

2019

# 部门决算公开文本

二〇二〇年十月

# 2019 年度部门决算公开文本

邢台市城市管理综合行政执法局  
二〇二〇年十月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、其他重要事项的说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 2019 年度部门决算报表

# 第一部分 部门概况

### 一、部门职责

（一）贯彻执行国家和省城市管理方面的方针、政策和法律、法规。起草全市城市管理方面的地方性法规、政府规章草案；拟订全市城市管理方面发展规划并组织实施；研究提出城市管理方面重大问题的政策建议。

（二）指导全市城市管理工作，拟订城市管理的规范、标准、政策并组织实施；参与指导城市市容环卫、生活垃圾处置、园林绿化专业规划的编制和实施；指导城市市容市貌、环境卫生、生活垃圾清理和处理、环境综合整治工作；指导数字化城市管理工作。负责对全市城市管理工作的业务指导、监督检查和考核评价。

（三）负责城市环境卫生管理。负责城市环卫设施建设和维护的管理工作；负责城市建筑垃圾的处置和管理工作；负责城市消毒杀虫灭鼠工作；负责道路扬尘整治；负责城区河道管理。

（四）负责城市园林绿化管理。参与制定城市绿化规划；指导城市公园和园林绿化建设管理；指导城市园林水域安全监管工作；负责市区园林设施建设和维护的管理工作；指导市区风景林地的管护工作。负责园林城市（县城、城区）和生态园林城市创建工作；承担城镇古树名木保护工作；会同有关部门负责历史文化名城的保护和监督管理工作。

（五）指导城市公用设施运行管理。指导城市市政公用设施安全运行；指导全市城市公共供水、节水、排水防涝、道路桥梁、

照明设施运行管理工作；指导城市和县城生活污水处理设施和管网配套建设及运行管理；指导城镇燃气、城市集中供热等设施的建设和运行管理；指导燃气、热力行业完善落实安全管理制度；负责市政公用设施运行管理的监督检查和考核评价；指导建制镇生活垃圾及农村生活垃圾收运处置体系建设。

（六）负责城市容貌秩序管理。负责城市容貌、户外广告设置、门头牌匾及城市街道家具管理和露天烧烤整治工作。

（七）负责城市车辆停放管理。负责公共自行车建设管理、便道机动车及非机动车停放管理、便道机动车停车场及临时泊位设置管理工作。

（八）负责城区防汛应急管理；负责道路清融雪、公园和广场应急避难场所建设管理；负责城市道路、桥梁、照明、园林绿化的应急保障和供水、燃气、供热、污水处理的应急指导。

（九）认真落实中央和省、市关于加强综合执法工作的部署要求，继续深入推动城市管理跨领域跨部门综合执法，推进城市管理领域行政处罚权相对集中。按照集中的范围，集中行使市容环境卫生、市政、绿化、供水、燃气、供热用热、排水与污水处理、公安交通、环境保护、市场监管、水务等城市管理方面的行政处罚权及有关行政强制措施。

（十）负责城管综合行政执法监督。指导全市城管执法工作；开展城管执法行为监督与考核；负责城市管理行政执法协调工作；

负责城市管理行政执法中的投诉受理、应诉和行政复议工作；组织查处城市管理领域重大案件、跨区域案件以及依法应由市城管综合行政执法局实施行政处罚的案件。

（十一）完成市委、市政府交办的其他任务。

### 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2019 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 9 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	邢台市城市管理综合行政执法局（本级）	行政单位	财政拨款
2	邢台市园林局	财政补助事业单位	财政拨款
3	邢台市城市管理综合执法支队	参公事业单位	财政拨款
4	邢台市市政维护管理处	财政补助事业单位	财政拨款
5	邢台市环境卫生管理处	财政补助事业单位	财政拨款
6	邢台市七里河建设管理处	财政补助事业单位	财政拨款
7	邢台市数字化城市管理服务中心	财政补助事业单位	财政拨款
8	邢台市广场管理处	财政补助事业单位	财政拨款
9	邢台市城区河道管理处	财政补助事业单位	财政拨款

## 第一部分 部门概况

邢台市园林局，为市城市管理综合执法局所属相当副处级事业单位。

邢台市城市管理综合执法支队，为市城市管理综合执法局所属相当副处级事业单位。

邢台市市政维护处，为市城市管理综合执法局所属相当正科级事业单位。

邢台市环境卫生管理处，为市城市管理综合执法局所属相当正科级事业单位。

邢台市七里河建设管理处，为市城市管理综合执法局相当正科级事业单位。

邢台市数字化城市管理服务中心，为市城市管理综合执法局所属相当科级事业单位。

邢台市城区河道管理处，为市城市管理综合执法局所属相当正科级事业单位。

邢台市广场管理处，为市城市管理综合执法局所属相当正科级事业单位。



# 第二部分

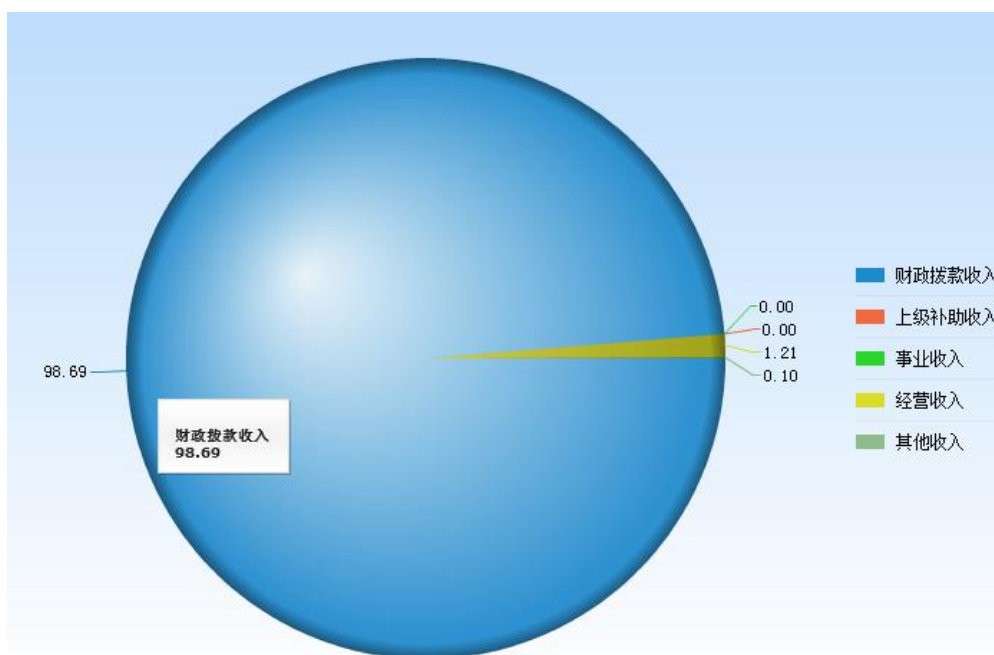
## 2019 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2019 年度收支总计（含结转和结余）107,052.23 万元。与 2018 年度决算相比，收支各减少 55,208.19 万元，降低 34.02%，主要原因是 2019 年度城建重点项目建设项目资金减少。

