

整体支出绩效自评表

(2021年度)

部门名称		天津市城市管理委员会					
预算 执行 情况	部门预算 金额 (万元)	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	得分	执行率 (B/A)
		190737.9	313441.0	290019.7	10	9.3	92.5%
	偏差原因 分析及改 进措施	1. 基本支出落实过紧日子要求，严控一般性支出，执行率不足100%；2. 其他资金主要为景观中心、花卉中心等 单位历年未完工自有资金项目尾款，未能于当年全部支付，年末形成结转。改进措施：拟进一步提高预算编制 准确性，加快当年项目资金执行进度，充分发挥资金使用效益。					
年度 绩效 目标 完成 情况	目标 序号	年度绩效目标		实际完成情况			偏差原因分析及 改进措施
	1	用于组织开展全市环境卫生清整活动，以全新的环境卫生面貌迎接建党100周年；严格天津市道路机扫水洗作业标准，落实非冰冻期和冰冻期的作业模式，实现城市道路清扫保洁作业覆盖率100%，可机扫水洗道路机械化作业覆盖率100%，确保全市“以克论净”平均达标率达到80%以上。		1. 开展全市环境卫生大清整大清洗，清除脏乱死角 2. 04万余处、清理各类垃圾15.84万余吨；2. 在对全市可机扫水洗道路机扫率、水洗率实现两个100%的基础上，加大对主次干道、入市口、重点区域、“三站一场”、国家会展中心周边的清扫清洗保洁频次，清扫保洁道路10.58万次，国家会展中心首展期间，天津干净整洁的城市形象受到社会各界的一致认可。			
	2	用于全面推行生活垃圾分类，提升全市生活垃圾分类水平，实现生活垃圾分类类别全覆盖、生活垃圾分类投放收运处理系统全覆盖、居民生活垃圾分类知晓率和参与率达到100%；持续加强生活垃圾处理设施监督管理，进一步提高生活垃圾无害化处理率，以新建焚烧厂投产运行为契机，调整优化我市生活垃圾处理方式，实现原生垃圾“零填埋”。		1. 建立健全分类投放、分类收集、分类运输、末端处理4个环节，无害化处理率达到100%，资源化利用率达到62.5%；2. 召开全市垃圾分类大会，制定印发《关于全面推进生活垃圾分类工作的实施方案》，组织城管系统千名城管干部进社区报到、入小区轮值，城市管理系统1357名党员干部全部完成报道对接，开展工作，建成800多个示范社区；3. 全市3864所大中小学将垃圾分类纳入教学体系，全市5217家各级公共机构按要求配建分类设施，建立天津市党政机关垃圾分类考核机制；4. 全市13座生活垃圾处理设施，焚烧发电处理能力达到17450吨/日，实现原生生活垃圾“零填埋”。			
	3	用于建立健全夜景灯光设施管理台账，加强海河沿线夜景灯光管理，提升运维管理精准化水平；推进“1001”工程建设，确保主干道亮灯率达到98%以上，次干道、支路亮灯率达到96%以上，设施完好率达到95%以上。		1. 对海河两岸、重点线路、奥体中心等现有夜景灯光体系进行维修维护，维修夜景灯光设施802余处、检修维护海河夜景灯光线25公里；2. 针对道路社区路灯照明度差、能耗高的问题，改造781个（条）小区（道路）路灯13770套，切实解决有灯不亮问题。			

