附件

|  |
| --- |
| 朝阳区项目支出绩效自评表 |
| （2020年度） |
| 项目名称 | 2019年重点乡环境整治-南部社区环境及周边道路整治（尾款） |
| 主管部门 | 三间房乡人民政府 | 实施单位 | 三间房乡人民政府 |
| 项目负责人 | 朱岩 | 联系电话 | 65420045 |
| 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 | 989.3244 | 989.3244 | 595.4146 | 10 | 60% | 6 |
| 其中：当年财政拨款 | 989.3244 | 989.3244 | 595.4146 | — |  | — |
|  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 |
| 2020年12月底前通过竣工验收，按照区财政局工作安排进行结算评审 | 已按要求完成竣工验收。 |
| 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 | 指标1： | 绿化面积19315.6平方米、硬化面积16256平方米，栽种道牙5266米，围墙改造55米，广告牌匾改造53米，停车场7010平方米，公共设施工程3项，景观工程8项，灌溉工程1项。 | 全部完成 | 15 | 15 | 无 |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 指标1： | 完全达到验收合格标准 | 已达标 | 15 | 15 | 无 |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 指标1： | 2020年12月底前通过竣工验收，按照区财政局工作安排进行结算评审， | 已完成竣工验收。 | 10 | 5 | 已竣工验收，未进行结算评审，待全区统一安排 |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 指标1： | 总金额≦989.3244万元 | 已达标 | 10 | 10 | 无 |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 指标1： | 改善周边居民生活环境，提高居民生活幸福感。 | 已达标 | 10 | 10 | 无 |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 | 指标1： | 优化南部社区绿化，提升绿化占比率，占比率达到20%以上。 | 已达标 | 10 | 10 | 无 |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 指标1： | 整治效果维持3-5年 | 已达标 | 10 | 10 | 无 |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1： | 居民满意度达到95%以上 | 已达标 | 10 | 10 | 无 |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 总分 | 100 | 91 |  |

填表人：朱岩 联系电话：65420045 填写日期：2021.02.02

|  |
| --- |
| 朝阳区项目支出绩效自评表 |
| （2020年度） |
| 项目名称 | 疫情防控资金 |
| 主管部门 | 北京市朝阳区农村工作委员会 | 实施单位 | 三间房乡人民政府 |
| 项目负责人 | 王立新 | 联系电话 | 65420043 |
| 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 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 |  |  |  | — |  | — |
|  上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
|  其他资金 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 做好新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作 | 购买防控新型冠状病毒感染肺炎疫情所需物资，打赢了疫情防控阻击战 |
| 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 | 指标1：采购疫情防控物资 | 保障11个村15个社区疫情防控所需物资 | 100% | 16 | 16 | 无 |
| 质量指标 | 指标1：物资达到相关国家标准 | 确保防疫相关人员得到有效防护 | 100% | 10 | 10 | 无 |
| 时效指标 | 指标1：开始 | 4月 | 100% | 7 | 7 | 无 |
| 指标2：结束 | 12月 | 100% | 7 | 7 | 无 |
| …… |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 指标1：资金成本 | 5万 | 100% | 10 | 10 | 具体数值没法量化 |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1：达成的效果 | 提高防疫相关人员得到有效防护水平 | 95% | 30 | 28.5 | 具体数值没法量化 |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：村、社区防疫工作人员满意度 | 90%以上 | 100% | 10 | 10 | 无 |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 总分 | 100 | 98.5 |  |

