

省级部门整体绩效自我评价表

2024年度

单位名称	无锡市新吴区数字化城市管理监督指挥中心										
主要职能	(一)负责辖区内数字城管及城管业务信息系统的建设、运行和维护工作。 (二)负责指挥协调辖区精细化管理单元区域内的事部件问题的立案、交办、处置、督办等工作。 (三)负责全区数字城管运行情况的统计、分析、总结和评价。										
机构设置及人员配置	内设监督考评科，指挥调度科。编制人数10人，年末实有人数9人										
预算安排及支出情况				全年预算数					实际支出数		
	资金总额			272.26					373.96		
	基本支出			272.26					373.96		
	项目支出			0					0		
一级指标	二级指标		三级指标	全年指标值	分值	评价要点及评分规则				实际完成值	得分
决策	计划制定		中长期规划制定健全性	健全	1	评价要点：①是否制定了明确的中长期规划，包括总体目标、工作内容、时间进度等；②中长期规划是否涵盖了部门全				达成预期目标	1
			工作计划制定健全性	健全	1	评价要点：①是否制定了明确的年度工作计划，包括总体目标、实施内容、时间、资金、人员等；②年度工作计划是否				达成预期目标	1
	目标设定		绩效目标合理性	合理	1	评价要点：①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划、部门“三定”方案确定的职责；②是否符合部门				达成预期目标	1
			绩效指标明确性	明确	1	评价要点：①是否将部门整体预算绩效目标细化分解为具体的重点工作任务；②部门整体及项目的绩效指标是否清晰、				达成预期目标	1
	预算编制		预算编制科学性	科学	1	评价要点：①预算编制是否经过科学论证；②预算内容与项目内容是否匹配；③预算额度测算依据是否充分，按照标准				达成预期目标	1
			预算编制规范性	规范	1	评价要点：①预算填报方式是否规范，填报内容是否合理、科学、完整；②是否经预算主管部门集体决策程序（如三重				达成预期目标	1
过程	预算执行		预算调整率	=0%	1	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整				37.35%	0
			支付进度符合率	=100%	1	支付进度率=（实际支付进度/计划支付进度）×100%。实际支付进度：部门在某一时点的支出数与年度预算数的比率。				100.00%	1
			预算执行率	=100%	2	1.基本支出预算执行率=（基本支出预算执行数/基本支出调整预算数）×100%。				100.00%	2
			结转结余率	=0%	1	结转结余率=结转结余总额/调整预算数×100%。 结转结余总额：部门（单位）本年度的结转资金与结				0.00%	1
			公用经费控制率	≤100%	1	公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。				100.00%	1
			“三公经费”变动率	≤0%	1	“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100%。				0.00%	1
			政府采购执行率	=100%	1	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%；				100.00%	1
			非税收入预算完成率	≥100%	0	非税收入预算完成率=（非税收入实际完成数/非税收入预算数）×100%。				100.00%	0
	预算管理		预算管理制度健全性	健全	1	评价要点：①是否已制定或具有相应的预算管理内控制度，包括收入与支出管理、往来资金结算管理、现金及银行存款				达成预期目标	1
			资金使用合规性	合规	2	评价要点：①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②是否存在截留、挤占、挪用				达成预期目标	2
			绩效管理覆盖率	=100%	1	绩效管理覆盖率=（纳入绩效管理预算数/部门整体预算总额）×100%。评分规则：得分=绩效管理覆盖率×分值。				100.00%	1
			基础信息完善性	完善	1	评价要点：①基本财务管理制度健全；②基础数据信息和会计信息资料是否真实、完整、准确。评分规则：以上评价要				达成预期目标	1
