

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东湖街道办事处			实施单位	北京市朝阳区人民政府东湖街道办事处			
项目负责人	谷雨			联系电话	87415631			
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				
	辖区环境整体提升，实现城市运行长效管理、精细化管理，解决居民长期困扰的环境问题，预防消除安全隐患。			基本实现预期目标：辖区环境整体提升，实现城市运行长效管理、精细化管理，解决居民长期困扰的环境问题，预防消除安全隐患。同时，年初新冠疫情爆发后使用该项目资金 30.87 万元，确保疫情防控任务落实。				
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：辖区公共区域偷倒无主渣土、建筑垃圾及老旧小区堆物堆料、大件垃圾清理、消纳	400 万元	183.48 万元	1	0.5	疫情导致支出减少，剩余部分调整至公开安全相关支出。
			指标 2：环境应急清理、公共安全事件前期处置、汛期应急抢险、极端天气应对、网格案件处置、小广告清理。	200 万	592.38 万元	1	1	疫情导致该类支出增加（包含疫情防控相关支出），由其他类支出调剂使用。
			指标 3：各小区规范建设建筑垃圾和大件垃圾堆放点 15 个	150 万	86.66 万元	1	0.5	疫情导致支出减少，剩余部分调整至公开安全相关支出。

			指标 4: 辖区环境脏乱点整治	200 万	137.48 万元	1	0.5	疫情导致支出减少，剩余部分调整至公开安全相关支出。	
			指标 5: 老旧小区、无物业小区对于高大乔木无能力进行修剪	50 万	0	1	0	疫情导致支出减少，剩余部分调整至公开安全相关支出。	
			质量指标	指标 1: 规范性指标	按照法规规定和地方性规范指标	按照法规规定和地方性规范指标	10	10	
				指标 2: 规范要求	区相关部门的统一规范要求	区相关部门的统一规范要求	10	10	
								
		时效指标	指标 1: 工程进度	工程项目实施进度	工程项目实施进度	5	5		
			指标 2: 服务周期	服务合同约定的服务周期、进度	服务合同约定的服务周期、进度	5	5		
			指标 3: 支出进度	服务合同约定和财务支出进度要求	服务合同约定和财务支出进度要求	5	5		
		成本指标	指标 1: 预算控制	预算 1000 万	支出 1000 万	10	10		
			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 1: 民生	解除困扰居民生活的环境问题，消除环境安全隐患	解除困扰居民生活的环境问题，消除环境安全隐患	5	5	

		指标	指标 2: 环境	辖区整体环境提升, 精细化管理和长效管理水平提升	辖区整体环境提升, 精细化管理和长效管理水平提升	5	5		
			指标 3: 应急	处置环境应急事件, 保障城市安全运行	处置环境应急事件, 保障城市安全运行	5	5		
		生态效益	指标 1: 垃圾分类	垃圾规范消纳和资源化处理, 缓解大城市病	垃圾规范消纳和资源化处理, 缓解大城市病	15	15		
		指标	指标 2:						
								
		可持续影响指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
		满意度	服务对象满意度指标	指标 1: 满意率	群众的居住出行安全感提升	群众的居住出行安全感提升	2	2	
		指标		指标 2: 安全感	居民对环境满意率提升	居民对环境满意率提升	3	3	
指标 3: 工作指标	各项环境指标规范提升			各项环境指标规范提升	5	5			
总分						100	97.5		

填表人: 张琪

联系电话: 87415631

填写日期: 2021. 2. 4

朝阳区项目支出绩效自评表
(2020 年度)

项目名称		大望京商务区环境建设项目							
主管部门		北京市朝阳区人民政府东湖街道办事处			实施单位	北京市朝阳区人民政府东湖街道办事处			
项目负责人		谷雨			联系电话	87415631			
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	本项目申报预算资金为 1497.54 万元,经财政局事前绩效评估后,该项目资金拟调整为 1311.275 万元,经财政局最后确定的支出的项目资金为 1098.690 万元。	2020 年度安排预算资金 41.83 万元	17.5	10	41.84%	4.2		
	其中:当年财政拨款	1098.690	41.83	17.5	—	41.84%	—		
	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			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际	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: 支付设计费用	35	17.5	10	5	项目批复及资金 11 月份到位,启动时间较晚,且项目未完工验收,无法支付全款	
			指标 2: 组织设计方案汇报及修订	2	3	10	10		
								
		质量指标	指标 1: 设计方案质量提升	1	1	10	10		
			指标 2:						
								
	时效指标	指标 1: 组织专题汇报会	每两周一次	3	5	5			
		指标 2: 完成设计方案初稿	12 月份前形成	100%	5	5			
.....									

