

太康县城市管理局

2022 年度整体绩效自评报告

自评单位：太康县城市管理局

日 期：2023 年 6 月



目 录

一、基本情况	1
主要职责	4
(二) 年度部门总目标及主要任务	6
二、绩效自评工作开展情况	7
(一) 评价方法	7
(二) 工作程序	8
三、综合评价结论	8
四、绩效目标实现情况分析	9
(一) 部门资金情况分析	9
(二) 项目绩效指标完成情况分析	13
五、发现的主要问题和改进措施	18
(一) 发现的主要问题	18
(二) 下一步改进措施	19
(三) 绩效自评结果应用	19
六、有关建议	19
七、其他需要说明的问题	19
(一) 绩效自评工作经验	19
(二) 绩效自评工作发现的其他问题	20
附件 1: 2022 年度部门整体资金绩效自评表	21

太康县城市管理局

2022 年度整体绩效自评报告

为深入贯彻落实《河南省省级预算项目支出绩效评价管理办法》（豫财效〔2020〕10号）有关要求，健全绩效管理常态化机制，强化部门预算绩效管理主体责任，提高财政资金使用效益。按照我县绩效管理文件的相关要求，我单位高度重视，成立了绩效自评工作领导小组，通过基础资料收集、线上、线下问卷调查、数据汇总分析等工作程序，对部门整体的情况进行全面了解，根据文件要求，形成如下绩效自评报告。现将有关情况报告如下：

一、基本情况

单位简介

（一）办公室。负责局机关政务、业务工作的组织协调、文电处理和对外联络工作；负责局机关财务管理、新闻宣传、会议组织、档案管理、机要保密、安全保卫、后勤事务、节能减排、信访以及催办督办工作；负责机关和所属单位的党群工作。

（二）人事股。负责局机关及直属单位的干部人事、工资、机构编制、档案管理和年度考核工作；指导行业干部队伍建设、职工培训和继续教育工作；负责离退休干部职工服务和管理工作；负责城市综合执法工作的监督检查；负责城市综合执法业务考核评价工作；负责中心城区环境综合整治和创建工作，负责城市综合重大执法案件及跨区域案件的督查；

负责对执法人员履行职责、行使职权和遵守纪律情况实施监督检查和现场查处纠正；受理、调查对城市综合执法行为的投诉和举报；负责建立完善本县城市综合执法工作的考核评价体系 and 奖惩机制并组织实施；负责全县城市综合执法数字化平台执法案件的督办工作；对城市综合执法方面社会热点难点等问题开展调研，提出政策建议。

(三)财务审计股。负责局系统年度财务计划和财务会计统计工作；负责局建设、维护资金的管理使用和工程、预决算及审计工作；负责局系统内各单位国有资产的监管工作；负责局机关财务工作和局属单位内部审计工作；指导和管理行政事业性收费工作。

(四)市政管理股。负责编制中心城区城市市政、园林、环卫行业的中长期规划、年度计划并组织实施；监督指导全县市政、园林、环卫和生活垃圾、建筑渣土处置等行业管理工作；参与中心城区市政、园林、环卫等工程建设方案、设计会审和工程竣工验收移交工作，监督管理中心城区新建绿化工程的设计指导，组织实施；负责中心城区市政、照明、园林、环卫设施的监督检查工作；组织县市市政设施、园林绿化、环境卫生养护管理作业的质量检查和评比活动。组织中心城区城市公园游园、绿化带、绿地、小区 园林、环卫、排水许可等行政事业性规费的收费工作；负责中心城区雨污水排放许可及许可证发放工作；负责组织拟定城区市容景观和户外广告、牌匾设置规划和技术标准，并进行监督，检查和指导；负责全县数字化城管系统建设、运行和管理的监督、

