管庄乡人民政府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 |
| 主管部门 | 北京市朝阳区管庄乡人民政府 | 实施单位 | 北京市朝阳区管庄乡人民政府 |
| 项目负责人 | 白 蕊 | 联系电话 | 65790572 |
| 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 | 2654.860165 | 2654.860165 | 2654.860165 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 2654.860165 | 2654.860165 | 0 | — |  | — |
|  上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — |  | — |
|  其他资金 | 无 | 无 | 0 | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 保障社区工作者工资发放到位、按时足额缴纳保险及公积金 | 按月按时全额发放社区工作者工资，缴纳保险、公积金。 |
| 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（50） | 数量指标 | 指标1：保障179名社区工作者工资发放到位 | 100%发放到位 | 100% | 15 | 15 | 无 |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 指标1：社区工作者工资发放方面：时间上，每月发放及时；数额上，项目核算精准，确保无误。 | 100%发放完成 | 100% | 15 | 15 | 无 |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 指标1：社区工作者工资严格按要求按时发放 | 每月25号前制作工资 | 100% | 15 | 15 | 无 |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 指标1：社工工资成本严格控制在公共服务经费预算内。 | 2654.860165万 | 2654.860165万 | 15 | 15 | 无 |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 效益指标（30） | 经济效益指标 | 指标1：不断完善社区工作者的各项待遇 | 100% | 100% | 15 | 15 | 无 |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 指标1：提高受益群众的满意度 | 群众100%满意 | 100% | 15 | 15 | 无 |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 | 指标1： | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 指标1： | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 满意度指标（10） | 服务对象满意度指标 | 指标1：受益群众表示满意 | 100% | 100% | 10 | 10 | 无 |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |

|  |
| --- |
| 朝阳区项目支出绩效自评表 |
| （2020年度） |
| 项目名称 | 基本事业费-自管道路及便道保洁 |
| 主管部门 | 北京市朝阳区管庄乡人民政府 | 实施单位 | 北京市朝阳区管庄乡人民政府 |
| 项目负责人 | 王铁 | 联系电话 | 65716210 |
| 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 | 1044.399 | 511.4893 | 511.4893 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 1044.399 | 511.4893 | 511.4893 | — | 100% | — |
|  上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — |  | — |
|  其他资金 | 0 | 0 | 0 | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 按照《农村地区自管道路与绿地保洁范围及标准》完成自管道路及便道522199.5平方米保洁任务 | 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： | 自管道路及便道保洁面积522199.5平方米 | 保洁面积核减为255744.64平方米 | 10 | 10 | 经区城市管理委委托第三方核定自管道路及两侧便道保洁面积，财政保障经费范围以区城市管理委第三方提供的乡自管保洁面积为基础，剔除非公共区域、回迁小区和与自管绿化重复的面积。 |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 指标1： | 按照《农村地区自管道路与绿地保洁范围及标准》保洁，确保自管道路干净整洁 | 基本符合保洁标准 | 10 | 8 | 偏差原因：有垃圾偷倒现象发生,改进措施：加强巡查检查 |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 指标1： | 2020年4月前完成合同招投标，确定服务单位 | 2020年5月续签合同请示上会 | 10 | 8 | 续签合同，未重新招投标 |
| 指标2： | 2020年5月前完成签订合同上会，并签订合同拨付启动资金 | 已完成签订并拨付启动资金 | 5 | 5 | 无 |
| 指标3： | 按照合同约定按季度完成进度款及尾款拨付 | 符合进度款拨付约定 | 5 | 5 | 无 |
| 成本指标 | 指标1： | 成本控制在1044.399万元 | 成本控制在511.4893万元 | 10 | 10 | 区财政调整保洁面积 |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1： | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 指标1： | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 | 指标1： | 保障地区干净整洁 | 已完成 | 10 | 10 | 无 |
| 指标2： | 提升地区环境面貌 | 已完成 | 10 | 10 | 无 |
| 指标3： | 提升地区精细化管理水平 | 已完成 | 10 | 10 | 无 |
| 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： | 受益群众满意度80%以上 | 受益群众满意度80%以上 | 10 | 10 | 无 |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 总分 | 100 | 96 |  |

|  |
| --- |
| 朝阳区项目支出绩效自评表 |
| （2020年度） |
| 项目名称 | 基本事业费-绿化养护 |
| 主管部门 | 北京市朝阳区管庄乡人民政府 | 实施单位 | 北京市朝阳区管庄乡人民政府 |
| 项目负责人 | 王铁 | 联系电话 | 65716210 |
| 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 | 1194.5372 | 1194.5372 | 1194.5372 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 1194.5372 | 1194.5372 | 1194.5372 | — | 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 |
| 按照养护标准完成自管绿地795022.04平方米，片林5010.275平方米养护任务 | 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： | 绿化面积795022.04平方米 | 绿化面积795022.04平方米 | 5 | 5 | 无 |
| 指标2： | 片林5010.275平方米 | 片林5010.275平方米 | 5 | 5 | 无 |
| …… |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 指标1： | 养护一级标准 | 符合一级标准 | 5 | 5 | 无 |
| 指标2： | 绿化养护标准15元/平米 | 绿化养护标准15元/平米 | 5 | 5 | 无 |
| 指标3： | 片林养护标准4元/平米 | 片林养护标准4元/平米 | 5 | 5 | 无 |
| 时效指标 | 指标1： | 2020年4月前完成招投标，确定养护单位 | 2020年7月招投标确定新的养护单位，2020年5-7月延续原养护单位。 | 5 | 2 | 因区绿化局调整平原生态林养护标准及疫情影响招投标进度。改进措施：2020年5-7月延续原养护单位。 |
| 指标2： | 2020年5月前完成签订合同上会，并签订合同拨付启动资金 | 2020年7月签订养护合同并拨付启动资金 | 5 | 3 | 因区绿化局调整平原生态林养护标准及疫情影响招投标进度。改进措施：2020年5-7月延续原养护单位。 |
| 指标3： | 按照合同约定按季度完成进度款拨付 | 按照合同约定拨付 | 5 | 5 | 无 |
| 成本指标 | 指标1： | 绿化养护成本控制在1192.53306万元 | 绿化养护成本控制在1192.53306万元 | 10 | 10 | 无 |
| 指标2： | 片林养护成本控制在2.00411万元 | 片林养护成本控制在2.00411万元 | 10 | 10 | 无 |
| 指标3： | 总成本控制在1194.5372万元 | 总成本控制在1194.5372万元 | 10 | 10 | 无 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1： | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 指标1： | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 | 指标1： | 保障地区绿色发展 | 已完成 | 10 | 10 | 无 |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 指标1： | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1： | 受益群众满意度80%以上 | 受益群众满意度80%以上 | 10 | 10 | 无 |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 总分 | 100 | 95 |  |

|  |
| --- |
| 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 | 北京市朝阳区管庄乡人民政府 | 实施单位 | 北京市朝阳区管庄乡人民政府 |
| 项目负责人 | 汪宝成 | 联系电话 | 65790825 |
| 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 |
| 1、促进社会建设、民生保障、应急管理的发展。2、增强预防和应对处置突发事件能力。3、保障农村地区经济社会持续健康稳定发展 | 资金主要用于民生保障-疫情防控、环境建设等多方面，其中疫情防控支出572.03万元。提升了疫情当下地区人民的安全感和幸福感，保障农村地区经济社会持续健康稳定发展 |
| 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50分 | 数量指标 | 指标1：保障环境整治等工作运行 | 确保12个村14个社区环境整治、信访维稳、综合治理、重大活动服务保障、消防安全、防汛、重大舆情处置等相关事项所需资金。 | 95% | 8 | 7.6 | 具体数值没法量化 |
| **指标2**：保障社区文化、体育等民生工作 | 确保12个村14个社区文化、体育、教育、卫生、精神文明等民生保障和公共服务所需资金。 | 95% | 4 | 3.6 | 具体数值没法量化 |
| 指标3：采购疫情防控物资 | 保障12个村14个社区疫情防控所需物资 | 100% | 4 | 4 | 无 |
| 质量指标 | 指标1：工程质量 | 符合国家现行工程施工验收标准 | 100% | 5 | 5 | 无 |
| 指标2：物资达到相关国家标准 | 确保防疫相关人员得到有效防护 | 100% | 5 | 5 | 无 |
| 时效指标 | 指标1：6月 | 6月完成50% | 100% | 7 | 7 | 无 |
| 指标2：11月 | 11月底完成92% | 100% | 7 | 7 | 无 |
| 成本指标 | 指标1：资金成本 | 1000万 | 100% | 10 | 10 | 无 |
| 效益指标30分 | 社会效益指标 | 指标1：达成的效果 | 提高本地区居民生活幸福感、安全感。 | 90% | 10 | 9 | 具体数值没法量化 |
| 指标1：达成的效果 | 提高防疫相关人员得到有效防护水平 | 90% | 10 | 9 | 无 |
| 生态效益指标 | 指标1：地区环境 | 提高部分地区环境质量 | 90% | 10 | 9 | 具体数值没法量化 |
| 满意度指标10分 | 服务对象满意度指标 | 指标1：群众满意度 | 95%以上 | 100% | 10 | 10 | 无 |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| 总分 | 100 | 96.2 |  |

|  |
| --- |
| 朝阳区项目支出绩效自评表 |
| （2020年度） |
| 项目名称 | 2017年朝阳区东大门（管庄地区）环境景观提升工程 |
| 主管部门 | 北京市朝阳区环境建设办 | 实施单位 | 北京市朝阳区管庄乡人民政府 |
| 项目负责人 | 王铁 | 联系电话 | 65716210 |
| 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 | 715.6745 | 715.6745 | 715.6745 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 715.6745 | 715.6745 | 715.6745 | — | 100% | — |
|  上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — |  | — |
|  其他资金 | 0 | 0 | 0 | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 根据尾款到位情况，完成尾款拨付 | 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： |  建筑物粉饰9356.6平方米、广告牌匾整治9375.2平方米、绿化美化22914平方米、铺装硬化100平方米、修建围墙300平方米、防小广告粉刷1500平方米等。 | 建筑物粉饰9356.6平方米、广告牌匾整治9375.2平方米、绿化美化22914平方米、铺装硬化100平方米、修建围墙300平方米、防小广告粉刷1500平方米等。 | 20 | 20 | 无 |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 指标1： | 达到工程施工验收规范中规定的验收合格标准 | 达到工程施工验收规范中规定的验收合格标准 | 10 | 10 | 无 |
| 指标2： | 符合设计要求和合同约定 | 符合设计要求和合同约定 | 10 | 10 | 无 |
| …… |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 指标1： | 2020年6月前完成尾款支付 | 2020年1月底完成尾款支付 | 20 | 20 | 无 |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 指标1： | 成本控制在结算评审审定金额与实际拨付金额的差额 | 成本控制在715.6745万元 | 10 | 10 | 无 |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1： | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 指标1： | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 | 指标1： | 提升地区环境面貌 | 提升地区环境面貌 | 10 | 10 | 无 |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 指标1： | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1： | 受益群众满意度80%以上 | 受益群众满意度80%以上 | 10 | 10 | 无 |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |

|  |
| --- |
| 朝阳区项目支出绩效自评表 |
| （ 2020 年度） |
| 项目名称 | 党组织服务群众经费 |
| 主管部门 | 北京市朝阳区管庄乡人民政府 | 实施单位 | 北京市朝阳区管庄乡人民政府 |
| 项目负责人 | 白蕊 | 联系电话 | 65790572 |
| 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 | 560 | 560 | 560 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 560 | 560 | 560 | — |  | — |
|  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 |
| 保障基层党组织有效履职和正常运转，强化基层党组织政治功能，提升组织力 | 按期完成支出，强化基层党组织政治功能，提升组织力 |
| 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1：14个社区，12覆盖到位。 | 资金覆盖到位 | 已完成 | 12 | 12 | 无 |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 指标1：坚持“专款专用”，社区、村开展服务群众活动合规有序；对于施工类服务群众项目，工程质量满足第三方验收标准。 | 工作开展合规有序，满足第三方验收标准。 | 已完成 | 12 | 12 | 无 |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 指标1：按照支出计划有效推进各项服务活动及项目执行，12月底完成全年经费的支出。 | 12月完成支出 | 已完成 | 10 | 10 | 无 |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 指标1：通过供应商遴选和结算评审等方式控制成本 | 560万元  | 已完成 | 16 | 16 | 无 |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：按照基层群众实际需求，改善社区居民、村民的生活和居住环境 | 改善社区居民环境 | 已完成 | 6 | 6 | 无 |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 指标1：提高群众对党组织满意度。 | 群众满意度提高。 | 已完成 | 14 | 14 | 无 |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 | 指标1：通过粉刷楼道等改善居民居住环境。 | 粉刷楼道 | 已完成 | 5 | 5 | 无 |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 指标1：一次投入长期改善居民环境。 | 长期改善环境 | 已完成 | 5 | 5 | 无 |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 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%以上。 | 群众满意度 95% | 已完成 | 10 | 10 | 无 |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |

|  |
| --- |
| 朝阳区项目支出绩效自评表 |
| （ 2020年度） |
| 项目名称 | 促进产业转型升级经费 |
| 主管部门 | 北京市朝阳区管庄乡人民政府 | 实施单位 | 北京市朝阳区管庄乡人民政府 |
| 项目负责人 | 汪宝成 | 联系电话 | 65790825 |
| 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 | 3.11 | 3.11 | 3.11 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 3.11 | 3.11 | 3.11 | — | 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 |
| 做好新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作 | 购买防控新型冠状病毒感染肺炎疫情所需物资，打赢了疫情防控阻击战 |
| 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80分 | 数量指标 | 指标1：采购疫情防控物资 | 保障12个村14个社区疫情防控所需物资 | 100% | 16 | 16 | 无 |
| 质量指标 | 指标1：物资达到相关国家标准 | 确保防疫相关人员得到有效防护 | 100% | 10 | 10 | 无 |
| 时效指标 | 指标1：开始 | 3月 | 100% | 7 | 7 | 无 |
| 指标2：结束 | 12月 | 100% | 7 | 7 | 无 |
| …… |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 指标1：资金成本 | 3.11万 | 100% | 10 | 10 | 无 |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 指标1：达成的效果 | 提高防疫相关人员得到有效防护水平 | 95% | 30 | 28 | 具体数值没法量化 |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 满意度指标10分 | 服务对象满意度指标 | 指标1：村、社区防疫工作人员满意度 | 90%以上 | 100% | 10 | 10 | 无 |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 总分 | 100 | 98 |  |