2023年度岳阳市智慧城管指挥中心

整体支出绩效自评报告

**单位名称：岳阳市智慧城管指挥中心**

**2024年6月24日**

2023年度岳阳市智慧城管指挥中心

整体支出绩效自评报告

1. 单位基本情况

**（一）职能职责**

1、贯彻执行国家和省有关数字化城市管理的法律法规；

2、根据授权负责中心地区数字化城市管理监督、指挥、调度和协调工作；

3、负责城市管理监督指挥系统市级平台的日常维护和管理；

4、负责对各类城市管理信息的收集、分析和整理，为城市管理现状及市级责任部门、岳阳楼区政府、岳阳经济技术开发区管委会、湖南岳阳洞庭湖旅游度假区管委会和相关责任人履行城市管事职责和情况提供考核评价的依据；

5、负责对数字化城市管理信息采集工作和平台受理工作进行监督；

6、负责受理数字化城市管理的投诉、举报等有关工作；

7、负责对县市区数字化城市管理工作的业务指导；

8、完成市委、市政府和市城市管理局交办的其他工作。

**（二）机构设置**

本单位为岳阳市城市管理和综合执法局直属全额拨款公益一类事业单位，现有编制人数27人，下设部室：综合部、信息采集部、投诉受理部、技术保障部、网站管理部5个职能部室。

二、一般公共预算支出情况

**（一）基本支出情况**

2023年,单位基本支出总额为416.39元，其中人员经费支出380.48万元，主要用于职工工资、津补贴、绩效工资及社会缴费等支出。公用经费支出35.91万元，主要用于办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行费、其他交通费用、其他商品和服务等保障单位运转的支出。

本年度公务接待费预算金额为0万元，实际支出0万元，公务用车购置及公务用车运行维护费支出预算和实际支出数均为0万元，因公出国费用预算与实际支出数均为0万元，“三公经费”支出总额0万元，控制在年初预算之内。

1. **项目支出情况**

2023年，项目资金预算金额为964.51万元，实际支出总额为883.80万元，其中：12319运营经费32.00万元、二期建设通讯网络运营费69.00万元、软件、数据库及设备维护经费90.95万元、设备运行电费32.00万元、一期网络运营费52.00万元、信息采集项目万436.19元、中心平台坐席员劳务派遣服务费148.95万元、地下弱电管网专项工作经费22.71万元，主要用于保障单位12319投诉热线运行和委托城市管理事部件信息采集费用，网络租赁、平台坐席人员劳务费以及设施设备维护和运行电费等支出。

三、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算支出情况

我单位无政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算支出。

四、部门整体支出绩效情况

**（一）年度绩效目标**

1、完成市本级智慧化城市管理系统的建设和日常维护管理工作；

2、完成市城市管理信息网和岳阳城管微信公众号的建设和运行管理工作；

3、完成市城区智慧化城市管理监督、指挥、调度和考核的事务性工作，负责城市管理各类信息的收集、分析和整理；

4、完成办理城市管理问题投诉、举报和12345公众服务热线转办件的行政辅助性工作；

5、完成市城区地下弱电管网和城市地下综合管廊专项规划编制、立法、项目建设的事务性工作；

6、完成市城市管理和综合执法交办的其他工作。

**（二）目标完成及取得效益情况**

实际完成情况：

1、完成了市本级智慧化城市管理系统的建设和日常维护管理工作；

2、市城市管理信息网和岳阳城管微信公众号的建设和运行管理工作如期完成；

3、完成了市城区智慧化城市管理监督、指挥、调度和考核的事务性工作，及时完成了城市管理各类信息的收集、分析和整理；

4、及时完成了办理城市管理问题投诉、举报和12345公众服务热线转办件的行政辅助性工作；

5、完成了市城区地下弱电管网和城市地下综合管廊专项规划编制、立法、项目建设的事务性工作；

6、完成了市城市管理和综合执法交办的其他工作。

2023年，我中心紧紧围绕局党组提出的“以精细城管“提质”、智慧城管“赋能”、人本城管“造福”、绿色城管“安居”、文化城管“铸魂”、平安城管“夯基”的工作目标，重点突出基础性考核，持续推动系统创新，大力提升从业人员履职能力，智慧城管圆满完成了各项工作任务。本年市智慧城管平台城市管理案件应处置数334276件，处置数283436件，处置率84.79%；市政府12345热线转办案件2688件，受理1863件，办结1843件，按期办结率100%，热线办理工作年度综合评价为A类。

**（三）预算管理情况**

根据《中共岳阳市委办公室 岳阳市人民政府办公室关于印发〈岳阳市预算绩效管理实施办法〉的通知》（岳办发〔2020〕4号）、岳阳市预算绩效领导小组《关于印发<2023年度岳阳市绩效管理工作方案>的通知》（岳绩效〔2023〕1号）和其他相关文件要求，中心成立了绩效评价及监督小组，定期开展相关工作。

1、资金预算及绩效管理

为加强资金管理，中心从预算编制环节入手，编制资金预算必须先编制预算绩效目标，做到资金预算有目标，确保了资金支出效益。于2023年9月底，组织开展了预算执行绩效监控工作，2024年5月开始组织对上年度预算支出进行绩效自评工作，做到了预算执行完成有评价，增强了单位管理人员预算意识、绩效意识，使单位经济业务从事前、事中、事后得到了有效管控，进一步提升了财政资金支出绩效。

2、资产管理情况

 中心定期开展资产盘点工作，并结合单位实际情况，修订了实物管理制度，加强实物管理，定期开展盘点工作。资产管理按照厉行节约、物尽其用的原则，采取统一建帐、统一核算管理，对每件固定资产使用明确保管职责，闲置的资产，由办公室统一调整，合理流动，发挥其效益。固定资产配置和处置，均按规定程序办理，并严格按固定资产管理办法进行核算及管理。为加强国有资产管理，对机构改革并入单位相关资产进行了专项审计，有效防范了国有资产的流失风险。

