附件2：

项目支出绩效自评表或绩效评价报告：

1. “朝阳区背街小巷环境整治工程（第二批）街乡自管范围”项目支出绩效自评表：

|  |
| --- |
| 朝阳区项目支出绩效自评表 |
| （2020年度） |
| 项目名称 | 朝阳区背街小巷环境整治工程（第二批）街乡自管范围 |
| 主管部门 | 呼家楼街道办事处 | 实施单位 | 呼家楼街道办事处 |
| 项目负责人 | 张显杰 | 联系电话 | 18911235610 |
| 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 | 1322.6683 |  | 1322.6683 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 1322.6683 |  |  | — |  | — |
| 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 |
| 按时间节点和款项拨付进度完成支付 | 按期完成 |
| 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：城建长城整治数 | 关北街、呼北、呼南、金台里社区16条 | 关北街、呼北、呼南、金台里社区16条 | 5 | 5 |  |
| 指标2：河北兴奥整治数 | 关东店、核桃园、东大桥社区14条 | 关东店、核桃园、东大桥社区14条 | 5 | 5 |  |
| 指标3：筑基兴业整治数 | 新街、小庄、金台社区5条 | 新街、小庄、金台社区5条 | 5 | 5 |  |
| 指标4：款项支付情况 | 城建长城4099823.77元，河北兴奥7306380.43元，筑基兴业1820479.19元。 | 城建长城4099823.77元，河北兴奥7306380.04元，筑基兴业1820479.19元。 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 指标1：竣工验收合格率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 指标1：结算评审 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 指标2：支付进度 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 指标1：预算控制数 | 未超项目预算 | 未超项目预算 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：履职基础 | 得到提升 | 得到提升 | 5 | 5 |  |
| 社会效益指标 | 指标1：社会影响力 | 得到提升 | 得到提升 | 5 | 5 |  |
| 生态效益指标 | 指标1：生态环境 | 得到提升 | 得到提升 | 10 | 10 |  |
| 可持续影响指标 | 指标1：公共服务能力 | 得到提升 | 得到提升 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：群众满意度 | 得到提升 | 得到提升 | 15 | 15 |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |

2.“公共服务经费-社区机构运转” 项目支出绩效自评表：

|  |
| --- |
| 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-社区机构运转 |
| 主管部门 | 北京市朝阳区人民政府呼家楼街道办事处 | 实施单位 | 北京市朝阳区人民政府呼家楼街道办事处 |
| 项目负责人 | 谭瑞 | 联系电话 | 65045497 |
| 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 | 2321.1725 | 2321.1725 | 1755.9268 | 10 | 75.64% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 2321.1725 |  | 1755.9268 | — | 75.64% | — |
|  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 |
| 保障社区的人员、公用支出，基层党组织的建设及社区各方面的公益事业支出。 | 已完成保障社区的人员、公用支出，基层党组织的建设及社区各方面的公益事业支出。 |
| 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： | 10个社区的人员及公用，基层党组织全年各类活动，街道及各社区公益事业支出 | 完成10个社区的人员及公用，基层党组织全年各类活动 | 30 | 30 |  |
| 质量指标 | 指标1： | 保障社区的人员及公用支出，基层党组织的建设，街道及社区公益事业活动的开展 | 完成保障社区的人员及公用支出，基层党组织的建设，街道及社区公益事业活动的开展 | 20 | 20 |  |
| 成本指标 | 指标1： | 成本控制在2321.17255万元内 | 成本控制为1755.9268 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1： | 达到社区公共服务预期效益 | 已达到社区公共服务预期效益 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1： | 保证社区机构100%日常运转，动员开展党组织活动，为民办实事 | 已完成保证社区机构100%日常运转，动员开展党组织活动，为民办实事 | 20 | 20 |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |

3.“基本事业费”项目支出绩效自评表：

|  |
| --- |
| 朝阳区项目支出绩效自评表 |
| （ 2020年度） |
| 项目名称 | 基本事业费（保洁） |
| 主管部门 | 呼家楼街道办事处 | 实施单位 | 呼家楼街道办事处 |
| 项目负责人 | 张永伟 | 联系电话 | 65911227 |
| 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 | 519.4762 | 519.4762 | 364.023 | 10 | 70% | 7 |
| 其中：当年财政拨款 | 519.4762 | 519.4762 | 364.023 | — |  | — |
|  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 |
| 保障街道环境卫生和绿化养护工作顺利开展 | 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： | 保证地区环境卫生的干净整洁，为居民创造良好的居住环境。 | 保证地区环境卫生的干净整洁，为居民创造良好的居住环境。 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 指标1： | 保障街道自管区域公共道路保洁和公共绿化养护工作的正常开展。 | 保障街道自管区域公共道路保洁和公共绿化养护工作的正常开展。 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 指标1： | 1-12月完成 | 1-12月完成 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 指标1： | 成本控制在519.4762万元。 | 成本控制在519.4762万元。 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1： | 改善地区环境。 | 改善地区环境。 | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 指标1： | 为居民创造良好生活环境 | 为居民创造良好生活环境 | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 | 指标1： | 维持较高绿化养护水平。 | 维持较高绿化养护水平。 | 10 | 10 |  |
| 可持续影响指标 | 指标1： | 形成地区可持续发展 | 形成地区可持续发展 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1： | 严格按照区级相关业务指标执行 | 严格按照区级相关业务指标执行 | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 97 |  |

4.“民生家园建设经费”项目支出绩效自评表：

|  |
| --- |
| 朝阳区项目支出绩效自评表 |
| （2020年度） |
| 项目名称 | 民生家园建设经费 |
| 主管部门 | 北京市朝阳区人民政府呼家楼街道办事处 | 实施单位 | 北京市朝阳区人民政府呼家楼街道办事处 |
| 项目负责人 | 聂艳军 | 联系电话 | 65910228 |
| 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 | — | 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 |
| 优先确保国家和市区有关政策和重点工作的落实；环境卫生、治安、精神文明、应急等各项事业的发展；根据工作需要和群众需求，用于民生服务保障等各项事业的发展。 | 严格按照民生家园资金使用要求和绩效申报目标实施，项目方案、预算等未发生重大调整。根据疫情需要，其中858.62万元用于防疫资金。 |
| 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：资金安排情况 | 按照2020年街道工作安排，设计当年民生家园项目。 | 100% | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 指标1：资金使用方向 | 用于民生服务保障和美丽家园建设等各项事业的发展。 | 100% | 20 | 20 |  |
| 时效指标 | 指标1：资金使用时间 | 1-12月完成 | 100% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 指标1：资金成本控制 | 成本控制在1000万元。 | 100% | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 指标1：达到预期社会效益 | 根据工作需要和群众需求，用于民生服务保障等各项事业的发展。 | 100% | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：保障民生需求和突发应急响应 | 根据工作需要和群众需求，保证民生服务保障和美丽家园建设等各项事业的发展，用于突发应急类资金保证100%响 | 100% | 20 | 20 |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |