

2022 年度信阳市平桥区城市管理局 部门整体支出绩效评价报告

委 托 单 位：信阳市平桥区财政局

被评价单位：信阳市平桥区城市管理局

评 价 机 构：信阳市宏大会计师事务所有限责任公司

二〇二三年十二月

2022 年度信阳市平桥区城市管理局 部门整体支出绩效评价报告

被评价单位： 信阳市平桥区城市管理局

评 价 单 位： 信阳市宏大会计师事务有限责任公司

项目负责人： 付倩倩 注册会计师/资产评估师

项目参与人： 郑金霞 注册会计师/绩效评价师

郭云龙 注册会计师/税务师

从光宇 注册会计师/建造师

陈 莹 注册会计师/中级会计师

张文文 中级会计师

目 录

部门整体支出绩效评价报告摘要	1
部门整体支出绩效评价报告	6
一、部门概况	6
（一）部门设立背景及概况	6
（二）部门职能、架构	6
（三）部门预算及支出情况	13
（四）部门资产情况	14
（五）部门绩效目标	15
二、评价工作基本情况	16
（一）评价目的	16
（二）评价依据	17
（三）评价对象和范围	18
（四）评价原则及评价方法	18
（五）绩效评价指标体系及设计思路	20
（六）绩效评价工作过程	21
三、评价结论	22
（一）评价结论	22
（二）绩效分析	22
四、存在的问题	35
五、相关建议	37
附件 1：2022 年度区城管局部门整体支出绩效评价评分表	39
附件 2：2022 年度区城管局部门整体支出满意度问卷调查	40

2022年度信阳市平桥区城市管理局

部门整体支出绩效评价报告摘要

全面实施预算绩效管理是推进国家治理体系和治理能力现代化的内在要求，是深化财税体制改革、建立现代财政制度的重要内容，是优化财政资源配置、提升公共服务质量的关键举措。《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》指出：“将部门和单位预算收支全面纳入绩效管理，赋予部门和资金使用单位更多的管理自主权，围绕部门和单位职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，统筹考虑资产和业务活动，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量 部门和单位整体及核心业务实施效果，推动提高部门和单位整体绩效水平。”为强化部门支出责任,准确反映单位财政预算资金投入产出情况，衡量单位核心业务实施效果,规范财政资金管理行为，提高财政资金使用效益，平桥区财政局委托信阳市宏大会计师事务所有限责任公司对平桥区城市管理局 2022 年度部门整体支出进行绩效评价。

信阳市宏大会计师事务所有限责任公司接受平桥区财政局委托后专门成立绩效评价工作组，以平桥区城市管理局“三定方案”、部门职责、业务特点及预算资金等方面为重点，通过构建评价指标体系、现场调研、机构座谈、问卷调查等形式，采用打分和评级的方式，对平桥区城市管理局部门整体支出进行综合评价。

本次评价结果表明：2022 年度平桥区城市管理局部门整体支出绩效评价综合得分：85.05 分，绩效评级为“良”。各部分权重和得分见下表：

指标	权重	得分	得分率
投入	10	4.50	45.00%
过程	30	24.55	81.83%
产出	30	26.50	88.33%
效果	30	29.50	98.33%
合计	100	85.05	85.05%

存在的问题

（一）预算编制笼统化，未列示具体项目预算

区城管局 2022 年度部门绩效目标申报表涉及 14 个项目，金额 12,200.51 万元，但项目资金年初预算数仅为 505 万元，年初预算设计与实际情况严重脱节。经了解，主要原因是年初预算仅包含人员经费和零星工程费用，标准是以以前年度实际发生额为依据编制。年初部门预算编制过于草率，对于部门负责的重点项目未纳入预算管理，失去了预算编制的意义。

（二）人员超编现象严重，超编率 93.4%

2020 年至 2022 年三个年度，区城管局人员均超编，2020 年编制 106 人，实有 205 人，超编 99 人、超编率 93.40%；2021 年编制 122 人，实有 244 人，超编 122 人、超编率 100%；2022 年编制 122 人，实有 221 人，超编 99 人、超编率 81.15%。

（三）行政执法的透明度与宣传力度不够

随着“双随机、一公开”监管、行政执法“三项制度”等的推行，任性执法的空间被大大压缩。除了制度的推行，让群众切切实实看得见感受得到也是至关重要的环节，根据本次调查问卷的结果反馈，在执法过程中群众的不良抵触现象，多是因为群众不明白办案流程所致。由此可看出，区城管局对权责清单与办案流程的宣传力度严重欠缺。

（四）部门绩效理念树立需进一步提升

一是年度履职目标不具体，如继续抓好党建工作、完成好重点项目建设。该目标过于宽泛和宏观，无法准确定性予以评价；二是绩效指标值未进行细化量化，如改善平西沟平安大道至行政路段生态治理，新建龙安街硬化、排水、绿化。该目标不能体现产出目标，不易考核；三是自评佐证材料不充分，如满意度指标未提供相关佐证资料，无法通过社会调研结果明确满意度指标实现情况。

相关建议

（一）提高预算编制水平，完善预算执行监控机制

建议部门在申报年度预算时应优先保障核心业务和部门关键指标的落实，对不具备实施条件或非刚性支出建议暂缓实施或尽量延后申请，同时做细做清晰，避免预算执行过程中部门预算出现较大变动，增强预算安排的精准性、有效性；二是加强绩效监控运行，对全年资

金执行情况进行合理预测，预计年底资金无法支出的项目，应提前报请区财政收回，避免造成资金浪费，最大化发挥财政资金效益。

（二）有效改善岗位配置

1、争取增加人员编制。随着时代的发展，城管工作不断发展变化，工作职能由原先的单一市容管理，逐步承担了广告、违建、交通、运输、市政等多个领域的执法管理职能，近 20 年前的三定方案已经不再适用于当今的城市管理事业发展，甚至已经成为制约。建议根据城市管理工作的实际需要，科学、合理的提前申请人员编制。

2、改善人员结构。建议区城管局重新评估人员结构和需求，通过对单位的各项工作进行分析，确定关键职位和需要加强人员配置的部门。调动可以通过内部员工的调岗和轮岗，合理利用已有人力资源，提高人员的工作效率。

（三）增加行政执法的透明度与宣传度

执法大队在群众心中的形象有待加强，建议适时组织开展行政执法人民群众满意度第三方测评等措施，多让人民群众给行政执法打分，用监督倒逼提升行政执法质量和效能。群众监督的过程，也是普法的过程。一方面让行政执法在阳光下运行，通过群众的监督了解甚至理解执法人员的工作，实现与群众的良好互动，从而提升自身形象建设。

（四）进一步加强绩效理念，完善指标体系设置

一是具体化年度绩效目标。根据项目的实际情况，对年度各项工作开展情况进行细化，包括实施内容、工作任务、受益对象等，将项目全部实施内容列入年度目标；

二是对项目预期产出和效果进行量化。以便为后续开展自评工作提供较好地参照和评判依据，切实提高项目绩效自评质量；

三是规范项目绩效指标设置。指标值应带有一定的前瞻性，避免出现指标值过低或过高与实际完成值偏差过大的情况，为后续开展工作提供较好地参照和评判依据；

四是强化自评工作开展。建议项目单位将自评工作进行拆解，使其融入到日常工作中，同时做好项目的档案归集工作，例如满意度指标的佐证材料可以通过在日常工作中开展调研活动并做好存档，最终年底进行归集算出综合满意度，可以有效减少因为单位人员少、工作任务重等客观原因导致没有精力去集中开展社会调研的弊端。

2022 年度信阳市平桥区城市管理局 部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）部门设立背景及概况

根据中共信阳市平桥区委办公室 信阳市平桥区人民政府办公室关于印发《信阳市平桥区城管局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（信平办【2019】33 号），信阳市平桥区城市管理局（以下简称区城管局）是区政府工作部门，为正科级，挂信阳市平桥区城市综合执法局牌子。2022 年区城管局内设四个科室、下属四个二级机构。

（二）部门职能、架构

1、主要职责

（1）贯彻执行国家、省、市有关城市管理和综合执法的法律、法规和方针政策；拟定相关管理标准和规范，并组织实施和监督检查。

（2）负责平桥城区公用事业、市容环境卫生等行业管理、指导监督工作；负责平桥城区供水、排水、污水处理、污泥处置、燃气、热力、市容环卫等市政公用事业的协调与服务工作；负责平桥城区公用事业领域的相关行政审批服务工作；负责平桥城区水务管理工作；负责组织推进城市管理公共服务市场化、社会化、专业化和产业化发展。

（3）拟订平桥城区城市管理综合执法工作发展战略中长期规划、年度计划并组织实施；负责平桥城区城市管理和综合执法工作的统筹决策；组织开展城市管理综合整治和专项整治工作；负责平桥区城市管理综合执法工作的指导、监督、考核；负责城市综合执法与相关部门的协调工作；负责与公安机关、检察机关和审判机关的司法衔接工作。

（4）负责编制平桥城区城市维护费和综合执法经费年度预算计划，并组织实施。

（5）负责平桥城区利用现代数字信息技术，推进城市管理数字化、精细化、智慧化建设、运营、管理和维护工作；承担平桥城区数字化城市管理的监督、指挥、调度和协调工作以及城市应急管理工作；负责按照市级数字化城市管理的统一要求，统筹平桥区城市管理数字化派遣问题的处置工作；负责对平桥城区各类城市管理信息收集、分析和管理工作；负责对区级责任部门、辖区办事处和相关负责人履行城市管理职责情况提供考核评价依据；负责受理城市管理投诉、举报等有关工作。

（6）负责拟订平桥城区区财政管养的市政公用设施建设、维修和养护计划；负责新建及维修工程概算审定、技术会商及市政工程重大变更监管；负责平桥城区市政工程、公用事业设施竣工质量评定、验收、交接工作；负责平桥城区列入区财政管养的城市主次干道及其市政基础设施、桥梁、排涝泵站和平桥城区部分道路路灯照明及部分景观亮化设施的管理和维护。

(7) 负责拟订平桥城区环境卫生专业规划和环卫作业质量标准，对平桥城区环境卫生管理工作进行指导、检查和考评；负责平桥城区主次干道、背街小巷环卫清扫、保洁、清运作业的管理；负责平桥城区生活垃圾处理费和建筑垃圾处理费的征收；协助市城市管理局做好平桥城区生活垃圾分类处理相关工作；负责平桥城区公厕、生活垃圾中转站、垃圾无害化填埋处理场等环卫基础设施的建设、管理和维护；负责平桥区农村生活垃圾的收集运输，负责平桥城区及乡镇（街道办事处）垃圾中转站的建设、运营、管理和维护工作；负责平桥城区餐厨垃圾治理工作；对平桥城区主次干道、公厕管养和保洁情况进行检查督导。

(8) 负责平桥城区地上公共空间秩序、户外大型广告、建筑垃圾、违法建设治理等工作。

(9) 负责平桥区城市防汛指挥部办公室日常工作；督促、检查防汛成员单位防汛工作；负责平桥城区内河管理的指导、检查工作。

(10) 负责平桥城区停车场建设和静态停车的监督管理。

(11) 负责平桥城区公用事业有关规费的征收、监督和管理的工作。

(12) 负责平桥城区犬只管理工作。

(13) 负责平桥城区区财政投资道路、桥梁、涵洞的建设（含新建、改建、扩建）及维修和养护；负责城市修补和生态修复，改善城市基础设施和公共服务设施条件。

(14) 负责落实党和国家园林绿化方面的法律法规和方针政策。拟订城区园林绿化政策和制度并监督实施；会同有关部门编制城区园

林绿化发展规划并组织实施；指导城区园林绿化工作；负责区管园林绿化项目的建设、管理和养护工作。

（15）负责平桥区城市管理综合执法工作。拟订平桥区城市管理综合执法工作规范；承担平桥区城市管理综合执法法律法规普及、宣传教育、业务培训、执法督察、行政复议等工作；负责指导、监督、考核平桥区城市管理综合执法工作以及综合执法应急处置的指挥调度；承担区政府确定的与城市管理密切相关领域的综合执法工作。

（16）负责对损坏平桥城区市政基础设施、园林绿化设施等违法违规行为的监管，并行使行政处罚权；负责平桥城区“门前三包”管理，并行使行政处罚权；行使对平桥城区范围内城市规划管理方面、建筑和工程建设方面、房地产管理方面、环境保护管理方面（社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧落叶等烟尘污染、燃放烟花爆竹污染等）法律、法规、规章规定的行政处罚权；负责平桥城区影响市容市貌和环境卫生的房屋建筑、市场外店外经营、占道经营等行为监管工作，并行使行政处罚权；行使平桥城区交通管理方面侵占城市道路、违法停放车辆等的行政处罚权；负责平桥城区所有道路门头牌匾的审批和监管，并行使行政处罚权；负责平桥城区建筑垃圾运输、消纳监管，并行使行政处罚权；负责平桥城区城市内河桥梁的管理、维护，并行使行政处罚权，行使平桥城区水务管理方面向城市河道倾倒废弃物和垃圾及违规取土、城市河道违法建筑物拆除等行政处罚权；行使平桥城区食品监管

方面户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营，以及违法回收贩卖药品等的行政处罚权。

（17）完成区委、区政府交办的其他任务；

（18）有关职责分工：

①与区交通运输局的有关职责分工：区城管局负责公共交通站点设施占用市政道路的审批，区交通运输局负责公共交通站点设施的规划、建设和管理使用；

②与区住房和城乡建设局的有关职责分工：区城管局负责中心城区区财政投资的道路、桥梁、涵洞的建设（含新建改建、扩建）、管理、维修和养护工作；负责区园林绿化的建设、管理和养护工作。区住房和城乡建设局负责老旧小区整治改造项目申报等工作。

2. 组织架构

根据区委办公室 区政府办公室关于印发《信阳市平桥区城市管理局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（信平办【2019】33号）文件、信阳市平桥区机构编制委员会《关于印发信阳市平桥区市政管理局职能配置、机构设置和人员编制方案》的通知（信平编【2015】10号）文件、信阳市平桥区机构编制委员会《关于成立平桥区域监执法管理大队的批复》（信平编【2005】24号）文件的要求，区城管局应内设办公室、业务股、财务股等3个科室；平桥区域监执法管理大队、平桥区环境卫生管理所、平桥区园林绿化管理所、平桥区市政管理所等4个二级机构。

（1）内设机构

区域管局实设办公室、政策法规股（督查室）、公用事业股（水务管理股）、项目管理办公室等 4 个科室；具体职责分工如表 1-1

表 1-1 区域管局机构职责分工表

序号	机构设置	职责分工
1	内设机构-办公室	包括工会、妇联、财务室、人事股、党建办、局办公室。负责机关日常运转工作，承担文电、会务机要、档案、信息、保密、政务公开工作；负责重点工作调研、目标管理、后勤管理、计划生育、干部人事、机构编制机关财务、资产管理、意识形态、新闻宣传、精神文明等工作；负责党组理论中心组学习；负责起草年度计划、工作总结和重要综合性文件；承办上级对本单位年终考评、考核的协调工作。
2	内设机构-政策法规股（督查室）	包括全面从严治党主体责任办公室和安全生产股。负责局规范性文件的起草、审核、备案工作；负责监督检查有关法律、法规、规章和政策的执行情况；负责承办本机关的行政复议、行政赔偿案件和行政诉讼代理工作；负责城管执法与相关业务部门的司法衔接工作；负责本局及乡镇（街道办事处）行政执法队伍的业务指导、人员培训工作；负责违法建设治理相关工作；负责开展法治宣传工作。
3	内设机构-公用事业股（水务管理股）	包括公用事业股、燃气办、防汛办。负责平桥区城市管理工作的政策拟订、业务指导、组织协调、监督检查、考核评价，指导平桥区城市公用事业管理工作；负责拟订平桥区公用行业管理和服务标准规范、质量评价体系并监督实施；负责平桥城区燃气、热力环卫、供水、排水、污水处理、污泥处置、城市照明、公共停车场等公用事业行业管理与协调服务工作；负责和协助编制平桥城区燃气、热力、环卫、公共停车场等城市公用行业发展规划和年度计划；负责平桥城区公用事业服务市场化、社会化、专业化和产业化推广及发展工作；组织协调局属相关单位的经营、管理和服务工作。负责平桥城区城市水务工作行业协调服务；负责和协助编制平桥城区城市供水、节水排水、污水处理、污泥处置、再生水利用发展规划和年度计划，并组织实施；对平桥城区城市涉水设施的安全运行进行协助管理；协助市、区节水办做好平桥城区节水型城市创建工作；负责平桥城区黑臭水体治理相关工作；负责城市防汛城市内河河长制、河道管理等相关工作；负责城市应急管理等工作。
4	内设机构-项目管理办公室	包括办公室共 4 人：敖卫兵、司伟、朱乐孔武。负责局系统工程项目筹备及谋划工作；组织市政工程图纸会审；参与技术会商及市政工程重大变更审查；参与平桥城区市政工程质量评定、验收、交接；督查落实局系统工程建设安全、质量、工期、功能和成本“五统一”要求；监督局系统项目建设各方对安全生产、工程质量、资金使用、招标与采购、合同履行等方面法律法规贯彻落实情况；组织推动新技术、新材料、新设备、新工艺在项目建设中的应用；负责局系统项目的预算、竣工验收、竣工结算和决算；负责建设信息、建设资料的收集、整理、统计和归档管理工作；负责局系统工程项目、机械设备的招标、采购工作；负责工程事项应急工作。

（2）所属事业单位情况

区城管局下设四个二级机构：（1）平桥区市政管理所；（2）平桥区园林绿化管理所；（3）平桥区环境卫生管理所；（4）平桥区城监执法管理大队。具体职能如表 1-2。

1-2 区城管局所属事业单位职能表

序号	机构设置	职责分工
1	二级机构-平桥区市政管理所	主要负责平桥区城市规划内市政工程的建设、维护和管理。按照城市总体规划，对城市道路、桥涵、给水、排水、照明、垃圾污水处理等市政工程进行规划设计、开发、建设、保护、维护和管理，负责平桥区城市规划内排水、市政设施建筑施工等事项的初审工作；负责平桥区城市规划内占用、改动、移动、挖掘市政设施、临时挖掘、占用城市道路、新建、改造各种管线。
2	二级机构-平桥区园林绿化管理所	主要负责平桥区城市规划内砍伐及移植树木临时占用花坛、花带、草坪等事项的审批工作；负责平桥区城市规划内的园林绿化工作。负责平桥区对中心城区的广场、公园、游园、小区等绿化建设进行规划、设计、开发、养护和管理工作。
3	二级机构-平桥区环境卫生管理所	主要负责平桥区城市规划内建筑垃圾处置核准负责平桥区中心城区的城市市容市貌和环境卫生管理工作。对平桥区中心城区环卫设施、设备进行规划、建设(或配置)和管理；负责中心城区主次干道、广场、公共停车场等场所的清扫和保洁工作。负责平桥区城市规划区内垃圾处置费的征收工作。
4	二级机构-平桥区城监执法管理大队	不参照公务员法管理事业单位。主要负责统一领导、组织协调、指挥中心城区内的重大执法活动。负责行使平桥区规划区内的建筑管理方面影响市容市貌和影响环境卫生的房屋建筑管理方面的执法监督和行政处罚权。负责平桥区城市规划区内市政管理、城市绿化管理方面的执法监督和行政处罚权。负责平桥区城市规划区内市政管理、城市绿化管理方面的执法监督和行政处罚权。负责行使平桥区城市规划区内城市环境保护管理方面凭直观判断、不需仪器检测的对社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染、向大气排放有毒有害气体、有害气体、饮食服务业油烟污染和乱倒污水、在公共场所焚烧杂物、在主干道燃放爆竹方面的执法监督和行政处罚权。负责行使平桥区城市规划区内市场以外的店外经营、占道经营行为的执法监督和行政处罚权。

（3）人员编制

根据区委办公室 区政府办公室关于印发《信阳市平桥区城市管理局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（信平办【2019】33 号）文件，2022 年区城管局部门人员编制数 122 人，实有人数 221 人。具体 2020 年-2022 年区城管局人员情况如表 1-3。

表 1-3 2020-2022 年度区城管局人员情况表

单位名称	编制数			实有人数			退休人数		
	2020 年	2021 年	2022 年	2020 年	2021 年	2022 年	2020 年	2021 年	2022 年
局机关	10	10	10	25	25	20	0	0	3
平桥区市政管理所	6	6	6	68	67	67	0	1	1
平桥区园林绿化管理所	10	10	10	46	46	43	4	1	1
平桥区环境卫生管理所	60	60	60	33	33	27	1	3	3
平桥区城监执法管理大队	20	36	36	33	73	64	0	0	0
合计	106	122	122	205	244	221	5	5	8

（三）部门预算及支出情况

1、部门收入情况

2022 年度区城管局部门年初预算数 2,578.41 万元，信阳市平桥区财政局下达预算指标 2,225.07 万元；其中基本支出 1,720.07 万元、项目支出 505 万元。预算调整数 19,969.20 万元（全部为项目支出），调整后的预算为 22,194.27 万元。

2022 年区财政局下达预算指标 2,225.07 万元后，区城管局年中分项多次申请工程款 60,659.60 万元；经了解，上级主管部门对区城管局上报的资金申请未回复正式的批复文件，故调整后的预算数以实际收到的财政资金为准；2022 年度区城管局实际共计收到各项财政拨款共计 22,194.27 万元。

2、部门支出情况

2022 年区城管局调整后的预算为 22,194.27 万元。截至 2022 年 12 月 31 日，区城管局部门预算实际支出 21,676.69 万元，其中基本支出 7,440.54 万元；项目支出 14,236.15 万元。

3、项目支出情况

2022 年度区域管局项目支出预算指标 505 万元，实际发生项目支出 14,236.15 万元。实际支出远大于预算指标的原因：部门年初预算以及平桥区财政局下达的预算指标仅包含人员经费和零星工程费用；部门年末决算金额在预算金额的基础上增加了当年部门负责的重点工程，实行一事一请示的流程，加之区域管局 2022 年度重点项目数量较多，金额较大，导致预算和决算金额相差巨大。

（四）部门资产情况

截至 2022 年 12 月 31 日，区域管局部门固定资产原值合计 963.33 万元，累计折旧 606.14 万元，净值合计 357.19 万元。2022 年区域管局部门资产情况如表 1-6。

