

2022 年度二七区城管局项目绩效自评报告

一、基本情况

(一) 年度部门总目标及主要任务。

年度部门总目标：二七区城市管理局负责贯彻执行国家、省、市有关城市市容和环境卫生等方面的法律、法规和政策。对建成区内区管道路临时占用、环卫设施拆迁等事项进行审查、审批；编制建成区内区管市政道路、桥梁的大修年度工作计划并组织实施；对建成区内环境卫生工作进行指导、检查、评比；负责相关城市家具的设置和政府投资公厕、垃圾中转站的建设及升级改造工作；负责建成区内环卫规费的收取工作；组织、协调、指导建成区内城市防汛、清除道路冰雪工作；负责建成区内养犬登记和管理；负责全区城市管理相对集中行政处罚工作的规划、管理、监督、指导、协调、考核。

主要任务：市场化运作清扫、城市防汛、垃圾分类、政府投资公厕和垃圾中转站的建设及升级改造、市政道路日常养护等工作。

(二) 年度部门整体预算绩效目标、绩效指标设定情况。

年度部门整体预算绩效目标：对建成区内区管道路临时占用、环卫设施拆迁等事项进行审查、审批；编制建成区内区管市政道路、桥梁的大修年度工作计划并组织实施；对建成区内环境卫生工作进行指导、检查、评比；负责相关城市家具的设置和政府投资公厕、垃圾中转站的建设及升级改造工作；负责建成区内环卫规费的收取工作；组织、协调、指

导建成区内城市防汛、清除道路冰雪工作；负责建成区内养犬登记和管理；负责全区城市管理相对集中行政处罚工作的规划、管理、监督、指导、协调、考核。

绩效指标设置情况：本年度我单位绩效共设置 4 个一级指标：预算执行率、投入管理指标、产出指标、效益指标。结合单位工作实际，投入管理指标细分为“工作目标管理”、“预算和财务管理”和“绩效管理”三项二级指标。工作目标管理分为“年度履职目标相关性”、“工作任务科学性”和“绩效指标合理性”三个三级指标；预算和财务管理指标细分为“预算编制完整性”、“专项资金细化率”“预算执行率”等 12 个三级指标；绩效管理细化分为“绩效目标编制完成率”、“绩效监控完成率”等 5 项三级指标。产出指标设置“重点工作任务完成”和“履职目标实现”两个二级指标，“重点工作任务完成”和“履职目标实现”两个三级指标；效益指标设置“履职效益”和“满意度”两个二级指标，履职效益”和“满意度”两项三级指标项。

二、绩效自评工作开展情况

为加强和改进项目绩效的开展，进一步理清部门职责，规范资金管理，强化资金使用效益意识，提升资金管理水平和工作质量。我单位成立了绩效评价工作小组，负责本部门绩效自评工作的组织领导和具体实施，明确评价小组成员的工作职责和分工。根据本部门工作计划、工作总结等单位内部资料，以及预算一体化系统等系统数据支持，经现场与相关业务人员核实，收集与部门预算相关的各类数据、文字资

料，在预算一体化系统填报部门整体自评表依据区财政局文件规定的评价标准和评价方法打分，形成最终部门整体自评结论，并按照规定格式撰写部门整体自评报告，在预算一体化系统相应界面及时上传报告电子版。

三、综合评价结论

（一）评价得分

我单位 2022 年度严格执行年初部门预算，资金使用及管理规范，制度落实到位。经自评，我单位 2022 年度部门整体自评得分为 98.78 分，自评结果为：优。

2022 年度部门整体自评结果显示，我单位绩效管理情况良好，基本达到年初设定的各项绩效目标。所有资金严格按审批程序办理、操作规范，会计核算结果真实、准确，各项支出严格按照各项制度执行。

（二）各项指标得分情况简要分析：

一级指标预算执行率：年初目标为 $\geq 90\%$ ，实际完成值 51.86%，得分为 5.76 分。偏差原因是财政资金紧张，预算支付未全部下达批复。

一级指标投入管理指标：总分值 30 分，总得分 29.83 分，其中预算执行率未达到预期目标，偏差原因是财政资金紧张，预算支付未全部下达批复。

一级指标产出指标：总分值 25 分，总得分 25 分。

一级指标效益指标：总分值 35 分，总得分 35 分。

四、绩效目标实现情况分析

（一）部门资金情况分析

资金到位及执行情况分析：2022 年，我部门全年预算数

为 89955.51 万元，全年执行金额为 46651.59 万元，预算执行率为 51.86%。

资金管理情况分析：2022 年我单位严格按照《财务管理制度》执行财务收支管理，认真执行区财政国库集中支付核算制度，严格依法依规依程序进行政府采购，厉行节约保运转，降低行政运行成本，做到专款专用，提高资金使用效益。

