

# 昆明市呈贡区城市管理局整体支出绩效自评报告

## 一、基本情况

### (一) 部门整体支出概况

**部门整体收入情况：**2021 年度一般公共预算财政拨款收入 85672204.15 元, 占本年收入合计的 100%。

**部门整体支出情况：**2021 年总支出 85672208.15 元。其中：一般公共服务支出 11214.16，教育支出 5400 元，社会保障和就业支出 251465.28 元，卫生健康支出 162824.89，城乡社区支出 84965885.82 元，住房保障支出 275418 元。

**年末结转和结余情况：**2021 年年末结转和结余 139.59 元，其中基本支出年初结转 139.59 元。

### (二) 部门整体支出绩效目标、预决算公开、存量资金管理、三公经费控制、内部管理制度建设

**绩效目标：**贯彻执行国家、省、市城市管理及综合行政执法相关法律、规定。负责制定呈贡区城市管理及综合行政执法工作的发展战略，中长期规划和年度计划，经批准后组织实施；制定呈贡区城市管理治理和专项整治方案及年度工作计划，并组织实施。

**预决算公开：**2021 年呈贡区城市管理局严格按照预决算公开

要求，在拿到相关预决算批复后 20 日内将其相关资料表格在中国呈贡门户网站公开。

存量资金管理：2021 年呈贡区城市管理局每月按时报送存量资金报表，并将存量超过两年以上的存量资金及时缴入国库。

三公经费控制：我单位严格控制三公经费开支，降低三公经费预算。

内部管理制度建设：根据内部控制建设要求，我单位按照项目实施实际情况，健全建立相关规章制度。项目实施，合同签订设专人管理。

### **（三）部门整体支出或项目实施情况分析**

呈贡区城市管理局项目资金管理严格按照财经纪律及我局财务管理制度执行，项目支出超过一万元需报请局长办公会审议后列支，项目支出超过 10 万元还需报请局党组会审议后列支。

昆明市呈贡区城市管理局 2021 年度一般公共预算财政拨款收入共 85672204.15 元，占本年收入合计的 100%。一般公共预算财政拨款支出共 85672204.15 元，其中基本支出 24143390.76 元，包含人员经费支出 3459363.15 元，日常公用经费 20684027.61 元；项目支出共 61528817.39 元。

呈贡区城市管理局项目由各科室组织实施，各科室按照项目立项依据开展年初预算申报及政府采购，项目实施有专人负责管理，严格按照项目合同实施。

## 二、绩效评价工作情况

### （一）绩效评价目的

呈贡区城市管理局积极开展项目绩效自评工作，通过绩效评价，掌握 2021 年度部门整体资金支出、资金使用、制度建设、执行情况以及取得的成效；总结经验，找准问题，提出改进的意见和建议。通过绩效评价，完善制度、创新机制、加强管理、强化监督，保证项目资金使用管理的规范性、安全性和有效性；提高群众满意度；完善预算编制，规范财政资金运行，优化财政支出结构，提高财政资金使用效益。确保项目实施达到立项要求，经费开支有效果，将每一分财政预算用在刀刃上为目的。

### （二）绩效评价工作过程

#### 1. 前期准备

呈贡区城市管理局严格按照要求开展自评工作，在绩效评价前期成立评价工作组，收集评价依据，确定评价内容。做好前期准备工作确保评价的客观、公正，评价结果的真实、准确。

#### 2. 组织实施和分析评价

呈贡区城市管理局负责统筹，各科室梳理相关项目实施情况，由局财务牵头开展绩效自评工作。为做好评价工作，了解各个项目绩效目标的设定与完成程度、项目组织实施管理方式、项目资金安排和使用情况、财务管理状况和资产配置使用情况、项目实施所取得的经济效益社会效益和生态环境效益等，形成整体支出

绩效报告。各个项目根据资金管理使用情况进行自查，形成项目绩效报告。

### **三、主要绩效及评价结论**

**(一)、经济性分析：**严格遵守项目资金专款专用原则，通过政府采购和内控制度相结合，基本达到项目成本节约目的。通过精细化管理，提高城市管理效率，从而降低城市管理成本，进一步节约了财政资金，提高了财政资金使用效益。

**(二)、效率性分析：**以标准化手段优化资源配置，避免财政资金配置错位、越位、不到位的问题，提高财政资金使用绩效。各项目按照合同约定有序进行，未存在踏进度施工项目。实施完成项目均按要求验收审计。

**(三)、效益性分析：**稳定办公环境，做好后勤工作，做好上传下达工作，发挥好纽带作用。稳定社会良好风气。做好城管工作，营造良好生活生态环境，为呈贡成为文明城市、宜居城市尽力。城管局现有工作任务做到可持续发展，长期工作任务尽职尽责，做到城管工作可持续发展，项目持续发挥作用期限。严格按照国家相关生态指标实施绿色照明，改善呈贡区人居环境，改善呈贡区城市道路通行功能，加强城市市容市貌的清洁、卫生、有序、有利于城市生态环境的建设对呈贡区未来可持续发展影响。通过日常绿化管养、园林景观提升改造项目实施工作，做好养护管护工作，达到年度绿化养护标准，加强绿地养护管理，提高绿

地养护质量、提高环境效益。进一步提高城市管理水平，不断提升城市品位。

#### 四、存在的问题

部门内控建设还是存在不及时不到位，对内控建设重视不够，对内控建设认知狭隘，导致内控建设缓慢。

绩效评价水平有待提高，绩效评价缺乏城市管理特色，绩效自评还满足于完成财政部门下达的任务。

#### 五、有关建议

建议项目绩效与内部控制建设相结合，全区不单单培训财务人员内控和绩效工作知识，应将绩效管理及内控建设提高到预算管理的高度。

向其它地区学习绩效评价和管理方面的经验，做到博采众长。

#### 六、其他需要说明的问题

无

昆明市呈贡区城市管理局

2021年3月29日



