

### 部门整体支出绩效自评基础信息表

(2022年度)

#### 一、部门基本情况

部门名称	东莞市茶山镇工程建设中心			填表人	罗巧雯			联系电话	81833299		
年度总体绩效目标	<p>1.目标1：加快推进茶山路网建设，完善沿线市政配套设施。</p> <p>2.目标2：加快水环境治理工作，扎实做好重点流域水环境治理，改善城镇水环境生态。</p> <p>3.目标3：加快教育工程建设，通过新建、改建、翻新等方式，完善学校配套设施，扩大教学规模，改善教学和学习环境。</p> <p>4.目标4：加快医疗工程建设，进行相关医疗工程项目建设，提高医院工作及就诊环境。</p> <p>5.目标5：推进乡村人居环境建设工作，进行农村人居环境整治连片建设，改善茶山镇城市形象。</p>			完成情况	<p>1.目标1：完成了沿溪路及增溪路道路升级改造等工程验收、结算工作，茶山镇爱民路升级改造等工程建设工作，有效改善人民群众出行环境，提高群众顺畅舒适通行的感受度、满意度。</p> <p>2.目标2：完成了刘周渠水环境综合整治工程沿溪路及增溪路污水管网完善等工程建设，有效改善我镇水环境生态。</p> <p>3.目标3：完成了茶山中学升级改造等工程验收工作，基本完成了第二小学扩容提质工程、中心小学幼儿园修缮等工程建设，完善了学校配套设施，扩大教学规模，改善教学和学习环境。</p> <p>4.目标4：开展了茶山医院停车场工程、茶山医院发热门诊大楼等工程建设，能有效提高医院工作及就诊环境，为就医群众提供便利。</p> <p>5.目标5：完成了茶山镇农村人居环境整治连片建设项目（圆头山片区）、（冲美博头片区）、（卢溪生态农业）的工程结算工作，该系列工程改善茶山镇城市形象，为居民提供宜居环境。</p>			未完成原因			
年度重点工作任务	<p>1、任务1：加快推进茶山路网建设，完善沿线市政配套设施，进一步改善城镇水环境生态，提升居民幸福感、获得感，优化茶山镇的路网结构，促进交通便利，改善周边居民生活质量，提高当地运营营商环境，吸引投资，带动茶山经济发展。</p> <p>2、任务2：加快水环境治理工作，改善城镇水环境生态，扎实做好重点流域水环境治理。</p> <p>3、任务3：加快教育工程建设，完善学校配套设施，扩大教学规模，改善教学和学习环境，不断扩充我镇优质教育资源，提升教育水平，提升学校的办学能力和水平。</p> <p>4、任务4：加快医疗工程建设，推进相关医疗工程项目建设。</p> <p>5、任务5：推进乡村人居环境建设工作，做好相关东莞市茶山镇农村人居环境整治连片建设工作。</p>			完成情况	<p>1.任务1：完成了沿溪路及增溪路道路升级改造等工程验收、结算工作，茶山镇爱民路升级改造等工程建设工作，完善了沿线市政配套设施，进一步提升了茶山镇城市品质，提升居民的幸福感、获得感，优化茶山镇的路网结构，促进交通便利，改善周边居民生活质量，提升城市品质，提高当地运营营商环境，吸引投资，带动茶山经济发展。</p> <p>2.任务2：完成了沿溪路及增溪路污水管网完善等工程建设，有效改善我镇水环境生态，完善污水排放系统，改善周边居民生活质量。</p> <p>3.任务3：完成了茶山中学升级改造等工程验收工作，完成了第二小学扩容提质工程、中心小学幼儿园修缮等工程建设，完善了学校配套设施，扩大了教学规模，改善了教学和学习环境，有效扩充我镇优质教育资源，推进义务教育优质均衡发展，提升学校的办学能力和水平。</p> <p>4.任务4：开展了茶山医院停车场工程、茶山医院发热门诊大楼等工程建设，能有效提高医院工作及就诊环境，为就医群众提供便利。</p> <p>5.任务5：完成了茶山镇农村人居环境整治连片建设项目（圆头山片区）、（冲美博头片区）、（卢溪生态农业）等的工程结算工作，该系列工程改善了茶山镇居住环境，改善了茶山镇城市形象，能提升茶山镇综合竞争力和吸引力。</p>			未完成原因			
年度部门预算情况	预算整体情况	部门预算支出	预算金额（万元）	决算金额（万元）	收入来源	预算金额（万元）	决算金额（万元）	年度预算调整情况	年度预算调增（或减）后金额（万元）	年度预算调整率（%）	
		基本支出	687.92	592.37	镇级财政资金	80745.91	43346.16		66487.21	-17.81	
		项目支出	80057.99	42753.79	市级财政资金	“三公”情况	年初预算金额（万元）	决算金额（万元）	三公决算数对比上年变动率（%）		
		总支出 (基本支出+项目支出)	80745.91	43346.16	其他资金		0	0.138	100		