### 二、收入决算情况说明

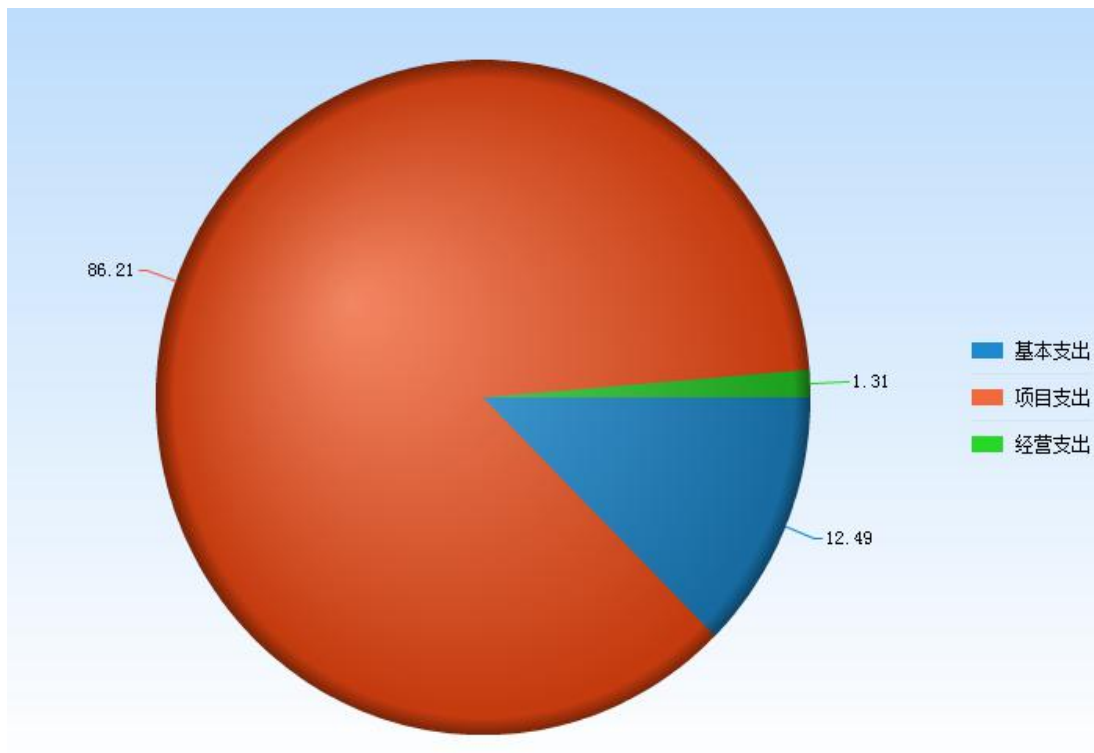
本部门 2019 年度本年收入合计 106,555.12 万元，其中：财政拨款收入 105,159.78 万元，占 98.69%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 1,292.03 万元，占 1.21%；其他收入 103.31 万元，占 0.10%。如图所示：



图：收入构成情况(百分比)

### 三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 106,660.12 万元，其中：基本支出 13,316.58 万元，占 12.49%；项目支出 91,946.51 万元，占 86.21%；经营支出 1,397.03 万元，占 1.31%。如图所示：



图：支出构成情况（按支出性质 / 百分比）

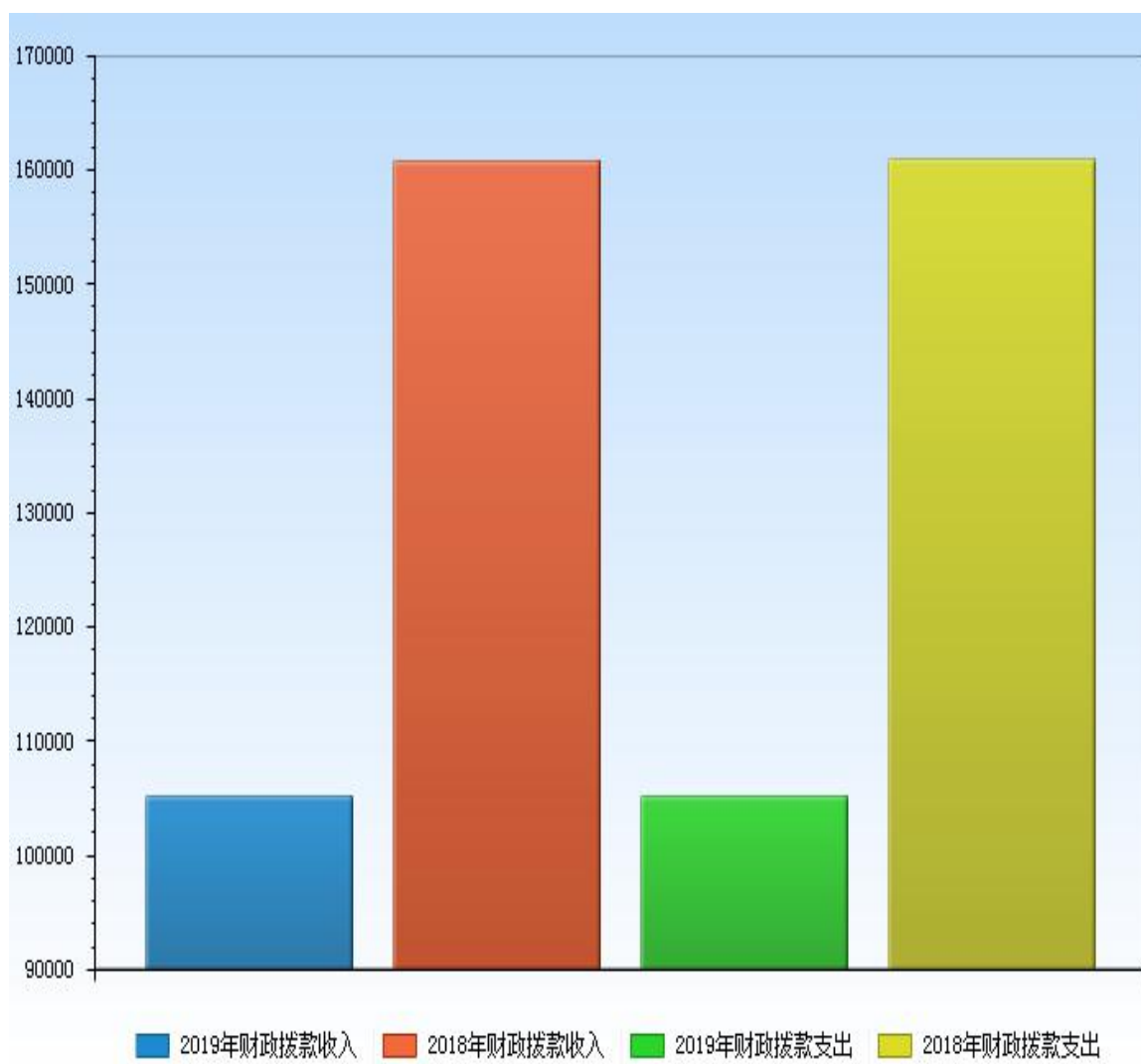
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

#### (一) 财政拨款收支与 2018 年度决算对比情况

本部门 2019 年度财政拨款本年收入 105,159.78 万元,与 2018 年度相比减少 55,701.21 万元,降低 34.63%,主要是 2019 年度城建重点项目建设项目资金减少; 本年支出 105,159.78 万元,与 2018 年度相比减少 55,708.02 万元,降低 34.63%,主要是 2019 年度城建重点项目建设项目资金减少。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 50,991.49 万元,与上年相比增加 25,365.82 万元,增长 98.99%,主要原因是 2019 年度城建重点项目建设项目资金增加; 本年支出 50,991.49 万元,与上年相比增加 25,359.01 万元,增长 98.93%,主要是一般公共预算财政拨款内 2019 年度城建重点项目建设项目资金相对增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 54,168.29 万元,与上年相比减少 81,067.03 万元,降低 59.95%,主要原因是 2019 年度城建重点项目建设项目资金减少; 本年支出 54,168.29 万元,与上年相比减少 81,067.03 万元,降低 59.95%,主要是 2019 年度城建重点项目建设项目资金减少。



2019 年财 政拨款收 入	2018 年财 政拨款收 入	收入差额	收入增减 比(%)	2019 年财 政拨款支 出	2018 年财 政拨款支 出	支出差额	支出增减 比(%)
105,159.78	160,860.99	-55,701.21	-34.63	105,159.78	160,867.80	-55,708.02	-34.63