			预决算信息公开度	公开	1	评价要点：①是否按规定内容公开预决算信息；②是否按规定时限公开预决算信息。评分规则：以上评价要点各占1/2				达成预期目标	1
			非税收入管理合规性	合规	0	无非税收入的部门无需设置。评价要点：①非税收入征收是否做到依法征收、应收尽收；②非税收入是否按规定缴入国				达成预期目标	0
	资产管理		资产管理制度健全性	健全	1	评价要点：①是否已制定或具有资产管理制度；②相关资金管理制度是否合法、合规、完整。评分规则：以上评价要点				达成预期目标	1
			资产管理规范性	规范	1	评价要点：①资产购置是否符合规定，新购资产入库管理是否规范（如编制采购计划、进行采购审核、验收等）；②是				达成预期目标	1
			固定资产利用率	=100%	1	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%。				100.00%	1
	项目管理		项目管理制度健全性	健全	1	评价要点：①是否已制定或具有相应的项目管理制度；②项目管理制度是否合法、合规、完整。评分规则：以上评价要				达成预期目标	1
			项目管理制度执行规范性	规范	2	评价要点：①项目管理工作机制是否健全，沟通协调是否顺畅；②项目是否按照要求规范严格地执行制度，包括可行性				达成预期目标	2
	人员管理		人员管理制度健全性	健全	1	评价要点：①有明确的组织架构和职责分工；②人员配备是否充足，是否能够保障单位履职需要；③是否存在以政府购				达成预期目标	1
			人员管理制度执行有效性	有效	1	评价要点：①年终组织个人、处（科）室考核，实施程序规范、资料完整；②考核结果切实运用。评分规则：以上评价				达成预期目标	1
			在职人员控制率	=100%	1	在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。 在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部				100.00%	1
	机构建设		组织建设工作及及时完成率	=100%	1	组织建设工作完成率=（实际及时完成的组织建设工作数/计划组织建设工作数）×100%。				100.00%	1
			业务学习与培训及时完成率	=100%	1	业务学习与培训及时完成率=（实际及时完成的业务学习与培训数/计划业务学习与培训数）×100%。				100.00%	1
			纪检监察工作有效性	有效	1	评价要点：①纪检监察工作实施程序规范、相关资料完整；②纪检监察结果切实运用。评分规则：以上评价要点各占				达成预期目标	1
一级指标	二级指标	重点工作	三级指标	全年指标值	分值	评价要点及评分规则				实际完成值	得分
履职	(一)负责辖区内数字城管及	完成市区各项考核、完成局	考核扣分率	≤10%	30					0.00%	30

		提高城市管理水平	显著	7		达成预期目标	7
		改善营商环境	显著	7		达成预期目标	7
		减少市容案件发生	显著	7		达成预期目标	7
		提高城管数字化程度	显著	7		达成预期目标	7
		服务对象满意度	≥90%	10		90.00%	10
合计			100			99	
绩效等级	优						
主要成效	(一) 信访投诉工作高效处置。 坚持以人为本，着力化解城管领域矛盾问题，促进社会和谐稳定，2024年以来共计受理、转派各类投诉1.25万件，整体办结率达到98.71%，满意率达到95.85%。“062020”城管服务热线24小时高效运行，受理投诉7225起，办结率达到99.1%。“12345”市长热线共受理工单4201件，违						
存在问题	指挥调度功能需要进一步提升						
整改措施	进一步提高数据分析能力。						

省级部门整体绩效自我评价表

2024年度								
单位名称	无锡市新吴区城市管理综合行政执法大队							
主要职能	(一)受区城市管理行政执法部门委托,依照市容和环境卫生管理方面法律、法规、规章,制止、查处、纠正违反市容和环境卫生管理规定的行为,依法强制拆除不符合城市容貌标准、环境卫生标准的建筑物、构筑物或设施。 (二)受区城市管理行政执法部门委托,依照城乡规划管理方面法律、法规、规章,制止、查处、纠正违反城乡规划管理规定的行为,依法强制拆除违法建筑。							
