

整体支出绩效自评表

(2023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)
		208,202.57	283,691.50	271,042.24	10	9.55	95.54%
	偏差原因分析及改进措施	偏差原因：一是财政基本支出执行率97.7%，按照市委编办批复精神，委属花苗木中心等12家生产经营类事业单位于2023年底前陆续撤销，机构撤销期间严格预算执行管理，个别单位形成财政经费结余，截至2024年初上述结余资金已全部上缴市级国库；二是其他资金预算执行率69.1%，主要为年内委属生产经营类单位陆续撤销，无法按预期开展经营业务，实际取得收入未达到年初预算预计水平，预算支出相应减少，执行率有所下降。 改进措施：进一步提升年初预算编制科学性、准确性，强化年度预算执行跟踪分析，重点规范公益二类事业单位其他资金收入预算执行管理，严格预算调整调剂审批程序，有效杜绝无预算、超预算支出等问题。					
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	切实巩固环卫精细保洁，持续开展道路精细化作业，可机扫水洗道路机械化作业覆盖率100%，城市道路“以克论净”平均达标率达到80%以上，道路机械化作业率达到93%以上。深化生活垃圾分类，锻造“津彩分呈”宣传品牌，加强对生活垃圾处理场站监督管理，确保我市生活垃圾日产日清，无害化处理率100%。巩固中央环保督察整改成果，推动双口、大韩庄填埋场做好积存渗滤液应急协同处理工作，消除安全和环保隐患。		1.2023年全市可机扫水洗道路机械化作业覆盖率100%，城市道路“以克论净”平均达标率达到80%以上，道路机械化作业率达到93%。 2.坚持久久为功，打造“津彩分呈”宣传品牌，“津彩分呈”垃圾分类志愿服务队伍达到2835支，发挥志愿者在基层治理中的独特作用，“津彩分呈讲师团”达到16个2427名讲师，组织各区轮流开展“津彩分呈”网络直播活动，营造良好社会氛围。在国家住房城乡建设部最新评估通报中，我市生活垃圾分类工作位列22个超大城市第6名，处于“成效显著”第一档。全市生活垃圾处理设施稳定运行，无害化处理率100%，日产日清。巩固中央环保督察整改成果，推动双口、大韩庄填埋场实施积存渗滤液应急协同处理，全年共计24万吨，消除安全和环保隐患。		偏差原因：城市管理民意调查内容还不够精准，调查范围还不够全面，调查对象存在片面性和局限性，调查结果还没有把各区城市管理存在问题真正全面体现出来，距城市精细化管理水平要求还有差距。 改进措施：根据需要进行进一步精简问卷调查内容，加强精准性和全面性，既要精准掌握各区城市管理存在问题，又要全面了解城市管理工作现状，不断提高城市管理工作质量，促进大城细管、大城众管水平。	
	2	加强景观照明设施管理，不断强化海河沿线25公里及重点地区、主要道路夜景灯光设施的运行维护管理工作，提升精细化管理水平，确保城市夜景灯光设施安全高效运行。强化路灯设施管理，进一步提升设备运行水平。精心谋划组织节日气氛布置工作，开展丰富多彩的布置方法，充分全面展示天津形象。		1.高效完成景观照明运维管理工作。严格落实考核制度，坚持责任到人，实施定点定位的精细化、精准化、科学化管理，建立“巡查、建档、整改、复验、销号”闭环管理模式，不断强化海河沿线25公里及重点道路、重点地区夜景灯光管理，开启率、亮灯率100%达标，运行维护达到了高效、准确、安全、稳定的目标，形成了“城市会客厅”，有效推动了我市旅游和经济发展，展示了我市清新、靓丽、大气、绚丽的良好形象，得到中外广大游客的赞誉和市领导的肯定。 2.圆满完成路灯运维管理工作。严格落实考核制度，坚持划片管理责任到人，建立“巡查、建档、整改、复验、销号”闭环管理模式，运行维护达到了高效、准确、安全、稳定的目标，开启率达到了100%、设施完好率达到了97.6%、亮灯率达到了98.1%；路灯改造顺利实施，25条道路提升任务高效完成，实现了路灯景观化、高效运行、宜居宜行的现代化城市照明目标，为广大市民提供了安全、稳定、温馨的出行环境，确保了市民及中外游客的出行安全。 3.超额完成节日气氛布置工作。克服时间紧、任务重、资金少等实际困难，超额完成“五一”“十一”“春节”等重大节日气氛工作，为广大市民提供了温馨、靓丽、新颖、喜庆、浓厚的节日氛围环境，展示了我市历史悠久的文化底蕴和人文特色，得到了广大市民赞誉和市领导的表扬。			

