

郑州市城市管理局 部门整体绩效自评报告

为深入贯彻落实《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10号）和《中共郑州市委郑州市人民政府关于全面实施预算绩效管理的意见》（郑发〔2020〕2号）有关要求，健全绩效评价常态化机制，强化部门预算绩效管理主体责任，提高财政资金使用效益，郑州市城市管理局（以下简称：市城管局）根据郑州市财政局《关于开展2021年度市级预算绩效自评工作的通知》（郑财绩〔2021〕13号）中的相关规定，对本单位2021年度部门预算绩效进行了自评。目前自评工作已结束，现将项目评价情况报告如下：

一、基本情况

（一）部门年度履职目标及主要任务。

1. 市城管局在2021年度设置履职目标为：围绕营造“整洁、有序、舒适、愉悦”的城市环境，努力克服疫情带来的不利影响，建立疫情常态化管理，以“三项工程、一项管理”为载体，深化完善“大城管”体系，纵深推进常态化管理+专项整治，城市“序化、洁化、绿化、亮化”水平持续提升。

2. 市城管局在2021年度设置25个主要任务，分别为：

完成对城市管理应急资金、生活垃圾分类工作专项资金、城乡管理综合考核奖励资金、渗滤液处理资金、综合整治专项资金、

作业车辆更新租赁资金、餐厨垃圾收运补贴资金、公厕管养补贴资金、环卫工人节专项资金、道路清扫保洁资金、洒水降尘资金、隧道设施维护资金、垃圾处理维护资金、垃圾场运行维护资金、市政设施维护资金、金水河、东风渠、熊儿河管养资金、道路综合养护资金、环卫清扫资金、楼体夜景照明用电补助资金、路灯电费资金、照明设施维修资金、环卫清扫绿化养护资金、农业路高架保洁资金、数字城管专项资金、道路绿化养护资金的安排。

（二）部门年度整体绩效目标、绩效指标设置情况。

1. 部门年度整体绩效目标设定情况

（1）年度履职目标设置相关；工作任务设置科学。

（2）预算编制科学、合理；预算执行率 99%；管理制度健全有效，资产管理高效规范，政府采购执行率 100%。

（3）三公经费控制率不高于 100%。

（4）绩效监控完成率、绩效自评完成率、部门绩效评价完成率不低于 100%，绩效管理评价结果运用率不低于 95%；

（5）社会满意度达到 90%以上。

2. 年度绩效指标设定情况

本次对市城管局部门年度整体绩效评价的评价指标体系按照郑州市财政局《关于开展 2021 年度市级预算绩效自评工作的通知》（郑财绩〔2021〕13 号）的相关规定，总体目标分解为三个级别。具体如下：

（1）一级指标（3 个）：投入管理指标、产出指标、效益指标。

(2) 二级指标(6个): 投入管理指标下设: 工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理 3 个二级指标; 产出指标下设: 履职目标和主要任务完成情况 1 个二级指标; 效益指标下设: 履职效益、满意度 2 个二级指标。

(3) 三级指标(48个): 详见附表

二、绩效自评工作开展情况

(一) 本次绩效自评的资料主要包括: 2021 年度工作计划与总结、年初申报部门绩效目标相关资料、预算编制相关资料、项目实施相关资料、内控制度相关资料、财务管理相关资料及 2021 年度决算数据等。

(二) 结合本单位的实际情况, 自评中实施了包括听取汇报、检查账簿、合同、实物发放记录、审阅实施方案、分析第三方提供的资料、现场查看、收集调查问卷等必要的评价程序。

三、综合评价结论

通过投入管理指标、产出指标、效益指标, 围绕绩效评价指标体系, 对该项目绩效进行了客观、全面的评价。自评结果为 96.00 分, 评价等级为优, (详见附表) 其中:

(一) 预算情况最终得分为 10.00 分, 该指标共设分值为 10.00 分。2021 年度部门调整预算总额 152,726.84 万元, 预算执行总额 152,726.05 万元。

