 部门绩效指标明确性

指标权重分值 2 分，得 1.5 分。根据市城管局的绩效目标申报表，该部门年度任务数与计划数相对应，与本年内预算资金相匹配，但市城管局未将各项工作绩效目标细化分解

为具体可执行、可考察的指标，故指标细化量化不足。依据评分标准，该项指标得 1.5 分。

4.部门预算

A41 预算编制合理性

指标权重分值 2 分，得 1.5 分。根据资料，市城管局项目预算与部门职责匹配，项目经费设置按照三级项目要求进行设置，但预算编制中项目经费编制标准不一，且部分项目的预算申请与实际不相符，如垃圾收集转运体系项目，未进行最终财政评审，不符合支付条件，却在年初申请项目预算资金。依据评分标准，该项指标得 1.5 分。

A42 预算编制规范性

指标权重分值 2 分，得 1 分。市城管局支出预算编制规范，人员经费按标准，公用经费按定额。专项经费按项目分别编制预算，但部门收入预算编制不够完整，收入预算只编制财政拨款收入和非税收入，上年度结转结余资金未包含在预算内。依据评分标准，该项指标得 1 分。

（二）部门管理类指标分析

部门管理指标包含二级指标 2 个，三级指标 15 个，四级指标 13 个，权重分 30 分，实际评价得分 25.4 分。各指标得分情况如下：

表 5-2：部门管理指标得分情况表

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	权重	得分
B 部门管理	B1 部门预算管理	B11 基本支出预算执行率		2	1.9
		B12 项目支出预算执行率		2	2

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	权重	得分		
		B13 三公经费控制情况		1	1		
		B14 预算调整率		2	0		
		B15 预算绩效管理	B151 预算绩效管理规范性	2	2		
		B16 资金使用合规性		2	2		
		B17 结余结转资金控制情况		1	0.5		
		B18 预决算信息公开管理	B18 预决算信息公开规范性	1	1		
		B19 非税收入管理		2	2		
	B2 部门内控 管理	B21 项目管理制度	B211 项目管理制度健全性	1	1		
			B212 项目管理制度执行有效性	1	1		
			B213 项目库管理制度健全性	1	0		
		B22 财务管理制度	B221 财务管理制度健全性	1	1		
			B222 财务管理制度执行有效性	2	1		
		B23 档案管理制度	B231 档案管理制度执行有效性	2	2		
		B24 资产管理制度	B241 资产管理制度健全性	1	1		
			B242 资产管理制度执行有效性	2	2		
		B25 政府采购制度	B251 政府采购制度执行有效性	2	2		
		B26 人力资源管理	B261 在编人员控制率	1	1		
			B262 人事管理有效性	1	0.5		
		合计				30	25.4

1.部门预算管理

B11 基本支出预算执行率

指标权重分值 2 分，得 1.9 分。13604.24 万元，年度实际下达基本支出预算资金 17547.35 万元，根据各单位填报的

1-12 月份支出资料，市城管局及所属二级单位共支出人员经费 15686.86 万元，公用经费支出 850.1 万元，基本支出共 16536.96 万元，基本支出预算执行率 94.24%。依据评分标准，该项指标得 1.9 分。

B12 项目支出预算执行率

指标权重分值 2 分，得 0 分。2022 年，市城管局预算批复项目支出 60204.95 万元，根据各单位提供的项目支出明细，市城管局年初项目支出共下达资金 34560.72 万元，实际支出 34373.27 万元，项目支出执行率为 99.46%。依据评分标准，该项指标得 2 分。

B13 “三公经费”控制情况

指标权重分值 1 分，得 1 分。2022 年，市城管局预算批复“三公经费” 31.9 万元，根据各单位提供的“三公经费”支出情况，市城管局及所属二级单位共支出 16.61 万元，执行率为 52.07%，依据评分标准，该项指标得 1 分。

B14 预算调整率

指标权重分值 2 分，得 0 分。根据各单位提供的支出情况，市城管局 2022 年年初部门预算批复 73809.19 万元，该部门年度内实际下达资金 80757.74 万元，部门总预算调整幅度为 9.41%，部分项目预算调整幅度较大，主要原因是上年度结转资金额度较大。依据评分标准，该项指标不得分。

B151 预算绩效管理规范性

指标权重分值 2 分，得 2 分。根据市城管局提供的绩效评价资料，该部门年绩效评价资金量与上一年度项目支出资

金相持平，年度内绩效目标申报和绩效监控的资金量覆盖年度内批复实施的全部项目。依据评分标准，该项指标得 2 分。

B16 资金使用合规性

指标权重分值 2 分，得 2 分。据现场核查凭证及支付回单，市城管局部门资金支出符合预算资金申请的方向，资金拨付审批程序完整，且大额资金支出经过集体决策程序，不存在截留、挤占、挪用和虚列支出情况。依据评分标准，该项指标得 2 分。

B17 结余结转资金控制情况

指标权重分值 1 分，得 0.5 分。根据市城市管理局的资金支出情况发现，城管局智慧停车场建设项目 2019 年下达专项债资金 30000 万元，该项资金从 2019 年至 2022 年连续结转。按照《预算法》第四十二条“各级政府上一年预算的结转资金，应当在下一年度用于结转项目的支出；连续两年未用完的结转资金，应当作为结余资金管理。”故该项目结余结转资金未按财政规定执行；但 2022 年部门结余结转资金支出较上一年度增长。依据评分标准，该项指标得 0.5 分。

B181 预决算信息公开规范性

指标权重分值 1 分，得 1 分。根据市城管局的信息公开情况，市城管局按要求时间和事项对部门预决算进行公开，部门公开的预算信息和决算信息一致，该部门在决算信息中对年初预算安排进行了调整。依据评分标准，该项指标得 1 分。

B19 非税收入管理

指标权重分值 2 分，得 2 分。根据市城管局访谈及收入核查，城管局各项非税收入均按财政要求，执行“收支两条线”，由交款单位直接缴入财政专户；对于人民公园的国有资源和国有资产使用收益按照上一年提出问题进行整改，对各经营单位按照合同约定出具租金清单后，由经营单位足额上缴财政。依据评分标准，该项指标得 2 分。

2.部门内控管理

B21 项目管理制度

B211 项目管理制度健全性

指标权重分值 1 分，得 1 分。根据市城管局提供的资料，该部门制定有《基本建设项目管理制度》，各二级单位均制定有本部门业务管理制度，管理制度完善，内容完整。依据评分标准，该项指标得 1 分。

B212 项目管理制度执行有效性

指标权重分值 1 分，得 1 分。根据核查项目实施情况，市城管局及所属二级单位均能按照本部门的业务管理制度执行，管理制度记录清晰完善。依据评分标准，该项指标得 1 分。

B213 项目库管理制度健全性

指标权重分值 1 分，得 0 分。根据市城管局的预算安排及现场调研，市城管局未制定部门项目库管理制度，未充分运用项目库制度，对本部门年度内谋划的项目进行审核入库，并根据重要程度和紧急程度设置安排项目，导致年度预算安排的部分项目未实施。依据评分标准，该项指标不得分。

B22 财务管理制度

B221 财务管理制度健全性

指标权重分值 1 分，得 1 分。市城市管理局建立了完善的财务管理制度，包含预算管理制度、政府采购管理制度、固定资产管理制度、财务监督管理制度等。财务管理制度合法、合规。依据评分标准，该项指标得 1 分。

B222 财务管理制度执行有效性

指标权重分值 2 分，得 1 分。根据市城管局提供的预算批复资料及财务资金支出资料，该部门中存在预算编制未覆盖全部资金，如年初结转结余资金，未按照约定编入部门年初预算；预算批复与决算资金不一致等现象。依据评分标准，该项指标得 1 分。

B23 档案管理制度

B231 档案管理制度执行有效性

指标权重分值 2 分，得 2 分。市城管局制定有完善的档案管理制度，对各类材料的整理归档工作安排专人负责，并制定有完善的档案管理制度，部门各类档案资料收集及时、完整并按期、按类进行归档。依据评分标准，该项指标得 2 分。

B24 资产管理制度

B241 资产管理制度健全性

指标权重分值 1 分，得 1 分。市城管局建立有完善的资产管理制度，包括专人管理、预算采购、验收入库、入账登

记、定期清理和调拨处置等，资产管理制度完善。依据评分标准，该项指标得 1 分。

B242 资产管理制度执行有效性

指标权重分值 2 分，得 2 分。根据市城管局对局本级及二级单位的固定资产核查报告，市城管局资产管理按照制度执行，固定资产按要求进行登记造册、动态管理，做到账账相符、账实一致。依据评分标准，该项指标得 2 分。

B25 政府采购制度

B251 政府采购制度执行有效性

指标权重分值 2 分，得 2 分。据核查，市城管局及所属二级单位的政府采购工作参照政府采购制度制定，年初预算按照货物、服务、工程等提前进行申报，并按照要求的采购方式进行采购。依据评分标准，该项指标得 2 分。

B26 人力资源管理

B261 在编人员控制率

指标权重分值 1 分，得 1 分。根据统计，市城管局及所属二级单位共有行政编制和事业编制 1118 个，实际在岗人员 921 人，部门在编人员控制完成良好。依据评分标准，该项指标得 1 分。

B262 人事管理有效性

指标权重分值 1 分，得 0.5 分。据核查，市城管局制定了本部门的人事管理制度，包括员工培训、晋升等考核要求和标准，但对本部门及所属二级单位聘用临时人员及相关人

员的工资发放标准及考核标准等缺乏统一指导。依据评分标准，该项指标得 0.5 分。

（三）部门履职类指标分析

部门履职指标包含二级指标 2 个，三级指标 6 个，四级指标 10 个，权重分 35 分，实际评价得分 28.21 分。各指标得分情况如下：

表 5-3：部门履职指标得分情况表

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	权重	得分
C 部门产出 (35)	C1 部门履职目标完成情况	C11 部门日常工作完成率	C111 局本级日常工作完成率查完成率	1	1
			C112 环卫处日常工作完成率	2	1.6
			C113 市政设施维护中心日常工作完成率	2	2
			C114 园林绿化中心及道路绿化中心日常工作完成率	1	0.67
			C115 其他单位日常工作完成率	1	1
		C12 部门日常工作完成质量达标率	C121 局本级日常工作合格率	1	1
			C122 环卫处日常工作验收合格率	1.5	1.2
			C123 市政设施维护中心日常工作验收合格率	1.5	1.5
			C124 园林绿化中心及道路绿化中心日常工作验收合格率	1	0.67
			C125 其他单位日常工作验收合格率	1	1
		C13 部门日常工作完成及时率		3	2.4
	C2 重点工作完成情况	C21 重点工作完成率		7	4.67
		C22 重点项目完成质量达标率		7	7
		C23 重点项目		5	2.5

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	权重	得分
		完成及时性			
合计				35	28.21

1.部门履职目标完成情况

C11部门日常工作完成率

C111局本级日常工作完成率

指标权重分值1分，得1分。根据核查，市城市管理局按照工作计划及项目申报，年度内晚上了生活垃圾分类宣传，文明城市创建、小广告治理已经“数字城管”运维服务的日常工作。依据评分标准，该项指标得1分。

C112环卫处日常工作完成率

指标权重分值2分，得1.6分。根据核查，市环卫办年度内日常工作完成内容主要包括城市环卫设施设备的维护管理，日常环卫作业及清扫工作，飞灰暂存库房建设以及清扫清洁物品的采购等工作；公厕及垃圾中转站提升改造工作改由其他单位实施。依据评分标准，该项指标得1.6分。

C113市政设施维护中心日常工作完成率

指标权重分值2分，得2分。据核查，市政设施维护中心年度内日常工作完成内容涵盖了照明设施及市政道路的日常维护养护及；路灯电费的缴纳，市城区积水点改造、除臭设备安装以及排水监测设备、防汛物资等采购工作。依据评分标准，该项指标得2分。

C114园林绿化中心及道路绿化中心日常工作完成率

指标权重分值1分，得0.67分。据核查，园林绿化中心日

常工作完成主要有花坛绿地行道树养护以及新飞大道等市政道路的绿化养护工作，但对于体育公园和夏荷公园扩建项目因其规划变更等原因，年度内未实施。依据评分标准，该项指标得0.67分。

C115其他单位日常工作完成率

指标权重分值1分，得1分。据核查，城管局下属其他二级单位，包括检查支队、供热中心、各公园管理处等均按照年初计划和申请的项目完成执法检查、供热监督、绿地管理及隐患整改等工作，依据评分标准，该项指标得1分。

C12部门日常工作完成质量达标率

C121局本级日常工作合格率

指标权重分值1分，得1分。据核查，城管局年度日常工作完成质量情况包括①居民生活垃圾分类覆盖率和知晓率分别达78%和80%；②2022年新乡市顺利通过文明城市创建验收达标；③小广告治理经验收总体治理达标；④数字城管：运维合格，系统正常运行。依据评分标准，该项指标得1分。

C122环卫处日常工作验收合格率

指标权重分值1.5分，得1.2分。据核查，市环卫处日常工作完成质量情况包括①经验收，环卫设施维护管理等工作验收合格；②日常环卫作业级道路清扫等工作总体验收情况达标；③飞灰暂存库房建设验收合格；④清扫清洁设备及物品等采购验收合格；依据评分标准，该项指标得1.2分。

C123市政设施维护中心日常工作验收合

指标权重分值1.5分，得1.5分。据核查，市政设施管理

中心日常工作完成质量包括①路灯电费按时缴纳，亮灯率整体合格；②积水点改造及出售设备安装等工作验收合格并投入使用；③排水监测设备及各项物资采购等均验收合格并投入使用；④路灯照明设施及市政道路灯维修维护等工作验收合格。依据评分标准，该项指标得1.5分。