机构设置及人员配置	“内设内务中队、督查中队、园区执法中队、机动执法中队、街道执法一中队、街道执法二中队、园区管理一中队、园区管理二中队。编制数67人,2023年末在编人员60人。”							
预算安排及支出情况				全年预算数			实际支出数	
	资金总额			1957.8			2143.8	
	基本支出			1933.9			2120.17	
	项目支出			23.9			23.63	
	执法保障(执法大队)			23.9			23.63	
一级指标	二级指标	三级指标	全年指标值	分值	评价要点及评分规则		实际完成值	得分
决策	计划制定	中长期规划制定健全性	健全	1	评价要点:①是否制定了明确的中长期规划,包括总体目标、工作内容、时间进度等;②中长期规划是否涵盖了部门全		达成预期目标	1
		工作计划制定健全性	健全	1	评价要点:①是否制定了明确的年度工作计划,包括总体目标、实施内容、时间、资金、人员等;②年度工作计划是否		达成预期目标	1
	目标设定	绩效目标合理性	合理	1	评价要点:①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划、部门“三定”方案确定的职责;②是否符合部门		达成预期目标	1
		绩效指标明确性	明确	1	评价要点:①是否将部门整体预算绩效目标细化分解为具体的重点工作任务;②部门整体及项目的绩效指标是否清晰,		达成预期目标	1
	预算编制	预算编制科学性	科学	1	评价要点:①预算编制是否经过科学论证;②预算内容与项目内容是否匹配;③预算额度测算依据是否充分,按照标准		达成预期目标	1
		预算编制规范性	规范	1	评价要点:①预算填报方式是否规范,填报内容是否合理、科学、完整;②是否经预算主管部门集体决策程序(如三重		达成预期目标	1
过程	预算执行	预算调整率	=0%	1	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整		9.50%	0
		支付进度符合率	=100%	1	支付进度率=(实际支付进度/计划支付进度)×100%。实际支付进度:部门在某一时点的支出数与年度预算数的比率。		100.00%	1
		预算执行率	=100%	2	1.基本支出预算执行率=(基本支出预算执行数/基本支出调整预算数)×100%。		100.00%	2
		结转结余率	=0%	1	结转结余率=结转结余总额/调整预算数×100%。 结转结余总额:部门(单位)本年度的结转资金与结		0.00%	1
		公用经费控制率	≤100%	1	公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)×100%。		100.00%	1
		“三公经费”变动率	≤0%	1	“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额]×100%。		0.00%	1
		政府采购执行率	=100%	1	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%;		100.00%	1
		非税收入预算完成率	≥100%	0	非税收入预算完成率=(非税收入实际完成数/非税收入预算数)×100%。		100.00%	0
	预算管理	预算管理制度健全性	健全	1	评价要点:①是否已制定或具有相应的预算管理内控制度,包括收入与支出管理、往来资金结算管理、现金及银行存款		达成预期目标	1
		资金使用合规性	合规	2	评价要点:①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;②是否存在截留、挤占、挪用		达成预期目标	2
		绩效管理覆盖率	=100%	1	绩效管理覆盖率=(纳入绩效管理预算数/部门整体预算总额)×100%。评分规则:得分=绩效管理覆盖率×分值。		100.00%	1
		基础信息完善性	完善	1	评价要点:①基本财务管理制度健全;②基础数据信息和会计信息资料是否真实、完整、准确。评分规则:以上评价要		达成预期目标	1
		预决算信息公开度	公开	1	评价要点:①是否按规定内容公开预决算信息;②是否按规定时限公开预决算信息。评分规则:以上评价要点各占1/2		达成预期目标	1
		非税收入管理合规性	合规	0	无非税收入的部门无需设置。评价要点:①非税收入征收是否做到依法征收、应收尽收;②非税收入是否按规定缴入国		达成预期目标	0