	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
年度 绩效 目标 完成 情况	3	进一步做好公园、外环线绿化带等园林绿化养护工作，不断提升养管水平。坚持做好病虫害预测预报、虫情分析、防治办法指导等工作，及时发布《园林病虫害信息》，重点防治草履蚧、美国白蛾等常见病虫害，降低全市病虫害发病率，及时发放害虫天敌，推动无公害防治。	1.持续开展园林绿化春季、夏季养管会战，营造良好景观环境。累计安装防寒围挡248万延米；清理绿地垃圾127万吨；浇水2594万吨；补植乔木49183株，补植花灌木175090株，补植绿篱模纹44万余平米，补植草坪137万余平米，栽植应季花卉68万余平米；修剪乔灌木619万余株。 2.持续做好古树、大树保护工作，已完成130株古树名木巡查体检，出具专家意见130份、属地调查报告11份，土壤取样调查报告124份。组织开展建成区内城市大树、城市古树后备资源保护工作，累计对11万余株城市大树、1.4万余株城市古树后备资源进行巡视，强化养护管理，做好日常浇水、施肥、修剪等各项工作。 3.完成外环线外侧500米绿化带等城市林带的春季、夏季养护管理工作。 4.做好园林病虫害防治和外来入侵生物防治工作。强化园林病虫害监测网，定期监测、定时踏查，及时预报预测虫情。累计发布《天津市园林病虫害信息》30期，指导各区针对草履蚧、白粉病、美国白蛾等春季、夏季多发园林病虫害，重点采取树木涂胶、刷白、剪除病枝、人工刮除虫体、挖蛹防治、生物防治等防治措施。 5.高标准完成园林绿化城市管理考核工作。派专人对各区园林化管理工作进行检查考核，对检查考核发现的树挂、病虫害防治、绿地脏乱、枯树杂草等问题做好记录，及时向各区反馈，每月形成考核结果分析报告，推动养管工作。	
	4	依托民心工程的落实，推动道路桥梁养护安全运行，完成燃气、供热老旧管网改造任务提升燃气安全水平等重点任务。持续开展供热“冬病夏治”，对5000个点位实施户内改造和提升。加大市政道桥设施维护力度，增建城市停车位4000个。实施燃气旧管网改造592公里、供热旧管网改造134公里，提升城市安全韧性。	1.实施燃气旧管网改造639公里，其中民心工程 224公里。 2.重点围绕夏季达沃斯论坛、天开高教园开园、2023天津马拉松等重大活动开展路况维修保障，2023年组织市、区道路管理部门完成道路养护维修128.3万平方米、桥梁16.03万平方米。	
	5	持续开展清单式全覆盖燃气安全隐患排查整治，全面推进治本措施；努力提升用户端燃气安全水平，巩固燃气安全百日行动成果，持续推动2022年剩余燃气户内设施“六个100%”提升改造；抓好道桥设施安全管理，持续开展桥隧设施运行隐患、桥下空间安全使用检查、涉路施工安全检查等排查整治专项活动；加快组织推进地下市政基础设施普查；提升行业应急管理水平和完善供热、燃气、道桥区级和各部门应急预案体系，加强各类突发事件应对处置能力。	1.2023年完成燃气户内设施“六个100%”提升改造329万户，燃气地下市政基础设施普查，实际完成外业抽查检查1360.28公里，财政评审1236.91公里，已超额完成，16个区全部完成区级燃气应急预案修订工作。完成热力地下市政基础设施普查5592.53公里，外业抽查检查1224.44公里。 2.履行行业安全生产监管职责，组织开展5次安全专项行动，累计出动人员17970余人次，整改安全隐患27处。完成城市道路专业普查调查6213公里。 3.完成全市16个区级集中供热突发事件应急预案的修订。完成供热“冬病夏治”7708户。完成供热旧管网改造136公里。提升应急处置能力。制定市城市管理委《关于持续做好应急救援力量热备的通知》《关于进一步强化市城市管理系统春节期间应急备勤有关工作的通知》，组织委属各单位开展消防、地震、防汛、防特种设备事故、防硫化氢等气体中毒等专项演练48场，督促指导行业部门、各区城市管理部门联合燃气、供热企业开展供热应急演练85场次，燃气应急演练159场次，道桥应急演练12场次，确保行业应急处置能力全面提升。对照《天津市城市管理委员会防汛应急预案》，进一步细化风险排查，分级预警，分级响应措施要求，召开委防汛部署会议，组织各级、各部门完善防汛抢险救援方案、预案。组织供热、燃气、道桥、环卫等4支市级应急队伍共计14895人，时刻保持热备状态。	