C124园林绿化中心及道路绿化中心日常工作验收合格率

指标权重分值1分，得0.67分。据核查，园林绿化中心日常工作完成质量包括：①花坛、绿地、行道树等养护工作验收合格；③新飞大道等市区道路的绿化养护工作验收合格，其中②项中夏荷公园和体育公园扩建项目因工程变更等原因未实施。依据评分标准，该项指标得0.67分。

C125其他单位日常工作验收合格率

指标权重分值1分，得1分。其他下属机构的日常工作完成质量包括：①监察支队日常执法、监督工作等规范。②冬季供热监督工作验收合格；③绿地管理及湖面清洁等验收合格；④人民公园等重大安全隐患整改验收达标。依据评分标准，该项指标得1分。

C13部门日常工作完成及时率

指标权重分值3分，得2.4分。据核查比对各单位日常工作计划等，除公厕、中转站提升和夏荷公园、体育公园扩建项目等因计划变更以外，其他项目均按计划时间节点及时完成。依据评分标准，该项指标得2.4分。

2.重点工作完成情况

C21重点项目完成率

指标权重分值7分，得4.67分。根据市城管局重点预算项目核查，重点项目按计划完成的有：①生活垃圾焚烧发电运行项目；④市管公厕清洁清理工作；⑥污水管网错解混接改造工作；⑦灾后恢复重建工程维修；⑧窨井盖提升改造工作按照计划完成10条道路提升改造工作；⑨易涝积水点改造工作按计划完成15条道路的积水点改造工作；⑩泵站改造按计划完成河师大、赵定河、牧野卫河等泵站的改造工作；⑫向阳公园和和谐公园海绵公园改造均按计划完成改造面积；⑭人民公园评价问题按照报告提出的问题进行逐条整改；⑮智慧停车场建设项目完成预定的产出目标。未完成的工作主要有②两横一纵道路提质工程；③生活垃圾及渗滤液处理工作；④生活垃圾处理厂封场工作；⑪污水管网更新改造工作；⑬市区道路绿化招标及中原路绿化工程因规划变更等原因，部分绿化工作未实施；按计划完成的项目有10项，未按计划完成的重点工作有5项。依据评分标准，该项指标得4.67分。

C22重点项目完成质量达标率

指标权重分值7分，得7分。根据现场访谈及核查，该项目中完成质量情况如①生活垃圾焚烧发电运行项目经检查验收合格；④市管公厕清洁清理工作经验收，整体合格；⑥污水管网错解混接改造工作目前完成1期，未验收；⑦灾后恢复重建工程维修验收达标；⑧窨井盖提升改造工作按照计划完成10条道路提升改造工作已验收通过并投入使用；⑨易涝积水点改造工作按计划完成15条道路的积水点已验收达

标并正常使用；⑩泵站改造按计划完成河师大、赵定河、牧野卫河等泵站的改造工作验收达标并正常使用；⑫向阳公园和和谐公园海绵公园改造已验收合格；⑬市区道路绿化招标及中原路绿化工程已验收合格；⑭人民公园评价问题按照报告提出的问题整改已完成，城管部门已验收合格；②两横一纵道路提质改造工程已完成道路提质路段验收合格，依据评分标准，该项指标得7分。

C23重点项目完成及时性

指标权重分值5分，得2.5分。据核查，重点项目年度内完成均按照计划及时完成，出现延期、超期等情况，但重点项目15项中，有生活垃圾填埋场项目等5项重点工作年度内未实施完成。依据评分标准，该项指标得2.5分。

（四）履职效果类指标分析

部门履职效果指标包含二级指标 3 个，三级指标 5 个，四级指标 8 个，权重分 20 分，实际评价得分 16.43 分。各指标得分情况如下：

表 5-4：履职效果指标得分情况表

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	权重	得分
D 履职效果 (20)	D1 部门履职 效果	D11 社会效益	D111 城市卫生环境治理情况	2	1
			D112 城市基础设施完善情况	2	2
			D113 城市出行舒适便捷情况	1	1
			D114 城市休闲设施设备	1	1
			D115 城市文明执法提升情况	1	0.33
		D12 生态效益	D121 城市绿化提升情况	1	1

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	权重	得分
			D122 城市生态环境提升	1	1
	D2 部门发展 可持续性	D21 部门协调联 动机制健全性		4	2.6
	D3 满意 度	D31 职工满意度		3	3
		D32 群众满意度		4	3.5
合计				20	16.43

1.部门履职效果

D11 社会效益

D111城市卫生环境治理情况

指标权重分值2分，得1分。根据市环卫处提供的资料，2022年，市环卫处在国家卫生城市复审工作中未因为各种环境卫生失分，顺利通过国家验收，但官方平台公示《中央生态环境保护督察（第9项）验收公示》显示“新乡市生活垃圾填埋渗滤液巨量积存、处理不力，渗漏风险突出。”年度内，市环保局对中央督查组要求整改问题完成不力。依据评分标准，该项指标得1分。

D112城市基础设施完善情况

指标权重分值2分，得2分。市城管局通过实施污水管网错接混接、修复以及路灯、泵站等设施设备维修维护，大大提升了新乡市的防汛抗汛能力，通过对市民满意度调查，对市政设施完善情况满意度达91.2%。依据评分标准，该项指标得2分。

D113城市出行舒适便捷情况

指标权重分值1分，得1分。据现场核查，市城区病害道

路修复、路灯维修维护等项目有效提升道路通行状况和照明情况，且年度内城管局新增道路内停车位4000余个，改造停车场2处，提升居民出行安全便捷程度。依据评分标准，该项指标得1分。

D114城市休闲设施设备

指标权重分值1分，得1分。据现场核查，各公园管理处积极实施设施设备更新，如牧野公园更新景观柱、公园座椅，平原公园新建假山1座等；市城区年度内新增街区公园1个，口袋公园，小微绿地等新增25处。通过现场访谈，市民对休闲设施、场地等满意度92.3%。依据评分标准，该项指标得1分。

D115城市文明执法提升情况

指标权重分值1分，得0.33分。据核查，市城管局文明执法工作年度内创新执法模式。执法人员全员执行“双七、两马、一落实”工作机制，加强对城市违章等整治工作，但城市执法工作宣传不到位，群众不理解，遭到大量投诉，群众对城管局文明执法满意度不高，原因是群众对执法工作有抵触情绪。依据评分标准，该项指标得0.33分。

D11 生态效益

D121城市绿化提升情况

指标权重分值1分，得1分。根据市城管局的工作总结，年度内启动5个综合公园、20个社区公园、60个游园建设。每个区建设50公里以上慢行绿道，串联公园、游园和绿地，截至目前完成社区公园1个，游园25个。慢行绿道10.44公里，

大力开展道路绿化品质提升、市区公园、市区游园、绿道建设等工作。依据评分标准，该项指标得1分。

D122城市生态环境提升

指标权重分值1分，得1分。根据市城管局年度工作总结，该部门年度内保障生活垃圾焚烧厂和无害化处理厂正常运行，但安排的生活垃圾填埋场封场费用等项目未设施，年度内建设各类口袋公园及绿化等，着力提升城市生态高质量发展。依据评分标准，该项指标得1分。

2.部门发展可持续性

D21部门协调联动机制健全性

指标权重分值4分，得2.6分。市城管局内部建立有部门协调联动机制，包括局本级各业务科室和下属二级单位，对城市管理工作沟通协调及时，如招标公厕项目中，对公厕的日常检查既有公厕运行中心，同时也参考市城管局督察发现的问题。但城管系统及部门间沟通协调机制不够健全，如城管执法体制改革市、县两级不同步。导致工作上下不通畅，比如违章停车、住建领域执法等，部分县（市、区）尚未移交至本级城管局，导致工作部署落实不到位，难以形成全市上下“一盘棋”的指挥体系。依据评分标准，该项指标得2.6分。

3.满意度

D31职工满意度

指标权重分值3分，得3分。通过满意度问卷调查，市城市管理局内部职工对部门工作得满意程度为92.3%，依据评

分标准，该项指标得3分。

D32群众满意度

指标权重分值4分，得3.5分。通过满意度问卷调查，群众对市城管局工作的满意度为87.5%。依据评分标准，本指标得3.5分。

六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

（1）创新工作方式，加强城市管理执法

市、区两级城管系统实行“早七晚九”弹性工作制，突出早、中、晚3个时段，全面加强重点时段监管执法，重点查处整治占道（店外）经营、不文明养犬、车辆乱停乱放、噪声油烟污染扰民等问题。督促指导各区每天至少开展集中清查1遍，市城管监察支队坚持每周开展不少于三次的集中行动。晚九点后市城管监察支队、各区城管部门留足20名执法人员持续备勤巡查，做到城市管理全天候、全方位、无死角、无盲区。

（2）开展窞井盖专项整治，坚持“小井盖、大民生”

市城管局按照“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的工作要求，全力加强城市公共区域窞井盖的监管和维护，不断完善窞井盖长效管理机制，着力提升窞井设施安全运行水平，坚决守好人民群众“脚底下的安全”，不断增强人民群众的获得感、幸福感和安全感。目前新乡市公共区域窞井盖已整治24634个，非公共区域窞井盖整治2224个，在全省年中考核评价中排名前列，受到省级部门高度肯定。

（二）存在的问题及原因分析

1.缺少相关的定额及支出标准，部门行政成本管控不力

（1）预算计划编制阶段，预算的规范性和精准性有待提升

根据市城市管理局提供的 112 个项目的绩效目标发现，相同的项目内容，预算标准差别较大，不利于预算编制的精准性及资金分配的合理性。如公园的运行管理费，预算的标准有和谐公园的每平方米 3.9 元、平原公园的每公顷 2.03 元、植物园的每平方 0.46 元。绿地管理费有盆景园的每平方 2.85 元、夏荷公园的每亩 687.13 元（折合 1.04 元/平方米）、向阳公园的每亩 1484.375 元（折合 2.25 元/平方米）、人民公园的每公顷 14212.15 元（合 1.42 元/平方米）。海绵公园建设费有盆景园的每平方改造成本 23.43 元、向阳公园的 50.94 元。

（2）预算严肃性不足，预算年度与项目年度错配

在年度安排的项目中，有部分项目仅为执行以前年度的尾款或质保金，甚至出现了 2018 年已经完成的项目。如 2018 年道路绿化工程；2019 年新建的 27 座公厕，2020 年创文维修及紧急采购项目。预算年度与项目年度的错配，导致财权与事权的不一致，不利于考核项目单位的年度履职情况。

2.项目安排不够科学，项目库制度未落实

（3）职能与工作内容复杂，缺乏综合的内部工作考核体系

市城管局职能较为复杂，特别是下属事业单位较多，工作性质也不尽相同，比如既有作业实施单位，也有行政审批单位，还有管理单位，其工作成果不论是从内部还是外部都难以考核，具体的工作计划可以定量的完成，但是工作效果如何却缺乏一套系统的、科学的评判标准。鉴于市城管局现有对下属单位考核主要通过对领导班子的考核，对不同性质的单位，分管的科室对下属单位没有一套系统的考核体系。由于无法综合考量各个科室和下属单位的工作效果，因而可能无法充分调动各个单位和人员的积极性，实现工作量目标之外更好的效果。

（5）年度项目安排与本市“十四五”发展规划不匹配

一是从年度项目安排及实施单位看，部门本级与下属单位的职责划分不清晰，部门项目安排合理性不足，未充分体现本级政府的中长期发展规划。比如，职能划转后的市城管局项目共 112 个，涉及金额 60204.95 万元。其中市城管局本级项目 13 个，预算资金 32271.71 万元；项目数量占比 11.61%，资金占比 53.6%。部门中监管考核单位项目资金占比较高，具体实施单位项目资金占比低，项目资金安排不够合理。其中小广告治理费、“数字城管”系统综合信息化服务费等应该是下属事业单位实施的项目，管理与实施一体化，不利于实施效果的验收考核。

二是从项目安排的性质及资金量看，各公园项目 27 个，大多是人员经费及运转类项目，与本市到 2025 年实现城市公园绿地服务半径覆盖率 82%，城市人均公园绿地面积 13.6

平方米的目标不符。如市区 9 家公园项目 27 个，数量占比 24.1%，资金占比仅 6.25%。园林绿化中心项目数量 18 个，资金占比 5.19%。

（5）项目库建设不完善，未按照“轻重缓急”有序安排

部门在项目分类管理、滚动管理和储备管理机制方面不规范，未对项目进行分层、分类管理。根据部门提供的 2022 年项目预算及执行情况，年度内共有 112 个项目。对项目的管理按照下属二级单位的申请设立，在年度项目中，项目名称重复的有各公园的绿地管理费、运行管理费、公用经费；园林绿化中心道路绿化项目与市道路绿化中心的中原路绿化工程。对本部门的项目管理与《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》（国发〔2021〕5 号）要求的“将项目作为部门和单位预算管理的基本单元，实行项目标准化分类，规范立项依据、实施期限、支出标准、预算需求等要素。”不符，从而影响年度项目立项的决策。

3.成本绩效理念意识缺失，未融入预算管理

（6）产出绩效目标与预算不匹配

根据提供的部门整体绩效目标、项目绩效目标、预算编制明细等资料，个别特定目标类项目的预算金额与产出不匹配，项目定性错误，实际保障内容与部门公用经费重复。如部分单位的工作经费项目，保障内容为出差学习、办公耗材、公车维修维护等内容。产出内容均为公用经费保障范围，但

市城管局纳入特定目标类项目进行管理，扩大了人均公用经费支出的额度。

（7）预算内容与项目内容不匹配，财务和业务部门绩效责任未落实

市城管局绩效管理工作中，财务和业务责任落实不到位，未充分结合。市城管局有下属二级机构16个，均为财务独立核算单位，部门支出机构及项目庞杂。但实际执行中并未将绩效责任落实到各单位的预算责任主体和项目业务部门，统一由各单位财务对接财政要求的绩效目标，对于一些跨年度工程类项目、工作目标远大的项目，财务部门无法将具体目标量化细化。如“两横一纵道路提质改造工程”“智慧停车场建设项目”等，预算资金批复为实施期资金总量，未将项目实施分解，按年度申请预算资金。

