东寨新居二期项目

2021年度绩效自评报告

# 一、基本情况

# （一）项目概况。

本项目用地面积90316.12平方米，总建筑面积186772.68平方米，其中地上面积137463.53㎡，地下室面积45901.17㎡、商业及公共配套设施7913.24m²。主要建设内容为32栋住宅、商业街、地下室、社区服务站、社会卫生站、文化活动站、老年人日间照料中心、物业管理、消防控制室等功能用房以及相关配套工程等，拟安置1426户。

总投资及资金来源：项目概算总投资103147.7万元，其中建安工程费为88874.61万元，施工合同价88163.62万元，资金来源为政府投资。

计划开竣工年月：2020年12月8日至2023年6月。

# （二）项目资金情况。

该项目2021年共到位资金38000万元，其中2021年地债资金38000万元。

# 二、绩效目标完成情况分析

# （一）资金情况分析。

该项目2021年共到位资金38000万元，其中2021年地债资金38000万元。在项目资金使用上，业主、代建单位严格执行政府投资项目和资金管理办法，严格落实资金审批程序，加快资金拨付，全面保障项目建设资金用款需要。

# 总体目标完成情况分析。

项目年度目标为：计划至2021年底，第一组团（13栋）中8栋封顶，其余5栋均完成结构4层以上；第二组团（11栋）全部出正负零；第二组团（8栋）全部出底板。

项目年度完成情况：第一组团（13栋）：1栋楼结构封顶，3栋楼主体十一层顶板施工，1栋九层顶板施工，1栋八层顶板施工，1栋七层顶板施工，4栋楼主体六层顶板施工，1栋楼五层顶板施工，1栋楼主体四层顶板施工，另A6~A7栋之间附楼底板混凝土浇筑完成,B9副楼底板浇筑完成，A8~A9地下室顶板浇筑完成，A13至A14底板浇筑完成;第二组团（11栋）：2栋二层结构施工，5栋楼正在进行首层顶板施工，3栋楼正在进行地下室顶板施工,B5至B2底板施工完成;第三组团（8栋）：1栋楼底板垫层施工完成，3栋正在进行地下室结构施工。

# （三）绩效指标完成情况分析。

1.产出指标：

（1）获得可研、概算批复数量：

目标：2021年前已经完成概算批复

完成情况：=2件

（2）超概算比例：

目标：≤10%

完成情况：未超出概算批复。完成目标绩效。

2.效益指标：

目标：项目受益人数≥5000人。

完成情况：项目周边群众收益，受益人数已超5000人。完成目标绩效。

3.满意度指标：

目标：受益群体满意度≥85%

完成情况：未发现受益群众不满意情况。完成目标绩效。

# （四）整体绩效自评。

项目立面设计大气简洁、多元丰富，小区整体环境采用一环，两廊，三轴，南北朝向一梯两户纯板式，多组团的设计规划主体理念，营造丰富多元的社区空间的同时，又能有效增强住户居住体验，项目整体容积率仅1.72，同时项目住宅室内装修标准比肩商品住宅装修标准，与江东新区高质量发展相得益彰。效益目标已按时完成，绩效自评分数96.11分，自评等级优。

# 三、发现的主要问题和改进措施

无

# 四、绩效自评结果拟应用和公开情况

拟将绩效自评结果用于后续对于代建、施工等单位的履职尽责以及专业胜任能力的考核，可作为后续相关合作的考虑因素。

# 五、绩效自评工作开展情况

根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》，我单位以全面实施预算绩效管理为关键点和突破口，推动财政资金聚力增效，提高公共服务供给质量，增强政府公信力和执行力。按照“预算花钱必问效”的原则，我单位持续对政府投资项目，尤其是获得中央资金的项目开展绩效自评工作，强化绩效目标管理，做好绩效运行监控，并开展绩效评价和结果应用。

# 六、其他需要说明的问题

暂无。