项目支出绩效自评表

（2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 代管体育局宿舍维护费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市体育局 | | | | | 实施单位 | 北京市芦城体育运动技术学校 | | |
| 项目负责人 | | 王勇 | | | | | 联系电话 | 13901059269 | | |
| 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 | | 63.271385 | 63.271385 | | 61.240300 | 10 | 96.7% | 9.67 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 63.271385 | 63.271385 | | 61.240300 | — | 96.7% | — |
| 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 | | | |
| 保障北京市体育局大兴宿舍老旧房屋的屋顶不漏水、渗水，通过防水维护实现居民房屋雨雪天不漏水、渗水；日常维修费用、垃圾分类及清运和物业维修基金，提高居民对居住环境的满意度和居住的舒适度。 | | | | | | 该小区属老旧房屋，22年内进行了防水处理，保障居民雨季正常生活；对小区园内环境、监控、防火、单元门禁、楼梯、公共区门窗、墙面、电路等全方位进行了改造和完善；居民对居住环境的满意度和居住的舒适度均有所提升。 | | | |
| 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：居民的疫情消杀、日常小修、化粪池清运、闲置房屋暖气费 | | | 32户 | 32户 | 3.00 | 3.00 |  |
| 指标2：垃圾清运量 | | | 32户 | 32户 | 3.00 | 3.00 |  |
| 指标3：防水面积 | | | 700平米 | 700平米 | 4.00 | 4.00 |  |
| 质量指标 | 指标1：防水验收按照国家标准达到合格 | | | 100％ | 100％ | 4.00 | 4.00 |  |
| 指标2：垃圾清运达到垃圾分类的属地工作标准 | | | 100% | 100% | 3.00 | 3.00 |  |
| 指标3：疫情消杀达到属地工作要求；小型修理保障居民日常生活正常进行；保证定期清理化粪池 | | | 100% | 100% | 3.00 | 3.00 |  |
| 时效指标 | 指标1：防水工程 | | | 6月 | 5月 | 5.00 | 5.00 |  |
| 指标2：日常维护根据居民需求随时进行 | | | 优良中低差 | 优 | 5.00 | 5.00 |  |
| 指标3：垃圾每日清运 | | | 优良中低差 | 优 | 5.00 | 5.00 |  |
| 成本指标 | 指标1：垃圾清运 | | | 0万元 | 0万元 | 5.00 | 5.00 | 项目评审过程中审减该事项，该项目委托物业公司进行。 |
| 指标2：防水工程成本预算 | | | 21.377625万元 | 19.578164万元 | 5.00 | 4.58 | 经工程结算审核结余1.799461万元。 |
| 指标3：日常维修管理费 | | | 41.89376万元 | 41.66219万元 | 5.00 | 4.97 | 空置房屋取暖费根据实际金额结算。 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 指标1：环境卫生达到创卫标准 | | | 85% | 85% | 10.00 | 9.50 | 进一步提升服务水平。 |
| 指标2：老旧房屋居民居住条件的基本得到保障 | | | 85% | 85% | 10.00 | 9.50 | 进一步提升服务水平。 |
| 社会效益  指标 | 指标1：居民认可、属地职能管理部门认可 | | | 85% | 82.45% | 10.00 | 9.70 | 居民基本认可，未来进一步优化物业服务。 |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：居民的满意度 | | | 90% | 97% | 10.00 | 10.00 | 问卷调查满意率97%,进一步改善绿化提高居住环境质量。 |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 97.92 |  |