|  |
| --- |
| 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 | 623大屯 | 实施单位 | 北京市朝阳区人民政府大屯街道办事处 |
| 项目负责人 | 姜树勤 | 联系电话 | 64917970 |
| 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 | 3356.3743 | 3356.3743 | 3356.3743 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 3356.3743 | 3356.3743 | 3356.3743 | — |  | — |
|  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 |
| 主要用于社工工资、五险一金以及社区日常运转各项支出 | 按照预期目标完成支出 |
| 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：社区数量 | 20个社区 | 20个社区 | 10 | 10 |  |
| 指标2：社工数量 | 231名社工 | 231名社工 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 指标1：立项依据 | 工资待遇按《关于进一步规范朝阳区社区工作者工资待遇的实施细则（2018年修订）》（朝社委发[2018]3号）发放 | 工资待遇按《关于进一步规范朝阳区社区工作者工资待遇的实施细则（2018年修订）》（朝社委发[2018]3号）发放 | 10 | 10 |  |
| 指标2：资金管理 | 按照《大屯街道财务管理制度》，由财政科监督实施 | 按照《大屯街道财务管理制度》，由财政科监督实施 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 指标1：工资发放 | 按月足额发放 | 按月足额发放 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 指标1：支出金额 | 总成本控制在预算额度内 | 总成本控制在预算额度内 | 10 | 10 |  |
| 指标2：人均成本 | 人均成本控制在预算额度内 | 人均成本14.53 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 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 | 5 | 5 |  |
| 指标2：为民服务 | 保障社区运转，为民服务 | 保障社区运转，为民服务 | 5 | 5 |  |
| 生态效益指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 指标1：辅助政府履职 | 可持续保障政府有效履职 | 可持续保障政府有效履职 | 5 | 5 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：受益人群满意度 | 满意率95% | 满意率95% | 5 | 5 |  |
| 总分 | 1000 | 100 |  |

|  |
| --- |
| 朝阳区项目支出绩效自评表 |
| （2021年度） |
| 项目名称 | 基本事业费（自营） |
| 主管部门 | 城市管理办公室 | 实施单位 | 北京市朝阳区人民政府大屯街道办事处 |
| 项目负责人 | 鲍清豪 | 联系电话 | 64917255 |
| 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 | 581.5594 | 581.5594 | 576.8768 | 10 | 99% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 581.5594 | 581.5594 | 576.8768 | — |  | — |
|  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 |
| 完成承担的辖区公共道路保洁和公共绿化养护等事权所需的支出 | 保洁、绿化养护工作均达到相应标准 |
| 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：绿化养护，道路保洁 | 辖区29条公共道路保洁和32块公共绿化养护等支出 | 辖区29条公共道路保洁和32块公共绿化养护等支出 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 指标1：按《北京市绿化条例》、《北京市城镇绿化分级分类办法》、《北京市城镇绿化养护管理质量标准》、《城镇绿地养护管理规范》 | 达到标准验收合格 | 达到一级道路绿化指标。 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 指标1：项目完成效率 | 按合同约定执行 | 按合同约定执行 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 指标1：单价指标 | 道路保洁20元/平方米，绿化养护15元/平方米。 | 道路保洁20元/平方米，绿化养护15元/平方米。 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：增加地区税源收入，周边门店收入 | 营造优美营商、居住环境 | 营造优美营商、居住环境 | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 指标1：提升政府精细化管理与服务水平 | 提升环境总体水平，改善居民生活环境 | 提升环境总体水平，改善居民生活环境 | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 | 指标1：提升周边环境 | 地区街道自管老旧小区道路清扫达到创建全国卫生城区标准、地区主要大街和背街小巷无主垃圾及时清运 | 地区街道自管老旧小区道路清扫达到创建全国卫生城区标准、地区主要大街和背街小巷无主垃圾及时清运 | 10 | 8 | 垃圾是动态产生的，今后将加强巡查，发现垃圾及时清理 |
| 可持续影响指标 | 指标1：营运整洁有序的城市环境 | 美化市容街貌，净化环境卫生，提高区域整体环境水平，切实改善人民生活居住环境。提高人民生活幸福指数。 | 美化市容街貌，净化环境卫生，提高区域整体环境水平，切实改善人民生活居住环境。提高人民生活幸福指数。 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：设计绿化养护工作调查问卷调查满意度 | 满意度达到90%以上 | 满意度达到95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 98 |  |

|  |
| --- |
| 朝阳区项目支出绩效自评表 |
| （2021年度） |
| 项目名称 | 民生家园建设经费 |
| 主管部门 | 623大屯 | 实施单位 | 大屯街道办事处 |
| 项目负责人 | 贾楠 | 联系电话 | 64917121 |
| 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 | 999.4235 | 10 | 99% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 1000 | 1000 | 999.4235 | — | 99% | — |
|  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 |
| 用于街道民生服务保障和美丽家园建设等各项事业的发展 | 支持街道民生服务保障和美丽家园建设等各项事业的发展（本年度未用于疫情防控） |
| 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：公共产品和服务数量 | 疫情防控物资；环境秩序整治与维护；治安综合治理、信访维稳、安防设施配备、提升群众安全感等服务保障；大气、水环境等生态文明服务保障；重大活动期间相关服务保障；文化、体育、教育、卫生等民生服务保障；精神文明建设；消防、防汛、安全等各类应急事项。 | 疫情防控物资；环境秩序整治与维护；治安综合治理、信访维稳、安防设施配备、提升群众安全感等服务保障；大气、水环境等生态文明服务保障；重大活动期间相关服务保障；文化、体育、教育、卫生等民生服务保障；精神文明建设；消防、防汛、安全等各类应急事项。 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 指标1：标准水平 | 根据朝阳区财政局《关于印发<朝阳区民生家园建设专项资金管理办法（试行）>的通知》朝财城乡〔2018〕301号及大屯街道民生家园建设专项资金管理实施细则进行支出。 | 根据朝阳区财政局《关于印发<朝阳区民生家园建设专项资金管理办法（试行）>的通知》朝财城乡〔2018〕301号及大屯街道民生家园建设专项资金管理实施细则进行支出。 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 指标1：进度效率 | 按项目合同约定执行。 | 按项目合同约定执行。 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 指标1：支出金额 | 1000万元/年的标准设立民生家园建设专项资金。 | 成本控制在预算内 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：保障平稳 | 营造优美营商、居住环境 | 营造优美营商、居住环境 | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 指标1：提升公共服务水平  | 提高基层社会治理水平，推进基层管理权限下沉，加大基层基础保障力度，推进街道、社区公共服务水平。 | 提高基层社会治理水平，推进基层管理权限下沉，加大基层基础保障力度，推进街道、社区公共服务水平。 | 10 | 10 |  |
| 指标2：社会保障 | 治安综合治理、信访维稳、安防设施配备、提升群众安全感等服务保障 | 治安综合治理、信访维稳、安防设施配备、提升群众安全感等服务保障 | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 | 指标1：环境美化 | 环境秩序整治与维护 | 环境秩序整治与维护 | 5 | 5 |  |
| 可持续影响指标 | 指标1：改善民生 | 保障民生服务、建设美丽家园 | 保障民生服务、建设美丽家园 | 10 | 10 |  |
| 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% | 95% | 5 | 5 |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |