附件1

|  |
| --- |
| 朝阳区项目支出绩效自评表 |
| （ 2020 年度） |
| 项目名称 | 促进产业升级经费--疫情防控资金 |
| 主管部门 | 劲松街道办事处 | 实施单位 | 劲松街道办事处道办事处 |
| 项目负责人 | 王建军、王静媛 | 联系电话 | 87738689 |
| 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 | 12.7016 | 12.7016 | 12.7016 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 12.7016 | 12.7016 | 12.7016 | — | 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 |
| 1、确保疫情防控资金政策落到实处2、提高疫情防控资金使用效率 | 已完成 |
| 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：为劲松辖区50名纳税大户购买防控物资医用外科口罩25000只，共计87500元，每家企业发放500只。 |  | 100% | 10 | 10 |  |
| 指标2：为148名商务楼宇物业楼长及巡查员购买口罩，每人10包 |  | 100% | 10 | 10 |  |
| 指标3：为148名商务楼宇物业楼长及巡查员购买酒精、消毒液。酒精每人2瓶，84消毒液每人4瓶 |  | 100% | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 指标1：确保防控物资质量，确保防疫效果 |  | 100% | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 指标1：上半年完成购买，发放到位。 |  | 100% | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 指标1：严格控制采购成本 |  | 100% | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：着力提高疫情防控资金支出效益，确保资金充分发挥防疫作用，使劲松地区疫情防控工作有了资金方面的有力保障。 |  | 100% | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 指标1：通过购买防控物质，使商务楼宇、税源单位的防疫一线工作人员得到很好的防护。 |  | 100% | 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： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：提高了税源户、楼宇办公人员的安全感，优化了楼宇防疫环境，得到了好评。服务对象满意度80%以上。 |  | 100% | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |

填表人： 张悦 联系电话： 87738270 填写日期：2021.2.18

附件1

|  |
| --- |
| 朝阳区项目支出绩效自评表 |
| （ 2020 年度） |
| 项目名称 | 公共服务费-机构运转经费 |
| 主管部门 | 劲松街道办事处 | 实施单位 | 劲松街道办事处道办事处 |
| 项目负责人 | 和文塔 | 联系电话 | 67798352 |
| 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 | 3104.3655 | 3104.3655 | 2443.0216 | 10 | 78.7% | 9 |
| 其中：当年财政拨款 | 3104.3655 | 3104.3655 | 2443.0216 | — | 78.7% | — |
|  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 |
| 保证社区正常运转及人员工资福利待遇 | 已完成 |
| 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：为211名社区工作者支付工资、保险公积金及办公费用。 |  | 100% | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 指标1：按照考勤及绩效考评结果，为社区工作者发放工资、保险等。 |  | 100% | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 指标1：按照工资发放规定，按月足额发放工资，扣缴保险公积金。 |  | 100% | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 指标1：公用经费，预算金额55.64万元 |  | 100% | 5 | 5 |  |
| 指标2：五险一金，预算金额853.0855万元 |  | 100% | 5 | 5 | 由于支出存在时间差以及因为疫情北京市“养老、失业、工伤”三项社会保险单位缴纳部分减免优惠政策导致未能完成预计进度。 |
| 指标3：人员工资，预算金额2195.64万元 |  | 100% | 5 | 4 | 预算编制参考2019年度9月的在职人数进行测算，离退变动离职等情况未计算在内，导致实际下拨预算高于实际需求。 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：保障各社区日常办公，包括水费、电费、办公用品采购、办公场所维修等。 |  | 100% | 10 | 10 |  |
| 指标2：保障社区工作者人员工资 |  | 100% | 10 | 10 |  |
| 指标3：保障社区工作者人员五险一金扣缴 |  | 100% | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 指标1：保持机构正常运转，社工队伍稳定 |  | 100% | 5 | 5 |  |
| 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：公共服务费项目保障社区工作者的工资福利待遇和社区办公基本条件，保障社区工作正常运转，社工基本满意度达100% |  | 100% | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 总分 | 100 | 98 |  |

填表人：和文塔 联系电话：67798352 填写日期：2021.2.18

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--疫情防控资金 |
| 主管部门 | 劲松街道办事处 | 实施单位 | 劲松街道办事处道办事处 |
| 项目负责人 | 王静媛 | 联系电话 | 87738689 |
| 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 | 7.5 | 7.5 | 100% | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 7.5 | 7.5 | 100% | — | 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 |
| 1、确保疫情防控资金政策落到实处2、提高疫情防控资金使用效率 | 已完成 |
| 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：为基层党组织（社区、非公）购买防疫物资，983包口罩、430瓶酒精、401瓶消毒液（90ml）、80瓶84消毒液 |  | 100% | 10 | 10 |  |
| 指标2：为战斗在疫情防控一线社区党员购买防疫物资，650提矿泉水，26盒藿香正气水，390瓶花露水，390个清凉油，351瓶风油精，130瓶酒精喷雾 |  | 100% | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 指标1：确保防控物资质量，确保防疫效果 |  | 100% | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 指标1：上半年完成购买，发放到位。 |  | 100% | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 指标1：严格控制采购成本 |  | 100% | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：着力提高疫情防控资金支出效益，确保资金充分发挥防疫作用，使劲松地区疫情防控工作有了资金方面的有力保障。 |  | 100% | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 指标1：通过购买防控物质，使社区和非公党组织的工作人员得到很好的防护。 |  | 100% | 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： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：提高了社区、非公党员的安全感，优化了社区、楼宇防疫环境，得到了好评。服务对象满意度80%以上。 |  | 100% | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |

填表人： 刘长鑫 联系电话： 87738689 填写日期：2021.2.18

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 |
| 主管部门 | 劲松街道办事处 | 实施单位 | 劲松街道办事处道办事处 |
| 项目负责人 | 黄克难 | 联系电话 | 87735788 |
| 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 | 550.5199 | 550.5199 | 550.515004 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 550.5199 | 550.5199 | 550.515004 | — | 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 |
|  提高老旧小区自管社区保洁和绿化水平，为社区居民提供一个整洁的居住环境，提升居民的满意度和幸福感。 | 已完成 |
| 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：对劲松北社区、劲松东社区、劲松中社区、劲松西社区、农光里社区、农光东里社区6个社区及辖区自管道路、自管绿地进行保洁和绿化养护以及小广告清理。涉及院落保洁面积405366平米、楼道保洁面积167980平米、垃圾桶站363个、自管道路面积14066平米、绿化面积161700平米 |  | 100% | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 指标1：保洁做到“两扫一保”保持道路、院落及楼道干净整洁。绿化达到绿化养护三级标准 |  | 100% | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 指标1：每天做到两扫一保，绿化3至6月浇春水、打药、修剪，7至9月施肥、浇水、打药，10至11月病虫害防治、冬水、施肥、修剪，12月枯枝枯叶清理等 |  | 100% | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 指标1：严格控制人工成本 |  | 100% | 10 | 10 |  |
| 指标2：严格控制材料成本 |  | 100% | 10 | 10 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：保障服务费落实 |  | 100% | 10 | 10 |  |
| 指标2：促进就业 |  | 100% | 10 | 10 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 指标1： 提高老旧小区自管社区保洁和绿化水平，为社区居民提供一个整洁的居住环境，提升居民的满意度和幸福感。 |  | 100% | 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： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：90%居民满意 |  | 100% | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 总分 | 100 |  |  |

填表人：商烨 联系电话：87735788 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 | 2017年老旧小区环境整治工程 |
| 主管部门 | 劲松街道办事处 | 实施单位 | 劲松街道办事处道办事处 |
| 项目负责人 | 黄克难 | 联系电话 | 87735788 |
| 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 | 1212.6871 | 1212.6871 | 1212.6871 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 1212.6871 | 1212.6871 | 1212.6871 | — | 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 |
| 通过老旧小区环境整治，切实改善老旧小区居民的生活环境，提升城市品质和人居环境。 | 已完成 |
| 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：中美检测厂小区主要进行建筑物粉饰、道路修补、铺装硬化、绿化美化 |  | 100% | 3 | 3 |  |
| 指标2：榆光城小区主要进行广告牌匾整治、底商外立面整治、建筑物粉饰清洗、道路修补等 |  | 100% | 3 | 3 |  |
| 指标3：农中宏宇小区主要进行建筑物粉饰 |  | 100% | 4 | 4 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 指标1：达到验收标准 |  | 100% | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 指标1：该项目为2017年老旧小区环境整治项目尾款，已按财政拨款时间全额拨付给施工单位和二类费单位 |  | 100% | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 指标1：中美检测厂小区控制在152.246万元 |  | 100% | 10 | 10 |  |
| 指标2：榆光城小区控制在1849.8781万元 |  | 100% | 10 | 10 |  |
| 指标3：农中宏宇小区控制在1050万元 |  | 100% | 10 | 10 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：保障施工单位和二类费单位资金落实到位 |  | 100% | 5 | 5 |  |
| 指标2：保障稳定就业 |  | 100% | 5 | 5 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 指标1：通过老旧小区环境整治，切实改善老旧小区居民的生活环境，提升城市品质和人居环境 |  | 100% | 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： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：90%居民满意 |  | 100% | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |

填表人：商烨 联系电话：87735788 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 | 民生家园建设经费 |
| 主管部门 | 劲松街道办事处 | 实施单位 | 劲松街道办事处道办事处 |
| 项目负责人 | 张悦 | 联系电话 | 87738270 |
| 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 | 999.948907 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 1000 | 1000 | 999.948907 | — | 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，用于民生服务保障和美丽家园建设等事业的发展。 | 已完成 |
| 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1：2019年民生家园项目执行完毕后结算尾款 |  | 100% | 10 | 10 |  |
| 指标2：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：优先确保国家和市区有关政策和重点工作的落实。 |  | 100% | 10 | 10 |  |
| 指标2：环境卫生、治安、精神文明、应急等各项事业的发展 |  | 100% | 10 | 10 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 指标1：按照上年度项目开展情况，合同要求，验收情况安排支出。 |  | 100% | 10 | 10 |  |
| 指标2：按照年初工作计划，有效推进各计划项目执行。 |  | 100% | 10 | 10 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 指标1：安排预算资金共计1000万元 |  | 100% | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：根据工作需要和群众需求，用于民生服务保障和美丽家园建设等各项事业的发展。 |  | 100% | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 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：项目按照民生需求设计，项目执行接受监督，提升群众满意度，达到90% |  | 100% | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |

填表人： 张悦 联系电话： 87738270 填写日期：2021.2.18