项目支出绩效自评表

（2021 年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 太庙核心区非文物建筑拆除工程 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市总工会 | | | | | 实施单位 | | 北京市劳动人民文化宫 | | | | |
| 项目负责人 | | 简耀先 | | | | | 联系电话 | | 010-65116618 | | | | |
| 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 | | 1336.82 | 733.496799 | | 733.496799 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1336.82 | 733.496799 | | 733.496799 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | | 0 | | — | | 0 | | — |
| 其他资金 | | 0 | 0 | | 0 | | — | | 0 | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 为中轴线申遗，拆除北京市劳动人民文化宫内非文物建筑面积约10455.32平方米，室外道路场地面积约5791.21平方米，主要拆除内容包括对文物保护范围内后期建设的办公、餐饮、住宿等用房及占用场地（道路、广场、小院等）予以拆除并进行垃圾清运、场地平整，土方回填。并对涉及的古建筑、围墙及古树进行保护。 | | | | | | 基本完成预期目标 | | | | | | |
| 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 | 拆除建筑物 | | | 10455.32㎡ | 10455.32㎡ | 10 | | 10 | |  | |
| 建设、改造、修缮数量 | | | 13处 | 13处 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 项目竣工验收合格率 | | | 100% | 100% | 20 | | 20 | |  | |
| 时效指标 | 工程招标 | | | 2021年1月至4月 | 2021年4月 | 10 | | 10 | |  | |
|  | 施工时间 | | | 2021年4月至6月 | 2021年11月6日完工 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 成本指标 | 支出控制 | | | 733.5万元 | 730.71万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 社会效益指标 | 履职基础、公共服务能力 | | | 提升 | 提升 | 10 | | 8 | | 促进环境提升 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | | | ≥90% | 95% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 98 | |  | |