	4	用于推进梅江公园（二期）建设工程；做好美国白蛾等病虫害的防治工作，使全市病虫害发病率显著降低；做好市属公园的日常管理工作，加强设施修补和安全管理，完成公园节假日景点布置。	1. 建成并开放梅江公园（二期），为周边社区6万居民日常休闲娱乐提供空间；2. 对美国白蛾等多发园林病虫害，进行有效控制；3. 及时做好公园的生态修复和设施修补，保持公园良好的卫生环境和园容园貌；4. 结合庆七一，在公园、广场、主要道路等节点，摆放鲜花400多万盆，设置各类花坛、花境、花柱、花墙、草雕300余个，绿化景观效果显著提升。
	5	用于提升公用服务质量，抓实供热服务保障，全力推进道桥大中修工程，高效组织道桥设施保养小修，加大对燃气企业的监督检查，全面开展道桥设施自然灾害综合风险普查工作。	1. 围绕户内暖气不热、管网老旧等问题，逐一制定整改方案，认真开展“我为群众办实事，供热服务上水平”专项工作，完成12483户群众户内供热设施改造；2. 深入开展市政设施维护，对道路桥梁、人行天桥及附属设施进行检修、清洗、油饰，累计清洗、维护市政设施2.35万余处，道路病害整修10.92万余平米，油饰、维修桥梁49座9.1万余平方米；3. 抓好液化气企业安全监管，加大对81家液化气企业管理力度；4. 抓好道桥设施安全保障，推动建立634人规模的市、区两级道桥应急专业队伍，组织完成市管185条道路、377座桥梁检测评估。
	6	依据《天津市城市管理规定》和《天津市城市管理考核办法》，细化考核标准，不断提升城市精细化管理、考核覆盖面。	以既有的数字化城市管理平台为依托，对城市管理领域的所有设施量开展全覆盖的普查，整合完善执法信息系统、“找公厕”小程序、“灯杆亮身份”、供热能耗、道路巡管等既有信息资源。
	7	按照“六保六稳”原则，保障机关和委属职业学校等事业单位履行职能及日常运转，促进各项业务提质增效。	按照“六保六稳”原则，保障机关和系统事业单位日常工作正常运转。
	8	按照贷款合同时限完成本息偿还。	按照贷款合同时限及时足额完成本息偿还。

年度指标完成情况	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
绩效目标1	产出指标	数量指标	道路尘土采集检测数	≥6500次	6926次	1.5	1.5	
		质量指标	“以克论净”达标率	≥80%	86%	1.5	1.5	
		时效指标	道路尘土采集检测考核频次	=1次/月	1次/月	1.5	1.5	
		成本指标	春节慰问环卫工人标准	≤5000元	3827元	1.75	1.75	
	效益指标	社会效益指标	机扫水洗道路机械化作业覆盖率	≥90%	100%	3.75	3.75	
绩效目标2	产出指标	数量指标	城市生活垃圾无害化处理覆盖范围（环城四区环内部分）	=10个区	10个区	1.5	1.5	
		质量指标	城市生活垃圾无害化处理率	≥90%	95%以上	1.5	1.5	
		时效指标	生活垃圾无害化处理及时性	及时	合理调配各处理设施进量，确保各区生活垃圾日产日清，不因设施接纳问题影响正常处理秩序。	1.5	1.5	
		成本指标	垃圾处理市级财政补贴资金	≤18500万元	19260万元	1.75	1.5	为解决本年度厨余垃圾处理资金需求，年度执行中增加厨余垃圾处理费，致使成本指标存在偏差。下一步设定财政预算成本时，争取考虑全面，精确预估。
	效益指标	社会效益指标	降低生活废弃物处理企业厂区及邻近区域污染风险	有效降低	通过监测污染物排放指标，动态调整处理厂生产工艺，有效降低厂区及邻近区域污染问题发生风险。	3.75	3.75	
绩效目标3	产出指标	数量指标	功能照明养护覆盖范围（环城四区环内部分）	=10个区	10个区	1.5	1.5	
		质量指标	主干道亮灯率	≥96%	99%	1.5	1.5	
		时效指标	路灯故障处理响应时间	≤48小时	≤48小时	1.5	1.5	
		成本指标	路灯运行维护费用	≤19000万元	21752万元	1.75	1.5	依据历史工作情况设定年初成本指标，与当年实际存在偏差，下一步拟科学全面预估设定。
	效益指标	社会效益指标	社会承诺兑现率	=100%	100%	3.75	3.75	
绩效目标4	产出指标	数量指标	水西公园绿化养护面积	=63.37公顷	63.37公顷	1.5	1.5	

