

# 城市管理局

## 2021 年度部门预算整体支出绩效评价报告

根据《石家庄市财政支出绩效评价办法》（石财绩〔2013〕2号），遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则，对我局 2021 年度部门预算整体支出绩效进行了全面综合评价，形成本评价报告。

### 一、基本情况

#### （一）部门整体支出概况

2021 年我部门严格按照《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，坚持公开公平公正。

1. 整体支出规模：2021 年部门决算收入 54498.51 万元，支出 66526.89 万元，其中基本支出 4079.51 万元，（人员支出 2610.95 万元，占基本支出 64%；公用经费支出 1468.56 万元，占基本支出 36%），主要是为保障行政事业单位管理工作正常运转而发生的必要费用。项目支出 62447.38 万元。

2. “三公经费”支出：根据上级要求和遵循厉行节约的原则，今年我部门严格控制了招待费、公车用车购置及运行维护费、因公出国（境）费等“三公”经费支出，2021 年“三公”经费支出 0 万元。

## （二）部门预期绩效目标

### 1. 制定年度维护管理计划

完成高新区城市基础设施年度维护计划的编制，加强全区城市维护专项资金的核定、管理，保障已竣工城市基础设施建设项目顺利移交，保障城市基础设施维护工作顺利开展。

### 2. 城市市容环境卫生管理

提高环卫作业水平和作业质量，转运站垃圾日产日清，加强环境卫生基础设施维护管理，保证市容环境干净整洁。提高市容环卫专业管理水平，加强设施设备建设，提升作业能力。

### 3. 城市园林绿化维护管理

提高城市园林绿化维护管理水平，创造优美的城市环境。提高城市园林专项业务管理水平，调动全民义务植树的积极性，加强设备建设，提高作业能力。

### 4. 市政道路、照明设施维护管理

提高道路桥涵的管养水平，确保排水设施完好、雨污水正常排放、雨水泵站运行正常。确保辖区排水户达标排放污水，减小对排水管网的损害，保证市政排水设施运行正常。加强道路照明设施及照明监控管理，保障城区照明设施完好，确保损坏设施及时修复。

### 5. 城市基础设施改建、扩建

配合区投建中心，完成高新区年度基础设施建设规划的编制。

加强城市基础设施改建、扩建管理工作，提高城市基础设施建设水平。

#### 6. 城市管理综合执法管理

提高城市管理执法水平和能力，维护城市管理秩序。

#### 7. 数字化城市管理

完善数字化城市管理平台监督考核功能，实现城市管理信息化，进一步提高市容管理考评工作水平。

#### 8. 供热燃气水资源管理

提高高新区供热保障能力。规范燃气企业经营行为，提高燃气行业管理水平。加强水资源管理，促进水资源可持续发展。

#### 9. 劳动监察事务管理

提高劳动保障监察案件结案率，协调劳动关系，提升社会和谐水平。

#### 10. 综合政务管理

依法做好相关法规的贯彻落实工作，加强党员队伍建设，做好后勤保障工作，确保机关日常工作高效运行。

### （三）部门整体支出情况分析

我部门严格按照上级专项资金管理办法使用资金，确保专项资金专款专用。

1. 部门整体支出定性目标及实施计划完成情况。本年预算配置控制较好，财政供养人员控制在预算编制以内。预算执行方面，

根据“总量控制、计划管理”的要求从严控制行政经费，支出总额控制在预算总额以内；资产配置严格政府采购，按照预算科目规定使用财政资金，保障资金支出的规范化、制度化。预算管理方面，切实有效地执行了内部财务管理制度、资产内部管理制度，预算资金按规定管理使用，较好地完成了当年任务目标。2021年全面完成了上级主管部门下达我部门的各项工作任务和工作计划。

2. 资金管理情况。我部门项目资金全部按财政国库集中支付制度要求使用和拨付，通过财政授权支付方式拨给项目实施单位。在拨付过程中严把监督审核关，建立健全内部审批制度，严格实行专款专用。

## 二、绩效评价工作情况

### （一）绩效评价目的

通过开展部门整体支出绩效评价，促进部门从整体上提升预算绩效管理工作水平，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障部门更好地履行职责。

### （二）绩效评价工作过程

由局办公室牵头，各业务处室和单位积极参与，对2021年我局所有财政专项预算项目进行了逐一梳理。从基础工作、事前绩效评估、绩效目标管理、绩效监控管理、绩效评价管理、绩效信息公开、加分项、减分项八部分内容对照计分标准进行考核，

对年度专项预算项目逐一进行了绩效自评。

### **三、主要绩效及评价结论**

2021年部门整体支出绩效自评结果显示，我单位绩效管理情况较为理想，达到了年初设定的各项绩效目标。所有资金使用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。

### **四、存在的问题**

（一）部分项目资金支付进度滞后。

（二）绩效评价指标体系还不够完善、合理。财政支出的评价对象涉及项目之间差异性大，真正能体现项目效果的个性指标，在标准设计上存在难度，导致评价内容不够全面，评价数据采集缺少充分的调查分析和严密的逻辑分析，难以满足不同层面和不同性质的绩效评价需求。

### **五、有关建议**

（一）科学合理编制预算，严格执行预算。进一步提高预算编制到位率，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性。

（二）进一步加强项目资金管理。严格实行项目管理程序化，实现项目申报、实施、拨付、评价全流程监督与控制，规范专项资金管理，提高专项资金的使用效益。

（三）进一步完善内部管理制度，提升管理效能，更好地履

行部门职能。

## 六、其他需要说明的问题

无。

高新区城市管理局

2022年4月20日