（二）项目绩效指标完成情况分析

1.投入管理指标完成情况分析

工作目标完成情况：2022 年根据单位工作职责科学的开展工作，合理设置绩效目标，我单位较好的完成了年度履职目标。

预算和财务管理完成情况：2022 年我单位严格按照财务法律法规及单位的财务内控制度开展预算编制和财务管理工作，严格按照要求真实公开预决算，规范使用资金及资产的管理，其中预算编制完整性、专项资金细化率、结转结余率、政府采购执行率、“三公经费”的控制率、政府采购执行率等都达到年初绩效目标。

绩效管理完成情况：2022 年，我部门高度重视绩效管理工作，在预算编制环节强化绩效目标管理，对一体化系统项目库所有项目都设置绩效目标，绩效目标编制完成率为 100%；为全面动态监控绩效目标实现程度和预算执行进度，提高财政资金使用效益，我单位组织开展了预算绩效监控工作，绩效监控完成率为 100%，；按照财政部门要求，全面开

展绩效评价，对所有项目和部门的绩效目标完成情况和预算执行情况进行自我评价，绩效自评完成率、部门绩效评价完成率都为 100%；强化绩效评价结果应用，将绩效自评结果应用于完善预算管理、调整当年预算和安排下年度预算中，评价结果应用率为 95%。

2.产出指标完成情况分析

重点工作任务完成情况：垃圾分类项目已覆盖全区 18 个镇办管委会 167 个社区 119849.6711 万户，生活垃圾覆盖了、回收率分别达到 98%以上、37.78%以上；市政道路日常养护工作，2022 年计划完成道路养护面积 1.9 万平方米，截止 10 月底，已累计完成 2.2 万平方米；窨井盖整治提升项目，截止 10 月底累计治理窨井盖 4895 座，安装化粪池防坠网 3680 座。环卫清洁工作，在市场化运作清扫经费资金紧张的情况下，我单位在保障道路清扫保洁工作的同时，把辖区内 411 条道路、1012.75 万平方米的环卫作业划分为 15 个标段，强化日常道路清扫保洁督导检查，有效提升道路物业化工作质量。

履职目标实现情况：2022 年在单位经费下达紧张的情况下，我单位较好的完成了年度工作目标，贯彻落实好以下区委工作部署工作：灾后修复重建工作、积水隐患排查整治工作、城区黑臭水体整治工作、架空线入地改造工作、垃圾分类工作、井盖质量提升工作、市政道路日常养护工作、城市防汛工作。

3.效益指标完成情况分析

履职效益完成情况：履职效益达到年初绩效目标。

满意度情况：服务群众及支付企业满意度达 95%。

五、发现的主要问题和改进措施

本次自评主要问题为预算执行率偏低，自评结果的运用不够。执行率偏低主要原因为财政经费紧张，预算下达执行额度有调整。在今后的工作中加强预算编制与财政的沟通、加强编制细化，对于自评结果加强讨论运用，使自评达到有结果、结果有运用、运用有成效。

六、部门整体绩效自评结果拟应用和公开情况

部门整体自评结果拟应用情况：在今后的工作中，预算的编制更加细化准确，加强评价结果的讨论运用。

绩效自评结果公开情况：2022 年我单位部门整体自评报告及其他相关资料随部门决算同步公开，接受社会监督。

七、部门整体绩效自评工作的经验、问题和建议

我单位在绩效自评工作中存在预算绩效管理相关的专业知识欠缺，工作流程操作不熟练等问题。在今后的工作中进一步规范绩效指标设置，根据单位实际情况，充分挖掘预算项目及部门预算所反映的投入管理、产出、效益等指标意义，使单位绩效目标更加全面合理，真正让预算绩效管理工作作为单位高效运转提供强有力的参考价值；加强预算绩效管理知识的学习，主动学习区财政局预算绩效评价科发布各项文件和相关参考资料，积极参与区财政局组织相关业务知识培训。

