

2021 年度郑州市金水区城市管理局 项目绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目单位基本情况

金水区城市管理局成立于 2012 年 6 月，其前身是金水区市政管理局（成立于 1996 年 2 月）。2019 年 4 月中共金水区委办公室 金水区人民政府办公室关于印发《郑州市金水区城市管理局职能配置、内设机构和人员编制的规定》的通知中明确：金水区城市管理局为正科级政府工作部门，挂郑州市金水区城市综合执法局牌子。

区城管局内设办公室、人事财务计划科、市政绿化科（挂金水区城市绿化办公室和城市防汛办公室牌子）、市容环卫科、行政审批服务科、信息管理协调科五科一室。

一、项目基本情况

参照财政部印发的《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号），结合我单位承担环卫、市政、绿化等基本职能，结合财政绩效评价工作的开展要求，根据单位设立实施以下 49 个专项工作，设立项目绩效评价目标，开展单位项目绩效自评工作。

二、项目绩效自评工作开展情况

评价目的：通过项目项目绩效自评工作，根据年初设置的项目绩效目标，结合单位实际情况，对专项资金的社会效益、经济效益和生态效益进行评价分析，分析该项目是否达到预期目的，

评价资金使用的规范性和有效性，并及时总结经验，分析存在问题，提出改进意见和建议，提升本单位财政专项资金的预算绩效管理工作水平。

评价方法：我部门针对项目的公益性、民生性等特点，综合考虑各种评价方法后决定，本次评价主要采用因素分析法进行评价。因素分析法：是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

按照项目规范要求，绩效自评工作组在搜集准备有关资料，对所有资料进行核实、验证。通过实地调研、集中座谈等方式，对被评价项目的相关资料信息进行收集、整理、分析，以评价该项目在项目决策、项目管理上是否依法依规，在项目绩效方面是否高效可持续。一是收集了项目投入、管理、产出及效果相关资料；二是通过与项目实施人员、财务人员进行面访座谈，介绍取得的成果和存在的问题，针对存在的问题进行探讨，并给出相关建议；三是查阅账本、凭证，包括单位的总账、明细账及辅助账等进行核查，对项目资金来源及去向进行分类整理。

三、项目绩效自评情况

| | | | | | | | | |
|----------|---|-------------|------|---------|------------|--|---------|-------|
| 部门（单位）名称 | | 郑州市金水区城市管理局 | | | 自评得分 | 95.8 | | |
| | | | | | 自评结果 | 优 | | |
| 年度履职目标 | 在财政年度专项经费预算内，合理安排并控制各项费用支出，有序开展各项工作，保障项目工作进行顺利。 | | | | 年度履职目标完成情况 | 在财政年度专项经费预算内，各项费用支出合理，各项工作有序开展，项目工作进行顺利。 | | |
| 年度主要 | 任务名称 | 主要内容 | 预算资金 | 其中：财政资金 | 任务完成情况 | 预算执行数 | 其中：财政资金 | 预算执行率 |