指导工作；负责县中心城区防汛、道路清融雪、公园和广场应急避难所建设管理，以及城市道路、桥梁、照明的应急保障和供水、燃气、供热、污水处理的应急指导工作。

(五)公用事业股。负责编制城市供水、燃气、热力、污水处理、污泥处置及中水利用等市政公用行业的中长期规划、年度计划并组织实施；监督、指导全县城市公用事业管理工作；负责统一管理全县城市供水市场、燃气市场、热力市场和制定作业服务规范；贯彻落实城市公用事业的特许经营和市场准入制度；负责公用事业企业的资质审核；监督中心城区中水利用管理；组织协调全县城市供水、燃气、热力、污水处理、污泥处置、中水利用等市政公用相关单位的生产、经营、服务和管理的工作；监督新建、改建、扩建燃气经销站(点)、液化气储配站、燃气汽车加气站的审核、审批管理。监督城市规划区内污水处理费征收工作；监督燃气具生产经营单位资质管理、市区液化石油气贮罐站规划、定点、检测。

(六)技术监督股。编制中心城区市政公用事业行业科技发展规划和年度科研计划，负责科研项目评审鉴定，申报评审鉴管理工作及科技成果推广应用工作；负责科技信息交流管理工作，组织市政公用工程项目的可行性论证、初步设计会审、施工图审查工作；负责市政公用工程项目的招投标工作；负责市政公用工程的技术及科技档案的管理；组织市政公用工程项目的竣工验收移交工作；负责市政公用行业安全监督管理。

(七)政策法规股。负责制定城市管理和行政执法工作长

期规划和年度计划；负责协调指导、监督城市管理的行政执法工作；承担机关有关规范性文件合法性审查和清理工作；组织开展法治宣传教育；承担行政复议、行政应诉有关工作；负责城市市政、园林、环卫、热力、燃气、供水、污水处理、垃圾处理、建筑渣土处置、户外广告等行业行政许可审批工作。

主要职责

(一)贯彻执行国家、省、市有关城市管理和综合执法工作的法律、法规和方针政策；拟定相关管理标准、规程、规范和办法并监督执行。

(二)负责拟订全县城市管理和综合执法工作发展战略总体规划、中长期规划、专项规划和年度实施计划经批准后组织实施；依据国家有关法律、法规和规章，研究起草有关城市管理行政处罚的实施细则，经批准后组织实施。

(三)负责全县城市道路、供水排水、园林绿化、市容环境卫生等市政公用设施管理的行业监督指导工作；负责全县燃气的监管工作；负责编制中心城区市政公用设施年度维护计划和大中修工程计划并组织实施；负责中心城区公用设施、道路、园林绿化、垃圾中转站等大型环卫设施的建设维护管理工作；负责与城市管理密切相关、需要纳入统一管理的公共空间秩序管理、违法建设治理等方面工作。

(四)负责行使全县住房城乡建设领域法律法规规章规定的全部行政处罚权及相应的行政强制权；负责具体指导和监督全县城市管理和综合执法工作，组织协调跨区域和重大复

杂案件的查处等。

(五)负责组织、检查中心城区城市防汛抢险工作。制定中心城区城市防汛除涝规划及年度预案、防汛除涝设施维修计划，并组织实施。负责市政公用设施安全质量管理工作；协助或受县安全生产委员会委托对市政公用行业重大安全事故进行调查处理。

(六)负责本行政区域的市政公用事业特许经营权的具体实施，负责中心城区城市供水、污水处理、中水利用、排污许可证的发放；负责燃气、热力、垃圾处理等特许经营权牌照的发放和管理；负责中心城区城市规划区域内污水、垃圾处理费征收、使用和管理；负责城市供水和排水水质监管。