表 1-6 2022 年区域管局部门资产情况表

序号	资产名称	使用部门	使用人	资产状态	资产原值(元)
1	LED 显示屏	/	/	在用	4,500.00
2	便携式计算机	办公室	/	在用	9,500.00
3	多功能一体机	/	/	在用	1,850.00
4	服务器	办公室	汤顺时	在用	22,640.00
5	复印机	办公室	岑建际	在用	59,780.00
6	机车	环卫所	张泽理	在用	160,000.00
7	街道清洗清扫车	环卫所	张泽理	在用	1,844,000.00
8	空调机组	办公室	汤顺时	在用	52,857.00
9	空气净化设备	办公室	汤顺时	在用	225,772.00
10	普通电视设备（电视机）	/	/	在用	4,999.00
11	其他办公设备	办公室	汤顺时	在用	24,950.00
12	其他车辆	公共部门	/	在用	518,000.00
13	其他传真通信设备	办公室	汤顺时	在用	1,200.00
14	其他打印机	办公室	汤顺时	在用	9,450.00
15	其他柜类	办公室	汤顺时	在用	6,201.00

序号	资产名称	使用部门	使用人	资产状态	资产原值(元)
16	其他会计机械	/	/	在用	2,050.00
17	其他机械设备	办公室	/	在用	1,540,500.00
18	其他台、桌类	办公室	汤顺时	在用	236,134.00
19	其他仪器仪表	/	/	在用	3,000.00
20	其他椅凳类	办公室	汤顺时	在用	79,490.00
21	其他照相机及器材	/	/	在用	9,300.00
22	其他制冷空调设备	办公室	汤顺时	在用	64,888.00
23	其他专用车辆	环卫所	张泽理	在用	4,412,000.00
24	台式计算机	办公室	汤顺时	在用	299,922.00
25	条码打印机	办公室	汤顺时	在用	4,600.00
26	通用摄像机	园林所	岑建际	在用	9,940.00
27	投影仪	/	/	在用	7,600.00
28	植物管理机械	园林所	岑建际	在用	14,140.00
29	专用制冷空调设备	办公室	汤顺时	在用	3,998.00
	总计				9,633,261.00
	累计折旧				6,061,360.55
	资产净值				3,571,900.45

（五）部门绩效目标

根据平桥区财政局《关于开展 2022 年度区级预算绩效目标填报工作的通知》（平财文【2022】3 号）及 2022 年度部门整体绩效目标，梳理年度绩效目标如表 1-7：

表 1-7 2022 年度区城管局绩效目标表

项目	绩效指标	目标值
2021 年井盖专项整治奖补资金	防沉降井盖	≤950 个
	更换完成率	小于等于 100%
	资金支出时效性	≤6 个月
城区道路排水管道清淤	窖井	≤538 个
	雨水井	≤3175 个
	按期完工率	≥90%
购买防汛应急车辆	汽车购置数量	1 辆
	车辆合格率	100%
	经费支出时效性	≤12 个月
团结路片区棚户区	拆迁户	≤1750 户

项目	绩效指标	目标值
改造项目	拆迁完成率	≤95%
	经费支出时效性	≤60 天
浉河琵琶山断面水质改善	回水湾	≤1 个
	氧化塘	≤1 个
	竣工验收达标率	≥90%
平安大道西段沥青铺设面积	铺设面积	≤17360 平方米
	铺设完成率	≥100%
	经费支出时效性	≤12 个月
园林绿化工程	工程项目数量	≤11 个
	经费支出合规性	合规
	经费支出时效性	小于等于 12 个月
可持续发展能力	部门能力建设健全情况	健全
服务对象满意度	市直机关部门考核	优秀
	受益对象满意度	≥90%

说明：本次绩效评价项目开展期间，因区城管局部门项目资料交至审计局或巡视组，无法提供完全，至本次绩效评价工作结束仍未取回，故本次对项目实施情况按照抽查的方式展开。

二、评价工作基本情况

（一）评价目的

1、评价目的

本次评价目的是分析部门资源配置的合理性、目标计划完成与履职情况，总结经验做法，找出资金使用和管理中的薄弱环节，提出改进建议，提高资金的使用效率。评价关注点：部门职能与中长期规划、年度工作计划的关联性、适应性；部门预算资金执行效率，资金投入是否经济合理、使用与管理是否必要合规；部门管理制度、措施是否完善，决策、业务、资产、人事、内控管理是否规范，建立必要的考核、监督、验收机制，能够保障部门目标实现；部门年度重点工作、

专项工作完成情况；部门履职效果体现，结合“十四五”规划在 2022 年末目标推进或实现程度。

2、评价思路及关注点

本次评价围绕投入、过程、产出、效果方面进行，将评价重点聚焦于部门履职及管理过程的重点环节。投入侧重于绩效目标设定、预算编制；过程侧重于预算执行、资产管理、预算管理等方面，从制度建设、制度落实的情况对部门管理效率进行考核；产出聚焦于职责履行及重点工作办结等方面，进一步分析部门履职是否有效落实了市委市政府重点工作；效果从社会效益、可持续发展能力、高质量发展综合绩效、公众满意度等方面考核。

（二）评价依据

（1）《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）；

（2）《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2021〕10 号）；

（3）关于贯彻落实《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》的通知（财预〔2018〕167 号）；

（4）《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）；

（5）《河南省财政厅关于印发〈河南省省级预算绩效评价管理办法〉的通知》（豫财效〔2021〕10 号）；

（6）《河南省省级预算绩效目标管理办法》（豫财效〔2022〕4号）；

（7）《河南省人民政府关于进一步深化预算管理制度改革的实施意见》（豫政〔2022〕16号）；

（8）《全面推进预算绩效管理实施方案》的通知（平发〔2021〕6号）；

（9）《财政部预算绩效评价共性指标体系框架》（财预〔2013〕53号）；

（10）部门职责相关规定、部门发展规划、年度工作计划、重点任务及重大政策和项目安排情况；

（11）预算管理制度及办法，项目及资金管理办法、预算指标下达（调整）、绩效评价、部门及项目管理等文件。

（12）其他与本次评价相关的制度和文件等资料。

（三）评价对象和范围

本次绩效评价对象是区城管局及所属单位；评价范围为区城管局及所属单位 2022 年预算资金。围绕部门职责、行业发展规划，统筹考虑资产和业务活动等方面，衡量部门整体及核心业务实施效果。

（四）评价原则及评价方法

1、绩效评价原则

(1) 科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的程序，按科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

(2) 公正公开原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

(3) 分级分类原则。绩效评价由县级财政部门、县级部门（单位）根据评价对象的特点分类组织实施。

(4) 绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2、评价方式方法

为确保评价过程、结论的科学性与准确性，根据评价工作需要及部门特点，评价工作中主要采用包括案卷分析法、比较分析法、现场调研法等，以充分采集和核实评价所需要的基础数据资料，进行科学的分析处理，得出评价结论。主要方法如下：

(1) 比较分析法。比较分析法是通过纵向和横向的数据比较。对区城管局近两年部门预算安排及预算执行情况进行纵向比较分析，对部门绩效目标与履职结果进行比较，同时对上年度同口径数据进行统计分析比较。

(2) 公众评判法。公众评判法是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标的实现程度。对于无法直接用指标计量其效益的支出项目，可以选择有关专家进行评估并对社会公众进行问卷调查，以评价其效益，可用于对公共部门和财政投资兴建的公共设施进行评判法。

（3）因素分析法：是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

（4）最低成本法：是指对效益不易计量的多个同类对象的实施成本进行比较，评价绩效目标实现程度。

（5）座谈会法：在区城管局部门的协助下，开展由各个股室参加的座谈会，结合当前预算绩效管理背景，讨论区城管局部门整体支出资金的使用经验和存在的问题。

（五）绩效评价指标体系及设计思路

1、指标体系设计总体思路

按照绩效评价的基本原理、原则，结合部门整体绩效目标等相关材料，由评价组根据评价绩效指标确定的要求设计了四级指标。

评价指标体系按照逻辑分析法设计，包括投入、过程、产出、效果，按照部门整体评价要求立足整体，关注重点的思路，对部门职能职责重要性进行排序，重点关注与部门核心职能紧密相关的支出内容与工作。结合部门的职能定位和年度工作计划、部门绩效目标，全面考察整体支出对部门职能履行的支持程度来设计指标体系。

2、分值分布

本次绩效评价指标体系分为 4 项一级指标，分别为投入指标 10 分，过程指标 30 分，产出指标 30 分，效果指标 30 分，共计分值 100 分。评价指标体系详见附件 1 综合评分表。

3、评价等级

本次绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式。绩效评价总分设置为 100 分，评价工作组按照其各项目标完成程度进行评分，汇总得出评分结果；根据河南省规定，按照评分将评价等级划分为四档。即：90（含）~100 分为优、80（含）~90 分为良、60（含）~80 分为中、60 分以下为差。

（六）绩效评价工作过程

绩效评价工作主要包括前期准备、制定实施方案、组织实施、撰写与提交绩效评价报告四个方面。根据委托时间要求，本次绩效评价工作的开展时间为 2023 年 11 月 15 至 2023 年 12 月 31 日，具体安排如下：

1. 前期准备阶段（2023 年 11 月 25 日前）

受委托后，与委托单位、主管部门等进行沟通了解部门情况。同时，通过网络文献查阅，补充了解相关资料。通过前期调研熟悉部门资金的内容、操作流程、管理机制、资金使用等情况。

在收集整理相关资料的基础上，根据部门实际情况和绩效管理要求制定完善评价工作方案。进一步明确评价对象、评价内容、评价目的、评价程序和时间安排等内容。将评价方案并报送委托方和被评价单位，经各方确认后定稿，作为本次绩效评价工作开展的规范性文件。

2. 评价实施阶段（2023 年 12 月 20 日前）

进行现场评价，复核数据资料，了解区城管局部门整体支出的实际进展情况，进行访谈工作。对已掌握的有关信息资料进行分类、整理、分析得出初步结论。同时，与被评价单位沟通项目存在问题。

3. 报告完成阶段（2023 年 12 月 31 日前）

撰写评价报告。依据评分标准对绩效指标进行评分，并通过绩效分析形成评价结论。在此基础上，撰写绩效评价报告初稿。将评价报告并报送委托方和被评价单位，经各方确认后，修改后定稿。

三、评价结论

（一）评价结论

根据相关文件要求，对 2022 年度区城管局整体绩效进行客观评价，最终评分结果如下：总体得分 85.05 分，绩效评级为“良”。各部分权重和得分情况见表 3-1：

表 3-1 绩效得分整体情况表

指标	权重	得分	得分率
投入	10	4.50	45.00%
过程	30	24.55	81.83%
产出	30	26.50	88.33%
效果	30	29.50	98.33%
合计	100	85.05	85.05%

（二）绩效分析

1、投入

投入指标从目标设定、预算编制进行考察，投入指标分值 10 分，实际得分 4.50 分。指标得分情况如表 3-2 所示：

表 3-2 投入指标得分情况表

二级指标	三级指标	权重	标杆值	业绩值	得分
目标设定	绩效目标合理性	3	合理	合理	3.00
	绩效指标明确性	2	明确	一般	1.50
预算编制	预算编制合理性	3	合理	不合理	0.00
	决策程序规范性	2	规范	不规范	0.00
合计		10			4.50

绩效目标合理性指标分值 3 分，实际得 3 分。根据区城管局提供的 2022 年度《区级部门（单位）整体绩效目标申报表》，绩效目标符合法律法规规定、国家重大战略目标、国民经济和社会发展规划；符合部门职能及事业发展规划；符合部门制定的中长期实施规划；符合区委区政府的决策部署和工作要求。根据评分标准，该指标得 100.00%分值，即 3.00 分。

