|  |
| --- |
| 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 | 朝阳区城市管理委员会 | 实施单位 | 六里屯街道 |
| 项目负责人 | 秦新兵 | 联系电话 | 65022106 |
| 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 | 688.5806 | 688.5806 | 688.5806 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 688.5806 | 688.5806 | 688.5806 | — | 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. 按照质量标准完成施工任务
2. 提升背街小巷环境秩序，为居民提供宜居生活质量
 | 按照预期目标完成 |
| 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：已完成28条背街小巷整治工作 | 28条街 | 28条街 | 10 | 10 | 无 |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 指标1：达到标准，验收合格100% | 通过四方验收，工程质量合格 | 通过四方验收，工程质量合格 | 10 | 10 | 无 |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 指标1：一次性支付尾款688.5806万元 | 支付质保金688.5806万元 | 支付质保金688.5806万元 | 10 | 10 | 无 |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 指标1：整体预算控制预算控制数2249.45万元 | 2249.45万元 | 2045.31万元 | 10 | 10 | 按照实际情况开展施工工作，按照实际发生量报送竣工资料，最终按照区里聘请的评审单位评审金额支付资金 |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：在控制成本的同时，实现经济效益最大化 | 辖区整体环境提升，精细化管理提升 | 100% | 10 | 10 | 无 |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 指标1：出行便利 | 提升背街小巷环境秩序，为居民提供方便出行条件 | 100% | 10 | 10 | 无 |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 | 指标1：环境问题 | 背街小巷功能明显增强、卫生环境全面提升 | 100% | 10 | 10 | 无 |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 指标1：长效管理 | 动员广大居民主动配合和积极参与，引导群众参与决策、参与监督，建设共同维护整治成果，努力营造良好社会氛围，形成整治提升长效机制 | 100% | 10 | 10 | 无 |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：提升群众对环境秩序的满意度至93%以上，提升生活质量标准 | 93%以上 | 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 | 民生家园经费 |
| 主管部门 | 六里屯街道办事处 | 实施单位 | 六里屯街道办事处 |
| 项目负责人 | 顾颀 | 联系电话 | 65958641 |
| 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 | 999.753753 | 10 | 100%%%%%% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 1000 | 1000 | 999.753753 | — |  | — |
|  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 |
| 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，用于民生服务保障等各项事业的发展。 | 按照财务相关制度的要求，根据工作需要和群众需求，开展民生家园项目，增强了地区居民的幸福感、安全感和归属感。 |
| 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：项目开展范围 | 六里屯街道辖区 | 六里屯街道辖区 | 10 | 10 | 无 |
| 指标2：民生家园项目 | 按照需求开展民生家园项目 | 按照需求开展民生家园项目 |
| 质量指标 | 指标1：项目开展效果 | 按照民生家园建设经费使用管理办法，根据工作需要和群众需求，保障各项目开展达到预期效果 | 各项目开展达到预期效果 | 10 | 10 | 无 |
| 指标2：确保重点工作 | 优先确保国家和市区有关政策和重点工作的落实 | 确保了国家和市区有关政策和重点工作的落实 |
| 指标3：应急工作 | 环境卫生、治安、精神文明、应急等各项事业的发展 | 保障了各项应急工作的开展 |
| 时效指标 | 指标1：开展进度 | 按照合同进度支付，保障各项目的正常开展 | 100% | 10 | 10 | 无 |
| 成本指标 | 指标1：项目开展费用成本 | 1000万 | 实际支出999.75万 | 10 | 10 | 无 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：成本控制 | 辖区整体环境提升，精细化管理提升 | 100% | 10 | 10 | 无 |
| 社会效益指标 | 指标1：：居民幸福感 | 增强地区居民的幸福感、安全感和归属感 | 100% | 10 | 10 | 无 |
| 生态效益指标 | 指标1：环境问题 | 解除困扰居民生活的环境问题，消除环境安全隐患 | 100% | 10 | 10 | 无 |
| 可持续影响指标 | 指标1：长效管理水平 | 长效管理水平提升 | 100% | 10 | 10 | 无 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：地区居民群众的满意度 | 100% | 100% | 10 | 10 | 无 |
| 总分 | 100 | 100 |  |

|  |
| --- |
| 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 | 六里屯街道办事处 | 实施单位 | 六里屯街道办事处 |
| 项目负责人 | 徐阳 | 联系电话 | 13520514381 |
| 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 | 3046.6103 | 2391.763722 | 2391.76372 | 10 | 79% | 8 |
| 其中：当年财政拨款 | 3046.6103 | 2391.76372 | 2391.76372 | — | 79% | — |
|  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. 保证社区工作者工资每月按时足额发放。
2. 保证社区工作者五险一金每年基数的准确核算申报，及每月正常足额扣缴。
3. 正确核算社区工作者年度绩效，并按时上报发放到位。
4. 保证社区公共事务正常运维。
 | 1.完成社区工作者工资每月按时足额发放。2.完成社区工作者五险一金每年基数的准确核算申报，及每月正常足额扣缴。3.正确核算社区工作者年度绩效，并按时上报发放到位。4.社区各项公共事务正常运维。 |
| 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：社工工资支出 | 1669.018630 | 1669.018630 | 10 | 9 | 期间辞职9人，退休3人，五险一金缴费划拨额高于实际，因疫情原因，社保单位部分减免优惠等诸多原因，导致部分资金结余 |
| 指标2：社工五险一金 | 668.151382 | 668.151382 |
| 指标3：公用经费 | 54.6 | 54.6 |
| 质量指标 | 指标1：工资执行标准 | 按照最新工资细则准确核算。 | 100% | 10 | 9 | 期间辞职9人，退休3人，五险一金缴费划拨额高于实际，因疫情原因，社保单位部分减免优惠等诸多原因，导致部分资金结余 |
| 指标2：五险一金 | 按社保及住房公积金政策执行 | 100% |
| 指标3：公用经费 | 全部用于社区运维 | 100% |
| 时效指标 | 指标1：工资发放 | 每月按时发放 | 100% | 10 | 10 | 期间辞职9人，退休3人，五险一金缴费划拨额高于实际，因疫情原因，社保单位部分减免优惠等诸多原因，导致部分资金结余 |
| 指标2：社保扣缴 | 每月按时扣缴 | 100% |
| 指标3：公积金扣缴 | 每月按时扣缴 | 100% |
| 成本指标 | 指标1：工资标准 | 人均10.26万/年 | 未超标 | 10 | 10 | 期间辞职9人，退休3人，五险一金缴费划拨额高于实际，因疫情原因，社保单位部分减免优惠等诸多原因，导致部分资金结余 |
| 指标2：五险一金标准 | 人均4.08万/年 | 未超标 |
| 指标3：公共经费标准 | 人均0.26万/年 | 未超标 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：实事求是，按需支出，杜绝铺张浪费 | 按需支出，无超支，无浪费 | 完成 | 10 | 10 | 无 |
| 指标2：合理科学统筹使用资金 | 资金使用范围内有效统筹用于疫情防控 | 2.862 |
| 社会效益指标 | 指标1：保证社区事务正常有序开展，为服务好社区居民，搞好社区建设提供有力保障。 | 社区各项事务有序开展 | 完成 | 10 | 10 | 无 |
| 生态效益指标 | 指标1：社区用品优选选用低碳环保产品 | 选用低碳环保产品 | 完成 | 10 | 10 | 无 |
| 可持续影响指标 | 指标1：保证社区各项工作可持续运转 | 保证工作可持续运转 | 完成 | 10 | 10 | 无 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：社区和社区工作人员满意度 | 100%满意 | 100%满意 | 10 | 10 | 无 |
| 总分 | 100 | 96 |  |

|  |
| --- |
| 朝阳区项目支出绩效自评表 |
| （2020年度） |
| 项目名称 | 朝阳区社区疫情防控常态化专项经费 |
| 主管部门 | 六里屯街道办事处 | 实施单位 | 六里屯街道办事处 |
| 项目负责人 | 顾颀 | 联系电话 | 65958641 |
| 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 | 110 | 110 | 61.45 | 10 | 55.86% | 5 |
| 其中：当年财政拨款 | 110 | 110 | 61.45 | — | 55.86% | — |
|  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 |
| 有效防控地区疫情，确保外地返京人员登记到位，切实保障地区人民群众的生命安全和身体健康，守土有责，确保地区平安。 | 有效控制住了地区疫情蔓延，各个点位登记到位，隔离措施落实到位，确保了地区人民群众的生命安全和身体健康。 |
| 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1：11个社区疫情常态化防控相关工作 | 2020 |  | 10 | 10 | 无 |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 指标1：提升社区疫情常态化防控水平 | 2020 |  | 10 | 10 | 无 |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 指标1：按照疫情防控工作要求合理支出，遇紧急事项紧急支出 | 2020 |  | 10 | 10 | 无 |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 指标1：加强统筹，合理分配，节约利用 | 2020 |  | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：在控制成本的同时，实现经济效益最大化 | 2020 |  | 10 | 10 | 无 |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 指标1：在考虑经济效益的同时，提升社会效益 | 2020 |  | 10 | 10 | 无 |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 | 指标1：加强生态保护意识，提升生态效益 | 2020 |  | 10 | 10 | 无 |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 指标1：各项支出中考虑可持续性，提升地区疫情防控工作水平 | 2020 |  | 10 | 10 | 无 |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：11个社区对疫情防控物资发放等相关工作满意率达90% | 2020 |  | 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 |  基层党组织疫情防控专项经费 |
| 主管部门 | 六里屯街道办事处 | 实施单位 | 六里屯街道办事处 |
| 项目负责人 | 顾颀 | 联系电话 | 65958641 |
| 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 | 5 | 5 | 5 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 5 | 5 | 5 | — | 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 |
| 有效防控地区疫情，确保外地返京人员登记到位，切实保障地区人民群众的生命安全和身体健康，守土有责，确保地区平安。 | 有效控制住了地区疫情蔓延，各个点位登记到位，隔离措施落实到位，确保了地区人民群众的生命安全和身体健康。 |
| 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：项目开展范围 | 六里屯街道11个社区 | 六里屯辖区 | 10 | 10 | 无 |
| 质量指标 | 指标1：项目开展效果 | 解决实际困难、传递关怀温暖、坚定抗疫胜利的信心和决心 | 达到预期效果 | 10 | 10 | 无 |
| 时效指标 | 指标1：开展进度 | 按照规定要求及时履行审批手续，完成进度支出 | 100% | 10 | 10 | 无 |
| 成本指标 | 指标1：项目开展费用 | 5万 | 5万 | 10 | 10 | 无 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：成本控制 | 按需支出，无超支，无浪费 | 100% | 10 | 10 | 无 |
| 社会效益指标 | 指标1：传递关怀温暖益 | 有效促进疫情防控工作高效开展 | 100% | 10 | 10 | 无 |
| 生态效益指标 | 指标1：环境问题 | 消除环境安全隐患 | 100% | 10 | 10 | 无 |
| 可持续影响指标 | 指标1：影响可持续疫情防控工作水平 | 坚定基层一线广大党员干部群众抗疫胜利的信心和决心 | 100% | 10 | 10 | 无 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：地区居民群众的满意度 | 100% | 100% | 10 | 10 | 无 |
| 总分 | 100 | 100 |  |

|  |
| --- |
| 朝阳区项目支出绩效自评表 |
| （2020年度） |
| 项目名称 | 疫情防控专项经费 |
| 主管部门 | 六里屯街道办事处 | 实施单位 | 六里屯街道办事处 |
| 项目负责人 | 顾颀 | 联系电话 | 65958641 |
| 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 | 55 | 55 | 55 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 55 | 55 | 55 | — | 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 |
| 有效防控地区疫情，确保外地返京人员登记到位，切实保障地区人民群众的生命安全和身体健康，守土有责，确保地区平安。 | 有效控制住了地区疫情蔓延，各个点位登记到位，隔离措施落实到位，确保了地区人民群众的生命安全和身体健康。 |
| 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1：11个社区疫情防控相关工作 | 2020 |  | 10 | 10 | 无 |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 指标1：提升社区疫情防控水平 | 2020 |  | 10 | 10 | 无 |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 指标1：按照疫情防控工作要求合理支出，遇紧急事项紧急支出 | 2020 |  | 10 | 10 | 无 |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 指标1：加强统筹，合理分配，节约利用 | 2020 |  | 10 | 10 | 无 |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：在控制成本的同时，实现经济效益最大化 | 2020 |  | 10 | 10 | 无 |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 指标1：在考虑经济效益的同时，提升社会效益 | 2020 |  | 10 | 10 | 无 |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 | 指标1：加强生态保护意识，提升生态效益 | 2020 |  | 10 | 10 | 无 |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 指标1：各项支出中考虑可持续性，提升地区疫情防控工作水平 | 2020 |  | 10 | 10 | 无 |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：11个社区对疫情防控物资发放等相关工作满意率达90% | 2020 |  | 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 | 第七次人口普查市级综合试点防疫资金-基本户 |
| 主管部门 | 六里屯街道办事处 | 实施单位 | 六里屯街道办事处 |
| 项目负责人 | 张乐栋 | 联系电话 | 65030716 |
| 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 | 0.58598 | 0.58598 | 0.58598 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 0.58598 | 0.58598 | 0.58598 | — |  | — |
|  上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — |  | — |
|  其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 有效防控地区疫情，确保参加第七次人口普查市级综合试点的工作人员防疫物资，确保了小区居民的生命安全和身体健康 | 有效的保障第七次人口普查市级综合试点时期普查人员自我防护物资，确保了工作人员的生命安全和身体健康，确保小区居民的安全 |
| 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：项目开展范围 | 六里屯街道甜水西园社区 | 六里屯街道甜水西园社区 | 20 | 20 | 无 |
| 质量指标 | 指标1：项目开展效果 | 无疫情整体平稳可控 | 达到预期效果 | 10 | 10 | 无 |
| 时效指标 | 指标1：开展进度 | 按照区普办要求，在试点工作开展前完成支出 | 100% | 10 | 10 | 无 |
| 成本指标 | 指标1：项目开展费用 | 5859.80元 | 5859.80元 | 10 | 10 | 无 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：成本控制 | 按需支出，无超支，无浪费 | 100% | 10 | 10 | 无 |
| 社会效益指标 | 指标1：保障人普试点工作顺利进行 | 有效保障人普试点的疫情防控工作持续高效 | 100% | 10 | 10 | 无 |
| 生态效益指标 | 指标1：保障了普查员、被调查对象防疫需求 | 消除普查员、被调查对象顾虑 | 100% | 10 | 10 | 无 |
| 可持续影响指标 | 指标1：保障人普试点的疫情防控工作持续高效开展 | 坚定两员抗疫胜利的信心和决心 | 100% | 10 | 10 | 无 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：确保地区居民对人普试点疫情防控工作满意度达标 | 100% | 100% | 10 | 10 | 无 |
| 总分 | 100 | 100 |  |

项目支出绩效评价报告

一、基本情况

**（一）项目概况：**

**背景：**为深入推进朝阳区老旧小区综合整治工作，全面深入贯彻落实党的十九大精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，认真贯彻习近平总书记两次视察北京重要讲话和关于北京工作的一系列重要指示，以新版城市总体规划为依据，坚持以人民为中心，切实解决好人民最关心、最迫切、最现实的问题，加大疏解整治促提升工作力度，不断完善老旧小区各类配套设施建设水平，创新机制,优化功能，补齐短板，提升环境，着力改善群众的居住环境和居住条件。

**主要内容：**六里屯街道2019年度老旧小区综合整治工程（八北二、十里堡南区）由北京市朝阳区人民政府六里屯街道办事处负责实施，主要内容针对十里堡南区（建筑面积48821.51平米，7栋居民楼涉及居民约1900户）、八北二小区（建筑面积58291.7平米，7栋居民楼涉及居民900余户）两个小区的节能改造、绿化补植、通信架空线梳理、公共空间整治提升及其他相关内容。

**实施情况：**

北京市老旧办2019年9月16日印发申报项目有关工作的批复（京老旧办发【2019】4号），确认对八北二、十里堡南区进行老旧小区综合整治工程。

2019年10月28日，通过街道工委会审议，按规定在财政系统抽取北京华诚永信工程管理有限公司负责招标代理，并签订合同。

2019年12月16日，通过街道工委会审议，与大有水木建筑设计（北京）有限公司签订设计合同，合同金额3474465.13元，确定该单位负责我街道老旧小区综合整治项目设计工作。

2020年5月11日，通过街道工委会审议，与北京宏源合正工程咨询有限公司签订预算编制合同，合同金额483840元，确定该单位负责我街道老旧小区综合整治项目预算编制工作。

2020年6月8日，通过工委会审议，按照区住建委最新要求，删除原本计划改造中290万给排水管线项目，工程预算金额为9228.3213万元（其中楼本体项目约6870.6429万元、公共区域项目2357.6784万元）。

2020年6月8日，通过街道工委会审议，对六里屯街道2019年度老旧小区综合整治工程监理项目（楼本体项目）立项，按照楼本体工程预算金额约6870.6429万元计算，监理项目立项金额160万元，通过公开招标方式确定单位。

2020年6月8日，通过街道工委会审议，对六里屯街道2019年度老旧小区综合整治工程十里堡南区楼本体施工项目进行立项，立项金额2637.511854万元，通过公开招标方式确定单位。

2020年6月8日，通过街道工委会审议，对六里屯街道2019年度老旧小区综合整工程八北二小区楼本体施工项目进行立项，立项金额3708.317673万元，通过公开招标方式确定单位。

2020年9月21日，通过街道工委会审议，与北京方圆工程监理有限公司签订楼本体监理合同，合同金额1459207.57元，确定该单位负责我街道老旧小区综合整治项目楼本体监理工作。

2020年10月12日，通过街道工委会审议，与江苏丰祥建设工程有限公司签订八北二小区楼本体施工项目合同，合同金额36998876.08元，并支付其30%启动款11099662.82元。

2020年10月12日，通过街道工委会审议，与首欣建设集团有限公司签订十里堡南区楼本体施工项目合同，合同金额26343215.33元，并支付其30%启动款7902964.60元。

2020年10月12日，通过街道工委会审议，支付北京华诚永信工程管理有限公司5个项目招标代理80%启动款274738.4元；支付北京宏源合正工程咨询有限公司预算编制50%启动款241920元；支付大有水木建筑设计（北京）有限公司设计50%启动款1737232.56元。

2020年11月18日，通过街道工委会审议，按照合同约定进度，楼本体施工项目已完成整体施工进度60%（有支付证书、支付报审表、工程形象进度表等资料），支付江苏丰祥建设工程有限公司30%进度款11099662.82元；支付首欣建设集团有限公司30%进度款7902964.60元。

2020年11月20日，通过街道工委会审议，按照合同约定进度，楼本体施工项目已完成整体施工进度60%（有支付证书、支付报审表、工程形象进度表等资料），支付北京方圆工程监理有限公司30%进度款437762.27元。

截止目前，2020年完成招标代理、设计、预算编制、楼本体施工、楼本体监理项目的招投标工作，工程施工完成八北二小区通信架空线梳理及楼本体的节能改造中的空调器安装、保温板、落水管新做、金属窗安装、护栏安装等项目80%的施工内容；十里堡南区小区的通信架空线梳理及楼本体的节能改造中的空调器安装、保温板、落水管新做、金属窗安装、护栏安装等工程77%的施工内容。

**资金投入和使用情况：**项目总资金9228.32万元，财政下拨中央直达资金4113.47万元，实际支出4113.47万元，实际执行与预算不存在差异。

1. **项目绩效目标。**

总体目标：完成设计要求的全部任务，质量合格；完善老旧小区各类配套设施建设水平，提升环境，着力改善群众的居住环境和居住条件。

阶段性目标：1、施工前准备阶段，完成施工招标工作，确定设计、监理、施工单位；完成技术交底，设计、监理、施工要明确整治区域及内容，完成施工人员进场准备工作，确保施工生活区域准备到位、设施齐全、管理规范；完成施工证等相关手续办理工作。2、按照合同约定支付施工款项。

二、绩效评价工作开展情况

（一）**绩效评价目的、对象和范围：**

为加强直达资金全过程预算绩效管理，对2019年度老旧小区综合整治工程（八北二、十里堡南区）的项目决策情况、项目过程情况、项目产出情况、项目效益情况开展绩效评价。

（二）**绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。**

 绩效评价的基本原则包括：科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明；评价指标体系参照项目支出绩效评价评分表；评价方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等；绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等。

**（三）绩效评价工作过程。**

绩效评价主要从项目决策、项目实施过程、项目产出、项目效益等情况进行分析工作过程。具体根据“项目支出绩效评价评分表”将项目项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、项目效益等方面进行量化、具体分析。

1. 综合评价情况及评价结论

 通过项目总体绩效评价分析来看，项目运行正常，投入环节操作规范、依据明确，后续工作将继续按照相关规定，对项目资金严格管理，对项目过程加强监测，产出环节能够按时完成计划，项目完成2020年阶段性绩效目标。

四、绩效评价指标分析

**（一）项目决策情况：**依据《关于确认2019年度老旧小区综合整治第二批申报项目及有关工作的通知》京老旧办发[2019]4号，严格按照《六里屯街道工程管理办法》要求，执行“三重一大”程序，在国家级政府采购专业网站完成政府采购项目立项审批流程，通过公开招标方式确定设计、监理、施工单位。

**（二）项目过程情况**：

**1、资金管理**：严格按照《六里屯街道办事处财政财务管理办法》、《六里屯街道办事处财务收支审批制度》、《六里屯街道办事处财政专项资金管理办法》、《六里屯街道办事处内部审计管理规定》等财务制度执行。严格落实“三重一大”，规范资金管理。支付每笔款项时，对工程进度、工程质量等进行考核，提请街道工委会审议，提请区建委老旧小区联席办审议，按照合同规定的进度支付工程款。项目资金使用符合相关的财务管理制度规定，项目资金规范运行；符合项目预算批复或合同规定的用途，资金的拨付有完整的审批程序和手续。严格按照财务管理要求，资金使用管理手续规范，建设项目拨款申请表、发票、财政支付凭证等资金使用手续完整规范。

**2、组织实施**：项目成立老旧小区综合整治工作领导小组，加强老旧小区综合整治工作的组织领导，强化责任落实，确保工作到位。领导小组定期召开工作例会，适时召开工作推进会，沟通情况，研究问题，促进工作。该项目严格按照《六里屯街道工程管理办法》要求，执行“三重一大”程序，在朝阳区财政综合业务系统网站完成政府采购项目立项审批流程，通过公开招标方式确定施工单位。目前项目正在实施过程中，待完成施工后进行验收评审。

**（三）项目产出情况**

截止目前，2020年完成招标代理、设计、预算编制、楼本体施工、楼本体监理项目的招投标工作，工程施工完成八北二小区通信架空线梳理及楼本体的节能改造中的空调器安装、保温板、落水管新做、金属窗安装、护栏安装等项目80%的施工内容；十里堡南区小区的通信架空线梳理及楼本体的节能改造中的空调器安装、保温板、落水管新做、金属窗安装、护栏安装等工程77%的施工内容。工程质量合格，设计、监理、施工方按照时间要求倒排工期，有条不紊按计划推进工程进度；本项目在前期和建设过程中做好详细规划，注重进度及资金控制，资金实际使用情况为2020年度预算4113.47万元，实际支出4113.47万元，实际执行与预算不存在差异。

**（四）项目效益情况。**

1. **社会效益：**八北二小区涉及改造7栋楼，惠及居民900户；十里堡南区涉及改造7栋楼，惠及居民1900户。通过外立面保温及涂料新做、金属窗安装、空调器安装及两小区内通信架空线梳理等项目，进一步完善老旧小区各类配套设施建设水平，提升环境，着力改善群众的居住环境和居住条件。把老旧小区综合整治工程打造成安全工程、放心工程、暖心工程。
2. **环境效益：**通过节能改造解决老旧小区保温性能差、耗能高等问题，降低冬季供热温度低等投诉问题；通过外立面更新，小区整体环境实现了由“脏、乱、差”到“亮、洁、美”的转变，基础设施显著改善、小区功能明显增强、居住环境全面提升。

 **3、可持续性效益：**在改造过程中，动员广大居民主动配合和积极参与，引导群众参与决策、参与监督，建设共同维护整治成果，努力营造良好社会氛围，形成老旧小区综合整治长效机制。通过整治工程，解决了老旧小区难点问题，加强居民自治，协调物业加强后期管理，使整治成果长效化，切实给地区居民提供优美、宜居的生活环境，提升居民安全感、幸福感、获得感、归属感，达到一次设计解决多项难题，一次更新多年受益的目的。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

 无

六、有关建议

 无

七、其他需要说明的问题

无

八、项目支出绩效评价评分表

 注：实际填报时，应按照中央、北京市相关工作要求据实填报。

项目支出绩效评价评分表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 指标解释 | 得分 | 扣分理由 |
| 决策(15分)　 | 项目立项　 | 5 | 立项依据充分性 | 3 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | 3　 | 　 |
|
|
|
|
| 立项程序规范性 | 2 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 2　 | 　 |
|
|
| 绩效目标　 | 　5 | 绩效目标合理性 | 3 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 3 | 　 |
| 绩效指标明确性 | 2 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 2 |  |
| 资金投入 | 5　 | 预算编制科学性 | 3 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 3　 | 　 |
|
|
|
| 资金分配合理性 | 2 | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | 2　 | 　 |
|
| 过程（30分） | 资金管理 | 15 | 资金到位率 | 5 | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 5　 | 　 |
|
|
| 预算执行率 | 5 | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 | 5　 | 　 |
|
| 资金使用合规性 | 5 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 5　 | 　 |
|
|
|
| 组织实施 | 　15　 | 管理制度健全性 | 5　 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 5　 | 　 |
|
| 制度执行有效性 | 10　 | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | 　10 | 　 |
|
|
|
| 产出（30分） | 产出数量 | 　　10　 | 实际完成率 | 　　10　 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 10　 | 　 |
|
|
| 产出质量 | 　10 | 质量达标率 | 　10 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 10　 | 　 |
|
| 产出时效 | 　5 | 完成及时性 | 　5 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 　 5　 | 　 |
|
| 产出成本 | 　　5　 | 成本节约率 | 5　 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 5　 | 　 |
| 效益（25分）　 | 项目效益　 | 25　 | 实施效益 | 20　 | 项目实施所产生的效益。 | 20　 | 　 |
| 满意度 | 5　 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 5　 | 　 |
| 合计（100分） | 100 |

项目支出绩效评价报告

一、基本情况

**（一）项目概况：**

**背景：**为深入推进朝阳区老旧小区综合整治工作，全面深入贯彻落实党的十九大精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，认真贯彻习近平总书记两次视察北京重要讲话和关于北京工作的一系列重要指示，以新版城市总体规划为依据，坚持以人民为中心，切实解决好人民最关心、最迫切、最现实的问题，加大疏解整治促提升工作力度，不断完善老旧小区各类配套设施建设水平，创新机制,优化功能，补齐短板，提升环境，着力改善群众的居住环境和居住条件。

**主要内容：**老旧小区综合整治提升工程（八里庄北里）由北京市朝阳区人民政府六里屯街道办事处负责实施，主要内容为含外立面粉饰、道路修补、绿化改造及其他相关内容。

**实施情况：**

2019年1月30日获得项目资金批复，朝财环批【2019】11号、朝财环批【2019】41号。

2019年2月18日通过街道工委会审议予以工程二类费立项，通过公开招标方式选取设计单位，通过竞争性磋商方式选取预算编制，按规定在财政系统抽取北京子恒工程管理有限公司负责招标代理。

2019年4月8日通过街道工委会审议，与北京安凯嘉和工程造价咨询有限公司签订预算编制合同，合同金额555980元，于6月11日通过工委会审议支付启动款277990元。

2019年4月30日通过街道工委会审议，与大有水木建筑设计（北京）有限公司签订设计合同，合同金额2018836.68元，支付启动款1009418.34元。

2019年5月27日通过街道工委会审议，对工程进行财政立项，通过公开招标方式确定施工单位。按规定从财政系统选取北京鸿基名业工程管理有限公司负责招标代理工作。

2019年6月24日通过街道工委会审议，八北小区施工单位共6家，分别与6家单位签订施工合同，并支付启动资金856.35万元。

2019年7月17日施工队陆续开始进场施工，改造项目包括：小区绿化以及灌溉系统更换，居民楼外墙粉饰，居民楼道内粉饰以及防粘贴、防小广告粉刷，小区内雨、污水管线更新，小区透水砖、路缘石、沥青路面、透水混凝土路面，梳理架空线，改造小区大门、文化墙、无障碍坡道、自行车棚、景观廊架。

2020年8月10日，市财政局2020年抗疫特别国债支出（直达资金）（京财预指〔2020〕1215号）已拨付至我街道，当时施工整体进度已完成80%，通过工委会审议签订补充协议及支付进度款435.74万元（其中中央直达资金430.70万元）。

截止目前，已完成全部施工项目，区审计局对项目进行评审中。

**资金投入和使用情况：**八北小区（306-312号楼）项目施工总投资1722.78万元，目前已支付1292.09万元，其中2020年下拨中央直达资金430.70万元，全部用于施工工程进度款支付，已完成支付,剩余支付资金非中央直达资金；二类费79.24万元（非中央直达资金）。中央直达资金实际执行与预算不存在差异。

1. **项目绩效目标。**

总体目标：完成设计要求的全部任务，质量合格；提升小区环境秩序，为居民提供宜居生活质量。

阶段性目标：1、施工前准备阶段，完成施工招标工作，确定设计、监理、施工单位；完成技术交底，设计、监理、施工要明确整治区域及内容，完成施工人员进场准备工作，确保施工生活区域准备到位、设施齐全、管理规范；完成施工证等相关手续办理工作。2、竣工验收和移交，工程竣工后，领导小组办公室组织建设方代表、设计、监理、施工进行四方验收工作，对整治工作进行总结，质保期满后与产权方、物业方做好交接工作，由他们负责后期维保。3、按照合同约定支付施工款项。

二、绩效评价工作开展情况

（一）**绩效评价目的、对象和范围：**

为加强直达资金全过程预算绩效管理，对老旧小区综合整治提升工程（八里庄北里）的项目决策情况、项目过程情况、项目产出情况、项目效益情况开展绩效评价。

1. **绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。**

绩效评价的基本原则包括：科学公正、统筹兼顾、激励约

束、公开透明；评价指标体系参照项目支出绩效评价评分表；评价方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等；绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等。

**（四）绩效评价工作过程。**

绩效评价主要从项目决策、项目实施过程、项目产出、项目效益等情况进行分析工作过程。具体根据“项目支出绩效评价评分表”将项目项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、项目效益等方面进行量化、具体分析。

1. 综合评价情况及评价结论

 通过项目总体绩效评价分析来看，项目运行正常，投入环节操作规范、依据明确，后续工作将继续按照相关规定，对项目资金严格管理，对项目过程加强监测，产出环节能够按时完成计划，项目完成2020年阶段性绩效目标。

四、绩效评价指标分析

**（一）项目决策情况：**依据《关于对2019年环境建设项目的批复》朝财环批[2019]11号，严格按照《六里屯街道工程管理办法》要求，执行“三重一大”程序，在朝阳区财政综合业务系统网站完成政府采购项目立项审批流程（立项编号：CYCG\_19\_1082），通过公开招标方式确定施工单位。

**（二）项目过程情况**：

**1、资金管理**：严格按照《六里屯街道办事处财政财务管理办法》、《六里屯街道办事处财务收支审批制度》、《六里屯街道办事处财政专项资金管理办法》、《六里屯街道办事处内部审计管理规定》等财务制度执行。严格落实“三重一大”程序，规范资金管理。支付每笔款项时，对工程进度、工程质量等进行考核，提请街道工委会审议，按照合同规定的进度支付工程款。项目资金使用符合相关的财务管理制度规定，项目资金规范运行；符合项目预算批复或合同规定的用途，资金的拨付有完整的审批程序和手续。严格按照财务管理要求，资金使用管理手续规范，建设项目拨款申请表、发票、财政支付凭证等资金使用手续完整规范。

**2、组织实施**：项目成立老旧小区整治提升工作领导小组，加强老旧小区整治提升工作的组织领导，强化责任落实，确保工作到位。领导小组定期召开工作例会，适时召开工作推进会，沟通情况，研究问题，促进工作。该项目严格按照《六里屯街道工程管理办法》要求，执行“三重一大”程序，在朝阳区财政综合业务系统网站完成政府采购项目立项审批流程，通过公开招标方式确定施工单位。目前项目由区审计局正在评审过程中。

**（三）项目产出情况**

截止目前，工程施工完成八里庄北里小区内雨、污管线更新，居民楼内外粉饰，路面铺装硬化；大门改造、文化景观墙、宣传栏、景观廊架、绿化等所有工程内容，工程竣工验收质量合格，本项目在前期和建设过程中做好详细规划，注重进度及资金控制，中央直达资金实际使用情况为2020年度预算为430.70万元，实际支出430.70万元，剩余资金待工程评审后支付。

**（四）项目效益情况。**

实施效益：老旧小区综合整治提升工程（八里庄北里）涉及改造6栋楼，惠及居民900户。对小区进行雨、污管线更新，居民楼内外粉饰，路面铺装硬化，大门改造，文化景观墙，宣传栏，景观廊架，绿化等工程内容，进一步完善老旧小区各类配套设施建设水平，提升环境，着力改善群众的居住环境和居住条件。

1、社会效益：改造更新出入大门，为疫情期间封闭式管理小区增加助力；改造停车位，使停车管理规范化。改造提升工程进一步完善老旧小区各类配套设施建设水平，提升环境，着力改善群众的居住环境和居住条件。把老旧小区整治提升工程打造成安全工程、放心工程、暖心工程。

2、环境效益：原来到了汛期，因小区管线老旧、堵塞导致的积水、雨污水外溢的现象得到了明显的改善；居民出行更加放心，老人和孩子不用担心因小区路面不平而“平地里摔跟头了”。通过整治提升改造工程，小区环境实现了由“脏、乱、差”到“亮、洁、美”的转变。基础设施显著改善、小区功能明显增强、居住环境全面提升，大大降低了小区环境类投诉案件数量。

3、可持续性效益：在改造过程中，动员广大居民主动配合和积极参与，引导群众参与决策、参与监督，建设共同维护整治成果，努力营造良好社会氛围，形成老旧小区整治提升长效机制。通过老旧小区整治提升，解决了小区里的环境乱点、污水横流、乱停乱放等难点问题，加强居民自治，协调物业加强后期管理，使整治成果长效化，切实给地区居民提供优美、宜居的生活环境，提升居民安全感、幸福感、获得感、归属感，达到一次设计解决多项难题，一次更新多年受益的目的。

4、满意度调查：整治提升工程完成后，对八里庄北里约150户代表进行满意度调查，调查结果全部为满意及非常满意，达到预期标准。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

 无

六、有关建议

 无

七、其他需要说明的问题

无

八、项目支出绩效评价评分表

 注：实际填报时，应按照中央、北京市相关工作要求据实填报。

项目支出绩效评价评分表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 指标解释 | 得分 | 扣分理由 |
| 决策(15分)　 | 项目立项　 | 5 | 立项依据充分性 | 3 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | 3　 | 　 |
|
|
|
|
| 立项程序规范性 | 2 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 2　 | 　 |
|
|
| 绩效目标　 | 　5 | 绩效目标合理性 | 3 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 3 | 　 |
| 绩效指标明确性 | 2 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 2 |  |
| 资金投入 | 5　 | 预算编制科学性 | 3 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 3　 | 　 |
|
|
|
| 资金分配合理性 | 2 | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | 2　 | 　 |
|
| 过程（30分） | 资金管理 | 15 | 资金到位率 | 5 | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 5　 | 　 |
|
|
| 预算执行率 | 5 | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 | 5　 | 　 |
|
| 资金使用合规性 | 5 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 5　 | 　 |
|
|
|
| 组织实施 | 　15　 | 管理制度健全性 | 5　 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 5　 | 　 |
|
| 制度执行有效性 | 10　 | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | 　10 | 　 |
|
|
|
| 产出（30分） | 产出数量 | 　　10　 | 实际完成率 | 　　10　 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 10　 | 　 |
|
|
| 产出质量 | 　10 | 质量达标率 | 　10 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 10　 | 　 |
|
| 产出时效 | 　5 | 完成及时性 | 　5 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 　 5　 | 　 |
|
| 产出成本 | 　　5　 | 成本节约率 | 5　 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 5　 | 　 |
| 效益（25分）　 | 项目效益　 | 25　 | 实施效益 | 20　 | 项目实施所产生的效益。 | 20　 | 　 |
| 满意度 | 5　 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 5　 | 　 |
| 合计（100分） | 100 |

项目支出绩效评价报告

一、基本情况

**（一）项目概况：**

**背景：**为深入推进朝阳区老旧小区综合整治工作，全面深入贯彻落实党的十九大精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，认真贯彻习近平总书记两次视察北京重要讲话和关于北京工作的一系列重要指示，以新版城市总体规划为依据，坚持以人民为中心，切实解决好人民最关心、最迫切、最现实的问题，加大疏解整治促提升工作力度，不断完善老旧小区各类配套设施建设水平，创新机制,优化功能，补齐短板，提升环境，着力改善群众的居住环境和居住条件。

**主要内容：**老旧小区综合整治提升工程（八里庄南里）由北京市朝阳区人民政府六里屯街道办事处负责实施，主要内容为含外立面粉饰、道路修补、绿化改造及其他相关内容。

**实施情况：**

2019年1月30日获得项目资金批复，朝财环批【2019】11号、朝财环批【2019】41号。

2019年2月18日通过街道工委会审议予以工程二类费立项，通过公开招标方式选取设计单位，通过竞争性磋商方式选取预算编制，按规定在财政系统抽取北京子恒工程管理有限公司负责招标代理。

2019年4月8日通过街道工委会审议，与北京安凯嘉和工程造价咨询有限公司签订预算编制合同，合同金额555980元，于6月11日通过工委会审议支付启动款277990元。

2019年4月30日通过街道工委会审议，与大有水木建筑设计（北京）有限公司签订设计合同，合同金额2018836.68元，支付启动款1009418.34元。

2019年5月27日通过街道工委会审议，对工程进行财政立项，通过公开招标方式确定施工单位。按规定从财政系统选取北京鸿基名业工程管理有限公司负责招标代理工作。

2019年6月24日通过街道工委会审议，八南小区施工单位共11家，分别与11家单位签订施工合同，并支付启动资金2049.34万元。

2019年7月19日施工队陆续开始进场施工，改造项目包括：小区绿化以及灌溉系统更换，居民楼外墙粉饰，居民楼道内粉饰以及防粘贴、防小广告粉刷，小区内雨、污水管线更新，重新铺装停车场区域、小区透水砖、路缘石、沥青路面、透水混凝土路面、塑胶跑道、植草砖以及透水砖，梳理架空线，粉饰围墙围栏，改造小区大门、文化墙、无障碍坡道、自行车棚、景观廊架以及标志牌。

2020年8月10日，市财政局2020年抗疫特别国债支出（直达资金）（京财预指〔2020〕1215号）已拨付至我街道，当时施工整体进度已完成80%，通过工委会审议签订补充协议及支付进度款1134.24万元（其中中央直达资金1061.19万元）。

截止目前，已完成全部施工项目，区审计局对项目进行评审中。

**资金投入和使用情况：**八南小区改造提升项目涉及20栋楼，施工总投资4244.77万元，目前已支付3183.57万元，其中2020年下拨中央直达资金1061.19万元，全部用于施工工程进度款支付，已完成支付,剩余支付资金非中央直达资金；二类费176.72万元（非中央直达资金）。中央直达资金实际执行与预算不存在差异。

1. **项目绩效目标。**

总体目标：完成设计要求的全部任务，质量合格；提升小区环境秩序，为居民提供宜居生活质量。

阶段性目标：1、施工前准备阶段，完成施工招标工作，确定设计、监理、施工单位；完成技术交底，设计、监理、施工要明确整治区域及内容，完成施工人员进场准备工作，确保施工生活区域准备到位、设施齐全、管理规范；完成施工证等相关手续办理工作。2、竣工验收和移交，工程竣工后，领导小组办公室组织建设方代表、设计、监理、施工进行四方验收工作，对整治工作进行总结，质保期满后与产权方、物业方做好交接工作，由他们负责后期维保。3、按照合同约定支付施工款项。

二、绩效评价工作开展情况

（一）**绩效评价目的、对象和范围：**

为加强直达资金全过程预算绩效管理，对老旧小区综合整治提升工程（八里庄南里）的项目决策情况、项目过程情况、项目产出情况、项目效益情况开展绩效评价。

1. **绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。**

绩效评价的基本原则包括：科学公正、统筹兼顾、激励约

束、公开透明；评价指标体系参照项目支出绩效评价评分表；评价方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等；绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等。

**（四）绩效评价工作过程。**

绩效评价主要从项目决策、项目实施过程、项目产出、项目效益等情况进行分析工作过程。具体根据“项目支出绩效评价评分表”将项目项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、项目效益等方面进行量化、具体分析。

1. 综合评价情况及评价结论

 通过项目总体绩效评价分析来看，项目运行正常，投入环节操作规范、依据明确，后续工作将继续按照相关规定，对项目资金严格管理，对项目过程加强监测，产出环节能够按时完成计划，项目完成2020年阶段性绩效目标。

四、绩效评价指标分析

**（一）项目决策情况：**依据《关于对2019年环境建设项目的批复》朝财环批[2019]11号，严格按照《六里屯街道工程管理办法》要求，执行“三重一大”程序，在朝阳区财政综合业务系统网站完成政府采购项目立项审批流程（立项编号：CYCG\_19\_1083），通过公开招标方式确定施工单位。

**（二）项目过程情况**：

**1、资金管理**：严格按照《六里屯街道办事处财政财务管理办法》、《六里屯街道办事处财务收支审批制度》、《六里屯街道办事处财政专项资金管理办法》、《六里屯街道办事处内部审计管理规定》等财务制度执行。严格落实“三重一大”程序，规范资金管理。支付每笔款项时，对工程进度、工程质量等进行考核，提请街道工委会审议，按照合同规定的进度支付工程款。项目资金使用符合相关的财务管理制度规定，项目资金规范运行；符合项目预算批复或合同规定的用途，资金的拨付有完整的审批程序和手续。严格按照财务管理要求，资金使用管理手续规范，建设项目拨款申请表、发票、财政支付凭证等资金使用手续完整规范。

**2、组织实施**：项目成立老旧小区整治提升工作领导小组，加强老旧小区整治提升工作的组织领导，强化责任落实，确保工作到位。领导小组定期召开工作例会，适时召开工作推进会，沟通情况，研究问题，促进工作。该项目严格按照《六里屯街道工程管理办法》要求，执行“三重一大”程序，在朝阳区财政综合业务系统网站完成政府采购项目立项审批流程，通过公开招标方式确定施工单位。目前项目由区审计局正在评审过程中。

**（三）项目产出情况**

截止目前，工程施工完成八里庄南里小区内雨、污管线更新，居民楼内外粉饰，路面铺装硬化；大门改造、文化景观墙、宣传栏、景观廊架、绿化等所有工程内容，工程竣工验收质量合格，本项目在前期和建设过程中做好详细规划，注重进度及资金控制，中央直达资金实际使用情况为2020年度预算为1061.19万元，实际支出1061.19万元，剩余资金待工程评审后支付。

**（四）项目效益情况。**

实施效益：老旧小区综合整治提升工程（八里庄南里）涉及改造20栋楼，惠及居民1800余户。对小区雨、污管线更新，居民楼内外粉饰，居民楼道内粉饰以及防粘贴、防小广告粉刷，路面铺装硬化工程内容；改造小区大门、院墙；小区内文化墙、景观廊架及小品等改造工作；绿化以及灌溉系统更换等工程内容，进一步完善老旧小区各类配套设施建设水平，提升环境，着力改善群众的居住环境和居住条件。

1、社会效益：八南小区内环楼增加了近800米的健步走跑道、增添了儿童活动场，打造了适合各年龄段人群锻炼健身的场所；改造更新出入大门，为疫情期间封闭式管理小区增加助力；增加小区停车位，解决居民停车难问题，使停车管理规范化。改造提升工程进一步完善老旧小区各类配套设施建设水平，提升环境，着力改善群众的居住环境和居住条件。把老旧小区整治提升工程打造成安全工程、放心工程、暖心工程。

2、环境效益：原来到了汛期，因小区管线老旧、堵塞导致的积水、雨污水外溢的现象得到了明显的改善；居民出行更加放心，老人和孩子不用担心因小区路面不平而“平地里摔跟头了”。通过整治提升改造工程，小区环境实现了由“脏、乱、差”到“亮、洁、美”的转变。基础设施显著改善、小区功能明显增强、居住环境全面提升，大大降低了小区环境类投诉案件数量。

3、可持续性效益：在改造过程中，动员广大居民主动配合和积极参与，引导群众参与决策、参与监督，建设共同维护整治成果，努力营造良好社会氛围，形成老旧小区整治提升长效机制。通过老旧小区整治提升，解决了小区里的环境乱点、污水横流、乱停乱放等难点问题，加强居民自治，协调物业加强后期管理，使整治成果长效化，切实给地区居民提供优美、宜居的生活环境，提升居民安全感、幸福感、获得感、归属感，达到一次设计解决多项难题，一次更新多年受益的目的。

4、满意度调查：整治提升工程完成后，对八里庄南里小区近600户代表进行满意度调查，调查结果全部为满意及非常满意，达到预期标准。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

 无

六、有关建议

 无

七、其他需要说明的问题

无

八、项目支出绩效评价评分表

 注：实际填报时，应按照中央、北京市相关工作要求据实填报。

项目支出绩效评价评分表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 指标解释 | 得分 | 扣分理由 |
| 决策(15分)　 | 项目立项　 | 5 | 立项依据充分性 | 3 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | 3　 | 　 |
|
|
|
|
| 立项程序规范性 | 2 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 2　 | 　 |
|
|
| 绩效目标　 | 　5 | 绩效目标合理性 | 3 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 3 | 　 |
| 绩效指标明确性 | 2 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 2 |  |
| 资金投入 | 5　 | 预算编制科学性 | 3 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 3　 | 　 |
|
|
|
| 资金分配合理性 | 2 | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | 2　 | 　 |
|
| 过程（30分） | 资金管理 | 15 | 资金到位率 | 5 | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 5　 | 　 |
|
|
| 预算执行率 | 5 | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 | 5　 | 　 |
|
| 资金使用合规性 | 5 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 5　 | 　 |
|
|
|
| 组织实施 | 　15　 | 管理制度健全性 | 5　 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 5　 | 　 |
|
| 制度执行有效性 | 10　 | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | 　10 | 　 |
|
|
|
| 产出（30分） | 产出数量 | 　　10　 | 实际完成率 | 　　10　 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 10　 | 　 |
|
|
| 产出质量 | 　10 | 质量达标率 | 　10 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 10　 | 　 |
|
| 产出时效 | 　5 | 完成及时性 | 　5 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 　 5　 | 　 |
|
| 产出成本 | 　　5　 | 成本节约率 | 5　 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 5　 | 　 |
| 效益（25分）　 | 项目效益　 | 25　 | 实施效益 | 20　 | 项目实施所产生的效益。 | 20　 | 　 |
| 满意度 | 5　 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 5　 | 　 |
| 合计（100分） | 100 |

项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。六里屯街道公益性就业组织于2020年9月收到公益性就业组织区级岗位补贴38.5969万元。收到上述资金后，街道公益性就业组织将该款项用于公益性岗位人员的工资发放、社会保险方面支出，2020年12月31日已全部拨付完毕，无结余结转。

1. 项目绩效目标。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发放、社会保险支出，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。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围：本次评价将围绕项目情况，项目管理及项目产出效果情况而开展，力求从绩效的角度发现该专项资金使用过程中，优化财政支出管理改革，为下一步就业资金管理实施奠定基础。资金使用范围主要针对公益性就业组织聘用人员。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等：通过评价了解就业资金的基本情况、产出和效果情况、发掘出金就业专项资金项目促进就业的现实意义和实际价值。本次通过现场合规性检查方法，对项目相关拨付使用资料核对检查。

（三）绩效评价工作过程：项目于2020年下半年开始，在了解项目概况，包括项目内容、管理制度、资金流程等基础上，明确评价目标、方法、指标体系、评价标准、合规性检查方案，等，通过较短时间顺利完成绩效评价工作。

三、综合评价情况及评价结论

直达资金（公益性就业组织区级岗位补贴）项目已按计划使用，阶段性项目绩效目标完成良好，预算执行绩效与绩效目标未发生偏离。

**四、绩效评价指标分析**

（一）项目决策情况：严格按照文件精神安排资金使用，资金使用合规，不挪用、占用资金，资金的拨付有完整的审批程序和手续。

（二）项目过程情况：资金使用审批制度健全，具体相应的资金管理制度合法、合规、完整；制度执行有效，遵守相关法律法规和资金管理制度，资金核定拨付等业务材料齐全，及时建档管理；会计核算符合规范要求，相关材料完整。

（三）项目产出情况：全部经费用于为公益性组织聘用人员发放工资、缴纳社会保险及公积金、劳动保护等资金支出。

（四）项目效益情况：2020年就业补助资金（直达资金）已全部用于46名公益性就业组织协管员的工资发放，五险一金，日常办公等费用。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

项目支出绩效目标执行中未发现问题，预算执行绩效与绩效目标无偏离。项目资金根据文件要求已按时完成支付。

六、有关建议

项目支出绩效目标执行过程中未发现问题，保持了申报经费年度内正常运转。

七、其他需要说明的问题

无

八、项目支出绩效评价评分表

注：实际填报时，应按照中央、北京市相关工作要求据实填报。

项目支出绩效评价评分表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 指标解释 | 得分 | 扣分理由 |
| 决策(15分)　 | 项目立项　 | 5 | 立项依据充分性 | 3 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | 3　 | 　 |
|
|
|
|
| 立项程序规范性 | 2 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 2 | 　 |
|
|
| 绩效目标　 | 　5 | 绩效目标合理性 | 3 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 3　 | 　 |
| 绩效指标明确性 | 2 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 2 |  |
| 资金投入 | 5　 | 预算编制科学性 | 3 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 3 | 　 |
|
|
|
| 资金分配合理性 | 2 | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | 2 | 　 |
|
| 过程（30分） | 资金管理 | 15 | 资金到位率 | 5 | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 5 | 　 |
|
|
| 预算执行率 | 5 | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 | 5 | 　 |
|
| 资金使用合规性 | 5 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 　5 | 　 |
|
|
|
| 组织实施 | 　15　 | 管理制度健全性 | 5　 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 　5 | 　 |
|
| 制度执行有效性 | 10　 | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | 　10 | 　 |
|
|
|
| 产出（30分） | 产出数量 | 　　10　 | 实际完成率 | 　　10　 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 　10 | 　 |
|
|
| 产出质量 | 　10 | 质量达标率 | 　10 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 　10 | 　 |
|
| 产出时效 | 　5 | 完成及时性 | 　5 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 　 5 | 　 |
|
| 产出成本 | 　　5　 | 成本节约率 | 5　 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 　5 | 　 |
| 效益（25分）　 | 项目效益　 | 25　 | 实施效益 | 20　 | 项目实施所产生的效益。 |  20　 | 　 |
| 满意度 | 5　 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 |  5　 | 　 |
| 合计（100分） | 100 |

项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。六里屯街道公益性就业组织于2020年9月收到公益性就业组织区级岗位补贴80万元。收到上述资金后，街道公益性就业组织将该款项用于公益性岗位人员的工资发放、社会保险方面支出，2020年12月31日已全部拨付完毕，无结余结转。

1. 项目绩效目标。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发放、社会保险支出，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。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围：本次评价将围绕项目情况，项目管理及项目产出效果情况而开展，力求从绩效的角度发现该专项资金使用过程中，优化财政支出管理改革，为下一步就业资金管理实施奠定基础。资金使用范围主要针对公益性就业组织聘用人员。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等：通过评价了解就业资金的基本情况、产出和效果情况、发掘出金就业专项资金项目促进就业的现实意义和实际价值。本次通过现场合规性检查方法，对项目相关拨付使用资料核对检查。

（三）绩效评价工作过程：项目于2020年下半年开始，在了解项目概况，包括项目内容、管理制度、资金流程等基础上，明确评价目标、方法、指标体系、评价标准、合规性检查方案，等，通过较短时间顺利完成绩效评价工作。

三、综合评价情况及评价结论

直达资金（公益性就业组织区级岗位补贴）项目已按计划使用，阶段性项目绩效目标完成良好，预算执行绩效与绩效目标未发生偏离。

**四、绩效评价指标分析**

（一）项目决策情况：严格按照文件精神安排资金使用，资金使用合规，不挪用、占用资金，资金的拨付有完整的审批程序和手续。

（二）项目过程情况：资金使用审批制度健全，具体相应的资金管理制度合法、合规、完整；制度执行有效，遵守相关法律法规和资金管理制度，资金核定拨付等业务材料齐全，及时建档管理；会计核算符合规范要求，相关材料完整。

（三）项目产出情况：全部经费用于为公益性组织聘用人员发放工资、缴纳社会保险及公积金、劳动保护等资金支出。

（四）项目效益情况：2020年就业补助资金（直达资金）已全部用于46名公益性就业组织协管员的工资发放，五险一金，日常办公等费用。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

项目支出绩效目标执行中未发现问题，预算执行绩效与绩效目标无偏离。项目资金根据文件要求已按时完成支付。

六、有关建议

项目支出绩效目标执行过程中未发现问题，保持了申报经费年度内正常运转。

七、其他需要说明的问题

无

八、项目支出绩效评价评分表

注：实际填报时，应按照中央、北京市相关工作要求据实填报。

项目支出绩效评价评分表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 指标解释 | 得分 | 扣分理由 |
| 决策(15分)　 | 项目立项　 | 5 | 立项依据充分性 | 3 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | 3　 | 　 |
|
|
|
|
| 立项程序规范性 | 2 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 2 | 　 |
|
|
| 绩效目标　 | 　5 | 绩效目标合理性 | 3 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 3　 | 　 |
| 绩效指标明确性 | 2 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 2 |  |
| 资金投入 | 5　 | 预算编制科学性 | 3 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 3 | 　 |
|
|
|
| 资金分配合理性 | 2 | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | 2 | 　 |
|
| 过程（30分） | 资金管理 | 15 | 资金到位率 | 5 | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 5 | 　 |
|
|
| 预算执行率 | 5 | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 | 5 | 　 |
|
| 资金使用合规性 | 5 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 　5 | 　 |
|
|
|
| 组织实施 | 　15　 | 管理制度健全性 | 5　 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 　5 | 　 |
|
| 制度执行有效性 | 10　 | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | 　10 | 　 |
|
|
|
| 产出（30分） | 产出数量 | 　　10　 | 实际完成率 | 　　10　 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 　10 | 　 |
|
|
| 产出质量 | 　10 | 质量达标率 | 　10 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 　10 | 　 |
|
| 产出时效 | 　5 | 完成及时性 | 　5 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 　 5 | 　 |
|
| 产出成本 | 　　5　 | 成本节约率 | 5　 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 　5 | 　 |
| 效益（25分）　 | 项目效益　 | 25　 | 实施效益 | 20　 | 项目实施所产生的效益。 |  20　 | 　 |
| 满意度 | 5　 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 |  5　 | 　 |
| 合计（100分） | 100 |

项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

按预算执行义务兵优待金42926元

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

2020年7月15日接财务科通知，民政科转入2020年度直达资金义务兵优待金42926元。此项资金按照区“八一”前发放到位的要求，我们按流程及时核对人员信息、核查资金数目、申报资金发放审批手续，于7月31日发放到位，达到规定目标。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

执行预算，达到规定目标。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

科学公正、公开透明；评价指标体系参照项目支出绩效评价评分表；评价方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等；绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准。

（三）绩效评价工作过程。

全程良好，达到预期效果。

三、综合评价情况及评价结论

此项资金按照区“八一”前发放到位的要求，我们按流程及时核对人员信息、核查资金数目、申报资金发放审批手续，于7月31日发放到位，达到规定目标。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

根据朝阳区退役军人事务局优抚科2020年下发的《2020年义务兵优待金拨款表》，依据《关于调整部分优抚对象抚恤补助金标准和义务兵优待金标准的通知》（朝退役军人局发[2019]1号），为六里屯街道2019年应征入伍1名义务兵发放2020年义务兵优待金,每人发放标准为4.2926万元,共计4.2926万元

（二）项目过程情况。

项目由民政科牵头，按照直达资金要求及三重一大制度，经街道相关会议研究通过后，申请使用项目资金时，需提交请示、《支出审批表》，并由经办人、科室负责人签字确认，经过业务主管主任及财政主管主任复审，由办事处主任签字后支出。经费支出经过街道工委会通报或讨论通过后方能支出。

（三）项目产出情况。

2020年六里屯街道义务兵优待金到账4.2926万元，已使用4.2926万元，使用率100%。

（四）项目效益情况。

已按时足额将义务兵优待金发放到义务兵银行卡中。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

无

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无

八、项目支出绩效评价评分表

项目支出绩效评价评分表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 指标解释 | 得分 | 扣分理由 |
| 决策(15分)　 | 项目立项　 | 5 | 立项依据充分性 | 3 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | 3 | 　 |
|
|
|
|
| 立项程序规范性 | 2 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 2 | 　 |
|
|
| 绩效目标　 | 　5 | 绩效目标合理性 | 3 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 3 | 　 |
| 绩效指标明确性 | 2 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 2 |  |
| 资金投入 | 5　 | 预算编制科学性 | 3 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 3 | 　 |
|
|
|
| 资金分配合理性 | 2 | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | 2 | 　 |
|
| 过程（30分） | 资金管理 | 15 | 资金到位率 | 5 | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 5 | 　 |
|
|
| 预算执行率 | 5 | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 | 　5 | 　 |
|
| 资金使用合规性 | 5 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 5 | 　 |
|
|
|
| 组织实施 | 　15　 | 管理制度健全性 | 5　 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 5　 | 　 |
|
| 制度执行有效性 | 10　 | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | 10　 | 　 |
|
|
|
| 产出（30分） | 产出数量 | 　　10　 | 实际完成率 | 　　10　 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 　　10　 | 　 |
|
|
| 产出质量 | 　10 | 质量达标率 | 　10 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 　10 | 　 |
|
| 产出时效 | 　5 | 完成及时性 | 　5 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 　5 | 　 |
|
| 产出成本 | 　　5　 | 成本节约率 | 5　 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 　5 | 　 |
| 效益（25分）　 | 项目效益　 | 25　 | 实施效益 | 20　 | 项目实施所产生的效益。 | 20　 | 　 |
| 满意度 | 5　 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 5　 | 　 |
| 合计（100分） | 100 |