**奉节县永安街道青云街老旧小区**

**房屋公共区域修缮改造项目支出自评报告**

一、绩效目标分解下达情况

（一）整体情况

奉节县永安街道青云街老旧小区房屋公共区域修缮改造项目于2022年2月24日比选招标，施工方预计4月进场施工，预计于2022年10月完工。

县财政下达转移支付预算和绩效目标情况

1.县财政下达资金计划总计420万元，其中：奉节财建〔2021〕126号420万元。

2.该项目绩效目标：改造房屋外墙面17256m2，其中真石漆改造2453m2，外墙漆改造14803m2；防盗网除锈刷漆11650m2；规整替换原可燃雨棚3570m2；替换安装DN110PVC落水管1476m，安装100\*60PVC线槽924m，空调落水管2296m。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

资金总预算420万元，全年暂未执行。

（二）总体绩效目标完成情况分析

年度目标进度暂无完成量，计划2022年10月完工。

（三）绩效指标完成情况分析

1.产出指标。

（1）数量指标。改造房屋外墙面17256m2，分值5分；防盗网除锈刷漆11650m2，分值5分；规整替换原可燃雨棚3570m2，分值5分；替换安装排水管及落水管、线槽4696m，分值5分。

（2）质量指标。项目验收合格率100%,分值10分。

（3）时效指标。建设周期180天，分值5分；按计划开工率100%，分值5分。

（4）成本指标。项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例100%，分值10分。

2.效益指标。

（1）社会效益指标。居民受益人数1034人，分值10分。

（2）生态效益指标。小区环境改善率90%，分值10分。

3.满意度指标。

（1）服务对象满意度指标。居民满意度90%，分值10分。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无偏离绩效目标情况。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

我街道拟将预算资金绩效评价结果与内部单位预算挂钩，对绩效评价效果好的项目原则上优先保障，对绩效差的项目督促相关内部单位予以改进；同时将自评结果予以公示公开。

五、其他需要说明的问题

无。

奉节县永安街道办事处

2022年3月28日

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出预算绩效目标自评表** | | | | | | | | | | |
| **（2021年度）** | | | | | | | | | | |
| **项目名称** | | 2019年城镇老旧小区改造项目资金 | | | **项目负责人** | | 刘永辉 | | | |
| **主管部门** | | 奉节县住房和城乡建设委员会 | | | **实施单位** | | 奉节县永安街道办事处 | | | |
| 资金情况（万元） | | 类 别 | | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 420 | 420 | 10分 | 100% | | 10 | |
| 其中：财政拨款 | |  |  |  |  | |  | |
| 其他资金 | |  |  |  |  | |  | |
| 年度总体目标 | | 年初设定目标 | | | | 年度总体完成情况综述 | | | | |
| 1、改造房屋外墙面17256m2，其中真石漆改造2453m2，外墙漆改造14803m2。2、防盗网除锈刷漆11650m2。3、规整替换原可燃雨棚3570m2。4、替换安装DN110PVC落水管1476m，安装100\*60PVC线槽924m，空调落水管2296m。 | | | | 完成改造房屋外墙面17256m2，其中真石漆改造2453m2，外墙漆改造14803m2。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 分值 | 实际完成值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的措施 | | | |
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 改造房屋外墙面 | 17256m2 | 5 | 17256m2 | 5 |  | | | |
| 防盗网除锈刷漆 | 11650m2 | 5 | 11650m2 | 5 |  | | | |
| 规整替换原可燃雨棚 | 3570m2 | 5 | 3570m2 | 5 |  | | | |
| 排水管及落水管、线槽 | 4696m | 5 | 4696m | 5 |  | | | |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 100% | 10 | 100% | 10 |  | | | |
| 时效指标 | 按计划开工率 | 100% | 10 | 100% | 10 |  | | | |
| 成本指标 | 项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例 | 100% | 10 | 100% | 10 |  | | | |
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 居民受益人数 | 1034人 | 10 | 1034人 | 10 |  | | | |
| 生态效益指标 | 生活环境改善率 | ≧90% | 10 | 90% | 10 |  | | | |
| 可持续影响指标 | 工程使用年限 | ≧5年 | 10 | 5年 | 10 |  | | | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | ≧90% | 10 | 90% | 10 |  | | | |
| 合计 | |  |  |  |  |  | 100 |  | | | |
| 填报单位负责人：刘永辉 填表人： 刘善尹 填报日期：2022年3月28日 | | | | | | | | | |