(二) 投入管理指标最终得分为 18.50 分, 该指标共设分值为 20.00 分, 扣分原因主要有: 预算调整率超出指标值 2%, 扣减 1.50 分。

(三) 产出指标最终得分为 38.00 分, 该指标共设分值为 40.00 分, 扣分 2.00 分。扣分原因主要有: 城市管理考核分析报

告和日处理生活垃圾两个指标与预算绩效目标申报时设定的目标值有微小偏差，扣减 2.00 分。

（四）效益指标最终得分为 29.50 分，该指标共设分值为 30.00 分，扣分原因主要有：服务对象满意度未达到指标值，扣减 0.50 分。

四、绩效目标实现情况分析

（一）部门资金情况分析

资金到位情况分析、资金执行情况分析、资金管理情况分析等。该指标共设分值为 10.00 分，预算执行率达到 100%，自评得分 10.00 分。情况如下：

1、资金到位情况：2021 年度预算金额为 111,516.53 万元，全部为财政资金，资金已全部到位，资金到位率 100%。

2、资金执行情况：由于 2021 年个别项目进行调整和资金压减，调整后预算资金为 152,726.84 万元，截止 2021 年 12 月 31 日，预算执行数为 152,726.05 万元，预算执行率 100%。

3、资金管理情况：严格按照《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国与算法》、《行政事业单位内部控制规范》、《会计基础工作规范》、《郑州市城市管理局财务管理内部控制体系》等文件的规定进行资金管理。

（二）项目绩效指标完成情况分析

1. 投入管理指标情况分析

（1）工作目标管理情况

该二级指标设定分值 3.00 分，自评得分 3.00 分。情况如下：

① 年度履职目标相关性，指标值：相关，设分值 1.00 分。
根据 2021 年市政府工作报告中对本单位下达的工作任务设定年

度履职目标，依据充分。实际得分 1.00 分。

② 工作任务科学性，指标值：科学，设分值为 1.00 分。工作任务有科学的绩效目标，绩效目标与部门年度履职方向一致，能体现工作任务的产出和效果。实际得分 1.00 分。

③ 绩效指标合理性，指标值：合理，设分值为 1.00 分。工作任务有明确的绩效目标，绩效目标与部门职责目标、工作任务目标一致，绩效指标设定的合理可实现。实际得分 1.00 分。

（2）预算和财务管理

该二级指标设定分值 13.00 分，自评得分 11.5 分。情况如下：

① 预算编制完整性，指标值：预算编制完整，资金包含财政拨款，全部纳入预算管理，设分值为 1.00 分。实际得分 1.00 分。

② 专项资金细化率，指标值： $\geq 100\%$ ，部门参与分配的专项待分资金为 81,880.01 万元，部门参与分配资金合计为 81,880.01 万元，完成 100%，达到指标值。实际得分 1.00 分。

③ 预算执行率，指标值： $\geq 99\%$ ，设分值为 1.50 分。本年度调整预算总额为 152,726.84 万元，预算执行总额为 152,726.05 万元，完成 100.00%，达到指标值。实际得分 1.50 分。

④ 预算调整率，指标值： $\leq 2\%$ ，设分值为 1.50 分。本年度预算调整数为 41,210.31 万元，预算数为 111,516.56 万元，实际调整率为 37%，超过目标值 35%。扣分原因有：郑州东兴环保能源有限公司垃圾焚烧补贴、9-11 月份东兴环保能源有限公司垃圾焚烧补贴、垃圾渗滤液处理费等项目原在市发改委政府投资计划中安排，后临时调整至部门预算中解决，年初预算未包含

该部分项目资金，导致实际调整率与预算指标值相差较大。实际得分 0.00 分。

⑤ 结转结余率，指标值：≤1%，设分值为 1.00 分。本年度累计结转结余资金总额为 0.79 万元，本年度预算调整数为 152,726.84 万元，结转结余率为 0%，达到指标值。实际得分 1.00 分。

⑥ “三公经费”控制率，指标值：≤100%，设分值为 1.00 分。本年度三公经费预算支出总额为 246.88 万元，本年度三公经费实际支出总额为 143.46 万元，控制率为 58.11%，达到指标值。实际得分 1.00 分。

⑦ 政府采购执行率，指标值：≥100%，设分值为 1.00 分。资金使用符合政府采购的程序和流程；资金使用符合公务卡结算相关制度和规定；实际政府采购金额为 35,277.96 万元，政府采购预算数为 37,081.56 万元，完成 105.11%，达到指标值。实际得分 1.00 分。