八、其他需要说明的问题

无

项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编 码	单位名称	主管部门 编码	主管部门名称	项目名称	项目类 型	资金归 口处室	全年预算 数	全年执行 数	预算执行 率	资金管理情况 得分率	成本指标得 分率	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	是否有偏 差项目
601001	郑州市二七区 城市管理局	601	郑州市二七区 城市管理局	基础设施建设	可执行 项目	城建科	7359.81	7359.81	100%	100%		100%	100%	100%	100	否
601001	郑州市二七区 城市管理局	601	郑州市二七区 城市管理局	防汛经费	可执行 项目	城建科	3	3	100.00%	100%	1.9%	100%	100%	100%	90.19	是
601001	郑州市二七区 城市管理局	601	郑州市二七区 城市管理局	2019 道路整治工程款项	可执行 项目	城建科	70.58	70.58	100.00%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
601001	郑州市二七区 城市管理局	601	郑州市二七区 城市管理局	2021 年窨井盖整治提升项目	待分配 项目	城建科	50	50	100.00%	100%	100%	100%	100%	—%	100	否
601001	郑州市二七区 城市管理局	601	郑州市二七区 城市管理局	2022 年国庆节重点路段悬挂 国旗费用	可执行 项目	城建科	12.82	12.82	100.00%	100%	100%	100%	100%	—%	100	否
601001	郑州市二七区 城市管理局	601	郑州市二七区 城市管理局	大型垃圾中转站电费	可执行 项目	城建科	35	35	100.00%	100%	100%	100%	100%	—%	100	否
601001	郑州市二七区 城市管理局	601	郑州市二七区 城市管理局	大型垃圾转运站相关项目工 程款	待分配 项目	城建科	343.06	343.06	100.00%	100%	100%	100%	100%	—%	100	否
601001	郑州市二七区 城市管理局	601	郑州市二七区 城市管理局	道路整治设计监理咨询费用	可执行 项目	城建科	37.52	37.52	100.00%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
601001	郑州市二七区 城市管理局	601	郑州市二七区 城市管理局	二七区垃圾收运及处理一体 化工程 263	可执行 项目	城建科	3000	3000	100.00%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

601001	郑州市二七区 城市管理局	601	郑州市二七区 城市管理局	高铁沿线绿化项目	待分配 项目	城建科	31.23	31.23	100.00%	100%	100%	100%	100%	—%	100	否
601001	郑州市二七区 城市管理局	601	郑州市二七区 城市管理局	环卫工人节慰问金	可执行 项目	城建科	64.45	64.45	100.00%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
601001	郑州市二七区 城市管理局	601	郑州市二七区 城市管理局	绿化工程款-郑登快速通道 生态廊道绿化管养	待分配 项目	城建科	30	30	100.00%	100%	100%	100%	100%	—%	100	否
601001	郑州市二七区 城市管理局	601	郑州市二七区 城市管理局	农村生活污水治理	可执行 项目	城建科	68.79	68.79	100.00%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
601001	郑州市二七区 城市管理局	601	郑州市二七区 城市管理局	市场化运作 5 个项目评审费 用	待分配 项目	城建科	2.5	2.5	100.00%	100%	100%	100%	100%	—%	100	否
601001	郑州市二七区 城市管理局	601	郑州市二七区 城市管理局	消杀费用	可执行 项目	城建科	10.5	10.5	100.00%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
601001	郑州市二七区 城市管理局	601	郑州市二七区 城市管理局	消杀用品费用	待分配 项目	城建科	5.36	5.36	100.00%	100%	100%	100%	100%	—%	100	否
601001	郑州市二七区 城市管理局	601	郑州市二七区 城市管理局	窖井盖治理提升项目	可执行 项目	城建科	50	50	100.00%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
601001	郑州市二七区 城市管理局	601	郑州市二七区 城市管理局	郑登快速路生态廊道绿化管 养项目	可执行 项目	城建科	65	65	100.00%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
601001	郑州市二七区 城市管理局	601	郑州市二七区 城市管理局	郑西高铁绿化工程款	可执行 项目	城建科	100	100	100.00%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
601001	郑州市二七区 城市管理局	601	郑州市二七区 城市管理局	郑西高铁绿化工程款 2	可执行 项目	城建科	496.13	496.13	100.00%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
601001	郑州市二七区 城市管理局	601	郑州市二七区 城市管理局	郑西高铁绿化工程款 3	待分配 项目	城建科	200	200	100.00%	100%	100%	100%	100%	—%	100	否