绩效指标明确性指标分值 2 分，实际得 1.5 分。根据区城管局提供的 2022 年度《区级部门（单位）整体绩效目标申报表》，绩效指标设置结合工作实际需要确定，与部门的计划期的任务数或计划数相适应，与预算确定的投资额或资金量相匹配，但部分指标未体现部门核心产出和效果，未能精简准确、突出重点，指标不够量化细化，如绩效指标“重点工作完成”，未明确评分依据，不易考核。根据评分标准，该指标得 75.00%分值，即 1.50 分。

预算编制合理性指标分值 3 分，实际得 0 分。区城管局 2022 年预算内容与部门绩效目标匹配预算额度测算依据不充分，未按照标准编制；预算确定的项目投资额或资金量与工作任务不相匹配；预算编

制不够科学，编制项目预算时测算依据不充分，导致预算测算过低，如绩效目标申报表涉及 14 个项目，涉及金额 12200.51 万元，但项目资金年初预算数仅为 505 万元，年初预算设计与实际情况严重脱节不符。根据评分标准，该指标不得分，即 0 分。

决策程序规范性指标分值 2 分，实际得 0 分。2022 年区域管局及二级单位年初申报预算仅包含人员经费和零星工程费用，以以前年度实际发生的数据为依据编制，未经过部门（单位）党组会或支组会集体研究决策，或对 2022 年专项资金项目预算进行评审。根据评分标准，该指标不得分。

2、过程

过程指标从预算执行预算管理、资产管理进行考察，过程指标分值 30 分，实际得分 24.55 分。指标得分情况如表 3-3 所示：

表 3-3 过程指标得分情况表

二级指标	三级指标	权重	标杆值	业绩值	得分
预算执行	预算执行率	3	100%	97.67%	2.55
	预算调整情况	2	无擅自调整	无擅自调整	2
	预算调整率	3	10%	897.46%	0
	上年结转资金执行率	2	100%	/	0
	“三公经费”变动情况	2	无变动或结余	结余	2
	政府采购执行率	3	100%	100.00%	3
预算管理	管理制度健全性	2	健全	较健全	2
	资金使用合规性	2	合规	合规	2
	预决算信息公开性	2	公开	公开	2
	基础信息完善性	3	完整	完整	3
资产管理	固定资产利用率	3	100%	100.00%	3
	资产管理规范性	3	规范	规范	3
合计		30	-	-	24.55

预算执行率指标分值 3 分，实际得 2.55 分。2022 年区财政局下达预算指标 2225.07 万元，年中分项多次申请工程款 60659.60 万元；经了解，上级主管部门对区域管局上报的资金申请未回复正式的批复文件，故调整后的预算数以实际收到的财政资金为准；2022 年度共计收到各项财政拨款共计 22194.27 万元，年末实际执行 21676.69 万元，预算执行率 97.67%。根据评分标准，该指标不得分。

预算调整情况指标分值 2 分，实际得 2 分。2022 年区域管局及二级单位在本年度预算执行过程中，不存在擅自调整支出内容情况。根据评分标准，该指标得 100.00%分值，即 2.00 分。

预算调整率指标分值 3 分，实际得 0 分。2021 年年初预算 2225.07 万元，预算调整 19969.20 万元，调整后预算 22194.27 万元。因上级部门对区域管局的资金申请未批复正式文件，故以实际到账金额作为调整后的预算数。计算预算调整率： $(22194.27 - 2225.07) / 2225.07 = 897.46\%$ 评分：预算调整数是年初预算的将近 9 倍，根据评分规则，本项不得分。区域管局出具书面说明解释：年初预算仅包含人员经费及零星工程款等，单位负责的重点项目等均以实际需求在年中以资金申请的形式请求拨付，因此造成预算数与实际到账数的巨大差异。

上年结转资金执行率指标分值 2 分，实际得 0 分。2021 年末区域管局累计结转资金 2.27 亿元，2022 年末累计结转资金 3.92 亿元。通过与查询明细账及与主管单位沟通，结转资金为累计数，无法准确

区分出某一年度的结转资金在下年度的实际执行情况。根据评分标准，该指标得 0.00%分值，即 0.00 分。

“三公经费”变动情况指标分值 2 分，实际得 2 分。2022 年区城管局“三公经费”支出数 0.68 万元，2021 年“三公经费”支出数 5.7 万元。2022 年“三公经费”支出数较 2021 年结余 5.02 万元，结余率 88.07%。原因分析：2021 年接待国内来访团组 38 个、来宾 570 人次，支出总额 5.7 万元；2022 年无接待，0.68 万元为加班用餐支出。根据评分标准，该指标得 100.00%分值，即 2.00 分。

政府采购执行率指标分值 3 分，实际得 3 分。2022 年区城管局政府采购年初预算数 0 万元，调整后预算数 8.95 万元，实际执行 8.95 万元，政府采购执行率 100%。根据评分标准，该指标得 100.00%分值，即 3.00 分。

管理制度健全性指标分值 2 分，实际得 2 分。2022 年区城管局已制定财务管理制度、“三重一大”事项集体决策制度、工程建设项目管理规定、建设项目管理制度、单位考勤管理和请销假制度（试行）、零星工程建设管理暂行规定、文明上网制度等管理制度；相关管理制度合法、合规、完整；重大项目履行招投标程序，管理制度有效执行。根据评分标准，该指标得 100%分值，即 2 分。

资金使用合规性指标分值 2 分，实际得 2 分。根据单位现有资料分析，资金使用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；资金的拨付有完整的审批程序和手续；项目的重大开支经过评估论证；符合预算批复的用途；不存在截留、挤占、

挪用、虚列支出等情况。根据评分标准，该指标得 100.00%分值，即 2.00 分。

预决算信息公开性指标分值 2 分，实际得 2 分。区域管局按照规定的时间、规定的内容公开 2022 年部门预算及决算信息，按规定及时公开与部门政府采购相关的信息。根据评分标准，该指标得 100.00% 分值，即 2.00 分。

基础信息完善性指标分值 3 分，实际得 3 分。区域管局基础数据信息和会计信息资料真实；基础数据信息和会计信息资料完整；基础数据信息和会计信息资料准确。根据评分标准，该指标得 100.00% 分值，即 3.00 分。

固定资产利用率指标分值 3 分，实际得 3 分。2022 年区域管局资产原值 963.33 万元，固定资产利用原值 963.33 万元，未利用原值 0.00 万元；无闲置、毁损或报废的固定资产，固定资产利用率 100%。根据评分标准，该指标得 100% 分值，即 3 分。

资产管理规范性指标分值 3 分，实际得 3 分。2022 年区域管局不存在资产出租出借、对外投资或担保、处置资产等情形；新增资产按规定登记入账；资产账实相符；相关资产管理制度得到有效执行。根据评分标准，该指标得 100.00% 分值，即 3.00 分。

3、产出

产出指标以区域管局各项职责履行情况为考核依据，产出指标分值 30 分，实际得分 26.50 分。指标得分情况如表 3-4 所示：

表 3-4 产出指标得分情况表

二级指标	三级指标	权重	标杆值	业绩值	得分
职责履行	燃气安全排查	5	全部完成	全部完成	5.00
	城乡人居环境综合整治	4	全部完成	全部完成	4.00
	综合执法	3	95%	92%	1.50
	行政执法形象建设	4	95%	92%	2.00
	环境污染整治	5	全部完成	全部完成	5.00
	疫情群防群控	5	全部完成	全部完成	5.00
	数字化城市管理	4	98%	100%	4.00
合计		30			26.50

燃气安全排查指标分值 5 分，实际得 5 分。2022 年①区域管局燃气专班联合相关部门单位，对平桥中心城区居民燃气用户进行了全面排查。排查出 3219 户居民燃气用户存在连接软管不合格或灶具超期使用等一般风险隐患，6 月底前已全部完成整改。本项得 2 分；②对城区 1068 家非居民燃气用户进行了排查，发现未安装燃气报警器及报警器超期检验用户 146 家，区燃气办要求燃气公司依法对其采取停止供气措施。本项得 2 分；③在年初组织了城区燃气安全员培训会、乡镇燃气安全员培训会等培训会议。同时联合消防队、富地燃气、区应急局、平桥办事处等单位，开展了 3 次燃气安全应急演练。本项得 1 分。综上，燃气安全排查指标共得分 5 分。

城乡人居环境综合整治指标分值 4 分，实际得 4 分。①区域管局及中心城区各办事处，共拆除违章建筑 109 处 21442 平方米，清理残垣断壁 23 处、清塘沟 42 处、污水体 126 处。共清垃圾 4662 处、杂物 4097 处，清除路边小广告 2848 处，清理小菜园 23 处，清运垃圾杂物共 9907 车次硬化水泥地面 3500 平方米，铺设沥青柏油路面约 12000 平方米，粉刷墙体面积约 56000 余平方米。本项得满分；②利

用拆除围栏腾出的空地，在行政路、平安大道等处新建停车场 12 处，新增公共停车位 982 个。重新规划便民摊点 20 处。本项得满分；③利用拆违空地新建、改造绿化带、游园、绿地。完成 1138 平方米的绿化带改造工程；完成 8 处游园共 90350 平方米的新建改建工程；拆除 16 个企事业单位的围栏，完成裸露墙体的徽派风格改造 9 处；完成道路绿化带植绿补绿工程，共移栽各类花草树木 25630 余株，累计播撒草籽绿化裸露黄土区域 50 余亩；完成沿街主要建筑物亮化工程 30 余处，共安装景观射灯 117 个、LED 夜景照亮灯带 2 万余米。本项得满分；④系统化整治“六乱”。一是组织开展户外广告“去杂”行动，排查拆除各类广告牌、灯箱、条幅等 899 块/处，清理小广告 1670 多处，整治乱搭乱挂 37 处、出店经营 264 家，占道经营 560 余户、流动摊点 260 多人次，规范出店经营 270 余家；二是持续开展道路交通秩序清理整治。张贴温馨提示单 2800 多张，腾挪被侵占停车位 113 处，拖离乱停乱放电动车 230 余辆，规整共享单车、电动车 1500 余辆次。本项得满分；

综合执法指标分值 3 分，实际得 1.5 分。评价组对 2022 年度区城管局进行社会公众满意度调查，共收回有效问卷 223 份。与行政执法方面相关的问题包括“第 4 题：您认为我区在清理流动摊贩、沿街小广告、门前杂物等工作效果如何？”有 168 人认为显著；29 人认为较显著；24 人认为一般；2 人认为不显著。“第 5 题、您认为我区在拆除过期条幅，规范出店经营、疏导交通拥堵等现象效果如何？”有 172 人认为显著；32 人认为较显著；17 人认为一般；2 人认为不

显著。“第6题：您认为我区在拖离违停电动车，规整共享单车、电动车等工作效果如何？”有171人认为显著；27人认为较显著；21人认为一般；4人认为不显著。对选择显著的赋予100%权重、较显著赋予80%权重、一般赋予60%权重、不显著赋予0%的权重。对于综合执法的群众满意度=【（168+172+171）*100%+（29+32+27）*80%+（24+17+21）*60%+（2+2+4+8）*0%】/223*3=92.47%。根据评分规则，本项扣除1.5分，得1.5分。

行政执法形象建设指标分值4分，实际得2分。评价组对2022年度区城管局进行社会公众满意度调查，共收回有效问卷223份。

“第12题、行政执法队伍在您心中形象如何？”有158人认为非常好；40人认为好；24人认为一般；0人认为不好；1人认为特别差。对选择非常好的赋予100%权重、好赋予80%权重、一般赋予60%权重、不好赋予30%的权重、特别差赋予0%的权重。对于行政执法形象建设的群众满意度=（158*100%+40*80%+24*60%+0*30%+1*0%）/223=91.66%。根据评分规则，本项扣除2分，得2分。