填表人：孙玮奇 联系电话：65420043 填写日期：2021.02.01

|  |
| --- |
| 朝阳区项目支出绩效自评表 |
| （2020年度） |
| 项目名称 | 居民小区自备井置换加装加压设备工程项目资金（尾款） |
| 主管部门 | 三间房乡人民政府 | 实施单位 | 三间房乡人民政府 |
| 项目负责人 | 朱岩 | 联系电话 | 65420045 |
| 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 | 502.09 | 502.09 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 其中：当年财政拨款 | 502.09 | 502.09 |  | — |  | — |
|  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 |
| 完成全部9个小区自备井加压设备安装，保障福怡苑小区、英郡和美然动力街区A2/A3、天泰定福苑小区A4区、天泰定福苑小区C3区、天泰北双苑小区、天泰新房苑小区、艺水芳园小区、水岸双桥小区、金福家园小区等小区18米以上楼层供水。确保全域自来水置换工作顺利推进。 | 全部完成 |
| 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 | 指标1： | 完成9个二次加压设备及新建、改造二次加压泵房，保障福怡苑小区、英郡和美然动力街区A2/A3、天泰定福苑小区A4区、天泰定福苑小区C3区、天泰北双苑小区、天泰新房苑小区、艺水芳园小区、水岸双桥小区、金福家园小区等小区，18米楼层以上供水。小区自备井加压设备安装，保障福怡苑小区、英郡和美然动力街区A2/A3、天泰定福苑小区A4区、天泰定福苑小区C3区、天泰北双苑小区、天泰新房苑小区、艺水芳园小区、水岸双桥小区、金福家园小区等小区18米以上楼层供水。确保全域自来水置换工作顺利推进。 | 全部完成 | 15 | 15 | 无 |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 指标1： | 完全达到验收合格标准 | 验收合格 | 15 | 15 | 无 |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 指标1： | 2020年12月底前完工，按照区水务局工作安排进行结算评审 | 未完成评审 | 8 | 4 | 由于受疫情影响，项目决算评审延后。目前已提交申请评审的函，2021年我单位将继续推进评审工作。 |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 指标1： | 工程费≦4701797.36元 | 达标 | 2 | 2 | 无 |
| 指标2： | 监理费≦76547.87元 | 达标 | 2 | 2 | 无 |
| 指标3： | 工程量清单编制费≦10033.42元 | 达标 | 2 | 2 | 无 |
| 指标4： | 清单预算编制费≦12534.32清单编制费≦10033.42元 | 达标 | 2 | 2 | 无 |
| 指标5： | 设计费≦183324.35清单编制费≦10033.42元 | 达标 | 2 | 2 | 无 |
| 指标6： | 勘察费≦36664.87元 | 达标 | 2 | 2 | 无 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1： | 无 |  |  |  | 无 |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 指标1： | 设施正常运转率100% | 达标 | 10 | 10 | 无 |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 | 指标1： | 保障改造范围内居民具备使用自来水条件 | 完成 | 10 | 10 | 无 |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 指标1： | 保障设备正常运转7年以上 | 完成 | 10 | 10 | 无 |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1： | 受益群众满意度95%以上 | 完成 | 10 | 10 | 无 |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 总分 | 100 | 86 |  |

填表人：朱岩 联系电话：65420045 填写日期：2021.02.02

|  |
| --- |
| 朝阳区项目支出绩效自评表 |
| （2020年度） |
| 项目名称 | 2020年朝阳区社区（村）疫情防控专项经费 |
| 主管部门 | 北京市朝阳区农村工作委员会 | 实施单位 | 三间房乡人民政府 |
| 项目负责人 | 王立新 | 联系电话 | 65420043 |
| 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 | 95 | 95 | 95 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 95 | 95 | 95 | — |  | — |
|  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 |
| 做好新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作 | 购买防控新型冠状病毒感染肺炎疫情所需物资，打赢了疫情防控阻击战 |
| 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 | 指标1：采购疫情防控物资 | 保障11个村15个社区疫情防控所需物资 | 100% | 8 | 8 | 无 |
| 指标2：制作疫情防控宣传品 | 保障疫情防控宣传到位 | 100% | 8 | 8 | 无 |
| …… |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 指标1：物资达到相关国家标准 | 确保防疫相关人员得到有效防护 | 100% | 5 | 5 | 无 |
| 指标2：防寒物资达到相关国家标准 | 确保防疫相关人员防寒保暖 | 100% | 5 | 5 | 无 |
| …… |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 指标1：开始 | 1月 | 100% | 7 | 7 | 无 |
| 指标2：结束 | 12月 | 100% | 7 | 7 | 无 |
| …… |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 指标1：资金成本 | 95万 | 100% | 10 | 10 | 无 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1：达成的效果 | 提高防疫相关人员得到有效防护水平 | 95% | 30 | 28.5 | 具体数值没法量化 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：村、社区防疫工作人员满意度 | 90%以上 | 100% | 10 | 10 | 无 |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 总分 | 100 | 98.5 |  |

