附件4

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019年度专项资金绩效评价自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 棚改建设专项（含社区提质改造） | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | |  | | | | | 实施单位 | | 棚改投 | | | | |
| 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 | |  | 10000 | | 121945.67 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | |  | 121945.6 | |  | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | | |
|  | | | | | |  | | | | | | |
| 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 | 2012年项目：“两路两片”提改造 | | | 支付尾款 | 完成 | 10 | | 10 | |  | |
| 2014年项目：“背街小巷”提质改造项目 | | | 支付尾款 | 完成 | 10 | | 10 | |  | |
| 2016年项目：重建地棚户区改造项目、社区提质提档项目、芙蓉北路两厢棚改项目竣工结算 | | | 完成已验收5个重建地、4个社区、芙蓉北路4个街镇竣工结算 | 部分完成 | 10 | | 10 | |  | |
| 2017年项目：社区提质提档项目、安置小区提质改造项目竣工结算 | | | 完成已验收全部社区及安置小区项目竣工结算 | 部分完成 | 15 | | 12 | | 部分项目变更手续未完善流程，加快变更程序的办理 | |
| 2018年项目：社区提质提档项目，长沙电子材料厂宿舍区改造，原公路局院落区域改造，区委巡察机构谈话场所及区纪委监委执纪执法办案场所改造 | | | 完成已验项目竣工结算 | 部分完成 | 15 | | 12 | | 部分项目变更手续未完善流程，加快变更程序的办理 | |
| 质量指标 | 严格按照设计图纸及相应规范规定执行，验收参照具体标准，监督管控实施过程及考核指标 | | | 质量合格率100% | 合格 | 5 | | 5 | |  | |
| 时效指标 | 合同规定工期，所需资金及时到位， | | | 完成建设及时拨付项目资金 | 及时 | 5 | | 5 | |  | |
| 成本指标 | 完工项目结算以财评、审计审定为准；新建项目支付按照财评预算及相关政策规定执行 | | | 按审定结算及合同政策支付 | 及时 | 5 | | 5 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 严格按照预算及基本造价程序进行控制和建设 | | | 估算控制概算、概算控制预算、预算控制结算 | 可控 | 5 | | 5 | |  | |
| 社会效益  指标 | 方便群众出行，改善交通条件，提高居民幸福指数。 | | | 涉及棚改项目所在地周边民众 | 满意 | 5 | | 5 | |  | |
| 生态效益  指标 | 改善生态环境 | | | 100% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 可持续影响指标 | 改造内容及效果可持续 | | | 100% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | | | 满意度95%以上 | 98% | 5 | | 5 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 94 | |  | |