 3、政府采购管理情况

中心政府采购工作严格按照《中华人民共和国政府采购法》、岳阳市财政局关于印发《岳阳市预算单位政府集中采购目录及标准指引（2022版）》的通知（岳财发〔2022〕2号）和湖南省财政厅印发的《湖南省政府采购电子卖场管理办法》（湘财购［2019]27号）等文件规定的标准和程序执行。岳阳市2023-2024年城市事件和部件信息采集服务项目于2022年11月以公开招标方式进行了采购，成交供应商为政通智慧城市运营科技有限公司，岳阳市智慧城管系统二期通迅运营租赁和数字城管一期系统2022-2024年通迅运营租赁项目以单一来源方式进行了采购成交供应商分别为中国电信股份有限价公司岳阳分公司和中移铁通有限公司岳阳分公司，其他采购限额以下项目均通过电子卖场进行了采购，2023年政府采购总额为682.02万元。

3、专项管理情况

单位制订了《政府采购业务管理制度》、《岳阳市智慧城管信息采集工作管理办法》和《12319城管热线工单办理规范》等规章制度，按程序对项目进行了管理。并加强项目监管和考评，对信息采集业务进行月绩效评价及年度综合评价，对存在的问题及时指出，督促限时整改。

5、运行成本和预算执行情况

2023年，中心全年预算金额为1383.41万元，均为一般公共预算拨款，实际支出金额为1300.19万元，其中基本支出416.39万元、项目支出883.80万元，年度预算执行率为93.99%，预算执行率较上年略有提高，单位运行成本控制在年度预算金额内，资金周转利用效率高。

**（四）预算支出主要绩效及评价结论**

 **预算支出主要绩效：**

2023年，我中心紧紧围绕局党组提出的夯实“六大城管”的工作目标，重点突出基础性考核，持续推动系统创新，大力提升从业人员履职能力，智慧城管各项工作完成较好。具体情况如下：

1、做实日常考核，智慧城管权威进一步提升

  2023年，按照市城管局新修订的《市城市管理标准化考核工作方案》要求，中心主要承担基础性考核工作，考核主要内容调整为突出问题、专业延伸、基本面抽查等三个方面。为全力做好此项工作，中心根据工作实际，制定了基础性考核方案，开展了三次方案解读培训会，制定了相关考核计划，每月基础性考核有条不紊进行。2023年，共完成基础性考核198次，发现主城区主次干道、背街小巷、农集贸市场、开放式小区、建筑工地出入口城市管理问题1500个，并及时对发现的问题开展了“回头看”，确保了问题能得到及时有效处置。

2、抓细运行管理，日常监管效能进一步提升

（1）准确定位，把业务素质定在高点。作为智慧城管系统市级平台，平台坐席人员24小时在岗，全力做好相关案件的受理、派遣、跟踪、协调及数据推送工作。同时，加强与智慧城管各终端部门的工作联动，通过实行与各终端部门使用平台、网络、电话等多种方式进行互动的工作机制，大幅缩短了案件的流转时间，确保了案件的高效分派、处置与反馈。

（2）踏实谋事，把常态工作摆在前面。智慧城管系统市级平台严格执行《平台坐席员月（季）度绩效考核办法》，进一步加强对平台坐席队伍管理，平台坐席队伍整体综合素质不断提升。2023年，平台新进坐席员5名，并通过公开竞聘，选拔平台值班长1名。特别是值班长公开竞聘活动的成功举行，为平台坐席员提供了施展才华的舞台，营造了“你追我赶”的良好工作氛围，树立了正确的用人导向，提升了平台坐席队伍凝聚力、向心力。

（3）狠抓落实，把重点工作落在实处。智慧城管系统市级平台在做好日常案件办理工作的同时，紧扣深化全国文明城市建设、国家卫生城市复审等重点工作，全力发挥城市管理中枢指挥作用，确保了城市管理工作各项指令、信息能及时、精准、有序下达至相关部门。特别是市智慧城管具体承办6月27日市12345政府热线领导接听日活动。为确保该活动圆满完成，我中心多次与市12345热线办沟通对接，并按照市城管局相关工作要求，拟定了工作方案，成立了工作专班，明确了工作职责，确保活动万无一失。

3、精准数据分析，决策参谋作用进一步发挥

 2023年，中心紧紧围绕市城管局重点工作，先后开展主城区破道施工、“撤桶进店”、窨井盖、燃放烟花爆竹等专项普查90次，共计发现各类问题11431个。并将普查数据按区域、道路、类别进行统计分析，及时报送局相关科室，为领导决策提供科学、准确、详实地城市管理现状信息。

4、智慧赋能城管，城管工作效率进一步提升

（1）“智”防内涝，提升主城区防涝预警水平。中心承担市城管系统信息化整合项目建设。自2022年正式启动以来，目前已完成项目终验工作，并在智慧城管系统内新增城市管理系统信息化平台（以下简称“平台”），该平台现已整合城市管理要素数据、市政泵站管理、火车站视频监控、城区路灯照明及智慧停车等各类信息平台，并为下一步地下管线、垃圾分类融入平台提供了标准化端口。平台部分功能特别是城区防涝和鹰眼系统在主城区防涝应急预警和指挥调度已经发挥了重要作用。2023年，该系统共成功预警主城区“五大湖”及11个易渍水点警戒水位12次，并及时调度指挥相关部门快速处置，没有出现长时间、大面积内涝渍水和伤亡情况。系统运行效果得到了市政府和市城管局主要领导的高度肯定。

（2）“智”能采集，提升主城区动态监管水平。中心在人工信息采集的基础上，不断完善已有车载和无人机采集系统，利用车载360度高清摄像头自动检测公共设施、环境卫生、市容秩序等事部件问题，实现快速高效采集；采取无人机高空高清拍摄，对基建工地（内部）、高空广告牌、屋顶脏乱差等人工方式无法实现的事部件问题进行采集。通过人工、车载和无人机相结合，实现主城区城市管理问题采集全覆盖。

（3）“智”能防控，提升系统安全防范水平。2023年，中心按照网络安全相关工作要求，完成智慧城管系统二级等保工作，确保系统运行万无一失。同时，智慧城管严格执行安全生产各项规章制度，2023年共完成272次系统平台日常安全检查，发现安全生产隐患17起，落实整改15起；完成应急值班73次，处理各类应急故障9起。特别是面对上半年极端恶劣天气较多的实际情况，智慧城管按照应急预案要求，24小时安排技术人员值班值守，第一时间发现安全隐患，第一时间消除安全隐患，确保智慧城管安全生产工作万无一失。

5、紧扣六大城管，阵地宣传作用进一步发挥

 作为局城管信息网和微信公众号的具体承办单位，中心充分发挥网络媒体的优势，加大了城管信息网和微信公众号的更新完善。2023年，城管信息网总访问量为940924次，采编、转载各类信息1051条；城管微信平台总访问量90943次，推送、发布各类信息224条。处置舆情预警两起，已按网信相关工作要求妥善处置。中心按照局长专题调研智慧城管工作时，对城管信息网提出的“宣传要紧贴六大城管”这一工作要求，已完成信息网的全新升级改版。

**评价结论：**

评价小组对岳阳市智慧城管指挥中心2023年资金支出情况进行了定量和定性分析，单位整体绩效评价情况如下：预算执行率分项总分10分，评价得分9.40分；绩效目标-产出指标分项总分50分，评价得分49分；效益指标分项总分30分，评价得分29分；满意度指标10分，评价得分10分，绩效评价最后得分为97.40分（具体评分明细见附件2）。

从绩效评价总体情况来看，单位资金支出较规范，积极推动了以精细城管“提质”、智慧城管“赋能”、人本城管“造福”、绿色城管“安居”、文化城管“铸魂”、平安城管“夯基”的工作目标，为城市管理相关单位提供了耳目和抓手作用，大大提升了城市管理工作效率，城市管理事业发展再上新台阶，增加了市民的获得感和幸福感，得到了各级领导和市民的一致好评。

1. 存在的问题及原因分析

（一）随着城市的发展和扩张，信息采集的面积越来越大，事部件也越来越多，信息采集员的负担也迅速增加。另外，人工工资和物价上涨，而专项经费未增加，因为待遇低任务重，导致采集员流动性大，从而影响信息采集整体采集质量。

（二）预算执行率有待进一步提升，主要原因为预算一体化系统升级暂停支付业务，二期建设通讯网络运营费、软件和一期网络运营费项目部分费用未及时结算。

（三）智慧城管系统运行风险不断增大，主要原因为系统硬件设备大部分已运行多年，存在一定安全隐患和风险。

1. 下一步改进措施

（一）进一步丰富信息采集方式，迅速、准确、高效收集各类城市管理信息，并缓解信息采集压力。

（二）加强单位内部部门间沟通，合理预测项目实施进度，根据进度及时申请结算项目资金，提高资金支付效率。

 （三）加强平台日常维护与升级管理，适时更新系统硬件设备，有效防范安全隐患和风险。

七、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况，以及其他需要说明的情况。

部门整体支出绩效自评结果将作为完善本单位相关制度，改进资金管理的重要依据，同时也将作为单位内部工作总结的参考依据。我单位的预算绩效目标、预算、决算及绩效评价均按相关规定及时在市城管局门户网站进行了公开，公开信息基础数据信息和会计信息资料准确、真实、完整。

附件：1.部门整体支出绩效评价基础数据表

2.部门整体支出绩效自评表

3.项目支出绩效自评表（3-1至3-8表）

 岳阳市智慧城管指挥中心

 2024年6月24日

附件1

2023年度部门整体支出绩效评价基础数据表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况（人） | **编制数** | **2023年实际在职人数** | **控制率** |
| 27　 | 　26 | 　96.30% |
| 经费控制情况（万元） | **2022年决算数** | **2023年预算数** | **2023年决算数** |
| 三公经费 | 0 | 0 | 0 |
|  1、公务用车购置和维护经费 | 0 | 0 | 0 |
|  其中：公车购置 | 0 | 0 | 0 |
|  公车运行维护 | 0 | 0 | 0 |
|  2、出国经费 | 0 | 0 | 0 |
|  3、公务接待 | 0 | 0 | 0 |
| 项目支出： | 862.30　 | 964.51 | 883.80 |
|  1、业务工作经费 | 0 | 0 |  0 |
|  2、运行维护经费 | 0　 | 0 | 　0 |
| 3、市级专项资金 | 862.30　 | 964.51 | 883.80 |
| (1)12319运营经费 | 32.00 | 32.00 | 32.00 |
| (2)二期建设通讯网络运营费 | 59.70 | 94.00 | 69.00 |
|  (3)软件、数据库及设备维护经费 | 135.90 | 90.95 | 90.95 |
| (4)设备运行电费 | 32.00 | 32.00 | 32.00 |
| (5)一期网络运营费 | 27.70 | 92.50 | 52.00 |
|  (6)岳阳市2023-2024年城市事件和部件管理信息采集服务政府采购项目 | 439.00 | 436.20 | 436.19 |
| (7)平台坐席员劳务派遣服务费 | 108.00 | 160.86 | 148.95 |
| (8)地下弱电管网专项工作经费 | 28.00 | 26.00 |  22.71 |
| 公用经费 | 24.53 | 30.15　 | 30.15　 |
|  其中：办公经费 | 5.66 | 10.00 | 10.00 |
|  水费、电费、差旅费 | 1.24 | 0.50 | 0.50 |
|  会议费、培训费 | 0.20 | 0.00 | 0.00 |
| 政府采购金额 | 632.02 | 710.00 | 682.02 |
| 部门基本支出预算调整  | 392.95 | 418.90 | 416.39 |
| 楼堂馆所控制情况（2023年完工项目） | 批复规模（㎡） | 实际规模（㎡） | 规模控制率 | 预算投资（万元） | 实际投资（万元） | 投资概算控制率 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
| 厉行节约保障措施 |  进一步完善了单位财务管理制度和内控管理制度，各部门严格遵守制订的《财务管理制度》、《内控管理制度》等规章制度。加强事前绩效评估管理，坚持先定事，再确定资金支出规模，压减一般性支出，进一步提升财政资金支出效益。定期开展资产盘点工作，按照厉行节约、物尽其用的原则，资产管理采取统一建帐、统一核算管理，每件固定资产使用明确保管职责，闲置的资产，由办公室统一调整，合理流动，发挥其效益。　　　 |

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：禹荣 填报日期：2024.6.24 联系电话：0730-8690022 单位负责人：邓集春

附件2

2023年度部门整体支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 市级预算部门名称 | 岳阳市智慧城管指挥中心　 |
| 年度预算申请（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 | 1202.69 | 1383.41 | 1300.19 | 10 | 93.99% | 9.40 |
| 按收入性质分： | 按支出性质分： |
|  其中： 一般公共预算：1383.41 | 其中：基本支出：416.39 |
| 政府性基金拨款： | 项目支出：883.80 |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： |  |
| 其他资金： |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 1、完成市本级智慧化城市管理系统的建设和日常维护管理工作；2、完成市城市管理信息网和岳阳城管微信公众号的建设和运行管理工作。3、完成市城区智慧化城市管理监督、指挥、调度和考核的事务性工作。负责城市管理各类信息的收集、分析和整理。4、完成办理城市管理问题投诉、举报和12345公众服务热线转办件的行政辅助性工作。5、完成市城区地下弱电管网和城市地下综合管廊专项规划编制、立法、项目建设的事务性工作。6、完成市城市管理和综合执法交办的其他工作。　　 | 　1、完成了市本级智慧化城市管理系统的建设和日常维护管理工作；2、市城市管理信息网和岳阳城管微信公众号的建设和运行管理工作如期完成。3、完成了市城区智慧化城市管理监督、指挥、调度和考核的事务性工作。及时完成了城市管理各类信息的收集、分析和整理。4、及时完成了办理城市管理问题投诉、举报和12345公众服务热线转办件的行政辅助性工作。5、完成了市城区地下弱电管网和城市地下综合管廊专项规划编制、立法、项目建设的事务性工作。6、完成了市城市管理和综合执法交办的其他工作。　　 |
| 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(50分) | 数量指标 | 信息采集 | 　30万条 | 33.43万条 | 　5 | 　5 | 　 |
| 平台受理案件 | 　28万条 | 28.34万条 | 　5 | 　5 | 　 |
| 热线电话 | 2300通 | 2688通 | 5 | 5 |  |
| 考核考评 | 　200次 | 　198次 | 　5 | 　4 | 下一步按计划实施考核 |
| 质量指标 | 受理案件电话服务质量 | 受理及时满意有效 | 均及时有效处置 | 　4 | 　4 | 　 |
| 信息采集质量 | 城市管理事部件信息准确、完整 | 所采集信息完整、准确 | 　4 | 　4 | 　 |
| 考核考评合规性 | 符合相关工作要求 | 均符合相关工作要求 | 　4 | 　4 | 　 |
| 时效指标 | 考核考评、受理案件等 | 在规定时间内完成 | 均在规定时间内完成 | 　4 | 　4 | 　 |
| 城市管理系统故障及时解决 | 及时解决 | 均及时有效解决 | 　4 | 　4 | 　 |
| 成本指标 | 对自然生态环境造成的负面影响 | 无负面影响 | 无负面影响 | 3 | 3 |  |
| 对社会发展可能造成的负面影响 | 无负面影响 | 无负面影响 | 3 | 3 |  |
| 控制在预算成本内 | 1383.41万元 | 控制在预算金额内 | 4 | 4 | 　 |
| 效益指标（30分）　 | 经济效益指标 | 为打造文明城市及一极三宜城市提供可靠保障 | 为打造文明城市及一极三宜城市提供可靠保障 | 助力了打造文明城市及一极三宜城市 | 　6 | 　6 | 　 |
| 社会效益指标 | 高效解决了城市中的各类事部件问题，进一步提高城市服务质量提供可靠的信息 | 提升城市服务功能 | 城市服务功能不断提升 | 　6 | 5 | 还有待进一步提升服务质量，下一步加强管理，提升服务质量。 |
| 生态效益指标 | 美化城市形象，提升城市管理水平 | 改善城市生态环境 | 助力了城市生态环境改善 | 　6 | 　6 | 　 |
| 可持续影响指标 | 推进信息化城市管理，提升我作效率 | 不断增强 | 不断提升 | 6 | 6 |  |
| 带动市民共同参与城市管理，为打造三宜城市共同努力 | 带动市民参与城市管理 | 市民参与城市管理的积极性不断提高 | 　6 | 　6 | 　 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 市民满意度 | 　96%以上 | 　97% | 　10 | 　10 | 　 |
| 总分 | 100 | 97.40 | 　 |