图：2018-2019 年财政拨款收支情况（单位：万元）

### （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

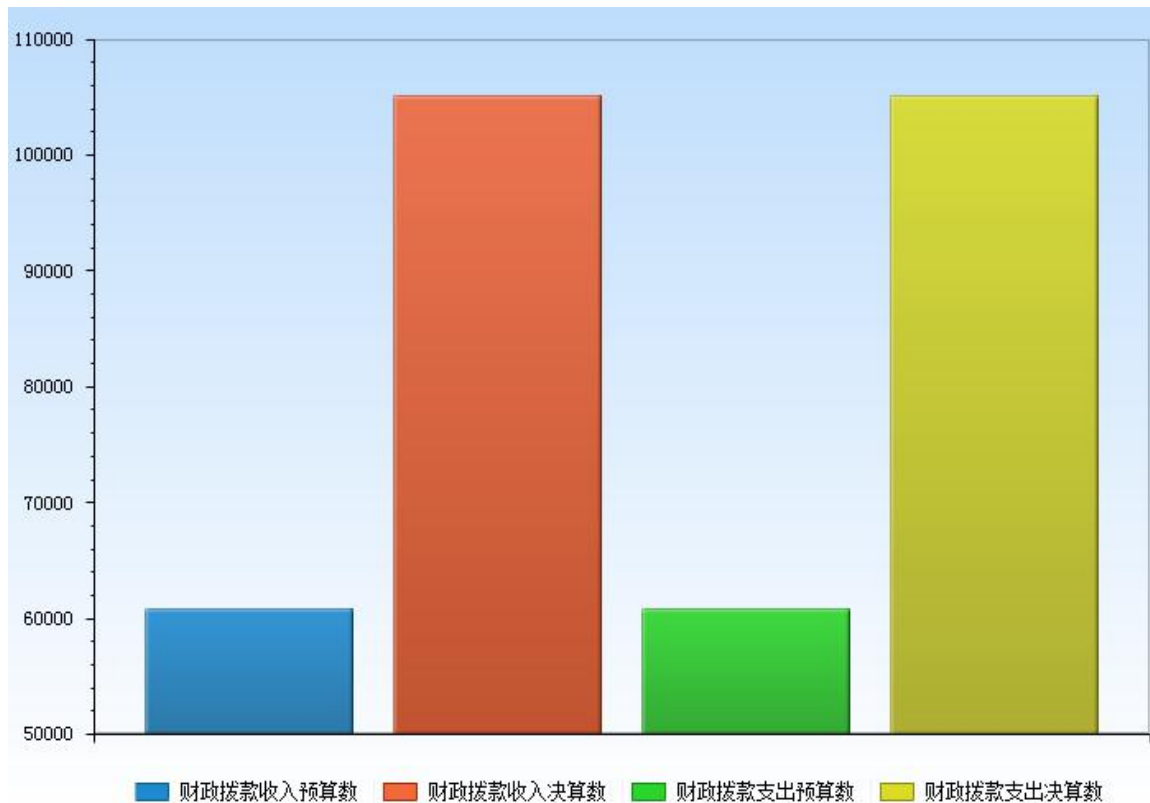
## 第二部分 部门决算情况说明

本部门 2019 年度财政拨款本年收入 105,159.78 万元，完成年初预算的 173.07%，与年初预算相比增加 44,399.92 万元，决算数大于预算数主要原因是 2019 年度城建重点项目建设项目细化、人员零星调资及管护面积增加等；本年支出 105,159.78 万元，完成年初预算的 173.07%，与年初预算相比增加 44,399.92 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是 2019 年度城建重点项目建设项目细化、人员零星调资及管护面积增加等。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 100.73%，与年初预算相比增加 371.74 万元，主要是人员零星调资及管护面积增加等；支出完成年初预算 100.73%，与年初预算相比增加 371.74 万元，主要是人员零星调资及管护面积增加等。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 534.20%，与年初预算相比增加 44,028.18 万元，主要是 2019 年度城建重点项目建设项目细化；支出完成年初预算 534.20%，与年初预算相比增加 44,028.18 万元，主要是 2019 年度城建重点项目建设项目细化。

## 第二部分 部门决算情况说明



财政拨款收入预算数	财政拨款收入决算数	收入差额	收入增减比(%)	财政拨款支出预算数	财政拨款支出决算数	支出差额	支出增减比(%)
60,759.86	105,159.78	44,399.92	73.07	60,759.86	105,159.78	44,399.92	73.07

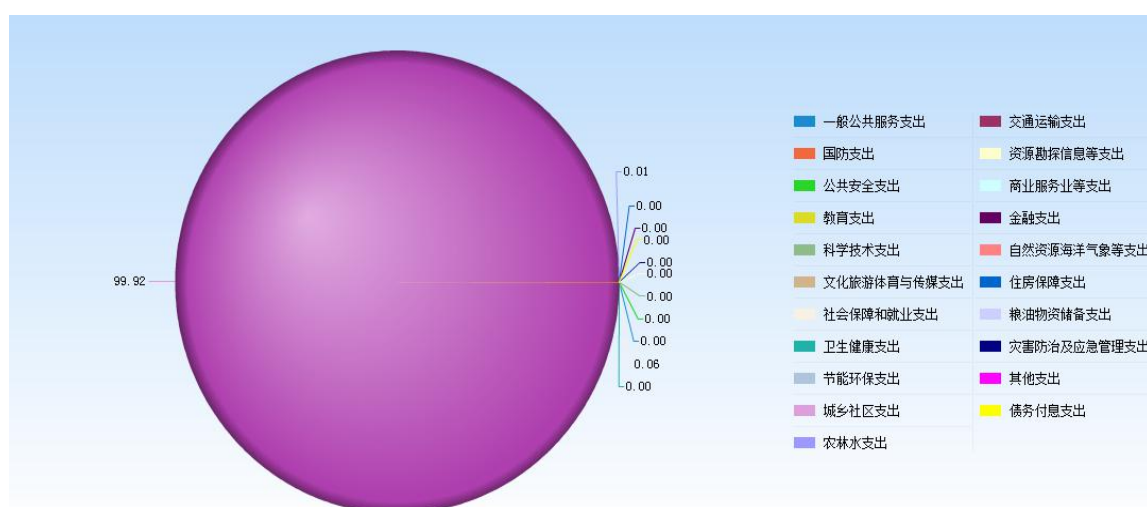
图：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

### （三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 105,159.78 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1.25 万元，占 0.00%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；科学技术（类）

## 第二部分 部门决算情况说明

支出 0.00 万元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 65.74 万元，占 0.06%；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 105,077.72 万元，占 99.92%；农林水（类）支出 15.07 万元，占 0.01%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。





图：财政拨款支出决算结构（按功能分类 / 百分比）

### （四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 13,316.58 万元，其中：人员经费 12,436.44 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 880.15 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

### 五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2019 年度“三公”经费支出共计 5.90 万元，完成预算的 16.28%，与预算相比减少 30.35 万元，降低 83.72%，主要是车改后公务用车减少；与 2018 年度相比减少 26.25 万元，降低 81.65%，主要是车改后公务用车减少。具体情况如下：

## 第二部分 部门决算情况说明

**（一）因公出国（境）费支出 1.25 万元。**本部门 2019 年度参加其他单位组织的因公出国（境）团组 1 个、共 2 人。因公出国（境）费支出与预算相比持平；与上年相比增加 1.25 万元，主要是上年未产生因公出国（境）费支出。

**（二）公务用车购置及运行维护费支出 4.65 万元。**本部门 2019 年度公务用车购置及运行维护费与预算相比减少 29.35 万元，降低 86.32%，主要是车改后公务用车减少；与上年相比减少 27.42 万元，降低 85.50%，主要是车改后公务用车减少。  
其中：

**公务用车购置费：**本部门 2019 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出与预算相比持平；与上年相比持平。

**公务用车运行维护费：**本部门 2019 年度单位公务用车保有量 4 辆。公车运行维护费支出与预算相比减少 29.35 万元，降低 86.32%，主要是车改后公务用车减少；与上年相比减少 27.42 万元，降低 85.50%，主要是车改后公务用车减少。

**（三）公务接待费支出 0.00 万元。**本部门 2019 年度公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出与预算相比减少 1.00 万元，降低 100.00%，主要是 2019 年度未产生公务接待费；与上年度相比减少 0.08 万元，降低 100.00%，主要是 2019 年度未

产生公务接待费。

### 六、预算绩效情况说明

#### 1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目 46 个，共涉及资金 36254.9 万元，占一般公共预算项目支出总额的 71.10%。组织对 2019 年度 2009 年新兴东大街中修工程、2010 年十项交叉口拓宽改造工程等 41 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 54168.29 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，各项目均实现了既定的绩效目标，评价结果均为良好及以上，较好的完成了单位的各项工作。