环境污染整治指标分值5分，实际得5分。①区城管局担负的环卫保洁区域包括了65条主次干道，总面积约300万平方米；完成城区28座公厕的管养，做好公厕设施和人员管理，保证公厕保洁消毒到位，各类设施完好；分项得2分；②全区生活垃圾日产日清，目前共安全转运城区生活垃圾6925车次，总计49591吨，预计全年清运城区垃圾总量达58210吨。安全转运18个乡镇的生活垃圾6216车次，总计52050吨，预计全年乡镇垃圾清运总量达61690吨；③城区垃圾

分类试点已超过 10000 户，设置智能可回收物分类箱及积分兑换与垃圾袋发放一体机 23 台，四分类垃圾厢房 4 座，宣传栏 40 余个，240L 四类垃圾桶 1000 余个，全年发放宣传彩页 71240 余份；④2022 年今年更换破旧、残缺垃圾果皮箱内胆 384 个，新安装垃圾分类垃圾箱 36 个，更换破旧垃圾桶 462 个；五是今年 6 月，智慧环卫一体化平台正式运营，对 59 台环卫车辆安装远程监管系统、多向摄像头油耗传感器、水压传感器、北斗定位系统等硬件设备。

疫情群防群控指标分值 5 分，实际得 5 分。①制定了《平桥区城市管理局关于加强新冠肺炎疫情防控工作的应急预案》（信平城管（2022）2 号）文件，并成立了新冠肺炎疫情防控工作领导小组。本项得 1 分；②做好广场、游园等公共场所的聚集人员劝离，在上述场所设置提醒标语，督促提醒公共场所群众正确佩戴口罩；二是对所辖广场、游园、公厕，垃圾中转站等重点区域做好消毒杀菌工作，特别是对城区公厕和垃圾中转站做到每日清洁和两次消毒，对垃圾运输车辆和作业人员做好登记制度。本项得 2 分；③督促全局干部职工积极配合做好全员核酸检测工作；落实疫情防控志愿服务者选派，配合各街道办事处、乡镇完成核酸检测、隔离点服务、封控区域和高速路口 24 小时值守、三无小区服务等任务；及时落实开展应急网格员工作，强化微网格员责任对网格员到位情况及时调整补充，切实开展网格化管理任务。本项得 2 分。

数字化城市管理指标分值 4 分，实际得 4 分。2022 年度数字化城市管理平台共收到应处置案件 19907 件，实际已处理 19905 件，案件处置率 99.99%。根据评分标准，该指标得 100%分值，即 1 分。

4、效益

效益指标从社会效益、行政效能、可持续效益、受益群体满意度满意度进行考察，效果指标分值 30 分，实际得分 29.50 分。指标得分情况如表 3-5 所示：

表 3-5 效益指标得分情况表

二级指标	三级指标	权重	标杆值	业绩值	得分
社会效益	积水点牵引改造	2	30 个	30 个	2.00
	园林绿化建设	5	全部完成	全部完成	5.00
	较大及以上安全 事故发生数	3	0 起	0 起	3.00
	市容秩序改善提升 情况	2	95%	94.44%	1.50
行政效能	综合绩效考核	4	优秀	优秀	4.00
可持续效益	政策制度可持续	2	持续	持续	2.00
	经费投入可持续	1	持续	持续	1.00
	人员可持续	1	持续	持续	1.00
受益群体满 意度	居民满意度	10	90%	94.40%	10.00
合计		30			29.50

积水点牵引改造指标分值 2 分，实际得 2 分。区城管局 2022 年度对城区 35 个积水点进行升级改造,重点对龙江路铁路桥桥涵、平西路二小门口、电厂路铁道两侧这 3 处易涝点进行监控、改造。根据评分标准，该指标得 100%分值，即 2 分。

园林绿化建设指标分值 5 分，实际得 5 分。①区城管局今年共完成 4 座游园和未来书屋的建设，总面积 19400 余平方米。一是会展中心游园改造项目；二是富民中路游园建设项目，；三是光明路南端游

园新建项目，建设总面积约 19000 平方米；四是龙安街游园绿化项目，总建筑面积 1100 平方米，包括河道垂直绿化、花镜休闲步道临街带状口袋公园等绿化内容。本项得满分；②完成公共绿地建设。一是滨湖名都南侧绿地，栽植珊瑚树 13 棵、红叶石楠 132 棵、海棠 297 棵、铺草皮 349 平方米、播种常夏石竹花籽 1114 平方米、百日菊花籽 1700 平方米；二是龙江大道东段物流园西侧绿地，栽植三角枫桩景 1 棵，鲁冰花 32 株、完美石竹 1140 株、铺果岭草草坪 795 平方米；三是华豫公厕配套绿地，铺马尼拉草坪 331 平方米、铺透水园路 59 平方米、砌路沿石 77.3 米、栽植罗汉竹 100 棵、灌木结香 2 棵、法桐球 2 棵、亮晶女贞球 3 棵、红花橙木球 2 棵和其它宿根花卉 414 平方米；四是华豫电厂公园绿地，铺马尼拉草坪 21091 平方米。本项得满分；③完成道路绿化升级。一是光明路北段路口花池，安装护栏 285 米，栽植三角枫桩景树 3 棵，栽植灌木丛生月季 48 棵，亮晶女贞宝塔 5 棵，红花木球 3 棵，绣球 99 棵和其他宿根花卉 186 平方米，铺百慕大草坪 608.11 平方米；二是平安大道绿化带，安装栏杆 761.4 米，栽植麦冬 647.19 平方米、葱兰 158.5 平方米、花灌木茶梅 5 棵、灌木红花檵木球 4 棵、亮晶女贞宝塔 3 棵、垂丝海棠 89 棵、花叶芦竹 6 棵、喷雪花 3 棵、金叶石菖蒲 3463 棵和其余宿根花卉 902 平方米。本项得满分；④根据季节变化，先后对城区各处绿化带、绿地、游园补植各类行道树、月季、金森女贞等 20 多种花卉苗木共 39500 余株；二是在城区播撒暖季型草坪草籽共 57000 余平方米；三是在今年城区的时令和节日花卉种植上，共完成 18000 株各类花卉的栽植和摆放。本项

得满分；⑤修补城区花坛石 175 米、路沿石 264 米，安装更换护栏共 820 米，维修游园座椅 18 套，修补更换游园地砖 193 平方米。本项得满分；

较大及以上安全责任事故发生数指标分值 3 分，实际得 3 分。评价通过区城管局提供资料及与单位人员现场沟通，2022 年未发生较大及以上安全责任事故。根据评分标准，该指标得 100%分值，即 3 分。

市容秩序改善提升情况指标分值 2 分，实际得 1.5 分。评价组对 2022 年度区城管局进行社会公众满意度调查，共收回有效问卷 223 份。“第 13 题、您认为平桥区的市容秩序改善或提升的效果如何？”有 179 人认为显著；29 人认为较显著；14 人认为一般；1 人认为不显著。对选择显著的赋予 100%权重、较显著赋予 80%权重、一般赋予 60%权重、不显著赋予 0%的权重。对于市容秩序改善或提升的群众满意度=（179*100%+29*80%+14*60%+1*0%）/223=94.44%。根据评分规则，本项扣除 0.2 分，得 1.5 分。

综合绩效考核指标分值 4 分，实际得 4 分。2022 年度区城管局获得平桥区区委、区政府、市城管局、区政协、区委组织部、区委宣传部等单位授予的大小奖项 18 项。根据评分规则，该指标得 100%分值，即 4 分。

政策制度可持续指标分值 2 分，实际得 2 分。国家政策稳定，区城管局制定了合理的制度，部门制度能够长期有效地执行。

经费投入可持续指标分值 1 分，实际得 1 分。经费由财政全额拨付，经费具有可持续性。

人员可持续指标分值 1 分，实际得 1 分。现有人员能满足持续履职需要。

居民满意度指标分值 10 分，实际得 10 分。评价组对 2022 年度区城管局进行社会公众满意度调查，共收回有效问卷 223 份。满意度问题包括“您对相关宣传力度的满意度(如垃圾分类宣传、文明城市建设、新闻报道、舆情处置等方面)”、“您对信阳市平桥区道路清洁方面的满意度”、“您对信阳市平桥区违法现象治理的满意度”、“您对信阳市平桥区绿化建设、治理及维护的满意”、“您对本区的城市管理整体工作的满意度”。满意度分别为：“94.53%、95.70%、94.08%、94.17%、93.54%”。受益群众综合满意度 94.40% > 目标值 90.00%。根据评分标准，该指标得满分，即 10 分。

四、存在的问题

（一）预算编制笼统化，未列示具体项目预算

区城管局 2022 年度部门绩效目标申报表涉及 14 个项目，金额 12,200.51 万元，但项目资金年初预算数仅为 505 万元，年初预算设计与实际情况严重脱节。经了解，主要原因是年初预算仅包含人员经费和零星工程费用，标准是以以前年度实际发生额为依据编制。年初部门预算编制过于草率，对于部门负责的重点项目未纳入预算管理，失去了预算编制的意义。

（二）人员超编现象严重，超编率 93.4%

2020 年至 2022 年三个年度，区城管局人员均超编，2020 年编制 106 人，实有 205 人，超编 99 人、超编率 93.40%；2021 年编制 122 人，实有 244 人，超编 122 人、超编率 100%；2022 年编制 122 人，实有 221 人，超编 99 人、超编率 81.15%。

（三）行政执法的透明度与宣传力度不够

随着“双随机、一公开”监管、行政执法“三项制度”等的推行，任性执法的空间被大大压缩。除了制度的推行，让群众切切实实看得见感受得到也是至关重要的环节，根据本次调查问卷的结果反馈，在执法过程中群众的不良抵触现象，多是因为群众不明白办案流程所致。由此可看出，区城管局对权责清单与办案流程的宣传力度严重欠缺。

（四）部门绩效理念树立需进一步提升

一是年度履职目标不具体，如继续抓好党建工作、完成好重点项目建设。该目标过于宽泛和宏观，无法准确定性予以评价；二是绩效指标值未进行细化量化，如改善平西沟平安大道至行政路段生态治理，新建龙安街硬化、排水、绿化。该目标不能体现产出目标，不易考核；三是自评佐证材料不充分，如满意度指标未提供相关佐证资料，无法通过社会调研结果明确满意度指标实现情况。

五、相关建议

（一）提高预算编制水平，完善预算执行监控机制

建议部门在申报年度预算时应优先保障核心业务和部门关键指标的落实，对不具备实施条件或非刚性支出建议暂缓实施或尽量延后申请，同时做细做清晰，避免预算执行过程中部门预算出现较大变动，增强预算安排的精准性、有效性；二是加强绩效监控运行，对全年资金执行情况进行合理预测，预计年底资金无法支出的项目，应提前报请区财政收回，避免造成资金浪费，最大化发挥财政资金效益。

（二）有效改善岗位配置

1、争取增加人员编制。随着时代的发展，城管工作不断发展变化，工作职能由原先的单一市容管理，逐步承担了广告、违建、交通、运输、市政等多个领域的执法管理职能，近 20 年前的三定方案已经不再适用于当今的城市管理事业发展，甚至已经成为制约。建议根据城市管理工作的实际需要，科学、合理的提前申请人员编制。