(七)负责编制城市管理资金使用规划，拟定市政公用设施建设、维护等工程项目资金使用计划，并监督管理和组织实施；负责局机关和直属单位国有资产管理。

(八)负责中心城区的广场、公园、游园等绿化建设规划设计、开发和管理。负责对中心城区新建单位、小区的绿化设计审核、检查验收工作。

(九)负责行业统计和中心城区技术资料管理工作

(十)指导、监督检查全县城市管理和综合执法工作，组织协调跨区域和重大复杂案件的查处等。

(十一)负责全县数字化城管系统建设、运行和管理。

(十二)负责中心城区建筑渣土处置管理工作

(十三) 承办县委、县政府交办的其他事项。

(二) 年度部门总目标及主要任务

参与城市新建、改扩建项目中的市容环卫配套设施方案的审核和监督管理。管理城市道路的冲洗洒水和生活垃圾、特种垃圾、建筑垃圾的收集、清运、处置。参与城市管理工作目标的制定，受理市民有关城市市容环境管理的来信来访和群众投诉。负责城市管理的科学研究和社会宣传教育工作。集中行使对乱建乱搭、环境污染、非机动车和机动车乱停乱放、临时占用城市道路和城区河堤通道、无照商贩、无证饮食品店摊点等行政执法的组织、指挥、协调和行政处罚。

1. 年度总体目标

目标：保障基本支出，按轻重缓急顺序原则编制，并考虑历年收入情况、人员情况和收入增减变动因素分人员支出、日常公用支出和项目支出进行编制，确保机关正常运转，各项社会事业有序开展。

2. 年度主要工作内容

任务 1：参与城市新建、改扩建项目中的市容环卫配套设施方案的审核和监督管理。

任务 2：管理城市道路的冲洗洒水和生活垃圾、特种垃圾、建筑垃圾的收集、清运、处置。

任务 3：参与城市管理工作目标的制定，受理市民有关城市市容环境管理的来信来访和群众投诉。

任务 4：负责城市管理的科学研究和社会宣传教育工作。

任务 5：集中行使对乱建乱搭、环境污染、非机动车和机动车乱停乱放、临时占用城市道路和城区河堤通道、无照

商贩。无证设食品店摊点等行政执法的组织、指挥、协调和行政处罚。

3.年度部门整体预算绩效目标、绩效指标设定情况

我单位根据 2022 年度工作计划，按照政策文件要求，制定部门年度整体预算绩效目标表，具体内容详见附件 1；

本次自评指标体系包括 3 个一级指标、7 个二级指标、28 个三级指标。其中一级指标从投入管理指标、产出指标、效益指标 3 个方面，对一级指标进行细化评价；二级指标从整体工作目标管理情况、预算和财务管理、绩效管理、重点工作任务完成、履职目标实现、履职效益、满意度 7 个方面对一级指标进行细化评价，三级指标是对二级指标的细化、量化。

二、绩效自评工作开展情况

（一）评价方法

一是对照“部门整体支出绩效评价指标体系评分表”的主要考评内容及工作完成情况，将可以公开的资料整理成佐证材料。对照当年工作计划和上级交办的各项工作内容，进行自评、复核，形成总体得分。

二是制作了网络调查问卷，指派专人管理，对评价情况进行统计、汇总和复核后，形成我单位社会满意度调查结果。

三是组织纳入部门整体支出绩效评价范围的局属单位开展部门绩效评价工作，特别是专项项目实施绩效自评，并通过部门上报数据和资料、实地核查分析、重点抽查及调查问卷等方式客观进行整体评价、打分。

（二）工作程序

根据县财政局要求，我单位成立绩效自评工作组，负责组织实施，明确人员分工，相关人员各司其职，顺利完成本次评价工作。我们针对部门整体支出绩效自评工作，组织分管领导及各科室相关人员参加部门整体支出自评管理，对各科室相关人员进行绩效自评工作培训，认真做好相关材料的准备工作。评价工作启动后，评价工作组与相关科室进行沟通，明确评价要求，初步了解项目基本情况，收集整理相关项目资料，项目组经过深入了解，明确了本次评价目的、方法、指标、标准等内容，并按照前期调研工作思路，启动绩效自评工作，经过数据采集、访谈、实地调研及数据复核、数据分析和报告撰写等环节对 2022 年度部门整体履职效益进行自评打分，发现问题，并落实整改。