	资产管理	资产管理制度健全性	健全	1	评价要点:①是否已制定或具有资产管理制度;②相关资金管理制度是否合法、合规、完整。评分规则:以上评价要点		达成预期目标	1
		资产管理规范性	规范	1	评价要点:①资产购置是否符合规定,新购资产入库管理是否规范(如编制采购计划、进行采购审核、验收等);②是		达成预期目标	1
		固定资产利用率	=100%	1	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%。		100.00%	1
	项目管理	项目管理制度健全性	健全	1	评价要点:①是否已制定或具有相应的项目管理制度;②项目管理制度是否合法、合规、完整。评分规则:以上评价要		达成预期目标	1
		项目管理制度执行规范性	规范	2	评价要点:①项目管理工作机制是否健全,沟通协调是否顺畅;②项目是否按照要求规范严格地执行制度,包括可行性		达成预期目标	2
	人员管理	人员管理制度健全性	健全	1	评价要点:①有明确的组织架构和职责分工;②人员配备是否充足,是否能够保障单位履职需要;③是否存在以政府购		达成预期目标	1
		人员管理制度执行有效性	有效	1	评价要点:①年终组织个人、处(科)室考核,实施程序规范、资料完整;②考核结果切实运用。评分规则:以上评价		达成预期目标	1
		在职人员控制率	=100%	1	在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%。 在职人员数:部门(单位)实际在职人数,以财政部		100.00%	1
	机构建设	组织建设工作及时完成率	=100%	1	组织建设工作完成率=(实际及时完成的组织建设工作数/计划组织建设工作数)×100%。		100.00%	1
		业务学习与培训及时完成率	=100%	1	业务学习与培训及时完成率=(实际及时完成的业务学习与培训数/计划业务学习与培训数)×100%。		100.00%	1
		纪检监察工作有效性	有效	1	评价要点:①纪检监察工作实施程序规范、相关资料完整;②纪检监察结果切实运用。评分规则:以上评价要点各占		达成预期目标	1
一级指标	二级指标	重点工作	三级指标	全年指标值	分值	评价要点及评分规则		实际完成值
得分	得分	得分	得分	得分	得分	得分		得分
履职	(一)受区城市管理行政执	完成市区各项考核指标	考核扣分率	≤10%	30			0.00%
								30

		提高城市管理水平	显著	7		达成预期目标	7
		改善营商环境	显著	7		达成预期目标	7
		减少因无停车位导致的市民投诉	显著	7		达成预期目标	7
		加强城市管理，提升城市品位	显著	7		达成预期目标	7
		服务对象满意度	≥90%	10		90.00%	10
合计				100			99
绩效等级	优						
主要成效	（一）凝心聚力，夯实队伍建设。以深入开展城管领域行政执法规范化建设专项行动为契机，聚焦6大方面突出问题，通过内部自查、举报投诉、群众媒体反映等方式，认真排查存在的具体问题。对办公秩序、人员着装、工作纪律、行为规范、整备管理、作风纪律等情况进行了现场检查，发现问题以督查整改单、提醒单的方式下发整改，组织开展执法队员业务知识提升培训，提高队员整体素质，增强队伍凝聚力，提						
存在问题	执法队伍规范化建设要继续加强						
整改措施	进一步开展队伍规范化建设。						

省级部门整体绩效自我评价表

2024年度									
单位名称	无锡市新吴区市容绿化管理中心								
主要职能	负责辖区内市容和道路清扫保洁工作；负责辖区内各单位生活垃圾、特种垃圾转运工作；负责辖区内垃圾中转站的运行管理；负责辖区内的绿化养护管理工作；负责辖区内市政设施的管理和养护工作；负责辖区内亮化设施的日常管理和养护，负责辖区内公共停车的日常管理工作。								
机构设置及人员配置	下设市容绿化科、环卫科、市政科、照明科。编制人数14人，年末实有人数14人。								
预算安排及支出情况				全年预算数				实际支出数	
	资金总额			623.14				1660.03	
	基本支出			623.14				847.78	
	项目支出			0				812.25	
一级指标	二级指标		三级指标	全年指标值	分值	评价要点及评分规则		实际完成值	得分