| | | | | | | | | |
|----|-----------------|---|----------|----------|----|----------|----------|---------|
| 任务 | 1. 临时工工资 | 本项目用于支付我单位聘用的环卫临时工工资。 | 5800.00 | 5800.00 | 完成 | 4836.67 | 4836.67 | 83.39% |
| | 2. 临时工社保 | 本项目用于支付我单位聘用的环卫工人社保。 | 500.00 | 500.00 | 完成 | 780.00 | 780.00 | 156.00% |
| | 3. 临时工福利费 | 本项目用于支付我单位聘用的环卫工人福利费，包括春节、中秋节日福利费，高温补贴。 | 98.00 | 98.00 | 完成 | 86.23 | 86.23 | 87.99% |
| | 4. 退役军人专项经费 | 本项目用于支付我单位聘用的退役军人工资，双节福利费及社保。 | 52.92 | 52.92 | 完成 | 44.83 | 44.83 | 84.71% |
| | 5. 环卫工人意外伤害险 | 本项目用于为我单位聘用的环卫工人购买意外伤害险。 | 16.31 | 16.31 | 完成 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| | 6. 各街道办事处清扫保洁费用 | 本项目用于支付我区下放至各街道办事处的环卫保洁经费。 | 24000.00 | 24000.00 | 完成 | 22556.00 | 22556.00 | 93.98% |
| | 7. 燃油费 | 本项目用于我单位作业车辆燃油费支出。 | 900.00 | 900.00 | 完成 | 1250.00 | 1250.00 | 138.89% |
| | 8. 维修费 | 本项目用于我单位作业车辆维修费支出。 | 900.00 | 900.00 | 完成 | 707.88 | 707.88 | 78.65% |
| | 9. 停车场租赁费 | 本项目用于我单位停车场租赁费支出，用于作业车辆停放。 | 310.00 | 310.00 | 完成 | 308.04 | 308.04 | 99.37% |

| | | | | | | | |
|------------------|---|---------|---------|----|---------|---------|---------|
| 10. 机扫道路用水费 | 本项目用于我单位机扫道路用水保证洒水及洗扫车每日保质保量完成日常洒水降尘工作。 | 303.73 | 303.73 | 完成 | 303.73 | 303.73 | 100.00% |
| 11. 车辆保险、审验及挂牌费 | 本项目用于我单位为环卫作业车辆购买车险，支付审验费及挂牌费。 | 300.00 | 300.00 | 完成 | 305.41 | 305.41 | 101.80% |
| 12. 工具消杀用品及服装 | 本项目用于我单位购买环卫清扫工具、消杀用品及环卫服装。 | 250.00 | 250.00 | 完成 | 116.68 | 116.68 | 46.67% |
| 13. 停车场、中转站水电费 | 用于我单位停车场、中转站水电费支出。 | 140.00 | 140.00 | 完成 | 140.00 | 140.00 | 100.00% |
| 14. 公厕水电费 | 用于我单位公厕水电费支出。加强公厕建设，提高公厕管理水平，保证市区公厕正常开放。 | 700.00 | 700.00 | 完成 | 480.39 | 480.39 | 68.63% |
| 15. 游园绿地管养费用（外包） | 按照游园绿化养护标准及精细化考评办法要求，督导检查中标单位做好招标游园管养及花坛绿地植物养护管理工作。 | 2000.00 | 2000.00 | 完成 | 2727.85 | 2727.85 | 136.39% |
| 16. 外包项目管理费利润税金 | 用于我单位公厕外管理费利润税金支出。加强公厕建设，提高公厕管理水平，保证市区公厕正常开放。 | 500.00 | 500.00 | 完成 | 398.37 | 398.37 | 79.67% |

| | | | | | | | |
|------------------------|--|--------|--------|----|--------|--------|---------|
| 17. 游园绿地租金 | 用于游园绿地租赁费用，按照游园绿化养护标准及精细化考评办法要求，游园管养及花坛绿地植物养护管理工作。 | 228.00 | 228.00 | 完成 | 213.85 | 213.85 | 93.79% |
| 18. 意外事故及纠纷赔偿 | 根据人身意外伤害赔偿标准，支付项目相关费用。 | 50.00 | 50.00 | 完成 | 0.59 | 0.59 | 1.18% |
| 19. 除雪专项经费 | 用于我单位清除冰雪工作支出经费，购置融雪剂，建立健全抢险救灾应急机制，及时清除路面冰雪，确保道路畅通安全和市容整洁。 | 70.00 | 70.00 | 完成 | 40.20 | 40.20 | 57.43% |
| 20. 早餐工程 | 我区为环卫人员提供了免费早餐，表达对一线环卫工人的关心和关爱。 | 141.79 | 141.79 | 完成 | 141.79 | 141.79 | 100.00% |
| 21. 应急中心电费及通讯费 | 本项目用于我单位应急中心电费及通讯费，数字化设备的更新维护费。 | 45.00 | 45.00 | 完成 | 52.77 | 52.77 | 117.27% |
| 22. 金水区楼体亮化工程后期集控系统维护费 | 本项目用于我单位楼梯亮化后期集控系统维护。 | 13.00 | 13.00 | 完成 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 23. 遗属补助 | 本项目用于支付我单位遗属的生活补助。 | 16.82 | 16.82 | 完成 | 17.92 | 17.92 | 106.54% |