	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
年度 绩效 目标 完成 情况	6	以“城市管理像绣花一样精细”为指引，充分利用大数据、云计算、物联网等前沿技术，全面提升城市管理的实时感知、早期预警和高效率应对水平，推动工作方式从“经验治理”向“科学治理”转变。加快城市管理“一网统管”建设。提升城市设施的智能化水平。	1.按计划有序开展数字化城市管理平台、视频会议及城市管理指挥调度系统、城市道路巡查管理平台、燃气供热管理平台等全委16个信息化系统运行维护工作，严格落实相关网络安全管理制度，加强对运维单位、运维人员和运维经费管理，提高运维标准，确保全委信息化系统在2023年全年安全稳定运行。 2.稳步推进城市运行管理服务平台、“城市智管”系统、城市智慧道桥养管服务平台立项建设，充分利用大数据、云计算、物联网等前沿技术，提升城市治理现代化水平。 3.2023年度民意调查工作按季度由第三方随机抽样，发放纸质调查问卷开展调查，同时对市内六区和环城四区居民上一季度投诉样本，采取随机电话回访方式，进行满意度调查，调查对象为16个行政区域城镇街道16岁以上社区居民和机关企事业单位职工，调查样本为3410个（社区居民样本3280个，企业员工样本100个，市民投诉样本30个），四个季度围绕城市管理工作共调查公众测评指标461项，选取664个调查点，形成了每季度的《天津市城市管理工作公众测评调查报告》，年度共计4份调查报告，通过分析每季度对各区、市级城市管理相关职能部门就城市管理工作情况进行民意调查的结果，能够真实了解广大居民对城市管理工作的评价、意见和建议，为城市管理工作提供问题导向，有力促进城市管理考核工作高质量发展，通过有针对性地解决城市管理中存在的突出问题，进一步促进我市城市管理大城管水平，为提高城市精细化管理水平奠定基础。	
	7	按照“六保六稳”原则，保障委本级及所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。	严格落实党政机关厉行节约规定，坚持“真过紧日子”思想，将机关和委属单位各类收支全面纳入预算管理，优化支出结构，优先兜牢“三保”底线，确保单位职工队伍稳定，提升履职水平，维持正常有序运转；同时严格压减一切非必要支出，严控“三公”经费、办公设备购置等一般性支出，严格执行机关事业单位人员“退一进一”制度，实行预算单位基本支出动态调整，强化生产经营撤销单位预算执行管理，有效杜绝突击花钱等违规问题，及时开展结转结余资金清理，确保各类结余资金颗粒归仓，进一步严格预算绩效全流程管理，切实提升财政资金使用效益，做到花钱问效。	
	8	按照贷款合同时限完成本息偿还。	切实防范化解债务风险，严格按照批复预算规模及时完成各类政府债券本息偿还工作。持续做好拖欠中小企业账款清理工作，全面厘清拖欠台账，多渠道积极筹措资金，通过盘活存量资产、争取中央政策支持等多种方式全面完成清欠任务，如期清仓销号。	