决策	计划制定		中长期规划制定健全性	健全	1	评价要点：①是否制定了明确的中长期规划，包括总体目标、工作内容、时间进度等；②中长期规划是否涵盖了部门全		达成预期目标	1
			工作计划制定健全性	健全	1	评价要点：①是否制定了明确的年度工作计划，包括总体目标、实施内容、时间、资金、人员等；②年度工作计划是否		达成预期目标	1
	目标设定		绩效目标合理性	合理	1	评价要点：①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划、部门“三定”方案确定的职责；②是否符合部门		达成预期目标	1
			绩效指标明确性	明确	1	评价要点：①是否将部门整体预算绩效目标细化分解为具体的重点工作任务；②部门整体及项目的绩效指标是否清晰，		达成预期目标	1
	预算编制		预算编制科学性	科学	1	评价要点：①预算编制是否经过科学论证；②预算内容与项目内容是否匹配；③预算额度测算依据是否充分，按照标准		达成预期目标	1
			预算编制规范性	规范	1	评价要点：①预算填报方式是否规范，填报内容是否合理、科学、完整；②是否经预算主管部门集体决策程序（如三重		达成预期目标	1
过程	预算执行		预算调整率	=0%	1	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整		166.40%	0
			支付进度符合率	=100%	1	支付进度率=（实际支付进度/计划支付进度）×100%。实际支付进度：部门在某一时点的支出数与年度预算数的比率。		100.00%	1
			预算执行率	=100%	2	1.基本支出预算执行率=（基本支出预算执行数/基本支出调整预算数）×100%。		99.99%	2
			结转结余率	=0%	1	结转结余率=结转结余总额/调整预算数×100%。 结转结余总额：部门（单位）本年度的结转资金与结		0.00%	1
			公用经费控制率	≤100%	1	公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。		0.00%	1
			“三公经费”变动率	≤0%	1	“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100%。		0.00%	1
			政府采购执行率	=100%	1	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%；		100.00%	1
			非税收入预算完成率	≥100%	0	非税收入预算完成率=（非税收入实际完成数/非税收入预算数）×100%。		100.00%	0
	预算管理		预算管理制度健全性	健全	1	评价要点：①是否已制定或具有相应的预算管理内控制度，包括收入与支出管理、往来资金结算管理、现金及银行存款		达成预期目标	1
			资金使用合规性	合规	2	评价要点：①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②是否存在截留、挤占、挪用		达成预期目标	2
			绩效管理覆盖率	=100%	1	绩效管理覆盖率=（纳入绩效管理预算数/部门整体预算总额）×100%。评分规则：得分=绩效管理覆盖率×分值。		100.00%	1
			基础信息完善性	完善	1	评价要点：①基本财务管理制度健全；②基础数据信息和会计信息资料是否真实、完整、准确。评分规则：以上评价要		达成预期目标	1
			预决算信息公开度	公开	1	评价要点：①是否按规定内容公开预决算信息；②是否按规定时限公开预决算信息。评分规则：以上评价要点各占1/2		达成预期目标	1
			非税收入管理合规性	合规	0	无非税收入的部门无需设置。评价要点：①非税收入征收是否做到依法征收、应收尽收；②非税收入是否按规定缴入国		达成预期目标	0
	资产管理		资产管理制度健全性	健全	1	评价要点：①是否已制定或具有资产管理制度；②相关资金管理制度是否合法、合规、完整。评分规则：以上评价要点		达成预期目标	1
			资产管理规范性	规范	1	评价要点：①资产购置是否符合规定，新购资产入库管理是否规范（如编制采购计划、进行采购审核、验收等）；②是		达成预期目标	1
			固定资产利用率	=100%	1	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%。		100.00%	1
	项目管理		项目管理制度健全性	健全	1	评价要点：①是否已制定或具有相应的项目管理制度；②项目管理制度是否合法、合规、完整。评分规则：以上评价要		达成预期目标	1
			项目管理制度执行规范性	规范	2	评价要点：①项目管理工作机制是否健全，沟通协调是否顺畅；②项目是否按照要求规范严格地执行制度，包括可行性		达成预期目标	2
	人员管理		人员管理制度健全性	健全	1	评价要点：①有明确的组织架构和职责分工；②人员配备是否充足，是否能够保障单位履职需要；③是否存在以政府购		达成预期目标	1
			人员管理制度执行有效性	有效	1	评价要点：①年终组织个人、处（科）室考核，实施程序规范、资料完整；②考核结果切实运用。评分规则：以上评价		达成预期目标	1
			在职人员控制率	=100%	1	在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。 在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部		100.00%	1
	机构建设		组织建设工作及时完成率	=100%	1	组织建设工作完成率=（实际及时完成的组织建设工作数/计划组织建设工作数）×100%。		100.00%	1
			业务学习与培训及时完成率	=100%	1	业务学习与培训及时完成率=（实际及时完成的业务学习与培训数/计划业务学习与培训数）×100%。		100.00%	1
			纪检监察工作有效性	有效	1	评价要点：①纪检监察工作实施程序规范、相关资料完整；②纪检监察结果切实运用。评分规则：以上评价要点各占		达成预期目标	1
一级指标	二级指标	重点工作	三级指标	全年指标值	分值	评价要点及评分规则		实际完成值	得分
履职	负责辖区内市容和道路清扫	完成市、区各项考核指标。	考核扣分率	≤10%	30			0.00%	30

		提高城市管理水平	显著	7		达成预期目标	7
		改善营商环境	显著	7		达成预期目标	7
		有效改善人居环境	显著	7		达成预期目标	7
		提高对养护单位的考核力度	显著	7		达成预期目标	7
		服务对象满意度	≥90%	10		90.00%	10
合计				100			99
绩效等级	优						
主要成效	1、市区道路停车泊位管理覆盖率持续保持100%；公共停车泊位新增约1200个，超额完成市级下达任务；市、区机关、企事业单位以及政府性投资公共停车场错时共享车位600个，超一倍完成市级任务；按照“应备尽备”原则积极推行停车场备案管理制度，年底完成公共停车场城管备案覆盖率不低于90%。建立区级停车智慧管理平台，完成动态数据联网数7000个，超额完成5处智慧停车点的设置。						
存在问题	绿化养护需要进一步加强						
整改措施	提高对养护单位的考核管理。						

省级部门整体绩效自我评价表

2024年度

单位名称	高新区（新吴区）城市管理局（本级）							
主要职能	（1）贯彻执行国家和省、市有关城市管理工作的政策、法律、法规，研究制订全区市容和环境卫生、相关市政公用事业的发展战略、中长期规划和政策措施，并组织实施。 （2）负责全区市容和环境卫生、市政公用事业、城市绿化行业行政管理和城市管理行政执法工作。							
机构设置及人员配置	单位下设办公室、政策法规处、督查处、市容管理处、公用事业处。编制人数14人，年末在职人数14人。							
预算安排及支出情况			全年预算数				实际支出数	
	资金总额		65759.17				51723.78	
	基本支出		1905.99				2167.64	
	项目支出		63853.18				49556.14	
	重点基础设施建设专项——新开工		1100				96	
	照明设施维护专项——监控养护及零星		50				49.24	
	公共停车泊位专项——涉案车辆停车场及违法停车		88				118.1	
	重点基础设施建设专项——完工		7200				4302.21	
	照明设施维护专项——其他项目		27				26.6	
	城市市容环境管理专项——道路突击整治、拆违拆		110				65.22	
	园林绿化养护专项——绿化养护		8357				6221.66	
	园林绿化养护专项——开放式公园管理		2215				1788.72	
	市政设施养护专项——其他项目		380.8				404.15	
	环卫设施维护专项——垃圾处置费		6800				7578.61	
	照明设施维护专项——路灯养护		2468				2428.47	
