

附件4



部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

称	赣州市城市管理局		下属单位个数		3			
整体支出规模	全年预算数		全年执行数		执行率			
	资金来源: (1) 财政拨款	26886.32万元	71536.75万元		266.07%			
	(2) 其他资金							
	资金结构: (1) 基本支出	9907.04万元	41016.16万元		414.01%			
	(2) 项目支出	16979.28万元	30520.59万元		179.75%			
年度总体目标	年初设定目标		全年完成情况					
	全力推进城管项目建设, 环保问题整改, 城乡环境综合整治, 精细化管理, 城市综合管理, 城管系统革新, 扎实开展平安建设工作等。		2021年, 我局积极推进城市管理提质增效, 不断提升城市人居环境质量, 城市管理取得新突破、新发展、新提升, 我市成功创建国家卫生城市, 顺利通过全国文明城市复检, 市城管局被命名为全省文明单位。					
分解目标自评								
一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分	偏差及原因分析
		预算编审管理	预算编制完整性	①部门预算收入中, 除公共预算拨款外, 政府性基金拨款、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转等收入数据完整; ②收入来源编报齐全或编报数据无误	①部门预算收入中, 除公共预算拨款外, 政府性基金拨款、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转等收入数据完整; ②收入来源编报齐全, 编报数据无误	3	3	
			绩效目标管理	①部门预算中专项业务经费项目绩效目标编制完整合理; ②部门整体绩效目标编制完整合理; ③专项资金绩效目标编制完整合理、明确量化; ④覆盖率达到年度要求。	①部门预算中专项业务经费项目绩效目标编制完整合理; ②部门整体绩效目标编制完整合理; ③专项资金绩效目标编制完整合理、明确量化; ④覆盖率达到年度要求。	3	3	

一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分	偏差及原因分析
管理指标	30	预算执行管理	支付进度率	支付进度率=(实际支付进度/既定支付进度)×100%	100%	2	2	
			“三公经费”控制率	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%。	“三公经费”控制率=(20847.4/419900)×100%=4.96%	2	2	
		部门结转结余资金管理	结转结余率	结转结余率=结转结余总额/支出预算数×100%	结转结余率=46064.96/268863160×100%=0.017%	2	2	
		预决算信息公开管理	预决算信息公开性	①按规定内容公开预决算信息；②按规定时限公开预决算信息。	①已按规定内容公开预决算信息；②已按规定时限公开预决算信息。	2	2	
			基础信息完善性	①基础数据信息和会计信息资料真实；②基础数据信息和会计信息资料完整；③基础数据信息和会计信息资料准确。	①基础数据信息和会计信息资料真实；②基础数据信息和会计信息资料完整；③基础数据信息和会计信息资料准确。	2	2	
		部门预算管理	在职人员控制率	在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%	在职人员控制率=(651/727)×100%=89.55%	2	2	
			管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度；②相关管理制度合法、合规、完整；③相关管理制度得到有效执行	①已制定预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度；②相关管理制度合法、合规、完整；③相关管理制度得到有效执行	2	2	

一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分	偏差及原因分析
			支出规范性及巡视、审计、绩效评价结果等	①部门预算管理及财务会计核算合法、合规；②巡视、审计、财政监督检查中未发现问题；③财政重点评价项目绩效实现情况。	①部门预算管理及财务会计核算合法、合规；②巡视、审计、财政监督检查中有发现问题；③财政重点评价项目绩效实现符合预期目标。	2	1	财政监督检查中有发现问题，现已整改。
		政府采购管理	政府采购执行率	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%	政府采购执行率=（55578342/51370000）×100%=108.19%	2	2	
		资产管理	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度；②相关资金管理制度合法、合规、完整；③相关资产管理制度得到有效执行。	①已制定资产管理制度；②相关资金管理制度合法、合规、完整；③相关资产管理制度得到有效执行。	2	2	
			资产管理安全性	①资产保存完整；②资产配置合理；③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实相符；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。	①资产保存完整；②资产配置合理；③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实相符；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。	2	2	
			固定资产利用率	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。	固定资产利用率=（62858811.66/62858811.66）×100%=100%	2	2	
			中心城区执法	执法覆盖率	建成市县联动的全市一体化数字城管平台，构建起“问题受理、任务派遣、整改反馈、情况复核”的全流程大数据管理系统。“城管进社区”成效初显，我市共进驻136个社区，进驻城管队员318名。	2	2	

