

项目支出绩效自评表
(2021年度)

单位：万元

项目名称	番禺区洛浦街桔树水闸至新合益水闸段堤防达标工程					项目级次	一级 ☐ 二级 ☒	
主管部门	番禺区水务局				实施单位	番禺区河涌管理所		
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		2498.13	2316.3	10	93%	9.27	
	其中：当年财政拨款		2498.13	2316.3				
	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			
	番禺区洛浦街桔树水闸至新合益水闸段堤防达标工程，长4250米，堤防设计等级为1级，按200年一遇防洪标准设计，主要建筑物级别为1级，次要建筑物为3级，临时性建筑物施工围堰为4级。本工程建成后将有效解决洛浦街南浦岛北片区防洪（潮）情况。1、本年度完成工程项目实体施工。2、完成5个分部工程验收工作。				番禺区洛浦街桔树水闸至新合益水闸段堤防达标工程，长4250米，堤防设计等级为1级，按200年一遇防洪标准设计，主要建筑物级别为1级，次要建筑物为3级，临时性建筑物施工围堰为4级。本工程建成后将有效解决洛浦街南浦岛北片区防洪（潮）情况。1、本年度完成项目实体施工工作。2、准备资料完成项目分部验收工作			
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	指标1：完成工程进度	项目完成收尾工作，准备单位验收	项目完成收尾工作，准备单位验收	10	10	
			指标2：整治长度	完成堤防达标加固0.75公里，完成石方施工1.99万方，砼方2.04	堤防达标加固0.75公里，完成石方施工1.99万方，砼方2.05万方。	10	10	
		质量指标	指标1：质量合格率	合格率100%	合格率100%	8	8	
			指标2：质量安全事故发生率	0	施工过程中无质量安全事故发生	8	8	
		时效指标	指标1：施工合同期	2020年10月完工	按合同要求工期完成各个施工节点。	7	7	
		成本指标	指标1：成本控制情况	成本控制在概算范围内，使用合理、合法、合规	成本控制在概算范围内，使用合理、合法、合规	6	6	
	效益指标	社会效益	指标1：征地拆迁补偿费用到位率	项目基本完成拆迁工作	基本完成拆迁工作。	8	6	本项目全线堤防已拆迁工作已完成，除金属探测站与张糖云南仓役作为企业岸线由企业自建完成，不再进行拆迁。
			指标2：提高防洪（潮）标准	防洪（潮）标准提高到（潮）200年一遇，堤防等级为Ⅰ级	提高南浦岛北片区周边农田防洪（潮）标准为200年一遇，将有效降低洪（潮）水灾害对人民生命财产安全的威胁	7	7	
		经济效益	指标1：本项目属于惠民工程，不直接产生经济效益。	本项目属于惠民工程，不直接产生经济效益。	提高长隆片区的防洪潮、排涝能力，减轻了洪涝灾害对国民经济及人民生命财产的威胁，减少了因洪涝造成的重大经济损失。	6	6	
		生态效益	指标1：减轻了洪涝灾害对人民生命的威胁	减轻了洪涝灾害对人民生命的威胁	减轻了洪涝灾害对人民生命的威胁，减轻人们的精神负担和心理创伤，稳定社会，保证社会生产和生活活动有序进行。	6	6	
		可持续影响指标	指标1：可持续发展	本工程主要功能为防洪潮，工程完成后直接效益为被保护区不受洪潮，其间接效益为美化、改善环境、促进该保护区国民经济的持续发展。同时该堤防路已基本贯通，为周边农业发展提供交通便利。	本工程主要功能为防洪潮，工程完成后直接效益为被保护区不受洪潮，其间接效益为美化、改善环境、促进该保护区国民经济的持续发展，同时该堤防路已基本贯通，为周边农业发展提供交通便利。	8	6	因金属探测站与张糖（云南厂）段拆迁不了，导致堤防路不能全线贯通，需要从周边机耕路绕道，但不直接影响本段堤防对周边农业的发展。
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	工程建设过程中周边居民满意度98%	工程建设过程中周边居民满意度98%	6	6
	存在问题			存在预算绩效管理的重视度不足，预算绩效管理队伍落后等问题。				
	改进措施			从源头上强化对专项资金预算管理，强化财务控制意识，加强绩效管理队伍建设，进一步提高预算绩效管理水平。				
	总分			95.27				

注：