填表人：禹荣 填报日期：2024.6.24 联系电话：0730-8690022 单位负责人：邓集春

附件3-1

2023年度项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 12319运营经费　 |
| 主管部门 | 　岳阳市城市管理和综合执法局 | 实施单位 | 　岳阳市智慧城管指挥中心 |
| 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　 | 　32.00 | 　32.00 | 　32.00 | 　10 | 　100% | 　10 |
| 其中：当年财政拨款　 | 　32.00 | 　32.00 | 　32.00 | 　 | 　 | 　 |
| 上年结转资金　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 其他资金 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 市民投诉的城市管理案件第一时间受理、第一时间办理、第一时间反馈，按照规定要求完成。　　 | 　市民投诉的城市管理案件第一时间受理、第一时间办理、第一时间反馈，均按照规定要求完成。 |
| 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(50分) | 数量指标 | 热线办理数量 | 平均5件/天 | 平均7件/天 | 　12 | 　12 | 　 |
| 质量指标 | 案件受理准确率 | 　100% | 　100% | 　12 | 　12 | 　 |
| 时效指标 | 案件受理及时率 | 　100% | 　100% | 　12 | 　12 | 　 |
| 成本指标 | 对自然生态环境造成的负面影响 | 无负面影响 | 无负面影响 | 4 | 4 |  |
| 对社会发展可能造成的负面影响 | 无负面影响 | 无负面影响 | 4 | 4 |  |
| 控制在预算金额内 | 32万元 | 未超预算 | 　6 | 　6 | 　 |
| 效益指标（30分）　 | 经济效益指标 | 为有效解决城市事部件提供更优质、高速、便利服务 | 经济水平得以保持稳定增长 | 有效助力了经济水平保持稳定增长 | 　6 | 6 | 　 |
| 社会效益指标 | 受理市民反映的各类城市管理问题 | 改善辖区居民舒适感 | 辖区居民舒适感有所改善 | 　6 | 　6 | 　 |
| 生态效益指标 | 改善市民居住环境 | 第一时间受理城区道路污染、扬尘污染、商业噪音污染等问题 | 及时有效处置 | 　6 | 　5 | 有待进一步加强噪音管理，下一步加强巡查，及时处置。 |
| 可持续影响指标 | 助力提升城市管理水平 | 有所提升 | 有所提升 | 　6 | 　6 | 　 |
| 提高市民对城市管理工作满意度 | 有所提升 | 得到不断提升 | 　6 | 　6 | 　 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 市民对12319城管服务热线案件办理满意度 | 　98%以上 | 　98% | 　10 | 10 | 　 |
| 总分 | 100 | 　99 | 　 |

填表人：禹荣 填报日期：2024.6.24 联系电话：0730-8690022 单位负责人：邓集春

附件3-2

2023年度项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 二期建设通讯网络运营费　 |
| 主管部门 | 　岳阳市城市管理和综合执法局 | 实施单位 | 　岳阳市智慧城管指挥中心 |
| 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　 | 　94.00 | 　94.00 | 　69.00 | 　10 | 73.40% | 　7.34 |
| 其中：当年财政拨款　 | 　65.00 | 　65.00 | 　40.00 | 　 | 　 | 　 |
| 上年结转资金　 | 　29.00 | 　29.00 | 　29.00 | 　 | 　 | 　 |
| 其他资金 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 保障通讯正常，故障及时解决。　　 | 　24小时通讯正常，故障均及时解决。 |
| 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(50分) | 数量指标 | 光纤链路专项租赁 | 　4条 | 　4条 | 　4 | 　4 | 　 |
| 移动终端设备租赁 | 　245台 | 　245台 | 　4 | 　4 | 　 |
| 网络安全设备租赁 | 5台 | 5台 |  4 | 4 |  |
| 网络服务器租赁 | 　3台 | 　3台 | 　4 | 　4 | 　 |
| 质量指标 | 保障通讯正常率 | 　100% | 　100% | 　5 | 　5 | 　 |
| 各类设备运转正常率 | 　98% | 　99% | 　5 | 　5 | 　 |
| 时效指标 | 按年度计划实施 | 2023年12月31日前完成 | 均按计划实施，如期完成。 | 　10 | 　10 | 　 |
| 成本指标 | 按合同内容租赁成本 | 94万元/年 | 　69万元 | 　6 | 　5 | 由于预算一体化系统升级，暂停支付业务，部分费用未及时支付。加强预算执行，及时支付费用。 |
| 对社会发展可能造成的负面影响 | 无负面影响 | 无负面影响 | 　4 | 　4 | 　 |
| 对自然生态环境造成的负面影响 | 无负面影响 | 无负面影响 | 　4 | 　4 | 　 |
| 效益指标（30分）　 | 经济效益指标 | 降低了城市管理成本 | 有效控制 | 有效控制 | 　6 | 　6 | 　 |
| 社会效益指标 | 改善辖区居民舒适感 | 有所改善 | 有所改善 | 　6 | 　6 | 　 |
| 生态效益指标 | 美化城市形象，打造舒适城市环境 | 有效提升 | 有效提升 | 　6 | 　6 | 　 |
| 可持续影响指标 | 提升城市管理水平 | 不断提升城市管理水平 | 城市管理水平不断提升 | 　6 | 　6 | 　 |
| 为城市管理单位及时提供相关信息 | 及时提供城市管理方面信息 | 城市管理方面信息得到及时传送 | 　6 | 　6 | 　 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 　98%以上 | 　98% | 　10 | 　10 | 　 |
| 总分 | 100 | 96.34 | 　 |