	园林绿化养护专项——行政许可工程		142				26.03	
	优美环境合格区建设专项——优美环境合格区		315.72				299.33	
	城市市容环境管理专项——环境综合整治、节日氛		532.67				266.47	
	退费周转资金专项		89.08				89.07	
	环卫设施维护专项——中转站、转运站费用		5414.76				1260.76	
	园林绿化养护专项——零星绿化工程		378				224.92	
	城市市容环境管理专项——道路三乱清理保洁		108				102.51	
	重点基础设施建设专项——在建、续建		6800				4768.3	
	城市市容环境管理专项——其他项目		233				108.27	
	城市市容环境管理专项——高炮驻地广告设施		415				189.74	
	市政设施养护专项——桥梁检测及维修		567				548.4	
	环卫设施维护专项——环卫保洁		13994.95				12749.18	
	市政设施养护专项——市政养护		5300				5231.73	
	区城管委办公室实体化运作专项保障经费		25				25	
	园林绿化养护专项——中水加水站维护		16				15.82	
	优美环境合格区建设专项——打造“全国最干净城		200				0	
	环卫设施维护专项——垃圾分类		73.1				90.79	
	执法保障		453.1				424.55	
一级指标	二级指标	三级指标	全年指标值	分值	评价要点及评分规则	实际完成值	得分	
决策	计划制定	中长期规划制定健全性	健全	1	评价要点：①是否制定了明确的中长期规划，包括总体目标、工作内容、时间进度等；②中长期规划是否涵盖了部门全	达成预期目标	1	
		工作计划制定健全性	健全	1	评价要点：①是否制定了明确的年度工作计划，包括总体目标、实施内容、时间、资金、人员等；②年度工作计划是否	达成预期目标	1	
	目标设定	绩效目标合理性	合理	1	评价要点：①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划、部门“三定”方案确定的职责；②是否符合部门	达成预期目标	1	
		绩效指标明确性	明确	1	评价要点：①是否将部门整体预算绩效目标细化分解为具体的重点工作任务；②部门整体及项目的绩效指标是否清晰，	达成预期目标	1	
	预算编制	预算编制科学性	科学	1	评价要点：①预算编制是否经过科学论证；②预算内容与项目内容是否匹配；③预算额度测算依据是否充分，按照标准	达成预期目标	1	
		预算编制规范性	规范	1	评价要点：①预算填报方式是否规范，填报内容是否合理、科学、完整；②是否经预算主管部门集体决策程序（如三重	达成预期目标	1	
预算执行		预算调整率	＝0%	1	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整	19.72%	0	
		支付进度符合率	＝100%	1	支付进度率=（实际支付进度/计划支付进度）×100%。实际支付进度：部门在某一时点的支出数与年度预算数的比率。	0.00%	0	
		预算执行率	＝100%	2	1.基本支出预算执行率=（基本支出预算执行数/基本支出调整预算数）×100%。	78.66%	0	
		结转结余率	＝0%	1	结转结余率=结转结余总额/调整预算数×100%。 结转结余总额：部门（单位）本年度的结转资金与结	0.00%	1	

过程	预算管理	公用经费控制率	≤100%	1	公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。	100.00%	1	
		“三公经费”变动率	≤0%	1	“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100%。	0.00%	1	
		政府采购执行率	=100%	1	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%；	100.00%	1	
		非税收入预算完成率	≥100%	0	非税收入预算完成率=（非税收入实际完成数/非税收入预算数）×100%。	100.00%	0	
	预算管理	预算管理制度健全性	健全	1	评价要点：①是否已制定或具有相应的预算管理内控制度，包括收入与支出管理、往来资金结算管理、现金及银行存款	达成预期目标	1	