#### 2. 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在今年部门决算公开中反映小广告治理清刷费项目及 2008 年邢州路 10KV 电缆入地工程（中兴大街-泉南大街）项目等 82 个项目绩效自评结果。

（1）小广告治理清刷费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，小广告治理清刷费项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 170 万元，执行数为 170 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是全市范围内街道墙面上、行道树、电灯杆、电表箱等乱贴乱画进行治理；二是对治理过的街道进行监控；三是对出市口、高速口及广场游园周边乱贴乱画进行清理，

确保整个市容状况不滑坡。

(2) 2008 年邢州路 10KV 电缆入地工程(中兴大街-泉南大街)项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 2008 年邢州路 10KV 电缆入地工程(中兴大街-泉南大街)项目绩效自评得分为 97 分。全年预算数为 970.8142 万元, 执行数为 970.8142 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 加强市政设施管理、充分发挥设施服务功能、打造“洁、亮、序”的市政设施环境为总体目标, 进一步规范市政设施精细管理长效机制, 全面提升市政设施日常维护管理水平, 切实保障市区主要街道市政设施完好正常、稳定运行。

(3) 2009 年新兴东大街中修工程项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 2009 年新兴东大街中修工程项目绩效自评得分为 98 分。全年预算数为 265.8245 万元, 执行数为 265.8245 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 加强市政设施管理、充分发挥设施服务功能、打造“洁、亮、序”的市政设施环境为总体目标, 进一步规范市政设施精细管理长效机制, 全面提升市政设施日常维护管理水平, 切实保障市区主要街道市政设施完好正常、稳定运行。

(4) 2010 年十项交叉口拓宽改造工程项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 2010 年十项交叉口拓宽改造工程项目绩效自评得分为 98 分。全年预算数为 359.9333 万元, 执行数

为 359.9333 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：加强市政设施管理、充分发挥设施服务功能、打造“洁、亮、序”的市政设施环境为总体目标，进一步规范市政设施精细管理长效机制，全面提升市政设施日常维护管理水平，切实保障市区主要街道市政设施完好正常、稳定运行。

（5）2012 年小黄河南大郭段综合治理工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2012 年小黄河南大郭段综合治理工程项目绩效自评得分为 97 分。全年预算数为 142.2354 万元，执行数为 142.2354 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：加强市政设施管理、充分发挥设施服务功能、打造“洁、亮、序”的市政设施环境为总体目标，进一步规范市政设施精细管理长效机制，全面提升市政设施日常维护管理水平，切实保障市区主要街道市政设施完好正常、稳定运行。

（6）11 个出市口道路及龙岗大街环卫清扫服务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，11 个出市口道路及龙岗大街环卫清扫服务费项目绩效自评得分为 95 分。全年预算数为 1512 万元，执行数为 1512 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：邢台市区 11 个出市口道路及龙岗大街提供环卫清扫服务正常运行，生活垃圾日产日清，环境整洁，机械化清扫率达到标准，工作范围环境卫生干净整洁。。

（7）城南公园施工项目绩效自评综述：根据年初设定的绩



效目标，城南公园施工项目绩效自评得分为 97 分。全年预算数为 1500 万元，执行数为 1500 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是出具可研报告、测绘报告、勘察报告、设计图、设计审图报告；二是通过前期的测绘、勘察，设计效果体现出了道路平整、安全出行、改善人居环境的目标。

（8）市城管局机关办公楼租赁项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，市城管局机关办公楼租赁项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 270 万元，执行数为 269.63 万元，完成预算的 99.86%。项目绩效目标完成情况：房屋完好率达到 99% 以上；供水、供电、燃气、污水等基础设施正常使用；房屋得到充分利用，无闲置、浪费；房屋在租期内有完整租赁权利；房租成本不随意上涨；办公保障效果良好，职工满意度较高。

（9）城管局购置城管作业车项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，城管局购置城管作业车项目绩效自评得分为 95 分。全年预算数为 4184 万元，执行数为 4183.2055 万元，完成预算的 99.98%。项目绩效目标完成情况：2019 年按照所签订购置合同金额完成 2019 年购车款支付。

（10）城市管理经费（弥补日常经费）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，城市管理经费（弥补日常经费）项目绩效自评得分为 97 分。全年预算数为 150 万元，执行数为 114.319118 万元，完成预算的 76.21%。项目绩效目标完成情况：

保证城管日常工作高效、顺利开展。

(11) 公共自行车运营费项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 公共自行车运营费项目绩效自评得分为 92 分。全年预算数为 185.28 万元, 执行数为 185.28 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 保障运营合同期限内公共自行车站点、车辆及后台系统运营, 方便群众短途出行, 解决公交最后一公里。

(12) 军分区军鑫大厦外立面整治工程项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 军分区军鑫大厦外立面整治工程项目绩效自评得分为 98 分。全年预算数为 104.79 万元, 执行数为 104.79 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 通过对军分区军鑫大厦外立面整治工程施工, 保证楼体景观效果。严格按设计文件和施工技术规范要求组织施工, 达到施工图设计批复要求, 确保工程质量和安全生产, 按期完成建设任务。工程量完成率、工程验收合格率达到 100%。

(13) 军分区军鑫大厦外立面整治工程项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 军分区军鑫大厦外立面整治工程项目绩效自评得分为 98 分。全年预算数为 174.65 万元, 执行数为 174.65 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 通过对军分区军鑫大厦外立面整治工程施工, 保证楼体景观效果。严格按设计文件和施工技术规范要求组织施工, 达到施工图设计批

复要求，确保工程质量和安全生产，按期完成建设任务。工程量完成率、工程验收合格率达到 100%。

（14）2019 绿化补偿费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2019 绿化补偿费项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 1233 万元，执行数为 1233 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成所有地块的绿化租地费全额拨付。

（15）市区生活垃圾焚烧发电处理费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，市区生活垃圾焚烧发电处理费项目绩效自评得分为 95 分。全年预算数为 1533 万元，执行数为 1533 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：市区生活垃圾全部由巨鹿垃圾焚烧发电厂进行无害化处理，支付生活垃圾处理费用。

（16）市城管局城建重点项目建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，市城管局城建重点项目建设项目绩效自评得分为 96 分。全年预算数为 8000 万元，执行数为 8000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：加强市政设施管理、充分发挥设施服务功能、打造“洁、亮、序”的市政设施环境为总体目标，进一步规范市政设施精细化管理长效机制，全面提升市政设施日常维护管理水平，切实保障市区主要街道市政设施完好正常、稳定运行。

（17）市区公交站亭建设项目绩效自评综述：根据年初设定



的绩效目标，市区公交站亭建设项目绩效自评得分为 97 分。全年预算数为 246 万元，执行数为 246 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：加强市政设施管理、充分发挥设施服务功能、打造“洁、亮、序”的市政设施环境为总体目标，进一步规范市政设施精细管理长效机制，全面提升市政设施日常维护管理水平，切实保障市区主要街道市政设施完好正常、稳定运行。

（18）市政设施日常维修（破路复修）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，市政设施日常维修（破路复修）项目绩效自评得分为 97 分。全年预算数为 2000 万元，执行数为 2000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部完成被挖掘道路修复，方便市民出行，提升城市形象，提高道路通行能力，使居民出行更加便捷。

（19）市政维护城建重点 EPC 项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，市政维护城建重点 EPC 项目项目绩效自评得分为 97 分。全年预算数为 5237 万元，执行数为 5237 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：加强市政设施管理、充分发挥设施服务功能、打造“洁、亮、序”的市政设施环境为总体目标，进一步规范市政设施精细管理长效机制，全面提升市政设施日常维护管理水平，切实保障市区主要街道市政设施完好正常、稳定运行。

（20）襄都路道路改造工程（拆迁补偿）项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，襄都路道路改造工程（征拆迁补偿）项目绩效自评得分为 97 分。全年预算数为 356.948976 万元，执行数为 356.948976 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照施工图设计批复要求，保证工程质量和工程量保障城市道路通畅，完成襄都路道路改造工程施工涉及征拆部分的拆迁工作，征拆工作完成率达到 100%。补偿中财务监管补偿款支付发放，保障程序合规。

（21）邢台市滨江路（百泉大道-祥和大街）道路改造工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，邢台市滨江路（百泉大道-祥和大街）道路改造工程项目绩效自评得分为 98 分。全年预算数为 2567.27 万元，执行数为 2567.27 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是按照施工计划结合工程实际情况进行招投标及施工，按财政拨付情况支付了工程款项；二是施工中监理单位负责工程质量把关，施工后经验收合格。发现的主要问题及原因：道路维修工程比较琐碎，受规划变更及具体场地情况等影响比较大，容易与原计划产生出入。

（22）邢台市襄都路（新兴大街-中兴大街）道路改造工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，邢台市襄都路（新兴大街-中兴大街）道路改造工程项目绩效自评得分为 98 分。全年预算数为 1701.22 万元，执行数为 1701.22 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是按照施工计划结合工程实际

情况进行招投标及施工，按财政拨付情况支付了工程款项；二是施工中监理单位负责工程质量把关，施工后经验收合格。发现的主要问题及原因：道路维修工程比较琐碎，受规划变更及具体场地情况等影响比较大，容易与原计划产生出入。

（23）邢台市新华路（中兴大街-团结大街）道路改造工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，邢台市新华路（中兴大街-团结大街）道路改造工程项目绩效自评得分为 98 分。全年预算数为 1080.49 万元，执行数为 1080.49 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是。按照施工计划结合工程实际情况进行招投标及施工，按财政拨付情况支付了工程款项；二是施工中监理单位负责工程质量把关，施工后经验收合格。发现的主要问题及原因：道路维修工程比较琐碎，受规划变更及具体场地情况等影响比较大，容易与原计划产生出入。

（24）园林绿化城建重点 EPC 项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，园林绿化城建重点 EPC 项目项目绩效自评得分为 97 分。全年预算数为 13254 万元，执行数为 1668.49 万元，完成预算的 12.59%。项目绩效目标完成情况：加强游园设施管理、充分发挥设施服务功能、打造“洁、亮、序”的游园设施环境为总体目标，进一步规范游园设施精细管理长效机制，全面提升游园设施日常维护管理水平。

（25）园林绿化城建重点项目建设项目绩效自评综述：根据

## 第二部分 部门决算情况说明

年初设定的绩效目标，园林绿化城建重点项目建设项目绩效自评得分为 97 分。全年预算数为 3581.03 万元，执行数为 3358.41 万元，完成预算的 93.78。项目绩效目标完成情况：通过对园林绿化城建重点项目建设施工，保证游园设施正常使用。严格按设计文件和施工技术规范要求组织施工，达到施工图设计批复要求，确保工程质量和安全生产，按期完成建设任务。工程量完成率、工程验收合格率达到 100%。

（26）中兴大街道道路拓宽改造项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，中兴大街道道路拓宽改造项目绩效自评得分为 97 分。全年预算数为 32.4386 万元，执行数为 32.4386 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：加强市政设施管理、充分发挥设施服务功能、打造“洁、亮、序”的市政设施环境为总体目标，进一步规范市政设施精细化管理长效机制，全面提升市政设施日常维护管理水平，切实保障市区主要街道市政设施完好正常、稳定运行。

（27）市政公用设施维护费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，市政公用设施维护费项目绩效自评得分为 98.8 分。全年预算数为 3589.53 万元，执行数为 3589.53 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是保障了市区主要街道市政设施正常使用，提高城市容貌，改善人居环境；二是路灯亮灯率主干道达到 98%以上，次干道、支路达到 96%以上。

(28) 分期付款购置路灯作业车项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 分期付款购置路灯作业车项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 66 万元, 执行数为 66 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 完成了第四年分期款项支付, 确保车辆验收合格率 100%, 并保证了市管街道路灯亮灯率主干道 98%、次干道、支路达到 96%。

(29) 购置防汛应急等设备项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 购置防汛应急等设备项目绩效自评得分为 99.2 分。全年预算数为 50 万元, 执行数为 48.6 万元, 完成预算的 97.2%。项目绩效目标完成情况: 按时完成设备购置工作, 设备验收合格率达到 100%, 设备的预设功能达标率达到 95%及以上。

(30) 维护处办公场所租赁费项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 维护处办公场所租赁费项目绩效自评得分为 99.6 分。全年预算数为 244 万元, 执行数为 243.5 万元, 完成预算的 99.8%。项目绩效目标完成情况: 根据合同完成四处场地租赁费支付, 保障业务正常开展, 完成合同约定面积租赁, 并保证房屋完好率达到 95%以上, 工作按时完成率达到 95%以上。

(31) 追加办公费项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 追加办公费项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 18.15 万元, 执行数为 18.15 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 维持了单位日常工作运转, 为工作人员能提供良好的



办事环境，提高了工作效率。

（32）2017 年邢台市中心城区城建重点工程桥梁建设项目一桥梁检测系统工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2017 年邢台市中心城区城建重点工程桥梁建设项目一桥梁检测系统工程项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 27.98 万元，执行数为 27.98 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按合同要求，完成了软件开发、相关服务器及监测设备采购安装管理工作，工程验收合格率达到 100%。

（33）2017 年市区老旧损毁严重便道改造提升工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2017 年市区老旧损毁严重便道改造提升工程项目绩效自评得分为 96 分。全年预算数为 198.96 万元，执行数为 198.96 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保证了城市便道完好，确保了工程质量和安全生产，按期完成建设任务。

（34）2017 年邢台市邢州大道道路、便道等市政设施维修工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2017 年邢台市邢州大道道路、便道等市政设施维修工程项目绩效自评得分为 96 分。全年预算数为 108.81 万元，执行数为 108.81 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保证了城市便道完好，确保了工程质量和安全生产，按期完成建设任务，工程量完成率为 80.0%、工程验收合格率达到 100%。

(35) 2017 年城区亮化工程项目—市区照度不足街道补灯工程、10 处老旧路灯变压器维修改造工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2017 年城区亮化工程项目—市区照度不足街道补灯工程、10 处老旧路灯变压器维修改造工程项目绩效自评得分为 97 分。全年预算数为 671.86 万元，执行数为 671.86 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保证了主要街道路灯装灯率达到 90%以上；并保证了市管街道路灯亮灯率主干道 98%、次干道、支路达到 96%。

(36) 2017 年邢台城市桥梁维修加固工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2017 年邢台城市桥梁维修加固工程项目绩效自评得分为 95.3 分。全年预算数为 194.93 万元，执行数为 194.93 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保证了城市桥梁设施完好；确保了工程质量和安全生产。

(37) 2018 年城区亮化工程项目—城市夜景照明提升工程设计—施工 EPC 工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2018 年城区亮化工程项目—城市夜景照明提升工程设计—施工 EPC 工程项目绩效自评得分为 98 分。全年预算数为 1500 万元，执行数为 1500 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过城市夜景照明提升工程，提高城市夜景景观效果，美化了城市夜景环境，确保工程质量和安全生产，完成了建设任务。

(38) 环卫管护经费项目项目自评综述：根据年初设定的绩

效目标，环卫管护经费项目绩效自评完成情况良好。全年预算数为 9744.89 万元，执行数为 9744.89 万元，完成预算的 100%。较好的完成项目绩效目标。为市区各项环卫作业的正常运行提供保障，实现机械化清扫率达到省定标准。

（39）生活垃圾压缩转运站运行费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，生活垃圾压缩转运站运行费项目绩效自评情况良好。全年预算数为 1700 万元，执行数为 1700 万元，完成预算的 100%。较好的完成项目绩效目标。实现了市区生活垃圾日产日清，达到百分之百压缩转运，保障城市环境卫生干净整洁。

（40）白马河占地补偿款项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，白马河占地补偿款项目绩效自评情况良好。全年预算数为 59.14 万元，执行数为 59.14 万元，完成预算的 100%。较好的完成项目绩效目标。为保证该工程项目的顺利实施，对工程所占土地按照市区绿化租地补偿标准进行补偿。

（41）春节慰问环卫职工项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，春节慰问环卫职工项目绩效自评情况良好。全年预算数为 29.33 万元，执行数为 29.33 万元，完成预算的 100%。较好的完成项目绩效目标。实现了一线慰问环卫职工，向环卫职工发放慰问金。