⑧ 决算真实性，指标值：决算真实，账表一致。设分值为 1.00 分，达到指标值。实际得分 1.00 分。

⑨ 资金使用合规性，指标值：资金使用支出符合相关规定。设分值为 1.00 分，达到指标值。实际得分 1.00 分。

⑩ 管理制度健全性，指标值：管理制度健全，有健全的内部控制体系。设分值为 1.00 分，达到指标值。实际得分 1.00 分。

⑪ 预决算信息公开性，指标值：按照规定的时间和内容公开。设分值为 1.00 分，达到指标值。实际得分 1.00 分。

⑫ 资产管理规范性，指标值：资产管理规范，建立资产日常管理制度和定期清查机制，并采取相应的资产管理措施。设分

值为 1.00 分，达到指标值。实际得分 1.00 分。

(3) 绩效管理

该二级指标设定分值 4.00 分，自评得分 4.00 分。情况如下：

① 绩效监控完成率，指标值：100%，设分值为 1.00 分，完成绩效监控相关工作，达到指标值。实际得分 1.00 分。

② 绩效自评完成率，指标值：100%，设分值为 1.00 分，完成绩效自评相关工作，达到指标值。实际得分 1.00 分。

③ 部门绩效评价完成率，指标值：100%，设分值为 1.00 分，完成部门绩效评价相关工作，达到指标值。实际得分 1.00 分。

④ 评价结果应用率，指标值： $\geq 95\%$ ，设分值为 1.00 分，将绩效评价结果应用到工作中，达到指标值。实际得分 1.00 分。

2. 产出指标情况分析

该二级指标设定分值 40.00 分，自评得分 38.00 分。情况如下：

① 城市管理考核分析报告，指标值： ≥ 12 份，设分值为 2 分，共完成 11 份城市管理分析报告，因 7.20 暴雨影响，未对 8 月份城市管理进行考核。按标准扣减 1.00 分。实际得分 1.00 分。

② 生活垃圾分类覆盖率，指标值： $\geq 95\%$ ，设分值为 2.00 分，实际完成生活垃圾分类覆盖率为 97.2%，达到指标值。实际得分 2.00 分。

③ 渗滤液日处理量，指标值：750 立方，设分值为 2.00 分，实际完成渗滤液日处理量为 750 立方，达到指标值。实际得分 2.00 分。

④ 互联网自行车考核，指标值：合格，设分值为 2.00 分，

达到指标值。实际得分 2.00 分。

⑤ 停车场管理，指标值：规范，设分值为 2.00 分，达到指标值。实际得分 2.00 分。

⑥ 城市管理应急处理，指标值：及时，设分值为 2.00 分，达到指标值。实际得分 2.00 分。

⑦ 新建公厕，指标值：65 座，设分值为 2.00 分，实际新建公厕数为 65 座，达到指标值。实际得分 2.00 分。

⑧ 渗滤液出水水质合格，指标值：合格，设分值为 2.00 分，达到指标值。实际得分 2.00 分。

⑨ 完成洒水降尘工作任务，提升市容环境，指标值：按照环卫标准要求，设分值为 2.00 分，达到指标值。实际得分 2.00 分。

⑩ 完成管养道路清扫保洁任务、垃圾清运及时，指标值：按照环卫标准要求，设分值为 2.00 分，达到指标值。实际得分 2.00 分。

⑪ 管养隧道数量，指标值： ≥ 7 条，设分值为 2.00 分，实际管养隧道数量为 7 条，达到指标值。实际得分 2.00 分。

⑫ 垃圾渗滤液处理，指标值： ≥ 51000 吨，设分值为 2.00 分，实际完成 51789 吨，达到指标值。实际得分 2.00 分。

⑬ 日处理生活垃圾，指标值： ≥ 2000 吨，设分值为 2.00 分，因“7.20”暴雨和疫情影响，垃圾进场量减少，实际日处理生活垃圾为 1770 吨，未达到指标值。实际得分 1.00 分。