填表人：禹荣 填报日期：2024.6.24 联系电话：0730-8690022 单位负责人：邓集春

附件3-3

2023年度项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 软件、数据库及设备维护经费　 |
| 主管部门 | 　岳阳市城市管理和综合执法局 | 实施单位 | 　岳阳市智慧城管指挥中心 |
| 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　 | 　90.95 | 　90.95 | 　90.95 | 　10 | 　100% | 　 10 |
| 其中：当年财政拨款　 | 　68.00 | 　68.00 | 　68.00 | 　 | 　 | 　 |
| 上年结转资金　 | 　22.95 | 　22.95 | 　22.95 | 　 | 　 | 　 |
| 其他资金 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 软件、硬件维护，解决各类系统故障，完成各类软件更新需求，保障智慧城管系统良好运转，服务于全市人民。　　 | 　软件、硬件均维护及时，解决了各类系统故障，完成了各类软件更新需求，保障智慧城管系统良好运转，为全市人民提供了良好的服务。 |
| 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(50分) | 数量指标 | 智慧城管系统平台维护次数 | 　180次 | 　180次 | 　6 | 　6 | 　 |
| 维护期 | 　1 年 | 　1年 | 　6 | 　6 | 　 |
| 质量指标 | 系统正常运行率 | 　100% | 　100% | 　6 | 　6 | 　 |
| 平台运行状态 | 运行状态良好 | 运行状态良好 | 　6 | 　6 | 　 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 　一年内 | 2023年12月31日前完成 | 　6 | 　6 | 　 |
| 故障排除时间 | 及时处置 | 均及时有效处置 | 　6 | 　6 | 　 |
| 成本指标 | 运维费用预算 | 90.95万元 | 90.95万元 | 　6 | 　5 | 由于合同跨年，上年部分费用结转本年支付。按项目进度申报预算，及时支付费用。 |
| 对社会发展可能造成的负面影响 | 无负面影响 | 无负面影响 | 　4 | 　4 | 　 |
| 对自然生态环境造成的负面影响 | 无负面影响 | 无负面影响 | 　4 | 　4 | 　 |
| 效益指标（30分）　 | 经济效益指标 | 降低城市管理成本 | 控制管理成本 | 有效控制 | 　6 | 　6 | 　 |
| 社会效益指标 | 提升城市管理水平 | 有所提升 | 有所提升 | 　6 | 　6 | 　 |
| 改善市民居住环境 | 居民舒适感有所提升 | 有所改善 | 　6 | 　6 | 　 |
| 生态效益指标 | 为人民群众营造出一个整洁优美、和谐文明的城市环境 | 助力改善城市环境 | 有效助力 | 　6 | 　6 | 　 |
| 可持续影响指标 | 提升城市管理水平 | 有持续性 | 不断提升城市管理水平 | 　6 | 　6 | 　 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 系统用户满意度 | 绝大多数用户满意 | 平台使用人员及单位均满意 | 　10 | 　10 | 　 |
| 总分 | 100 | 　99 | 　 |

填表人：禹荣 填报日期：2024.6.24 联系电话：0730-8690022 单位负责人：邓集春

附件3-4

2023年度项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 设备运行电费　 |
| 主管部门 | 　岳阳市城市管理和综合执法局 | 实施单位 | 　岳阳市智慧城管指挥中心 |
| 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　 | 　32.00 | 　32.00 | 　32.00 | 　10 | 　100% | 　10 |
| 其中：当年财政拨款　 | 　32.00 | 　32.00 | 　32.00 | 　 | 　 | 　 |
| 上年结转资金　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 其他资金 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 保证设备用电正常，系统正常运转。　　 | 　设备用电正常，系统常年正常运转。 |
| 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(50分) | 数量指标 | 设备年度用电度数 | 约40KWH | 设备全年正常用电 | 　6 | 　6 | 　 |
| 正常运行设备 | 主机房和15各终端 | 主机房和15各终端 | 　6 | 　6 | 　 |
| 质量指标 | 保障系统正常运行 | 全年24小时供电 | 全年24小时供电 | 　6 | 　6 | 　 |
| 用电安全 | 无安全事故 | 无安全事故 | 　6 | 　6 | 　 |
| 时效指标 | 保障资金到位率，保系统正常运行 | 按月支付费用 | 均及时完成 | 　6 | 　6 | 　 |
| 按工作计划实施 | 2023年12月31日前 | 如期完成 | 　6 | 　6 | 　 |
| 成本指标 | 设备用电成本 | 　32万元 | 未超预算 | 　8 | 　8 | 　 |
| 对自然生态环境造成的负面影响 | 无负面影响 | 无负面影响 | 3 | 3 |  |
| 对社会发展可能造成的负面影响 | 无负面影响 | 无负面影响 | 3 | 3 | 　 |
| 效益指标（30分）　 | 经济效益指标 | 本着节约的原则，控制成本 | 间接控制管理成本 | 有效控制城市管理成本 | 　5 | 　5 | 　 |
| 社会效益指标 | 提高城市管理水平 | 提升城市管理水平 | 有效提升　 | 　5 | 　5 | 　 |
| 改善辖区居民舒适感 | 有效改善 | 有效改善 | 　5 | 　5 | 　 |
| 生态效益指标 | 助力提升城市居住环境 | 有效改善 | 有效改善 | 　5 | 　5 | 　 |
| 可持续影响指标 | 提升工作效率 | 有所提升 | 有所提升 | 　5 | 　5 | 　 |
| 保障信息化城市管理工作有效推进 | 保障信息化城市管理设备正常运行 | 信息化设备正常运行 | 5 | 　5 | 　 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 　98%以上 | 　98.5% | 　10 | 　10 | 　 |
| 总分 | 100 | 　100 | 　 |