2、改善人员结构。建议区城管局重新评估人员结构和需求，通过对单位的各项工作进行分析，确定关键职位和需要加强人员配置的部门。调动可以通过内部员工的调岗和轮岗，合理利用已有人力资源，提高人员的工作效率。

（三）增加行政执法的透明度与宣传度

执法大队在群众心中的形象有待加强，建议适时组织开展行政执法人民群众满意度第三方测评等措施，多让人民群众给行政执法打分，用监督倒逼提升行政执法质量和效能。群众监督的过程，也是普法的

过程。一方面让行政执法在阳光下运行，通过群众的监督了解甚至理解执法人员的工作，实现与群众的良好互动，从而提升自身形象建设。

（四）进一步加强绩效理念，完善指标体系设置

一是具体化年度绩效目标。根据项目的实际情况，对年度各项工作开展情况进行细化，包括实施内容、工作任务、受益对象等，将项目全部实施内容列入年度目标；

二是对项目预期产出和效果进行量化。以便为后续开展自评工作提供较好地参照和评判依据，切实提高项目绩效自评质量；

三是规范项目绩效指标设置。指标值应带有一定的前瞻性，避免出现指标值过低或过高与实际完成值偏差过大的情况，为后续开展工作提供较好地参照和评判依据；

四是强化自评工作开展。建议项目单位将自评工作进行拆解，使其融入到日常工作中，同时做好项目的档案归集工作，例如满意度指标的佐证材料可以通过在日常工作中开展调研活动并做好存档，最终年底进行归集算出综合满意度，可以有效减少因为单位人员少、工作任务重等客观原因导致没有精力去集中开展社会调研的弊端。

信阳市宏大会计师事务所有限责任公司

二〇二三年十二月二十五日



附件 1：2022 年度区城管局部门整体支出绩效评价评分表

附件 2：2022 年度区城管局部门整体支出满意度问卷调查

2022年度区城管局部门整体支出绩效评价评分表

一级指标	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	标杆值	评分标准	评分过程	得分
投入（10分）	目标设定	5	绩效目标合理性	3	部门（单位）所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。	合理	①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划；②是否符合部门“三定”方案确定的职责；③是否符合部门制定的中长期实施规划④是否符合区委区政府的决策部署和工作要求。4项各占1/4权重分，有一项不满足，则扣除相应权重分。	根据区城管局提供的2022年度《区级部门（单位）整体绩效目标申报表》，绩效目标符合法律法规规定、国家重大战略目标、国民经济和社会发展规划；符合部门职能及事业发展规划；符合部门制定的中长期实施规划；符合区委区政府的决策部署和工作要求。根据评分标准，该指标得100.00%分值，即3.00分。	3
			绩效指标明确性	2	部门（单位）依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标的明细化情况。	明确	①是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。③是否与部门年度的任务数或计划数相对应；④是否与本年度部门预算资金相匹配。4项各占1/4权重分，有一项不满足，则扣除相应权重分。	根据区城管局提供的2022年度《区级部门（单位）整体绩效目标申报表》，绩效指标设置结合工作实际需要确定，与部门的计划期的任务数或计划数相适应，与预算确定的投资额或资金量相匹配，但部分指标未体现部门核心产出和效果，未能精简准确、突出重点，指标不够量化细化，如绩效指标“重点工作完成”，未明确评分依据，不易考核。根据评分标准，该指标得75.00%分值，即1.50分。	1.5
	预算编制	5	预算编制合理性	3	部门（单位）所编制部门预算是否合理，是否与部门（单位）绩效目标相匹配，用以反映和考核部门（单位）预算测算过程及编制情况。	合理	①预算编制经过科学论证；②预算内容与部门绩效目标匹配；③预算额度测算依据充分，按照标准编制；④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。4项各占1/4权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。	区城管局2022年预算内容与部门绩效目标匹配预算额度测算依据不充分，未按照标准编制；预算确定的项目投资额或资金量与工作任务不相匹配；预算编制不够科学，编制项目预算时测算依据不充分，导致预算测算过低，如绩效目标申报表涉及14个项目，涉及金额12200.51万元，但项目资金年初预算数仅为505万元，年初预算设计与实际情况严重脱节不符。根据评分标准，该指标不得分，即0分。	0
			决策程序规范性	2	部门（单位）预算是否按程序进行评审，是否经过部门集体研究后确定，用以反映和考核部门（单位）预算决策程序的规范性。	规范	①对需要进行评审的项目，是否按程序组织预算评审；②是否经过部门（单位）党组会或局长办公会集体研究决策。2项各占1/2权重分，有一项不满足，则扣除相应权重分。	2022年区城管局及二级单位年初申报预算仅包含人员经费和零星工程费用，以以前年度实际发生的数据为依据编制，未经过部门（单位）党组会或支委会集体研究决策，或对2022年专项资金项目预算进行评审。根据评分标准，该指标不得分。	0
	预算执行	15	预算执行率	3	部门（单位）本年度预算执行数与预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）预算执行程度。预算执行率=（预算执行数/调整后预算数）×100%。预算执行数：部门（单位）本年度实际执行的预算数。调整后预算数：年初预算批复数+预算调整数。	100%	预算执行率达100%，则得满分。每降低1%扣5%权重分，扣完为止。	2022年区财政局下达预算指标2225.07万元，年中分项多次申请工程款60659.60万元；经了解，上级主管部门对区城管局上报的资金申请未回复正式的批复文件，故调整后的预算数以实际收到的财政资金为准；2022年度共计收到各项财政拨款共计22194.27万元，年末实际执行21676.69万元，预算执行率97.67%。根据评分标准，该指标不得分。	2.55
			预算调整情况	2	部门（单位）本年度预算执行过程中，是否存在未经批准擅自调整预算支出内容的情况。	无擅自调整	不存在擅自调整支出内容情况的，得满分，否则不得分。	2022年区城管局及二级单位在本年度预算执行过程中，不存在擅自调整支出内容情况。根据评分标准，该指标得100.00%分值，即2.00分。	2
			预算调整率	3	预算调整率≤10%部门本年度预算调整数与年初预算数的比率，用以反映和考核部门预算的调整程度。	10%	预算调整率=[预算调整数/年初预算数]×100%。调整幅度≤10%，计2分。每增加1%，扣3%权重分值，扣完为止。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或同级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	2022年年初预算2225.07万元，预算调整19969.20万元，调整后预算22194.27万元。因上级部门对区城管局的资金申请未批复正式文件，故以实际到账金额作为调整后的预算数。计算预算调整率：（22194.27-2225.07）/2225.07=897.46%评分：预算调整数是年初预算的将近9倍，根据评分规则，本项不得分。区城管局出具书面说明解释：年初预算仅包含人员经费及零星工程款等，单位负责的重点项目等均以实际需求在年中以资金申请的形式请求拨付，因此造成预算数与实际到账数的巨大差异。	0

2022年度区城管局部门整体支出绩效评价评分表

一级指标	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	标杆值	评分标准	评分过程	得分
过程（30分）			上年结转资金执行率	2	部门（单位）上年度结转资金实际执行数与结转总额的比率，用以反映和考核部门（单位）对上年度结转资金的实际执行情况。上年结转资金执行率=结转执行数/结转总额×100%。结转总额：部门（单位）本年度的结转资金总额。	100%	上年结转资金执行率达100%，则得满分。每降低1%扣5%权重分，扣完为止。	2021年末区城管局累计结转资金2.27亿元，2022年末累计结转资金3.92亿元。通过与查询明细账及与主管单位沟通，结转资金为累计数，无法准确区分出某一年的度的结转资金在下年度的实际执行情况。根据评分标准，该指标得0.00%分值，即0.00分。	0
			“三公经费”变动情况	2	部门（单位）本年度“三公经费”决算数与上年度“三公经费”决算数对比情况，用以反映和考核部门（单位）对控制重点行政成本的努力程度。	无变动或结余	本年度“三公经费”总额＜上年度“三公经费”总额，得2分；等于得1分；大于不得分。	2022年区城管局“三公经费”支出数0.68万元，2021年“三公经费”支出数5.7万元。2022年“三公经费”支出数较2021年结余5.02万元，结余率88.07%。原因分析：2021年接待国内来访团组38个、来宾570人次，支出总额5.7万元；2022年无接待，0.68万元为加班用餐支出。根据评分标准，该指标得100.00%分值，即2.00分。	2
			政府采购执行率	3	部门（单位）本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率，用以反映和考核部门（单位）政府采购预算执行情况。政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%；政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。	100%	政府采购执行率达95%以上，则得满分。每降低1%扣5%权重分，扣完为止。	2022年区城管局政府采购年初预算数0万元，调整后预算数8.95万元，实际执行8.95万元，政府采购执行率100%。根据评分标准，该指标得100.00%分值，即3.00分。	3
	预算管理	9	管理制度健全性	2	部门（单位）为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。	健全	①是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度；②相关管理制度是否合法、合规、完整；③相关管理制度是否得到有效执行。3项各占1/3权重分，有一项不满足，则扣除相应权重分。	2022年区城管局已制定财务管理制度、“三重一大”事项集体决策制度、工程建设项目管理规定、建设项目管理制度、单位考勤管理和请假制度（试行）、零星工程建设管理暂行规定、文明上网制度等管理制度；相关管理制度合法、合规、完整；重大项目履行招投标程序，管理制度有效执行。根据评分标准，该指标得100%分值，即2分。	2
			资金使用合规性	2	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。	合规	①是否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；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③项目的重大开支是否经过评估论证；④是否符合部门预算批复的用途；⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。5项各占1/5权重分，有一项不满足，则扣除相应权重分。	根据单位现有资料分析，资金使用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；资金的拨付有完整的审批程序和手续；项目的重大开支经过评估论证；符合预算批复的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。根据评分标准，该指标得100.00%分值，即2.00分。	2
			预决算信息公开性	2	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。	公开	①是否按规定内容、时限公开预决算信息；②是否按规定及时公开部门政府采购等相关的信息。2项各占1/2权重分，有一项不满足，则扣除相应权重分。	区城管局按照规定的时间、规定的内容公开2022年部门预算及决算信息，按规定及时公开与部门政府采购相关的信息。根据评分标准，该指标得100.00%分值，即2.00分。	2
			基础信息完善性	3	部门（单位）基础信息是否完善，用以反映和考核基础信息对预算管理工作的支撑情况。	完整	①基础数据信息和会计信息资料是否真实；②基础数据信息和会计信息资料是否完整；③基础数据信息和会计信息资料是否准确。3项各占1/3权重分，有一项不满足，则扣除相应权重分。	区城管局基础数据信息和会计信息资料真实；基础数据信息和会计信息资料完整；基础数据信息和会计信息资料准确。根据评分标准，该指标得100.00%分值，即3.00分。	3
			固定资产利用率	3	部门（单位）固定资产利用率用以反映固定资产的使用程度，反映资产合理配置的情况。固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/全部固定资产总额）×100%。	100%	固定资产利用率达100%，则得满分。每降低1%扣5%权重分，扣完为止。	2022年区城管局资产原值963.33万元，固定资产利用原值963.33万元，未利用原值0.00万元；无闲置、毁损或报废的固定资产，固定资产利用率100%。根据评分标准，该指标得100%分值，即3分。	3

