附件1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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-红军营东路环境整治（尾款） | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 653来广营 | | | | | 实施单位 | | 朝阳区来广营乡人民政府 | | | | |
| 项目负责人 | | 王建利 | | | | | 联系电话 | | 84954588 | | | | |
| 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 | | 1702.28346 | | 1702.28346 | 1021.370064 | | 10 | | 60% | | 6 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1701.5062 | | 1701.5062 | 1021.370064 | | — | | 60% | | — |
| 上年结转资金 | | 0.77726 | | 0.77726 | 0 | | — | | 0% | | — |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 绿化提升、道路铺装 | | | | | | 基本完成预期目标 | | | | | | |
| 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：项目范围 | | 绿化提升 | | 基本完成预期指标 | 5 | | 5 | | 无 | |
| 指标2：项目范围 | | 道路铺装 | | 基本完成预期指标 | 5 | | 5 | | 无 | |
| …… | |  | |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | 指标1：质量竣工验收合格率 | | 质量竣工验收合格率达到100% | | 基本完成预期指标 | 10 | | 5 | | 无 | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | |
| …… | |  | |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 指标1：完成时间 | | 争取在2020年内完成结算评审及支付尾款 | | 基本完成预期指标 | 10 | | 10 | | 无 | |
| 成本指标 | 指标1：成本控制 | | 财政资金1701.5062万元，控制在范围内 | | 基本完成预期指标 | 10 | | 10 | | 无 | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 指标1：社会效益 | | 提升社区居民幸福感 | | 基本完成预期指标 | 20 | | 20 | | 无 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：受益群众满意度 | | 受益群众满意度95%以上 | | 基本完成预期指标 | 30 | | 30 | | 无 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 94 | |  | |

填表人： 王文杰 联系电话：8495458 填写日期：2021.2.22

附件1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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-清苑路环境整治（尾款） | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 653来广营 | | | | | 实施单位 | | 朝阳区来广营乡人民政府 | | | |
| 项目负责人 | | 王建利 | | | | | 联系电话 | | 84954588 | | | |
| 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 | | 1020.614546 | | 1020.614546 | 612.368732 | | 10 | 60% | | 6 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1018.7038 | | 1018.7038 | 612.368732 | | — | 60% | | — |
| 上年结转资金 | | 1.910746 | | 1.910746 | 0 | | — | 0% | | — |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 绿化提升 | | | | | | 几本完成预期目标 | | | | | |
| 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：项目范围 | | 绿化提升 | | 基本完成预算指标 | 10 | 10 | | 无 | |
| 指标2： | |  | |  |  |  | |  | |
| …… | |  | |  |  |  | |  | |
| 质量指标 | 指标1：质量竣工验收合格率 | | 质量竣工验收合格率达到100% | | 基本完成预算指标 | 10 | 10 | | 无 | |
| 指标2： | |  | |  |  |  | |  | |
| …… | |  | |  |  |  | |  | |
| 时效指标 | 指标1：完成时间 | | 2020年 | | 基本完成预算指标 | 10 | 10 | | 无 | |
| 成本指标 | 指标1：成本控制 | | 财政资金1018.7038万元，控制在范围内 | | 基本完成预算指标 | 10 | 10 | | 无 | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 指标1：社会效益 | | 提升社区居民幸福感 | | 基本完成预算指标 | 40 | 40 | | 无 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：受益群众满意度 | | 受益群众满意度95%以上 | | 基本完成预算指标 | 10 | 10 | | 无 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 94 | | 加快支出进度，保证资金使用效果 | |