		资金使用合规性	合规	2	评价要点：①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②是否存在截留、挤占、挪用	达成预期目标	2	
		绩效管理覆盖率	=100%	1	绩效管理覆盖率=（纳入绩效管理预算数/部门整体预算总额）×100%。评分规则：得分=绩效管理覆盖率÷分值。	100.00%	1	
		基础信息完善性	完善	1	评价要点：①基本财务管理制度健全；②基础数据信息和会计信息资料是否真实、完整、准确。评分规则：以上评价要	达成预期目标	1	
		预决算信息公开度	公开	1	评价要点：①是否按规定内容公开预决算信息；②是否按规定时限公开预决算信息。评分规则：以上评价要点各占1/2	达成预期目标	1	
	资产管理	非税收入管理合规性	合规	0	无非税收入的部门无需设置。评价要点：①非税收入征收是否做到依法征收、应收尽收；②非税收入是否按规定缴入国	达成预期目标	0	
		资产管理制度健全性	健全	1	评价要点：①是否已制定或具有资产管理制度；②相关资金管理制度是否合法、合规、完整。评分规则：以上评价要点	达成预期目标	1	
		资产管理规范性	规范	1	评价要点：①资产购置是否符合规定，新购资产入库管理是否规范（如编制采购计划、进行采购审核、验收等）；②是	达成预期目标	1	
	项目管理	固定资产利用率	=100%	1	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%。	100.00%	1	
		项目管理制度健全性	健全	1	评价要点：①是否已制定或具有相应的项目管理制度；②项目管理制度是否合法、合规、完整。评分规则：以上评价要	达成预期目标	1	
		项目管理制度执行规范性	规范	2	评价要点：①项目管理工作机制是否健全，沟通协调是否顺畅；②项目是否按照要求规范严格执行制度，包括可行性	达成预期目标	2	
	人员管理	人员管理制度健全性	健全	1	评价要点：①有明确的组织架构和职责分工；②人员配备是否充足，是否能够保障单位履职需要；③是否存在以政府购	达成预期目标	1	
		人员管理制度执行有效性	有效	1	评价要点：①年终组织个人、处（科）室考核，实施程序规范、资料完整；②考核结果切实运用。评分规则：以上评价	达成预期目标	1	
		在职人员控制率	=100%	1	在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。 在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部	114.29%	0.86	
	机构建设	组织建设工作及时完成率	=100%	1	组织建设工作完成率=（实际及时完成的组织建设工作数/计划组织建设工作数）×100%。	100.00%	1	
		业务学习与培训及时完成率	=100%	1	业务学习与培训及时完成率=（实际及时完成的业务学习与培训数/计划业务学习与培训数）×100%。	100.00%	1	
纪检监察工作有效性		有效	1	评价要点：①纪检监察工作实施程序规范、相关资料完整；②纪检监察结果切实运用。评分规则：以上评价要点各占	达成预期目标	1		
一级指标	二级指标	重点工作	三级指标	全年指标值	分值	评价要点及评分规则	实际完成值	得分
履职	（1）贯彻执行国家和省、	完成市区各项考核指标	考核扣分率	≤10%	30		0.00%	30
			提高城市管理水平	显著	7		达成预期目标	7
			改善营商环境	显著	7		达成预期目标	7
			提高人均绿地面积	显著	7		达成预期目标	7
			提高城管数字化程度	显著	7		达成预期目标	7
			居民满意率	≥90%	10		90.00%	10
合计					100			95.86
绩效等级	优							
主要成效	2024年是打造“最干净城市”三年行动计划的收官之年，全区城管系统把人民对美好生活的向往作为城市管理工作的立足点和出发点，围绕建设世界一流高科技园区，强化主动作为，聚焦重点难点，坚持精准用力，持续深化城市精细化管理。这一年，我们不断提升管理效能，试点推行共建共治共享，围绕5类重点区域，实施6项行动，打造海冠智谷等示范项目，相关工作成效获市视							
存在问题	1. 部分预算调整率过高。 2. 部分专项预算执行率不高。							
整改措施	年初编制预算增强前瞻性，预算编制更加科学准确。 提高预算资金使用效率。							