附件1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 朝阳区项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | |
| （ 2021年度） | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 望京西路与阜通西大街交叉口园林绿化工程 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市朝阳区园林绿化局 | | | | 实施单位 | 北京市朝阳区园林绿化局 | | | | |
| 项目负责人 | | 刘丽莎 | | | | 联系电话 | 65019727 | | | | |
| 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 | | 148.82 | 148.82 | 42.82 | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 148.82 | 148.82 | 42.82 | — | |  | | — |
| 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 | | | | | |
| 2021年10月完工，2021年12月完成结算 | | | | | 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：完成硬质铺装 | | 847平米 | 完成 | 5 | 5 | |  | |
| 指标2：完成绿化面积 | | 1732平米 | 完成 | 5 | 5 | |  | |
| …… | |  |  |  |  | |  | |
| 质量指标 | 指标1：满足相关设计、施工规范要求 | | 规范合格率100% | 完成 | 10 | 10 | |  | |
| 指标2： | |  |  |  |  | |  | |
| …… | |  |  |  |  | |  | |
| 时效指标 | 指标1：立项阶段 | | 8月完成立项 | 完成 | 5 | 5 | |  | |
| 指标2：招标阶段 | | 8月完成相关招标 | 完成 | 5 | 5 | |  | |
| 指标3：施工阶段 | | 8月-10月施工 | 完成 | 5 | 5 | |  | |
| 指标4：验收阶段 | | 10月完成竣工验收 | 完成 | 5 | 5 | |  | |
| 指标5：审计结算阶段 | | 12月完成审计结算 | 已上交 | 5 | 4 | | 等待安排审计单位 | |
| 成本指标 | 指标1：工程预算金额使用情况 | | 21年预计支出工程款42.82万元 | 完成 | 5 | 5 | |  | |
| 指标2：成本控制措施 | | 建立工程管理办法，按照批复做好限额设计，严格依据合同进行支付，对变更洽商严格审核 | 完成 | 5 | 5 | |  | |
| …… | |  |  |  |  | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1：降低交通拥堵成本、减少交通事故经济损失 | | 降低交通拥堵成本、减少交通事故经济损失 | 完成 | 5 | 5 | |  | |
| 指标2： | |  |  |  |  | |  | |
| …… | |  |  |  |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1：解决群众实际出行问题，为民办实事 | | 解决群众实际出行问题，为民办实事 | 完成 | 5 | 5 | |  | |
| 指标2： | |  |  |  |  | |  | |
| …… | |  |  |  |  | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1：提倡绿色出行，增加街角绿地，美化城市环境 | | 提倡绿色出行，增加街角绿地，美化城市环境 | 完成 | 5 | 5 | |  | |
| 指标2： | |  |  |  |  | |  | |
| 指标3： | |  |  |  |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：为同类路口改造项目起到技术示范作用 | | 为同类路口改造项目起到技术示范作用 | 完成 | 10 | 10 | |  | |
| 指标2： | |  |  |  |  | |  | |
| 指标3： | |  |  |  |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：社会公众对项目实施效果的满意度 | | 缩短过街距离，改善慢行出行条件，解决群众关心实际问题，提升群众获得感和幸福感 | 完成 | 10 | 10 | |  | |
| 指标2： | |  |  |  |  | |  | |
| …… | |  |  |  |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 99 | |  | |

填表人：刘丽莎 联系电话： 65019727 填写日期：2022.2.22