

项目支出绩效自评表 (2021年度)

单位: 万元

项目名称	市政设施建设及维护经费-提升人居环境质量				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洛浦街道办事处				实施单位	广州市番禺区人民政府洛浦街道办事处(本级)		
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	100	56.56	10	56.56%	5.66		
	其中:当年财政拨款	100	56.56					
	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			
	市政设施建设及维护经费-提升人居环境质量项目整体绩效完成良好。在2021年底前完成建设一条不少于1公里的碧道,有效改善桔树涌两边生态环境,打造河畅、水清、岸绿的景观。				<p>1. 绩效总目标 市政设施建设及维护经费-提升人居环境质量项目整体绩效完成良好。在2021年底前完成建设一条不少于1公里的碧道,有效改善桔树涌两边生态环境,打造河畅、水清、岸绿的景观。</p> <p>2. 阶段性目标 由于该项目是按照合同年付的形式来实施项目,2021年内完成项目建设,因此该项目无阶段性目标。</p> <p>3. 经济效益 项目为政府财政投资民生工程,没有直接经济效益。但项目预计在碧道投入之后,有利于吸引游客,提高城市人气和市民出游体验感,能够刺激当地消费,带动餐饮业进驻。但经济效益较难测定和评价,且项目申报单位在预算申请时也没有设置经济效益指标。</p> <p>4. 社会效益 通过建设碧道工程项目,满足人们的亲水需求,碧道成为一张特色水生态名片,推动城市品质的提升,碧道成为城乡居民生活好去处。但项目单位设置的社会效益指标量化程度不足,较难衡量。</p>			
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	碧道总长度	≥1000米	1006.8米	13	13	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	12	12	
		质量指标	彩色沥青铺装面积	2600m ²	2600m ²	13	13	
		效率指标	工人工资发放及时度	100%	100%	12	12	
	效益指标	生态效益	植株优良率	100%	100%	13	13	
			碧道两岸绿化面积	2021m ²	2321m ²	14	14	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	100%	13	13		
存在问题				前期工作开展时间晚,预算编制能力有待提高 项目于2021年5月编制项目建议书和开展招标工作,10月正式施工。由于项目前期工作开始时间较晚,2020年底编制预算时考虑不够充分,预计预算100万,导致预留预算较多。待施工完成后,根据项目合同支付建设公司预付款合同价的30%,完成支付56.56万元。项目单位年末进行预算压减时,仅将整个市政设施建设及维护经费项目进行调减而未对该项目进行相应的压减计算,只能后期重新按比例计算。				
改进措施				加强预算编制的科学性管理,提高预算编制水平 应重视预算编制,建议在年初编制预算时,充分考虑当前项目需求、项目计划开展进度等情况,将预算资金编细、编实,提升预算编制的准确性。同时要加大督查力度,提高问责强度,全力以赴加快完成任务,若项目建设进度滞后或更改内容,应按照相关流程及时调整预算,保证预算和项目内容的一致性。				
总分				95.66				

注:无