4.城市管理精细不足，部门履职目标的实现度不明确

（8）部门中长期规划目标不明确，年度计划不合理

一是从部门中长期规划看，市城管局根据2022年全国住房和城乡建设工作会议、《新乡市人民政府关于印发新乡市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》（新政〔2021〕2号）、《河南省人民政府关于印发河南省“十四五”城市更新和城乡人居环境建设规划》（豫政〔2021〕43号）等文件精神，制定《城市管理领域第十四个五年规划》，提出本部门“十四五”时期的主要工作和任务，但部分工作规划目标不够明确，如提升城市治理效能、

推进综合服务平台升级、完善供水设施等均无明确的目标。不利于根据规划目标安排年度重点项目。

二是从年度计划安排看，2022 年分别从环卫保障、城市综合管理、城市综合执法、市政设施统筹管理、城市园林绿化等五大职能进行具体项目安排，涉及优化提升各类垃圾收集处置能力、加强环卫体制机制创新、加快建设智慧城管、加强城市公共空间管理、加大城管综合执法力度及城市安全运行保障能力提升等部门职责。但具体工作内容不完整，缺少具体的完成时间节点及要达到的目标，部分工作内容完全照搬《新乡市“十四五”城市更新和城乡人居环境建设规划》（新政〔2022〕21 号），与实际不符。如加强各类污染源管控工作，2021 年工作总结显示，9927 家餐饮服务单位油烟净化设施安装率 100%。但 2022 年工作目标为加强餐饮油烟污染防治，餐饮单位油烟净化设施安装率保持在 95%以上。加强城市公共空间管理工作，2021 年总结提到，加强市区共享单车的管理工作，将总量压缩到 3 万辆，通过手机 APP 明确共享单车停放区、禁停区，提高电子围栏精准度。2022 年工作目标为加强共享单车监管（2022 年已压缩到 1 万辆），合理控制投放规模，提升服务质量。如何控制及控制规模均未明确，不利于项目的执行及考核完成情况。

（9）上级环保督查及其他应整改事项，完成不佳

一是上级环保督察方面的整改，根据 2021 年工作总结提及，年度内落实分包督导、日报告、周通报制度。所有垃圾填埋场渗滤液处理系统均与生态环境部门联合运行、在线

监测；所有垃圾填埋场已落实作业面覆膜、雨污分流、消杀除臭措施，持续提升内外环境。但 2021 年环保督察整改任务显示，新乡市生活垃圾填埋场渗滤液巨量积存、处理不力，渗漏风险突出。

二是绩效评价及审计问题整改方面，2021 年新乡市园林绿化中心的“百城提质观摩沿线绿化改造提升项目”中提及“项目竣工验收不符合规定”中“项目竣工或投产后，建设单位必须在规定时间内编制完成竣工决算和财务决算并分别报送财政部门评审和审计部门审计。”2022 年“新飞大道等六条道路绿化提升改造工程”于 1 月 31 日养护期结束，验收后未及时送审。

七、有关建议

（一）加强行政成本管控，推动分行业分领域的成本定额标准、支出标准和公共服务标准体系建设

1.结合现代财政管理，探索城市管理的预算模式

建议市城管局按照现代财政管理要求，探索适合实际需求的预算管理模式，同时，制定本级及二级单位的预算管理办法及部门绩效管理办法，加强对各二级单位的财务监督管理。

2.加强预算管理，增进预算编制准确性

建议市城管局加强预算编制管理，明确各项预算额度的测算依据和编制标准，提高预算编制的科学性与规范性。并将预算支出细化到各三级明细，明确支出进度，以保证项目支出预算的准确性。

（二）落实项目库管理制度，加强项目管理

3.实施项目全生命周期管理

根据《国务院关于进一步深化预算管理制度改革意见》（国发〔2021〕5号）的要求，将项目作为部门和单位预算管理的基本单元，预算支出全部以项目形式纳入预算项目库，实施项目全生命周期管理。规范立项依据、实施期限、支出标准、预算需求等要素。建立项目入库评审机制和项目滚动管理机制，做实做细项目储备。

4.实行预算项目标准化分类

结合部门核心业务，对项目进行标准化分类，根据部门职能规定一级项目名称，合理细分二级、三级项目。合理区分特定目标类项目和运转类项目，控制运转类项目的预算支出。

（三）重视绩效管理，推动预算与绩效一体化

5.全链条，标准化体系建设

依据《预算管理一体化规范（试行）》（财办〔2020〕13号）要求，将预算项目作为预算管理的基本单元，所有预算支出都要以预算项目的形式纳入项目库，并根据各类预算支出性质和用途将预算项目分为人员类项目、运转类项目和特定目标类项目。其中，人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出归为基本支出，其他运转类项目和特定目标类项目支出对应传统的项目。实现财政口径、预算系统、决算系统一致性，形成绩效为导向、预算为主线、内控为支撑的全链条体系。

6.厘清预算与绩效目标管理原则

按照中央文件要求，“谁申请资金，谁设置目标”“谁分配资金，谁审核目标”的原则，辅导培训各二级单位对绩效知识的了解，绩效目标的设置与实施内容及预期效果、资金预算有效衔接，做到绩效目标全覆盖，并将绩效目标作为预算安排的前置条件。做到现有项目后有预算，项目建设计划为预算编制依据，绩效目标与项目产出、预算投入保持一致。

（四）结合本市政府规划，制定部门中长期发展规划，细化年度计划

7.细化年度工作，明确时间及要求

建议根据《新乡市“十四五”城市更新和城乡人居环境建设规划》（新政〔2022〕21号）规划目标任务，制定本部门的中长期发展规划，并将规划任务目标进行年度分解，从而指导年度工作安排。按照年度目标任务，安排年度项目内容，细化年度计划，明确具体的时间及责任要求。

8.认真落实上级整改要求

建议根据上级检查及本级绩效审计发现的问题，认真落实整改，避免工作形式主义，同一问题反复整改。

附件 1 指标体系表

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	权重	指标解释	指标评分说明	评分细则	数据来源	得分	指标评分分析
A 部门决策	A11 部门职能	A11 职能设定明确性		2	考察部门本级及各处室的职能设定的明确性	① 职能设置与“三定”方案一致；② 将职责分解到各部门；	两项均符合得满分，有一项不符扣权重分值 50%，扣完为止。	部门三定方案；部门工作职责分解	2	根据《新乡市城市管理局职能配置内设机构和人员编制规定》（新办文〔2022〕9 号），市城管局按照文件要求对部门职能设置，并将部门职责分解至各科室及下属二级单位。依据评分标准，该项指标得 2 分。
		A12 人员岗位职责明确性		1	考察部门对人员岗位职责设定的明确性	部门将职责细化落实到各岗位和人员；	部门职责细化落实到岗位和人员，职责细化落实不完整，扣 0.5 分；未细化落实，扣 0.5 分。	人员岗位职责情况	1	市城管局根据新乡市委编制委员会下达的各二级机构的编制文件，对部门职责进行细化分解，将职责分解到各科室及二级单位，并将责任细化落实到各岗位和人员。依据评分标准，该项指标得 1 分。
	A2 部门工作计划	A21 部门中长期规划科学性		2	考察部门中长期规划的科学性，以及与本市及上级部门中长期规划的匹配性	① 制定了中长期规划；② 部门中长期规划明确、全面、完整；③ 符合上级部门战略目标；无中长期规划不得分。	三项均符合，指标得满分，其中①项占权重分值 1 分，②③项各占权重分值 0.5 分，有一项不符，按权	部门规划报告、规划制定的相关论证或上级部门的认定、“十四五”规划、	1.5	市城管局根据新乡市“十四五”规划制定了本部门的《城市管理领域四个五年规划》，部门中长期规划全面、完整，但部门重点工作不够突出，部分工作的目标不够明确，如积极推进城市综合服务平台升级和完

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	权重	指标解释	指标评分说明	评分细则	数据来源	得分	指标评分分析
							重分值扣分，扣完为止。	部分下属单位的计划		善城市供水设施等均未明确目标。依据评分标准，该项指标得 1.5 分。
		A22 部门年度工作计划明确合理性		2	考察年度工作计划的合理性、明确性，与本部门规划及上级部门的适应性	①制定了部门年度计划，计划符合部门战略目标；②部门计划明确、全面、完整；	两项均符合得满分，有一项不符扣权重分值 50%，扣完为止。无年度计划不得分。	年度工作要点、工作计划及总结，经集体决策所形成的正式文件	1	根据市城管局提供的部门年度工作计划，工作计划与部门的“十四五”规划相适用，但该部门的工作计划较笼统，计划内容不够明确、合理，未能对实际工作安排和考核进行应用。依据评分标准，该项指标得 1 分。
	A3 部门绩效目标	A31 部门绩效目标合理性		2	考察部门所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核部门整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。	①绩效目标制定依据充分；②符合客观实际；③绩效指标清晰、细化、可考量。	全部符合，指标得 2 分，其中①②权重 0.5 分，③项得 1 分；有一项不符，按权重扣分，无目标不得分。	部门绩效目标设定、申报文件。	1.5	根据市城管局提供的绩效目标申报表，该部门绩效目标制定依据充分，指标值符合客观实际，但该部门的绩效目标未覆盖部门全部工作内容，指标设置不够规范。依据评分标准，该项指标得 1.5 分。

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	权重	指标解释	指标评分说明	评分细则	数据来源	得分	指标评分分析
		A32 部门绩效指标明确性		2	考察部门依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量，用以反映和考核部门整体绩效目标的明细化情况。	①将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务；②通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③与部门年度的任务数或计划数相对应；④与本年度部门预算资金相匹配；	全部符合指标得满分，每一项不符合，扣权重分25%，扣完为止。		1.5	根据市城管局得绩效目标申报表，该部门年度任务数与计划数相对应，与本年内预算资金相匹配，但市城管局未将各项工作绩效目标细化分解为具体可执行、可考察的指标，故指标细化量化不足。依据评分标准，该项指标得1.5分。
	A4 部门预算	A41 预算编制合理性		2	考察项目预算与部门职责是否匹配；人员经费、公用经费是否按实测算；项目经费设置是否科学合理，是否按照三级项目的要求进行设置；项目预算是否细化量化，是否与项目的绩效目	①项目预算与部门职责匹配；②人员经费、公用经费按实测算；③项目经费设置科学合理，按照三级项目的要求进行设置；④项目预算细化量化，与项目的绩效目标相匹配。	全部符合指标得满分，每一项不符合，扣权重分25%，扣完为止。	资金分配情况、工作计划内容	1.5	根据资料，市城管局项目预算与部门职责匹配，项目经费设置按照三级项目要求进行设置，但预算编制中项目经费编制标准不一，且部分项目的预算申请与实际不相符，如垃圾收集转运体系项目，未进行最终财政评审，不符合支付条件，却在年初申请项目预算资金。依据评分标准，该项指标得1.5分。

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	权重	指标解释	指标评分说明	评分细则	数据来源	得分	指标评分分析
					标相匹配。					
		A42 预算编制规范性		2	指标考察预算部门年度预算编制的完整性和规范性，是否将部门年度收入和支出均按要求编制预算。	①部门收入预算编制足额，将所有部门的预算收入全部编入收入预算；②支出预算编制科学规范，人员经费按标准，公用经费按定额，专项经费按项目分别编制预算。	全部符合指标得满分，每一项不符合，扣权重分50%，扣完为止。	部门预算批复及公开资料	1	市城管局支出预算编制规范，人员经费按标准，公用经费按定额。专项经费按项目分别编制预算，但部门收入预算编制不够完整，收入预算只编制财政拨款收入和非税收入，上年度结转结余资金未包含在预算内。依据评分标准，该项指标得1分。
B 部门管理 (30)	B1 部门预算管理	B11 基本支出预算执行率		2	指标考察基本支出预算资金执行情况；	基本支出预算执行率=基本经费实际支出数/基本经费预算*100%。	预算执行率为大于等于95%小于等于100%的得满分；预算执行率每下降1%（根据95%的最低标准）扣权重分值的5%，扣完为止，100%以上不得分。	部门预算批复文件、预算明细资料、预算申请与拨付文件、资金到位与支付原始凭证。	1.9	2022年，市城管局预算批复基本支出13604.24万元，年度实际下达基本支出预算资金17547.35万元，根据各单位填报的1-12月份支出资料，市城管局及所属二级单位共支出人员经费15686.86万元，公用经费支出850.1万元，基本支出共16536.96万元，基本支出预算执行率94.24%。依据评分标准，该项指标得1.9分。

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	权重	指标解释	指标评分说明	评分细则	数据来源	得分	指标评分分析
		B12 项目支出预算执行率		2	指标考察项目申请的预算资金执行情况。	基本支出预算执行率=项目经费实际支出数/项目经费预算*100%。	项目资金执行率大于等于 95%小于等于 100%的得满分；项目资金执行率每下降 1%（根据 95%的最低标准）扣权重分值的 5%，扣完为止，100%以上不得分。	部门预算批复文件、预算明细资料、预算申请与拨付文件、资金到位与支付原始凭证。	2	2022 年，市城管局预算批复项目支出 60204.95 万元，根据各单位提供的项目支出明细，市城管局年初项目支出共下达资金 34560.72 万元，实际支出 34373.27 万元，项目支出执行率为 99.46%。依据评分标准，该项指标得 2 分。
		B13 三公经费控制情况		1	考察三公经费支出的控制情况。	三公经费包括公务接待费、公务用车购置及运行维护费、因公出国出境经费。	“三公经费”执行数≤“三公经费”预算数，得 1 分，否则不得分。	预算批复、三公经费预算控制指标、三公经费支出原始凭证。	1	2022 年，市城管局预算批复“三公经费” 31.9 万元，根据各单位提供的“三公经费”支出情况，市城管局及所属二级单位共支出 16.61 万元，执行率为 52.07%，依据评分标准，该项指标得 1 分。

