附件1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 朝阳区项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | |
| （2020年度） | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 众享生活圈-南平里小区宜居生活圈建设项目 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 城市管理办公室 | | | | | 实施单位 | 首都机场街道办事处 | | | |
| 项目负责人 | | 李富标 | | | | | 联系电话 | 64565997 | | | |
| 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 | | 1199 | 1199 | | 665.493452 | 10 | 56% | | 7 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1199 | 1199 | | 665.493452 | — |  | | — |
| 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 | | | | |
| 对南平里小区环境进行适时改造提升，完成南平里小区街区微更新，重新规划功能分区。具体涉及南平里和西平街2个社区管辖区域。主要内容包括：楼间道翻新、铺装透水砖、新装护栏、安装太阳能照明设施、地下管线改造、增设垃圾回收存放点、增设景观墙等。从而改善辖区环境，让居民感受到惠民工程带来的温暖。 | | | | | | 工程全部竣工进入区评审阶段。  由于区评审结果未下达，故未能按实际评审金额进行支出。 | | | | |
| 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：沥青路面、停车场透水砖、人行路面透水砖、人行道内侧混凝土路缘石、车行路花岗岩路缘石铺设完成工程量达到100% | | | 沥青路面完成总面积14717.72平方米，停车场透水砖完成总面积12665.97平方米，人行路面透水砖完成总面积7321.94平方米，人行道内侧混凝土路缘石完成总长度1657.42米，车行路花岗岩路缘石完成总长度5118.64米。 | 沥青路面完成总面积14717.72平方米，停车场透水砖完成总面积12665.97平方米，人行路面透水砖完成总面积7321.94平方米，人行道内侧混凝土路缘石完成总长度1657.42米，车行路花岗岩路缘石完成总长度5118.64米。 | 2 | 2 |  | |
| 指标2：排水波纹管DN300,排水波纹管DN200完成工程量达到100%。 | | | 排水波纹管DN300总长度1677米，排水波纹管DN200总长度65.2米。 | 排水波纹管DN300总长度1677米，排水波纹管DN200总长度65.2米。 | 2 | 2 |  | |
| 指标3：检查井（圆形井）完成工程量达到100% | | | 检查井（圆形井）完成667个。 | 检查井（圆形井）完成667个。 | 2 | 2 |  | |
| 指标4：排水收集井（单雨水箅子）完成工程量达到100% | | | 排水收集井（单雨水箅子）完成218个。 | 排水收集井（单雨水箅子）完成218个。 | 2 | 2 |  | |
| 指标5：绿植绿化、树枝修剪完成工程量达100% | | | 绿植绿化、树枝修剪工作总工程量达到100%。 | 绿植绿化、树枝修剪工作总工程量达到100%。 | 2 | 2 |  | |
| 质量指标 | 指标1：严格按照合同约定和设计方案施工。 | | | 施工方严格按照合同约定组织施工，确保项目进度及质量。。 | 施工方严格按照合同约定组织施工，确保项目进度及质量。 | 3 | 3 |  | |
| 指标2：监理和建设单位全程监督 | | | 监理和建设单位严格按照合同约定完成职责的履行。 | 监理和建设单位严格按照合同约定完成职责的履行。 | 3 | 3 |  | |
| 时效指标 | 指标1：按合同约定在规定时间内完成相应的工程量。 | | | 已按合同约定在2019年对区域内路面硬化、管网改造、景观小品等硬件项目进行实施并完成，于2020年根据季节特点择时进行并完成绿地整治及剩余项目。 | 已按合同约定在2019年对区域内路面硬化、管网改造、景观小品等硬件项目进行实施并完成，于2020年根据季节特点择时进行并完成绿地整治及剩余项目。 | 2 | 2 |  | |
|  | 指标2：按照区相关要求及时送交评审。 | | | 已按相关要求送交区评审。 | 已按相关要求送交区评审。 | 2 | 2 |  | |
| 成本指标 | 指标1：严格按照街道财务制度和“三重一大”制度进行财政立项、支付等各项程序。 | | | 涉及程序均按照街道财务制度和“三重一大”制度进行。 | 涉及程序均按照街道财务制度和“三重一大”制度进行。 | 10 | 10 |  | |
| 指标2：严格按合同约定支付相应工程款及监理费用。 | | | 均按合同约定进行相应的款项支取。 | 均按合同约定进行相应的款项支取。 | 10 | 10 |  | |
|  | 指标3：严格控制人工、材料、机械等成本及管理成本。 | | | 根据实际需求进行施工材料成本和管理成本的控制。 | 根据实际需求进行施工材料成本和管理成本的控制。 | 10 | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 指标1：改善出行条件，提升道路通行能力，方便居民出行，为居民营造一个出行、居住安全便捷的宜居环境。 | | | 通过小区环境的提升，使居民拥有一个出行便利、居住安全、环境宜居的生活场所。 | 通过小区环境的提升，使居民拥有一个出行便利、居住安全、环境宜居的生活场所。 | 10 | 10 |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1：改善小区现有环境，居民生活更加舒适。 | | | 改善小区道路环境，增加小区绿地面积，合理规划小区内各项公共设施和公园小品，使小区环境整体提升。 | 改善小区道路环境，增加小区绿地面积，合理规划小区内各项公共设施和公园小品，使小区环境整体提升。 | 10 | 10 |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：提升机场地区居民居住环境 | | | 推动机场地区文明程度和交通安全效益的提升，也进一步提升地区环境建设水平。 | 推动机场地区文明程度和交通安全效益的提升，也进一步提升地区环境建设水平。 | 10 | 10 |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：该项目是一项惠民工程，将进一步提升居民满意度和幸福感。 | | | 道路通畅，出行便捷，辖区居民满意 | 道路通畅，出行便捷，辖区居民满意 | 10 | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 97 |  | |

填表人：边芳 联系电话：64566403 填写日期：2021.2.24