

郑州市金水区城市管理局 部门整体绩效自评报告

一、基本情况

(一) 部门年度履职目标及主要任务。

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，保障项目工作顺利进行。

主要任务：

- 1、临时工工资
- 2、退役军人专项经费
- 3、各街道办事处清扫保洁费用
- 4、游园绿地租金

(二) 部门年度整体绩效目标、绩效指标设置情况。

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

(2021 年度)

部门（单位）名称		郑州市金水区城市管理局	
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，保障项目工作顺利进行。		
年度主要任务	任务名称		主要内容
	任务1	临时工工资	本项目用于支付聘用的环卫临时工工资。
	任务2	临时工社保	本项目用于支付聘用的环卫工人社保。
	任务3	临时工福利费	本项目用于支付聘用的环卫工人福利费。

任务4	退役军人专项经费	本项目用于支付聘用的退役军人工资、福利费及社保。
任务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。
任务6	各街道办事处清扫保洁费用	本项目用于支付各街道办事处的环卫保洁经费。
任务7	燃油费	本项目用于我单位作业车辆燃油费。
任务8	维修费	本项目用于我单位作业车辆维修费支出。
任务9	停车场租赁费	本项目用于我单位停车场租赁费。
任务10	机扫道路用水费	本项目用于我单位机扫道路用水
任务11	车辆保险、审验及挂牌费	本项目用于我单位环卫作业车辆购买车险，支付审验费及挂牌费。
任务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。
任务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。
任务14	公厕水电费	用于我单位公厕水电费支出。
任务15	游园绿地管养费用（外包）	按照游园绿化养护标准及考评办法要求，支付游园管养费用。
任务16	外包项目管理费利润税金	用于我单位公厕外包管理支出。
任务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。

任务 18	意外事故及纠纷赔偿	根据法院调解等支付项目费用。
任务 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。
任务 20	早餐工程	环卫人员早餐费用。
任务 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、数字化设备更新维护费。
任务 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体亮化后期集控系统维护。
任务 23	遗属补助	本项目用于支付我单位遗属生活补助。
任务 24	慰问环卫困难、优秀职工	本项目用于支付慰问环卫优秀困难职工。
任务 25	环卫节经费	本项目用于支付我单位环卫节活动。
任务 26	养犬经费	本项目用于养犬工作经费。
任务 27	防汛经费	本项目用于我单位防汛工作。
任务 28	律师费	本项目用于我单位同律师服务费用。
任务 29	市政工程审计费	本项目用于我单位在工程项目进行审计发生的审计费。
任务 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，启动生活垃圾分类运输和分类处置利用，加强各类固体废弃物处置和利用。建立居住小区日常生活垃圾源头分类投放、分类收运处置的垃圾处理系统。

	任务 31	游园提升及辖区绿化工程	项目用于绿化工程项目建设。
	任务 32	市政道路工程	本项目用于我单位在市政道路工程项目。
	任务 33	环卫基础设施建设	本项目用于对我区环卫基础设施建设。
	任务 34	环卫车辆及设备物品采购	本项目用于购买环卫车辆及设备物品。
	任务 35	107 辅道绿化工程	107 辅道绿化工程建设。
	任务 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。
	任务 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。
	任务 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。
	任务 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。
	任务 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。
	任务 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。
	任务 42	支路背街 (13 条路) 综合改造项目	本项目用于我单位支路背街(13 条路) 综合改造项目建设。
	任务 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
	任务 44	市级环卫工人节专项资金	资金用于环卫工人节专项。

	任务 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	
	任务 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补资金	资金用于 2019 年第四季度和 2020 年前三季度生活垃圾分类	
	任务 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	
	任务 48	2020 年下半年市临管绿地区级管养资金	资金用于 2020 年下半年市临管绿地区级管养	
	任务 49	市管绿地区级管养资金	资金用于市管绿地区级管养	
预算情况	部门预算总额（万元）		54388.46	
	1. 资金来源：（1）财政性资金		54388.46	
	（2）其它资金		0	
	2. 资金结构：（1）基本支出		1114.89	
	（2）项目支出		53273.57	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
投入管理 指标	工作目标管理	年度履职目标 相关性	≥90	1. 年度履职目标是否符合国家、政府战略部署和发展规划，与国家、政府宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。

		工作任务科学性	≥90	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理性	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
预算和财务管理	预算编制完整性	完整完整性		1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
	专项资金细化率	≥90		专项资金细化率=(已细化到具体县市区和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%。
	预算执行率	≥90		预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
	预算调整率	≤40		预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。

		政府采购执行率	≥90	<p>政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。</p>
		决算真实性	真实	<p>反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。</p>
		资金使用合规性	合规	<p>部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。</p>
		管理制度健全性	健全	<p>部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。</p>

		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否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。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效监控完成率	≥90	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	≥90	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	≥90	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目

				数*100%
		评价结果应用率	≥95	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	工作任务完成数量	≥92	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		经费拨付率	≥92	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
	履职目标实现	费用支出合理性	良好	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		项目开展情况	良好	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
效益指标	履职效益	改善辖区设施设备建设完善情况	良好	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
		改善辖区绿化	良好	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。

	满意度	社会公众满意度	≥90	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
预算单位 (盖章):			主管部 门(盖 章):	

二、绩效自评工作开展情况

本次绩效自评工作共分为四个阶段，每个阶段的时间安排及主要工作内容如下：

一是前期准备阶段。根据《金水区财政局关于开展2021年度预算绩效自评工作的通知》相关要求，城市管理局部门组成绩效评价工作组，组织召开了2021年部门整体绩效自评工作启动会，向参会的各科室负责人和各项目负责人传达了绩效自评工作要求，并下发了2021年度预算绩效评价工作资料清单，要求各科室及各项目负责人按要求及时提供相关数据及支撑资料。

