附件1

|  |
| --- |
| 朝阳区项目支出绩效自评表 |
| （2021年度） |
| 项目名称 | 公共服务经费 |
| 主管部门 | 太阳宫地区办事处 | 实施单位 | 太阳宫地区办事处 |
| 项目负责人 | 尚淑芳 | 联系电话 | 84158029 |
| 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 | 2481.422 | 2481.422 | 2404.354654 | 10 | 97% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 2481.422 | 2481.422 | 2404.354654 | — |  | — |
| 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 |
| 用于保障社区的人员、公用支出，社区、新经济组织和新社会组织等基层党组织的党建支出以及用于社区各方面的公益事业支出。 | 地区全体社工工资正常发放；全体社工五险一金按时缴纳； |
| 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 | 社区机构运转 | 12个社区，社区工作者177人 | 按实际社工数发放 | 5 | 5 | 无 |
| 地区党建 | 12个社区党建工作 | 按实际缴纳 | 5 | 5 | 无 |
| 社区公益项目 | 12个社区公益事业项目 | 社工实际需求万元万 | 5 | 5 | 无 |
| 质量指标 | 社区机构运转 | 按月发放工资、缴纳保险、公积金等 | 已完成 | 5 | 5 | 无 |
| 地区党建 | 12个社区党建活动 | 已完成 | 5 | 5 | 无 |
| 社区公益项目 | 12个社区公益项目经费 | 已完成 | 5 | 5 | 无 |
| 时效指标 | 指标1：一季度 | 30% | 已完成 | 5 | 5 | 无 |
| 指标2：二季度 | 60% | 已完成 | 5 | 5 | 无 |
| 指标3：三季度 | 100% | 已完成 | 5 | 5 | 无 |
| 成本指标 | 指标1：公共服务经费 | 2481.422 | 2404.354654 | 5 | 5 | 按社工实际发工资 |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| 指标3： |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益 | 保障社区正常运转，保障社区工作者个人利益 | 正常运转 | 10 | 10 | 无 |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 社会效益 | 保障党建、科学文化、教育，社会保障各项支出，促进社会发展 | 提高服务质量 | 5 | 5 | 无 |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 | 环境效益 | 美化环境，提供环境质量 | 美化环境，提高环境质量 | 5 | 5 | 无 |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 可持续影响效益 | 持续保障居民生活环境和生活质量 |  促稳定发展 | 10 | 10 | 无 |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对地区维稳安保工作满意度 | 99% | 99% | 3 | 3 | 无 |
| 群众对创卫宣传工作参与度 | 99% | 99% | 3 | 3 | 无 |
| 群众对环境应急保障服务工作满意度 | 99% | 99% | 4 | 4 | 无 |
| 总分 | 100 | 100 |  |

