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 |  |