

附件 2

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		青塔街道办事处街心公园公共空间提升改造项目						
主管部门		城乡办			实施单位	北京市丰台区人民政府青塔街道办事处		
项目负责人		马勇刚			联系电话	13261872765		
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	1053.57 万	1053.57 万	900 万	10	90%	9
		其中：当年财政 拨款	900 万	900 万	900 万	—		—
		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			
	整改和补充绿化植被和场地铺装，增加休闲座椅、休闲廊架、健身设施、儿童游乐设施等内容，提升区域公共空间品质，满足居民使用需求。绿化工程、庭院工程、电气工程(太阳能光伏系统)、灌溉工程、海绵城市工程和拆除工程等全部施工图纸所示相应工程的施工内容，95%群众满意环境整治。				100%			
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	改造面积 10728.66 平方米	改造面积 10728.66 平方 米	100%	10	10	已取消海绵城市方案
		质量指 标	高质量完成	高质量完成目标	100%	10	10	
		时效指 标	年内完成	计划开工时间 2023 年 7 月 20 日，计划竣工时 间 2023 年 10 月 31 日	100%	10	8	儿童乐园腾退及雾霾天气导致施工进度缓慢，
		成本指 标	不突破年度预算	不突破年度预算	1053.5 7 万	10	10	
	效益 指标	经济效 益 指标	使当地产业的融 合和发展	使当地产业的融 合和发展	90%	10	9	
		社会效 益 指标	改善居民生活环 境	改善居民生活环 境	90%	10	9	

		生态效益指标	提高空气净化能力,提高生态环境质量	提高空气净化能力,提高生态环境质量	90%	10	9	
		可持续影响指标	生态宜居、健康安全	生态宜居、健康安全	90%	10	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升群众满意度	提升群众满意度	满意度提升	10	9	
总分						100	92	

填报注意事项:

1. 自评表应覆盖本部门本年度全部项目(包括其他运转类、特定目标类所有项目,涉密项目可不填写自评表;

2. 请与年初绩效目标逐条对应,正确填写年初预算数、全年预算数、全年执行数,金额应与部门决算数据保持一致;

3. 得分一档最高不能超过该指标分值上限;

4. 三级指标应细化量化,每个二级指标下应至少写一条三级指标;

5. 定量指标若为正向指标,则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值;若定量指标为反向指标,则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。若年初指标值设定偏低,则得分计算方法应用(全年实际值(B)-年度指标值(A))/年度指标值(A)*100%。若计算结果在200%-300%(含200%)区间,则按照该指标分值的10%扣分;计算结果在300%-500%(含300%)区间,则按照该指标分值的20%扣分;计算结果高于500%(含500%),则按照该指标分值的30%扣分;

6. 90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差；

7. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施；