填表人： 王文杰 联系电话： 84954588 填写日期：2021.2.22

附件1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 朝阳区项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2020年度） | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 2020年病媒消杀经费 | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 653来广营 | | | | | 实施单位 | | | 朝阳区来广营乡人民政府 | | | | | |
| 项目负责人 | | | 王建利 | | | | | 联系电话 | | | 84954588 | | | | | |
| 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 | | 612.6033 | 612.6033 | | 609.12 | | | 10 | | | 99.43% | | 9.9 |
| 其中：当年财政拨款 | | 612.6033 | 612.6033 | | 609.12 | | | — | | |  | | — |
| 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 | | | | | | | | |
| 完成辖区66个小区、20家商场超市、7个农贸市场、14个公厕、8个垃圾中转站、6个公园、32条公共道路及背街小巷、2条大型水体及4家重点单位外环境等开展病媒生物专项消杀防制工作，全年共计至少7次消杀，消杀效果达到2011年版的国家标准《病媒生物密度控制水平（蚊蝇鼠蟑）》（GB/T27770—2011、GB/T27771—2011、GB/T27772—2011、GB/T27773—2011）A级要求 | | | | | | | 基本完成预算目标 | | | | | | | | |
| 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：小区消杀数量 | | | 66 | 基本完成预算指标 | | | 7 | | 7 | | 无 | |
| 指标2：商场超市消杀数量 | | | 20 | 基本完成预算指标 | | | 7 | | 7 | | 无 | |
| 指标3：农贸市场消杀数量 | | | 7 | 基本完成预算指标 | | | 7 | | 7 | | 无 | |
| 指标4：公厕消杀数量 | | | 14 | 基本完成预算指标 | | | 7 | | 7 | | 无 | |
| 质量指标 | | 指标1：2011年版的国家标准《病媒生物密度控制水平（蚊）》（GB/T27771—2011） | | | A级 | 基本完成预算指标 | | | 7 | | 7 | | 无 | |
| 指标2：2011年版的国家标准《病媒生物密度控制水平（蝇）》 | | | A级 | 基本完成预算指标 | | | 7 | | 7 | | 无 | |
| 指标3：2011年版的国家标准《病媒生物密度控制水平（蟑）》 | | | A级 | 基本完成预算指标 | | | 7 | | 7 | | 无 | |
| 指标4：2011年版的国家标准《病媒生物密度控制水平（鼠）》 | | | A级 | 基本完成预算指标 | | | 7 | | 7 | | 无 | |
| 时效指标 | | 指标1：完成时间 | | | 争取2020年底完成进度达到100% | 基本完成预算指标 | | | 7 | | 6.9 | | 无 | |
| 成本指标 | | 指标1：成本控制 | | | 财政资金612.6033万元，控制在范围内 | 基本完成预算指标 | | | 7 | | 7 | | 无 | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | | 指标1：社会效益 | | | 提升社区居民幸福感 | 基本完成预算指标 | | 7 | | 7 | | | 无 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | | 指标1：受益群众满意度 | | | 受益群众满意度达98% | 基本完成预算指标 | | 13 | | 13 | | | 无 | |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | | | 99.8 | | | 加快支出进度，保证资金使用效果 | |

填表人：何志鑫 联系电话： 84954588 填写日期：2021.2.22

附件1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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（区级） | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 653来广营 | | | | | 实施单位 | | 朝阳区来广营乡人民政府 | | | | |
| 项目负责人 | | 杜亚雄 | | | | | 联系电话 | | 84953949 | | | | |
| 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 | | 555.341179 | | 555.341179 | 555.341179 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 555 | | 555 | 555 | | — | | 100% | | — |
| 上年结转资金 | | 0.341179 | | 0.341179 | 0.341179 | | — | | 100% | | — |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 5个村、24个社区经费全部用于服务群众所需的项目，提高群众满意度、幸福感。 | | | | | | 基本完成预期目标 | | | | | | |
| 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：资金使用范围 | | 公共服务类、群众迫切需要解决的问题（工程类、摄像头类等） | | 基本完成预期指标 | 10 | | 10 | | 无 | |
| 质量指标 | 指标1：公共服务类 | | 便民服务、志愿者服务、群众活动、关爱帮扶老党员及病残党员，达到提高群众满意度的效果，高效使用财政资金。 | | 基本完成预期指标 | 10 | | 10 | | 无 | |
| 指标2：工程类验收合格率 | | 验收合格率达到100% | | 基本完成预期指标 | 10 | | 10 | | 无 | |
| 指标3：摄像头类 | | 在老旧社区及需要重点安防区域安装摄像头，安装安保设备，提高群众安全感 | | 基本完成预期指标 | 10 | | 10 | | 无 | |
| 指标4：乡统筹 | | 重点需帮扶项目 | | 基本完成预期指标 | 10 | | 10 | | 无 | |
| 时效指标 | 指标1：完成时间 | | 争取2020年底完成进度达到100% | | 基本完成预期指标 | 10 | | 10 | | 无 | |
| 成本指标 | 指标1：成本控制 | | 成本控制在555万元内 | | 基本完成预期指标 | 10 | | 10 | | 无 | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 指标1：服务群众 | | 党建引领城乡建设、发展 | | 基本完成预期指标 | 10 | | 10 | | 无 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：受益群众满意度 | | 受益群众满意度95%以上 | | 基本完成预期指标 | 10 | | 9 | | 进一步深入了解居民所需，提高资金使用效果。 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 99 | |  | |

填表人： 蔡莺 联系电话：84953949 填写日期：2021.2.22

附件1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | | 653来广营 | | | | | 实施单位 | | 朝阳区来广营乡人民政府 | | | | |
| 项目负责人 | | 杜亚雄 | | | | | 联系电话 | | 84953949 | | | | |
| 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 | | 605 | | 605 | 600.514563 | | 10 | | 99.26% | | 9.9 |
| 其中：当年财政拨款 | | 605 | | 605 |  | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | | |
| 5个村、24个社区经费全部用于服务群众所需的项目，提高群众满意度、幸福感。 | | | | | | 基本完成预期目标 | | | | | | |
| 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：资金使用范围 | | 公共服务类、群众迫切需要解决的问题（工程类、摄像头类等） | | 基本完成预期指标 | 10 | | 10 | | 无 | |
| 质量指标 | 指标1：公共服务类 | | 便民服务、志愿者服务、群众活动、关爱帮扶老党员及病残党员，达到提高群众满意度的效果，高效使用财政资金。 | | 基本完成预期指标 | 10 | | 10 | | 无 | |
| 指标2：工程类验收合格率 | | 验收合格率达到100% | | 基本完成预期指标 | 10 | | 10 | | 无 | |
| 指标3：摄像头类 | | 在老旧社区及需要重点安防区域安装摄像头，安装安保设备，提高群众安全感 | | 基本完成预期指标 | 10 | | 10 | | 无 | |
| 指标4：乡统筹 | | 重点需帮扶项目 | | 基本完成预期指标 | 10 | | 10 | | 无 | |
| 时效指标 | 指标1：完成时间 | | 争取2020年底完成进度达到100% | | 基本完成预期指标 | 10 | | 10 | | 无 | |
| 成本指标 | 指标1：成本控制 | | 成本控制在605万元内 | | 基本完成预期指标 | 10 | | 10 | | 无 | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 指标1：服务群众 | | 党建引领城乡建设、发展 | | 基本完成预期指标 | 10 | | 10 | | 无 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：受益群众满意度 | | 受益群众满意度95%以上 | | 基本完成预期指标 | 10 | | 9 | | 进一步深入了解居民所需，提高资金使用效果。 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 98.9 | |  | |

