

项目支出绩效自评表
(2021年度)

单位：万元

项目名称	办公用房维护装修项目					项目级次	一级 ☐ 二级 ☒	
主管部门	广州市番禺区人民政府沙头街道办事处				实施单位	广州市番禺区人民政府沙头街道办事处（本级）		
项目资金 （万元）				年度预算数	年度预算执行数	分值（权重）	预算执行率	得分
	年度资金总额					10	86.94%	8.69
	其中：当年财政拨款			242.06	210.47			
	财政专户管理资金							
	其他资金							
绩效目标 情况 （概述）	年度预期绩效目标				目标实际完成情况			
	按照绩效目标设定，12月底完成资金支付，根据年初财政资金预算批复文件的要求，支出办公用房维护装修项目经费，保障街道办基础设施正常使用，改善了办公环境，消除了安全隐患，提升了公众形象。				1. 及时对街道办所属建筑物及建筑物内的门、窗、下水道等基础设施进行日常管理和零星维修，保障街道办基础设施正常使用； 2. 改造雨污分流排水管线，完善排水设施； 3. 修缮招商服务大队办公室，保证日常工作正常运行； 4. 安装车辆出入及外来人员访客系统，完善外来人员信息登记，保障街道办人员安全。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值（权重）	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	质量指标	各个修缮项目工程质量合格率(%)	计算方法:各个修缮项目工程质量合格数÷各个修缮项目工程数×100% 标准:100%	100%	15	15	
		时效指标	修缮及时率	计算方法：修缮及时数÷需要修缮数×100% 标准：100%	100%	15	15	
			计划工期完工率	计算方法：计划工期完工数÷计划工期数×100% 标准:100%	98%	10	9	部分项目未能及时报销支付，导致预算执行率偏低。
		成本指标	工程成本控制率	计算方法：（工程实际成本数÷工程预计成本量）×100% 标准：100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益	安全保障	计算方法：统计全年安全事故发生的数量 标准：0	0	10	10	
		经济效益	新能源充电桩使用率	计算方法：充电桩使用数÷充电桩可用数×100% 标准：90%以上	90%	5	5	
		生态效益	污水经处理达标排放率	计算方法：污水经处理达标排放数÷污水数×100% 标准：100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	正常供水供电，因故障停水停电次数	计算方法：按当年实际统计情况填写 标准：低于3次	0	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率(%)	计算方法：满意份数÷参加调查问卷份数×100% 标准：控制数	98%	10	10	
存在问题			按执行进度部分项目未达支付条件，未能及时报销支付，导致预算执行率偏低。					
改进措施			在今后的项目实施进度计划中，要明确项目推进步骤和相应时间节点，确保项目按计划有序推进，按时完成；综合考虑项目预算编制的测算依据，保证资金的合理运用。进一步提高工作效率，加强项目完成时效，提高受益群众满意度。					
总 分			97.69					

注：