

43 景德镇市昌南新区环卫保洁服务项目绩效评价

我区组织对“昌南湖整治”项目开展了部门评价。从评价情况来看，我区要求部门在预算编制过程中能结合本部门的职能目标设定细化预算支出科目，目标的设定是可量化、可衡量的指标，并将关键指标明细分解为具体的达成目标与工作任务。在通过目标与任务来引导预算资金的支出方向的同时，通过细化预算支出和严格执行预算编制来规定项目的运行。

综合评价结论

本次自评价平均得分 96 分。

偏离目标的原因及改进措施

该项目按照年度绩效目标实施，基本完成年初计划工作，无偏离目标情况发生。

绩效自评结果应用

我区将切实加强自评结果的整理和分析，将自评结果作为我区进一步完善和改进管理的重要依据，并将本次绩效自评结果作为下一年度预算申报的重要参考依据。

其他需要说明的问题

项目评价详情见附表：

项目支出绩效评价表

(2022 年度)

项目名称		昌南湖处理经费							
主管部门		景德镇市昌南新区财政局			实施单位	洪源镇人民政府			
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	20 万元	20 万元	20 万元	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款				—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	根据新区领导的指示，我办承担林地报批的工作职责，为推进入园企业及区内基础设施建设的顺利实施				全部完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	清理面积		187.76 公顷	187.76 公顷	20	20	
									
		质量指标	完成面积		150.208 公顷	80%	20	16	
		时效指标	完成时间		<1 年	1 年内	15	15	
									
		成本指标	指标 1：						
			指标 2：						
									
	效益指标	经济效益 指标	面容面貌		提升	提升	5	5	
			指标 2：						
									
		社会效益 指标	群众休闲放松人数		增加	增加	15	15	
									
		生态效益 指标	指标 1：						
			指标 2：						
		可持续影 响指标	推动中日高科技陶瓷领 域交流合作		长期	长期	15	15	
			指标 2：						
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众满意度		<90%	92%	10	10	
			指标 2：						
									
总分						100	96		