年度指标完成情况	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
绩效目标4	产出指标	质量指标	水西公园绿化及水体养护达标率	≥90%	95%	0.8	0.8	
			病虫害测报准确率	≥98%	98%	0.8	0.8	
		时效指标	公园建设及维护养护工程完工及时率	≥90%	超过90%	1.5	1.5	
		成本指标	水西公园养护管理经费	≤1174万元	1174万元	1.65	1.65	
	效益指标	社会效益指标	健全完善园林绿化养护制度	不断完善	研究制定《天津市城市树木迁移管理办法》等制度	3.75	3.75	
绩效目标5	产出指标	数量指标	改燃并网工程覆盖范围	=9个行政区	9个行政区	1.25	1.25	
		质量指标	桥梁配套设施完成验收合格率	≥90%	100%	2.5	2.5	
		时效指标	道路桥梁检查时间	≤6个月	3个月	1.25	1.25	
		成本指标	道路桥梁维修养护资金	≤6000万元	5992.9万元	1.25	1.25	
	效益指标	社会效益指标	保障市属道桥安全运行	保障	满足安全要求	3.75	3.75	
绩效目标6	产出指标	数量指标	绿化研究所修缮实验室温室面积	≥1400平米	1600平米	1.5	1.5	
		质量指标	“城市管理”考核公众测评民意调查报告要求符合率	=100%	100%	1.5	1.5	
		时效指标	城市管理考核民意调查频次	=1次/季度	1次/季度	1.5	1.5	
		成本指标	“以奖代补”公众测评考核资金	≤609.3万元	608.1万元	1.75	1.75	
	效益指标	社会效益指标	提升城市管理考核精细化水平	稳步提升	整合部分城市管理信息化系统，优化提升精细化管理水平	3.75	3.75	
绩效目标7	产出指标	数量指标	园林学校中职教育绘图教室桌椅购置数	=130套	130套	0.8	0.8	
			执法总队更换服装数量	≥1000件（套）	1061件（套）	0.8	0.8	
		质量指标	采购物品合格率	≥90%	100%	1.5	1.5	

年度指标完成情况	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
绩效目标7	产出指标	时效指标	执法总队换装采购时限	2021年6月底前	2021年6月底	1.5	1.5	
		成本指标	机关及基层基本经费	9250万元	13442.4万元	1.65	0.8	依据委重点工作安排列支建党百年节日气氛布置、绿化双碳宣传等保障性支出，超出年初设定指标金额。下一步拟科学全面预估年度支出安排，准确完整设定成本指标。
	效益指标	社会效益指标	保障机关及基层单位日常稳定运行	保障	确保机关及所属单位正常有序运转，充分履行单位职责	3.75	3.75	
绩效目标8	产出指标	数量指标	偿还地方债券数量	=1项	1项	1.5	1.5	
		质量指标	偿还对象准确率	=100%	100%	1.5	1.5	
		时效指标	偿还地方政府债利息及时性	及时	按照规定时限完成地方政府债券偿还工作	1.5	1.5	
		成本指标	偿还地方债券利息金额	≤10848.8万元	10848.8万元	1.75	1.75	
	效益指标	社会效益指标	政府债券支持本行业发展	稳步提升	为城市管理事业发展提供有力资金支持	3.75	3.75	
总体满意度	满意度指标	服务对象满意度	绩效管理公众评议满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	98	
整体支出绩效自评结论			依据津财绩效〔2021〕36号精神，市财政局批复我委2021年度整体支出年度绩效目标8项，包括提高环卫服务水平、全面推进垃圾分类、提升城市亮化品味、提升城市绿化品质、完善公用服务质量、提高城市精细化管理水平、保障机关事业单位运行及偿还地债利息；批复三级绩效指标43个。我们组织委属各单位对绩效指标逐项开展自评，并依据委2020年度工作总结对年度绩效目标实际完成情况进行梳理总结。经自评，2021全年执行预算290019.7万元，总体预算执行率92.5%。其中：基本支出65339.4万元、项目支出190581.9万元、其他资金34098.4万元（含单位自营收入及结转资金支出）。整体绩效自评总分为98分，自评等次为优。其中：1.年度预算执行率不足100%扣0.7分，主要为景观中心、花卉中心等单位历年未完工自有资金项目尾款，未能于当年全部支付，年末形成结转。下一步拟加快项目实施进度，提高预算执行率。2.三项成本指标超预算扣1.3分，包括路灯运行维护费、垃圾处理费因依据历史工作情况设定年初成本指标，与年度实际工作任务存在偏差；委机关基本经费因年内安排建党百年节日气氛布置、绿色双碳宣传等不可预见性支出超出年度设定指标值。 结合此次绩效自评结果，我委进一步规范强化整体绩效工作，按“谁申请资金，谁设定目标”原则，组织各单位对照任务分工，按照2022年初预算批复资金、项目绩效目标口径，科学细化设定2022年度整体支出绩效目标。确保目标指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配。并将在后续年度预算执行中加强相关工程类项目的全过程管理，不断提高项目年度资金需求核定准确性，确保申请的年度预算资金足额及时支付到位，进一步提高市财政资金使用绩效。					