三、综合评价结论

依据自评指标体系，通过对预算执行情况、投入管理指标、产出指标、效益指标进行全面综合评价，2022 年度我单位整体自评得分为 94.28 分，评价等级为“优”。其中，预算执行率一项得分 5.53 分，投入管理指标得分 29.48 分，产出指标得分 25 分，效益指标得分 35 分；总体得分情况如下表 3；

表 3 部门整体得分情况

一级指标	预算执行情况	投入管理指标	产出指标	效益指标	合计
权重	10	30	25	35	100
得分率	55.3%	98.3%	100%	100%	94.05%

得分	5.53	29.48	25	35	94.05
----	------	-------	----	----	-------

四、绩效目标实现情况分析

（一）部门资金情况分析

1.资金到位情况与资金执行情况

我单位 2022 年年初预算资金 4697.89 万元；经年中调整，增加预算资金 14084.48 万元；全年预算资金总额 18782.37 万元。全年实际执行数为 9708.08 万元，预算执行率为 51.69%。具体情况详见表 4-1。

表 4-1 部门资金情况分析表（决算表）

收入		支出		
项目	金额	功能科目	金额	经济科目
一、一般公共预算财政拨款收入	96,533,545.27	一、一般公共服务支出		一、基本支出
二、政府性基金预算财政拨款收入	150,000.00	二、外交支出		人员经费
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出		公用经费
四、上级补助收入		四、公共安全支出		二、项目支出
五、事业收入		五、教育支出		其中：基本建设类项目
六、经营收入		六、科学技术支出		三、上缴上级支出
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出		四、经营支出
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	5,233,104.20	五、对附属单位补助支出
		九、卫生健康支出	384,370.71	
		十、节能环保支出		
		十一、城乡社区支出	90,881,270.36	经济分类支出合计
		十二、农林水支出		一、工资福利支出
		十三、交通运输支出		二、商品和服务支出
		十四、资源勘探工业信息		三、对个人和家庭的补

		等支出		助	
		十五、商业服务业等支出		四、债务利息及费用支出	
		十六、金融支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十七、援助其他地区支出		六、资本性支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出		七、对企业补助（基本建设）	
		十九、住房保障支出	34,800.00	八、对企业补助	
		二十、粮油物资储备支出		九、对社会保障基金补助	
		二十一、国有资本经营预算支出		十、其他支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出			
		二十三、其他支出	150,000.00		
		二十四、债务还本支出			
		二十五、债务付息支出			
		二十六、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	96,683,545.27		本年支出合计		96,683,545.27
使用非财政拨款结余			结余分配		
年初结转和结余			年末结转和结余		

总计:	96,683,545.27	三、	96,683,545.27
-----	---------------	----	---------------

2.资金管理情况

我单位参照相关国家法律法规，在《内部控制基本制度》中制定了财务管理、资产管理等管理办法，且针对专项资金制定了《专项资金管理办法》，该制度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。针对主要经费的管理，明确了相应原则和要求、开支范围、程序、办法及标准、审批权限等，上述制度规定基本得到执行。

（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

（1）工作目标管理

①年度履职目标相关性，指标2分，得2分。

我单位根据《太康县县级预算绩效评价管理办法》结合部门年初工作要点，制定了年度目标。符合国家、省、市、县委、县政府战略部署和发展规划，与国家、省、市、县宏观政策、行政政策一致；目标与部门职责、工作规划和重点工作相关；确定的预算项目合理，与工作目标密切相关；工作任务和项目预算安排合理。

②工作任务科学性，指标2分，得2分。

我单位根据《太康县县级预算绩效评价管理办法》等文件要求，制定了5项主要工作任务，有明确的绩效目标，工作任务对应的预算项目有明确的绩效目标，绩效目标与部门职责目标、工作任务目标一致，能体现预算项目的产出和效果。