| | | | | | | | |
|-----------------|---|---------|---------|----|---------|---------|---------|
| 24. 慰问环卫困难、优秀职工 | 本项目用于支付我单位慰问环卫优秀困难职工。 | 6.00 | 6.00 | 完成 | 6.00 | 6.00 | 100.00% |
| 25. 环卫节经费 | 本项目用于支付我单位环卫节活动经费 | 26.00 | 26.00 | 完成 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 26. 养犬经费 | 本项目用于我单位养犬工作的工作经费。 | 18.00 | 18.00 | 完成 | 18.00 | 18.00 | 100.00% |
| 27. 防汛经费 | 本项目用于我单位防汛工作的进行。 | 20.00 | 20.00 | 完成 | 20.00 | 20.00 | 100.00% |
| 28. 律师费 | 本项目用于我单位同律师事务所签订服务合同。 | 8.00 | 8.00 | 完成 | 8.00 | 8.00 | 100.00% |
| 29. 市政工程审计费 | 本项目用于我单位在由审计局招标的审计公司对于我单位的项目进行审计发生的审计费。 | 15.00 | 15.00 | 完成 | 5.00 | 5.00 | 33.33% |
| 30. 垃圾分类试点专项 | 推进生活垃圾减量化、无害化、分类化和资源化。建立日常生活垃圾分类收运处置的垃圾处理系统，提高居民垃圾分类意识，改善生活居住环境，进一步提升文明城市的整体形象。 | 3000.00 | 3000.00 | 完成 | 6497.15 | 6497.15 | 216.57% |
| 31. 游园提升及辖区绿化工程 | 按照道路、游园绿化养护标准及精细化考评办法要求，督导检查中标单位做好招 | 2100.00 | 2100.00 | 完成 | 3098.02 | 3098.02 | 147.52% |

| | | | | | | | | |
|-------------------|--|---------|---------|----|---------|---------|---------|--|
| | 游园管养及花坛绿地植物养护管理，游园提升及辖区绿化工作 | | | | | | | |
| 32. 市政道路工程 | 本项目用于我单位在市政道路工程项目产生的费用。 | 1500.00 | 1500.00 | 完成 | 4754.90 | 4754.90 | 316.99% | |
| 33. 环卫基础设施建设 | 本项目用于对我区环卫基础设施进行整改，提高市民满意度和幸福感，提升城市形象。 | 600.00 | 600.00 | 完成 | 314.80 | 314.80 | 52.47% | |
| 34. 环卫车辆及设备物品采购 | 本项目用于我单位购买环卫车辆及设备物品。 | 600.00 | 600.00 | 完成 | 866.03 | 866.03 | 144.34% | |
| 35. 107 辅道绿化工程 | 按照道路绿化养护标准及精细化考评办法要求，做好辖区绿化工作。 | 300.00 | 300.00 | 完成 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | |
| 36. 京广铁路沿线生态廊绿化工程 | 按照绿化建设要求，对于京广铁路沿线进行生态廊道绿化建设。 | 200.00 | 200.00 | 完成 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | |
| 37. 高铁沿线生态廊道 | 按照绿化建设要求，对于高铁沿线进行生态廊道建设。 | 300.00 | 300.00 | 完成 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | |
| 38. 高速出入市口绿化提升工程 | 按照绿化建设要求，对于高速出入市口进行绿化建设。 | 200.00 | 200.00 | 完成 | 45.18 | 45.18 | 22.59% | |
| 39. 刘江枢纽绿化提质工程 | 按照绿化建设要求，对于刘江枢纽互通立交进行绿化建设。 | 200.00 | 200.00 | 完成 | 23.60 | 23.60 | 11.80% | |

