|  |
| --- |
| 朝阳区项目支出绩效自评表 |
| （2021年度） |
| 项目名称 | 2018年功能疏解“场清地净”点位集体收益补偿 |
| 主管部门 | 十八里店乡人民政府 | 实施单位 | 城市化专班 |
| 项目负责人 | 郝智勇 | 联系电话 | 67478825-8232 |
| 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 | 5555.3588 | 5555.3588 | 5555.3588 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 5555.3588 | 5555.3588 | 5555.3588 | — |  | — |
|  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 |
| 做好功能疏解“场清地净”点位集体收益补偿 | 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：根据租赁合同给予补偿 | 根据租赁合同给予补偿 | 100% | 15 | 15 | 无 |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 指标1：完成区财政集体收益拨付工作 | 完成区财政集体收益拨付工作 | 100% | 15 | 15 | 无 |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 指标1：保证完成点位资金拨付工作,年底前完成成本指标：金额5555.3588万元成本指标：金额923.126万元 | 年底前完成 | 100% | 15 | 15 | 无 |
| 指标2：成本指标：金额5555.3588万元 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 指标1：金额5555.3588万元 | 5555.3588万元 | 100% | 15 | 15 | 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：对于区域疏解质量的保持和不断提升具有重要意义，进而可提高整体区域的投资服务价值。 | 对于区域疏解质量的保持和不断提升具有重要意义，进而可提高整体区域的投资服务价值。 | 100% | 15 | 15 | 无 |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：营造群众满意的疏解环境，受益群众满意度90%以上 | 营造群众满意的疏解环境，受益群众满意度90%以上 | 100% | 15 | 14.5 | 无 |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 总分 | 100 | 99.5 |  |

填表人：段雨潇 联系电话： 18601056232 填写日期：2022.1.18

|  |
| --- |
| 朝阳区项目支出绩效自评表 |
| （2021年度） |
| 项目名称 | 非首都功能疏解环境整治项目贷款贴息（十八里店） |
| 主管部门 | 十八里店乡人民政府 | 实施单位 | 十八里店乡人民政府 |
| 项目负责人 | 章宁环 | 联系电话 | 67473286 |
| 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 | 28500 | 28500 | 28340.65278 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 28500 | 28500 | 28340.65278 | — |  | — |
|  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 |
| 保证2021年十八里店小武基项目按期偿还银行贷款利息 | 基本完成 |
| 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：按银行下发的利息通知单支付2021年贷款利息  | 四个季度 | 100% | 10 | 10 | 无 |
| 指标2：无 |  |  |  |  | 无 |
| 指标3：无 |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 指标1：保证2021年按时支付贷款利息 | 足额偿还 | 100% | 10 | 10 | 无 |
| 指标2：无 |  |  |  |  |  |
| 指标3：无 |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 指标1： 按季度支付 | 按时完成 | 100% | 10 | 10 | 无 |
| 指标2：无 |  |  |  |  |  |
| 指标3：无 |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 指标1：每季度预计利息7100万元 | 28340.65278万元 | 100% | 10 | 10 | 无 |
| 指标2：无 |  |  |  |  |  |
| 指标3：无 |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：无 |  |  |  |  |  |
| 指标2：无 |  |  |  |  |  |
| 指标3：无 |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 指标1：按时足额支付贷款利息 | 按时足额支付贷款利息 | 100% | 30 | 30 | 无 |
| 指标2无 |  |  |  |  |  |
| 指标3：无 |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 | 指标1：无 |  |  |  |  |  |
| 指标2：无 |  |  |  |  |  |
| 指标3：无  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 指标1：无 |  |  |  |  |  |
| 指标2：无 |  |  |  |  |  |
| 指标3：无 |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：银行信用  | 良好 | 100% | 30 | 30 | 无 |
| 指标2：无 |  |  |  |  |  |
| 指标3：无 |  |  |  |  |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |

填表人： 蒋颖 联系电话： 67473286 填写日期：2022年1月11日

|  |
| --- |
| 朝阳区项目支出绩效自评表 |
| （2021年度） |
| 项目名称 | 公共服务经费-社区机构运转经费-人员工资\五险一金 |
| 主管部门 | 十八里店乡人民政府 | 实施单位 | 十八里店乡人民政府 |
| 项目负责人 | 赵玉婷 | 联系电话 | 67473265 |
| 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 | 1506.0654 | 1506.0654 | 1506.0654 | 10 | 10 | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 1506.0654 | 1506.0654 | 1506.0654 | — |  | — |
| 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 |
| 确保社区工作者工资正常发放, 确保社区办公经费正常发放, 确保社区公益活动正常开展 | 基本完成 |
| 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： 每月发放工资 | 每月发放社区工作者工资 | 100% | 5 | 5 | 无 |
| 指标2：每月报销办公经费  | 每月报销社区及居委会办公经费 | 100% | 5 | 5 | 无 |
| 指标3：按要求组织公益活动 | 按乡政府要求组织公益活动 | 100% | 5 | 5 | 无 |
| 质量指标 | 指标1：确保社工按时收到工资 | 确保社区工作者按时收到工资 | 100% | 5 | 5 | 无 |
| 指标2：确保按时报销办公经费  | 确保按时报销社区居委会办公经费 | 100% | 5 | 5 | 无 |
| 指标3：确保按时组织公益活动 | 确保按时组织社区及居委会公益活动 | 100% | 5 | 5 | 无 |
| 时效指标 | 指标1：按月进行工资核算 | 按月进行社区工作者工资核算 | 100% | 5 | 5 | 无 |
| 指标2：按月进行报销工作 | 按月进行社区及居委会报销工作 | 100% | 5 | 5 | 无 |
| 指标3：按月进行公益活动 | 按月进行社区及居委会公益活动 | 100% | 5 | 5 | 无 |
| 成本指标 | 指标1：依据农委通知的社工工资要求核算 | 依据农委通知的社工工资要求核算 | 100% | 5 | 5 | 无 |
| 指标2：办公经费标准：社区每月2000元；居委会每月1500元 | 办公经费标准：社区每月2000元；居委会每月1500元 | 100% | 5 | 5 | 无 |
| …… |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：经济效益 | 完成社工工资发放工作 | 100% | 5 | 5 |  无 |
| 指标2： |  |  |  |  |  无 |
| …… |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 指标1：社会效益  | 完成每月统计报销经费工作 | 100% | 5 | 5 | 无 |
|  |  |  |  |  |   |
|  |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 | 指标1：环境效益 | 通过公益活动开展提升辖区环境 | 100% | 5 | 5 | 无 |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：满意度 | 群众满意度100% | 100% | 10 | 10 | 无 |
| 指标2：满意度 | 社区工作者满意度100% | 100% | 10 | 10 | 无 |
| …… |  |  |  |  |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |

填表人：赵玉婷 联系电话： 67473265 填写日期：2022-01-11

|  |
| --- |
| 朝阳区项目支出绩效自评表 |
| （2021年度） |
| 项目名称 | 基本户资金 |
| 主管部门 | 十八里店乡人民政府 | 实施单位 | 十八里店乡人民政府 |
| 项目负责人 | 吴春竹 | 联系电话 | 67473289 |
| 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 | 7.7614 | 7.7614 | 7.7614 | 10 | 100 | 10 |
| 其中：当年财政拨款 |  |  |  | — |  | — |
|  上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
|  其他资金 | 7.7614 | 7.7614 | 7.7614 | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 按照全乡疫情防控工作整体情况进行相应支出 | 基本完成 |
| 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：保障疫情防控工作 | 确保辖区疫情防控工作稳步开展 | 100% | 15 | 15 |  无 |
| 指标2： |  |  |  |  |  无 |
| 指标3:  |  |  |  |  |  无 |
| 质量指标 | 指标1：确保科室工作按时完成 | 保证辖区疫情防控工作开展 | 100% | 15 | 15 |  无 |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 指标1：按科室工作要求进行支出 | 全面保证科室工作有序开展 | 100% | 15 | 15 | 无 |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 指标1：根据科室实际支出 | 7.7614万 | 100% | 15 | 15 | 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：确保辖区整体稳定 | 确保辖区整体稳定 | 100% | 15 | 15 | 无 |
| 指标2： |  |  |  |  | 无 |
| 指标3：  |  |  |  |  | 无 |
| 生态效益指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 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100% | 100% | 100% | 15 | 15 | 无 |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |

填表人： 蒋颖 联系电话： 67473286 填写日期：2022.1.11

|  |
| --- |
| 朝阳区项目支出绩效自评表 |
| （2021年度） |
| 项目名称 | 基本事业费-道路及两侧便道保洁 |
| 主管部门 | 十八里店乡人民政府 | 实施单位 | 十八里店乡人民政府 |
| 项目负责人 | 刘曙明 | 联系电话 | 67473261 |
| 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 | 2152.9237 | 2152.9237 | 2152.9237 | 10 | 100 | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 2152.9237 | 2152.9237 | 2152.9237 | — |  | — |
|  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 |
| 用于支付辖区维稳经费、民生保障、环境整治、创卫工作、文化生活、与其他工作支出 | 基本完成 |
| 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道路及两侧保洁面积 | 119.61万平方米 | 100% | 10 | 10 |  无 |
| 指标2：完成拨款 | 2152.9237万元 | 100% | 10 | 10 |  无 |
| 指标3:  |  |  |  |  |   |
| 质量指标 | 指标1：合格率 | 达到区环卫标准 | 100% | 10 | 10 |  无 |
| 指标2 |  | : |  |  |  |
| 指标3： |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 指标1：支出进度 | 全年持续性工作，按季度支出 | 100% | 5 | 5 | 无 |
| 指标2：清扫保洁 | 每天清扫 | 100% | 5 | 5 | 无 |
| …… |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 指标1：人工成本 | 18元每平米每年 | 100% | 10 | 10 | 无 |
| 指标2：总成本 | 全年少于或等于拟安排金额 | 100% | 10 | 10 | 无 |
| …… |  |  |  |  |  |
| 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：社会效益 | 确保辖区环境整洁 | 100% | 10 | 10 | 无 |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| 指标3：  |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 | 指标1：环境效益 | 道路整洁，按时清扫，重污染期间按预案增加清扫清扫 | 100% | 10 | 10 | 无 |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 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100% | 90%以上 | 100% | 10 | 10 | 无 |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |

填表人： 张睛 联系电话： 67473260 填写日期：2022.1.11

|  |
| --- |
| 朝阳区项目支出绩效自评表 |
| （2021年度） |
| 项目名称 | 2019年美丽乡村建设项目（十八里店乡老君堂村） |
| 主管部门 | 北京市朝阳区农业农村局 | 实施单位 | 十八里店乡人民政府 |
| 项目负责人 | 郭炜平 | 联系电话 | 67472362 |
| 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 | 5222.5411 | 5222.5411 | 4493.1288 | 10 | 86% | 8.6 |
| 其中：当年财政拨款 | 5222.5411 | 5222.5411 | 4493.12887 | — | 86% | — |
|  上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — |  | — |
|  其他资金 | 0 | 0 | 0 | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 目标1：本次整治为全村域改造，重点整治的范围是新村部分，从治理村容村貌、道路系统、地下基础设施管网、强弱电改造项目、绿化景观，五个方面全面改善和提升乡村环境，改善民生，创造更好的人居环境。目标2：完成工程，施工验收。 | 所有施工项目均按计划有序进行中，所有项目将在2021年11月底完成。 |
| 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：治理村容村貌 | 2398.07㎡ | 100% | 0.6 | 0.6 | 无 |
| 1744.78㎡ |
| 18组 |
| 指标2：道路系统 | 拆除混凝土道路 | 100% | 2 | 2 | 无 |
| 道路修复 |
| 人行道铺装 |
| 道路绿化 |
| 指标3：地下基础设施管网 | 雨水管线改造，污水管线改造 | 100% | 18.96 | 18.96 | 无 |
| 指标4：强弱电改造项目 | 强电线缆入地，弱电线缆进桥架 | 100% | 23.94 | 23.94 | 无 |
| 指标5：绿化景观 | 绿化面积24538平米 | 100% | 4.5 | 4.5 | 无 |
| 质量指标 | 指标1：一次验收合格率 | 治理村容村貌 | 100% | 2 | 2 | 无 |
| 道路系统 | 100% | 2 | 2 | 无 |
| 地下基础设施管网 | 100% | 2 | 2 | 无 |
| 强弱电改造项目 | 100% | 2 | 2 | 无 |
| 绿化景观 | 100% | 2 | 2 | 无 |
| 时效指标 |  指标1：雨水改造，污水改造 | 2020年9月-2021年2月 | 2021年10月 | 6 | 5 | 无 |
|  指标2：道路施工，装修改造 | 2020年10月-2021年2月 | 2021年3 | 5 | 4.6 | 无 |
|  指标3：绿化种植 | 2021年3月 | 2021年4 | 5 | 3 | 无 |
|  指标4：竣工 | 2021年4月 | 2021年8 | 1 | 1 | 无 |
| 成本指标 |  指标1：5222.5411万元 | 4493.1288万元元 | 86% | 3 | 2 | 无无 |
| 社会效益指标 | 本项目建设完成能极大的改善老君堂村的村容村貌；完善道路系统，提高道路系统的通行能力，减少交通隐患；地下基础管网实现雨污分流，强弱电改造保证电力供应安全，疏通消防通道，保证消防安全；核心绿化景观区为村民提供活动场地及游憩空间。本项目从以上方面全面改善乡村环境，改善民生，创造更好的人居环境，将具有极大的社会效益。 | 有效改观村容村貌，显著提升人居环境 | 100% | 2 | 2 | 无 |
| 生态效益指标 | 环境效益显著，依靠本次项目建设，老君堂村形成老君堂公园、海棠公园和萧太后河公园环绕村庄，老君堂中心公园，新平房路绿化带渗透的环状绿色空间结构，延续生态及历史文化系统框架，为居民创造良好的生活环境，打造成生态宜居的美丽乡村。同时也为打造城市景观节点、增加城市生态绿地指标、创造景观环境品质文化等方面做出重大贡献，是朝阳区生态宜居环境目标实现的重要举措。 | 绿化面积明显提升，生活环境改善明显 | 100% | 2 | 2 | 无 |
| 可持续影响指标 | 无 |  |  |  |  | 无 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：村民满意度 |  满意率100% | 100% | 6 | 6 | 无 |
| 指标2： |  |  |  |  | 价 |
| 指标3： |  |  |  |  | 价 |
| 总分 | 100 | 94.2 |  |

填表人： 李臣超 联系电话：67472632 填写日期：2022.1.10

|  |
| --- |
| 朝阳区项目支出绩效自评表 |
| （2021年度） |
| 项目名称 | 民生家园建设资金 |
| 主管部门 | 十八里店乡人民政府 | 实施单位 | 十八里店乡人民政府 |
| 项目负责人 | 章宁环 | 联系电话 | 67473289 |
| 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 |
| 用于支付辖区维稳经费、民生保障、环境整治、创卫工作、文化生活、与其他工作支出 | 基本完成 |
| 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：维稳经费民生保障工作 | 28.6万元 | 100% | 9 | 9 |  无 |
| 指标2：环境整治工作 | 695.88万元 | 100% | 9 | 9 |  无 |
| 指标3: 疫情防控经费 | 178.384万元 | 100% | 9 | 9 |  无 |
| 质量指标 | 指标1：确保科室工作按时完成 | 确保科室工作按时完成 | 100% | 3 | 3 |  无 |
| 指标2：确保科室工作按时完成 | 确保辖区环境提升 | :100% | 3 | 3 | 无 |
| 指标3：确保科室工作按时完成 | 确保辖区文化活动开展 | 100% | 3 | 3 | 无 |
| 时效指标 | 指标1：按科室工作要求进行支出 | 100% | 100% | 9 | 9 | 无 |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 指标1：根据科室实际支出 | 1000万 | 100% | 9 | 9 | 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：确保辖区整体稳定 | 确保辖区整体稳定 | 100% | 9 | 9 | 无 |
| 指标2：环境质量提升显著 | 环境质量提升显著 | 100% | 9 | 9 | 无 |
| 指标3：办好文化活动 | 办好文化活动 | 100% | 9 | 9 | 无 |
| 生态效益指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 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100% | 100% | 100% | 9 | 9 | 无 |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |

填表人： 蒋颖 联系电话： 67473286 填写日期：2022.1.11

|  |
| --- |
| 朝阳区项目支出绩效自评表 |
| （2021年度） |
| 项目名称 | 市级转移支付-郊野公园土地流转费 |
| 主管部门 | 朝阳区园林绿化局 | 实施单位 | 十八里店乡人民政府 |
| 项目负责人 | 张旭东 | 联系电话 | 67473294 |
| 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 | 669.369 | 669.369 | 669.369 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 669.369 | 669.369 | 669.369 | — | 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 |
| 确保郊野公园养护工作顺利实施，确保林地完整。 | 符合预期目标 |
| 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：土地流转费标准 | 林地土地流转费市补每年1500元/亩。 | 100% | 10 | 10 | 无 |
| 指标2：土地流转费区补500元/亩\*年 | 土地流转面积为4462.46亩 | 100% | 10 | 10 | 无 |
| …… |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 指标1：完成全区土地流转工作 | 确保林地完整 | 100% | 10 | 10 | 无 |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 指标1：保证完成全年林地养护任务 | 已全部完成 | 100% | 10 | 10 | 无 |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 指标1：金额 | 669.369 | 100% | 10 | 10 | 无 |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：农民收入 | 促进农民增收 | 100% | 10 | 10 | 无 |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 指标1：对于区域环境质量的保持和不断提升具有重要意义，进而可提高整体区域的投资服务价值。 | 提升区域环境治理==质量 | 100% | 10 | 10 | 无 |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 | 指标1：改善环境 | 加强养护管理，发挥林地美化环境、降低风沙、吸尘污噪、保持水土作用。 | 100% | 10 | 10 | 无 |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：营造群众满意的绿化环境，受益群众满意度90%以上 | 受益群众满意度100% | 100% | 10 | 10 | 无 |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |

填表人：张旭东 联系电话：67473294 填写日期：2022.1.10

|  |
| --- |
| 朝阳区项目支出绩效自评表 |
| （2021年度） |
| 项目名称 | 第二批功能疏解“场清地净”点位集体收益补偿 |
| 主管部门 | 十八里店乡人民政府 | 实施单位 | 城市化专班 |
| 项目负责人 | 郝智勇 | 联系电话 | 67478825-8232 |
| 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 | 923.126033 | 923.126033 | 923.126033 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 923.126033 | 923.126033 | 923.126033 | — |  | — |
|  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 |
| 做好功能疏解“场清地净”点位集体收益补偿 | 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：根据租赁合同给予补偿 | 根据租赁合同给予补偿 | 100% | 15 | 15 | 无 |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 指标1：完成区财政集体收益拨付工作 | 完成区财政集体收益拨付工作 | 100% | 15 | 15 | 无 |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 指标1：保证完成点位资金拨付工作，年底前完成成本指标：金额923.126万元 | 保证年底前完成 | 100% | 15 | 15 | 无 |
| 指标2：成本指标：金额5555.3588万元 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 指标1：金额923.126万元 | 923.126万万元 | 100% | 15 | 15 | 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：对于区域疏解质量的保持和不断提升具有重要意义，进而可提高整体区域的投资服务价值。 | 对于区域疏解质量的保持和不断提升具有重要意义，进而可提高整体区域的投资服务价值。 | 100% | 15 | 15 | 无 |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：营造群众满意的疏解环境，受益群众满意度90%以上 | 营造群众满意的疏解环境，受益群众满意度90%以上 | 100% | 15 | 14.5 | 无 |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 总分 | 100 | 99.5 |  |

填表人：段雨潇 联系电话： 18601056232 填写日期：2022.1.18