填表人：禹荣 填报日期：2024.6.24 联系电话：0730-8690022 单位负责人：邓集春

附件3-5

2023年度项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 一期网络运营费　 |
| 主管部门 | 　岳阳市城市管理和综合执法局 | 实施单位 | 　岳阳市智慧城管指挥中心 |
| 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　 | 　93.00 | 　92.50 | 　52.00 | 　10 | 56.22% | 　 5.62 |
| 其中：当年财政拨款　 | 　52.00 | 　51.50 | 　12.00 | 　 | 　 | 　 |
| 上年结转资金　 | 　41.00 | 　41.00 | 　40.00 | 　 | 　 | 　 |
| 其他资金 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 　　租用电信网络将智慧城管系统与一期项目的各类终端设备互联互通，成为城市管理的耳目和抓手。 | 　租用电信网络将智慧城管系统与一期项目的各类终端设备互联互通，形成了城市管理的耳目和抓手。 |
| 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(50分) | 数量指标 | 光纤链路专线租赁 | 6台 | 6台 | 　5 | 　5 | 　 |
| 移动终端设备租赁 | 　183台 | 　183台 | 　5 | 　5 | 　 |
| 网络安全设备租赁 | 　3台 | 　3台 | 　4 | 　4 | 　 |
| 质量指标 | 保障通信正常率 | 　100% | 　100% | 　4 | 4　 | 　 |
| 各终端平台设备运转正常率 | 　98% | 　98% | 　4 | 　4 | 　 |
| 网络覆盖广面，网络速度 | 网络覆盖广，速度快 | 网络覆盖广，速度快 | 　4 | 　4 | 　 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2023年12月31日前 | 2023年12月31日前完成 | 　5 | 　5 | 　 |
| 网络正常运行，故障解决及时。 | 要求时间内完成 | 均在要求时间内完成 | 　5 | 　5 | 　 |
| 成本指标 | 按合同内容租赁成本 | 92.5万元 | 未超预算 | 6 | 　5 | 由于预算一体化系统升级暂停支付业务，部分费用没有及时结算。结合项目实施进度，提高预算执行率。 |
| 对自然生态环境造成的负面影响 | 无负面影响 | 无负面影响 | 　4 | 　4 | 　 |
| 对社会发展可能造成的负面影响 | 无负面影响 | 无负面影响 | 　4 | 　4 | 　 |
| 效益指标（30分）　 | 经济效益指标 | 降低城市管理成本 | 降低城市管理成本 | 降低了城市管理成本 | 　6 | 　6 | 　 |
| 社会效益指标 | 打造精细化城市管理 | 规范城市管理，提升城市形象 | 城市整体形象有效提升 | 　6 | 　6 | 　 |
| 生态效益指标 | 美化城市形象、改善辖区居住环境 | 改善城区居住环境 | 辖区居民舒适感有所改善 | 　6 | 　6 | 　 |
| 可持续影响指标 | 是否产生持续影响 | 保证网络正常运行，提升城市管理水平。 | 城市管理水平不断提高 | 　6 | 　6 | 　 |
| 对城市管理是否产生可持续影响 | 推进信息化管理，提高城市管理工作效率。 | 城市管理工作效率不断提升 | 　6 | 　6 | 　 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 　98%以上 | 　98.5% | 　10 | 　10 | 　 |
| 总分 | 100 | 94.62 | 　 |

填表人：禹荣 填报日期：2024.6.24 联系电话：0730-8690022 单位负责人：邓集春

附件3-6

2023年度项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 岳阳市2023-2024年城市事件和部件管理信息采集服务政府采购项目　 |
| 主管部门 | 　岳阳市城市管理和综合执法局 | 实施单位 | 　岳阳市智慧城管指挥中心 |
| 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　 | 　439.00 | 　436.20 | 　436.19 | 　10 | 99.99% | 　 10 |
| 其中：当年财政拨款　 | 　439.00 | 　436.20 | 　436.19 | 　 | 　 | 　 |
| 上年结转资金　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 其他资金 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 1、城市管理事部件信息的采集要确保信息采集数量、信息采集有效率、信息核查及时率等主要指标值达到规定要求；2、城市管理事部件信息的分析、统计主动、及时、为各级领导、各部门提供科学的城市管理决策依据。　　 | 　1、城市管理事部件信息的信息采集数量、信息采集有效率、信息核查及时率等主要指标值均达到规定要求；2、城市管理事部件信息的分析、统计主动、及时、为各级领导、各部门提供了科学的城市管理决策依据。 |
| 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(50分) | 数量指标 | 信息采集数量 | 不低于900条/天 | 915条/天 | 　7 | 　7 |  |
| 采集时间 | 　365天 | 　365天 | 　7 | 　7 | 　 |
| 质量指标 | 信息采集有效率 | 　98% | 　99% | 　7 | 　7 | 　 |
| 覆盖率 | 达到100% | 　100% | 　7 | 　7 | 　 |
| 时效指标 | 信息核查及时率 | 　98% | 　98.5% | 　5 | 5 |  |
| 采集时间 | 　及时 | 均及时完成 | 　5 | 　5 | 　 |
| 成本指标 | 信息采集费用 | 439万元/年 | 436.19万元/年 | 　6 | 　6 | 　 |
| 对社会发展可能造成的负面影响 | 无负面影响 | 无负面影响 | 　3 | 　3 | 　 |
| 对自然生态环境造成的负面影响 | 无负面影响 | 无负面影响 | 　3 | 　3 | 　 |
| 效益指标（30分）　 | 经济效益指标 | 通过提升城市管理工作效率，降低城市管理成本 | 有效控制成本 | 有效控制 | 　6 | 　6 | 　 |
| 社会效益指标 | 改善市民居住环境，提升城市整体形象。 | 辖区居民舒适感有所改善 | 有所改善 | 　6 | 　6 | 　 |
| 生态效益指标 | 生态环境改善情况 | 助力城市生态环境改善 | 有效改善 | 　6 | 　6 | 　 |
| 可持续影响指标 | 城市管理水平是否有所提升 | 提高城市管理水平，做到智能化、数字化。 | 城市管理水平不断提升。 | 　6 | 　5 | 采集范围应及时调整,含盖城乡结合部管理。及时调整，进一步优化管理。 |
| 城市管理信息共享共用 | 实现城市管理单位间信息共享 | 实现了城市管理单位间信息共享 | 　6 | 　6 | 　 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 　98% | 　98.5% | 　10 | 　10 | 　 |
| 总分 | 100 | 　99 | 　 |

