

项目支出绩效自评表
(2021年度)

单位：万元

项目名称	拆违经费					项目级次	一级 ☐ 二级 ☐	
主管部门	广州市番禺区人民政府市桥街道办事处				实施单位	广州市番禺区城市管理和综合执法局市桥街执法队		
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			214. 2	290. 59	10	135. 66%	10
	其中：当年财政拨款			214. 2	290. 59			
	财政专户管理资金			0	0			
	其他资金			0	0			
绩效目标 情况 （概述）	年度预期绩效目标				目标实际完成情况			
	全面铺开2021年拆违工作。根据市、区查控违法建设工作部署和精神，市桥街2021年拆违工作自身任务为10万平方米，支援其他镇街任务2万平方米，总数为12万平方米。截止到12月20日，累计完成拆除面积12. 29万平方米，已拆除并上报区12. 29万平方米，已拆除并计划于12月底继续上报区查违办0万平方米。本年度的拆违任务已按计划完成。				按时完成2021年拆违任务			
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	数量指标	2021年拆违工程量	100%	2021年拆违工作自身任务为10万平方米，支援其他镇街任务2万平方米，总数为12万平方米。	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	100%	工程验收合格	10	10	
		时效指标	及时完成拆违任务率	100%	按时完成拆违任务	10	10	
		成本指标	资金使用不超过预算金额	资金使用不超过预算金额	年初预算214. 2万元	20	20	实际支出290. 5896万元
	效益指标	社会效益	工程安全事故发生率	0	拆违工程安全事故发生情况	30	30	
	满意度指标	利益相关者满意度	施工过程有效投诉	0	施工过程有效投诉事件	10	10	
存在问题				无				
改进措施				无				
总 分				100				

注：