附件1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2022年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 监控中心运行维护费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 淮北市城市管理局 | | | | | 实施单位 | | 淮北市城市管理执法监督指挥中心 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 34.76 | 34.76 | | 33.93 | | 10 | | 97.62% | | 9.76 |
| 其中：当年财政拨款 | | 34.76 | 34.76 | | 33.93 | | — | | 97.62% | | — |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | | 0 | | — | | 0 | | — |
| 其他资金 | | 0 | 0 | | 0 | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 合理利用资金，保障智慧城管平台正常运行，促进管理精细化、智慧化 | | | | | | 基本完成 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 5项合同费用、5项基本费用 | | | 正常支出 | 正常支出 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 运行是否正常 | | | 保障正常运行 | 正常运行 | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 按计划正常支付 | | | 按计划执行 | 略有出入 | 10 | | 9 | | 原因：车辆运行  费略高2%；  改进：加强精准预算 | |
| 成本指标 | 运行费用 | | | 34.76 | 33.93 | 10 | | 9 | | 原因：车辆运行 费支出余0.83万  元；改进：加强精准预算、支出 | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 合理利用资金，放大经济效益 | | | 确保投入产出合理 | 正常 | 10 | | 10 | |  | |
| 社会效益  指标 | 提高管理效能，优化城市环境 | | | 完成目标 | 已完成 | 10 | | 10 | |  | |
| 生态效益  指标 | 通过运行监管，持续改善城市环境 | | | 完成年度阶段目标 | 已完成 | 5 | | 5 | |  | |
| 可持续影响指标 | 加强平台日常运行监管，不断促进管理水平提升 | | | 完成年度阶段目标 | 已完成 | 5 | | 5 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | | | ≥95% | ≥95% | 20 | | 20 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 97.76 | |  | |