项目支出绩效自评表

（2023年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">老旧小区综合整治察访核验及资金使用情况专项检查</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">北京市住房和城乡建设委员会</td><td>实施单位</td><td colspan="3">北京市住房和城乡建设委员会(本级行政)</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目负责人</td><td colspan="3">张宝超</td><td>联系电话</td><td colspan="3">010-55597026</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>95.00</td><td>95.00</td><td>95.00</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>95.00</td><td>95.00</td><td>95.00</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">1.我委拟会同市有关部门继续以政府购买服务形式聘请第 三方机构对各区综合整治项目征求民意、编制改造整治方 案、改造整治实施和长效管理机制建立情况开展察访核验，对综合整治项目进行效果评价；
2.增加对各区财政资金使用情况专项检查内容；
3.通过察访核验和资金使用专项检查，形成综合整治项目实施效果和资金使用情况评价报告，实现对各项目实施情况的全过程闭环管理。</td><td colspan="4">完成抽取市属改造计划的综合整治中100个项目的察访核验和资金使用专项检工作，将发现的问题和整改意见及时反馈各区，对提升老旧小区综合整治的实施过程监管提供一定支撑，达到了预期目的和效果。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>质量指标</td><td>察访核验报告验收合格率</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>察访核验完成时间</td><td>≤12月</td><td>12月</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>察访核验项目个数</td><td>≥100个</td><td>100个</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>项目平均核查成本</td><td>≤9500元</td><td>9500元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>实现对综合整治项目实施情况的过程监管</td><td>优</td><td>优</td><td>30</td><td>29</td><td>效果可进一步提升</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>委托方满意度</td><td>≥80%</td><td>98%</td><td>10</td><td>9</td><td>效果可进一步提升</td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>98</td><td></td></tr>
</table>