

项目支出绩效自评表
(2021年度)

单位：万元

项目名称	出租屋居住证门禁系统建设经费					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	广州市番禺区沙头街综合服务中心		
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			9.5	8.185	10	86.16%	6
	其中：当年财政拨款							
	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			
	确保我街规模以上出租屋智能门禁（视频）系统推广应用顺利开展，有计划、有步骤推进我街出租屋智能门禁（视频）系统建设，创新信息化管理手段，切实提高来穗人员和出租屋登记纳管率，打造干净整洁平安有序的出租屋环境。按时按质完成53套智能门禁系统安装及支付，按要求完成262套门禁系统质保金支付。				1、我街各村居第4批已验收合格的出租屋智能门禁（视频）系统共53套，我中心向中标公司（中时讯通信建设有限公司）按900元/套的标准支付建设奖励经费，共47700元。 2、我中心对推进安装出租屋智能门禁系统工作的村居工作人员实行奖励，第四批已验收合格出租屋智能门禁（视频）系统共53套按150元/套的标准对村居工作人员进行奖励，共7950元。 3、我中心向中标公司（中时讯通信建设有限公司）按100元/套的标准支付质保金，我街各村居第三批已验收合计及完好运行满1年的出租屋智能门禁（视频）系统共262套，质保金共26200元。			
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	出租屋智能门禁运维协议签订数	53	53	10	10	
			门禁系统设备安装数	53	53	10	10	
		质量指标	门禁系统设备验收合格率	100%	100%	10	10	
			时效指标	在有规定时间范围内完成区下达任务数	100%	100%	10	10
		成本指标	门禁建设经费实际支出率	100%	86%	10	10	
	效益指标	社会效益	规模以上出租屋安装门禁系统设备完成率	100%	100%	10	10	
		经济效益	向门禁公司支付建设经费完成率	100%	86%	10	10	
		可持续影响指标	门禁系统设备持续使用率	100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众使用满意度	100%	100%	10	10	
存在问题				编制年初预算不准确，高标准编制预算，造成执行与预算产生差额，导致结余				
改进措施				完善预算编制与执行制衡机制，提高预算编制的约束力，合理编制年初预算				
总 分				96				

注：