⑭ 道路设施、排水设施、桥梁设施、排水泵站等设施养护工作完成及时性，指标值：及时，设分值为 2.00 分，达到指标值。实际得分 2.00 分。

⑮ 苗木补植计划完成率, 指标值: $\geq 100\%$, 设分值为 2.00 分, 达到指标值。实际得分 2.00 分。

⑯ 道路桥梁维护面积, 指标值: 739.3 万平方米, 设分值为 2.00 分, 实际道路桥梁维护面积为 739.3 万平方米, 达到指标值。实际得分 2.00 分。

⑰ 道路保洁面积, 指标值: 1145.77 万平方米, 设分值为 2.00 分, 实际道路保洁面积为 1145.77 万平方米, 达到指标值。实际得分 2.00 分。

⑱ 养护维修路灯, 指标值: 91275 盏, 设分值为 2.00 分, 实际养护维修路灯为 92009 盏, 达到指标值。实际得分 2.00 分。

⑲ 箱式变压器及其他高压设施维护, 指标值: 472 台, 设分值为 2.00 分, 实际维护 498 台, 达到指标值。实际得分 2.00 分。

⑳ 郑开大道郑州段及延长线迎宾大道环卫清扫保洁面积, 指标值: 135.6 万平方米, 设分值为 2.00 分, 实际清扫保洁面积为 135.6 万平方米, 达到指标值。实际得分 2.00 分。

3. 效益指标情况分析

该二级指标设定分值 20.00 分, 自评得分 20.00 分。情况如下:

① 城市市容市貌, 指标值: 提升, 设分值为 2.50 分, 达到指标值。实际得分 2.50 分。

② 市环境卫生水平, 指标值: 提高, 设分值为 2.50 分, 达到指标值。实际得分 2.50 分。

③ 金水河、东风渠、熊儿河管养事故发生数, 指标值: $=0$, 设分值为 2.50 分, 达到指标值。实际得分 2.5 分。

④ 定期开展场区内环境监测，指标值： ≥ 1 次/年，设分值为 2.5 分，达到指标值。实际得分 2.50 分。

⑤ 城市景观照明效果，指标值：提高，设分值为 2.50 分，达到指标值。实际得分 2.50 分。

⑥ 桥梁运行安全状况，指标值：良好，设分值为 2.50 分，达到指标值。实际得分 2.50 分。

⑦ 提高机械化清扫覆盖率，提升城市文明测评指数，指标值：达到机械化清扫作业要求，设分值为 2.50 分，达到指标值。实际得分 2.50 分。

⑧ 沥青路面完好率，指标值： $\geq 98.5\%$ ，设分值为 2.50 分，实际完成沥青路面完好率为 99%，达到指标值。实际得分 2.50 分。

（2）满意度

该二级指标设定分值 10.00 分，自评得分 10.00 分。情况如下：服务对象满意度，指标值： $\geq 90\%$ ，设分值为 10.00 分，未达到指标值，扣分原因：招标道路绿化养护项目及监督中心信息采集项目满意度调查得分较低，实际完成值为 85.88%。按标准扣减 0.50 分，实际得分 9.50 分。

五、发现的主要问题和改进措施

（一）主要问题：

（1）人员经费预算编制数未考虑本年人员变动、人员工资薪酬等变动情况；

（2）部分项目未进行年度群众满意度及利益相方的满意度调查，未及时反应各个阶层对本部门工作及服务的意见和建议。

(3) 个别三级指标及目标值设计不合理，如城乡管理考核分析报告。

(二) 改进措施:

(1) 人员经费预算编制数要综合考虑单位年度人员及工资薪酬变动等客观情况;

(2) 及时对群众、企业和社会等进行问卷调查，针对大家的意见和建议进行改进。

(3) 根据单位情况合理设计三级指标及目标值，并按照设定的指标及目标值执行相应的计划和任务。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

市城管局通过对绩效自评结果的整理、分析和对预算执行率偏低、自评结果较差的项目进行分析，发现了相应的问题并作出适当整改。该自评结果将作为本单位完善政策和改进管理的重要依据，并将该绩效自评结果与预算安排相结合，优化支出结构，切实提高资金使用效益。本单位会加大绩效信息向社会公开力度，将绩效自评结果随部门决算公开。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议

