

项目支出绩效自评表  
(2021年度)

单位：万元

|                    |                                                                                                                                                                 |         |           |                                                                                                  |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |             |      |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------|------|
| 项目名称               | 市政环卫保洁及公园绿化养护经费                                                                                                                                                 |         |           |                                                                                                  |                                                                     | 项目级次                                                                                                                                                                                                            | 一级 <input type="checkbox"/> 二级 <input checked="" type="checkbox"/> |             |      |
| 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                                                                | 广州市番禺区沙头街城市建设服务中心                                                                                                                                                                                               |                                                                    |             |      |
| 项目资金<br>(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                                                                                                                                                          |         |           |                                                                                                  | 660.14                                                              | 643.84                                                                                                                                                                                                          | 10                                                                 | 97.53%      | 9.75 |
|                    | 其中：当年财政拨款                                                                                                                                                       |         |           |                                                                                                  | 660.14                                                              | 643.84                                                                                                                                                                                                          |                                                                    |             |      |
|                    | 财政专户管理资金                                                                                                                                                        |         |           |                                                                                                  | 0                                                                   | 0                                                                                                                                                                                                               |                                                                    |             |      |
|                    | 其他资金                                                                                                                                                            |         |           |                                                                                                  | 0                                                                   | 0                                                                                                                                                                                                               |                                                                    |             |      |
| 绩效目标<br>情况<br>(概述) | 年度预期绩效目标                                                                                                                                                        |         |           |                                                                                                  |                                                                     | 目标实际完成情况                                                                                                                                                                                                        |                                                                    |             |      |
|                    | 根据广州市番禺区城市管理和综合执法局的各项要求，按时按质完成辖区内市政道路、背街小巷、公共区域等日常清扫保洁、环境整治、垃圾收集收运、洒水降尘等相关工作。保证辖区内生活垃圾日产日清，加强环境卫生的巡查督导，严抓垃圾偷倒、乱涂乱画乱挂等现象。做好“门前三包”工作，保障城市环境卫生干净整洁，让市民有个舒适整洁的居住环境。 |         |           |                                                                                                  |                                                                     | 截止2021年12月31日，沙头街共清运生活垃圾28485.85吨，做到生活垃圾日产日清。按区城管局要求做好洒水降尘工作，其中我街重点道路（如：银平路、沙南路、禺山西路、西环路）每日洒水频次达8次以上，平均每2小时洒水一次；其余道路每日洒水3次以上，污染天气洒水频次增加到4次以上。每日按时按质完成辖区内道路清扫保洁。2021年完成村居人居环境整治行动120次，出动24000人次，发现并整改环境问题84000宗。 |                                                                    |             |      |
| 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    | 生活垃圾清运量   | 辖区内生活垃圾100%日产日清                                                                                  | 2021年生活垃圾共28485.85吨，保证垃圾100%日产日清                                    | 10                                                                                                                                                                                                              | 10                                                                 |             |      |
|                    |                                                                                                                                                                 | 数量指标    | 设备验收合格率   | 计算方法:项目通过验收个数÷项目参与验收数量×100% 标准:100%                                                              | 购买餐厨、压缩站、车辆设备及环卫工具等合法合规，验收合格率100%                                   | 10                                                                                                                                                                                                              | 10                                                                 |             |      |
|                    |                                                                                                                                                                 | 质量指标    | 安全事故发生率   | 计算方法：按实际发生情况统计 标准数：控制数                                                                           | 2021年沙头街环卫队未发生重大安全事故                                                | 10                                                                                                                                                                                                              | 10                                                                 |             |      |
|                    |                                                                                                                                                                 | 经济效益    | 成本资金实际支出率 | 计算方法：实际支出资金÷预算资金×100% 标准：控制数                                                                     | 2021年沙头街环卫队年初预算金额6601399.97元，截至2021年12月31日实际支出金额6438399.97元，支出率约97% | 10                                                                                                                                                                                                              | 9                                                                  |             |      |
|                    |                                                                                                                                                                 | 数量指标    | 资金到位率     | 计算方法：实际到位资金÷计划资金×100% 标准：控制数                                                                     | 2021年年初预算金额为6601399.97元，已于当年全部下达                                    | 10                                                                                                                                                                                                              | 10                                                                 |             |      |
|                    | 效益指标                                                                                                                                                            | 经济效益    | 支出相关性     | 计算方法：项目的实际支出是否与预算批复(或合同规定)的用途相符 标准：相符                                                            | 实际支出与批复资金用途相符                                                       | 10                                                                                                                                                                                                              | 10                                                                 |             |      |
|                    |                                                                                                                                                                 | 经济效益    | 支出合规性     | 计算方法：项目的实际支出是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法 标准：合规                                                  | 实际支出符合沙头街财务管理办法                                                     | 10                                                                                                                                                                                                              | 10                                                                 |             |      |
|                    |                                                                                                                                                                 | 可持续影响指标 | 项目可持续性    | 计算方法：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。                                                | 保障辖区内垃圾日产日清，城市环境干净整洁，按时按质完成市、区城管局相关工作要求。                            | 10                                                                                                                                                                                                              | 10                                                                 |             |      |
|                    | 服务对象满意度指标                                                                                                                                                       | 服务对象满意度 | 项目完成率(%)  | 计算方法：项目实际完成任务量÷项目计划完成任务量×100% 标准：100%                                                            | 完成压缩站专业设备的购买、环卫工具房建设等项目，完成率100%                                     | 10                                                                                                                                                                                                              | 10                                                                 |             |      |
| 存在问题               |                                                                                                                                                                 |         |           | 垃圾偷倒现象屡禁不止，难预防；环卫工退休、离职、病假人数较多，人手不够充足。                                                           |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |             |      |
| 改进措施               |                                                                                                                                                                 |         |           | 下一步，我街将对辖区内各村（居）、商家等进行全面巡查督导，联合城管执法中队，加强执法力度，对偷倒垃圾现象进行严厉打击；提高环卫队编外人员福利待遇，重新招聘环卫人员，补足人员空缺，稳定环卫队伍。 |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |             |      |
| 总分                 |                                                                                                                                                                 |         |           | 98.75                                                                                            |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |             |      |

注：