

项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位：万元

项目名称	业务工作经费				项目级次	一级 <input type="checkbox"/> 二级 <input type="checkbox"/>			
主管部门	广州市番禺区城市管理和综合执法局				实施单位	广州市番禺区大夫山森林公园管理办公室			
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				300	300	10	100%	10
	其中：当年财政拨款				300	300			
	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				
	<p>目标1：完成公园管理及维护等所有相关任务。完善两公园相关管理制度并实施；</p> <p>目标2：保障公园正常运行、环境保持与改善、人员安全。制定两公园节假日运行方案及火灾防控工作方案，合理安排人员配置；</p> <p>目标3：提升环境质量、防治安全事故发生、提高群众满意率；</p> <p>目标4：合理进行人为调控，保证市桥河水循环平衡，制定两公园相关安全事故应急预案，充分接受群众意见及建议，让游客或市民参与管理，提升公园管理服务质量。</p>				已完成				
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	日常巡查数量(次)	湖泊、水库总数×按要求巡查监管频次	工作人员按时完成湖泊、水库巡查并上报	10	10		
		质量指标	基础设施维修(护)率	两园区固定资产及游乐设施项目的维护(修)验收通过率达100%，无质量问题发生	两园区固定资产及游乐设施项目的维护(修)验收通过率达100%，无质量问题发生	10	10		
		时效指标	基础设施维修(护)及时率	两园区固定资产及游乐设施维护(修)及时率达100%。	两园区固定资产及游乐设施维护(修)及时率达100%。	10	10		
		成本指标	财政资金预算完成率(%)	预算拨付实际额÷预算批复额×100%。	本年度财政资金实际支付率100%	20	18	根据测算依据合理制定项目成本。	
	效益指标	预算调整率(%)	10%以内	调整金额÷原预算金额	本年度没有预算调整	10	10		
		社会指标	治安案件发	按当年实际情况	按当年实际情况反	10	10		
		环境指标	市桥河补水及冲刷完成度68%以上	儿童公园市桥河补水和冲刷及时度达99%以上，以水乡为主题，除绵绵雨天外，均开放戏水项目	儿童公园市桥河补水和冲刷及时度达99%以上，以水乡为主题，除绵绵雨天外，均开放戏水项目	5	5		
		可持续影响指标	本项目可持续性	综合分析项目近三年的的资金情况和绩效情况，判断项目的可替代性，提出项目下一步发展的建议	本项目可持续发展	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度95%以上	两园区对待游客满意度达95%以上，投诉案件不超过3宗。	两园区对待游客满意度达95%以上，投诉案件不超过3宗。	10	10		
存在问题				项目预算成本制定有待加强。					
改进措施				根据测算依据制定本项目成本预算。					
总分				98					