

财政项目支出绩效运行监控（跟踪评价）（重点）

街镇名称：（盖章）

项目名称	2024年居民区垃圾房及垃圾投放点标准化提升						
预算单位	华漕镇城市建设管理事务中心	具体实施 (内设机构)	华漕镇城市建设管理事务中心	跟踪时段	2024年01月01日 --- 2024年08月31日	是否为经常性项目	是 ☐ 否 ☒
当年预算数 (元)	2000000	预算执行数 (元)	0	预算执行进度 (%)	0%	是否需要预算调整	是 ☐ 否 ☒
调整后预算数 (元)	2000000	调减金额 (元)	0	调增金额 (元)	0	事前绩效评估评审 预算（元）	4570500
选择重点跟踪理由	2024年新增一次性工程建设类项目，截止8月31日预算执行率为0%						

一、项目基本情况：
 项目通过分散采购方式确认受托方完成居民区垃圾房及垃圾投放点标准化提升工程与货物采购两项实施内容，其中提升工程主要计划完成4个垃圾分类精品示范小区创建，7个垃圾投放点专项更新，82个垃圾投放点微更新，3个小压站提升改造；货物采购主要采购9个一体式投放站，完成专项更新垃圾房。2024年居民区垃圾房及垃圾投放点标准化提升项目建安费用340.67万元，预备费18.51万元，二类费29.47万元，二类费用中招标代理费3.48万元，设计费12.39万元，投资监理费3.51万元，施工监理费9.56万元，概算审核费0.53万元，合计388.65万元，同时2024年计划采购9个一体式垃圾投放站，每个10万元，总计90.00万元，经第三方审核后每个投放站7.60万元，总计68.40万元。两者共计457.05万元。2024年年初预算200.00万元，未进行预算调整，截止8月31日未执行，正处于招标阶段。2024年10月，项目完成招标工作确定中标单位，正在签订合同，预计11月完成垃圾房及垃圾投放点标准化提升工程建设与一体式投放点采购安装。

二、项目具体实施情况：
 本项目为2024年新增一次性项目，资金来源于镇级一般公共预算。2024年年初预算申报200.00万元，未进行预算调整，截止2024年8月31日，项目已完成前期立项申请、工程概算、预算编制，正在进行委托招标工作，未正式开展工程建设，无预算支出，预算执行率0.00%。

三、阶段性跟踪结论：
 根据项目预算执行率和目标完成度，本项目运行存在问题。截止2024年8月31日，项目无预算支出，预算执行率为0%，项目已完成前期立项申请、工程概算、预算编制，正在进行委托招标工作，未正式开展工程建设，目标完成度为45%，项目运行存在问题。若要在2024年按计划完成居民区垃圾房与垃圾投放点标准化提升工作，需加快工作进度

四、绩效跟踪后项目总体判断	年度项目预算完成可能性	确定能完成 ☐	有可能完成 ☒	确定不能完成 ☐
	年度绩效目标完成可能性	确定能完成 ☐	有可能完成 ☒	确定不能完成 ☐

五、存在问题及改进措施：
 （一）存在问题：1. 预算编制未细化，未及时进行预算调整
 城建中心编制项目预算时还未开展工程概算与事前评价，预算编制较为粗略仅有年初预算200.00万元，未结合计划内容、市场价格、询价情况对预算进行细化。截止8月31日，因项目未根据实际情况进行预算调整，主要是项目处于招标阶段，未确定中标单位并签订合同，单位无法根据约定支付时间节点要求进行精确调整预算。2. 项目未达到支付时间节点要求，预算执行率较低
 2024年居民区垃圾房及垃圾投放点标准化提升项目跟踪期内预算执行率为0%，预算执行率较低。截止2024年8月31日，项目处于招标阶段，未确定中标单位，2024年10月，项目完成招标工作确定中标单位，正在签订合同，预计11月完成垃圾房及垃圾投放点标准化提升工程建设与一体式投放点采购安装。项目未达到支付时间节点要求，预算执行率较低。
 （二）改进措施：1. 细化预算编制，根据实际需求调整预算
 单位将根据工程概算情况与一体式投放点采购的事前审核情况，编制项目预算明细，在确定中标单位签订相关合同后，根据预计支付时间节点与支付金额对预算进行调整。若项目延期，则适当将部分预算调整至2025年度。2. 加快项目开展进度，加强项目质量管理
 单位尽快完成招标工作确定中标单位并签订相关合同，在保证质量的前提下加快工程建设速度，按计划完成精品提升、专项更新、微更新、小压站提升等工作目标要求。同时，单位将严格依据《生活垃圾分类精品小区（村）建设标准及评分表》对本项目进行考核验收，加强中标单位管理，保障项目质量水平。

主要跟踪指标（结合项目特点选择重点绩效指标）

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	跟踪时的目标完成情况			跟踪时的纠偏情况	
				应完成的绩效目标值	完成百分比或情况描述	偏差情况（尽量用数值表示）	偏差原因	纠偏措施
数量指标		覆盖小区数量	41个	0	0	跟踪期内处于工程概算、招标等工作阶段，未正式开展建设。截止2024年10		
		精品垃圾房	4个	0	0			
		专项更新垃圾房（土建）	7个	0	0			
		专项更新垃圾房（一体式投放站）	9个	0	0			

产出指标		垃圾房微更新	82个	0	0	开展建设，截止2024年10月已完成招标工作正在签订合同，预计11月完成所有工程建设工作与一体式投放站采购安装		
		小压站提升	3座	0	0			
		项目完成率	100%	45%	45%			
	质量指标	服务项目验收合格率	100%	0%	0%			
	时效指标	服务项目按时完成率	100%	0%	0%			
效益指标	社会效益指标	提升小区垃圾分类服务水平	提升	/	/	项目处于前期招投标阶段，未开展建设工作，无法对完成后效益情况进行跟踪		
	可持续影响指标	降低投诉率	降低	/	/			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%	/	/			
		应急管理机制	健全	/	/			
需要说明的情况： 跟踪期内项目处于前期招投标阶段，未开展建设工作，无法对完成后效益情况进行跟踪。2024年10月已完成招标工作正在签订合同，预计11月完成所有工程建设工作与一体式投放站采购安装工作。								

领导（签字）：

绩效负责人（签字）：

经办人（签字）：

填报日期：