填表人： 蔡莺 联系电话：84953949 填写日期：2021.2.22

附件1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | | 653来广营 | | | | | 实施单位 | | 朝阳区来广营乡人民政府 | | | | | |
| 项目负责人 | | 关广灿 | | | | | 联系电话 | | 84959979 | | | | | |
| 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 | | 5498.5327 | | 5498.5327 | 4265.978895 | | 10 | | 77.58% | | 7.8 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 5498.5327 | | 5498.5327 | 4265.978895 | | — | | 77.58% | | — | |
| 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 | | | | | | | |
| 保证人员工资、公用经费支出；保障社区支出、地区党建、乡政府统筹其他公益事业类事权 | | | | | | 基本完成预算目标 | | | | | | | |
| 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：项目范围 | | 24个社区日常支出 | | 基本完成预期指标，保证了24个社区日常经费支出 | 5 | | 5 | | 无 | | |
| 指标2：资金使用范围 | | 社区工作人员费用，全地区各类公益事业及党建支出等 | | 基本完成预期指标 | 5 | | 5 | | 无 | | |
| 质量指标 | 指标1：支出效果 | | 保障地区社区精神文明建设、文化教育、体育卫生、居民管理、党建项目、为民办实事及其他公益事业支出 | | 基本完成预期指标 | 5 | | 5 | | 无 | | |
| 指标2：社区机构运转 | | 按月发放工资、缴纳保险、公积金等 | | 基本完成预期指标 | 5 | | 5 | | 无 | | |
| 指标3：地区党建 | | 24个社区党建活动 | | 基本完成预期指标 | 5 | | 5 | | 无 | | |
| 指标4：社区公益项目 | | 24个社区公益项目经费 | | 基本完成预期指标 | 5 | | 5 | | 无 | | |
| 时效指标 | 指标1：一季度 | | 预计支出30% | | 基本完成预期指标 | 5 | | 4.9 | | 加快支出进度 | |
| 指标2：二季度 | | 预计支出50% | | 基本完成预期指标 | 5 | | 4.9 | | 加快支出进度 | |
| 指标3：三季度 | | 预计支出75% | | 基本完成预期指标 | 5 | | 4.9 | | 加快支出进度 | |
| 指标4：四季度 | | 预计支出100% | | 基本完成预期指标 | 5 | | 4.9 | | 加快支出进度 | |
| 成本指标 | 指标1：成本控制 | | 控制在5498.5327万元内 | | 基本完成预期指标 | 5 | | 5 | | 无 | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 指标1：社会效益指标 | | 基层党组织开展党建活动，提高党性，增强凝聚力，公益事业开展公益活动，丰富居民生活 | | 基本完成预期指标 | 10 | | 10 | | 无 | |
| 可持续影响指标 | 指标1：可持续影响指标 | | 年度内社区正常运转，正常开展活动 | | 基本完成预期指标 | 10 | | 10 | | 无 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：受益群众满意度指标 | | 受益群众满意度95%以上 | | 基本完成预期指标 | 15 | | 15 | | 无 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 97.4 | | 加快支出进度 | |

填表人： 王利娜 联系电话：84950750 填写日期：2021.2.22

附件1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 朝阳区项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2020年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 基本户资金 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 653来广营 | | | | | 实施单位 | | 朝阳区来广营乡人民政府 | | | | |
| 项目负责人 | | 杜亚雄 | | | | | 联系电话 | | 84950750 | | | | |
| 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 | | 5 | 5 | | 5 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 5 | 5 | | 5 | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | | |
| 为打赢疫情防控阻击战提供资金支持 | | | | | | 基本完成预算目标 | | | | | | |
| 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：支出范围 | | | 购买疫情防控所需物资 | 基本完成预算指标 | 10 | | 10 | | 无 | |
| 质量指标 | 指标1：支出质量 | | | 保证购买防控物资的质量 | 基本完成预算指标 | 10 | | 10 | | 无 | |
| 时效指标 | 指标1：采购物资的及时性 | | | 物资购买及时性 | 基本完成预算指标 | 10 | | 10 | | 无 | |
| 成本指标 | 指标1：成本控制 | | | 成本控制在5万元内 | 基本完成预算指标 | 10 | | 10 | | 无 | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 指标1：社会效益 | | | 为顺利渡过疫情提供资金支持 | 基本完成预算指标 | 20 | | 20 | | 无 | |
| 可持续影响指标 | 指标1：可持续影响 | | | 有利于促进社会健康持续稳定发展 | 基本完成预算指标 | 20 | | 20 | | 无 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：服务对象满意度 | | | 受益群众满意度95%以上 | 基本完成预算指标 | 10 | | 10 | | 无 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

