附件1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 朝阳区项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 平房地区综合服务中心（党建、朝阳青联等）项目 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市朝阳区平房乡人民政府 | | | | | 实施单位 | 北京市朝阳区平房乡人民政府 | | | | | |
| 项目负责人 | | 常君 | | | | | 联系电话 | 85573336 | | | | | |
| 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 | | 1090.35 | | 1090.35 | 1047.320604 | 10 | | 96.05% | | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1090.35 | | 1090.35 | 1047.320604 | — | |  | | | — |
| 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 | | | | | | |
| 对原建筑墙面、地面等进行部分拆除，进行整体性饰面装饰、地面铺装、强弱电改造、暖通改造、消防改造等，采购办公家具及设备，在平房地区打造一处突出党建引领，包含文化、文明、工青妇、人大政协等各领域服务内容的阵地，满足地区党员群众开展学习教育、交流互动，提供文化、文明、工青妇、人大政协等社会服务的实际需要，实现对地区党员群众的凝聚引领。 | | | | | | 完成平房地区综合服务中心装修改造，完成对原建筑墙面、地面等进行部分拆除，进行整体性饰面装饰、地面铺装、强弱电改造、暖通改造、消防改造等，采购办公家具及设备，实现室内室外的美化提升。打造了包含平房故事、组织生活、儿童之家、妇女之家、青创之家等。 | | | | | | |
| 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：室内装修面积 | | 2427平方米 | | 2427平方米 | | 3 | | 3 | 无 | |
| 指标2：室内墙饰面装修 | | 3400平方米 | | 3400平方米 | | 3 | | 3 | 无 | |
| 指标3：室内顶棚装修 | | 2427平方米 | | 2427平方米 | | 3 | | 3 | 无 | |
| 指标3：空调设备 | | 49台 | | 49台 | | 3 | | 3 | 无 | |
| 指标3：喷淋设施 | | 334个 | | 0 | | 3 | | 2 | 由于现场环境和建筑情况，不适用喷淋系统，增加了消防排烟系统357.28平方米，电源监控和电气火灾系统各一套 | |
| 指标3：烟感器 | | 100个 | | 100个 | | 3 | | 3 | 无 | |
| 质量指标 | 指标1：室内拆除工程 | | 满足北京市建筑工程施工现场管理办法和GB50210-2018-建筑装饰装修工程质量验收标准，验收通过率100% | | 符合标准，验收通过 | | 3 | | 3 | 无 | |
| 指标2：室内装修装饰工作 | | 满足北京市建筑工程施工现场管理办法和GB50210-2018-建筑装饰装修工程质量验收标准，验收通过率100% | | 符合标准，验收通过 | | 3 | | 3 | 无 | |
| 时效指标 | 指标1：项目前期申报及审批手续 | | 2020年11月-12月 | | 2021.3 | | 3 | | 2 | 为了保证项目预算的合理性，项目申报期间聘请了专业咨询公司对项目进行了预算审核，影响了申报审批进度 | |
| 指标2：项目设计及招标 | | 2021年1月-2月 | | 2021.4 | | 3 | | 2 | 由于申报审批时间影响了后续时效 | |
| 指标3：工程施工 | | 2021年3月-6月 | | 2021.6-2021.11 | | 3 | | 2 | 施工期间因为建党百年、十一、高考等因素停工，影响施工进度 | |
| 指标4：竣工验收 | | 2021年6月中旬验收 | | 2021.6-2021.11 | | 3 | | 2 | 施工期间因为建党百年、十一、高考等因素停工，影响施工进度和验收时间 | |
| 指标5：投入使用 | | 2021年7月投入使用 | | 2021.12 | | 3 | | 2 | 施工期间因为建党百年、十一、高考等因素停工，影响施工进度、验收时间，并影响了投入使用时间 | |
| 成本指标 | 指标1：室外外立面工程费 | | 1390300元 | | 1337015.32元 | | 3 | | 3 | 无 | |
| 指标2：室内外装饰费用 | | 5017600元 | | 4824829.28元 | | 3 | | 3 | 无 | |
| 指标3：空调工程费用 | | 1276300元 | | 1227265.95元 | | 3 | | 3 | 无 | |
| 指标4：强弱电工程费用 | | 1249700元 | | 1201687.88元 | | 3 | | 3 | 无 | |
| 指标5：电梯工程费用 | | 597200元 | | 574256.22元 | | 3 | | 3 | 无 | |
| 指标6：给排水工程 | | 177100元 | | 170296.01元 | | 3 | | 3 | 无 | |
| 指标7：消防工程费用 | | 599500元 | | 549709.94元 | | 3 | | 3 | 无 | |
| 指标8：二类费（设计费、监理费及招标费） | | 595800元 | | 588145.53元 | | 3 | | 3 | 无 | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 指标1：社会效益 | | 不平房地区综合服务中心将成为平房乡党委引领、凝聚、服务广大党员群众的重要载体，实现地区党建资源整合，宣传展示党建成果，为推进区域化党建工作提供支撑；将成为地区及周边广大党员群众开展学习、交流、健身等活动，接受咨询服务的重要基地，服务文化、文明、工青妇、人大政协等各领域服务内容的阵地，满足地区党员群众开展学习教育、交流互动，文化、文明、工青妇、人大政协等社会服务的实际需要，丰富广大党群的文化生活，提升居民的幸福感、获得感。 | | 打造了包含平房故事、组织生活、儿童之家、妇女之家、青创之家等空间的党建引领的综合服务中心，为地区党员群众提供学习、交流、健身等活动场所，并提供咨询服务等，丰丰富了广大党员、群众的文化生活，进一步提升居民的幸福感、获得感。 | | 4 | | 4 | 无 | |
| 生态效益  指标 | 指标1：环境效益 | | 将实现建筑效果的整体改造提升，改善室内使用环境，与周边环境实现和谐统一，进一步塑造美丽平房的形象。 | | 完成建筑整体改造提升，改善了室内使用环境，进一步塑造了美丽平房的形象。 | | 4 | | 4 | 无 | |
| 可持续影响指标 | 指标1：可持续影响 | | 从功能嵌入和空间设计等各个方面，均能满足平房地区区域化党建工作的长期需要，满足周边党群的长期使用需要。 | | 打造了包含平房故事、组织生活、儿童之家、妇女之家、青创之家、阅读空间等多功能的综合中心，满足地区区域化党建工作的长期需要，满足周边党群的长期使用需要。 | | 4 | | 4 | 无 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | **指标1：**客户满意度 | | >95% | | >95% | | 5 | | 5 | 无 | |
|  | 指标2：党员满意度 | | >95% | | >95% | | 5 | | 5 | 无 | |
|  | 指标3：群众满意度 | | >95% | | >95% | | 5 | | 5 | 无 | |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | | 94 |  | |

填表人：常艳 联系电话： 85573336 填写日期：2022.1.12