填表人：孙玮奇 联系电话：65420043 填写日期：2021.02.01

|  |
| --- |
| 朝阳区项目支出绩效自评表 |
| （2020年度） |
| 项目名称 | 2020年基层党组织服务群众（市级） |
| 主管部门 | 朝阳区农工委 | 实施单位 | 朝阳区三间房乡人民政府 |
| 项目负责人 | 张国海 | 联系电话 | 65420013 |
| 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 | 575 | 575 | 575 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 575 | 575 | 575 | — | 100% | — |
| 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 |
| 1.突出基层党组织的政治属性，强化党组织的政治功能。2. 提升基层党组织服务水平。3. 密切党群关系，提高群众满意度。 | 党组织的政治功能得到增强，群众满意度达到90%以上。 |
| 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 | 指标1：受益群众人数 | 15万 | 13.5万 | 10 | 9 | 扩大受益人数 |
| 指标2：专项活动 | 47 | 47 | 10 | 10 | 无 |
| …… |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 指标1：工程验收标准 | 符合标准 | 符合标准 | 10 | 10 | 无 |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 指标1：活动进度 | 1月-12月 | 1月-12月 | 10 | 10 | 无 |
| 指标2：  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 指标1：社会成本 | 575万 | 575万 | 10 | 10 | 无 |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：无 |  |  |  |  | 无 |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 指标1：社会效益 | 满意 | 满意 | 30 | 30 | 无 |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 | 指标1：无 |  |  |  |  | 无 |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 指标1：无 |  |  |  |  | 无 |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：群众满意度 | 90%以上 | 90%以上 | 10 | 10 | 无 |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 总分 | 100 | 99 |  |

填表人：朱宏伟 联系电话：65420004 填写日期：2021.2.2

|  |
| --- |
| 朝阳区项目支出绩效自评表 |
| （2020年度） |
| 项目名称 | 2019年重点乡环境整治-北部社区环境及周边道路整治（尾款） |
| 主管部门 | 三间房乡人民政府 | 实施单位 | 三间房乡人民政府 |
| 项目负责人 | 朱岩 | 联系电话 | 65420045 |
| 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 | 976.8397 | 976.8397 | 586.7941 | 10 | 60% | 6 |
| 其中：当年财政拨款 | 976.8397 | 976.8397 | 586.7941 | — |  | — |
|  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 |
| 2020年12月底前通过竣工验收，按照区财政局工作安排进行结算评审 | 已按要求完成竣工验收。 |
| 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 | 指标1： | 绿化面积24882.5平方米、硬化面积5251.5平方米，加装围栏257.5米，围墙改造100米，广告牌匾改造705米，填方量3005立方米，停车场269平方米，照明工程1项，灌溉工程1项。 | 全部完成 | 15 | 15 | 无 |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 指标1： | 完全达到验收合格标准 | 已达标 | 15 | 15 | 无 |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 指标1： | 2020年12月底前通过竣工验收，按照区财政局工作安排进行结算评审， | 已完成竣工验收。 | 10 | 5 | 已竣工验收，未进行结算评审，待全区统一安排 |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 指标1： | 总金额≦976.84万元 | 已达标 | 10 | 10 | 无 |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 指标1： | 改善周边居民生活环境，提高居民生活幸福感。 | 已达标 | 10 | 10 | 无 |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 | 指标1： | 优化小区绿化，提升绿化占比率，占比率达到20%。 | 已达标 | 10 | 10 | 无 |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 指标1： | 整治效果维持3-5年 | 已达标 | 10 | 10 | 无 |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1： | 小区居民满意度达到95%以上 | 已达标 | 10 | 10 | 无 |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 总分 | 100 | 91 |  |

填表人：朱岩 联系电话：65420045 填写日期：2021.02.02

|  |
| --- |
| 朝阳区项目支出绩效自评表 |
| （2020年度） |
| 项目名称 | 2019年重点乡环境整治-朝阳北路环境整治（尾款） |
| 主管部门 | 三间房乡人民政府 | 实施单位 | 三间房乡人民政府 |
| 项目负责人 | 朱岩 | 联系电话 | 65420045 |
| 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 | 744.9586 | 744.9586 | 447.6817 | 10 | 60% | 6 |
| 其中：当年财政拨款 | 744.9586 | 744.9586 | 447.6817 | — |  | — |
|  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 |
| 2020年12月底前通过竣工验收，按照区财政局工作安排进行结算评审 | 已按要求完成竣工验收。 |
| 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 | 指标1： | 绿化、硬化面积41621平方米，围墙改造378.5米，广告牌改造340米，填方量4945立方米，停车场429平方米，照明工程1项，灌溉工程1项。 | 全部完成 | 15 | 15 | 无 |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 指标1： | 完全达到验收合格标准 | 已达标 | 15 | 15 | 无 |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 指标1： | 2020年12月底前通过竣工验收，按照区财政局工作安排进行结算评审。 | 已完成竣工验收。 | 10 | 5 | 已经竣工验收，未进行结算评审，待全区统一安排。 |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 指标1： | 总金额≦744.9586万元 | 已达标 | 10 | 10 | 无 |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 指标1： | 改善周边居民生活环境，提高居民生活幸福感。 | 已达标 | 10 | 10 | 无 |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 | 指标1： | 优化朝阳北路沿线绿化，提升绿化占比率。 | 已达标 | 10 | 10 | 无 |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 指标1： | 整治效果维持3-5年 | 已达标 | 10 | 10 | 无 |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1： | 居民满意度达到95%以上 | 已达标 | 10 | 10 | 无 |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 总分 | 100 | 91 |  |

填表人：朱岩 联系电话：65420045 填写日期：2021.02.02

|  |
| --- |
| 朝阳区项目支出绩效自评表 |
| （2020年度） |
| 项目名称 | 2019年重点乡环境整治-朝阳路环境整治（尾款） |
| 主管部门 | 三间房乡人民政府 | 实施单位 | 三间房乡人民政府 |
| 项目负责人 | 朱岩 | 联系电话 | 65420045 |
| 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 | 606.3353 | 606.3353 | 365.0121 | 10 | 60% | 6 |
| 其中：当年财政拨款 | 606.3353 | 606.3353 | 365.0121 | — |  | — |
|  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 |
| 2020年12月底前通过竣工验收，按照区财政局工作安排进行结算评审 | 已按要求完成竣工验收。 |
| 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 | 指标1： | 绿化、硬化面积14088平方米，加装围栏65米，围墙改造650米，广告牌匾改造805米，填方量3005立方米，停车场600平方米，照明工程1项，灌溉工程1项。 | 全部完成 | 15 | 15 | 无 |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 指标1： | 完全达到验收合格标准 | 已达标 | 15 | 15 | 无 |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 指标1： | 2020年12月底前通过竣工验收，按照区财政局工作安排进行结算评审， | 已完成竣工验收。 | 10 | 5 | 已竣工验收，未进行结算评审，待全区统一安排 |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 指标1： | 总金额≦606.3353万元 | 已达标 | 10 | 10 | 无 |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 指标1： | 改善周边居民生活环境，提高居民生活幸福感。 | 已达标 | 10 | 10 | 无 |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 | 指标1： | 优化朝阳路沿线绿化，提升绿化占比率。 | 已达标 | 10 | 10 | 无 |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 指标1： | 整治效果维持3-5年 | 已达标 | 10 | 10 | 无 |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1： | 居民满意度达到95%以上 | 已达标 | 10 | 10 | 无 |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 总分 | 100 | 91 |  |

填表人：朱岩 联系电话：65420045 填写日期：2021.02.02

|  |
| --- |
| 朝阳区项目支出绩效自评表 |
| （ 2020年度） |
| 项目名称 | 公共服务经费 |
| 主管部门 | 三间房 | 实施单位 | 北京市朝阳区三间房乡人民政府 |
| 项目负责人 | 韩建强 | 联系电话 | 65420032 |
| 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 | 3191.4714 | 3191.4714 | 2569.080207 | 10 | 90% | 9 |
| 其中：当年财政拨款 | 3191.4714 | 3191.4714 | 2569.080207 | — |  | — |
|  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 |
| 1、按标准保障社工薪资待遇和五险一金。2、落实社工社区办公经费，保障社区机构运转良好。3、促进社区治理能力和体系不断提高完善。 | 社区工作者工作积极性、事业心、责任感得到提高，社区治理能力和治理体系不断完善 |
| 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 | **指标1**：社工工资待遇 | 按标准保障223名社工工资待遇 | 100% | 5 | 5 | 无 |
| 指标2：社工五险一金 | 按标准保障223名社工五险一金 | 100% | 5 | 5 | 无 |
| 指标3：社区办公运转经费 | 按标准保障15个社区办公运转经费 | 100% | 5 | 5 | 无 |
| 质量指标 | 指标1：社工工资及五险一金 | 确保社工按月领取工资薪酬 | 100% | 5 | 5 | 无 |
| 指标2：社区办公质量 | 确保社工按月交纳五险一金 | 100% | 5 | 5 | 无 |
| 指标3：社区运转质量 | 确保社区机构运转良好 | 100% | 5 | 5 | 无 |
| 时效指标 | 指标1：开始 | 1月 | 100% | 5 | 5 | 无 |
| 指标2：结束 | 12月 | 100% | 5 | 5 | 无 |
| 成本指标 | 指标1：工资待遇机构运转经费 | 3191.4714万 | 100% | 10 | 10 | 无 |
| 效益指标30 | 社会效益指标 | 指标1：达成的效果 | 提高本地区居民生活幸福感、安全感。 | 90% | 20 | 18 | 具体数值没法量化 |
| 生态效益指标 | 指标1：环境改善效果 | 提高社区环境质量 | 90% | 10 | 9 | 具体数值没法量化 |
| 满意度指标10 | **服务对象满意度指标** | **指标1**：社工满意度 | 社工薪资待遇落实，工作积极性提高，社工满意度100%； | 100% | 3 | 3 | 无 |
|  | **指标2：**社区满意度 | 社区机构运转良好，办公高效，社区满意度100%； | 100% | 3 | 3 | 无 |
|  | **指标3：**群众满意度 | 社会动员扩大，群众满意度提高，群众满意度98%； | 75% | 4 | 3 | 具体数值没法量化 |
| 总分 | 100 | 95 |  |

填表人：杨辰 联系电话：65420032 填写日期：2021.02.21

|  |
| --- |
| 朝阳区项目支出绩效自评表 |
| （ 2020年度） |
| 项目名称 | 2017年河湖水域沿线环境整治工程 |
| 主管部门 | 三间房乡人民政府 | 实施单位 | 社会公共事务服务中心 |
| 项目负责人 | 韩枫 | 联系电话 | 65420040 |
| 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 | 659.9591 | 659.9591 | 659.9591 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 659.9591 | 659.9591 | 659.9591 | — |  | — |
|  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 |
| 1.通惠河沿线（三间房段）绿化提升，道路干净整洁，整体效果符合整治要求，达到相关标准。2. 提高地区环境面貌。3. 达到标杆水平，成为标杆地区 | 通惠河沿线（三间房段）绿化得到提升，道路干净整洁，整体效果符合整治要求，达到相关标准，促进地区经济发展，提供地区内居民和谐、宜居的生活环境。 |
| 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 | 指标1： | 围墙砌筑及装饰1421米，步道砖7195平米，大理石地面960平米，沥青路2188平米，绿化面积6184平米。 | 围墙砌筑及装饰1421米，步道砖7195平米，大理石地面960平米，沥青路2188平米，绿化面积6184平米。 | 20 | 20 | 无 |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 指标1： | 通惠河沿线（三间房段）绿化提升，道路干净整洁，整体效果符合整治要求，达到相关标准。 | 通惠河沿线（三间房段）绿化提升，道路干净整洁，整体效果符合整治要求，达到相关标准。 | 10 | 10 | 无 |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 指标1： | 合同期内1年完成 | 合同期内1年完成 | 10 | 10 | 无 |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 指标1： | 涉及通惠河沿线（三间房段）节俭原则，总成本控制在预算范围659.9591万元。 | 围墙砌筑及装饰1421米，步道砖7195平米，大理石地面960平米，沥青路2188平米，绿化面积6184平米。总成本控制在预算范围659.9591万元。 | 10 | 10 | 无 |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1： | 提升三间房地区通惠河沿岸环境，吸引投资。 | 提升三间房地区通惠河沿岸环境，吸引一定规模的沿岸投资 | 10 | 10 | 无 |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 指标1： | 提升三间房地区通惠河沿岸环境治理水平，带动全地区环境卫生有较大提高。 | 提升了三间房地区通惠河沿岸环境治理水平，全地区环境卫生有明显提高。 | 10 | 10 | 无 |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 | 指标1： | 提升三间房地区通惠河沿岸环境治理水平，保障重点水资源生态环境。 | 提升了三间房地区通惠河沿岸环境治理水平，通惠河（三间房段）生态环境得到保障。 | 5 | 5 | 无 |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 指标1： | 提升三间房地区整体环境治理水平，促进地区经济发展，提供地区内居民和谐、宜居的生活环境。 | 提升了三间房地区整体环境治理水平，促进地区经济发展，提供地区内居民和谐、宜居的生活环境。 | 5 | 5 | 无 |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1： | 受益群众满意度95%以上 | 受益群众满意度96% | 10 | 10 | 无 |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |

填表人：韩枫 联系电话：65420071 填写日期：2021.02.02

|  |
| --- |
| 朝阳区项目支出绩效自评表 |
| （ 2020年度） |
| 项目名称 | 基本事业费—道路及两侧便道、绿化保洁养护 |
| 主管部门 | 三间房乡人民政府 | 实施单位 | 社会公共事务服务中心 |
| 项目负责人 | 韩枫 | 联系电话 | 65420040 |
| 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 | 1042.1561 | 1042.1561 | 727.0438 | 10 | 70% | 7 |
| 其中：当年财政拨款 | 1042.1561 | 1042.1561 | 727.0438 | — |  | — |
|  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 |
| 1.乡自管道路、绿化干净整洁，达到相关标准。2. 提高地区环境面貌。3. 达到标杆水平，成为标杆地区 | 乡自管道路、绿化干净整洁，达到相关标准，促进地区经济发展，提供地区内居民和谐、宜居的生活环境。 |
| 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 | 指标1： | 乡自管道路保洁面积46.53万平方米。绿化面积7.27万平方米，片林面积0.65万平方米。 | 完成乡自管道路保洁面积46.53万平方米。绿化面积7.27万平方米，片林面积0.65万平方米。 | 20 | 20 | 无 |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 指标1： | 三间房地区自管道路干净整洁，自管绿化优美整洁，整体效果符合整体环境要求，达到相关标准。 | 三间房地区自管道路干净整洁，自管绿化优美整洁，整体效果符合整体环境要求，达到相关标准。 | 10 | 10 | 无 |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 指标1： | 合同期内1年完成 | 合同期内1年完成 | 10 | 10 | 无 |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 指标1： | 乡自管道路涉及77条自管道路及自管绿地24个地块。节俭原则，总成本控制在预算范围内1042.1561万元。 | 完成乡自管道路保洁面积46.53万平方米，涉及77条自管道路。绿化面积7.27万平方米，片林面积0.65万平方米，涉及24个地块。节俭原则，总成本控制在预算范围内1042.1561万元。 | 10 | 10 | 无 |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1： | 提升三间房地区整体环境，吸引投资。 | 提升三间房地区整体环境，吸引一定规模的沿岸投资 | 10 | 10 | 无 |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 指标1： | 提升三间房地区整体环境治理水平，全地区环境卫生有较大提高。 | 提升了三间房地区整体环境治理水平，全地区环境卫生有明显提高。 | 10 | 10 | 无 |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 | 指标1： | 提升三间房地区整体环境治理水平，保障地区生态环境。 | 提升了三间房地区整体环境治理水平，地区生态环境得到保障。 | 5 | 5 | 无 |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 指标1： | 提升三间房地区整体环境治理水平，促进地区经济发展，提供地区内居民和谐、宜居的生活环境。 | 提升了三间房地区整体环境治理水平，促进地区经济发展，提供地区内居民和谐、宜居的生活环境。 | 5 | 5 | 无 |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1： | 受益群众满意度95%以上 | 受益群众满意度96% | 10 | 10 | 无 |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 总分 | 100 | 97 |  |

