

许昌市建安区城市管理局部门整体支出 绩效评价报告

豫忠正绩效【2022】016号

项目名称：许昌市建安区城市管理局部门整体支出

委托单位：许昌市建安区财政局

编制单位：河南省忠正绩效评价咨询有限公司

编制时间：二〇二二年九月



许昌市建安区城市管理局部门整体支出

绩效评价报告

(摘要)

一、部门基本情况

许昌市建安区城市管理局（以下简称城管局）是财政一级预算全额拨款单位，现有在职人员 298 名。其部门预算单位由局本级、城市管理监察大队、环境卫生服务中心、路灯管理所、创建指挥部办公室、绿化服务中心构成。其主要工作职责是负责新老城区市容市貌、环境卫生、园林绿化、路灯照明、夜景亮化、垃圾清运等的组织实施及管理治理工作。

（一）部门整体绩效目标

加强城管执法队伍建设，依法开展城市管理行政执法工作，不断提升城市管理水平；建立以政府为主导、社会主体为依托，城乡一体、运行有序的环卫管理和运行体系；改善城市环境，美化城市市容，逐步营造天更蓝、水更清、地更绿、城更美的“居者心怡、来者心悦”的美丽宜居之城，不断提高城市品位。

（二）部门收支情况

1. 资产、负债和净资产情况：城管局及其二级机构 2021 年末账面资产总额合计 3222.88 万元。

2. 部门整体收支情况：城管局及其二级机构 2021 年经批准的部门预算收入合计 12169.26 万元，其中财政拨款 12120.53 万元，非税收入 48.73 万元，本年预算收入 12169.26 万元。调整预算 10521.3 万元，决算收入 10538.35 万元，其中：一般公共预算拨款 10521.3 万元，上年

结转结余 17.05 万元。全年可执行预算合计 10538.36 万元。

2021 年部门年初预算支出合计 12169.26 万元（含绿化管理处 179.36 万元），其中：基本支出 4867.16 万元，项目支出 7302.1 万元。2021 年部门决算总支出 10538.35 万元（含绿化管理处 181.97 万元），其中：基本支出 4639.14 万元，项目支出 5899.21 万元。

年末结转结余合计 0.00 万元，其中基本支出结转结余 0.00 万元，项目支出结转结余 0.00 万元。

非税收入预算金额 48.73 万元，决算金额 0.00 万元。

（三）部门工作开展情况

1. 主要工作任务完成情况：不断加大环卫管理力度，稳步提升精细化管理水平；全面开展城市整治提升，城区环境更加有序；充分依托各类监管平台，补齐城市管理短板；全面加强公园管理，不断提升公园安全和环境标准；加强园林绿化，提升城市品位；严格落实项目目标任务，稳步推进项目建设；落实大气污染防治要求，有效降低空气扬尘污染；加强巡查维护，保障城市亮化。

2. 重点项目预算绩效管理情况：本年度城管局有 7 个重点预算项目，涉及财政资金 6469.61 万元。7 个重点预算项目为：北海公园一、二期管理项目；农村生活垃圾治理市场化运作项目；北海 CD 区管理费项目；生活垃圾分类运营费项目；市政道路合同能源管理二期项目；市政道路合同能源管理一期项目。

（四）部门一般公共预算支出情况

1. 基本支出情况：2021 年基本支出年初预算 4869.81 万元，基本支出决算 4639.14 万元。

2. “三公经费”支出和管理情况：2021 年度城管局及二级机构“三公经费”预算为 0.00 万元，决算支出为 0.00 万元。

3. 项目支出情况：2021 年城管局及二级机构项目支出年初预算 8401.06 万元，上年结转 0.00 万元，年内调整预算-2501.85 万元，全年可执行预算指标合计 5899.21 万元；项目支出决算 5899.21 万元，年末结转结余 0.00 万元。

二、评价目的

本次绩效评价的目的，是许昌市建安区财政局为全面实施预算绩效管理，建立科学、合理的部门整体支出绩效评价管理体系，提高财政资源配置效率和财政补助资金使用效益，对城管局 2021 年部门整体支出的经济性、效率性、效益性和公平性进行客观、公正的测量、分析和评判。评价结果作为区财政安排相应补助资金、完善政策和改进管理的重要依据。

三、综合评价情况及评价结论

（一）对本项目的综合评价

本项目为许昌市建安区城市管理局 2021 年度部门整体支出。在投入方面，绩效目标设定较为科学：部门绩效目标设置较为合理，绩效指标较为明确；预算配置比较合理：在职人员控制率 100%，‘三公经费’变动率 0，重点支出安排率 77.01%。在过程方面，部门预算情况良好：预算执行率 86.58%，预算调整率 13.42%，支付进度率 70.22%，结转结余率 0，结转结余变动率 0，公用经费控制率 94.51%，‘三公经费’控制率 100%，政府采购执行率 100%；预算管理较好：管理制度健全，资金使用较为合规，预算信息公开，基础信息较为完整；资产管理到位：资产管理制度健全，资产管理安全性较高，固定资产利用率较高。在产出方面，部门职责履行良好：实际完成率 100%，完成及时率 61.29%，质量达标率 100%，重点工作办结率 85.71。在效益方面，部门履职的经济效益、生态效益、社会效益较好，行政效能良好，社会公众满意度较高。

(二) 评价结论

经本项目绩效评价小组和绩效评价专家组的评定,许昌市建安区城市管理局 2021 年度部门整体支出绩效评价综合得分 86.3 分,评价等级为“良好”。

四、主要经验及存在问题

(一) 主要经验

1. 城管局规章制度健全, 管理较为规范。
2. 环境卫生精细化管理工作扎实。

(二) 存在问题

1. 部门绩效管理工作不到位。
2. 项目目标任务未能达到预期效果。
3. 重点项目支出安排率较低。
4. 大额资金拨付手续不太规范。
5. 固定资产管理不太到位。

五、有关建议

1. 部门领导应牢固树立绩效管理理念, 不断加强预算绩效管理工作, 提高政府预算绩效管理水平。
2. 财政部门应严格落实绩效评价结果应用相关规定。
3. 应加强重大项目支出和固定资产管理的规范性。

河南省忠正绩效评价咨询有限公司



主评人: 张占江 编制

2022 年 9 月 22 日