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	权重	指标解释	指标评分说明	评分细则	数据来源	得分	指标评分分析
		B14 预算调整率		2	年度预算的调整情况,考察预算编制准确性。	预算调整率=(项目年初批复数-年度决算数)/年初批复数*100%	①部门预算总额调整幅度在±5%以内,得1分,每增减1%扣权重分值的5%,扣完为止;②单个项目预算调整幅度在±10%以内,得1分,每增减1%扣权重分值10%,1分扣完为止。	部门预算批复、部门预算调整批复、部门预算支出报表、原始凭证。	0	根据各单位提供的支出情况,市城管局2022年年初部门预算批复73809.19万元,该部门年度内实际下达资金80757.74万元,部门总预算调整幅度为9.41%,部分项目预算调整幅度较大,主要原因是上年度结转资金额度较大。依据评分标准,该项指标不得分。
		B14 预算绩效管理	B141 预算绩效管理规范性	2	考察部门绩效目标申报、绩效跟踪、绩效评价项目资金量是否符合市级预算绩效管理要求。	①绩效目标申报全覆盖;②绩效跟踪资金量不低于100%;③绩效评价资金量不低于100%;	全部符合指标得满分,其中①项占权重分值1分,②③项占权重分值0.5分,每有一项不符合,扣对应权重分,扣完为止。	绩效目标申报表、绩效监控报告、绩效自评抽查报告等资料	2	根据市城管局提供的绩效评价资料,该部门年绩效评价资金量与上一年度项目支出资金相持平,年度内绩效目标申报和绩效监控的资金量覆盖年度内批复实施的全部项目。依据评分标准,该项指标得2分。

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	权重	指标解释	指标评分说明	评分细则	数据来源	得分	指标评分分析
		B15 资金使用合规性		2	资金使用是否规范，符合财务管理相关规定。以第三方机构抽查为依据；以纪检监察、审计、财政检查为依据（定义为重大违规、违纪事项的一票否决制）。	①资金的拨付审批程序完整；②项目的重大开支经集体决策程序；③资金实际用途与预算批复相一致、不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的。	全部符合指标得满分，其中③项不符合指标不得分，①②项各占指标分值的50%，有一项不符按权重扣分，扣完为止。	纪检监察、财政、审计部门报告、发票、账簿、银行凭证、核查核对工作底稿。	2	据现场核查凭证及支付回单，市城管局部门资金支出符合预算资金申请的方向，资金拨付审批程序完整，且大额资金支出经过集体决策程序，不存在截留、挤占、挪用和虚列支出情况。依据评分标准，该项指标得2分。
		B16 结余结转资金控制情况		1	考察结余结转资金的使用和控制情况。基本支出中职工福利费、医疗保险可留用部门不作为考察内容。	①结余资金按照财政规定执行；②2022年结转资金支出率>2021年结转资金支出率；	两项都符合得1分，有一项不符扣权重分值50%，扣完为止。	部门决算报表、年初结转和结余上缴情况、年末预算结转和结余情况。	0.5	根据市城市管理局的资金支出情况发现，城管局智慧停车场建设项目2019年下达专项债资金30000万元，该项资金从2019年至2022年连续结转。按照《预算法》第四十二条“各级政府上一年预算的结转资金，应当在下一年用于结转项目的支出；连续两年未用完的结转资金，应当作为结余资金管理。”故该项目结余结转资金未按财政规定执行；但2022年部门结余结转资金

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	权重	指标解释	指标评分说明	评分细则	数据来源	得分	指标评分分析
										支出较上一年度增长。依据评分标准，该项指标得 0.5 分。
		B17 预决算信息公开管理	B151 预决算信息公开规范性	1	考察部门本年度预决算信息公开管理情况，用以反映和考核部门预决算信息公开是否符合财政相关规定和要求。	①按规定内容公开预决算信息；②是否按规定时限公开预决算信息（预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息），且与预算、执行、账本、部门决算信息相一致，	两项都符合，指标得满分；每有一项不符合，扣权重分值 50%，扣完为止。	预决算信息公开内容、公开时间、公开网页。	1	根据市城管局的信息公开情况，市城管局按要求时间和事项对部门预决算进行公开，部门公开的预算信息和决算信息一致，该部门在决算信息中对年初预算安排进行了调整。依据评分标准，该项指标得 1 分。
		B18 非税收入管理		2	考察部门年度非税收入是否按要求进行管理。	①非税收入全部上缴财政，得 0.5 分；②对国有资源和国有资产按要求收费并上缴财政，得 1.5 分。	全部符合得 2 分，其中①项占权重分值 0.5 分，②项占权重分值 1.5 分；有一项不符，扣除指标权重分值，扣完为止。	预决算报告	2	根据市城管局访谈及收入核查，城管局各项非税收入均按财政要求，执行“收支两条线”，由交款单位直接缴入财政专户；对于人民公园的国有资源和国有资产使用收益按照上一年提出问题进行整改，对各经营单位按照合同约定出具租金清单后，由经营单位足额上缴财政。依据评分标准，该项指标得 2 分。

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	权重	指标解释	指标评分说明	评分细则	数据来源	得分	指标评分分析
	B2 部门内控管理	B21 项目管理制度	B211 项目管理制度健全性	1	考察作为部门主要职能，为社会提供公共产品与服务的项目管理制度是否建立健全。	项目单位制定有完整的项目管理制度，制度健全、内容完整；	全部符合本指标得满分；项目管理制度有缺失或制度存在明显缺陷的，每项目扣 0.5 分，扣完为止；无项目管理制度，本指标不得分。	项目具体制度名称、内容、文件、核查核对工作底稿。	1	根据市城管局提供的资料，该部门制定有《基本建设项目管理制度》，各二级单位均制定有本部门业务管理制度，管理制度完善，内容完整。依据评分标准，该项指标得 1 分。
			B212 项目管理制度执行有效性	1	考察部门是否按照项目管理制度有效执行。	按照管理制度有效执行、管理记录清晰完整（具体为有对应的项目管理制度和完整的执行情况文件）。	全部符合本指标得满分；未按制度执行或管理记录缺失的，每发现一项扣 0.5 分，扣完为止	项目具体制度执行资料、文件，项目总结文件、部门总结文件等。	1	根据核查项目实施情况，市城管局及所属二级单位均能按照本部门的业务管理制度制定执行，管理制度记录清晰完善。依据评分标准，该项指标得 1 分。
			B213 项目库管理制度健全性	1	考察部门是否为规范项目设置，实施项目库管理制度，参照执行。	建立有本部门的项目库，并按照各项工作的“轻重缓急”设置年度实施项目。	建立有本部门的项目库管理制度得 0.5 分，项目设置充分运用项目库，并按重要程度	部门项目库、年度工作计划，预算批复文件等。	0	根据市城管局的预算安排及现场调研，市城管局未制定部门项目库管理制度，未充分运用项目库制度，对本部门年度内谋划的项目进行审核入库，并根据重要程度和紧急程度设置安排项

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	权重	指标解释	指标评分说明	评分细则	数据来源	得分	指标评分分析
							设置项目得0.5分。			目，导致年度预算安排的部分项目未实施。依据评分标准，该项指标不得分。
		B22 财务管理制度	B221 财务管理制度健全性	1	考察部门是否建立健全财务管理制度。	建立了完善的财务管理制度，主要包括：预算管理制度、政府采购管理制度、资金使用管理制度、资产管理制度、财务监督制度。	全部符合本指标得满分；制度有缺失或制度存在明显缺陷的，每项扣0.5分，扣完为止；无财务管理制度的，本指标不得分。	财务具体制度名称、内容、文件、核查核对工作底稿。	1	市城市管理局建立了完善的财务管理制度，包含预算管理制度、政府采购管理制度、固定资产管理制度、财务监督管理制度等。财务管理制度合法、合规。依据评分标准，该项指标得1分。
			B222 财务管理制度执行有效性	2	考察日常财务处理中财务制度执行有效性。	按照财务制度有效执行、管理记录清晰完整；	全部符合本指标得满分；未按制度执行或管理记录缺失的，每发现一项扣0.5分，扣完为止。	项目具体制度执行资料、文件，项目总结文件、部门总结文件等。	1.5	根据市城管局提供的预算批复资料及财务资金支出资料，该部门中存在预算编制未覆盖全部资金，如年初结转结余资金，未按照约定编入部门年初预算；依据评分标准，该项指标得1.5分。
			B23 档案管理制度	2	考察部门档案管理制度执行有效性。	①有人员负责档案管理工作，有明确的档案管理制度； ②按时收集部门档案，做到及时、准	全部符合，指标得满分，有一项不符合档案管理制度的规定，扣	档案管理制度汇编、档案交接目录、档案	2	市城管局制定有完善得档案管理制度，对各类材料的整理归档工作安排专人负责，并制定有完善的档案管理制度，部门各类档案资料

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	权重	指标解释	指标评分说明	评分细则	数据来源	得分	指标评分分析
						确、完整、规范。 ③部门档案存放集中、安全；④各类档案资料按期整理，并及时归档；	权重分的25%，扣完为止；	管理部门与人员资料。		收集及时、完整并按期、按类进行归档。依据评分标准，该项指标得2分。
		B24 资产管理制度	B241 资产管理制度健全性	1	考察部门资产管理制度是否建立健全。	建立完善的资产管理制度，包括：专人负责、验收入库、领用登记、资产盘点、清理报废等；	全部符合本指标得满分；制度缺失或制度存在明显缺陷的，每一项扣20%，扣完为止；无资产制度的，本指标不得分。	资产制度名称、内容、文件。	1	市城管局建立有完善的资产管理制度，包括专人管理、预算采购、验收入库、入账登记、定期清理和调拨处置等，资产管理制度完善。依据评分标准，该项指标得1分。
			B242 资产管理制度执行有效性	2	考察部门资产管理制度执行是否有效。	按照资产管理制度有效执行，通过信息化系统实现动态管理、做到账账相符、账实一致、清册记录完整、资产保持完好；	全部符合指标得2分；未按制度执行或管理记录缺失的，每发现一项扣0.5分，扣完为止。	资产制度执行资料、文件，资产清查报告、资产处置文件。	2	根据市城管局对局本级及二级单位的固定资产核查报告，市城管局资产管理按照制度执行，固定资产按要求进行登记造册、动态管理，做到账账相符、账实一致。依据评分标准，该项指标得2分。

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	权重	指标解释	指标评分说明	评分细则	数据来源	得分	指标评分分析
		B25 政府采购制度	B251 政府采购制度执行有效性	2	考察部门政府采购制度执行有效性。主要考察是否按照政府采购目录执行；采购程序是否规范。	按照政府采购目录与程序开展政府采购工作得满分（具体包括相应的采购金额和方式是否符合相关规定、是否符合申报的预算项目等）；	全部符合，指标得满分；每发现有一项不符要求的扣 1 分，扣完为止	政府采购执行文件、核查核对工作底稿。	2	据核查，市城管局及所属二级单位的政府采购工作参照政府采购制度制定，年初预算按照货物、服务、工程等提前进行申报，并按照要求的采购方式进行采购。依据评分标准，该项指标得 2 分。
			B261 在编人员控制率	1	考察部门编制投入使用情况。	在编人员控制率=在编编制人数/核定编制人数×100%。	在编人员控制率≤100%的，本指标得满分；在编人员控制率>100%的，本指标不得分。	部门三定方案、市编委批准文件、人员在岗在编情况。	1	根据统计，市城管局及所属二级单位共有行政编制和事业编制 1118 个，实际在岗人员 921 人，部门在编人员控制完成良好。依据评分标准，该项指标得 1 分。
		B26 人力资源管理	B262 人事管理有效性	1	考察部门人力资源管理的健全性及执行规范性，包括在编、派遣、临时员工的管理，包括招聘、培训、工资发放及考核等。	①已制定或具有相应的人事管理制度，包括相应的人员考核要求或标准等；②人事管理制度合法、合规、完整；③采取了相应的人员考核等必须的控制措施或手段；④人事管理制	全部符合得满分，每有一项不符合，扣权重分 25%，扣完为止。	部门制度汇编	0.5	据核查，市城管局制定了本部门的人事管理制度，包括员工培训、晋升等考核要求和标准，但对本部门及所属二级单位聘用临时人员及相关人员的工资发放标准及考核标准等缺乏统一指导。依据评分标准，该项指标得 0.5 分。

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	权重	指标解释	指标评分说明	评分细则	数据来源	得分	指标评分分析
						度有效执行；				
C 部门产出（35）	C1 部门履职目标完成情况	C11 部门日常工作完成	C111 局本级日常工作完成率	1	指标考察城管局局本级日常工作完成程度，单位履职效果是否到位。	①生活垃圾分类宣传工作完成 24 次，展板条幅制作 36 次以上，垃圾分类宣教 12 次以上；②文明城市创建完成，完成文明城市创建必须的检查及维护、清理等工作；③城市小广告治理大于 44 条街；④“数字城管”运维服务按要求完成。	全部完成，指标得满分，每一项未完成，扣权重分值 25%，扣完为止。	工作台账、年度任务目标、工作总结、会议纪要等	1	根据核查，市城市管理局按照工作计划及项目申报，年度内完成了生活垃圾分类宣传，文明城市创建、小广告治理已经“数字城管”运维服务的日常工作。依据评分标准，该项指标得 1 分。
			C112 环卫处日常工作完成率	2	指标考察环卫处对城市卫生、市容市貌管理日常工作完成程度。	①城市环卫设施维护管理工作按计划完成；②环卫作业及日常清扫工作按计划完成；③飞灰暂存库房建设完成；④清扫清洁物品按计划完成采购；⑤完成公厕 30 座，中转站 10 座提升改造工作。	全部完成，指标得满分，每一项未完成，扣权重分值 20%，扣完为止		1.6	根据核查，市环卫处年度内日常工作完成内容主要包括城市环卫设施设备的维护管理，日常环卫作业及清扫工作，飞灰暂存库房建设以及清扫清洁物品的采购等工作；其中公厕及垃圾中转站提升改造工作改由其他单位实施。依据评分标准，该项指标得 1.6 分。