③绩效指标合理性，指标2分，得2分。

我单位根据相关文件要求，制定的绩效指标明确合理，并细化、量化，绩效指标与部门职责目标、工作任务目标一致，能体现预算项目的产出和效果。

（2）预算和财务管理

①预算编制完整性，指标 2 分，得 2 分。

我单位 2022 年预算编制按照历史金额作为编制依据，部门所有收入全部纳入部门预算，部门支出预算统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理，预算编制明细到各类项，预算编制完整。

②专项资金细化率，指标 1 分，得 1 分。

我单位 2022 年的专项资金均已细化至各三级项目，专项资金细化率为 100%。

③预算执行率，指标 1 分，得 0.52 分。

2022 年我单位全年预算 18061.61 万元，全年执行数 9708.08 万元。预算执行率 49.76%。

③预算调整率，指标 1 分，得 0 分。

2022 年我单位年初预算 4697.89 万元，全年总预算 18061.61 万元，增加金额 13363.72 万元。预算调整率 284%。

④结转结余率，指标 1 分，得 1 分。

2022 年我单位全年总预算 18782.37 万元，年底结余 0 万元，结转结余率 0%。

⑤“三公经费”控制率，指标 1 分，得 1 分。

我单位 2022 年三公预算数 14.17 元，2022 年三公经费执行数 14.17 元，控制率 100%。

⑥政府采购执行率，指标 1 分，得 1 分。

我单位 2022 年计划采购项目 0 项，0 项全部通过政府采购方式确定供应商，政府采购执行率 100%。

⑦决算真实性，指标 2 分，得 2 分。

我单位 2022 年决算编制数据真实，决算报表数据与会计账簿数据一致。

⑧资金使用合规性，指标 2 分，得 2 分。

我单位参照相关国家法律法规，在《内部控制基本制度》中制定了财务管理、资产管理等相关管理办法，且针对专项资金制定了《专项资金管理办法》，《办法》符合国家财经法规、财务法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；项目的重大开支需经过评估论证；符合部门预算批复的用途；2022 年度资金不存在截留支出情况；不存在挤占支出情况；不存在挪用支出情况；不存在虚列支出情况。

⑨管理制度健全性，指标 2 分，得 2 分。

我单位根据相关法律法规制度，制定了《专项资金管理办法》和完整的内控制度，且 2022 年我单位均未发生资金支出、工作执行方面的违规情况，管理制度有效。

⑩预决算信息公开性，指标 2 分，得 2 分。

我单位认真落实《中华人民共和国政府信息公开条例》，按照政府信息“公开是原则，不公开是例外”的要求，做到“应公开，尽公开”，2022 年预算信息已在“太康县人民政府网”公开，2022 年决算信息待太康县财政局审批通过，按照要求，

及时公开。

⑪资产管理规范性，指标 2 分，得 2 分。

我单位严格按照《国有资产管理内控制度》要求，资产配置、使用合规，处置规范，资产及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据相符，资产实物与财务账、资产账相符；新增资产符合规定程序和规定标准，新增资产考虑闲置存量资产；资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项按规定报批；资产收益及时足额上交财政。

