|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 第一批可利用房源改造运营费 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 西城区房屋管理局 | | | | 实施单位 | | 西城区房屋管理局 | | | | |
| 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 | | 478.16 | 259.45 | 252.98 | | 10 | | 52.91% | | 5.3 |
| 其中：当年财政拨款 | | 478.16 | 259.45 | 252.98 | | 10 | | 52.91% | | — |
| 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 | | | | | | |
| 完成区内26套房装修改造工作，为我区各类人才提供住房保障 | | | | | 装修改造工作已于2025年初完成，待验收合格后进行交付运营。为我区吸纳优秀人才创造优势。 | | | | | | |
| 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 | 完成26套房装修改造工作 | | 全部完成 | 全部完成 | 20 | | 20 | |  | |
| 质量指标 | 26套房装修改造后空气质量指标合格 | | 全部合格 | 全部合格 | 20 | | 20 | |  | |
| 时效指标 | 计划在2025年春节前完成装修改造工作 | | 按时完成 | 与原计划相差一个月 | 20 | | 16 | | 偏差原因：因装修改造属于工程类项目，需经过投资评审，原计划于2024年内完成装修改造工作并验收。  改进措施：在保证施工工序、质量的前提下，多项施工分项同步进行。 | |
| 成本指标 | 在签订施工等分项合同后支付预付款 | | 已按合同约定按时支付款项 | 已按合同约定按时支付款项 | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 26套住房全部投入使用，为我区人才提供住房保障，吸引更多人才来我区就业 | | 26套 | 26套 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 不涉及 | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 91.3 | |  | |