2022年度区城管局部门整体支出绩效评价评分表

一级指标	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	标杆值	评分标准	评分过程	得分
	资产管理	6	资产管理规范性	3	部门（单位）为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整；资产是否使用合规、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产使用运行情况。	规范	①是否已制定资产管理制度，相关资产管理制度是否合法、合规、完整；②相关资产管理制度是否得到有效执行；③资产配置是否合理，是否符合资产配置标准；④资产使用、处置是否规范，是否符合相关制度规定；⑤资产有偿使用收入和处置收入是否按规定及时足额上缴。5项各占1/5权重分，有一项不满足，则扣除相应权重分。	2022年区城管局不存在资产出租出借、对外投资或担保、处置资产等情形；新增资产按规定登记入账；资产账实相符；相关资产管理制度得到有效执行。根据评分标准，该指标得100.00%分值，即3.00分。	3
			燃气安全排查	5	区城管局主要工作职责为对辖区内燃气安全问题进行排查，予以反映和考核部门履职质量目标的实现程度。	全部完成	①对平桥中心城区居民燃气用户进行全面排查，对发现存在安全隐患的问题完成整改；全部完成得2分，未全部完成整改不得分；②对城区非居民燃气用户进行排查，对未安装燃气报警器及报警器超期检验的用户采取相应措施；全部完成得2分，否则不得分；③年度内组织燃气安全培训会，同时联合其他责任单位开展应急演练；全部完成得1分，否则不得分；	2022年①区城管局燃气专班联合相关部门单位，对平桥中心城区居民燃气用户进行了全面排查。排查出3219户居民燃气用户存在连接软管不合格或灶具超期使用等一般风险隐患，6月底前已全部完成整改。本项得2分；②对城区1068家非居民燃气用户进行了排查，发现未安装燃气报警器及报警器超期检验用户146家，区燃气办要求燃气公司依法对其采取停止供气措施。本项得2分；③在年初组织了城区燃气安全员培训会、乡镇燃气安全员培训会等培训会议。同时联合消防队、富地燃气、区应急局、平桥办事处等单位，开展了3次燃气安全应急演练。本项得1分。综上，燃气安全排查指标共得分5分。	5
			城乡人居环境综合整治	4	部门（单位）履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门（单位）履职工作任务目标的实际程度。	全部完成	①按部门权责清单赋予的权限，拆除违章建筑、清理小广告、小菜园等。按权责清单开展工作得1分，否则不得分；②维护市容市貌，利用空地增设公共停车场和停车位，规划便民摊点等。按权责清单开展工作得1分，否则不得分；③改造绿化带、游园、绿地等。按权责清单开展工作得1分，否则不得分；④系统化整治“六乱”现象。按权责清单开展工作得1分，否则不得分。	①区城管局及中心城区各办事处，共拆除违章建筑109处21442平方米，清理残垣断壁23处、清塘沟42处、污水体126处。共清垃圾4662处、杂物4097处，清除路边小广告2848处，清理小菜园23处，清运垃圾杂物共9907车次硬化水泥地面3500平方米，铺设沥青柏油路面约12000平方米，粉刷墙体面积约56000余平方米。本项得满分；②利用拆除围栏腾出的空地，在行政路、平安大道等处新建停车场12处，新增公共停车位982个。重新规划便民摊点20处。本项得满分；③利用拆违空地新建、改造绿化带、游园、绿地。完成1138平方米的绿化带改造工程；完成8处游园共90350平方米的新建改建工程；拆除16个企事业单位的围栏，完成裸露墙体的徽派风格改造9处；完成道路绿化带植绿补绿工程，共移栽各类花草树木25630余株，累计播撒草籽绿化裸露黄土区域50余亩；完成沿街主要建筑物亮化工程30余处，共安装景观射灯117个、LED夜景照亮灯带2万余米。本项得满分；④系统化整治“六乱”。一是组织开展户外广告“去杂”行动，排查拆除各类广告牌、灯箱、条幅等899块/处，清理小广告1670多处，整治乱搭乱挂37处、出店经营264家，占道经营560余户、流动摊点260多人次，规范出店经营270余家；二是持续开展道路交通秩序清理整治。张贴温馨提示单2800多张，腾挪被侵占停车位113处，拖离乱停乱放电动车230余辆，规整共享单车	4

2022年度区城管局部门整体支出绩效评价评分表

一级指标	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	标杆值	评分标准	评分过程	得分
产出（30分）	职责履行	30	综合执法	3	部门（单位）履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门（单位）履职工作任务目标的实际程度。	95%	维护城区市容市貌：清理流动摊贩、沿街小广告、门前杂物等；拆除过期条幅，规范出店经营、疏导交通拥堵等现象；拖离违停电动车，规整共享单车、电动车等。群众满意率达95%以上得满分，每降低1%扣除0.5分，扣完为止；	评价组对2022年度信阳市平桥区城管局进行社会公众满意度调查，共收回有效问卷223份。与行政执法方面相关的问题包括“第4题：您认为我区在清理流动摊贩、沿街小广告、门前杂物等工作效果如何？”有168人认为显著；29人认为较显著；24人认为一般；2人认为不显著。“第5题、您认为我区在拆除过期条幅，规范出店经营、疏导交通拥堵等现象效果如何？”有172人认为显著；32人认为较显著；17人认为一般；2人认为不显著。“第6题：您认为我区在拖离违停电动车，规整共享单车、电动车等工作效果如何？”有171人认为显著；27人认为较显著；21人认为一般；4人认为不显著。对选择显著的赋予100%权重、较显著赋予80%权重、一般赋予60%权重、不显著赋予0%的权重。对于综合执法的群众满意度= $\frac{【（168+172+171）*100%+（29+32+27）*80%+（24+17+21）*60%+（2+2+4+8）*0%】}{223*3}=92.47\%$ 。根据评分规则，本项扣除1.5分，得2.5分。	1.5
			行政执法形象建设	4	达到质量标准（绩效标准值、政策标准）的实际工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门履职质量目标的实现程度。	95%	树立良好的行政执法队伍形象。群众满意率达95%以上得满分，每降低1%扣除0.5分，扣完为止；	评价组对2022年度信阳市平桥区城管局进行社会公众满意度调查，共收回有效问卷223份。“第12题、行政执法队伍在您心中形象如何？”有158人认为非常好；40人认为好；24人认为一般；0人认为不好；1人认为特别差。对选择非常好的赋予100%权重、好赋予80%权重、一般赋予60%权重、不好赋予30%的权重、特别差赋予0%的权重。对于行政执法形象建设的群众满意度= $\frac{（158*100\%+40*80\%+24*60\%+0*30\%+1*0\%）}{223}=91.66\%$ 。根据评分规则，本项扣除2分，得2分。	2
			环境污染整治	5	部门（单位）履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门（单位）履职工作任务目标的实际程度。	全部完成	①完成65条主次干道的环卫保洁工作以及28座公厕的管养工作。全部完成得2分，每项占50%的权重；②保证全区生活垃圾日产日清，做好垃圾运输车辆的密封运输整改。全部完成得1分，否则不得分；③做好垃圾分类的宣传和试点工作。全部完成得1分，否则不得分；④做好环卫基础设施建设工作，更换破旧、残缺的垃圾果皮箱，安装垃圾分类箱。全部完成得1分，否则不得分。	①区城管局担负的环卫保洁区域包括了65条主次干道，总面积约300万平方米；完成城区28座公厕的管养，做好公厕设施和人员管理，保证公厕保洁消毒到位，各类设施完好；分项得2分；②全区生活垃圾日产日清，目前共安全转运城区生活垃圾6925车次，总计49591吨，预计全年清运城区垃圾总量达58210吨。安全转运18个乡镇的生活垃圾6216车次，总计52050吨，预计全年乡镇垃圾清运总量达61690吨；③城区垃圾分类试点已超过10000户，设置智能可回收物分类箱及积分兑换与垃圾袋发放一体机23台，四分垃圾厢房4座，宣传栏40余个，240L四类垃圾桶1000余个，全年发放宣传彩页71240余份；④2022年今年更换破旧、残缺垃圾果皮箱内胆384个，新安装垃圾分类垃圾箱36个，更换破旧垃圾桶462个；五是今年6月，智慧环卫一体化平台正式运营，对59台环卫车辆安装远程监管系统、多向摄像头油耗传感器、水压传感器、北斗定位系统等硬件设备。	5

2022年度区城管局部门整体支出绩效评价评分表

一级指标	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	标杆值	评分标准	评分过程	得分
			疫情群防群控	5	达到质量标准（绩效标准值、政策标准）的实际工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门履职质量目标的实现程度。	全部完成	2022年度疫情的群防群控仍然是区城管局工作的重点之一。①制定疫情防控工作的应急预案得1分，否则不得分；②做好重点部位的管控得2分，否则不得分；③完成上级部署的任务得2分，否则不得分。	①制定了《平桥区城市管理局关于加强新冠肺炎疫情防控工作的应急预案》(信平城管〔2022〕2号)文件，并成立了新冠肺炎疫情防控工作领导小组。本项得1分； ②做好广场、游园等公共场所的聚集人员劝离，在上述场所设置提醒标语，督促提醒公共场所群众正确佩戴口罩；二是对所辖广场、游园、公厕，垃圾中转站等重点区域做好消毒杀菌工作，特别是对城区公厕和垃圾中转站做到每日清洁和两次消毒，对垃圾运输车辆和作业人员做好登记制度。本项得2分； ③督促全局干部职工积极配合做好全员核酸检测工作；落实疫情防控志愿服务者选派，配合各街道办事处、乡镇完成核酸检测、隔离点服务、封控区域和高速路口24小时值守、三无小区服务等任务；及时落实开展应急网格员工作，强化微网格员责任对网格员到位情况及时调整补充，切实开展网格化管理任务。本项得2分。	5
			数字化城市管理	4	达到质量标准（绩效标准值、政策标准）的实际工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门履职质量目标的实现程度。	98%	①对数字化城市管理平台派发的案件及时处置；②完成达标率每降1%扣5%权重分，扣完为止。	2022年度数字化城市管理平台共收到应处置案件19907件，实际已处理19905件，案件处置率99.99%。根据评分标准，该指标得100%分值，即1分。	4
			积水点牵引改造	2	解决道路积水问题，提升居民出行便捷度。	30个	完成城区30个积水点升级改造，每少一个扣除5%的权重，扣完为止。	区城管局2022年度对城区35个积水点进行升级改造，重点对龙江路铁路桥桥涵、平西路二小门口、电厂路铁路两侧这3处易涝点进行监控、改造。根据评分标准，该指标得100%分值，即2分。	2

2022年度区城管局部门整体支出绩效评价评分表

一级指标	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	标杆值	评分标准	评分过程	得分
效益（30分）	社会效益	12	园林绿化建设	5	提升市容市貌，反映城市绿化水平。	全部完成	①完成游园改造；②公共绿地建设；③对道路绿化进行升级；④根据情况变化对绿化进行栽植和补植；⑤对园林设施进行维护和绿化管养。每项占20%的权重，完成得满分，未完成不得分。	①区城管局今年共完成4座游园和未来书屋的建设，总面积19400余平方米。一是会展中心游园改造项目；二是富民中路游园建设项目；三是光明路南端游园新建项目，建设总面积约19000平方米；四是龙安街游园绿化项目，总建设面积1100平方米，包括河道垂直绿化、花镜休闲步道临街带状口袋公园等绿化内容。本项得满分； ②完成公共绿地建设。一是滨湖名都南侧绿地，栽植珊瑚树13棵、红叶石楠132棵、海棠297棵、铺草皮349平方米、播种常夏石竹花籽1114平方米、百日菊花籽1700平方米；二是龙江大道东段物流园西侧绿地，栽植三角枫桩景1棵，鲁冰花32株、完美石竹1140株、铺果岭草坪795平方米；三是华豫公厕配套绿地，铺马尼拉草坪331平方米、铺透水园路59平方米、砌路沿石77.3米、栽植罗汉竹100棵、灌木结香2棵、法桐球2棵、亮晶女贞球3棵、红花檉木球2棵和其它宿根花卉414平方米；四是华豫电厂公园绿地，铺马尼拉草坪21091平方米。本项得满分； ③完成道路绿化升级。一是光明路北段路口花池，安装护栏285米，栽植三角枫桩景树3棵，栽植灌木从生月季48棵，亮晶女贞宝塔5棵，红花木球3棵，绣球99棵和其他宿根花卉186平方米，铺百慕大草坪608.11平方米；二是平安大道绿化带，安装栏杆761.4米，栽植麦冬647.19平方米、葱兰158.5平方米、花灌木茶梅5棵、灌木红花檉木球4棵、亮晶女贞宝塔3棵、垂丝海棠89棵、花叶芦竹6棵、喷雪花3棵、金叶石葛蒲3463棵和其余宿根花卉902平方米。本项得满分； ④根据季节变化，先后对城区各处绿化带、绿地、游园补植各类行道树、月季、金森女贞等20多种花卉苗木共39500余株；二是在城区播撒暖季型草坪草籽共57000余平方米；三是在今年城区的时令和节日花卉种植上，共完成18000株各类花卉的栽植和摆放。本项得满分； ⑤修补城区花坛石175米、路沿石264米，安装更换护栏共	5
			较大及以上安全责任事故发生数	3	反映城管方面较大及以上安全责任事故发生数。	0起	较大及以上安全责任事故发生数0起得满分，否则不得分。	评价通过区城管局提供资料及与单位人员现场沟通，2022年未发生较大及以上安全责任事故。根据评分标准，该指标得100%分值，即3分。	3
			市容秩序改善提升情况	2	反映市容秩序改善提升情况。	95%	对平桥区城区内的市容秩序进行改善或提升。群众满意率达95%以上得满分，每降低1%扣除0.5分，扣完为止；	评价组对2022年度信阳市平桥区城管局进行社会公众满意度调查，共收回有效问卷223份。 “第13题、您认为平桥区的市容秩序改善或提升的效果如何？”有179人认为显著；29人认为较显著；14人认为一般；1人认为不显著。 对选择显著的赋予100%权重、较显著赋予80%权重、一般赋予60%权重、不显著赋予0%的权重。对于市容秩序改善或提升的群众满意度=（179*100%+29*80%+14*60%+1*0%）/223=94.44%。 根据评分规则，本项扣除0.2分，得1.5分。	1.5
	行政效能	4	综合绩效考核	4	考察部门单位主要职能运行成效、市委市政府重大决策部署落实、政务服务质量、服务对象满意度等综合绩效情况。	优秀	在2022年度的工作评审中获得各单位授予的表彰；表彰数量在10个以上的得满分，每少一个扣1分，扣完为止。	2022年度区城管局获得平桥区委、区政府、市城管局、区政协、区委组织部、区委宣传部等单位授予的大小奖项18项。根据评分规则，该指标得100%分值，即4分。	4
			政策制度可持续	2	反映国家政策持续和部门管理制度长期有效可行。	持续	国家政策稳定持续得1分；部门制度能够长期有效执行得1分。	国家政策稳定，区城管局制定了合理的制度，部门制度能够长期有效地执行。	2

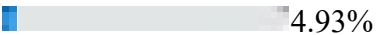
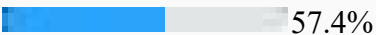
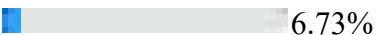
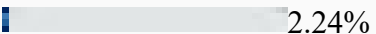
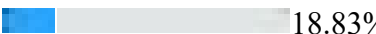
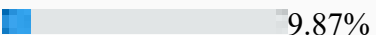
2022年度区城管局部门整体支出绩效评价评分表

一级指标	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	标杆值	评分标准	评分过程	得分
	可持续效益	4	经费投入可持续	1	反映经费能否持续投入。	持续	经费能持续投入得1分；否则不得分。	经费由财政全额拨付，经费具有可持续性。	1
			人员可持续	1	反映现有人员能否保证部门持续履职。	持续	现有人员能保证部门正常履职得1分，每一个部门不能满足需要扣1分，扣完为止。	现有人员能满足持续履职需要。	1
	受益群体满意度	10	居民满意度	10	反映部门（单位）履行职责而影响到的居民满意度。一般采用社会调查的方式。 运用李克特五分量表法计算满意度。满意度=[（非常满意个数×100%+满意个数×80%+一般个数×60%+不满意个数×40%+非常不满意×0%）/调查问卷人员总数]×100%。	90%	信阳市平桥区居民满意度达到90%得10分，每下降1%扣除对应5%权重分，扣完为止。	评价组对2022年度信阳市平桥区城管局进行社会公众满意度调查，共收回有效问卷223份。满意度问题包括“您对相关宣传力度的满意度(如垃圾分类宣传、文明城市建设、新闻报道、舆情处置等方面)”、“您对信阳市平桥区道路清洁方面的满意度”、“您对信阳市平桥区违法现象治理的满意度”、“您对信阳市平桥区绿化建设、治理及维护的满意”、“您对本区的城市管理整体工作的满意度” 满意度分别为：“94.53%、95.70%、94.08%、94.17%、93.54%”。受益群众综合满意度94.40%>目标值90.00%。根据	10
合计		100		100					85.05

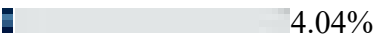
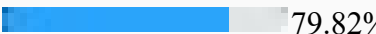
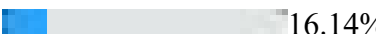
附件 2

平桥区城市管理局 2022 年度部门整体调查问卷

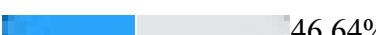
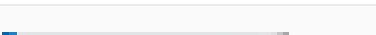
1、您的职业是？ [单选题]

选项	小计	比例
学生	11	 4.93%
机关、事业单位工作人员	128	 57.4%
企业员工	15	 6.73%
经商	5	 2.24%
自由职业	42	 18.83%
其他	22	 9.87%
本题有效填写人次	223	

2、您的年龄？ [单选题]

选项	小计	比例
20 岁以下	9	 4.04%
20-50	178	 79.82%
50 岁以上	36	 16.14%
本题有效填写人次	223	

3、对于流动商贩沿街，占道经营，摆摊设点，对此您怎么看？ [单选题]

选项	小计	比例
会引发交通堵塞、扰乱市容，影响城市形象应该禁止	104	 46.64%
可为无业者提供低门槛的就业渠道，无需禁止	12	 5.38%
应有限制的开禁，在主干道等交通要道禁止	97	 43.5%

只要周边居民同意，就可以全市开禁，方便市民生活	10	4.48%
本题有效填写人次	223	

4、您认为我区在清理流动摊贩、沿街小广告、门前杂物等工作效果如何？ [\[单选题\]](#)

选项	小计	比例
显著	168	75.34%
较显著	29	13%
一般	24	10.76%
不显著	2	0.9%
本题有效填写人次	223	

5、您认为我区在拆除过期条幅，规范出店经营、疏导交通拥堵等现象效果如何？ [\[单选题\]](#)

选项	小计	比例
显著	172	77.13%
较显著	32	14.35%
一般	17	7.62%
不显著	2	0.9%
本题有效填写人次	223	

6、您认为我区在拖离违停电动车，规整共享单车、电动车等工作效果如何？ [\[单选题\]](#)

选项	小计	比例
显著	171	76.68%
较显著	27	12.11%
一般	21	9.42%

不显著	4	1.79%
本题有效填写人次	223	

7、您生活或工作的区域是否做到垃圾日产日清？ [\[单选题\]](#)

选项	小计	比例
是的，垃圾日产日清	204	91.48%
大部分情况下能保证日差日清，偶尔会留到第二天处理	19	8.52%
很少做到日产日清，垃圾清运很不及时	0	0%
垃圾长期堆放，有异味，影响正常生活	0	0%
本题有效填写人次	223	

8、您注意到垃圾运输车辆的封闭性如何？ [\[单选题\]](#)

选项	小计	比例
封闭性很好，运输过程中不抛撒、不污染、无异味	193	86.55%
封闭性一般，运输过程有少量抛洒、污染和异味	22	9.87%
封闭性不好，运输过程有少量抛洒和污染，异味严重	6	2.69%
敞开式未封闭，运输过程中大量抛洒，污染路面，异味严重	2	0.9%
本题有效填写人次	223	

9、您认为平桥区对垃圾分类的宣传力度如何？ [\[单选题\]](#)

选项	小计	比例
从多个途径都接收到了，宣传力度很大	194	87%
有看到过宣传栏或收到宣传彩页等形式，宣传力度一般	22	9.87%
没有关注过这一方面	5	2.24%
从来没有看到到有关于垃圾分类的宣传	2	0.9%

本题有效填写人次	223	
----------	-----	--

10、您如何看待执法过程中群众抵触不配合的现象？ [\[单选题\]](#)

选项	小计	比例
过错多数是执法者不规范执法造成的	40	17.94%
可能双方都有过错，但具体情况说不清，就事论事	56	25.11%
多数是群众不明白办案流程	108	48.43%
不了解	19	8.52%
本题有效填写人次	223	

11、请您评价城管队员执法用语是否文明？ [\[单选题\]](#)

选项	小计	比例
文明	195	87.44%
一般	24	10.76%
不文明	1	0.45%
不了解	3	1.35%
本题有效填写人次	223	

12、行政执法队伍在您心中形象如何？ [\[单选题\]](#)

选项	小计	比例
非常好	158	70.85%
好	40	17.94%
一般	24	10.76%
不好	0	0%
特别差	1	0.45%
本题有效填写人次	223	

13、您认为平桥区的市容秩序改善或提升的效果如何？ [\[单选题\]](#)

选项	小计	比例
显著	179	80.27%
较显著	29	13%
一般	14	6.28%
不显著	1	0.45%
本题有效填写人次	223	

14、您对相关宣传力度的满意度(如垃圾分类宣传、文明城市建设、新闻报道、舆情处置等方面) [\[单选题\]](#)

选项	小计	比例
非常满意	168	75.34%
满意	42	18.83%
一般满意	12	5.38%
不满意	0	0%
非常不满意	1	0.45%
本题有效填写人次	223	

15、您对信阳市平桥区道路清洁方面的满意度 [\[单选题\]](#)

选项	小计	比例
非常满意	176	78.92%
满意	39	17.49%
一般满意	7	3.14%
不满意	0	0%
非常不满意	1	0.45%

本题有效填写人次	223	
----------	-----	--

16、您对信阳市平桥区违法现象治理的满意度 [\[单选题\]](#)

选项	小计	比例
非常满意	161	72.2%
满意	45	20.18%
一般满意	14	6.28%
不满意	1	0.45%
非常不满意	2	0.9%
本题有效填写人次	223	

17、您对信阳市平桥区绿化建设、治理及维护的满意度 [\[单选题\]](#)

选项	小计	比例
非常满意	166	74.44%
满意	42	18.83%
一般满意	14	6.28%
不满意	0	0%
非常不满意	1	0.45%
本题有效填写人次	223	

18、您对本区的城市管理整体工作满意吗？ [\[单选题\]](#)

选项	小计	比例
非常满意	165	73.99%
满意	46	20.63%
一般满意	10	4.48%
不满意	2	0.9%

非常不满意	0	0%
本题有效填写人次	223	