经验：为深入贯彻落实郑州市预算绩效全方位、全过程的工作要求，市城管局积极开展预算绩效自评工作，强化责任意识和绩效理念，不断健全完善制度，逐步提高预算绩效管理能力。

问题：基层单位人员绩效管理专业知识欠缺。

建议：加大绩效管理培训力度，提升基层单位人员绩效管理工作能力。为全面提升绩效管理水平和能力，建议财政部门进一步扩大绩效培训范围，加强对各基层单位项目管理人员的绩

绩效管理知识，特别是绩效目标编制、绩效管理材料收集、绩效评价报告撰写等方面的培训，强化绩效管理监控与结果应用。

八、其他需要说明的问题

无

附件：部门整体绩效自评表

附件

部门整体绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式:

单位: 万元

| | | | | |
|----------------|---|----------|----------------|-----|
| 部门（单位）名称 | | 郑州市城市管理局 | 自评得分 | 96 |
| | | | 自评结果 | 优 |
| 年度 履职 目标 | 2021 年，市城管局围绕营造“整洁、有序、舒适、愉悦”的城市环境，努力克服疫情带来的不利影响,建立疫情常态化管理,以“三项工程、一项管理”为载体，深化完善“大城管”体系，纵深推进常态化管理+专项整治，城市“序化、洁化、绿化、亮化”水平持续提升。 | | 年度履职目 标完成情况 | 已完成 |

| | 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 |
|----------------|----------|--|----------|-------------|------------|-----------|-------------|--------|
| 年度 主要 任务 | 城市管理应急资金 | 市财政每年安排城市管理 应急资金，用于突发事件 应急抢修，预防和减少城 市管理工作中突发事件带 来的负面影响，解决各类 急、难、险、疑和无主案 件的应急处置，及时排除 安全隐患，保障人民群众 生命财产安全，维护社会 稳定。 | 1,550.00 | 1,550.00 | 已完成 | 1,549.72 | 1,549.72 | 99.98% |

| | | | | | | | | |
|--|--------------|---|--------|--------|-----|--------|--------|--------|
| | 生活垃圾分类工作专项资金 | 编印郑州市生活垃圾分类宣传手册，配合生活垃圾分类宣传海报等科普制品进社区、进村宅、进学校、进医院、进机关、进企业、进公园，广泛开展宣传动员和科普解读，最终实现全覆盖宣传工作。通过引入第三方考核机制，加大对全市域的垃圾分类督导考核工作。 | 590.00 | 590.00 | 已完成 | 438.55 | 438.55 | 94.72% |
|--|--------------|---|--------|--------|-----|--------|--------|--------|

| | | | | | | | | |
|--|--------------|--|----------|----------|-----|----------|----------|---------|
| | 城乡管理综合考核奖励资金 | 市容管理、园林绿化、环卫保洁、市政管护等进行专项养护管理，对工作先进单位进行奖励，以资金奖励的手段肯定其工作成绩。 | 9,680.00 | 9,680.00 | 已完成 | 5,410.00 | 5,410.00 | 96.61% |
| | 渗滤液处理资金 | 该项目渗滤液处理规模为600吨/日，浓缩液处理规模为150吨/天，该项目渗滤液处理单价为77.7元/立方米，浓缩液处理单价为77.7元/立方米。 | 2,127.04 | 2,127.04 | 已完成 | 2,127.04 | 2,127.04 | 100.00% |

| | | | | | | | | |
|--|------------|--|----------|----------|-----|----------|----------|---------|
| | 综合整治专项资金 | 该项目主要用于市委、市政府安排的重大活动及临时性城市管理综合整治任务各项工作费。 | 700.00 | 700.00 | 已完成 | 700.00 | 700.00 | 100.00% |
| | 作业车辆更新租赁资金 | 对 123 台作业辆、95 台除雪车辆（设备）支付租赁费、贴息、管理费等支出。 | 1,092.81 | 1,092.81 | 已完成 | 1,092.81 | 1,092.81 | 100.00% |
| | 餐厨垃圾收运补贴资金 | 开展我市餐厨废弃物收运处置工作，促进餐厨废弃物无害化处理和资源化利用。 | 4,654.75 | 4,654.75 | 已完成 | 3,321.75 | 3,321.75 | 100.00% |