⑫预算执行率，指标 1 分，得 分。

2022 年我单位年初预算 4697.89 万元；全年预算 18782.37 万元。全年执行数 9708.08 万元，预算执行率为 51.69%。

（3）绩效管理

①绩效目标填报完成率，指标 1 分，得 1 分。

2022 年度我单位共实施 71 项目，完成绩效目标填报 71 个项目，完成率 100%。

②绩效监控完成率，指标 1 分，得 1 分。

2022 年度我单位共实施 71 项目，应开展效监控 71 项目，实际开展绩效监控 71 个项目。部门绩效监控完成率为 100%。

③绩效自评完成率，指标 1 分，得 1 分。

2022 年度我单位共实施 71 项目，应开展绩效自评 71 项目，实际开展绩效自评 71 项目。部门绩效自评完成率为 100%。

④部门绩效评价完成率，指标 1 分，得 1 分。

2022 年度我单位应开展部门重点绩效评价 7 个项目，实际开展绩效评价 7 个项目。部门绩效自评完成率为 100%。

⑤评价结果应用率，指标 2 分，得 2 分。

2022 年度我单位财政重点绩效评价未提出建议。评价结果应用率 100%。

2.产出指标完成况分析

(1) 重点工作任务完成

①重点工作 1 计划完成率：100%，指标 4 分，得 4 分。

重点工作 1 实际完成情况如下：对城市新建、改扩建项目中的市容环卫配套设施方案的审核和监督管理。

②重点工作 2 计划完成率：100%，指标 4 分，得 4 分。

重点工作 2 实际完成情况如下：城市道路的冲洗洒水和生活垃圾、特种垃圾、建筑垃圾的收集、清运、处置。

③重点工作 3 计划完成率：100%，指标 4 分，得 4 分。

重点工作 3 实际完成情况如下：城市管理工作目标的制定，受理市民有关城市市容环境管理的来信来访和群众投诉

④重点工作 4 计划完成率：100%，指标 4 分，得 4 分。

重点工作 4 实际完成情况如下：做好城市管理的科学研究和社会宣传教育工作。

⑤重点工作 5 计划完成率：100%，指标 4 分，得 4 分。

重点工作 5 实际完成情况如下：对乱建乱搭、环境污染、非机动车和机动车乱停乱放、临时占用城市道路和城区河堤通道、无照商贩、无证饮食品店摊点等行政执法的组织、指挥、协调和行政处罚。

(2) 履职目标实现

年度工作目标实现率：100%。指标 5 分，得 5 分。

3. 效益指标完成情况分析

一级指标“效益指标”下设二个二级指标分别是：“履职效益”和“满意度”。

(1) 履职效益

保障城市秩序，指标 10 分，得 10 分。

根据实地核查与社会调查数据结果，此次社会调查共 20 人，20 人认为非常满意和比较满意，占比 100%。根据评分规则，该指标得 10 分。

(2) 满意度

群众满意度，指标 25 分，得 25 分。

群众满意度问卷共发放 20 份，回收问卷 20 份，其中有效问卷 20 份，问卷有效率 100%。

据统计群众总体满意度为 100%，根据评分规则，该指标得 25 分。

五、发现的主要问题和改进措施

通过本次绩效自评，我单位在预算支出管理方面还存在以下几方面的问题：

(一) 发现的主要问题

年内存在预算追加的情况，影响了预算的控制与执行，预算编制的合理性还有待进一步提高。

(二) 下一步改进措施

根据今后的工作任务和要求，吸取前年工作的经验，明确努力方向，加强绩效评价在目标上的设定，完善绩效评价内容。

(三) 绩效自评结果应用

1.以绩效评价结果应用为目标，坚持报告与公开相结合
为加强绩效评价结果的应用，2022 年度局部门整体绩效自评报告及自评表按时上报财政局，将绩效评价结果应用于下一年的预算编制。

2.以绩效评价反馈问题为导向，提出整改的思路和办法
根据绩效自评结果，要求各业务单位进一步分析绩效目标未完成的原因，发现部门工作存在的问题，提出整改思路和解决办法，结合问卷中社会公众的相关意见和建议，以问题为导向，扎实推进我局各项工作发展。

六、有关建议

强化绩效管理考核，将绩效考核任务层层分解落实，加强重点工作督查，对重点工作加强日常监管，开展专项督查及建立健全绩效问责机制，充分体现财政资金使用主体责任。。

七、其他需要说明的问题

(一) 绩效自评工作经验

我单位通过此次部门整体绩效自评，我单位充分了解到本级部门的整体运行情况和工作开展进度、成效及不足之处。

此次评价发现的相关问题和经验，为我单位今后的工作规划提供了借鉴、能够指导今后工作实际开展，促使我单位内部管理的系统化和规范化。

（二）绩效自评工作发现的其他问题

无。

附件 1：2022 年度部门整体资金绩效自评表