附件1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 朝阳区项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2019年朝阳区老旧小区综合整治--奥运村街道龙欣苑小区项目 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 奥运村街道办事处 | | | | | 实施单位 | | |  | | | |
| 项目负责人 | | 王萌 | | | | | 联系电话 | | | 84945818 | | | |
| 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 | | 459.86 | 459.86 | | | 459.86 | | 10 | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 459.86 | 459.86 | | | 459.86 | | — |  | | — |
| 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 | | | | | |
| 通过对龙欣苑小区进行老旧小区综合整治，达到改善小区居民的生活环境，提高居民生活水平的目标，使龙欣苑小区达到居住舒适、配套齐备、管护有效、环境美化的宜居目标。 | | | | | | | 已完成 | | | | | |
| 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：空调规整、楼体外面线缆规整 | | | 2栋楼 | | 100% | 10 | | 10 |  | |
| 指标2：对楼体进行清洗粉刷 | | | 2栋楼 | | 100% | 10 | | 10 |  | |
| 指标3：完善无障碍设施 | | | 20处 | | 100% | 5 | | 5 |  | |
| 指标4：节能综合改造多层楼房改造 | | | 15727平方米 | | 100% | 10 | | 10 |  | |
| 指标5：热计量改造具体见项目申报书 | | | 15727平方米 | | 100% | 10 | | 10 |  | |
| 质量指标 | 指标1：竣工验收合格率 | | | 100% | | 100% | 5 | | 5 |  | |
| 时效指标 | 指标1：项目立项阶段 | | | 2019年10月至2020年12月 | | 100% | 5 | | 5 |  | |
| 指标2：项目实施阶段 | | | 2020年12月至2021年12月 | | 100% | 5 | | 5 |  | |
| 指标3：项目评审阶段 | | | 2021年12月至2022年12月 | | 100% | 5 | | 5 |  | |
| 成本指标 | 指标1：项目预算控制数 | | | 2214.3616万元 | | 1540.8946万元 | 5 | | 4 | 预算资金高于实际所需资金，主要是因为项目申报时面积预估值高于实际测量值，今后将加大工程测算准确性。 | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | | |  | |  |  | |  |  | |
| 指标2： | | |  | |  |  | |  |  | |
| …… | | |  | |  |  | |  |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1：居民生活环境、城市形象 | | | 得到提升 | | 100% | 10 | | 10 |  | |
| 指标2： | | |  | |  |  | |  |  | |
| …… | | |  | |  |  | |  |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | | |  | |  |  | |  |  | |
| 指标2： | | |  | |  |  | |  |  | |
| …… | | |  | |  |  | |  |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1： | | |  | |  |  | |  |  | |
| 指标2： | | |  | |  |  | |  |  | |
| …… | | |  | |  |  | |  |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：居民满意度 | | | 100% | | 100% | 10 | | 10 |  | |
| 指标2： | | |  | |  |  | |  |  | |
| …… | | |  | |  |  | |  |  | |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | | 99 |  | |

填表人：林春艳 联系电话：84945780 填写日期：2022.1.13