附件1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 朝阳区项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 农村地区为民办实事—康营家园老旧小区楼顶屋面防水层维修工程项目 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 社区建设办公室 | | | | | 实施单位 | | 北京天泽汇丰建筑工程  有限公司 | | | | |
| 项目负责人 | | 尹燕娟 | | | | | 联系电话 | | 84594187 | | | | |
| 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 | | 171.26 | 171.26 | | 160.80 | | 10 | | 93.89% | | 9 |
| 其中：当年财政拨款 | | 171.26 | 171.26（含中央资金71万元） | | 160.8（含中央资金71万元） | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | | |
| 保证项目实施进度，做好收尾工作，为居民提供更好的休闲场所，改善社区整体环境面貌，营造和谐优美社区环境 | | | | | | 按时按质按量完成预期目标 | | | | | | |
| 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：防水维修指标 | | | 7691.5㎡ | 7691.5㎡ | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | 指标1：保证防水维修质量效果，验收达到标准合格率 | | | ≥90% | 90% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 指标1：项目实施时限 | | | 4月-8月 | 6月-11月 | 10 | | 8 | | 受前期招投标繁琐及办实事项目资金管理规定影响延迟，以后事前将此情况考虑完善。 | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标 | 指标1：项目预算控制数指标控制成本在批复金额及合同金额内 | | | 171.26万元 | 160.8万元(含中央资金71万元) | 10 | | 9 | | 根据结算评审价支付最终价。 | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | | | 无 | 无 | 无 | | 无 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1：改善民生，为居民提供良好居住环境，维修完成率达标 | | | 100% | 100% | 30 | | 30 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | | | 无 | 无 | 无 | | 无 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1： | | | 无 | 无 | 无 | | 无 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：居民满意度 | | | ≥90% | 95% | 20 | | 20 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 96 | |  | |

填表人：韩云昊 联系电话：15010060868 填写日期：2022年2月23日