

部门整体支出绩效自评表

评价部门名称	赣州市城市管理局	下属单位个数	5				
整体支出规模							
		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
整体支出规模(万元)	年度资金总额	82224.8	82224.8	10	100	10	
	资金来源：（1）财政*拨款	82224.8	82224.8	-	100	10	
	（2）其他资金			-	0	0	
	资金结构：（1）基本支出	14186.53	14186.53	-	100	10	
	（2）项目支出	68038.27	68038.27	-	100	10	
预算执行率偏差原因及分析改进措施							
绩效目标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	执行率偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	市容环境类案件年采集数	≥10000 次	219334	4	4	
		一体化数字城管平台日均案件采集数	≥2000 件	1230	4	0.15	因新一期信息采集外包项目招标，存在空档期，影响了日均采集量。
		道路维修养护面积	≥20000 平方米	45944.23	4	4	
		标线维护面积	≥15000 平方米	31481.49	4	4	
		清疏下水道管道长度	≥22000 米	41410	4	4	
		中心城区公园广场养护管理面积	≥374.72 公顷	374.72	4	4	

	质量指标	信息采集员有效案件上报率	≥95%	96.17	4	4	
		道路完好率	≥85%	97.98	4	4	
		平均亮灯率	≥95%	100	4	4	
	时效指标	信息采集员核查核实问题时效	≤1 小时	1	4	4	
		季节性需完成养护工作及时率	≥90%	88.2	4	3.8	偏差原因： 绿化养护工作量大，资金投入不足。改进措施： 加大资金投入。
成本指标							
效益指标	经济效益指标	中心城区路灯照明节能率	≥55%	68.86	4	4	
		吸收二氧化碳放出氧气换算产值	≥4721.7 万元	4721.7	4	4	
	社会效益指标	保障市民正常出行	达成	100	4	4	
		营造良好中心城区景观	达标	100	4	4	
		提升群众生活品质	达标	100	4	4	
		提升城市管理和政府公共服务水平	达成	100	4	4	
	生态效益指标	改善城市小气候	基本达成	100	4	4	
		减轻空气污染	基本达成	100	4	4	
		较少城市的热岛效应	基本达成	100	4	4	
	可持续影响指标	城市管理效率	提升	100	4	4	
	满意度指标	满意度指标	人民群众满意度 (%)	≥80%	91.15	6	6
总计					100		
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						
说明	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。						