| | | | | | | | | |
|--|-----------|--|--------|--------|-----|--------|--------|---------|
| | 公厕管养补贴资金 | 进一步加强公厕建设，提高公厕管理水平，保证市直单位公厕正常开放，每年对市直单位公厕进行补贴。 | 493.00 | 493.00 | 已完成 | 493.00 | 493.00 | 100.00% |
| | 环卫工人节专项资金 | 每年的环卫工人节前后实施该项目，项目实施主要内容为全市 33683 名一线环卫工人发放每人 200 元的慰问金、环卫工人节庆祝活动、环卫工人培训费用 2 万元。 | 607.84 | 607.84 | 已完成 | 607.71 | 607.71 | 99.98% |
| | 道路清扫保洁资金 | 郑少连接线、金水路西延、 | 596.53 | 596.53 | 已完成 | 595.68 | 595.68 | 99.86% |

| | | | | | | | | |
|--|----------|--|----------|----------|-----|----------|----------|---------|
| | | 黄河路西延道路清扫保 洁。 | | | | | | |
| | 洒水降尘资金 | 负责对我市主干道进行白 天洒水降尘和夜间冲洗工 作及上级安排的临时性工 作任务。 | 1,365.23 | 1,365.23 | 已完成 | 1,365.23 | 1,365.23 | 100.00% |
| | 隧道设施维护资金 | 管养隧道内的横截沟、泵 池的淤泥疏挖工作；泵机、 高压系统、消防系统、监 控和通信设备及系统、直 梯、扶梯等的维修保养工 作；夏季防汛以及冬季引 坡段的除雪工作；突发事 | 1,995.00 | 1,995.00 | 已完成 | 1,980.70 | 1,980.70 | 99.28% |

| | | | | | | | | |
|--|-----------|---|----------|----------|-----|----------|----------|---------|
| | | 件的应急处置工作以及上级部门安排的临时性工作。同时对郑州市民文化服务区南区地下交通系统及地下空间进行监管。 | | | | | | |
| | 垃圾处理维护资金 | 年度处理垃圾渗滤液 5.1 万吨，出水水质达标率 100%。 | 644.00 | 644.00 | 已完成 | 608.79 | 608.79 | 94.53% |
| | 垃圾场运行维护资金 | 接收郑州市区产生的生活垃圾，对进场的生活垃圾进行无害化填埋处理。 | 1,877.00 | 1,877.00 | 已完成 | 1,877.00 | 1,877.00 | 100.00% |

| | | | | | | | | |
|--|---------------|---|----------|----------|-----|----------|----------|--------|
| | 市政设施维护 | 道路设施、排水设施、桥梁设施、排水泵站设施维护，泵站网络保障、排水井盖公共责任保险、市政维护设备购置项目。 | 6,400.00 | 6,400.00 | 已完成 | 6,155.43 | 6,155.43 | 96.18% |
| | 金水河、东风渠、熊耳河管养 | 按规定、按计划完成金水河东风渠、熊耳河的园林绿化、环境卫生、河道打捞、安全、防汛、垃圾清运、设施维护、河区秩序等管理工作。 | 2,019.67 | 2,019.67 | 已完成 | 1,890.35 | 1,890.35 | 93.60% |

| | | | | | | | | |
|--|--------------|--|-----------|-----------|-----|-----------|-----------|--------|
| | 道路综合养护资金 | 中州大道、南三环、西三环、北三环道路和京广高架桥、农业路高架桥等市政设施的维护工作；北环跨编组站大桥和西三环陇海铁路桥的桥梁监测及安全状态实时监控。 | 1,066.20 | 1,066.20 | 已完成 | 1,000.68 | 1,000.68 | 93.85% |
| | 环卫清扫资金 | 道路清扫保洁、垃圾清运、桥体小广告清理、防汛、除雪、限高架管理及设施清洗等内容。 | 21,814.40 | 21,814.40 | 已完成 | 21,358.35 | 21,358.35 | 97.91% |
| | 楼体夜景照明用电补助资金 | 夜景照明电费补助 | 1,584.60 | 1,584.60 | 已完成 | 1,422.00 | 1,422.00 | 89.74% |