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	权重	指标解释	指标评分说明	评分细则	数据来源	得分	指标评分分析
			C113 市政设施维护中心日常工作完成率	2	指标考察市政设施维护中心日常工作完成情况	①路灯电费缴纳按要求完成；②市区19处积水点改造及牧野路除臭设备安装完成；③完成排水监测设备、污泥清运车及车辆油料、防汛物资等采购工作；④完成路灯照明设施及市政道路维修等工作。	全部完成，指标得满分，每一项未完成，扣权重分值25%，扣完为止。		2	据核查，市政设施维护中心年度内日常工作完成内容涵盖了照明设施及市政道路得日常维护养护及；路灯电费的缴纳，市城区积水点改造、除臭设备安装以及排水监测设备、防汛物资等采购工作。依据评分标准，该项指标得2分。
			C114 园林绿化中心及道路绿化中心日常工作完成率	1	指标考场园林绿化中心和道路绿化中心年度维修养护等工作完成情况。	①花坛绿地行道树养护工作按计划完成；②体育公园、夏荷公园扩建等工作按计划完成；③新飞大道等市区道路绿化养护工作完成。	全部完成，指标得满分，每一项未完成，扣权重分值1/3，扣完为止。		0.67	据核查，园林绿化中心日常工作完成主要有花坛绿地行道树养护以及新飞大道等市政道路的绿化养护工作，但对于体育公园和夏荷公园扩建项目因其规划变更等原因，年度内未实施。依据评分标准，该项指标得0.67分。
			C115 其他单位日常工作完成率	1	指标考察其他局属二级单位日常工作完成情况。	①监察支队日常执法监察工作按计划完成；②冬季供热监督管理工作按计划完成；③公园绿地管理及湖面清洁	全部完成，指标得满分，每一项未完成，扣权重分值25%，扣完为止。		1	据核查，城管局下属其他二级单位，包括检查支队、供热中心、各公园管理处等均按照年初计划和申请的项目完成执法检查、供热监督、绿地管理及隐患整改等

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	权重	指标解释	指标评分说明	评分细则	数据来源	得分	指标评分分析
						工作完成；④人民公园重大安全隐患整改工作完成。				工作，依据评分标准，该项指标得 1 分。
		C12 部门日常工作完成质量达标率	C121 局本级日常工作合格率	1	指标考察局本级日常工作的完成质量情况。	①生活垃圾分类知识知晓率≥80%；②文明城市创建达标；③城市小广告清理达标；④“数字城管”运维验收合格率 100%。	全部完成，指标得满分，每一项未完成，扣权重分值 25%，扣完为止。	工作台账、年度任务目标、工作总结、会议纪要等	1	据核查，城管局年度日常工作完成质量情况包括①居民生活垃圾分类覆盖率和知晓率分别达 78%和 80%；②2022 年新乡市顺利通过文明城市创建验收达标；③小广告治理经验收总体治理达标；④“数字城管：运维合格，系统正常运行。依据评分标准，该项指标得 1 分。
			C122 环卫处日常工作验收合格率	1.5	指标考察环卫处日常工作完成的质量情况。	①环卫设施管理工作验收合格；②环卫作业及日常清扫合格；③飞灰暂存库房验收合格；④清扫清洁设备及物品采购验收合格；⑤公厕及中转站验收合格。	全部完成，指标得满分，每一项未完成，扣权重分值 20%，扣完为止。	工作台账、年度任务目标、工作总结、会议纪要等	1.2	据核查，市环卫处日常工作完成质量情况包括①经验收，环卫设施维护管理等工作验收合格；②日常环卫作业级道路清扫等工作总体验收情况达标；③飞灰暂存库房建设验收合格；④清扫清洁设备及物品等采购验收合格；依据评分标准，该项指标得 1.2 分。

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	权重	指标解释	指标评分说明	评分细则	数据来源	得分	指标评分分析
			C123 市政设施维护中心日常工作验收合格率	1.5	指标考察市政设施维护中心日常工作完成质量情况。	①路灯电费缴纳准确；②市区 19 处积水点改造及牧野路除臭设备安装验收合格；③排水监测设备、污泥清运车及车辆油料、防汛物资等采购验收合格；④路灯照明设施及市政道路维修等工作验收合格。	全部完成，指标得满分，每一项未完成，扣权重分值 25%，扣完为止。	工作台账、年度任务目标、工作总结、会议纪要等	1.5	据核查，市政设施管理中心日常工作完成质量包括①路灯电费按时缴纳，亮灯率整体合格；②积水点改造及出售设备安装等工作验收合格并投入使用；③排水监测设备及各项物资采购等均验收合格并投入使用；④路灯照明设施及市政道路等维修维护等工作验收合格。依据评分标准，该项指标得 1.5 分。
			C134 园林绿化中心及道路绿化中心日常工作验收合格率	1	指标考察园林绿化中及道路绿化中心日常工作完成质量情况。	①花坛绿地行道树养护工作验收合格；②体育公园、夏荷公园扩建等工作验收合格；③新飞大道等市区道路绿化养护工作验收合格。	全部完成，指标得满分，每一项未完成，扣权重分值 1/3，扣完为止。	工作台账、年度任务目标、工作总结、会议纪要等	0.67	据核查，园林绿化中心日常工作完成质量包括：①花坛、绿地、行道树等养护工作验收合格；③新飞大道等市区道路得绿化养护工作验收合格，其中②项中夏荷公园和体育公园扩建项目因工程变更等原因未实施。依据评分标准，该项指标得 0.67 分。

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	权重	指标解释	指标评分说明	评分细则	数据来源	得分	指标评分分析
			C135 其他单位日常工作验收合格率	1	指标考察其他二级单位日常工作完成质量情况。	① 监察支队日常执法、监察工作规范；② 冬季供热监督管理工作合格；③ 公园绿地管理及湖面清洁合格；④ 人民公园重大安全隐患整改通过率。	全部完成，指标得满分，每一项未完成，扣权重分值 25%，扣完为止。	工作台账、年度任务目标、工作总结、会议纪要等	1	其他下属机构得日常工作完成质量包括：① 监察支队日常执法、监督工作等规范。② 冬季供热监督工作验收合格；③ 绿地管理及湖面清洁等验收合格；④ 人民公园等重大安全隐患整改验收达标。依据评分标准，该项指标得 1 分。
		C13 部门日常工作完成及时率		3	部门（单位）在规定时间内及时完成的日常工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门履职时效目标的实现程度。	以上各单位日常工作均及时完成，	全部符合指标得满分，每出现一起未及时完成现象，扣权重分值 5%，扣完为止。	工作台账、年度任务目标、工作总结、会议纪要等	2.4	据核查比对各单位日常工作计划等，除公厕、中转站提升和夏荷公园、体育公园扩建项目等因计划变更以外，其他项目均按计划时间节点及时完成。依据评分标准，该项指标得 2.4 分。

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	权重	指标解释	指标评分说明	评分细则	数据来源	得分	指标评分分析
	C2 重点项目完成情况	C21 重点项目完成率		7	指标考察市城管局年度重点项目完成情况。用以反映和考核部门履职工作完成情况。	<p>城管局重点实施项目完成情况包括：</p> <p>①生活垃圾焚烧发电完成率；②两横一纵道路提质改造工程完成率；③生活垃圾处理厂填埋及渗滤液处理完成率；④市管公厕清洁清理完成率；⑤生活垃圾处理厂封场完成率；⑥市城区污水管网错接混接改造完成率；⑦灾后重建工程维修完成率；⑧窨井盖提升改造完成率；⑨易涝积水点改造提升完成率；⑩泵站改造完成率；⑪污水管网更新改造数量完成率；⑫海绵公园建设完成率；⑬市区道路绿化招标及中原路绿化工程完成率；⑭</p>	<p>全部按计划完成，指标得满分，未全部完成，指标得分=实际完成项目/年度重点项目总数*权重分值</p>	工作台账、年度任务目标、工作总结、自评报告等	4.67	<p>根据市城管局重点预算项目核查，重点项目按计划完成的有：①生活垃圾焚烧发电运行项目；④市管公厕清洁清理工作；⑥污水管网错接混接改造工作；⑦灾后恢复重建工程维修；⑧窨井盖提升改造工作按照计划完成10条道路提升改造工作；⑨易涝积水点改造工作按计划完成15条道路的积水点改造工作；⑩泵站改造按计划完成河师大、赵定河、牧野卫河等泵站的改造工作；⑫向阳公园和和谐公园海绵公园改造均按计划完成改造面积；⑬市区道路绿化招标及中原路绿化工程按计划完成绿化改造工作；⑭人民公园评价问题按照报告提出的问题进行逐条整改；⑮智慧停车场建设虽整体进度缓慢，但2022年年度内工作推进较明显，完成预定工作量。未完成的工作主要有②两横一纵道路</p>

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	权重	指标解释	指标评分说明	评分细则	数据来源	得分	指标评分分析
						人民公园评价问题整改率；⑮智慧停车场建设完成率；				提质工程；③生活垃圾及渗滤液处理工作；④生活垃圾处理厂封场工作；⑪污水管网更新改造工作；⑬市区道路绿化招标及中原路绿化工程按计划完成；按计划完成的项目有 10 项，未按计划完成的重点工作有 5 项。依据评分标准，该项指标得 4.67 分。
		C22 重点项目完成质量达标率		7	达到质量标准（绩效标准值）的实际工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门履职质量目标的实现程度。	城管局重点项目（具体项目参考上一个指标）完成质量均达到计划标准。	全部按计划完成，指标得满分，未全部达标，指标得分=实际达标项目数/年度重点项目总数*权重分值	工作台账、年度任务目标、工作总结、自评报告等	7	根据现场访谈及核查，该项目中完成质量情况如①生活垃圾焚烧发电运行项目经检查验收合格；④市管公厕清洁清理工作经验收，整体合格；⑥污水管网错接混接改造工作目前完成 1 期，未验收；⑦灾后恢复重建工程维修验收达标；⑧窞井盖提升改造工作按照计划完成 10 条道路提升改造工作已验收通过并投入使用；⑨易涝积水点改造工作按计划完成 15 条道路的积水点已验收达标并正常使用；⑩泵站改造按计划完成河师

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	权重	指标解释	指标评分说明	评分细则	数据来源	得分	指标评分分析
										大、赵定河、牧野卫河等泵站的改造工作验收达标并正常使用；⑫向阳公园和和谐公园海绵公园改造已验收合格；⑬市区道路绿化招标及中原路绿化工程已验收合格；⑭人民公园评价问题按照报告提出的问题整改已完成，城管部门已验收合格；②两横一纵道路提质改造工程已完成道路提质路段验收合格，依据评分标准，该项指标得 7 分。
		C23 重点项目完成及时性		5	部门（单位）在规定时限内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门履职时效目标的实现程度。	城管局重点项目按计划及时完成。	全部按计划及时完成，指标得满分，未全部及时完成，每出现一起完成不及时现象，扣权重分值 10%，扣完为止。	工作台账、年度任务目标、工作总结、自评报告等	2.5	据核查，重点项目年度内完成均按照计划及时完成，出现延期、超期等情况，但重点项目 15 项中，有生活垃圾填埋场项目等 5 项重点工作年度内未按计划完成实施。依据评分标准，该项指标得 2.5 分。

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	权重	指标解释	指标评分说明	评分细则	数据来源	得分	指标评分分析
D 履职效益 (20)	D1 部门履职效果	D11 社会效益	D111 城市卫生环境治理情况	2	指标考察通过城管局各项工作实施,是否提升城市卫生环境治理情况。	①城市环境卫生工作得到上级单位得表彰、表扬或取得相应称号;②年度内未发生卫生环境相关方面投诉事件;③市民对卫生环境治理方面满意程度≥90%。	全部符合,指标得满分;出现②项内容,指标不得分,①③项分别占权重分值50%,发现有一项不符合要求,按权重分值扣分,扣完为止。	采购台账、工作总结、出台相关文件及资料等	1	根据市环卫处提供的资料,2022年,市环卫处在国家卫生城市复审中因城市卫生良好顺利通过国家验收,但官方平台公示《中央生态环境保护督察(第9项)验收公示》显示“新乡市生活垃圾填埋渗滤液巨量积存、处理不力,渗漏风险突出。”市城管局部门履职不到位,对中央督查组要求整改问题完成彻底。依据评分标准,该项指标得1分。
			D112 城市基础设施完善情况	2	指标考察通过城管局各项工作实施,是否完善城市基础设施。	①通过城市基础设施维修维护,提升城市防汛抗汛能力,市政设施正常使用;②该指标根据市民满意度问卷调查,市民认为城市基础设施完善≥90%,	全部符合指标得满分,①②各占权重分值50%,其中①项中内发现一起市政设施损坏,修复不及时,扣①项权重分值5%,②项每下降1%,扣5%权重,扣完为	相关制度文件,设备清单、年度总结报告等资料	2	市城管局通过实施污水管网错接混接、修复以及路灯、泵站等设施设备维修维护,大大提升了新乡市的防汛抗汛能力,通过对市民满意度调查,对市政设施完善情况满意度达91.2%。依据评分标准,该项指标得2分。