填表人：禹荣 填报日期：2024.6.24 联系电话：0730-8690022 单位负责人：邓集春

附件3-7

2023年度项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 中心平台坐席员劳务派遣服务费　 |
| 主管部门 | 　岳阳市城市管理和综合执法局 | 实施单位 | 　岳阳市智慧城管指挥中心 |
| 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　 | 　108.00 | 　160.86 | 　148.95 | 　10 | 92.6% | 　 9.26 |
| 其中：当年财政拨款　 | 　108.00 | 　160.86 | 　148.95 | 　 | 　 | 　 |
| 上年结转资金　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 其他资金 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 　城市管理问题受理及时率、准确分派率、案件协调督办率等主要指标值达到规定要求　 | 城市管理问题受理及时率、准确分派率、案件协调督办率等主要指标值均达到了规定要求 |
| 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(50分) | 数量指标 | 案件办理数量 | 平均800件/天 | 776件/天 | 　5 | 　4 | 随着城市管理水平的不断提升，城市管理案件数量有所下降。进一步加强信息采集的范围和及时性管理，提升管理水平。 |
| 城市管理事部件问题全天候受理 | 全年365天 | 全年365天 | 　5 | 　5 | 　 |
| 质量指标 | 案件办理准确率 | 不低于98% | 　99% | 　5 | 　5 | 　 |
| 服务态度、质量 | 服务态度、质量好 | 无投诉 | 　5 | 　5 | 　 |
| 年度、季度考核符合规定 | 符合绩效考核标准 | 考核符合规定 | 　5 | 　5 | 　 |
| 时效指标 | 案件办理及时率 | 不低于98% | 　98.5% | 　5 |  5 | 　 |
| 工作按计划实施 | 2023年12月31日前 | 2023年12月31日前完成 | 　5 | 　5 | 　 |
| 成本指标 | 项目成本控制 | 160.86万元 | 148.95万元 | 　5 | 　5 | 　 |
| 对自然生态环境造成的负面影响 | 无负面影响 | 无负面影响 | 　5 | 　5 | 　 |
| 对社会发展可能造成的负面影响 | 无负面影响 | 无负面影响 | 　5 | 　5 | 　 |
| 效益指标（30分）　 | 经济效益指标 | 提升城市管理工作效率，降低城市管理成本 | 成本控制 | 有效控制 | 　6 | 　6 | 　 |
| 社会效益指标 | 改善辖区居民舒适感 | 辖区居民舒适感有所改善 | 有效改善 | 　6 | 　6 | 　 |
| 生态效益指标 | 及时受理城区道路污染，扬尘污染，商业噪音污染等问题，为市民提供良好居住环境 | 改善城市居住环境 | 有效改善 | 　6 | 　5 | 商业噪音偶有发生,下一步加强管理。 |
| 可持续影响指标 | 提升城市管理水平，提高市民对城市管理工作满意度 | 进一步提升城市管理水平，提高市民对城市管理工作满意度。 | 城市管理信息得到及时反映、督办。 | 　6 | 　6 | 　 |
| 城市管理信息共享共用 | 实现城市管理单位间信息共享 | 实现了城市管理单位间信息共享 | 　6 | 　6 | 　 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 　≥98% | 　99% | 　10 | 　10 | 　 |
| 总分 | 100 | 97.26 | 　 |

填表人：禹荣 填报日期：2024.6.24 联系电话：0730-8690022 单位负责人：邓集春

附件3-8

2023年度项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 地下弱电管网专项工作经费　 |
| 主管部门 | 　岳阳市城市管理和综合执法局 | 实施单位 | 　岳阳市智慧城管指挥中心 |
| 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　 | 　26.00 | 　26.00 | 　22.71 | 　10 | 87.35% | 　 8.73 |
| 其中：当年财政拨款　 | 　26.00 | 　26.00 | 　22.71 | 　 | 　 | 　 |
| 上年结转资金　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 其他资金 | 　 |  | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 对城市地下弱电综合管沟进行管理，保证施工安全无事故，完成率达到100%。　　 | 　对城市地下弱电综合管沟进行管理，全年施工安全无事故，完成率达到100%。 |
| 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(50分) | 数量指标 | 对建设完成的地下弱电管网进行督查 | 60公里 | 　60公里 | 　12 | 　12 | 　 |
| 质量指标 | 保证地下弱电综合管网建设过程中生产安全 | 无安全事故 | 无安全事故 | 　5 | 　5 | 　 |
| 建设质量达标 | 符合相关业标准 | 符合相关业标准 | 　5 | 　5 | 　 |
| 时效指标 | 安全生产检查 | 　及时 | 及时有效 | 　5 | 　5 | 　 |
| 按计划实施 | 2023年12月31日前 | 2023年12月31日前完成 | 　5 | 　5 | 　 |
| 成本指标 | 项目支出成本控制 | 年度预算经费26万元 | 未超预算 | 　8 | 　8 | 　 |
| 对社会发展可能造成的负面影响 | 无负面影响 | 无负面影响 | 　5 | 　5 | 　 |
| 对自然生态环境造成的负面影响 | 无负面影响 | 无负面影响 | 　5 | 　5 | 　 |
| 效益指标（30分）　 | 经济效益指标 | 产生一定的经济效益 | 按照20%的比例上缴财政 | 及时足额上缴 | 　5 | 　5 | 　 |
| 是否产生其他经济效益 | 避免重复建设，减少建设成本。 | 有效降低弱电管网建设成本 | 　5 | 　5 | 　 |
| 社会效益指标 | 加强城区弱电管网建设与规划管理 | 统一规划，避免多头开挖影响交通。 | 有效管控 | 　5 | 　5 | 　 |
| 生态效益指标 | 是否产生一定的生态效益 | 避免重复建设，减少污染源。 | 有效管控了弱电管网建设污染 | 　5 | 　5 | 　 |
| 可持续影响指标 | 加强城区弱电管网建设与规划管理 | 统一规划，净化城市空间。 | 有效改善 | 　5 | 　5 | 　 |
| 减少弱电管网重复建设，降低成本。 | 有效管制 | 有效降低成本 | 　5 | 　5 | 　 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 市民满意度 | 　98%以上 | 　99% | 　10 | 　10 | 　 |
| 总分 | 100 | 98.73 | 　 |

填表人：禹荣 填报日期：2024.6.24 联系电话：0730-8690022 单位负责人：邓集春