附1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2022年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 办事处周边环境整治 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 新疆维吾尔自治区人民政府办公厅 | | | | | 实施单位 | | 自治区人民政府驻上海办事处 | | | | |
| 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 | | 207.07 | 207.07 | | 153.65 | | 10 | | 74.2% | | 7.42 |
| 其中：当年财政拨款 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 207.07 | 207.07 | | 153.65 | | — | | 74.2% | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 根据上海市虹口区曲阳街道的要求，上海办事处对所在位置周边环境进行清理改造，改造后提升周边环境的亮化效果，极大改善办事处的窗口形象。 | | | | | | 上海办事处对所在位置周边环境经过施工改造后，大幅度提升了周边环境的亮化效果和整齐整洁，极大改善了办事处的窗口形象。因疫情原因有小部分工程尚未完工并影响竣工验收。 | | | | | | |
| 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 | 改造工程数量 | | | 1 | 1 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 竣工验收合格率 | | | 100% | 90% | 10 | | 9 | | 因疫情影响工程尚未全面竣工验收，阶段性工程经过验收并付款 | |
| 时效指标 | 项目按计划完成率 | | | 100% | 90% | 15 | | 13.5 | | 因疫情影响工程尚未全部完工 | |
| 成本指标 | 项目预算控制金额 | | | 207.07 | 153.65 | 15 | | 11.13 | | 因疫情影响尚未竣工验收未支付尾款 | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 提升环境亮化工程 | | | 显著改善 | 显著改善 | 10 | | 10 | |  | |
| 社会效益  指标 | 提高正常使用效率 | | | 显著提高 | 显著提高 | 10 | | 10 | |  | |
| 生态效益  指标 | 节能、环保 | | | 有效节约资源 | 有效节约资源 | 5 | | 5 | |  | |
| 可持续影响指标 | 创建良好社会环境 | | | 积极创建 | 积极创建 | 5 | | 5 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 收益群体满意度 | | | ≥100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 91.05 | |  | |