附件1

|  |
| --- |
| 朝阳区项目支出绩效自评表 |
|  （2020年度） 万元 |
| 项目名称 | 石佛营大厅装修改造及相关费用 |
| 主管部门 | 北京市朝阳区房屋管理局 | 实施单位 | 房屋交易管理事务中心 |
| 项目负责人 | 郭艳菊 | 联系电话 | 85816072 |
| 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 | 2176.36 | 2176.36 | 1433.93 | 10 | 65.89% | 7 |
| 其中：当年财政拨款 |  |  |  | — |  | — |
|  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 |
| 遵照市、区领导关于进一步优化营商环境，提升办事企业和群众的满意度，将石佛营东里128号院3号楼装修升级改造为朝阳区第二个不动产交易登记服务大厅，实现不动产登记、房屋交易等业务在来广营大厅和石佛营大厅“双址办公”的指示精神，现需对该楼实施装修工程。 | 因该楼地下一层不动产中心档案库房暂无法确定搬移时间、三层不动产机房无法挪走且必须24小时不间断运行、新冠肺炎疫情防控依然严峻复杂等诸多困难，本项目实施进度将受较大影响，仅完成约70%。 |
| 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：对石佛营东里128号院3号楼（以下简称石佛营大厅）进行整体升级改造为朝阳区第二个不动产交易登记大厅 | 地下一至三层，建筑面积约4073.76㎡ | 完成 | 5 | 4 | 主要是新冠肺炎疫情等突发情况，导致石佛营大厅装修工程实际开工时间比计划的2020年5月上旬足足延迟了3个月时间；当前新冠肺炎疫情防控依然严峻复杂；因施工噪音大，周边居民可能借噪音问题阻挠施工或索要扰民费等诸多困难，本项目实施进度受较大影响， |
| 指标2：首层、二层为接待大厅，实现不动产登记、房屋交易等业务在来广营大厅和石佛营大厅“双址办公”不动产登记、房屋交易等业务在来广营大厅和石佛营大厅“双址办公” | 设置26个办事窗口 | 正在推进 | 8 | 7 |
| 质量指标 | 指标1：符合建筑布局方案的调整及现行国家及行业规范和标准的要求 | 保证建筑物的正常使用消除安全隐患 | 正在推进 | 7 | 6 |
| 时效指标 | 指标1：进行项目招投标及合同签订工作 | 完成招投标及合同签订 | 完成 | 8 | 8 |  |
| 指标2：启动项目实施 | 启动并进场 | 完成 | 7 | 7 |  |
| 成本指标 | 指标1：合理安排预算支出 | 控制合同金额范围内 | 正在推进 | 9 | 8 | 新冠肺炎疫情等突发情况，导致石佛营大厅装修工程实际开工时间比计划的2020年5月上旬足足延迟了3个月时间；因该楼地下一层不动产中心档案库房仍然无法确定搬移时间、三层不动产机房无法挪走且必须24小时不间断运行；当前新冠肺炎疫情防控依然严峻复杂；因施工噪音大，周边居民可能借噪音问题阻挠施工或索要扰民费等诸多困难，本项目实施进度受较大影响。 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：切实落实“一网、一门、一次”的改革工作。 | 进一步优化营商环境 | 正在推进 | 8 | 7 |
| 社会效益指标 | 指标1：实现不动产登记、房屋交易等业务在来广营大厅和石佛营大厅“双址办公” | 让人民群众办理业务更便捷、更舒适  | 正在推进 | 8 | 7 |
| 生态效益指标 | 指标1：朝阳区北部、中部、南部的群众可根据实际居住区域就近办理不动产登记、房屋交易等业务,让办事群众和企业少跑腿 | 缓解交通拥堵, | 正在推进 | 8 | 7 |
| 可持续影响指标 | 指标1：朝阳区北部、中部、南部的群众可根据实际居住区域就近办理不动产登记、房屋交易等业务,让办事群众和企业少跑腿 | 减少碳排放 | 正在推进 | 6 | 5 |
| 指标2：实施装修改造后,大厅本身的节能降耗水平进一步符合节能环保可持续要求 | 减少碳排放 | 正在推进 | 6 | 5 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：进一步改善政务服务环境 | 进一步提升办事群众和企业的满意度和舒适度 | 正在推进 | 5 | 4 |
| 指标2： 提高政务服务大厅设施设备安全性和便利性 | 让办事群众和企业有便利的办事体验 | 正在推进 | 5 | 4 |
| 总分 | 100 | 86 |  |

填表人： 吴景泉 联系电话：13810235935 填写日期：2021.2.20