

附件 1

朝阳区项目支出绩效自评表
(2020 年度)

项目名称		CBD500KV 输变电站工程 (变电部分)							
主管部门		北京商务中心区管理委员会		实施单位		北京商务中心区土地资源发展中心			
项目负责人		赵明瑾		联系电话		13810781515			
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			182194.403	50733.969	10	27.85%	2.79
		其中:当年财政拨款			182194.403	50733.969	—	27.85%	—
		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				
	1.完成安置房源购置工作; 2.做好项目综合保障工作				1.已完成项目安置房源购置合同的签订; 2.通过公开招标的方式选定综合保障购买服务机构, 已签订合同, 并依照管理办法定期进行季度考核				
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: 签订项目安置房源购置合同	4 处	4 处	10	10		
		质量指标	指标 1: 项目综合保障服务考核满意度	100%	100%	10	10		
		时效指标	指标 1: 按合同约定时间、条件支付费用	3 月、7 月、8 月、10 月、11 月	3 月、7 月、8 月、10 月、11 月	10	10		
		成本指标	指标 1: 房源成本		132143.19 万元	50441.18 万元	5	2.58	部分房源未取得竣工备案, 依照合同规定, 不具备支付条件
	指标 2: 现场综合保障成本			277.09 万元	277.09 万元	5	5		
	效益 指标	社会效益指标	指标 1: 社会效益	保障居民生活需求	为保障居民生活需提供前期准备	10	10		
		生态效益指标	指标 1: 生态效益	改善居民居住环境	为改善居民居住环境提供前期准备	10	10		
		可持续影响指标	指标 1: 可持续影响	保障区域长远发展需求	为区域长远发展奠定基础	15	15		
	满意度 指标	服务对象满意度指标	指标 1: 配合项目主体和征收实施单位落实房源和综合保障工作的满意度	100%	100%	15	15		
总分						10	90.37	无	

填表人: 金秋曼

联系电话: 18810540084

填写日期: 2021. 2. 26