（42）大外环清扫费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，大外环清扫费项目绩效自评情况良好。全年预算数为 400



## 第二部分 部门决算情况说明

万元，执行数为 400 万元，完成预算的 100%。较好的完成项目绩效目标。实现了大外环 270 万余平方米道路清扫保洁、湿扫、洒水，生活垃圾收集等日常管护工作。

（43）购置餐厨废弃物收运车项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，购置餐厨废弃物收运车项目绩效自评情况良好。全年预算数为 336 万元，执行数为 336 万元，完成预算的 100%。较好的完成项目绩效目标。实现“应收尽收、分类处置”，确保餐厨废弃物规范收集、处置，达到无害化处理。

（44）临时工意外伤害险项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，临时工意外伤害险项目绩效自评情况良好。全年预算数为 108 万元，执行数为 108 万元，完成预算的 100%。较好的完成项目绩效目标。为环卫一线工人营造安全的工作环境，解除环卫职工在生产劳动中发生意外的后顾之忧。

（45）清雪费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，清雪费用项目绩效自评情况良好。全年预算数为 60 万元，执行数为 60 万元，完成预算的 100%。较好的完成项目绩效目标。提高应对冬季恶劣降雪天气的应急反应能力，及时采取措施，保障市民正常安全出行。

（46）购置餐厨废弃物集中收运车项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，购置餐厨废弃物集中收运车项目绩效自评情况良好。全年预算数为 108.94 万元，执行数为 108.94 完成预

算的 100%。较好的完成项目绩效目标。提供专业收集餐厨垃圾的车辆。实现集中收集工作。

(47) 办公费用绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，办公费用绩效自评情况良好。全年预算数为 10.8 万元，执行数 10.8 万元。完成预算的 100%。较好的完成项目绩效目标。提供本年度支出的办公费、邮电费、差旅费等，有力推进了日常工作的顺利进行。

(48) 城管执法经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，城管执法项目绩效自评得分为 95 分。全年预算数为 1171 万元，执行数为 1449.5 万元，完成预算的 123.8%。项目绩效目标完成情况：一是保障了支队协勤人员工资及各项执法装备耗材的支出，提高了协管人员的工作积极性；二是保障了机动车违章停放的管理，完成了市容秩序的优化提升。发现的主要问题及原因：一是效果指标设定存在不好量化的情况，致使考核结果在明确性、可衡量性、可实现性等方面存在误差。下一步改进措施：一是强化资金管理，充分发挥项目的社会效益。

(49) 平改坡及广告围挡整治项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，平改坡及广告围挡整治项目绩效自评得分为 95 分。全年预算数为 129 万元，执行数为 80.38 万元，完成预算的 62.31%。项目绩效目标完成情况：一是保障平改坡破旧配件的加固和维修，提高了安全性；二是保障破旧广告围挡的维修管理，

完成了市容秩序的优化提升。发现的主要问题及原因：一是效果指标设定存在不好量化的情况，致使考核结果在明确性、可衡量性、可实现性等方面存在误差。下一步改进措施：一是强化资金管理，充分发挥项目的社会效益。

（50）创城综合提升及广告整治项目绩效自评综述：存在问题：因年初设定项目时对项目的开展时间缺乏综合考虑（项目开展为国检和省俭时间，单位无法预测），致使项目只完成部分。全年预算数为 150 万元，执行数为 22.09 万元，完成预算的 14.7%。

（51）2017 年邢台市五条精品街道整治工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2017 年邢台市五条精品街道整治工程项目绩效自评得分为 95 分。全年预算数为 806.62 万元，执行数为 806.62 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是实现了 8 横 8 纵 16 条街道 410 余栋楼体真石漆粉刷；二是保障执法快速反应平台的建设，完成了执法快速反应和处理突发事件的能力。

（52）广场维护经费自评综述：根据年初设定的绩效目标，广场维护经费项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 572 万元，执行数为 571.98 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过清扫保洁、绿化养护、设施维护等管理维护，保障广场日常维护运转，打造环境整洁优美、设施完好、舒适宜人、群众满意的广场。各项指标均达到了项目设计目标要求，绩效评

价定级为：优秀。

（53）春节慰问环卫职工绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，春节慰问环卫职工项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 0.15 万元，执行数为 0.15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：春节期间慰问广场一线及特困环卫职工，提高环卫职工的归属感及幸福感，激发职工工作热情，提高工作效率。各项指标均达到了项目设计目标要求，绩效评价定级为：优秀。

（54）广场维护经费自评综述：根据年初设定的绩效目标，广场维护经费项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 79 万元，执行数为 79 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过清扫保洁、绿化养护、设施维护等管理维护，保障广场日常维护运转，打造环境整洁优美、设施完好、舒适宜人、群众满意的广场。各项指标均达到了项目设计目标要求，绩效评价定级为：优秀。

（55）市城管局城建重点项目资金自评综述：根据年初设定的绩效目标，市城管局城建重点项目资金项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 499.45 万元，执行数为 499.45 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：改造和完善广场基础设施，提升广场环境容貌和景观效果。严格按照施工技术规范施工，确保工程质量验收合格、按期完成工程任务。各项指标均达

到了项目设计目标要求，绩效评价定级为：优秀。

（56）邢台市广场管理处历年城建重点项目工程款自评综述：根据年初设定的绩效目标，邢台市广场管理处历年城建重点项目工程款项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 305.84 万元，执行数为 305.84 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：改造和完善广场基础设施，提升广场环境容貌和景观效果。严格按照施工技术规范施工，确保工程质量验收合格、按期完成工程任务。各项指标均达到了项目设计目标要求，绩效评价定级为：优秀。

（57）邢台市广场管理处历年城建重点工程设计费、预算费、监理费自评综述：根据年初设定的绩效目标，邢台市广场管理处历年城建重点工程设计费、预算费、监理费项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 24.5 万元，执行数为 24.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：严格按照设计文件和施工技术规范组织施工，按期完成工程。按照施工图设计要求施工，设计图应用率 100%，控制预算成本，预算成本节约率  $\geq 5\%$ ，确保工程质量达标 100%。各项指标均达到了项目设计目标要求，绩效评价定级为：优秀。

（58）2017 年高铁、火车站夜景亮化提升改造工程自评综述：根据年初设定的绩效目标，2017 年高铁、火车站夜景亮化提升改造工程项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为



57.3741 万元，执行数为 57.3741 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：改造和完善广场基础设施，提升高铁广场、火车站广场夜景亮化景观效果。各项指标均达到了项目设计目标要求，绩效评价定级为：优秀。

（59）城区河道维护经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，城区河道维护经费项目绩效自评得分为 99.65 分。该项目全年预算数为 502 万元，执行数为 502 万元，完成预算的 100%。该项目绩效目标完成情况：一是打造了水清、岸绿、景美的生态河道景观。二是保证了河道泄洪顺畅，安全度汛。

（60）城区河道引水经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，城区河道引水经费项目绩效自评得分为 96 分。该项目全年预算数为 108.89 万元，执行数为 108.89 万元，完成预算的 100%。该项目绩效目标完成情况：一是朱庄水库及中水公司完成了持续给围寨河、小黄河、茶棚沟、牛尾河进行蓄水，为打造水清、岸绿、景美的生态河道景观奠定了基础。二是保证了河道用水量及水质。

（61）春节慰问环卫职工项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，春节慰问环卫职工项目绩效自评得分为 100 分。该项目全年预算数为 0.46 万元，执行数为 0.46 万元，完成预算的 100%。该项目绩效目标完成情况：一是春节前计划慰问河道一线优秀及特困环卫职工 12 人，每人 383 元标准，总计 4600 元。实际是按

计划 100% 实施。二是通过发放慰问品，激发了河道职工工作热情，进而不断改善生态环境，打造水清、岸绿、景美的河道景观。

（62）围寨河、南小汪污水处理厂运行经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，围寨河、南小汪污水处理厂运行经费项目绩效自评得分为 96 分。该项目全年预算数为 64.9718 万元，执行数为 64.9718 万元，完成预算的 100%。该项目绩效目标完成情况：一是提升出水水质，达到一级 A 标准，保证河道景观用水，改善生态环境。二是该项目根据邢城综【2019】10 号文件批示，于 2019 年 1 月 31 日关停，该污水处理厂 2019 年运行时间为 1 个月（2019 年 1 月）。污水厂在 2019 年 1 月运行过程中，依据环保部门的规定，在其监督下依规运营。通过在线监测，实时地对运营基本情况、正常运行情况、药剂投加情况、再生利用情况、污泥处置情况、水质处理情况进行监督。