二是基础数据收集及现场勘验核查阶段。各科室及各项目负责人按要求提供相关数据及支撑资料，绩效自评工作组对相关数据及支撑资料进行现场勘验核查，核实相关数据及支撑资料的准确性、完整性；对主要处室及项目负责人进行访谈，了解各科室主要工作任务及主要项目的完成情况、工作任务或项目未完成的原因、存在的主要问题及建议等；对服务对象等利益相关方进行问卷调查，获取其对发改委主要工作的满意度。

三是数据分析及报告撰写阶段。根据现场勘查和资料收集情况，进行数据整理汇总分析，对年度目标和工作任务的完成情况进行汇总分析，从投入、产出、效益等方面分析本年度部门绩效目标的完成情况，并对预算执行过程中存在的问题进行原因分析，并提出改进措施，形成初步自评结论，撰写自评报告。

四是提交评价报告阶段。将绩效自评报告提交财政局相关部门进行审核，根据反馈意见修改完善自评报告，形成正式绩效自评报告。

三、综合评价结论

根据部门整体绩效自评相关要求对每个指标分别评分，我部门2021年部门整体绩效最终得分为95.8分。按照部门整体自评工作明确的90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差的评价等级设置，我部门整体绩效评价等级为“优”。

各项指标得分情况如下：

各项指标得分情况表

指标	权重分值	得分	得分率
预算执行	10	9	90%
投入管理	20	19.8	99%
产出指标	40	37	92.5%
效益指标	30	30	100%
合计	100	95.8	95.8%

四、绩效目标实现情况分析

（一）部门资金情况分析

2021 年度，我部门预算年初数为 54388.46 万元，调整预算数为 54484.16 万元，预算执行金额 54484.16 万元，预算执行率 100.17%。

资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金拨付具有完整的审批程序和手续，项目开支符合政府采购管理要求，资金使用符合预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列开支的情况。

（二）部门绩效指标完成情况分析

1. 投入管理指标情况分析

工作目标管理情况：我部门围绕部门职能及区综合考评分解任务，制定了临时工工退役军人专项经费、各街道办事处清扫保洁费用、游园绿地租金等全年工作任务，不断规范和加强预算绩效管理工作，为建立规范、科学、高效的预算管理体系做保障。

预算和财务管理情况：2021 年，我部门依据预算编制相关管理要求编制预算，部门预算收入均编入收入预算，支出预算编制科学，专项经费均按项目分别细化编制，细化率达 90%；2021 年度，我部门预算年初数为 54388.46 万元，调整预算数为 54484.16 万元，预算执行金额 54484.16 万元，预算执行率 100%，结转结余率 0%；“三公经费”年初预算 8.88 万元，实际支出 1.64 万元，“三公经费”控制率 18.45%；部门财务管理制度基本完备，资金的拨付和使用具有比较完整的审批程序和手续，财务核算符合国家财经法规和财务管理制度及专项资金管理有关规定，部门基础数据信息和会计信息资料真实、准确、完整，能够对预算管理工作起到很好的支撑作用；部门内部控制制度基本健全，建立健全

财务管理制度、资产管理制度、合同管理制度、招投标管理制度、安全管理制度、档案管理制度等内部制度，相关制度合法合规并有效执行。

绩效管理情况：2021年我部门共有项目49个，开展绩效监控项目49个，绩效监控完成率100%，开展绩效自评项目49个，绩效自评完成率100%，部门整体绩效自评已完成，部门绩效评价49个，完成率100%。对于评价结果中反映的预算执行、制度管理等方面的问题及时整改。

2. 产出指标情况分析

(1) 临时工工资

2021年度预算安排5800万元，资金到位4836.67万元，预算执行率83.39%，2021年度实际支出4836.67万元，资金到位4836.67万元，资金实际支出率为100%。

(2) 退役军人专项经费

2021年度项目预算安排52.92万元，全部为财政拨款，2021年资金到位44.83万元，预算执行率84.71%。2021年度实际支出44.83万元，资金实际支出率为100%。

(3) 各街道办事处清扫保洁费用

2021年度预算安排24000万元，资金到位22556万元，全部为财政拨款，预算执行率93.98%，2021年度实际支付22556万元，资金实际支出率为100%。

(4) 游园绿地租金

2021年度预算安排228万元，资金到位213.85万元，预算执行率93.79%，2021年度实际支出213.85万元，资金到位213.85

万元，资金实际支出率为 100%。

3. 效益指标情况分析

履职效益情况：通过临时工工资、退役军人专项经费、各街道办事处清扫保洁费用、游园绿地租金等项目实施，进一步增强了辖区居民幸福感，提升了辖区绿化水平，改善了辖区设施设备完善情况。

满意度情况：2021 年，部门充分了解各个服务对象对我部门各项工作开展情况的满意度，满意度较高。

五、发现的主要问题和改进措施

存在问题：绩效管理基础信息工作有待加强，绩效核算有待改进。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

一是对本次绩效评价过程中的相关问题及整改措施进行备案，并及时落实整改情况，确保整改措施落到实处。

二是根据区级预算绩效管理规定及工作安排，拟将本次部门整体绩效自评价结果在随同 2021 年度部门决算在郑州市政务公开网进行公开。

三是继续加强预算绩效管理工作，强化预算绩效管理意识，持续完善预算绩效管理制度，并对各科室进行绩效考核，建立考核结果应用机制。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议

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。

八、其他需要说明的问题

无