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	生活垃圾处理垃圾量	≥121万吨	155万吨	1.16	1.16	
			“以克论净”检测考核道路检测数	≥6500条次	7227条次	1.16	1.16	
		质量指标	渗滤液外运处理完成率	>90%	100%	1.16	1.16	
		时效指标	生活垃圾处理及时率	>95%	100%	1.16	1.16	
			“以克论净”检测考核道路检测	中心城区每月检测8个工作日，其他区每月检测2个工作日	中心城区：非冰冻期（每年3月1日-11月30日）每区每月检测考核8个工作日；冰冻期（每年12月1日至次年2月28日或29日）每区每月检测考核4个工作日。其他区：每区每月检测考核2个工作日	1.16	0.99	存在问题：年度指标值未按照非冰冻期和冰冻期工作标准细化。 改进措施：下一步严格根据工作实际，科学合理制定年度指标，并严格根据指标完成相关工作。
		成本指标	生活垃圾、渗滤液处理市财政补贴资金	≤22448万元	20400.04万元	1.16	1.16	
	效益指标	社会效益指标	各区服务对象对垃圾处理工作认可度	>90%	95%	1.16	1.16	
		生态效益指标	降低环境污染，保障良好的生活环境	有效提升	全市生活垃圾无害化处理率100%，日产日清	1.16	1.16	
	满意度指标	服务对象满意度	各区环卫部门满意度	>90%	98%	1.16	1.16	
绩效目标2	产出指标	数量指标	2023年节日气氛布置升挂国旗完成计划工程	1967杆	1967杆	1.16	1.16	
			2023年度市容景观服务中心迎全运夜景灯光年度运维项目智能控制系统维护	4个	4个	1.16	1.16	
			运维路灯盏数	≥20.54万盏	20.58万盏	1.16	1.16	
		质量指标	路灯设施完好率	≥95%	98.60%	1.16	1.16	
			节日气氛布置工程质量达标率	100%	100%	1.16	1.16	

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2	产出指标	时效指标	节日气氛布展完成时限	至少于重大节日前一天完成布展元素布置工作，确保如期布展	于2023年4月27日前完成五一期间布展元素的布置工作；于2023年9月25日前完成国庆期间布展元素的布置工作；于2024年2月8日前完成春节期间布展元素的布置工作	1.16	1.16	
			路灯设施紧急故障到达现场时间	≤90分钟	90分钟	1.16	1.16	
		成本指标	单盏路灯运维费	≤470元	396.94元	1.16	1.16	
	效益指标	社会效益指标	路灯设施着灯率	≥96%	99.29%	1.16	1.16	
			带动提升天津城市美誉度	有效烘托重大节日节点节日氛围，提升天津靓丽形象，提升人民获得感、满足感	通过灯杆式国旗、中国结、福字灯笼，灯箱式国旗等节日元素烘托各大节日节点氛围，点亮津城靓丽景色，提升了天津城市形象和人民满意度	1.16	1.16	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	97.25%	1.16	1.16	
绩效目标3	产出指标	数量指标	动物园绿化养护面积	≥31万平米	31万平米	1.16	1.16	
			梅江公园二期管理区域面积	29.84公顷	29.84公顷	1.16	1.16	
			园林花圃新建温室项目建设（改造、修缮）工程量	≥3500平方米	0	1.16	0.00	偏差原因：本项目由花卉中心自行筹措资金组织实施，鉴于2023年花卉中心面临事业单位改革撤销诸多工作，且资金筹措不足，致使项目未能实施。改进举措：目前，相关设施管理权已随机构撤销办理移交绿化中心，暂无建设计划。
		质量指标	动物园绿化养护覆盖率	≥95%	95%	1.16	1.16	
			美国白蛾等测报准确率	≥98%	98%	1.16	1.16	
		时效指标	南翠屏公园园容绿化工作相应时效	≤2天	2天	1.16	1.16	

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3	产出指标	时效指标	诱捕器应用时间	2023年3月至5月	2023年7月至9月	1.16	0.00	偏差原因：招标启动时间晚。 改进举措：诱捕器应用时间由2023年3月至5月调整至2023年7月至9月，将计划诱杀一代成虫改为诱杀2-3代成虫，诱杀数量增多。
			天敌昆虫释放时间	2023年6月、9月底两次	2023年6月、9月底两次	1.16	1.16	
		成本指标	水上公园养管费	≤800万元	800万元	1.16	1.16	
			南翠屏公园养管费	≤435.1万元	435.1万元	1.16	1.16	
	效益指标	社会效益指标	提升市民游客游园体验	提升	市民游客游园体验得到提升	1.15	1.15	
			有效防治美国白蛾	保护城市园林生态安全	全年发布预测信息30期，释放白蛾周氏啮小蜂6亿头、悬挂美国白蛾诱捕器800套。无 公 害 药 剂1.5吨，开展巡查3轮次。全年美国白蛾防控取得了积极成效，有效保护了城市园林绿化成果	1.15	1.15	
			水上公园年接待游客	≥450万人次	789.79万人次	1.15	1.15	
		生态效益指标	水上公园水体质量达标	V类水质	V类水质	1.15	1.15	
		可持续影响指标	植物、设施等永续利用，实现养管精细化管理	维持良好	养管精细化管理发展良好	1.15	1.15	
	满意度指标	服务对象满意度	游客满意度	≥95%	98.91%	1.15	1.15	
绩效目标4	产出指标	数量指标	改燃锅炉房座数	≥107座	107座	1.15	1.15	
		质量指标	供热配套工程合格率	≥90%	100%	1.15	1.15	
			道桥设施维修质量合格率	100%	100%	1.15	1.15	
		时效指标	道桥设施养护时限达标率	100%	100%	1.15	1.15	

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	成本指标	设施日常养护维修及道路挖掘损害修复成本控制不超支	≤12000万元	11999.99万元	1.15	1.15	
	效益指标	社会效益指标	改善区域大气环境	成效明显	107座锅炉房不再使用燃煤，减少了碳排放、二氧化硫及氮氧化物排放，对改善大气环境做出贡献	1.15	1.15	
			道桥设施年终综合完好率	≥95%	95	1.15	1.15	
		生态效益指标	文明施工及扬尘控制	扬尘控制及文明施工达到合格标准	合格	1.15	1.15	
	满意度指标	服务对象满意度	供热单位满意度	≥90%	100%	1.15	1.15	
绩效目标5	产出指标	数量指标	普查热力管道公里数	≥9421公里	1224.44	1.15	0.12	偏差原因：按照市财政局预算安排，经财政评审，本年度按工作量的10%比例下达外业抽查检查资金。 改进措施：实际普查工作量为1224.44公里，已超过财政评审的10%工作量，已超额完成。
		质量指标	道路普查实际质检合格率	≥90%	100%	1.15	1.15	
		时效指标	地下市政设施普查完成时间	≤12月	2023年底完成	1.15	1.15	
		成本指标	“2023年度公用局燃气、供热、道路地下市政基础设施普查”项目实际成本	≤1420万元	1063.09	1.15	1.15	
	效益指标	社会效益指标	提升地下市政基础设施管理水平	进一步提升设施管理数字化、信息化水平	供热管道信息化水平进一步提升，道路设施普查全部合格	1.15	1.15	
	满意度指标	服务对象满意度	地下市政基础设施运行主体满意度	≥90%	99%	1.15	1.15	
	产出指标	数量指标	规划阶段性成果文本数量	≥1本	9本	1.15	0.89	偏差原因：年初指标值设置偏低。 改进措施：后续按照工作实际，紧密结合工作安排，积极开展规划相关工作，完成了《天津市城市道路桥梁专项规划》（报审稿）等规划阶段性成果文本9本。

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6	产出指标	数量指标	数字化城市管理系统硬件设备维护数量	≥222台	222台	1.15	1.15	
		质量指标	城市管理“以奖代补”考核信息采集有效上报率	≥92%	99.50%	1.15	1.15	
			规划成果的规范性	成果符合相关国家、行业相关标准规范要求	各阶段成果符合相关国家、行业相关标准规范要求	1.15	1.15	
		时效指标	数字化城市管理平台视频图像监控系统对各点视频图像进行调用查看发生故障时的维修响应时间	≤4小时	2小时	1.15	1.15	
		成本指标	城市管理“以奖代补”考核项目预算金额	≤406.2万元	405.8万元	1.15	1.15	
	效益指标	社会效益指标	规划成果对社会发展的统筹性	满足居民生活需求，构建多层次休闲游憩体系，营造优美舒适的绿色空间，使绿地建设真正做到为民便民	绿地系统规划坚持以人民为中心的发展思想，完善城市绿地系统，进一步优化公园绿地布局，打造结构合理、功能丰富的公园体系，满足人民群众休闲游憩需求	1.15	1.15	
		生态效益指标	规划成果对生态保护的统筹性	统筹城市绿地布局，改善生态环境，实现生态产品价值，提升生态服务功能	绿地系统规划依据生态优先原则，坚持科学绿化，立足我市自然资源条件，因地制宜选择树种，使城市绿化符合生态链要求，实现生态产品价值	1.15	1.15	
		可持续影响指标	提升城市管理精细化管理水平	通过规划相关工作的开展，为天津市城市管理工作提供规划指引，促进城市管理精细化“十四五”规划各项工作有序推进，持续提升城市管理精细化管理水平	通过组织编制《天津市城市道路桥梁专项规划》等六部专项规划，以及“十四五”规划评估工作的开展，对天津市城市管理工作发挥规划指引和推动作用，持续提升城市管理精细化管理水平	1.15	1.15	
	满意度指标	服务对象满意度	规划征求市级相关部门和各区人民政府意见满意度	≥90%	100%	1.15	1.15	