601001	郑州市二七区 城市管理局	601	郑州市二七区 城市管理局	郑西高铁沿线绿化 4	待分配 项目	城建科	270	270	100.00%	100%	100%	100%	100%	100%	—%	100	否
601001	郑州市二七区 城市管理局	601	郑州市二七区 城市管理局	驻京信访保障工作费用	待分配 项目	城建科	9.21	9.21	100.00%	100%	100%	100%	100%	100%	—%	100	否
601001	郑州市二七区 城市管理局	601	郑州市二七区 城市管理局	樱桃沟市政所经费	可执行 项目	城建科	87.03	86.73	99.66%	100%	29.9%	100%	100%	100%	—%	92.96	是
601001	郑州市二七区 城市管理局	601	郑州市二七区 城市管理局	市场化运作清扫经费 1	可执行 项目	城建科	11300	5080	44.96%	100%	30.4%	100%	100%	100%	100%	87.54	是
601001	郑州市二七区 城市管理局	601	郑州市二七区 城市管理局	出入口口边沟及排污口整治	可执行 项目	城建科	25.5	19.89	78.00%	100%	30.6%	100%	100%	100%	—%	90.86	是
601001	郑州市二七区 城市管理局	601	郑州市二七区 城市管理局	兴华街电力安装漏电保护终端项目	可执行 项目	城建科	3.5	3.2	91.43%	100%	5.4%	100%	100%	100%	—%	89.68	是
601001	郑州市二七区 城市管理局	601	郑州市二七区 城市管理局	场地租赁费 1	可执行 项目	城建科	168.02	92.41	55.00%	100%	55%	100%	100%	100%	—%	91	是
601001	郑州市二七区 城市管理局	601	郑州市二七区 城市管理局	特殊车费用	可执行 项目	城建科	10.7	8.57	80.09%	100%	56.4%	100%	100%	100%	—%	93.65	是
601001	郑州市二七区 城市管理局	601	郑州市二七区 城市管理局	果皮箱更换	可执行 项目	城建科	64	40.88	63.88%	100%	68.2%	100%	100%	100%	100%	93.21	是
601001	郑州市二七区 城市管理局	601	郑州市二七区 城市管理局	督促检查办公经费	可执行 项目	城建科	6.4	6.4	100.00%	100%	70.2%	100%	100%	100%	—%	97.02	是
601001	郑州市二七区 城市管理局	601	郑州市二七区 城市管理局	办公水电补贴	可执行 项目	城建科	6.7	6.7	100.00%	100%	70.5%	100%	100%	100%	—%	97.05	是
601001	郑州市二七区 城市管理局	601	郑州市二七区 城市管理局	收费工作经费	可执行 项目	城建科	5.4	5.4	100.00%	100%	71.1%	100%	100%	100%	—%	97.11	是

601001	郑州市二七区 城市管理局	601	郑州市二七区 城市管理局	灾后重建项目	可执行 项目	城建科	1870.29	1599.8	85.54%	100%	85.5%	100%	100%	—%	97.1	是
601001	郑州市二七区 城市管理局	601	郑州市二七区 城市管理局	灾后重建项目资金	可执行 项目	城建科	300	256.91	85.64%	100%	85.6%	100%	100%	100%	97.12	是
601001	郑州市二七区 城市管理局	601	郑州市二七区 城市管理局	辅助人员经费	可执行 项目	城建科	63.05	54.56	86.53%	100%	86.5%	100%	100%	100%	97.3	是
601001	郑州市二七区 城市管理局	601	郑州市二七区 城市管理局	贾砦中转站选址垃圾清运费	可执行 项目	城建科	20.8	18.87	90.72%	100%	90.7%	100%	100%	—%	98.14	是
601001	郑州市二七区 城市管理局	601	郑州市二七区 城市管理局	郑平路边沟清淤费用	待分配 项目	城建科	60	55.58	92.63%	100%	92.6%	100%	100%	—%	98.52	是
601001	郑州市二七区 城市管理局	601	郑州市二七区 城市管理局	信访保障经费	待分配 项目	城建科	5	4.68	93.60%	100%	93.6%	100%	100%	—%	98.72	是
601001	郑州市二七区 城市管理局	601	郑州市二七区 城市管理局	道路中修维护	可执行 项目	城建科	179.3	178.81	99.73%	100%	99.7%	100%	100%	100%	99.94	是