| | | | | | | | | |
|--|------------|---|----------|----------|-----|----------|----------|---------|
| | 路灯电费资金 | 照明设施维修养护 | 4,400.00 | 4,400.00 | 已完成 | 3,620.90 | 3,620.90 | 87.46% |
| | 照明设施维修资金 | 保障市内亮化 | 1,996.00 | 1,996.00 | 已完成 | 1,996.00 | 1,996.00 | 100.00% |
| | 环卫清扫绿化养护资金 | 郑开大道郑州段及延长线 迎宾大道环卫清扫保洁面积共 135.6 万平方米。 | 1,981.00 | 1,981.00 | 已完成 | 1,954.13 | 1,954.13 | 98.64% |
| | 农业路高架保洁资金 | 2017 年 11 月 13 日至 2018 年 11 月 30 日期间，公用集团代管期间产生的保洁资金。 | 748.97 | 748.97 | 已完成 | 748.97 | 748.97 | 100.00% |
| | 数字城管专项资金 | 郑州市建成区域内、上街 区及航空港区管理范围区 域内的事件、部件的信息 采集，案件的受理、立案、 | 5,688.18 | 5,688.18 | 已完成 | 5,425.62 | 5,425.62 | 95.38% |

| | | | | | | | | |
|----------|-----------------|-------------------------------------|------------|------------|------------|-----------|----------|--------|
| | | 催办、核查、结案、反馈等工作。 | | | | | | |
| | 招标道路绿化 养护资金 | 对招标道路绿化养护项目 17 条道路（段）进行管理 养护。 | 2,061.00 | 2,061.00 | 已完成 | 1,999.95 | 1,999.95 | 97.04% |
| 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 | | 111,516.53 | 152,726.84 | 152,726.05 | 100% | 10 | 10 |
| | 1、资金来源：（1）财政性资金 | | 111,516.53 | 152,726.84 | 152,726.05 | 100% | | |
| | （2）其他资金 | | | | | | | |
| | 2、资金结构：（1）基本支出 | | 29,636.52 | 44,108.53 | 44,108.53 | 100% | | |
| | （2）项目支出 | | 81,880.01 | 108,618.31 | 108,618.31 | 100% | | |

| 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 指标 | 工作目标管理 | 年度履职目标相关性 | 相关 | 定性指标 | 相关 | 20 | 1 | |
| | | 工作任务科学性 | 科学 | 定性指标 | 科学 | | 1 | |
| | | 绩效指标合理性 | 合理 | 定性指标 | 合理 | | 1 | |
| | 预算和财务管理 | 预算编制完整性 | 完整 | 定性指标 | 完整 | | 1 | |
| | | 专项资金细化率 | ≥100% | % | 100% | | 1 | |
| | | 预算执行率 | ≥99% | % | 100% | | 1.5 | |
| | | 预算调整率 | ≤2% | % | 37% | | 0 | |
| | | 结转结余率 | ≤1% | % | 0.00% | | 1 | |
| | | “三公经费”控制率 | ≤100% | % | 58.11% | | 1 | |
| | | 政府采购执行率 | ≥100% | % | 105.11% | | 1 | |
| | | 决算真实性 | 真实 | 定性指标 | 真实 | | 1 | |

| | | | | | | | | |
|----------|-----------------------|------------|-------|------|--------|----|---|----------------------|
| | | 资金使用合规性 | 合规 | 定性指标 | 合规 | | 1 | |
| | | 管理制度健全性 | 健全 | 定性指标 | 健全 | | 1 | |
| | | 预决算信息公开性 | 公开 | 定性指标 | 公开 | | 1 | |
| | | 资产管理规范性 | 规范 | 定性指标 | 规范 | | 1 | |
| | 绩效管理 | 绩效监控完成率 | ≥100% | % | 100% | | 1 | |
| | | 绩效自评完成率 | ≥100% | % | 100% | | 1 | |
| | | 部门绩效评价完成率 | ≥100% | % | 100% | | 1 | |
| | | 评价结果应用率 | ≥95% | % | 100% | | 1 | |
| 产出 指标 | 履职目标和主要任务 完成情况 | 城市管理考核分析报告 | ≥12 | 份 | 11 | 40 | 1 | 疫情原因，未进行八月份城市管理分析考核。 |
| | | 生活垃圾分类覆盖率 | ≥95% | % | 97.20% | | 2 | |
| | | 渗滤液日处理量 | 750 | 立方 | 750 | | 2 | |