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	数量指标	完成执法服装购置数量	≥1114件套	1438件套	1.15	1.15	
			巡查中心劳务派遣人员安置数	68人	68人	1.15	1.15	
			中等职业学校国家奖学金发放人数	1人	2人	1.15	0.00	偏差原因：年初按照市教委核定预算设定绩效指标值为1人，年中市教委增加该校奖学金发放人数，并追加预算，导致该项绩效指标较预期值增加1倍。 改进措施：进一步优化绩效指标设定内容，完整预计年度资金规模及实现效益，科学准确量化预期产出值。
		质量指标	执法服装购置产品返修率	≤5%	0.80%	1.15	1.15	
		时效指标	执法服装配发完成时间	2023年6月	2023年6月	1.15	1.15	
			垃圾分类各项宣传培训任务完成及时率	≥90%	100%	1.15	1.15	
		成本指标	巡查中心劳务派遣人员劳务工资	≤611.24万元	611.24万元	1.15	1.15	
			执法服装购置成本	≤20万元	20万元	1.15	1.15	
	效益指标	社会效益指标	垃圾分类处理培训展示大厅宣传力度	联合媒体开展宣传，预计接待参观人数超过2000人，培训30场。加大社会对垃圾分类认识程度	培训场次100余场，人次约3000人	1.15	1.15	根据历年培训宣传接待情况，合理设定年初指标值。2023年6月习近平总书记给上海分类志愿者回信，我市各区各单位掀起学习热潮，参观培训需求激增，加之住建部开展首届分类宣传周，也在一定程度上增加了展示中心的培训和参观场次。由此造成全年实际场次和人次远高于年初指标值。
	满意度指标	服务对象满意度	垃圾分类展示参观群众对宣传培训效果认可度	>80%	100%	1.15	1.15	
绩效目标8	产出指标	数量指标	偿还利息项目数	≥1项	1项	1.15	1.15	
		质量指标	利息偿还率	100%	100%	1.15	1.15	

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8	产出指标	时效指标	按时偿还利息	按时	按时	1.15	1.15	
		成本指标	改燃并网项目2023年利息支出金额	≤664万元	664万元	1.15	1.15	
	效益指标	经济效益指标	提高一般债券使用率	提高	有效提高一般债券资金使用效益	1.15	1.15	
		可持续影响指标	债权人满意度	≥90%	100%	1.15	1.15	
	满意度指标	服务对象满意度	供热单位满意度	≥90%	100%	1.15	1.15	
总 分						100	95.07	
整体支出绩效自评结论			按照市财政局整体支出绩效自评工作要求，我委高度重视，严密组织，围绕2023年度本部门整体履职成效及各项资金使用效益，对年度整体支出绩效目标、指标完成情况认真逐项开展自评。经梳理，2023年度本部门在全面提高环卫服务保障水平、持续提升生活垃圾分类质量、全力提升城市亮化品质品味、全面提升城市绿化品质、全面加强城市运行与公共服务保障、提高城市精细化管理水平、保障机关事业单位日常运行、偿还地方政府债券利息八项工作任务中，切实提升履职效能，推动城市管理事业高质量发展，圆满完成设定的各项年度绩效目标。经自评，本部门整体绩效自评成绩为95.07分，自评结果为优。					