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	权重	指标解释	指标评分说明	评分细则	数据来源	得分	指标评分分析
							止。			
			D113 城市出行舒适便捷情况	1	指标考察通过项目实施，是否提升居民出行舒适便捷程度。	①市城区道路平坦，无病害坑洼情况；②城市路灯照明正常，无损坏、不亮灯情况；③城市停车便捷、安全，无占道停车等情况。	指标全部符合得满分，每发现有一起不符现象，扣权重分值5%，扣完为止。	工作台账，项目完成报告、自评工作总结等	1	据现场核查，市城区病害道路修复、路灯维修维护等项目有效提升道路通行状况和照明情况，且年度内城管局新增道路内停车位4000余个，改造停车场2处，提升居民出行安全便捷程度。依据评分标准，该项指标得1分。
			D114 城市休闲设施设备	1	指标考察通过城管局工作实施，城市休闲设施设备齐全程度。	①通过项目实施，城市休闲设施、设备、公园、场地等较上一年增加；②市民群众对城市得休闲设施、设备、场地等满意度≥90%。	全部符合，指标得满分，有其中一项不符，扣权重分值50%，②项每降低1%，扣单项权重5%，扣完为止。	项目实施内容及完成资料、工作总结等	1	据现场核查，各公园管理处积极实施设施设备更新，如牧野公园更新景观柱、公园座椅，平原公园新建假山1座等；市城区年度内新增街区公园1个，口袋公园，小微绿地等新增25处。通过现场访谈，市民对休闲设施、场地等满意度92.3%。依据评分标准，该项指标得1分。

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	权重	指标解释	指标评分说明	评分细则	数据来源	得分	指标评分分析
			D115 城市文明执法提升情况	1	指标考察城管局文明执法规范程度。	①城市执法工作得到上级单位表彰或奖励；②城市执法未受到群众投诉等事件；③市民群众对城管局文明执法满意度 $\geq 90\%$ 。	全部符合，指标得满分，每一项不符，扣权重分值1/3，其中③项每下降1%，扣单项权重5%，扣完为止。	项目实施资料及完成总结情况。	0.33	据核查，市城管局文明执法工作年度内创新执法模式。执法人员全员执行“双七、两马、一落实”工作机制，加强对城市违章等整治工作，但城市执法工作宣传不到位，群众不理解，遭到大量投诉，现场满意度调查中群众对城管局文明执法满意度不高，原因是群众对执法工作有抵触情绪。依据评分标准，该项指标得0.33分。
		D12 生态效益	121 城市绿化提升情况	1	指标考察通过道路绿化提升等项目实施，城市绿化的提升情况。	①城市绿地或城市绿化面积较上一年度有所提升；②城市绿地覆盖率较上一年度提升；	全部符合，指标得满分，每一项不符，扣权重分值50%，扣完为止。	根据工作总结和完成情况以及完成情况等	1	根据市城管局的工作总结，年度内启动5个综合公园、20个社区公园、60个游园建设。每个区建设50公里以上慢行绿道，串联公园、游园和绿地，截至目前完成社区公园1个，游园25个。慢行绿道10.44公里，大力开展道路绿化品质提升、市区公园、市区游园、绿道建设等工作。依据评分标准，该项指标得1分。

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	权重	指标解释	指标评分说明	评分细则	数据来源	得分	指标评分分析
			D122 城市生态环境提升	1	指标考察城市生态环境的改善和提升情况。	①城市生活垃圾、建筑垃圾处置有效，降低污染；②相关公园等建设，改善城市大气环境。	全部符合，指标得满分，每一项不符，扣权重分值50%，扣完为止。	根据工作总结和完成情况以及完成情况等	1	根据市城管局年度工作总结，该部门年度内保障生活垃圾焚烧厂和无害化处理厂正常运行，但安排的生活垃圾填埋场封场费用等项目未设施，年度内建设各类口袋公园及绿化等，着力提升城市生态高质量发展。依据评分标准，该项指标得1分。
	D2 部门发展可持续性	D21 部门协调联动机制健全性		4	指标考察市城管局是否有效建立协调联动机制。	①本市城管系统内部门之间建立协调联动机制；②各省市间联勤联动机制建立健全；③本部门内有效建立协调联动机制；	全部健全，指标得满分，每一项不符，扣权重分值1/3，扣完为止。	部门工作制度文件	2.6	市城管局内部建立有部门协调联动机制，包括局本级各业务科室和下属二级单位，对城市管理工作沟通协调及时，如招标公厕项目中，对公厕的日常检查既有公厕运行中心，同时也参考市城管局督察发现的问题。但城管系统及部门间沟通协调机制不够健全，如城管执法体制改革市、县两级不同步。导致工作上下不通畅，比如违章停车、住建领域执法等，部分县（市、区）尚未移交至本级城管局，导致工作部署落实不到位，难

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	权重	指标解释	指标评分说明	评分细则	数据来源	得分	指标评分分析
										以形成全市上下“一盘棋”的指挥体系。依据评分标准，该项指标得 2.6 分。
	D3 满意度	D31 职工满意度		3	指标考察部门职工对部门管理的满意程度。	通过满意度问卷调查，职工满意度 $\geq 90\%$;	符合标准，指标得满分，每下降 1%扣权重分值的 5%，扣完为止。	访谈、问卷调查	3	通过满意度问卷调查，市城市管理局内部职工对部门工作得满意程度为 92.3%，依据评分标准，该项指标得 3 分。
		D32 群众满意度		4	考察广大市民对市城管局工作的满意程度。	通过满意度问卷调查，群众满意度 $\geq 90\%$;	符合标准，指标得满分，每下降 1%扣权重分值的 3%，扣完为止。	访谈、问卷调查	3.5	通过满意度问卷调查，群众对城市管理局各项工作的综合满意度 87.5%，依据评分标准，该项指标得 3.5 分。
合计				100					81.04	

附件 2 基础表

附表：2-1：城管局预算项目执行情况

单位：万元

序号	项目名称	项目单位	预算资金	追加资金	资金总量	实际支出	执行率	完成情况落实
1	新乡市生活垃圾焚烧发电项目	新乡市城管局	1000	900	1900	1900	100.00%	该项目年中追加预算资金 970 万元，共下达预算资金 1970 万元，实际支付 1970 万元，资金主要用于保障生活垃圾焚烧发电项目的运行。
2	城建专项业务费		8.98	0	8.54	8.54	100.00%	保障机关正常运行各项支出，及时购置工作人员办公用品；保证通讯畅通及网络质量；保证市容环境督查工作有序开展所需的公务用车维护及燃油费用；开展市环境容貌治理和文明城市创建所需的各类宣传资料。保障环境卫生、市容市貌、建筑垃圾、城管监察等城市管理工作有序进行，完成年度预定目标。
3	生活垃圾收集转运体系升级改造项目		233.61	0	0	0		财政评审中心正在对生活垃圾收集转运体系项目改造的 60 座土建项目进行评审，评审结束后，按照评审结果支付尾款。

序号	项目名称	项目单位	预算资金	追加资金	资金总量	实际支出	执行率	完成情况落实
4	小广告治理费		35.5	0	33.08	33.08	100.00%	完成 44 条道路及延伸道路小广告清理工作，达到合同标准
5	“数字城管”系统综合信息化服务费		34.15	0	0	0		该项目为运转类项目，年度内未付款。
6	办案经费补助		165	0	160.24	160.24	100.00%	该项目为市城管局运转类项目。
7	市生活垃圾分类宣传经费		10	0	10	10	100.00%	印制宣传版面 20 块，软质宣传页各 455 张，《告市民的一封信》1200 张等，同时开展各种宣传活动，居民垃圾分类覆盖率和知晓率不断提升，2022 年底分别达到 78% 和 80%，完成预定目标。
8	两横一纵道路提质改造工程		14176.25	0	500	500	100.00%	该项目由新乡市市政工程建设有限公司具体实施，
9	东部污水处理厂 PPP 项目		1700	0	1522.11	1522.11	100.00%	年初计划完成 1466 万吨污水处理，实际完成 1397 万吨，完成率 95%。出水水质均符合要求，该项目实施解决了污水直排卫河的问题，同时项目实施带动社会就业，完善生态保护体系。

序号	项目名称	项目单位	预算资金	追加资金	资金总量	实际支出	执行率	完成情况落实
10	污泥处理 BOT 项目		2000	0	1847.97	1847.97	100.00%	全年接收泥量 70135.32 吨，即送即收即处理，处理后的产出物为符合《城镇污水处理厂污泥处置园林绿化用泥质（GB-T 23486-2009）》的营养土，用于园林绿化和荒山土壤改良。
11	定国湖 PPP 项目		8900	0	2800	2800	100.00%	2022 年养护绿化总面积 19.5 万平方米，养护成活率 96%。全年新增 5 种花卉绿植品种，补栽乔灌木 1396 棵，进一步提升定国湖花卉绿植景观效果。定国湖公园三季有彩、四季常青，碧波荡漾，景色秀美，已成为我市东区市民游客休闲、健身、娱乐的重要场所。
12	供水 106 项水质指标监测		8.22	0	8.22	8.22	100.00%	2022 年，新乡首创水务公司配合河南金质计量校准检测有限公司，分 2 次采集上、下半年高村水厂、孟营水厂、新区水厂出厂水及 3 个管网点水样。经检测相关水质指标全部达标，保障了我市城区居民正常生活用水。
13	骆驼湾污水处理厂特许经营项目		4000	0	4000	4000	100.00%	2022 年全年污水处理量为 5023.33 万吨，全部达标排放，改善了卫河水质，提高了群众生活幸福指数。

序号	项目名称	项目单位	预算资金	追加资金	资金总量	实际支出	执行率	完成情况落实
14	综合业务费			300	300	300	100.00%	
15	城管“110”接线员工资及保险	新乡市城市管理综合运行中心	43.76	0	43.76	43.76	100.00%	全部用于支付 12 名接线员工资及保险
16	城管专项业务费		7.6	0	7.6	7	92.10%	主要用于城管 "110"经费;城管 "110"迎检费、交流费;宣传印刷;督察员工作经费、督察人员培训等支出
17	生活垃圾处理场运行费	新乡市环境卫生管理处	1779		1779	1779	100.00%	城管“110”接线员工资及保险年初预算数为 43.76 万元, 2022 年实际执行数为 43.758559 万元。2022 年城管“110”接线员人数 12 人, 工资实际发放人数 12 人, 社保实际参保人数 12 人, 工资和保险能够及时发放及缴纳。
18	环卫设施管理维护费		175.75		175.75	175.75	100.00%	2022 年全年完成案件上报数量 30.57 万件, 办结 28.27 万件, 案件办结率达 92.49%。
19	专项业务费		146.25		146.26	146.26	100.00%	该项目资金主要用于生活垃圾处理厂日常运行、应急处理费及渗滤液处理等支出。
20	环卫作业车辆正常运转费		426.5		426.5	422.5	99.00%	保障环卫车辆正常运转作业。
21	临时工增资拨款		285		285	285	100.00%	部门运转类经费。
22	计划内临时工工资		14.57		14.57	14.14	97.00%	单位履职运转类经费。

序号	项目名称	项目单位	预算资金	追加资金	资金总量	实际支出	执行率	完成情况落实
	及社保费用							
23	清扫费		450		450	450	100.00%	运转类经费。
24	招标公厕费用		511		511	511	100.00%	运转类经费。
25	环卫停车场		125					运转类经费。
26	飞灰暂存库房建设		195.75		50	50	25.54%	按照计划稳步推进市管 278 座公厕的管理，提升城市卫生环境。
27	生活垃圾处理场封场可研编制费		2.55		2.55	2.55	100.00%	该项目计划未通过，项目未实施。
28	27 座公厕新建项目（2019 年）		55.05		55.05	55.05	100.00%	该项目按照计划完成 1.2 号库房建设工作，目前已投入使用。
29	市生活垃圾无害化处理场垃圾渗滤液处理设施升级改造		22		22	22	100.00%	2021 年实施完成的项目，付尾款
30	购置洗扫一体车		30		30	30	100.00%	2019 年招标，2020 年 12 月建设完成，当年度支付 30%。2022 年预算 110%
31	生活垃圾处理场封场费用		4400		2.9	2.9	0.07%	工程合同完工期限 2024 年 5 月，2022 年支付勘测费 2.9 万元
32	采购果皮箱		240		240	239.13	99.64%	
33	除雪设备采购		400		400	400	100.00%	
34	公厕中转站提升改造工程		183.75					

序号	项目名称	项目单位	预算资金	追加资金	资金总量	实际支出	执行率	完成情况落实
	城管大厦不动产证办理费用			91.32	91.32	72.58	79.48%	因太平洋保险公司原因，没有及时办理维修基金账户过户到环卫处名下的相关手续，导致环卫处无法支付该项目剩余资金。
	环卫作业经费			3000	3000	3000	100.00%	
35	在职人员经费	新乡市城市管理监察支队	106.44		106.44	106.44	100.00%	运转经费
36	职工福利费及工会经费		2.86		2.86	2.85	99.65%	运转经费
37	公用经费		2.18		2.18	2.18	100.00%	运转经费
38	支队执法工作专项经费		13.88		13.88	13.88	100.00%	运转经费
39	建筑垃圾大数据监管平台建设		15		15	15	100.00%	该项目采购金额 29.97 万元，预算批复 15 万元，实际支出 15 万元。
40	市政道路管道维护	新乡市市政设施维护中心	313.14		268.42	268.42	100.00%	2022 年初预算为 313.14 万元，主要用于对市区主次干道的快慢车道及人行便道实施维修养护，对市区污雨水管网进行疏挖清淤，对路灯设施进行日常养护维修，对市区污雨水泵站进行日常维护，确保正常运行。2022 年初批复预算为 313.14 万元，项目实际支出 268.417371 万元。

序号	项目名称	项目单位	预算资金	追加资金	资金总量	实际支出	执行率	完成情况落实
41	计划内临时工费用		14.53		14.47	14.47	100.00%	项目年初预算数为 14.53 万元，2022 年 1-12 月执行数为 14.474696 万元。根据工作计划和指标要求，我单位聘用计划内临时工 2 人；1-12 月均及时发放工资给 2 名计划内临时工并按时缴纳社保和公积金。
42	路灯亮化设施电费		775		775	775	100.00%	主要用于保障新乡市所管辖市政设施 19500 盏路灯、32 座污（雨）水泵站正常运行所需电费。本年度批复金额为 775 万元，实际财政下达金额为 775 万元，截止至 2022 年 12 月，该项目预算金额已全部支出完毕。市政设施供电正常。
43	专项业务费		92.25		90.89	90.89	100.00%	2022 年初批复预算为 92.25 万元，主要支付市政工程车辆用油、临时工工资、零星材料费、维修费等，截止 12 月底实际支付 90.892728 万元。

序号	项目名称	项目单位	预算资金	追加资金	资金总量	实际支出	执行率	完成情况落实
44	抓斗式清淤车购置		1.78		1.77	1.77	100.00%	该项目 2021 年公开招标，最高限价 90 万元，公开招标中标价格 88.68 万元，2021 年 7 月 20 日交付，支付采购价格的 98%，86.9064 万元，剩余质保金 1.78 万元，2022 年安排预算 1.78 万元，实际支持 1.7736 万元。
45	新乡市城区管网错接混接改造更新及破损修复工程（一期）		3000		201.88	201.88	100.00%	累计完成排水管线排查及测量约 180km，清淤 120.97km，清运淤泥量 38393m ³ ，清除障碍物 107m ³ ，固结物 202m ³ ，打堵头 24 处；管道破损修复：局部修复 67 处、整体修复 561 米；错混接改造 38 处。总投资约 7023 万元，列入 2022 年预算 3000 万元。目前按照进度及合同约定需支付约 2300 万元，目前已支付 201.88 万元。
46	市区积水点改造、病害道路维修项目		68.89		68.88	68.88	100.00%	2022 年初批复预算为 68.89 万元，该项目为往年项目尾款，实际财政下达金额为 68.89 万元。已完成支付 68.882091 万元。
47	牧野路中途泵站除臭设备购置安装		78		78	78	100.00%	2022 年初批复预算为 78 万元，该项目为往年项目尾款，已完成支付 78 万元。

序号	项目名称	项目单位	预算资金	追加资金	资金总量	实际支出	执行率	完成情况落实
48	增加市区东、西入市口道路维修经费		19.79		17.64	17.64	100.00%	2022 年初批复预算为 19.79 万元，该项目为往年项目尾款，截止 12 月底项目实际支出 17.6350 万元。因项目评审后评审价格低于合同价格，该项目已完成支付。
49	灾后恢复重建工程项目		173		173	173	100.00%	已完工。总投资约 2.4 亿元，列入 2022 年预算 173 万元（已拨付到位 173 万元）。目前已支付 6228 万元（市财政资金 173 万元，中央预算资金 3000 万元，慈善捐款 3055 万元），剩余需支付资金约 1.78 亿元。
50	新乡市 2020 年创文维修项目		100		100	100	100.00%	已完工。列入 2022 年预算 100 万元（已拨付到位 100 万元），已支付 99.9971 万元，剩余需支付资金 320.85 万元。
51	全国文明城市测评工作道路维修工程		26.83		26.83	26.83	100.00%	2022 年初批复预算为 26.83 万元，该项目为往年项目尾款，截止 12 月底项目实际支出 26.83 万元。
52	百城提质莅新观摩沿线市政道路维修		40.53		38.59	38.59	100.00%	2022 年初批复预算为 40.53 万元，该项目为往年项目尾款，截止 12 月底项目实际支出 38.589031 万元，因评审价低于合同价，该项目已完成支付。

序号	项目名称	项目单位	预算资金	追加资金	资金总量	实际支出	执行率	完成情况落实
53	购置排水检测设备		4.5		4.5	4.5	100.00%	该项目为 2020 年采购节水监测设备，申请财政资金 105 万元，采购节水设备，通过公开竞标确定供应商为安科环境科技（北京）股份有限公司，中标价格 89.922 万元，2021 年支付资金 85.4259 万元，2022 年申请质保金 4.5 万元，实际支出 4.4961 万元。
54	污泥清运车项目		1.45		1.45	1.45	100.00%	2021 年采购一辆污泥清运车，招标控制价 30 万元，经过竞争性谈判，确定中标单位南京苏信交通设施有限公司，中标价格 28.95 万元，支付 95% 的设备款 27.5025 万元，剩余质保金 1.45 万元，实际下达 1.45 万元，实际支出 1.4475 万元。
55	路灯照明设施抢修		53.13		53.13	53.13	100.00%	为 2021 年我单位路灯接地极安装、LED 路灯灯头采购安装、高铁站和 107 国道路灯抢修项目尾款。截至 2022 年 12 月底，向两个中标单位共支付金额：53.13 万元，该项目已完成。

序号	项目名称	项目单位	预算资金	追加资金	资金总量	实际支出	执行率	完成情况落实
56	市区防汛专项经费		19.5		18.42	18.42	100.00%	主要用于我单位为切实做好市区防汛工作，按工作惯例，在 2022 年主汛期到来前，保障我市防汛工作正常进行，对市区防汛应急抢险物资进行补充，至 2022 年 12 月，预算金额支出 18.420785 万元。
57	市政维护工程		6.82		6.81	6.81	100.00%	2022 年初批复预算为 6.82 万元，该项目为城市道路挖掘占用费征收返还项目，主要用于道路维修，截止 12 月共支付 6.812056 万元。
58	材料油料费、交强险等		89.3		87.8	87.8	100.00%	主要用于我单位为保障市政基础设施正常运转所进行的市政设施维护保障所需材料及车辆设备油料、保险等采购支出。至 2022 年 12 月，预算金额支出 87.798488 万元。
59	窨井盖提升改造		600		0	0	0.00%	已完工，总投资约 1304 万元，列入 2022 年预算 600 万元（已拨付到位 0 万元）。截止 12 月已支付 0 万元，剩余需支付资金约 1304 万元。

序号	项目名称	项目单位	预算资金	追加资金	资金总量	实际支出	执行率	完成情况落实
60	易涝路段积水点改造提升工程		1500		0	0	0.00%	已完工，总投资约 1705 万元（结算价尚未评审），列入 2022 年预算 1500 万元（已拨付到位 0 元）。目前已支付 0 元，剩余需支付资金约 1705 万元。
61	泵站改造		1300		196.44	196.44	100.00%	河师大、牧野卫河、和平路赵定河泵站改造已完工，总投资约 1811 万元（结算价尚未评审），列入 2022 年预算 1300 万元（已拨付到位 196.44 万元）。目前已支付 196.44 万元（市财政资金 196.44 万元），剩余需支付资金约 1615 万元。

序号	项目名称	项目单位	预算资金	追加资金	资金总量	实际支出	执行率	完成情况落实
62	污雨水管网更新改造		2800		300	300	100.00%	污雨水管道清淤、破损修复工作：健康路（货场街-胜利街）污雨水管道、荣校路（学院街-牧野路）污水管道、劳动街（宏力大道-建设路）污水管道、学院街（荣校路-建设路）污水管道清淤已完成；同步破损修复已完成 98%。污雨水管道更换工作：向阳路（劳动路-和平大道）、宏力大道（郊委路—和平路）污水管道更换已完成；宏力大道（解放路-胜利街）南侧主体工程已结束，北侧已完成 90%；胜利街（建设路—宏力大道）东侧主体工程已结束，西侧雨水箱涵已完成 90%；（宏力大道—胜利桥）已完成 80%。总投资约 7000 万元，列入 2022 年预算 2800 万元（已拨付到位 300 万元）。目前按照进度及合同约定需支付约 1677 万元，目前已支付 300 万元。
	追加路灯亮化设施电费		1225		1144.5	1144.5	100.00%	主要用于弥补路灯亮化设施电费年初预算经费不足。截止至 2022 年 12 月，该项目已支付 1144.50 万元。

序号	项目名称	项目单位	预算资金	追加资金	资金总量	实际支出	执行率	完成情况落实
	市区防汛排涝专项		1401.57		1397.72	1397.72	100.00%	该项目主要完成以下工作事项：城市内涝风险评估、防汛运行经费、防汛设备购置、防汛抢险队劳务购买、应急通信网建设。
	2021 年窨井设施专项整治第一批奖补资金		23.91		23.91	23.91	100.00%	主要用于支付 99 处重大病害窨井盖整治提升项目费用。该项目已完工，该项目中标金额 23.91 万元，目前已支付 23.91 万元。
	管道修补及清淤工程		3000		3000	3000	100.00%	该预算资金为部分灾后恢复重建工程（排水）项目中央预算拨款，该项预算资金涉及到的项目已完工。截至 2022 年 12 月底，已支付灾后恢复重建工程 3000 万元。
	工作经费	新乡市供热发展事务中心	1.14		1.14	1.14	100.00%	以弥补日常公用的不足，满足在日常办公需求。
64	运行管理费	新乡市和谐公园	43.7	92.1	135.8	135.8	100.00%	已完成
65	生产管理房维修及电路、园灯更新维修		33.3	0	33.3	33.3	100.00%	已完成
66	绿地管理费	新乡市盆景园	11.4	20	31.4	31.4	100.00%	全部执行完毕
67	盆景园海绵公园建设		82	0	0	0	0.00%	未支付
68	公园运行管理费	新乡市平原公园	7.45	14.45	21.9	21.9	100.00%	完成全年生产管理目标
69	假山建设		48.96		48.96	48.96	100.00%	竣工验收合格

序号	项目名称	项目单位	预算资金	追加资金	资金总量	实际支出	执行率	完成情况落实
70	绿地管理费	新乡市夏荷公园	6.94	11.94	18.83	18.83	100.00%	全部执行完毕
71	人工湖水费		17.68	0	17.68	17.68	100.00%	全部执行完毕
72	生产管理用房屋顶维修		0.48	0	0.48	0.48	100.00%	全部执行完毕
73	绿地管理费	新乡市向阳公园	9.5	17.5	27	27	100.00%	
74	向阳公园海绵公园建设		215	0	215	215	100.00%	
75	向阳公园水处理		5.94	0	5.94	5.94	100.00%	
76	运行管理费	新乡市植物园	8.84	11.84	20.68	20.68	100.00%	年初预算 8.84 万元，年中追加 11.84 万元，实际支出 20.68 万元，全年做好了植物园日常管理工作，完成了上级下达生产任务，获得市民群众的好评。
77	广场运行费	新乡市牧野公园	42.75	61.95	104.7	104.7	100.00%	全部完成
78	牧野公园景观灯柱更换		59.38	0	0	0	0.00%	资金支付为 0
79	公园绿化运行管理费	新乡市卫河公园	25.15	27.95	53.1	53.1	100.00%	保障公园的正常管理运行，为游客提供良好的休闲娱乐环境。
80	卫河公园河岸护坡加固项目		58	0	0	0	0.00%	工程已完工，排除了公园内的安全隐患。

序号	项目名称	项目单位	预算资金	追加资金	资金总量	实际支出	执行率	完成情况落实
81	花坛绿地行道树管理费	新乡市道路绿化中心	105.67	702.77	808.44	732.7	90.63%	保证了市区 42495 棵行道树，高铁站 15.37 万平方米绿地，市区 170 余万平方米绿地的养护管理。
82	计划内临时工费用		15.22		15.22	15.22	100.00%	保证 2 名计划内临时工的各项工资、保险等相应待遇。
83	中原路(胜利街-新飞大道)绿化工程		124.5		5.32	5.32	4.27%	因工程内容有变动，2022 年未完工，不符合支付条件，仅支付工程前期费用 5.32 万元。
84	绿化工程作业车辆购置		79.4		79.4	79.4	100.00%	支付 2 辆绿化工程作业车辆 50% 货款。
85	行道树公众责任保险		6.82		6.82	5.95	87.24%	年度目标为 24348 棵行道树购买保险，因 2023 年管理区域拟调整，暂为 21248 棵行道树购买。
86	绿地管理费	新乡市园林绿化中心	2		2	2	100.00%	市区游园购买农药等养护用品
87	牧野路（建设路—北环）等道路绿化工程		88.48		0	0	0.00%	该项目为付尾款项目，项目合同金额 370.8 万元，往年已支付 281.96 万元，未支付 88.84 万元，2022 年预算安排 88.5 万元，实际支出资金 0 元。

序号	项目名称	项目单位	预算资金	追加资金	资金总量	实际支出	执行率	完成情况落实
88	新乡市和谐公园海绵公园改造		71		0	0	0.00%	新乡市和谐公园海绵公园改造工程 2018 年 9 月 12 日完成竣工初验，根据合同规定，养护期两年，即 2020 年 9 月 12 日养护期到期进行终验。我单位多次催促该施工企业提请终验并提交新乡市财政局完成工程决算评审，至今该施工企业未提交相关资料，致使尾款一直无法支付。
89	2018 年新完工道路绿化工程		89.19		0	0	0.00%	项目已完工，尚未进行项目评审。
90	亮化工程		31.08		30.94	26.75	86.46%	项目已完工，支付项目及监理费尾款
91	7.9 暴雨灾后绿化恢复工程		77.67		0	0	0.00%	项目已完工，合同金额 358.8 万元，往年已支付 306.4 万元，剩余 77.67 万元尾款。
92	市区道路、游园绿化更新提质		52.8		0	0	0.00%	项目已完工，合同金额 107.3 万元，往年已支付 54.5 万元，剩余 52.8 万元尾款。
93	夏荷公园扩建项目		100		0	0	0.00%	新乡市夏荷公园扩建项目：新乡市资规局 7 月 21 日确定该项目四至坐标，我中心委托新乡市规划院进行详规设计，目前正在做第三轮规划方案修改。

