

江北新区葛塘街道项目预算绩效自评价情况表

2024年度

项目名称	市政园林农村一体化管养						
年度绩效目标	完成月度、年度城市治理考核，提升居民生活满意度、生活幸福感。						
年度绩效目标完成情况	通过提高城市环卫、绿化、市政养护管理水平，推动精细化管理，委托专业的环卫、绿化、市政管养单位对辖区进行项目管理，进一步提高辖区居民生活居住环境。						
项目资金 (万元)	全年预算数		实际执行数		执行率		是否偏差
	1,747.00		473.02		27.08%		是
一级指标（固化分值）	二级指标（固化）	三级指标（固化分值）	年初计划值	实际完成值	分值	得分	未完成指标原因分析
决策（12）	项目立项（4）	立项依据充分性（2）	充分	达成预期目标	2	2	
		立项程序规范性（2）	规范	达成预期目标	2	2	
	绩效目标（4）	绩效目标合理性（2）	合理	达成预期目标	2	2	
		绩效指标明确性（2）	明确	达成预期目标	2	2	
	资金投入（4）	预算编制科学性（2）	科学	达成预期目标	2	2	
		资金分配合理性（2）	合理	达成预期目标	2	2	
	资金管理（10）	资金到位率（3）	100%	部分达成并具有一定效果	3	1	落实过紧日子要求,控制支出规模
		预算执行率（3）	100%	部分达成并具有一定效果	3	1	落实过紧日子要求,控制支出规模
		资金使用合规性（4）	合规	达成预期目标	4	4	
过程（18）	组织实施（8）	管理制度健全性（2）	健全	达成预期目标	2	2	
		制度执行有效性（6）	有效	达成预期目标	6	6	
	数量指标	市政自管道路	7条	7条	8	8	
		园林自管设施量	38处	38处	8	8	
产出指标（30）	质量指标	城市治理考核工单整改率	100%	100%	7	7	
	时效指标	完成及时性	及时	达成预期目标	7	7	
效益指标（30）	社会效益	城乡社区整洁、风俗文明	是	是	30	30	
满意度指标（10）	满意度指标	城市宜居感	≥90%	92%	10	10	
自评分析	项目概况（项目政策、资金分配使用、项目实施情况等）	子项目1：市政自管道路7条（车行道面积11.966万m ² 、人行道面积0.316万m ² 、桥梁面积472.5m ² 、路名牌13块）； 子项目2：园林自管设施量38处（乔木4088株、草地522944.34m ² 、草花376m ² ）。 子项目3：农村环境一体化服务外包。 子项目4：植树节苗木采购。 子项目5：仁爱追思堂管养费。					
	主要成效（通过绩效评价总结的成效）	1. 加强环卫自管道路养护，农村一体化服务外包等工作，进一步提高街道辖区居民生活居住环境。 2. 加强园林自管设施养护，绿化居民生活场所。 3. 加强市政自管道路养护，方便居民安全出行。					
	存在问题（按照决策、过程、履职、效益分别归类撰写）	1. 市政、园林管养单位只负责现状养护，工单涉及的问题只做局部整改。存在人行横道面包砖风化及树池黄土裸露等问题。 2. 预算资金未能到位无法及时付款造成预算执行率低					
	整改措施（针对存在的问题，分别提出相关整改措施）	进一步落实市政、园林管养单位责任，加大日常管养力度及工单整改标准，加强对管养单位的绩效考核。					