# 项目支出绩效自评表

（2019 年度）

| 项目名称 | “1+5”特色街区提升改造 | | | 主管部门 | 济南市住房和城乡建设局 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 实施单位 | 济南市住房和城乡建设局、历下区政府 | | | 联系电话 | | | |
| 项目资金（万元） | | 年初预算 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | 年度资金总额 | 21079 | 17080 | 7322 | 10 | 43% | 4.3 |
| | 其中：当年财政拨款 | 3999 | | | — | | — |
| | 上年结转资金 | 17080 | 17080 | 7322 | — | | — |
| | 其他资金 | | | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | 2019 年，按照市委、市政府工作部署，根据项目项目规划设计方案，完成黑西路趵北路街区综合更新提升，对街区内 14 栋建筑进行建筑立面改造提升，22 个沿街楼体进行量化提升，黑西路、趵北路两侧地面铺装、绿化提升改造，建设 6 个景观节点等，打造宜居宜业宜商的富有特色风貌的街区，使其成为全市的样板街区。项目总投资金额不高于 26408 万元，在项目实施过程中确保施工所用材料质量合格，相关工程资料档案保存管理完备，达到黑西路趵北路沿街业主和商户的满意要求。 | | | 2019 年年底，黑西路趵北路特色街区综合更新项目基本建设完成，项目总投资金额约 23058 万元，完成了黑西路趵北路 14 栋幢建筑立面改造、36000 余平方米地面石材铺装、约 11450 平方米道路及广场绿化，建设了 6 个景观节点；完成了 104 家商户的店招牌匾和 12 座公交站亭制作安装，实施了 22 个沿街楼体灯光亮化及解放阁 3D 裸眼视频展示。在实施过程中，施工所用材料合格率 100%，相关工程资料档案保存管理完备性 100%，黑西路趵北路沿街业主和商户满意率达到了 95%。通过街区更新提升，街区更新成果成效显著，改善了黑西路趵北路街区环境，进一步提升了济南城市形象。 | | | |

| 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（50） | 数量指标（25） | 建筑立面改造涉及建筑物数量 | 14 栋 | 14 栋 | 5 | 5 | |
| | | | 改造涉及道路数量 | 2 条 | 2 条 | 5 | 5 | |
| | | | 改造涉及夜景亮化单体数量 | 22 栋 | 22 栋 | 5 | 5 | |
| | | | 完成地面石材铺装面积 | ≥30000 平方米 | 36000 平方米 | 5 | 5 | |
| | | | 完成道路及广场绿化面积 | ≥10000 平方米 | 11450 平方米 | 5 | 5 | |
| | | 质量指标（10） | 该项目施工中所用材料合格率 | 合格 | 100% | 5 | 5 | |
| | | | 改造街区的牌匾、路 | 安全 | 100% | 5 | 5 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 面等的安全系数 | | | | | |
| | | 时效指标（10） | 年内（2019年12月31日之前）数量指标完成率 | ≥95% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 成本指标（5） | 项目总投资金额 | ≤26408万元 | 23058万元 | 5 | 5 | |
| | 效益指标（30） | 社会效益指标（25） | 提升街区整体建筑景观风貌 | 显著提升 | 100% | 25 | 25 | |
| | | | 打造良好的景观视觉效果 | 效果良好 | 100% | | | |
| | | | 丰富场地功能及广场空间体验 | 丰富 | 100% | | | |
| | | 生态效益指标 | 无 | 无 | | 0 | | |
| | | 可持续影响指标（5） | 项目相关工程资料档案保存管理完备性 | 完备 | 100% | 5 | 5 | |
| | 满意度指标（10） | 服务对象满意度指标（10） | 黑西路跊北路沿街业主和商户满意率 | ≥90% | 95% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 94.3 | |

备注： 经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标共25分，根据项目类型自行确定各项分值。

附件1

# 项目支出绩效自评表
## （2019年度）

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | 危旧直管公房维修费 | | | | | | |
| 主管部门 | 济南市住房和城乡建设局 | | | 实施单位 | 济南市公用房屋管修处 | | |
| 项目资金（万元） | | 年初预算 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | 年度资金总额 | 150 | 150 | 150 | 10 | 100% | 10 |
| | 其中：当年财政拨款 | 150 | 150 | 150 | — | | — |
| | 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 | | | |
| | 更加准确全面地掌握危旧房项目所涉及房屋的现状情况，更加合理地排定和调整2019年度改造计划，为掌握摸清项目现状、控制改造成本等情况提供必要依据。 | | | 2019年完成整修工程23项，投入资金150万元。费主要用于房屋电系统改造，给排水改造，屋面防水大修、地面整修，房屋鉴定加固，内外墙体修补、抹灰粉刷，门窗维修等项目。按计划实施确保维修项目全部按时完成，消除房屋安全隐患，恢复房屋正常使用功能，满足住户使用要求，达到年初预定目标。 | | | |

| | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 绩效指标 | 产出指标（50） | 数量指标（25） | 整修工程数量 | ≧20 | 100% | 25 | 25 | |
| | | 质量指标（10） | 工程验收通过率 | =100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标（10） | 工程完工及时率 | 及时 | 100% | 5 | 5 | |
| | | | 项目整体进度 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | 成本指标（5） | 预算内支出 | ≤预算数 | 100% | 5 | 5 | |
| | 效益指标（30） | 经济效益指标 | 指标 1：不涉及经济效益 | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 安全事故发生数 | 0起 | 100% | 10 | 10 | |
| | | | 建筑问题整改率 | =100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | | 有效投诉率 | ≦5% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | 指标 1：不涉及生态效益指标 | | | | | |
| | | 可持续影响指标（5） | 长效管理机制健全性 | 健全 | 100% | 1 | 1 | |
| | | | 配套设施完善性 | 完备 | 100% | 2 | 2 | |
| | | | 信息共享情况 | 共享 | 100% | 1 | 1 | |
| | | | 档案管理 | 健全 | 100% | 1 | 1 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 机制健全性 | | | | | |
| | 满意度指标（10） | 服务对象满意度指标（10） | 受益对象满意度 | ≧98% | 100% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

备注：经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标共 25 分，根据项目类型自行确定各项分值