（63）退役军人落实政策补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，退役军人落实政策补助资金项目绩效自评得分为 100 分。该项目全年预算数为 23.19 万元，执行数为 23.19 万元，完成预算的 100%。该项目绩效目标完成情况：一是及时补缴了李文章养老保险、医疗保险单位部分 10.75 万元，补助了李文章生活费 12.44 万元。二是落实了退役军人保障政策，保证了单位和社会稳定。

（64）市城管局城建重点项目自评综述：根据年初设定的绩

效目标，市城管局城建重点项目绩效自评得分为 100 分。该项目全年预算数为 1242.4 万元，执行数为 1242.4 万元，完成预算的 100%。该项目绩效目标完成情况：一是被委托人接受城区河道管理处委托对 2014、2017-2019 年城建重点工程前期进行勘察、设计、审图等工作，施工，在施工工程中提供监理服务。通过这些工作，严格按设计文件和施工技术规范要求组织施工，确保工程质量和安全生产，按期完成建设任务。二是通过这一系列的河道建设，使城区河道呈现出布局合理、功能齐备、环境优美并且改善空气质量的良好局面，满足沿河居民的休闲娱乐需求，逐步打造城区河道水清、岸绿、路平、灯明、景美的靓丽景观。

（65）城区河道管理处历年城建重点项目前期费自评综述：根据年初设定的绩效目标，城区河道管理处历年城建重点项目前期费绩效自评得分为 100 分。该项目全年预算数为 319.54 万元，执行数为 319.54 万元，完成预算的 100%。该项目绩效目标完成情况：一是被委托人接受城区河道管理处委托，对 2017-2018 年城建重点工程前期进行了勘察、测绘、设计、审图等工作，在施工工程中提供了监理服务。二是保证了历年城建重点项目工程的顺利实施及完工。

（66）七里河新区文化体育公园景观绿化工程自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 90 分。全年预算数为 1124.16 万元，执行数为 1124.16 万元，完成预算的 100%。



## 第二部分 部门决算情况说明

项目绩效目标完成情况：单位成立自评组，自评组成员对该工程进行详细的自评，严格按照自评要求进行工程审核，该工程自评结果合格。

（67）百泉大道南北观光路水毁路基处理、路面罩面，道路划线；百泉大道道路两侧护板、排水设施维修工程自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 90 分。全年预算数为 242.28 万元，执行数为 242.28 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：单位成立自评组，自评组成员对该工程进行详细的自评，严格按照自评要求进行工程审核，该工程自评结果合格。

（68）七里河新区文化体育公园配套设施建设工程自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 90 分。全年预算数为 738.97 万元，执行数为 738.97 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：单位成立自评组，自评组成员对该工程进行详细的自评，严格按照自评要求进行工程审核，该工程自评结果合格。

（69）佳州公园、白鹭园、瀛园三个公园修复提升工程自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 89 分。全年预算数为 247.28 万元，执行数为 247.28 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：单位成立自评组，自评组成员对该工程进行详细的自评，严格按照自评要求进行工程审核，该工

程自评结果合格。

(70) 警鑫煤矿拆迁补偿自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 该项目绩效自评得分为 91 分。全年预算数为 675.87 万元, 执行数为 675.87 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 单位成立自评组, 自评组成员对该工程进行详细的自评, 严格按照自评要求进行工程审核, 该工程自评结果合格。

(71) 七里河城建管护经费自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 该项目绩效自评得分为 91 分。全年预算数为 2484 万元, 执行数为 2484 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 单位成立自评组, 自评组成员对该工程进行详细的自评, 严格按照自评要求进行工程审核, 该工程自评结果合格。

(72) 七里河城建破路修复自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 该项目绩效自评得分为 90 分。全年预算数为 241 万元, 执行数为 241 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 单位成立自评组, 自评组成员对该工程进行详细的自评, 严格按照自评要求进行工程审核, 该工程自评结果合格。

(73) 园林绿化养护经费项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 园林绿化养护经费项目绩效自评得分为 95 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 1579 万元, 执行数为 1579 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 我局 2019 年对桥东区顺德路、泉南大街、泉北大街、开元路等 12 条街道内的空地绿

## 第二部分 部门决算情况说明

化后的地块、桥西区德中兴路、八一路、建设路等 5 条街道内的空地绿化后的地块，即对新增绿地进行绿化养护管理，已经达到邢台市绿地管理标准。

（74）市管街道公园绿化补植增植项目绩效自评综述：园林绿化养护经费项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 300 万元，执行数为 287.54 万元，完成预算的 96%。项目绩效目标完成情况：完成市区街道公园游园苗木补植。

（75）冬季绿化带防护项目绩效自评综述：园林绿化养护经费项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 50 万元，执行数为 49 万元，完成预算的 98%。项目绩效目标完成情况：完成 2019 年我局负责的 34 条主要大街冬季绿化带防护工作，防护工作包括搭设无纺布、日常维护，保证项目验收合格率达到 100%，按时开工，按时竣工，保护绿篱，防止冬季融雪剂弹入绿篱，避免融雪剂对绿篱造成侵害，需要进行冬季绿化带防护。

（76）大气防护设施、遮荫网项目绩效自评综述：园林绿化养护经费项目绩效自评得分为 95.5 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 40 万元，执行数为 38.84 万元，完成预算的 97%。项目绩效目标完成情况：一是完成 2019 年我局负责的 34 条主要大街和 3 个公园、86 个游园大气防护工作，防护工作包括铺设遮荫网、洒水雾炮车喷雾防尘，保证项目验收合格率达到 100%，

## 第二部分 部门决算情况说明

按时开工，按时竣工。避免扬尘和黄土裸露，完成大气污染防治任务。

(77) 草花地栽与摆放项目绩效自评综述：园林绿化养护经费项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 40 万元，执行数为 40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成市区重要节点草花摆放及栽植。

(78) 园林绿化养护经费项目绩效自评综述：园林绿化养护经费项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4348 万元，执行数为 4348 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成 2019 年我局负责的市区 3 个公园、34 条主要大街，临街 89 个游园的管护工作，养护工作包括浇水修剪、园林设施维护维修等事项，绿化养护面积共计 1197 万平方米，按时开工，按时竣工，保证绿化的精细化管理。

(79) 邢台市园林局城建重点项目建设项目绩效自评综述：园林绿化养护经费项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 507.76 万元，执行数为 507.64 万元，完成预算的 99.98%。项目绩效目标完成情况：完成由我局负责的城建重点项目包括绿化、设施等

(80) 2018 年园林设施(文明标示牌)制作安装工程项目建设项目绩效自评综述：园林绿化养护经费项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 97.97 万元，执行数

## 第二部分 部门决算情况说明

为 97.97 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成市区重要街道文明标示牌安装。

（81）数字城管运转费项目，根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分 95 分。完成了年度目标：保持案件结案率达 90%以上；保持数字城管系统良好的运行状态；强化监督，保持年内案件上报各类城市管理案件 15 万件以上。

（82）无主部件处置项目，完成了 2019 年度 2083 件废弃线缆、立杆、无主井盖、无主交接箱的处置；完成了 3446.7 平方米便道砖、台阶破损的修复及铺设。项目实现绩效目标过程中存在的问题：服务理念有待提升，服务能力、层次和社会效果还有待进一步提高；长效监管机制还要进一步建立健全，考核评价体系还不完善。下一步改进措施：加强对各科室人员服务理念的学习和培养，提升思想素质和业务能力，更快更好的解决各种城市管理问题，提升居民的满意度，使数字城管平台更好的为市民服务；进一步完善中心各项管理制度，尤其是绩效考核制度的建立健全，各项工作严格对照考核办法和评估指标安排部署，构建一个职责分明、科学规范、具有可操作性的管理长效机制。