#### 二、部门整体绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	三级指标	年度计划指标值	年度实际完成值	未能达标完成或完成率在150%以上的具体原因	二级指标综合得分辅助计算表（单位可选填）			
						单项指标完成率	指标权重	单项指标得分	二级指标综合得分
产出指标	数量指标	年度计划完成率	≥95%	65.19%	1、部分项目当年未完成上会立项工作；2、部分项目存在各种前期工作滞后问题，项目无法在当年开展；3、部分项目工程施工单位未及在当年进行项目请款。	69%	数量指标权重 10分	6.9	7.85
		计划执行预算项目数	33项	29项	1、部分项目当年未完成上会立项工作；2、部分项目存在各种前期工作滞后问题，项目无法在当年开展；3、部分项目工程施工单位未及在当年进行项目请款。	88%		8.8	
	质量指标	施工质量符合国家标准	100%	100.00%		100%	质量指标权重 5分	5	5
		工程竣工验收合格率	100%	100.00%		100%		5	
	时效指标	开工目标完成及时率	≥95%	100.00%		100%	时效指标权重 5分	5	5
		工程验收及时率	100%	100.00%		100%		5	
	成本指标	部门整体预算执行率	≥91%	65.19%	1、部分项目存在各种前期工作滞后问题，项目无法在当年开展；2、部分项目施工存在征地拆迁等问题，项目无法按计划进度开展；3、由于项目方案优化调整，项目造价降低；4、项目招标后，由于市场行为，产生造价下浮情况；5、部分工程由于现场与设计不对应，产生较多变更，影响工程进度；6、部分工程之间在工作面交叉及施工情况，影响工程进度；7、部分项目工程施工单位在催促后仍未及时在当年进行相关款项请款。	69%	成本指标权重 5分	3.45	4.48
		第二小学门前道路升级改造工程项目预算执行率	≥91%	99.93%		100%		5	
		茶京路升级改造工程项目预算执行率	≥91%	96.45%		100%		5	
	效益指标	经济效益	推动城市建设发展情况	有效推动	有效推动		95%		14.25
提高人民群众生活质量			有效提高	有效提高		95%	14.25		
社会效益		提高学生学习环境情况	有效提高	有效提高		95%	经济、社会、生态效益指标权重 15分	14.25	14.34
		改善医疗卫生基础设施条件	有效改善	有效改善		95%		14.25	
		道路使用效果	良好	良好		95%		14.25	
生态效益		项目设施利用率	≥95%	95.00%		100%		15	14.25
		改善乡镇人居环境	有效改善	有效改善		95%		14.25	
可持续发展		河涌水质环境提升	有效提升	有效提升		95%		14.25	4.75
		城市建设可持续性	可持续发展	可持续发展		95%	可持续发展指标权重 5分	4.75	
服务对象满意度		设计使用年限（年）	不低于国家规定各类建筑标准年限	不低于国家规定各类建筑标准年限		95%		4.75	5
	项目相关受益人员满意度	≥95%	95.00%		100%	服务对象满意度指标权重 5分	5		
		人居环境整治连片社区群众满意度	≥95%	95.00%		100%	5		