附件1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 朝阳区项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | | |
| （2020年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 非首都功能疏解 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 朝阳区发展改革委 | | | | | | 实施单位 | | 朝阳区发展改革委 | | | | |
| 项目负责人 | | 杨作毅 | | | | | | 联系电话 | | 65090593 | | | | |
| 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 | | 180000 | 181600 | | 180100 | | | 10 | | 99.17% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 180000 | 181600 | |  | | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | | | |
| 2020年，根据《朝阳区街道地区功能疏解专项资金管理办法》、《朝阳区农村地区功能疏解专项资金管理办法》，经相关程序审议，全年安排非首都功能疏解专项资金18.16亿元，主要是为推动朝阳区不符合首都定位的产业疏解拆除等相关工作提供资金保障。 | | | | | | 全年共为40个街乡建筑物拆除提供了启动资金，为36个街乡188.28万平方米建筑物拆除结算了尾款，并支付了第三方机构相关测绘复核费用，为6个乡提供了农村地区私搭乱建拆除资金，为4个乡提供了农业园区整治拆除资金，有利推动了相关点位拆除工作。同时，为2个乡安排了“战略留白”临时绿化资金，为3个乡提供了遗留建筑垃圾治理资金，另外拨付了公园配套用房出租专项整治资金。项目实际支出一方面加快推动了地区低端产业退出，为后续发展提供了充足的土地资源；另一方面改善了居民生活环境，进一步提高宜居生活质量，且有力的带动其他疏解项目开展。 | | | | | | | |
| 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：产出数量 | | | 面向全区各街乡拆控违工作 | 已完成 | | 20 | | 20 | |  | |
| 指标2： | | |  |  | |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  | |  | |  | |  | |
| 质量指标 | 指标1：产出质量 | | | 按照市区相关文件要求完成工作 | 100% | | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  | |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  | |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 指标1：产出进度 | | | 按年度计划完成市区进度要求 | 100% | | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  | |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  | |  | |  | |  | |
| 成本指标 | 指标1：项目总成本 | | | 控制在181600万元以内 | 有效控制 | | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  | |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  | |  | |  | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | | | 无 |  | |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  | |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  | |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1：产生的社会效益 | | | 疏解非首都功能 | 达到预期目标 | | 20 | | 20 | |  | |
| 指标2： | | |  |  | |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  | |  | |  | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | | | 无 |  | |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  | |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  | |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1： | | | 无 |  | |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  | |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  | |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：服务对象满意度 | | | 90% | 实现预期满意度 | | 20 | | 19 | |  | |
| 指标2： | | |  |  | |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  | |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | | 99 | |  | |

填表人：郑杰 联系电话：65090593 填写日期：2021.03.29