	成本指标	指标 1: 按照最优方案选定设计公司	11 月初完成	100 %	10	10	
		指标 2:					
						
效益指标	经济效益指标	指标 1: 费用支付完成并得到设计方案初稿	12 月底前	100 %	8	8	
		指标 2:					
						
	社会效益指标	指标 1: 与相关单位进行沟通,并取得改造工作的支持	12 月底前	100 %	8	8	
		指标 2:					
						
	生态效益指标	指标 1: 对设计方案的环保、绿化要求符合标准	设计全程	50 %	8	7	未完全定稿
		指标 2:					
						
	可持续影响指标	指标 1: 对大望京商务区城市环境改造提升,营造良好的营商环境	设计全程	50 %	6	5	未完全定稿
指标 2:							
.....							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 城市环境满意率	全程	50 %	10	10	未完工
		指标 2:					
						
总分					100	87.2	

填表人: 张维超

联系电话: 87415710

填写日期: 2021.2.4

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		北京市朝阳区人民政府东湖街道办事处		实施单位		北京市朝阳区人民政府		
项目负责人		张红		联系电话		87415746		
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算数	全年执行数	分	执行率	得分	
	年度资金总额	1871.3873	1763.469436	1753.501628	10	99.43%	10	
	其中：当年财政拨款	1871.3873	1763.469436	1753.501628	—	99.43%	—	
	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			
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	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: 人员工资	1323.54	1323.	8	8	
			指标 2: 五险一金	439.3073	439.3	8	8	
			指标 3: 公用经费	33.54	33.54	8	8	
		质量指标	指标 1: 足额发放	工资足额发	工资	8	8	
			指标 2:					
			指标 3:					
		时效指标	指标 1: 按月支出	按月支出	按月	8	8	
			指标 2:					
			指标 3:					
	成本指标	指标 1: 人员工资	1323.54	1323.	4	4		
		指标 2: 五险一金	439.3073	439.3	3	3		
		指标 3: 公用经费	33.54	33.54	3	3		
	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	提高社会面 稳定结、地	提高 社会	30	30	
			指标 2:					
			指标 3:					
		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: 满意率	社区绩效考 评, 使社区 工作者达到 基本满意以 上。	社区 绩效 考评, 使社 区工 作者	10	10		
			指标 2:						
								
总分						100	100		

填表人: 魏雯

联系电话: 87415748 填写日期: 2021.2.4

朝阳区项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	东湖街道防疫资金投入-其他零余额							
主管部门	北京市朝阳区人民政府东湖街道办事处			实施单位	北京市朝阳区人民政府东湖街道办事处			
项目负责人	谷雨			联系电话	87415631			
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	141.45	141.45	141.45	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	141.45	141.45	141.45	—	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				
	做好疫情防控保障工作。			切实落实资金管理主体责任，资金使用履行内部管理机制程序。切实加强成本控制和资金监管，确保各项疫情防控任务落实。				
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：服务社区数	9	9	10	10	
			指标 2：服务群众	实际发生	实际发生	10	10	
							
	产出指标	质量指标	指标 1：经费拨付标准	15 万元/社区	15 万元/社区	5	5	
			指标 2：部门预算投入	年初预算	年初预算	5	5	
.....								

	时效指标	指标 1: 疫情防控保障工作	疫情防控物资、检测保障、集中观察等	疫情防控物资、检测保障、集中观察等	10	10		
		指标 2:						
							
		成本指标	指标 1: 支出金额	141.45 万元	141.45 万元	10	10	
			指标 2:					
							
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 保障区级收入	复工复产	复工复产	10	10	
			指标 2:					
							
		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	10	10	
			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: 持续性	疫情常态化防控	疫情常态化防控	10	10		
		指标 2:						
							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 满意度	90	95	10	10		
		指标 2:						
							
总分					100	100		

填表人: 张琪

联系电话: 87415631

填写日期: 2021. 2. 4

朝阳区项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	东湖街道防疫资金投入-基本户							
主管部门	北京市朝阳区人民政府东湖街道办事处			实施单位	北京市朝阳区人民政府东湖街道办事处			
项目负责人	谷雨			联系电话	87415631			
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	6.52	6.52	6.52	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	6.52	6.52	6.52	—	100%	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	做好疫情防控保障工作。			切实落实资金管理主体责任，资金使用履行内部管理机制程序。切实加强成本控制和资金监管，确保各项疫情防控任务落实。				
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：服务社区数	9	9	10	10	
			指标 2：服务群众	实际发生	实际发生	10	10	
							
		质量指标	指标 1：经费拨付标准	6.5 万元/街道	6.5 万元/街道	10	10	
			指标 2：					
							
时效指标	指标 1：疫情防控保障工作	疫情防控物资、防疫宣传等	疫情防控物资、防疫宣传等	10	10			

	成本指标	指标 2:						
							
		指标 1: 支出金额	6.52 万元	6.52 万元	10	10		
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 保障区级收入	复工复产	复工复产	10	10	
			指标 2:					
							
		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	10	10	
			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: 持续性	疫情常态化防控	疫情常态化防控	10	10	
			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	95	10	10		
		指标 2:						
							
总分					100	100		

填表人: 张琪

联系电话: 87415631

填写日期: 2021. 2. 4