填表人：陈思言 联系电话：84158029 填写日期：2022.2.10

附件1

|  |
| --- |
| 朝阳区项目支出绩效自评表 |
| （2021年度） |
| 项目名称 | 民生家园建设资金 |
| 主管部门 | 太阳宫地区办事处 | 实施单位 | 太阳宫地区办事处 |
|  |  |  |  |
| 项目负责人 | 尚淑芳 | 联系电话 | 84158029 |
| 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 | — |  | — |
| 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 |
| 维护社会安全稳定，增强预防和应对处置突发事件能力，保障农村地区经济社会持续健康稳定发展，提高居民生活环境。 | 维护社会安全稳定，保障农村地区经济社会持续健康稳定发展，提高居民生活环境。 |
| 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：地区维稳安保 | 12个月 | 12个月 | 3 | 3 | 无 |
| 指标2：创卫宣传 | 12个月 | 12个月 | 4 | 4 | 无 |
| 指标3：环境应急保障服务 | 12个月 | 12个月 | 3 | 3 | 无 |
| 质量指标 | 指标1：地区维稳安保 | 确保地区安全稳定 | 安全稳定 | 3 | 3 | 无 |
| 指标2：创卫宣传 | 全面宣传创卫活动 | 全面宣传创卫活动 | 4 | 4 | 无 |
| 指标3：环境应急保障服务 | 提供地区环境卫生，创建宜居环境 | 宜居 | 3 | 3 | 无 |
| 时效指标 | 指标1：一季度 | 30% | 30% | 3 | 3 | 无 |
| 指标2：二季度 | 60% | 60% | 3 | 3 | 无 |
| 指标3：三季度 | 100% | 100% | 4 | 4 | 无 |
| 成本指标 | 安保经费 | 300万元 | 300万元 | 3 | 3 | 无 |
| 创卫 | 200万元 | 200万元 | 3 | 3 | 无 |
| 环境服务费 | 500万元 | 500万元 | 4 | 4 | 无 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：保障农村地区经济社会发展 | 持续健康稳定发展 | 持续健康稳定发展 | 10 | 10 | 无 |
| 社会效益指标 | 指标1：维护社会安全稳定，增强预防和应对处置突发事件能力 | 安全稳定 | 安全稳定 | 10 | 10 | 无 |
| 生态效益指标 | 指标1：提高居民生活环境 | 环境宜居 | 环境宜居 | 10 | 10 | 无 |
| 可持续影响指标 | 指标1：持续健康稳定发展 | 安全宜居、稳定发展 | 安全宜居 稳定发展 | 10 | 10 | 无 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：群众对地区维稳安保工作满意度 | 99% | 99% | 3 | 3 | 无 |
| 指标2：群众对创卫宣传工作参与度 | 99% | 99% | 3 | 3 | 无 |
| 指标3：群众对环境应急保障服务工作满意度 | 99% | 99% | 4 | 4 | 无 |
| 总分 | 100 | 100 |  |

填表人：陈思言 联系电话：84158029 填写日期：2022.2.10

附件1

|  |
| --- |
| 朝阳区项目支出绩效自评表 |
| （2021年度） |
| 项目名称 | 2021年上半年公益性就业组织区级岗位补贴 |
| 主管部门 | 太阳宫地区办事处 | 实施单位 | 太阳宫地区办事处 |
| 项目负责人 | 石卫东 | 联系电话 | 84158062 |
| 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 | 77.09 | 77.09 | 77.09 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 77.09 | 77.09 | 77.09 | — |  | — |
| 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 |
| 公益性就业组织区级岗位补贴专门用于公益性岗位人员的工资、社会保险等支出，保证就业困难人员的就业再就业，维持公益性就业组织的正常运转，维护社会稳定。 | 100%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：：安置就业困难人员 | 27人 | 100%  | 15 | 15 |  |
| 质量指标 | 指标1：保障公益性岗位补贴 | 公益性岗位补贴按时支付，解决辖区内就困人员托底安置就业 | 100%  | 15 | 15 |  |
| 时效指标 | 指标1：拨付时间 | 2021年6月前拨付完毕 | 100% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 指标1：社会保险费 | 26.10万元 | 100% | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1：稳定辖区困难人员就业 | 公益性岗位工作人员实现报酬收入并缴纳保险 | 100% | 15 | 15 |  |
| 可持续影响指标 | 指标1：预计发挥效益期限 | 持续发挥协管员效益 | 100% | 15 | 15 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：协管员满意度 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |

填表人：曹立阳 联系电话：84158062 填写日期：2022.2.15

附件1

|  |
| --- |
| 朝阳区项目支出绩效自评表 |
| （2021年度） |
| 项目名称 | 2021年下半年公益性就业组织区级岗位补贴 |
| 主管部门 | 太阳宫地区办事处 | 实施单位 | 太阳宫地区办事处 |
| 项目负责人 | 石卫东 | 联系电话 | 84158062 |
| 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 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | — |  | — |
| 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 |
| 公益性就业组织区级岗位补贴专门用于公益性岗位人员的工资、社会保险等支出，保证就业困难人员的就业再就业，维持公益性就业组织的正常运转，维护社会稳定。 | 100%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：：安置就业困难人员 | 33人 | 100%  | 15 | 15 |  |
| 质量指标 | 指标1：保障公益性岗位补贴 | 公益性岗位补贴按时支付，解决辖区内就困人员托底安置就业 | 100%  | 15 | 15 |  |
| 时效指标 | 指标1：拨付时间 | 2021年12月前拨付完毕 | 100% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 指标1：社会保险费 | 30.84万元 | 100% | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标指标 | 指标1：稳定辖区困难人员就业 | 公益性岗位工作人员实现报酬收入并缴纳保险 | 100% | 15 | 15 |  |
| 可持续影响指标 | 指标1：预计发挥效益期限 | 持续发挥协管员效益 | 100% | 15 | 15 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：协管员满意度 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |

填表人：曹立阳 联系电话：84158062 填写日期：2022.2.15

附件1

|  |
| --- |
| 朝阳区项目支出绩效自评表 |
| （2021年度） |
| 项目名称 | 老旧小区综合整治-西坝河北里15号院 |
| 主管部门 | 太阳宫地区办事处 | 实施单位 | 太阳宫地区办事处 |
| 项目负责人 | 韦民 | 联系电话 | 84158032 |
| 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 | 37.31 | 37.31 | 37.31 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 37.31 | **37.31** | 37.31 | — |  | — |
| 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 |
| 进行老旧小区综合整治。 | 用于设计费、造价咨询费、施工费、监理费预付款的支付。 |
| 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 | 建设（维护、修缮）工程项目数 | 1 | 1 | 15 | 15 |  |
| 质量指标 | 设计方案修改率 | 低于10% | 低于10% | 15 | 15 |  |
| 时效指标 | 工程进度 | 完成设计及工程量清单编制 | 已完成设计及工程量清单编制 | 15 | 15 |  |
| 成本指标 | 成本金额 | 37.31万元 | 37.31万元 | 15 | 15 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 造价清单完成率 | 100%完成，无漏项 | 100%完成，无漏项 | 15 | 15 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 地区满意度 | 95%以上 | 95%以上 | 15 | 15 |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |

填表人：胡望舒 联系电话：84158032 填写日期：2022年2月15日

附件1

|  |
| --- |
| 朝阳区项目支出绩效自评表 |
| （2021年度） |
| 项目名称 | 老旧小区综合整治-西坝河北里15号院 |
| 主管部门 | 太阳宫地区办事处 | 实施单位 | 太阳宫地区办事处 |
| 项目负责人 | 韦民 | 联系电话 | 84158032 |
| 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 | 54.09 | 54.09 | 54.09 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 54.09 | **54.09** | 54.09 | — |  | — |
| 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 |
| 进行老旧小区综合整治。 | 用于80%监理费、80%施工费支付 |
| 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 | 建设工程量 | 外墙（楼体）改造施工1219㎡、院墙粉刷275.7㎡，拆除护栏449㎡，设置室外宣传栏6个、单元门牌3个、大门字牌1处，线束规整桥架110.5m | 外墙（楼体）改造施工1219㎡、院墙粉刷275.7㎡，拆除护栏449㎡，设置室外宣传栏6个、单元门牌3个、大门字牌1处，线束规整桥架110.5m | 10 | 10 | 无 |
| 建设工程项目数 | 1 | 1 | 10 | 10 | 无 |
| 质量指标 | 竣工验收合格率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 无 |
| 时效指标 | 工程进度 | 竣工 | 竣工 | 10 | 10 | 无 |
| 支出进度 | 80%监理费、80%施工费 | 80%监理费、80%施工费 | 10 | 10 | 无 |
| 成本指标 | 成本资金 | 54.09 | 54.09 | 10 | 10 | 无 |
| 社会效益指标 | 建筑（工程）综合利用率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 无 |
| 设施正常运转率 | 95% | 95% | 10 | 10 | 无 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 用户满意度 | 90% | 90% | 10 | 10 | 无 |
| 总分 | 100 | 100 | 无 |

填表人：胡望舒 联系电话：84158032 填写日期：2022年2月15日