填表人： 张玲丽 联系电话： 84950750 填写日期：2021.2.22

附件1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 朝阳区项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2020年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 基本事业费-道路及两侧便道保洁 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 653来广营 | | | | | 实施单位 | | 朝阳区来广营乡人民政府 | | | | |
| 项目负责人 | | 王建利 | | | | | 联系电话 | | 84954588 | | | | |
| 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 | | 4178.386377 | | 3683.404477 | 3682.256523 | | 10 | | 88.13% | | 8.8 |
| 其中：当年财政拨款 | | 2785.3124 | | 2290.3305 | 2290.0181 | | — | | 82.22% | | — |
| 上年结转资金 | | 1393.073977 | | 1393.073977 | 1392.238423 | | — | | 99.94% | | — |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 辖区内道路保洁等管护工作 | | | | | | 基本完成预算目标 | | | | | | |
| 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：项目范围 | | 辖区内自管道路 | | 基本完成预算指标 | 10 | | 10 | | 无 | |
| 质量指标 | 指标1：预期效果1 | | 保证辖区内道路美化整洁，优化整个自管道路的环境 | | 基本完成预算指标 | 5 | | 5 | | 无 | |
| 指标2：预期效果2 | | 整洁的道路为行人和车辆提供了良好的出行环境绿化带进行专业养护 | | 基本完成预算指标 | 5 | | 5 | | 无 | |
| 指标3：预期效果3 | | 对道路两侧绿化带进行专业养护 | | 基本完成预算指标 | 5 | | 5 | | 无 | |
| 指标4：预期效果4 | | 保证保洁工人工资拨付到位 | | 基本完成预算指标 | 5 | | 5 | | 无 | |
| 时效指标 | 指标1：完成时间 | | 全年 | | 基本完成预算指标 | 5 | | 5 | | 无 | |
| 指标2：资金拨付时间 | | 按合同签订时间拨付 | | 基本完成预算指标 | 5 | | 5 | | 无 | |
| 成本指标 | 指标1：成本控制 | | 财政资金2785.3124万元，控制在预算范围内 | | 基本完成预算指标 | 10 | | 10 | | 无 | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 指标1：社会效益指标 | | 为居民出行提供便利条件 | | 基本完成预算指标 | 10 | | 10 | | 无 | |
| 生态效益  指标 | 指标1：环境效益 | | 美化整个辖区的环境，为居民提供良好的市容市貌 | | 基本完成预算指标 | 10 | | 10 | | 无 | |
| 可持续影响指标 | 指标1：可持续影响 | | 日常的保洁清扫工作，维护道路整洁干净，实现可持续发展 | | 基本完成预算指标 | 10 | | 10 | | 无 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：服务对象满意度 | | 受益群众满意度95%以上 | | 基本完成预算指标 | 10 | | 10 | | 无 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 98.8 | | 加快支出进度，保证资金使用效果 | |

填表人：吴涵 联系电话： 84954588 填写日期：2021.2.22

附件1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 朝阳区项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2020年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 郊野公园养护费区补 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 653来广营 | | | | | 实施单位 | | 朝阳区来广营乡人民政府 | | | | |
| 项目负责人 | | 赵海云 | | | | | 联系电话 | | 84953646 | | | | |
| 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 | | 864.5366 | | 864.5366 | 864.465452 | | 10 | | 99.99% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 579.8698 | | 579.8698 | 579.798652 | | — | | 99.99% | | — |
| 上年结转资金 | | 284.6668 | | 284.6668 | 284.6668 | | — | | 100% | | — |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 按照文件规定及合同约定拨付养护中标单位养护费，保证园区环境整洁，达到市、区绿化养护标准。 | | | | | | 基本完成预期目标 | | | | | | |
| 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：养护面积 | | 2174.5亩 | | 基本完成预期指标 | 10 | | 10 | | 无 | |
| 质量指标 | 指标1：质量竣工验收合格率 | | 合格率达100% | | 基本完成预期指标 | 10 | | 10 | | 无 | |
| 时效指标 | 指标1：完成时间 | | 2020年内 | | 基本完成预期指标 | 10 | | 10 | | 无 | |
| 成本指标 | 指标1：成本控制 | | 财政资金579.8698万元，控制在范围内 | | 基本完成预期指标 | 10 | | 10 | | 无 | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 指标1：提升社区居民幸福感 | | 提升社区居民幸福感 | | 基本完成预期指标 | 20 | | 20 | | 无 | |
| 生态效益  指标 | 指标1：生态效益 | | 保证园区环境整洁，达到市、区绿化养护标准 | | 基本完成预期指标 | 20 | | 20 | | 无 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：社会公众满意 | | 受益群众满意度95%以上 | | 基本完成预期指标 | 10 | | 10 | | 无 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | | 无 | |