填表人：韩枫 联系电话：65420071 填写日期：2021.02.02

|  |
| --- |
| 朝阳区项目支出绩效自评表 |
| （ 2020年度） |
| 项目名称 | 民生家园建设资金 |
| 主管部门 | 北京市朝阳区农村工作委员会 | 实施单位 | 三间房乡人民政府 |
| 项目负责人 | 王立新 | 联系电话 | 65420021 |
| 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 | 1000 | 1000 | 1000 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 1000 | 1000 | 1000 | — |  | — |
|  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 |
| 1、促进社会建设、民生保障、应急管理的发展。2、增强预防和应对处置突发事件能力。3、保障农村地区经济社会持续健康稳定发展 | 促进了社会建设、民生保障，确保应急事件及时处理，其中疫情防控方面支出了130.44068万元。保障了三间房地区社会经济持续健康发展。 |
| 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 | 指标1：保障环境整治等工作运行 | 确保11个村15个社区环境整治、信访维稳、综合治理、重大活动服务保障、消防安全、防汛、疫情防控、重大舆情处置等相关事项所需资金。 | 95% | 8 | 7.6 | 具体数值没法量化 |
| 指标2：保障社区文化、体育等民生工作 | 确保11个村15个社区文化、体育、教育、卫生、精神文明等民生保障和公共服务所需资金。 | 95% | 8 | 7.6 | 具体数值没法量化 |
| 质量指标 | 指标1：工程质量 | 符合国家现行工程施工验收标准 | 100% | 10 | 10 | 无 |
| 时效指标 | 指标1：开始 | 1月 | 100% | 7 | 7 | 无 |
| 指标2：结束 | 12月 | 100% | 7 | 7 | 无 |
| 成本指标 | 指标1：资金成本 | 1000万 | 100% | 10 | 10 | 无 |
| 效益指标30 | 社会效益指标 | 指标1：达成的效果 | 提高本地区居民生活幸福感、安全感。 | 95% | 15 | 14.25 | 具体数值没法量化 |
| 生态效益指标 | 指标1：环境改善效果 | 提高部分地区环境质量 | 95% | 15 | 14.25 | 具体数值没法量化 |
| 满意度指标10 | 服务对象满意度指标 | 指标1：群众满意度 | 90%以上 | 100% | 10 | 10 | 无 |
| 总分 | 100 | 97.7 |  |

填表人：李欢 联系电话：65420021 填写日期：2021.02.01

|  |
| --- |
| 朝阳区项目支出绩效自评表 |
| （2020年度） |
| 项目名称 | 各级各类教育项目—学前教育补助 |
| 主管部门 | 668三间房 | 实施单位 | 北京市朝阳区三间房乡人民政府 |
| 项目负责人 | 王立新 | 联系电话 | 65420001 |
| 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 | 1448.76 | 1448.76 | 1448.76 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 1448.76 | 1448.76 | 1448.76 | — |  | — |
| 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 |
| 普惠性幼儿园弥补办园成本 | 普惠性幼儿园弥补办园成本 |
| 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 | 指标1：普惠性学位区级财政补助 | 普惠性学位 | 100% | 10 | 10 | 无 |
| 质量指标 | 指标1：弥补普惠性幼儿园办园成本 | 提高幼儿园办园质量 | 100% | 10 | 10 | 无 |
| 时效指标 | 指标1：按年度完成 | 按400-700元每生每月拨付 | 100% | 15 | 15 | 无 |
| 成本指标 | 指标1：足额拨付，按方案实施 | 不超过1448.76万元 | 100% | 15 | 15 | 无 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：提升普惠性幼儿园质量 | 普惠率提升、幼儿园质量提升 | 100% | 10 | 10 | 无 |
| 社会效益指标 | 指标1：提高普惠性幼儿园质量，缓解入园难问题 | 幼儿园质量提升 | 100% | 10 | 10 | 无 |
| 可持续影响指标 | 指标1：增加普惠性学位，缓解入园贵问题 | 提高普惠率 | 100% | 10 | 10 | 无 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：满足幼儿园家长、幼儿与园方多重需求 | 满足幼儿园家长、幼儿、及幼儿园三方需求，满意度达到85%以上 | 100% | 10 | 10 | 无 |
| 总分 | 100 | 100 |  |

填表人： 苑姗姗 联系电话：65429730 填写日期：2021.2.3