| | | | | | | | |
|--|--|---------|---------|----|----------|----------|---------|
| 40. 市民文化公园项目 | 本项目用于我单位在市民文化公园项目产生的费用。 | 2700.00 | 2700.00 | 完成 | 7145.89 | 7145.89 | 264.66% |
| 41. 2019年城市亮化提升工程 | 本项目用于我单位2019城市亮化提升工程。 | 300.00 | 300.00 | 完成 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 42. 支路背街（13条路）综合改造项目 | 本项目用于我单位在支路背街（13条路）综合改造项目产生的费用。 | 3845.00 | 3845.00 | 完成 | 10578.47 | 10578.47 | 275.12% |
| 东风渠（三全路至贾鲁河）综合提升 | 本项目用于东风渠（三全路至贾鲁河）综合提升 | 0.00 | 0.00 | 完成 | 2201.00 | 2201.00 | 100.00% |
| S312沿黄生态廊道绿化工程（金水区段） | 本项目用于S312沿黄生态廊道绿化工程（金水区段） | 0.00 | 0.00 | 完成 | 5000.75 | 5000.75 | 100.00% |
| 43. 生态建设奖补资金-2019年第四季度和2020年前三季度生活垃圾分类市级奖补资金 | 资金用于生态建设奖补资金-2019年第四季度和2020年前三季度生活垃圾分类市级奖补 | 2521.00 | 2521.00 | 完成 | 2521.00 | 2521.00 | 100.00% |
| 44. 环卫工人节专项资金 | 资金用于环卫工人节专项 | 76.55 | 76.55 | 完成 | 76.55 | 76.55 | 100.00% |
| 45. 2020年第四季度第一批生活垃圾分类市级财政奖补资金 | 资金用于2020年第四季度第一批生活垃圾分类 | 700.00 | 700.00 | 完成 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |

| | | | | | | | | |
|------|---------------------------------------|-------------------------------|----------|----------|----------|---------|---------|---------|
| | 46. 2019年第四季度和2020年前三季度生活垃圾分类市级财政奖励资金 | 资金用于2019年第四季度和2020年前三季度生活垃圾分类 | 2521.00 | 2521.00 | 完成 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| | 47. 市属道路、桥梁、绿化、交通护栏下放区级管理管养资金 | 资金用于市属道路、桥梁、绿化、交通护栏下放区级管理管养 | 2839.00 | 2839.00 | 完成 | 1181.00 | 1181.00 | 41.60% |
| | 48. 关于下达2020年下半年市临管绿地区级管养资金的通知 | 资金用于2020年下半年市临管绿地区级管养 | 24.14 | 24.14 | 完成 | 24.14 | 24.14 | 100.00% |
| | 49. 关于下达市管绿地区级管养资金的通知 | 资金用于市管绿地区级管养 | 338.00 | 338.00 | 完成 | 338.00 | 338.00 | 100.00% |
| 预算情况 | | | 年初预算数 | 调整预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 分值 | 得分 |
| | 部门预算总额 | | 63428.15 | 87231.88 | 81362.57 | 93.27% | 10 | 9 |
| | 1、资金来源：（1）财政性资金 | | 63428.15 | 87231.88 | 81362.57 | 93.27% | | |
| | （2）其他资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| | 2、资金结构：（1）基本支出 | | 1114.89 | 1586.89 | 1571.46 | 99.02% | | |
| | （2）项目支出 | | 62313.26 | 85644.99 | 79791.11 | 93.16% | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 投入管理 | 工作目标管理 | 年度履职目标相关性 | 良好 | 定性指标 | 良好 | 1 | 1 | |