填表人： 杨喜龙 联系电话：84953646 填写日期：2021.2.22

附件1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | | 653来广营 | | | | | 实施单位 | 朝阳区来广营乡人民政府 | | | | | |
| 项目负责人 | | 胡霞 | | | | | 联系电话 | 84950750 | | | | | |
| 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 | 999.47363 | 10 | | 99.95% | | | 9.9 |
| 其中：当年财政拨款 | | 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 | | | | | | |
| 增强预防和应对处置突发事件能力；保障无专项资金的科室的应急资金支出 | | | | | | 基本完成预期目标 | | | | | | |
| 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：项目支出范围1 | | 用于环境整治、信访维稳、综合治理、重大活动服务保障、消防安全、防汛、拆违控违、重大舆情处置等相关事项 | | 基本完成预算指标 | | 5 | | 5 | 无 | |
| 指标2：项目支出范围2 | | 用于文化、体育、教育、卫生、精神文明等民生保障和公共服务 | | 基本完成预算指标 | | 5 | | 5 | 无 | |
| 指标3：项目支出范围3 | | 用于按照区编办《朝阳区乡党委（地区工委）和乡政府（地区办事处）职责清单（试行）》确定地区办事处（乡政府）有事权，但无经费保障的其他事项 | | 其中227.094065万元用于购买疫情防控物资等 | | 5 | | 5 | 无 | |
| 质量指标 | 指标1：支出效果 | | 促进社会建设、民生服务保障和应急管理等各项事业的发展 | | 基本完成预算指标 | | 5 | | 5 | 无 | |
| 指标2：质量水平 | | 保证高质量高利用率地使用资金，服务民生，提高居民生活幸福感 | | 基本完成预算指标 | | 5 | | 5 | 无 | |
| 时效指标 | 指标1：完成时间 | | 全年 | | 基本完成预算指标 | | 5 | | 5 | 无 | |
| 成本指标 | 指标1：成本控制 | | 控制在1000万元内 | | 基本完成预算指标 | | 5 | | 5 | 无 | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 指标1：社会效益 | | 保障农村地区经济社会持续健康稳定发展 | | 基本完成预算指标，并且有利于打赢疫情防控阻击战 | | 20 | | 20 | 无 | |
| 生态效益  指标 | 指标1：环境效益 | | 保障环境优美、干净整洁 | | 基本完成预算指标 | | 20 | | 20 | 无 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：服务对象满意度 | | 受益群众满意度95%以上 | | 基本完成预算指标 | | 15 | | 15 | 无 | |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | | 99.9 |  | |

填表人： 张玲丽 联系电话： 84950750 填写日期：2021.2.22

附件1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 朝阳区项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2020年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 其他零余额账户资金 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 653来广营 | | | | | 实施单位 | | 朝阳区来广营乡人民政府 | | | | |
| 项目负责人 | | 胡霞 | | | | | 联系电话 | | 84950750 | | | | |
| 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 | | 44.04464 | 44.04464 | | 44.04464 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 44.04464 | 44.04464 | | 44.04464 | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | | |
| 为打赢疫情防控阻击战提供资金支持 | | | | | | 基本完成预算目标 | | | | | | |
| 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：支出范围 | | | 购买疫情防控所需物资 | 基本完成预算指标 | 10 | | 10 | | 无 | |
| 质量指标 | 指标1：支出质量 | | | 保证购买防控物资的质量 | 基本完成预算指标 | 10 | | 10 | | 无 | |
| 时效指标 | 指标1：采购物资的及时性 | | | 物资购买及时性 | 基本完成预算指标 | 10 | | 10 | | 无 | |
| 成本指标 | 指标1：成本控制 | | | 成本控制在5万元内 | 基本完成预算指标 | 10 | | 10 | | 无 | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 指标1：社会效益 | | | 为顺利渡过疫情提供资金支持 | 基本完成预算指标 | 20 | | 20 | | 无 | |
| 可持续影响指标 | 指标1：可持续影响 | | | 有利于促进社会健康持续稳定发展 | 基本完成预算指标 | 20 | | 20 | | 无 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：服务对象满意度 | | | 受益群众满意度95%以上 | 基本完成预算指标 | 10 | | 10 | | 无 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | | 无 | |

填表人：张玲丽 联系电话： 84950750 填写日期：2021.2.22