序号	项目名称	项目单位	预算资金	追加资金	资金总量	实际支出	执行率	完成情况落实
94	2020 年创文紧急采购		200		200	200	100.00%	项目已完工，支付采购项目款项。
95	新五街等五条新建道路绿化		60		0	0	0.00%	该项目为付尾款项目，项目合同金额 368.63 万元，往年已支付 221.37 万元，未支付 147.26 万元，2022 年预算安排 60 万元，实际支出资金 0 元。
96	南环、西环、北环等三条环路绿化		164		162.92	162.92	100.00%	项目已完工，已完成支付
97	新飞大道等六条道路绿化改造工程		1100		120	120	100.00%	已完工项目，合同金额 5481.2 万元，已支付 1920.77 万元，剩余 3560.43 万元尾款。
98	市区广场、游园工具设施更新、维修及日常苗木修补经费		4.6		4.6	4.6	100.00%	完成市区 4 个游园的草花采购，日常苗木补植补栽
99	市区招标道路绿化养护管理		741.98		152.34	152.34	100.00%	完成 2021 年 11-12 月市区招标道路的养护费支付，2022 年 3 月养护职能调整至市道路绿化中心，财政转拨该项目预算至道路绿化中心 582.28 万元。
100	园林绿化工作经费		2.3		2.26	2.26	100.00%	保障业务科室出差 4 次
101	百城提质观摩沿线绿化改造		240		47.58	47.58	100.00%	项目已完工，合同金额 1244.7 万元，往年已支付 782.29 万元，剩余 462.41 万元尾款。

序号	项目名称	项目单位	预算资金	追加资金	资金总量	实际支出	执行率	完成情况落实
102	体育公园及其周边建设		50		49.2	49.2	100.00%	该项目未完工，2021 年申请该设计费 50 万元,实际支出 49.2 万元，设计费支出完毕
103	解放广场等游园广场提升改造工程		50		22.2	22.2	100.00%	该项目资金仅可研编制和设计费用 22.2 万元，按合同已支出完毕。
104	公园绿化管理费	新乡市人民公园	69		69	69	100.00%	本年及时维护维修公园内的各项公共基础设施，及时发放临时用工人员工资，完成预定目标。
105	休闲广场正常运转管理费用		26.15		26.15	26.15	100.00%	本年及时维护维修广场的各项公共基础设施，及时发放临时用工人员工资，完成预定目标。
106	在职人员经费		1626.11		1626.11	1623.74	99.85%	单位在职人员工资及各项保险补助按时发放，完成本年的预计目标。
107	其他收入安排的人员公用经费		310		310	266.27	85.89%	单位在职人员工资及各项保险补助按时发放，完成本年的预计目标。
108	离退休人员经费		486.49		486.49	486.49	100.00%	本年按时发放离退休人员的各项工资补助，完成预定目标。
109	职工福利费及工会经费		54.22		54.22	41.43	76.41%	安排职工体检、按时发放劳保用品和节日福利；完成预定目标
110	公用经费		159.85		159.85	145	90.71%	包括饲料费，饲料费 101 万。水电费及办公用品采购维护费，资金的使用保障了单位的正常运转，完成

序号	项目名称	项目单位	预算资金	追加资金	资金总量	实际支出	执行率	完成情况落实
								预定目标。
111	人民公园重大安全隐患整改		149.05		149.05	149.05	100.00%	改造狮虎笼舍 12 间，总面积 1423.65 平方米；完成了预定目标。
112	人民公园水体治理及绿化提升		45.72		45.72	37.46	81.93%	质保金
113	追加 2022 年度园林系统单位运行管理费			135.15	135.15	135.15	100.00%	追加资金，维护维修公园内的各项公共基础设施，及时发放临时用工人员工资，完成预定目标。
合计			60204.95		34560.72	34373.27	99.46%	

附表 2-2：市城管局及各单位资金支出情况

单位：万元

序号	单位名称	财政拨款总收入	其他资金 (含上年度结余)	部门资金总量	总支出	基本支出	基本支出		“三公”经费		项目支出	政府采购			非税收入
							人员经费	公用经费	公车购置	公车运行		货物	劳务	工程	
1	城管局本级	14602.56	28649.67	43252.23	19318.25	522.29	476.76	45.53	0	1.2	18795.96	0	506.33	0	3764.23
2	城市管理综合运行中心	450.8	0	450.8	450.8	398.78	382.33	16.45	0	3.1	52.02	0	0	0	
3	环境卫生管理处	10311.52		10311.52	10311.52	2571.46	2475.01	96.45			7740.06	1594.77	2199.39	127.05	
4	城市管理监察支队	1311.88		1311.88	1311.88	1199.48	1153.97	45.51		3.08	112.4	11.17			
5	市政设施维护中心	12912.07	200	13112.07	13112.06	4920.39	4674.46	245.93		1.2	8191.67	555.2	555.2	3498.94	332.54
6	供热发展事务	130.28		130.28	130.28	129.14	123.76	5.38			1.14				

	中心														
7	和谐公园	403.75		403.75	403.75	234.65	224.87	9.78	0	0	169.1			33.3	
8	盆景园	213.34		213.34	217.34	185.94	178	7.94			31.4				
9	平原公园	317.35	2	319.35	319.35	248.49	237.94	10.55			70.86			48.96	
10	夏荷公园	187.95		190.85	190.95	153.96	144.87	9.09		2.47	36.99				
11	向阳公园	466.79		466.79	466.79	218.85	208.21	10.64		1.82	247.94			247.94	
12	植物园	214.55	3	217.55	217.55	196.87	188.14	8.73	0	0	20.68	0	0	0	0
13	牧野公园	595.9		595.9	595.9	493.8	472.3	21.5			102.1				
14	卫河公园	271.44	5	276.44	276.44	213.02	204.89	8.13	0	0	63.42				
15	道路绿化中心	2542.77	20	2562.77	2562.77	1659.77	1592.32	67.45			903	79.4		5.32	
16	园林绿化中心	1424.57	2537.91	3962.48	3934.97	627.14	572.53	54.61	0	2.66	3307.83	182.5235	0	0	
17	人民公园	2979.74		2979.74	2979.74	2562.93	2376.5	186.43		1.08	416.81				269.56
合计		49337.26	31417.58	80757.74	56800.34	16536.96	15686.86	850.1	0	16.61	40263.38	2423.0635	3260.92	3961.51	4366.33

附件 3 访谈

新乡市城市管理局访谈报告

1.请简要说明一下 2022 年城管局的预算申请和批复情况。

答：2022 年是具有挑战性的一年，在这一年里，市委市政府年初对城管局职能进行了调整，城管局的职能又增加了市政设施维护、城市园林绿化等职责，城市管理局也从原来的下属 3 家二级单位，增加至目前的 16 家。城管局需要在短时间内理顺各项职能的工作。2022 年城管局的预算主要是局本级和下属较大的二级单位申请设置，年度预算人员经费预算安排 12937.86 万元，公用经费安排 666.38 万元。项目支出预算从公示的 4.4 亿左右增加到 6 亿左右，主要是原新乡市住建局的几个项目调整到城管局，城管局部门庞大，各条线的业务及资金支出等对部门履职等都是一个比较大的挑战。

2.请简要阐述本部门的中长期目标。

根据《新乡市人民政府关于印发新乡市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》（新政〔2021〕2 号）、《河南省人民政府关于印发河南省“十四五”城市更新和城乡人居环境建设规划》（豫政〔2021〕43 号）等文件，城管局制定了本部门的“十四五”规划，2022 年，因为部门职能增加，城管局又对原规划进行了调整，下发《修订城市管理领域第十四个五年规划》，规划中从 4 个方面着手提升城市管理效能，分别是城市治理效能、基础配套水平、

城市运行能级、城管执法效能等方面，全面提升城市治理精细化水平。

3.请简单介绍一下城管局重点项目设置情况。

城管局的重点项目设置主要是依据城管局的主要职能，由局本级及具体实施项目的各下属机构申请设立，局本级项目主要有“两横一纵道路绿化提升工程、生活垃圾焚烧厂运行、污泥处理及各污水处理厂运行”等，环卫处的主要项目是环卫清扫、保洁、市管公厕的清理和保洁以及各生活垃圾无害化处理厂运行及生活垃圾填埋场的封场等工作；市政设施维护方面主要是市管路灯的维护、污水管网错解混接、污水管网提质、泵站改造等，主要聚集在提升城市防涝抗涝水平方面，还有园林绿化中心，主要是道路绿化提升及绿化提质等项目。

4.请介绍 2022 年各项目的采购流程、合同签订及具体实施情况。

城市管理局对于职能范围内涉及政府采购的项目，严格按照相关规定，分别按货物、服务和工程采购的相关规定，进行集采、分散采购和公开招投标的方式，并及时签订采购合同等，严格按照约定内容实施，但 2022 年年度内，因为新乡疫情等原因，部分工程等出现滞后，目前正在加紧赶进度，争取按要求及时完工。

5.您认为本部门年度工作还有哪些不足之处可以改善？

城市管理局目前工作中还存在以下问题，需要加强改善：

①执法能力水平还有待加强；一是人员综合素质参差不齐有

待提高。执法队员年龄普遍偏大，主动学习意识不强，执法办案水平不高，到突发情况不能做到有效的应对。个别执法人员责任心和执行力有待加强，办事拖拉、推诿扯皮，对于疑点难点案件缺乏钻研突破精神，发现挖掘案件线索能力不足，执法和办案效率有待提高。二是执法专业队伍建设有待加强。执法范围较窄，目前 400 多项职能中，仅有 40 多项得到有效履行，部分领域尚处于摸索阶段，对一些疑难问题把握不准，执法中存在偏差。

②大气污染防治仍有短板；一是在建筑工地扬尘管控方面，缺乏动态监管，工作效率较低。虽然前期我市在各主要房建工地均装有扬尘在线监控设备，但由于设备老化，连接不畅，不能及时、有效发现全部扬尘问题，导致现有的监管方式仍主要依赖于人工巡查，效率较低。二是在道路扬尘治理方面，道路基础较差，资金投入不足，科学化、精细化水平偏低。

③城市管理亟待科技赋能；城市管理工作相较于其他地市还有一定差距，特别是在数字化转型，智慧城市管理方面仍具有较大提升空间。目前，市城管局在抓城市管理方面仍在采用人海战术，浪费大量人力。

④项目建设资金缺口较大；城管系统涉及到的市政、园林、环卫等部分项目存在不同程度的资金缺口，同时部分需要相关部门积极配合、协调。并且随着新乡市的城市发展，基础设施“年久失修”的问题已经日益凸显，给城市运行带来很多的问题。这些都需要大量的资金支持。

附件 4 满意度问卷

满意度报告

一、调研目的

为客观测定 2022 年新乡市城市管理局部门整体工作的社会效益，本次绩效评价引入“满意度”指标，对新乡市市民群众的满意度进行调查，并通过对调查问卷结果的统计分析，发现项目设计和管理中的问题，进而为 2022 年新乡市城市管理局部门整体评价提供参考。

二、调研对象

本次调研的对象为新乡市市民群众。

1. 调研内容

对市城管局各项工作的开展及完成等情况，进行满意度调查。

2. 调研方法

问卷调查采取按比例抽样的方式进行。在全面调研开展之前会先进行论证，依据论证结果对问卷和抽样方案再进行修改和调整。评价过程中还将采用现场勘察、档案法、市场比较法获取相应数据。然后采用评价模型进行定量和定性分析评价，处理数据。

3. 抽样方式

为确保问卷调研的全面性，本次调研问卷调查采取随机抽样的方式进行，包括现场发放纸质问卷。

4. 问卷调查结果

为给调研对象创造良好的作答环境、保证调研的科学性和严谨性，由评价组工作人员组织问卷的发放与回收。满意度调查结果 87.5%。

5.调查问卷具体汇总分析

本次 2022 年新乡市城市管理局部门整体支出进行问卷调查，调查问卷范围：新乡市广大居民群众。问卷发放 300 份，有效回收 300 份，回收率 100%。综合满意度为 87.5%。

以下就调查问卷统计情况作扼要分析：

一、基本问题

1.您是新乡市常住居民吗？

A.是 B.否

2.您是否见到城管部门对户外广告、门店标牌进行专项整治？

A.是 B.否

二、满意度问题

1.您对目前新乡市市容工作的整体满意度？

A.非常满意 B.比较满意 C.基本满意 D.不太满意
E.非常不满意

据问卷反映，对新乡市市容工作整体的满意度为 83.17%：

综合满意度	合计	100%	75%	50%	25%	0%
		非常满意	比较满意	基本满意	不太满意	非常不满意
83.17%	300	189	42	47	22	0
		63.00%	14.00%	15.67%	7.33%	0.00%

2.您对居住区附近市政设施完善情况的满意程度？

A.非常满意 B.比较满意 C.基本满意 D.不太满意
E.非常不满意

据问卷反映，对居住区附近市政设施完善情况的满意度为 91.25%:

综合满意度	合计	100%	75%	50%	25%	0%
		非常满意	比较满意	基本满意	不太满意	非常不满意
91.25%	300	225	53	14	8	0
		75.00%	17.67%	4.67%	2.67%	0.00%

3.您对居住区附近休闲设施、场地的满意程度？

A.非常满意 B.比较满意 C.基本满意 D.不太满意
E.非常不满意

据问卷反映，对居住区附近休闲设施、场地的满意度为 92.33%:

综合满意度	合计	100%	75%	50%	25%	0%
		非常满意	比较满意	基本满意	不太满意	非常不满意
92.33%	300	237	43	11	9	0
		79.00%	14.33%	3.67%	3.00%	0.00%

4.您对新乡市环境卫生管理工作的整体满意度？

A.非常满意 B.比较满意 C.基本满意 D.不太满意
E.非常不满意

据问卷反映，对新乡市环境卫生管理工作的整体满意度为 86.46%:

综合满意度	合计	100%	75%	50%	25%	0%
		非常满意	比较满意	基本满意	不太满意	非常不满意
86.46%	301	205	50	25	21	0
		68.11%	16.61%	8.31%	6.98%	0.00%

5.您对居住小区的垃圾箱每日定时清运是否满意度？

A.非常满意 B.比较满意 C.基本满意 D.不太满意
E.非常不满意

据问卷反映，对新乡市环境卫生管理工作的整体满意度为 84.33%:

综合满意度	合计	100%	75%	50%	25%	0%
		非常满意	比较满意	基本满意	不太满意	非常不满意

84.33%	300	191	49	41	19	0
		63.67%	16.33%	13.67%	6.33%	0.00%

6.您认为新乡市城管执法队当前整体工作中存在哪些问题？