部门整体支出绩效自评表

（2025年度）

部门（单位）名称	甘州区城市管理局						
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	得分	未完成原因分析
整体支出规模（元）	年度资金总额	103823390.32	134644049.43	99892156.62	74.18	7.41	
	（一）基本支出	20670990.32	21173300.36	18561967.81	87.66	8.76	
	1.人员经费	18838094.86	19415254.9	17474917.35	90	9	
	2.公用经费	1832895.46	1758045.46	1087050.46	61.83	6.18	
	（二）项目支出	83152400	113470749.07	81330188.81	71.67	7.16	
	1.一般性项目	0	0	0	0	0	
	2.重点项目	83152400	113470749.07	81330188.81	71.67	7.16	
预期目标	2025年度，我单位从整体层面将全面贯彻执行党和国家有关城市管理方面的方针政策、法律法规以及省市区决策部署，组织编制并实施市容、环境卫生、城市园林绿化、市政管理等专项规划和行业发展规划。按照区委区政府安排部署和城市园林绿化的建设要求，秉承“生态优先，绿色发展”的理念，以建设生态宜居城市为指引，立足主业紧抓街路绿地管养、建设，重点区域绿化，立体绿化，资源管护等重点任务，合理、高效地配置资源，精心组织，周密安排，确保完成区委、区政府各项工作任务，让群众享受更多绿色福利、生态红利。主要完成以下工作：1.精细化养护管理。2.街路绿地补植补裸。3.重点区域绿化建设。4.城区街路美化靓化。5.绿地资源保护。从财务管理方面将加强绩效目标管理，一是落实组织保障，由单位主要领导负总责，分管领导及财务人员具体抓。二是规范过程管理，编制预算时对项目加强审核，合理保障，所有项目必须有明细的资金测算。三是在预算执行过程中加强了绩效运行监控，对执行中如有问题及时分析及时整改，确保达到绩效目标。强化资金管控，一是严格资金使用事前审批制度，做好事中资金使用监管。二是严格财务报销流程，分管领导监督，主要领导把控。细化政府采购业务，一是明确采购岗位职责，成立采购小组，分管领导负责。二是落实节约办公理念，强化各部门衔接，做好全年公用经费预算与使用审批，从源头把控办公经费支付。						
实际完成情况	2025年度，我单位全面贯彻执行党和国家有关城市管理方面的方针政策、法律法规以及省市区决策部署，组织编制并实施市容、环境卫生、城市园林绿化、市政管理等专项规划和行业发展规划。按照区委区政府安排部署和城市园林绿化的建设要求，秉承“生态优先，绿色发展”的理念，以建设生态宜居城市为指引，立足主业紧抓街路绿地管养、建设，重点区域绿化，立体绿化，资源管护等重点任务，合理、高效地配置资源，精心组织，周密安排，确保完成区委、区政府各项工作任务，让群众享受更多绿色福利、生态红利。主要完成以下工作：1.精细化养护管理。2.街路绿地补植补裸。3.重点区域绿化建设。4.城区街路美化靓化。5.绿地资源保护。从财务管理方面将加强绩效目标管理，一是落实组织保障，由单位主要领导负总责，分管领导及财务人员具体抓。二是规范过程管理，编制预算时对项目加强审核，合理保障，所有项目必须有明细的资金测算。三是在预算执行过程中加强了绩效运行监控，对执行中如有问题及时分析及时整改，确保达到绩效目标。强化资金管控，一是严格资金使用事前审批制度，做好事中资金使用监管。二是严格财务报销流程，分管领导监督，主要领导把控。细化政府采购业务，一是明确采购岗位职责，成立采购小组，分管领导负责。二是落实节约办公理念，强化各部门衔接，做好全年公用经费预算与使用审批，从源头把控办公经费支付。						

评价指标			年度指标值	实际完成值	单位	分值	完成率	得分	未完成原因分析
一级指标	二级指标	三级指标							
基本运行指标	预算收支管理	预算执行率	<=100%	100	%	0.83	100.00%	0.83	
		结转结余变动率	=0%	0	%	0.83	100%	0.83	
		“三公”经费控制率	=0%	0	%	0.83	100%	0.83	
		预算调整率	<=1%	1	%	0.83	100.00%	0.83	
	财会管理	资金使用合规性	合规	100%-80%（含）		0.83	100	0.75	
		会计和内控制度执行有效性	有效	100%-80%（含）		0.83	100	0.75	
	采购管理	政府采购节约率	>=98%	98	%	0.83	100.00%	0.83	
		政府采购规范性	规范	100%-80%（含）		0.83	100	0.75	
	资产管理	资产管理规范性	规范	100%-80%（含）		0.83	100	0.75	
		固定资产利用率	>=100%	100	%	0.83	100.00%	0.83	
	人员管理	在职人员控制率	=100%	100	%	0.83	100.00%	0.83	
	绩效管理	预算绩效管理工作成效	较上年提升	100%-80%（含）		0.87	100	0.78	
	数量指标	加强对城区古树及后备资源监管	=51株	51	株	1.36	100.00%	1.36	
		单位网络通信费缴纳次数	=12次	12	次	1.36	100.00%	1.36	
		全年出差次数	<=28次	28	次	1.36	100.00%	1.36	
		完成城区街路美化靓化花卉栽植	>=80万株	80	万株	1.36	100.00%	1.36	
		完成城区街路、公园绿地养护面积	=305.9万平方米	305.9	万平方米	1.36	100.00%	1.36	
		保障在职职工人数	>=134人	134	人	1.36	100.00%	1.36	

重点履职指标	质量指标	非税收入上缴及时率	=100%	100	%	1.36	100.00%	1.36	
		水电费缴纳保障率	=100%	100	%	1.36	100.00%	1.36	
		人员工资发放保障率	=100%	100	%	1.36	100.00%	1.36	
		差旅费资金保障率	=100%	100	%	1.36	100.00%	1.36	
		设施设备运行正常率	=100%	100	%	1.36	100.00%	1.36	
		绿化覆盖率	=44.14%	44.14	%	1.36	100.00%	1.36	
		人均公园绿地面积	=26.28平方米	26.28	平方米	1.36	100.00%	1.36	
		城市建成区绿地率城市建成区绿地率	=40.48%	40.48	%	1.36	100.00%	1.36	
		在职人员社保缴纳准确率	=100%	100	%	1.36	100.00%	1.36	
	时效指标	完成各项工作及时性	及时	100%-80%(含)		1.36	100	1.22	
		资料信息报送及时率	=100%	100	%	1.36	100.00%	1.36	
		职工社保缴纳及时性	及时	100%-80%(含)		1.36	100	1.22	
	成本指标	城区绿化养护及工程建设费用	<=2000万元	2000	万元	1.36	100.00%	1.36	
		公用经费控制数	<=183.29万元	183.29	万元	1.36	100.00%	1.36	
		单位运行总成本	<=2067.1万元	2067.1	万元	1.36	100.00%	1.36	
		人员工资及社保保障	<=1883.81万元	1883.81	万元	1.44	100.00%	1.44	
部门综合指标	经济效益	机构运转成本控制率	<=100%	100	%	2.14	100.00%	2.14	
		提供就业机会，增加绿化人员收入	提供、增加	100%-80%(含)		2.14	100	1.93	
	社会效益	提升城市环境质量和城市形象	提升	100%-80%(含)		2.14	100	1.93	
		环境卫生质量提高性	提高	100%-80%(含)		2.14	100	1.93	
		城市精细化治理	提升	100%-80%(含)		2.14	100	1.93	
		干部综合能力提升性	提升	100%-80%(含)		2.14	100	1.93	
		稳步提升城市绿化指标和档次	提升	100%-80%(含)		2.14	100	1.93	
		执法频次（每月）	>=28次	28	次	2.14	100.00%	2.14	
	生态效益	美化靓化城市景观	美化靓化	100%-80%(含)		2.14	100	1.93	
		提高城市空气质量，优化人居环境	提升	100%-80%(含)		2.14	100	1.93	
		政治生态建设	提升	100%-80%(含)		2.14	100	1.93	
		城市裸露土地绿化率	>=92%	92	%	2.14	100.00%	2.14	
	服务对象满意度	职工满意度	>=98%	98	%	2.14	100.00%	2.14	
		市民满意度	>=98%	98	%	2.18	100.00%	2.18	
可持续发展能力指标	组织建设	党建工作开展情况	良好	100%-80%(含)		2.86	100	2.57	
	宣传培训	执法培训计划完成率	>=100%	100	%	2.86	100.00%	2.86	
		垃圾分类宣传频次	>=6次	6	次	2.86	100.00%	2.86	
	制度建设	财务制度完善情况	完善	100%-80%(含)		2.86	100	2.57	
		机构日常运行管理制度	完善	100%-80%(含)		2.86	100	2.57	
	改革创新	实施精细化养护管理，制定科学的养护计划	良好	100%-80%(含)		2.86	100	2.57	
		行政执法队伍改革	良好	100%-80%(含)		2.84	100	2.56	
总分						100		93.4	

说明 1.各部门可根据附件3《部门整体支出绩效评价指标体系框架》（参考）设置三级指标和指标
2.上述产出指标和效益指标根据年初设定的绩效目标既可以按照重点任务完成情况分别填列，也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。