### 七、其他重要事项的说明

#### （一）机关运行经费情况

本部门 2019 年度机关运行经费支出 336.86 万元，与 2018



年度相比减少 278.86 万元，降低 45.29%。主要原因是 2018 年度将项目支出中的公用经费计入了机关运行经费，2019 年度做了相应调整而未计入。

### （二）政府采购情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 39,421.33 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 6,884.56 万元、政府采购工程支出 11,090.64 万元、政府采购服务支出 21,446.12 万元。授予中小企业合同金 15,345.68 万元，占政府采购支出总额的 38.93%，其中授予小微企业合同金额 12,077.60 万元，占政府采购支出总额的 30.64%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 344 辆，与上年相比减少 6 辆，主要是新购置及报废生产作业车。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 2 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 17 辆，特种专业技术用车 145 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 180 辆，其他用车主要是生产作业车辆；

单位价值 50 万元以上通用设备 2 台（套），与上年相比持平，主要是挖掘机、平地机，单位价值 100 万元以上专用设备 1 台（套），与上年相比持平，主要是冷再生机。



### （四）其他需要说明的情况

1. 本部门 2019 年度国有资本经营预算无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

## 第三部分 相关名词解释

**（一）财政拨款收入：**本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**（二）事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**（三）其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

**（四）用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**（五）年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**（六）结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**（七）年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**（八）基本支出：**填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**（九）项目支出：**填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

**（十）基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**（十一）其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**（十二）“三公”经费：**指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**（十三）其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**（十四）公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十五）其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十六）机关运行经费：**指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**（十七）经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

# 第四部分

## 2019 年度部门决算报表



## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	50991.49	一、一般公共服务支出	29	1.25
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	54168.29	二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5	1292.03	五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	103.31	七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	65.74
	9		九、卫生健康支出	37	
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	106578.06
	12		十二、农林水支出	40	15.07
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23		二十四、债务付息支出	51	
本年收入合计	24	106555.12	本年支出合计	52	106660.12
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	152.81
年初结转和结余	26	497.11	年末结转和结余	54	239.3
	27			55	
总计	28	107052.23	总计	56	107052.23

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 收入决算表

公开 02 表

部门：

金额单位：万元

功能分类 科目编码	项目	本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补 助收入	事业 收入	经营收 入	附属单 位上缴 收入	其他收 入
	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		106555.12	105159.78			1292.03		103.31
201	一般公共服务支出	1.25	1.25					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.25	1.25					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.25	1.25					
208	社会保障和就业支出	65.74	65.74					
20809	退役安置	65.74	65.74					
2080901	退役士兵安置	65.74	65.74					
212	城乡社区支出	1064730.5	105077.72			1292.03		103.31
21201	城乡社区管理事务	5666.01	5666.01					
2120101	行政运行	1500.72	1500.72					
2120102	一般行政管理事务	114.32	114.32					
2120104	城管执法	4050.97	4050.97					
21203	城乡社区公共设施	9323.8	9323.8					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	9323.8	9323.8					
21205	城乡社区环境卫生	37314.95	35919.62			1292.03		103.31
2120501	城乡社区环境卫生	37314.95	35919.62			1292.03		103.31
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	49820.29	49820.29					
2120803	城市建设支出	49820.29	49820.29					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	4348.00	4348.00					
2121302	城市环境卫生	4348.00	4348.00					
213	农林水支出	15.07	15.07					
21303	水利	15.07	15.07					
2130314	防汛	15.07	15.07					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03

表

部门：

金额单位：万元

功能分类 科目编码	科目名称	本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属 单位补 助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		106555.12	13316.58	91946.51		1397.03	
201	一般公共服务支出	1.25		1.25			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.25		1.25			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.25		1.25			
208	社会保障和就业支出	65.74		65.74			
20809	退役安置	65.74		65.74			
2080901	退役士兵安置	65.74		65.74			
212	城乡社区支出	106578.06	13316.58	91864.44		1397.03	
21201	城乡社区管理事务	5666.01	3062.96	2603.55			
2120101	行政运行	1500.72	1231.09	269.63			
2120102	一般行政管理事务	114.32		114.32			
2120104	城管执法	4050.97	1831.87	2219.10			
21203	城乡社区公共设施	9323.8	3471.23	5852.57			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	9323.8	3471.23	5852.57			
21205	城乡社区环境卫生	37419.96	6782.39	29240.54		1397.03	
2120501	城乡社区环境卫生	37419.96	6782.39	29240.54		1397.03	
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	49820.29		49820.29			
2120803	城市建设支出	49820.29		49820.29			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	4348.00		4348			
2121302	城市环境卫生	4348.00		4348			
213	农林水支出	15.07		15.07			
21303	水利	15.07		15.07			
2130314	防汛	15.07		15.07			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 第四部分 2019 年度部门决算报表

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：

金额单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	50991.49	一、一般公共服务支出	30	1.25	1.25	
二、政府性基金预算财政拨款	2	54168.29	二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	65.74	65.74	
	9		九、卫生健康支出	38			
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40	105077.72	50909.43	54168.29
	12		十二、农林水支出	41	15.07	15.07	
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48			
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23		二十四、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	105159.78	本年支出合计	53	105159.78	50991.49	54168.29
年初财政拨款结转和结余	25	0.01	年末财政拨款结转和结余	54	0.01		0.01
一、一般公共预算财政拨款	26			55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.01		56			
	28			57			
总计	29	105159.79	总计	58	105159.79	50991.49	54168.29

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门:

金额单位: 万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		50991.49	13316.58	37674.91
201	一般公共服务支出	1.25		1.25
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.25		1.25
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.25		1.25
208	社会保障和就业支出	65.74		65.74
20809	退役安置	65.74		65.74
2080901	退役士兵安置	65.74		65.74
212	城乡社区支出	50909.43	13316.58	37592.84
21201	城乡社区管理事务	5666.01	3062.96	2603.05
2120101	行政运行	1500.72	1231.09	269.63
2120102	一般行政管理事务	114.32		114.32
2120104	城管执法	4050.97	1831.87	2219.10
21203	城乡社区公共设施	9323.8	3471.23	5852.57
2120399	其他城乡社区公共设施支出	9323.8	3471.23	5852.57
21205	城乡社区环境卫生	35919.62	6782.39	29137.23
2120501	城乡社区环境卫生	35919.62	6782.39	29137.23
213	农林水支出	15.07		15.07
21303	水利	15.07		15.07
2130314	防汛	15.07		15.07

# 第四部分 2019 年度部门决算报表

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	8418.86	302	商品和服务支出	876.07	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	3645.33	30201	办公费	161.58	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	809.77	30202	印刷费	10.67	30702	国外债务付息	
30103	奖金	100.18	30203	咨询费	0.30	310	资本性支出	4.08
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	2046.04	30205	水费	5.57	31002	办公设备购置	4.08
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1169.35	30206	电费	11.36	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	11.44	30207	邮电费	171.70	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	379.69	30208	取暖费	70.60	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	2.67	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	72.71	30211	差旅费	22.03	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	11.21	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	184.35	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	4017.58	30215	会议费	0.40	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	24.51	30216	培训费	36.25	31013	公务用车购置	
30302	退休费	2145.54		公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	77.52	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	47.14	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	8.36	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	61.93	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	1714.61	30229	福利费	143.10	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.65	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	8.27	30239	其他交通费用	104.10			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	49.58			
人员经费合计		12436.44	公用经费合计					880.15



## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
36.25	1.25	34.00		34.00	1.00
决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12
5.90	1.25	4.65		4.65	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：

金额单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类科 目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.01	54,168.29	54,168.29		54,168.29	0.01
212	城乡社区支出	0.01	54,168.29	54,168.29		54,168.29	0.01
21208	国有土地使用权 出让收入及对应 专项债务收入安 排的支出		49,820.29	49,820.29		49,820.29	
2120803	城市建设支出		49,820.29	49,820.29		49,820.29	
21213	城市基础设施配 套费安排的支出	0.01	4,348.00	4,348.00		4,348.00	0.01
2121302	城市环境卫生	0.01	4,348.00	4,348.00		4,348.00	0.01

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：

金额单位：万元

科目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