| | | | | | | | | | |
|---------------|----------|-----------|-----------|------|------|-------|-----|-------------------|--|
| 指标 (20分) | | 工作任务科学性 | 良好 | 定性指标 | 良好 | 1 | 1 | | |
| | | 绩效指标合理性 | 良好 | 定性指标 | 良好 | 1 | 1 | | |
| | 预算和财务管理 | | 预算编制完整性 | 良好 | 定性指标 | 良好 | 1 | 1 | |
| | | | 专项资金细化率 | ≥90 | % | 90 | 1 | 1 | |
| | | | 预算执行率 | ≥90 | % | 94 | 1 | 1 | |
| | | | 预算调整率 | ≤40 | % | 37.52 | 1 | 1 | |
| | | | 结转结余率 | ≤10 | % | 0 | 1 | 1 | |
| | | | “三公经费”控制率 | ≤20 | % | 18.45 | 1 | 1 | |
| | | | 政府采购执行率 | ≥90 | % | 95 | 1 | 1 | |
| | | | 决算真实性 | 真实 | 定性指标 | 真实 | 1 | 1 | |
| | | | 资金使用合规性 | 良好 | 定性指标 | 优秀 | 1 | 1 | |
| | | | 管理制度健全性 | 良好 | 定性指标 | 良好 | 1 | 1 | |
| | | | 预决算信息公开性 | 良好 | 定性指标 | 优秀 | 1 | 1 | |
| | | | 资产管理规范性 | 良好 | 定性指标 | 优秀 | 1 | 1 | |
| 绩效管理 | | 绩效监控完成率 | ≥90 | % | 100 | 1 | 1 | | |
| | | 绩效自评完成率 | ≥90 | % | 100 | 1 | 1 | | |
| | | 部门绩效评价完成率 | ≥90 | % | 100 | 2 | 2 | | |
| | | 评价结果应用率 | ≥95 | % | 90 | 1 | 0.8 | 评价结果对于项目反馈有待提升 | |
| 产出指标 (40分) | 重点工作任务完成 | 工作任务完成数量 | ≥92 | % | 90 | 10 | 9 | 当年项目计划变更导致部分项目未执行 | |
| | | 经费拨付率 | ≥92 | % | 90 | 10 | 9 | 部分资金未下达 | |

| | | | | | | | | |
|---------------|--------|----------------|-----|------|----|----|----|-------------------|
| | | 资金使用有效率 | ≥90 | % | 95 | 10 | 10 | |
| | 履职目标实现 | 费用支出合理性 | 良好 | 定性指标 | 良好 | 5 | 5 | |
| | | 项目开展情况 | 良好 | 定性指标 | 良好 | 5 | 4 | 当年项目计划变更导致部分项目未执行 |
| 效益指标 (30分) | 履职效益 | 改善辖区设施设备建设完善情况 | 良好 | 定性指标 | 良好 | 10 | 10 | |
| | | 改善辖区绿化 | 良好 | 定性指标 | 良好 | 10 | 10 | |
| | | 社会满意度 | ≥90 | % | 90 | 10 | 10 | |

四、主要经验及做法

1. 申报资料齐全、设立过程符合相关要求，项目立项规范。
2. 建立了《项目管理制度》，该制度明确了工程进度支付办法，内容完善健全。该项目严格按照《项目管理制度》进行实施和管理，制度执行有效。
3. 采取了项目监督服务质量措施，确保项目质量可控性。

五、存在问题和建议

存在问题：无。

建议：规范预算绩效信息基础工作管理，倡导绩效痕迹管理模式，完善健全绩效信息记录表单、台账，完善绩效执行报告制度。建立健全预算绩效管理档案管理工作责任制，形成由领导监督、部门负责人、科室人员落实档案管理的工作机制，做到工作有人管、事情有人办、质量有监督有保障的格局。