附件1

|  |
| --- |
| 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 | 城市管理办公室 | 实施单位 | 大屯街道办事处 |
| 项目负责人 | 陈凯 | 联系电话 | 64917255 |
| 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 | 703.9689 | 703.9689 | 703.9689 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 703.9689 703.9689 | 703.9689 703.9689 | 703.9689 | — |  | — |
| 上年结转资金 | 0 | 0 |  | — |  | — |
| 其他资金 | 0 | 0 |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
|  |  |
| 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：覆盖社区数 | 4个 | 4个 | 5 | 5 |  |
| 指标2：覆盖道路数 | 5条 | 5条 | 5 | 5 |
| 质量指标 | 指标1：达到DB11/T1073-2014《城市道路工程施工质量检验标准》、《建筑涂饰工程施工及验收规程》JGJ/T 29-2015、北京市牌匾标识管理规范、建筑工程施工质量验收统一标准（GB50300-2013）、《建筑涂饰工程施工及验收规程》JGJ/T 29-2015、砌体结构工程施工质量验收规范（GB50203-2011）、园林绿化工程施工及验收规范DB11/T212-2009、住宅装饰装修工程施工规范GB50327-2001 | 达标 | 达标 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 指标1：完成工程工期 | 3个月 | 3个月 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 指标1：2020年支付尾款 | 703.9689万 | 703.9689万 | 10 | 10 |  |
| 经济效益指标 | 指标1：营造优美营商、居住环境 | 达到环境提升效果 | 达到环境提升效果 | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 指标1：居民生活条件提升 | 居民生活条件提升 | 居民生活条件提升 | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 | 指标1：绿化面积增加 | 绿化面积增加 | 绿化面积增加 | 10 | 10 |  |
| 可持续影响指标 | 指标1：美化市容街貌，净化环境卫生，提高区域整体环境水平 | 美化市容街貌，净化环境卫生，提高区域整体环境水平 | 美化市容街貌，净化环境卫生，提高区域整体环境水平 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：群众对改造的满意度 | 满意度95% | 满意度95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |
| 附件2 |
| 朝阳区项目支出绩效自评表（2020年度） |
| 项目名称 | 基本事业费 |
| 主管部门 | 城市管理办公室 | 实施单位 | 北京市朝阳区人民政府大屯街道办事处 |
| 项目负责人 | 胡颖 | 联系电话 | 64917255 |
| 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 | 615.0328 | 615.0328 | 615 | 10 | 99.9% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 615.0328 | 615.0328 | 615 | — |  | — |
| 上年结转资金 | 0 | 0 |  | — |  | — |
| 其他资金 | 0 | 0 |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 通过对辖区道路开展保洁工作，达到创建全国卫生城区标准；通过对辖区开展绿化养护工作，保障自管绿地绿化率达到标准 | 保洁、绿化养护工作均达到相应标准 |
| 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：绿化养护 | 约186866.43平米 | 约186866.43平米 | 10 | 10 |  |
| 指标2：道路保洁 | 约167366.53平米 | 约167366.53平米 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 指标1：按北京市地方标准《街巷环境卫生质量要求》 | 达到标准验收合格 | 达到标准验收合格 | 10 | 10 |  |
| 指标2：按《北京市绿化条例》、《北京市城镇绿化分级分类办法》、《北京市城镇绿化养护管理质量标准》、《城镇绿地养护管理规范》 | 达到标准验收合格 | 达到标准验收合格 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 指标1：保洁员每天按时上岗做好保洁工作 | 达到上岗及保洁要求 | 达到上岗及保洁要求 | 5 | 5 |  |
| 指标2：对应季节做好绿地养护工作 | 达到上岗及养护要求 | 达到上岗及养护要求 | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 指标1：购买环境卫生大扫除工具 | 约60-130万元 | 60.5392万元 | 5 | 5 |  |
| 指标2：道路及绿化保洁等 | 约400-560万元 | 554.4608万元 | 5 | 5 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：营造优美营商、居住环境 | 达到保洁及绿化养护标准 | 达到保洁及绿化养护标准 | 4 | 4 |  |
| 社会效益指标 | 指标1：提升环境总体水平，改善居民生活环境 | 达到保洁及绿化养护标准 | 达到保洁及绿化养护标准 | 4 | 4 |  |
| 生态效益指标 | 指标1：地区街道自管老旧小区道路清扫达到创建全国卫生城区标准、地区主要大街和背街小巷无主垃圾及时清运 | 达到保洁标准 | 达到保洁标准 | 5 | 4 | 垃圾是动态产生的，今后将加强巡查，发现垃圾及时清理 |
| 指标2：保障自管绿地绿化率达到标准 | 达到绿化养护标准 | 达到绿化养护标准 | 5 | 4 | 绿化工作因季节等不可控原因出现问题，今后将加强巡查力量，发现问题及时处理 |
| 可持续影响指标 | 指标1：美化市容街貌，净化环境卫生，提高区域整体环境水平，切实改善人民生活居住环境。提高人民生活幸福指数。 | 达到保洁标准 | 达到保洁标准 | 4 | 4 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：设计绿化养护工作调查问卷调查满意度 | 满意度达到85%以上 | 满意度达到92% | 4 | 4 |  |
| 指标2：设计道路保洁工作调查问卷调查满意度 | 满意度达到85%以上 | 满意度达到91% | 4 | 4 |  |
| 总分 | 100 | 98 |  |

附件3

|  |
| --- |
| 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 | 623大屯 | 实施单位 | 大屯街道办事处 |
| 项目负责人 | 贾楠 | 联系电话 | 64917121 |
| 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 |
| 用于街道民生服务保障和美丽家园建设等各项事业的发展 | 支持街道民生服务保障和美丽家园建设等各项事业的发展 |
| 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 | 数量指标 | 指标1：公共产品和服务数量 | 疫情防控物资；环境秩序整治与维护；治安综合治理、信访维稳、安防设施配备、提升群众安全感等服务保障；大气、水环境等生态文明服务保障；重大活动期间相关服务保障；文化、体育、教育、卫生等民生服务保障；精神文明建设；消防、防汛、安全等各类应急事项。 | 疫情防控物资；环境秩序整治与维护；治安综合治理、信访维稳、安防设施配备、提升群众安全感等服务保障；大气、水环境等生态文明服务保障；重大活动期间相关服务保障；文化、体育、教育、卫生等民生服务保障；精神文明建设；消防、防汛、安全等各类应急事项。 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 指标1：标准水平 | 根据朝阳区财政局《关于印发<朝阳区民生家园建设专项资金管理办法（试行）>的通知》朝财城乡〔2018〕301号及大屯街道民生家园建设专项资金管理实施细则进行支出。 | 根据朝阳区财政局《关于印发<朝阳区民生家园建设专项资金管理办法（试行）>的通知》朝财城乡〔2018〕301号及大屯街道民生家园建设专项资金管理实施细则进行支出。 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 指标1：进度效率 | 按项目合同约定执行。 | 按项目合同约定执行。 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 指标1：支出金额 | 1000万元/年的标准设立民生家园建设专项资金。 | 成本控制在预算内 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：保障平稳  | 营造优美营商、居住环境 | 营造优美营商、居住环境 | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 指标1：提升公共服务水平  | 提高基层社会治理水平，推进基层管理权限下沉，加大基层基础保障力度，推进街道、社区公共服务水平。 | 提高基层社会治理水平，推进基层管理权限下沉，加大基层基础保障力度，推进街道、社区公共服务水平。 | 5 | 5 |  |
| 指标2：社会保障、疫情防控 | 为疫情防控工作提供保障；治安综合治理、信访维稳、安防设施配备、提升群众安全感等服务保障 | 为疫情防控工作提供保障；治安综合治理、信访维稳、安防设施配备、提升群众安全感等服务保障 | 5 | 5 |  |
| 生态效益指标 | 指标1：环境美化 | 环境秩序整治与维护 | 环境秩序整治与维护 | 10 | 10 |  |
| 可持续影响指标 | 指标1：改善民生 | 保障民生服务、建设美丽家园 | 保障民生服务、建设美丽家园 | 10 | 10 |  |
| 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% | 95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |

附件4

|  |
| --- |
| 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 | 623大屯 | 实施单位 | 大屯街道办事处 |
| 项目负责人 | 鲍清豪 | 联系电话 | 64917970 |
| 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 | 3394.59456 | 2747.0145 | 2747.01 | 10 | 100% | 8 |
| 其中：当年财政拨款 | 3394.59456 | 2747.0145 | 2747.01 | — | 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 |
| 主要用于社工工资、五险一金以及社区日常运转各项支出 | 按照预期目标完成支出 |
|  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：社区数量 | 15个社区 | 15个社区 | 10 | 10 |  |
| 指标2：社工数量 | 229名社工 | 229名社工 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 指标1：立项依据 | 工资待遇按《关于进一步规范朝阳区社区工作者工资待遇的实施细则（2018年修订）》（朝社委发[2018]3号）发放 | 工资待遇按《关于进一步规范朝阳区社区工作者工资待遇的实施细则（2018年修订）》（朝社委发[2018]3号）发放 | 10 | 10 |  |
| 指标2：资金管理 |  按照《大屯街道财务管理制度》，由财政科监督实施 |  按照《大屯街道财务管理制度》，由财政科监督实施 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 指标1：工资发放 | 按月足额发放 | 按月足额发放 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 指标1：支出金额 | 总成本控制在预算额度内 | 总成本控制在预算额度内 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 指标1：社会保障 | 做好保障，维护社会稳定 |  做好保障，维护社会稳定 | 5 | 5 |  |
| 指标2：为民服务 | 保障社区运转，为民服务 | 保障社区运转，为民服务 | 5 | 5 |  |
| 生态效益指标 | 指标1： |  |   |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 指标1：辅助政府履职 | 可持续保障政府有效履职 | 可持续保障政府有效履职 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：受益人群满意度 | 满意率95% | 满意率95% |  10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 98 |  |

附件5

|  |
| --- |
| 朝阳区项目支出绩效自评表 |
| （2020年度） |
| 项目名称 | 区民政局拨疫情防控资金 |
| 主管部门 | 623大屯 | 实施单位 | 大屯街道办事处 |
| 项目负责人 | 杨堃 | 联系电话 | 64917173 |
| 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 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 |  |  |  | — |  | — |
| 上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
| 其他资金 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | — | 100% | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 支持基层党组织开展疫情防控工作，包括购买疫情防控有关药品、物资等。 | 按照中央、市委规定的3类使用项目，已全部完成支出，做到专款专用。 |
| 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：疫情防控下沉干部人数 | 累计522人次 | 累计522人次 | 10 | 10 |  |
| 指标2：辖区商务楼宇制作1米线、出入证 | 40个楼宇 | 40个楼宇 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 指标1：应用尽用、专款专用 | 确保经费在疫情防控中发挥解决实际困难、传递关怀温暖、坚定信心决心的重要作用。 | 按照文件要求，全部完成支出，做到应用尽用、专款专用。 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 指标1：支出进度 | 6月底前完成支出 | 6月底前完成支出 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 指标1：下沉干部餐费标准 | 30元/餐 | 用该笔资金支付下沉干部餐费15354元 | 5 | 5 |  |
| 指标2：一米线、出入证等制作 | 支持商务楼宇开展疫情防控工作 | 支持商务楼宇开展疫情防控工作 | 5 | 5 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 指标1：体现党的关怀 | 确保党的关怀到社区、到户、到支部、到党员 | 慰问疫情防控下沉干部 | 10 | 10 |  |
| 指标2： 疫情防控 | 支持基层党组织开展疫情防控工作 | 为辖区40座商务楼宇制作一米线、出入证等 | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 指标1：增强大众疫情防控意识 | 增强大众疫情防控意识、养成良好习惯 | 为辖区40座商务楼宇制作一米线、出入证等 | 10 | 10 |  |
| 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% | 95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |

附件6

|  |
| --- |
| 朝阳区项目支出绩效自评表 |
| （2020年度） |
| 项目名称 | 2020年度疫情防控资金 |
| 主管部门 | 623大屯 | 实施单位 | 大屯街道办事处 |
| 项目负责人 | 贾楠 | 联系电话 | 64917121 |
| 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 | 225 | 225 | 137.35 | 10 | 61% | 7 |
| 其中：当年财政拨款 | 225 | 225 | 137.35 | — | 61% | — |
| 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 |
| 主要用于社区（村）疫情防控相关工作 | 用于社区（村）疫情防控相关工作 |
| 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：社区数量 | 15个社区 | 15个社区 | 10 | 10 |  |
| 指标2：楼宇数量 | 40个楼宇 | 40个楼宇 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 指标1：统筹监管、专款专用 | 将区委区政府的关心关怀用足用好，为基层防疫工作作出更大贡献。 | 按照文件要求，做到专款专用，保障疫情防控工作顺利推进。 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 指标1：及时组织资金调度 | 确保疫情防控相关工作及时获得资金支持，有序规范组织资金调度。 | 保障街道疫情防控工作相关费用，及时规范支出。 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 指标1：支出金额 | 总成本控制在预算额度内 | 总成本控制在预算额度内 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：保障经济平稳运行 | 打赢疫情防控阻击战，全力保障经济平稳运行 | 打赢疫情防控阻击战，全力保障经济平稳运行 | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 指标1：体现党的关怀 | 确保党的关怀到社区、到户、到支部、到党员 | 用于疫情防控设备和物资保障 | 5 | 5 |  |
| 指标2： 疫情防控 | 打赢疫情防控阻击战，保障疫情防控工作顺利推进 | 用于疫情防控设备和物资保障 | 5 | 5 |  |
| 生态效益指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 指标2：常态化保障 | 疫情防控常态化期间，保障防疫资金支持 | 保障街道疫情防控工作相关费用，及时规范支出。 | 10 | 10 |  |
| 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% | 95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 97 |  |