|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 朝阳区项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | | |
| （2020年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2019年美丽乡村建设项目（十八里店乡老君堂村） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市朝阳区农业农村局 | | | | | 实施单位 | | | 十八里店乡人民政府 | | | | |
| 项目负责人 | | 郭炜平 | | | | | 联系电话 | | | 67472362 | | | | |
| 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 | | 8628.6203 | 7755.5786 | | 2306.9007 | | | 10 | | 30% | | 3.3 |
| 其中：当年财政拨款 | | 8628.6203 | 7755.5786 | | 2306.9007 | | | — | | 30% | | — |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | | 0 | | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 0 | 0 | | 0 | | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 目标1：本次整治为全村域改造，重点整治的范围是新村部分，从治理村容村貌、道路系统、地下基础设施管网、强弱电改造项目、绿化景观，五个方面全面改善和提升乡村环境，改善民生，创造更好的人居环境。目标2：完成工程，施工验收。 | | | | | | 所有施工项目均按计划有序进行中，总的工作量完成约35%-40%之间，因为是跨年项目，所有剩余工作量将在2021年6月底之前完成。 | | | | | | | |
| 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 | **指标1：治理村容村貌** | | | 2398.07㎡ | 0% | | 0.6 | | 0 | | 按工作计划安排在2021年开始施工 | |
| 1744.78㎡ |
| 18组 |
| **指标2：道路系统** | | | 拆除混凝土道路 | 40% | | 2 | | 0.8 | | 基本符合计划 | |
| 道路修复 |
| 人行道铺装 |
| 道路绿化 |
| **指标3：地下基础设施管网** | | | **地下基础设施管网** | 35% | | 18.96 | | 6.636 | | 基本符合计划 | |
| **指标4：强弱电改造项目** | | | **强弱电改造项目** | 40% | | 33.94 | | 13.576 | | 基本符合计划 | |
| **指标5：绿化景观** | | | **绿化景观** | 40% | | 4.5 | | 1.8 | | 基本符合计划 | |
| 质量指标 | **指标1：一次验收合格率** | | | 治理村容村貌 | 0 | | 2 | | 0 | | 未验收 | |
| 道路系统 | 0 | | 2 | | 0 | | 未验收 | |
| 地下基础设施管网 | 0 | | 2 | | 0 | | 未验收 | |
| 强弱电改造项目 | 0 | | 2 | | 0 | | 未验收 | |
| 绿化景观 | 0 | | 2 | | 0 | | 未验收 | |
| 时效指标 | 指标1：工程招标时间 | | | 工程招标 | 100% | | 2 | | 1 | |  | |
| 指标2：违章拆除，项目施工现场协调 | | | 违章拆除 | 100% | | 1 | | 1 | |  | |
| 指标3：强电改造，弱电改造 | | | 强弱电改造造，弱电改 | 40% | | 1 | | 0.4 | | 开工时间推迟tuchjittui推迟 | |
| 指标4：雨水改造，污水改造 | | | 雨污水改造 | 35% | | 1 | | 0.35 | | 开工时间推迟推迟 | |
| 指标5：道路施工，装修改造 | | | 施工改造 | 40% | | 1 | | 0.4 | | 开工时间推迟推迟 | |
| 指标6：绿化种植 | | | 绿植 | 40% | | 1 | | 0.4 | | 开工时间推迟 | |
| 指标7：竣工 | | | 竣工 | 0% | | 1 | | 0 | | 未竣工 | |
| 成本指标 | 指标1：建安费合计 | | | 7553.36万元 | | 30% | 2 | | 0.3 | |  | |
| 指标2：二类费用 | | | 202.22万元 | | 30% | 1 | | 0.3 | |  | |
| 社会效益  指标 | 改善村容村貌，减少交通隐患 | | | 本项目建设完成能极大的改善老君堂村的村容村貌；完善道路系统，提高道路系统的通行能力，减少交通隐患；地下基础管网实现雨污分流，强弱电改造保证电力供应安全，疏通消防通道，保证消防安全；核心绿化景观区为村民提供活动场地及游憩空间。本项目从以上方面全面改善乡村环境，改善民生，创造更好的人居环境，将具有极大的社会效益。 | | 100% | 2 | | 2 | |  | |
| 生态效益  指标 | 改善环境 | | | 环境效益显著，依靠本次项目建设，老君堂村形成老君堂公园、海棠公园和萧太后河公园环绕村庄，老君堂中心公园，新平房路绿化带渗透的环状绿色空间结构，延续生态及历史文化系统框架，为居民创造良好的生活环境，打造成生态宜居的美丽乡村。同时也为打造城市景观节点、增加城市生态绿地指标、创造景观环境品质文化等方面做出重大贡献，是朝阳区生态宜居环境目标实现的重要举措。 | | 100% | 2 | | 2 | |  | |
| 可持续影响指标 | 项目可持续性 | | | **5年以上** | | 100% | 1 | | 1 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：治理村容村貌 | | | 满意 | | 0 | 1 | | 0 | | 未完工无评价 | |
| 指标2：道路系统 | | | 满意 | | 0 | 1 | | 0 | | 未完工无评价 | |
| 指标3：地下基础设施管网 | | | 满意 | | 0 | 1 | | 0 | | 未完工无评价 | |
| 指标4：强弱电改造项目 | | | 满意 | | 0 | 1 | | 0 | | 未完工无评价 | |
| 指标5 ：绿化景观 | | | 满意 | | 0 | 1 | | 0 | | 未完工无评价 | |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | | 35.262 | | 跨年未完工 | |

|  |
| --- |
|  |

填表人： 李臣超 联系电话：67472632 填写日期：2021.2.20