一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分	偏差及原因分析
		数量指标	市容环境整治	市容环境整治覆盖率	持续补齐功能设施短板，抓好农贸市场、建筑垃圾处置场、生活垃圾收集、转运和终端处理设施建设，推动垃圾处理设施、技术、服务向农村覆盖。	2	2	
			城管项目建设	2021年城建项目建设	2021年，城管系统绩效自评项目共29个，项目总额32962.04万元，开展绩效自评项目支出总额占本部门项目支出总额的比例为100%，已实现全覆盖。	2	2	
			市容环境治理成效	整洁、干净、有序	全面贯彻落实全市城乡整治电视电话会议精神，围绕“干净、整洁、安全、有序”总体要求，开展全域化整治，将城区成熟的“网格化”管理举措向乡镇、村庄拓展延伸，推进环境整治向常态治理转变。	1	1	
		质量指标	推进文明城市创建工作	提升城市文明水平	我市顺利通过全国文明城市复检	2	2	
			推进卫生城市创建	营造干净、整洁、卫生的城市环境	我市成功创建国家卫生城市	2	2	
			中心城区城管执法水平	文明执法	切实优化营商环境，服务保障全市经济社会高质量发展，调度出台《市城管局“首违不罚、轻微不罚”执法事项清单》，推动城市管理向城市治理转变。	2	2	

一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分	偏差及原因分析
产出指标	25	时效指标	城管执法及时性	违法行为及时发现、及时纠正、及时处理	探索“大数据+指挥中心+综合执法队伍”模式，发挥科技化赋能、扁平化指挥、实战化队伍、网格化管理的叠加优势，实现发现问题发现早、调查处置快、执法效果好，极大地提升监管执法效能。	2	2	
			市容环境整治及时性	按计划目标完成	调动条块力量参与整治，把握关键重点，抓好环境卫生、交通和市容秩序，推进工地管理、通道沿线环境整治，紧盯重点区域，持续抓好城郊结合部、城中村、无物业小区环境整治。	2	2	
			城管项目建设按进度完成	按计划目标完成	全力推进城市能级提升，城管项目建设按进度完成	2	2	
			文明城市和卫生城市创建继续推进	保文创卫继续推进	深化全国文明城市和国家卫生城市建设，继续打造文明示范路和公园广场示范点，督促和指导中心城区五区持续开展市容环境卫生专项整治工作，完善各类环卫和市政基础设施，常态化的做好文明城市系统上传的问题整改销号以及资料上报工作，为“保文保卫”工作打下良好的基础。	2	2	

一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分	偏差及原因分析
		成本指标	大力推进民生实事项目建设	夯实城管工作基础	加大“停车难”攻坚力度，完成公共停车场项目建设519个，新增车位51482个，其中新建公共停车场161个，新增停车泊位22268个；改造临时停车场50个，新增停车泊位5281个；路内划线项目178个，新增停车泊位数15517个；机关企事业单位已开放停车场130个，增加停车泊位8416个。	1	1	
	持续发力城乡环境综合整治		改善城乡环境	累计整治占道经营或出店经营行为20.5万次、规范机动车违规停放25.2万辆、规范非机动车停放20.6万处，累计整治“线乱拉”3258条（以路、巷、居民小区为单位）；整治不规范不安全户外广告数量1084块，整治牛皮癣42.92万个；拆除违法建设2544栋（处），64.8万平方米。	1	1		
	统筹推进城市管理行政执法体制改革		提高城管执法水平	经市政府同意，印发《中心城区市政设施管养体制改革实施方案》等三个方案，相关事权已于2022年1月1日顺利交接，构建了权责明晰、服务为先、管理优化、执法规范、安全有序的城市管理体制。	1	1		
	加快厕所革命、垃圾分类等工作推进		城市更加美丽	超额完成“厕所革命”三年攻坚任务，三年累计完成新建公厕4338座，改建公厕1100座，农户改厕13.39万户。	1	1		

一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分	偏差及原因分析
效果指标	35	经济效益指标	促进经济的发展	推动循环经济发展等	建成投用市本级及信丰、瑞金生活垃圾焚烧发电厂、餐厨废弃物处理厂项目，全市生活垃圾日处理达2400吨、餐厨垃圾日处理达120吨。	9	7	经济效益需进一步提升
		社会效益指标	提升城市形象	更加文明、更加有序	组织实施赣州市中心城区生活污水治理厂网一体化（一期）工程。加快实施雨污管网改造和地埋式再生水处理站建设。启动中心城区截污干管和老城区排水管网清疏普查及修复工程。深入推进城市建成区黑臭水体整治专项行动，中心城区已完成黑臭水体治理。	9	9	
		生态效益指标	有利于资源的有效利用	垃圾分类成效	各县（市）基本实现公共机构生活垃圾分类投放、分类收集全覆盖，在城区49个居民生活小区和265个行政村（社区）开展了居民生活垃圾分类试点。	9	9	
		可持续影响指标	市容环境治理效果	促进环境可持续发展	重拳整治“脏乱差”，开展两年攻坚行动，实施四个专项整治，全市累计清理卫生死角13.4万处、清运生活垃圾151.7万吨	8	8	
满意度指标	10	满意度指标	年度工作测评	满意度大于90%	满意度大于90%	10	10	
总分						100	97	