

《部门（单位）整体支出绩效自评表》

（2023年度）

部门（单位）名称	上海市闵行区城市综合管理事务中心	下属单位个数	
整体支出规模（元）		全年预算数	全年执行数
	资金来源：（1）财政拨款	7,599,246.50	7,563,916.61
	（2）其他资金	0.00	0.00
	资金结构：（1）基本支出	4,224,903.95	4,193,050.06
	（2）项目支出	3,374,342.55	3,370,866.55

年度总体目标	年初设定目标	全年完成情况
	<p>1. 架空线入地和杆箱整治项目：启动策划明年任务计划；统筹“一路一方案”；强化地下管线保护；落实文明施工。</p> <p>2. 地下管廊运维管理</p> <p>3. 地下管线管理：继续开展地下管线数据更新维护工作；管线数据下放；做好管线交底工作。</p> <p>4. 加强架空线日常管理：夯实权属管理职责；提升属地处置能力。</p> <p>5. 加强燃气安全管理：持续开展排查整治，守牢安全底线；加强行业指导，规范燃气安全使用；推进技术赋能，创建一批安全用气示范区；创新宣传模式，不断增强用户燃气安全意识。</p>	<p>强化燃气的日常管理，推进架空线入地和杆箱整治等各项工作。</p>

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
投入管理指标	30	预算编审管理	根据沪财绩【2022】13号文的规定要求设置三级指标和指标值			7.50	7.50	
		预算执行管理				10.20	10.20	
		预算绩效管理				4.50	4.50	
		资产管理				0.90	0.90	
		预算透明度				3.00	3.00	
		内部控制管理				2.40	2.40	
		预算信息化				1.50	1.50	
产出指标	25	数量指标	燃气企业补贴发放工作完成情况	=4.00(家)	4.00(家)	4.00	4.00	
			地下管线维护更新公里数	≥100.00(公里)	100.00(公里)	4.00	4.00	
		质量指标	补贴发放合规性	合规	达成指标	4.00	4.00	
			地下管线数据更新准确率	=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
		时效指标	钢瓶事故检测及时性	≤1.00(周)	1.00(周)	3.00	3.00	
			钢瓶回收及时性	≤2.00(天)	2.00(天)	3.00	2.00	钢瓶回收量大时要督促企业优化流程，及时回收
效益指标	35	社会效益指标	改善居民用气条件	改善	达成指标	7.00	7.00	
			燃气安全隐患降低情况	降低	达成指标	7.00	7.00	
			结果利用率	≥90.00(%)	90.00(%)	7.00	7.00	
			地下管线建设与管理决策科学化提升情况	提升	达成指标	7.00	7.00	
		可持续影响指标	档案管理机制健全性	健全	达成指标	7.00	7.00	
满意度指标	10	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥85.00(%)	85.00(%)	10.00	10.00	
						100	99	