| | | | | | | | | |
|--|--|-------------------------|--------------|------|---------|--|---|----------------------|
| | | 互联网自行车考核 | 合格 | 定性指标 | 合格 | | 2 | |
| | | 停车场管理 | 规范 | 定性指标 | 规范 | | 2 | |
| | | 城市管理应急处理 | 及时 | 定性指标 | 及时 | | 2 | |
| | | 新建公厕 | 65 | 座 | 65 | | 2 | |
| | | 渗滤液出水水质合格 | 合格 | 定性指标 | 合格 | | 2 | |
| | | 完成洒水降尘工作任务， 提升市容环境 | 按照环卫标 准要求 | 定性指标 | 完成 | | 2 | |
| | | 完成管养道路清扫保洁任 务、垃圾清运及时 | 按照环卫标 准要求 | 定性指标 | 完成 | | 2 | |
| | | 管养隧道数量 | =7 | 条 | 7 | | 2 | |
| | | 垃圾渗滤液处理 | ≥51000 | 吨 | 51789 吨 | | 2 | |
| | | 日处理生活垃圾 | ≥2000 | 吨 | 1770 吨 | | 1 | 因“7.20”暴雨 和疫情影响，垃 |

| | | | | | | | | |
|--|--|-------------------------------------|---------|------|---------|--|---|--------|
| | | | | | | | | 圾进场量减少 |
| | | 道路设施、排水设施、桥梁设施、排水泵站等设施 养护工作完成及时性 | 及时 | 定性指标 | 及时 | | 2 | |
| | | 苗木补植计划完成率 | ≥100 | % | 100% | | 2 | |
| | | 道路桥梁维护面积 | 739.3 | 万平方米 | 739.3 | | 2 | |
| | | 道路保洁面积 | 1145.77 | 万平方米 | 1145.77 | | 2 | |
| | | 养护维修路灯 | 91275 | 盏 | 92009 | | 2 | |
| | | 箱式变压器及其他高压设施维护 | 472 | 台 | 498 | | 2 | |
| | | 郑开大道郑州段及延长线 迎宾大道环卫清扫保洁面 | 135.6 | 万平方米 | 135.6 | | 2 | |

| | | | | | | | | |
|----------|------|---------------------------|---------------------|------|--------|----|-----|--|
| | | 积 | | | | | | |
| 效益 指标 | 履职效益 | 城市市容市貌 | 提升 | 定性指标 | 完成 | 20 | 2.5 | |
| | | 城市环境卫生水平 | 提高 | 定性指标 | 完成 | | 2.5 | |
| | | 金水河、东风渠、熊儿河 管养事故发生数 | =0 | 件 | 0 | | 2.5 | |
| | | 定期开展场区内环境监测 | ≥1 | 次/年 | 1次/年 | | 2.5 | |
| | | 城市景观照明效果 | 提高 | 定性指标 | 提高 | | 2.5 | |
| | | 桥梁运行安全状况 | 良好 | 定性指标 | 良好 | | 2.5 | |
| | | 提高机械化清扫覆盖率， 提升城市文明测评指数 | 达到机械化 清扫作业要 求 | 定性指标 | 完成 | | 2.5 | |
| | | 沥青路面完好率 | ≥98.5 | % | 99% | | 2.5 | |
| | 满意度 | 服务对象满意度 | ≥90 | % | 85.88% | 10 | 9.5 | |

注：1.自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门、各单位可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出部门整体绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：预算执行率10分、投入管理指标20分、产出指标40分、效益指标30分。如有特殊情况，除预算执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。2.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。3.定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%—80%(含)、80%—60%(含)、60%—0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，计该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。4.自评结果实行百分制和四级分类，分别是：90—100分为优、80—89分为良、60—79分为中、0—59分为差。