第四部分　2023年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告（详见附件1）

二、项目支出绩效评价报告（详见附件2）

三、项目支出绩效自评表（详见附件3）

附件 1 部门整体绩效评价报告

2023 年度部门整体绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构设置及职责工作任务情况

北京市丰台区人民政府成寿寺街道办事处（简称“成寿寺街道办事处”）是区政府的派出机关，内设综合办公室、党群工作办公室、社区建设办公室、民生保障办公室、平安建设办公室、城市管理办公室、便民服务中心、市民诉求处置中心、市民活动中心、派出监察组共计六个办公室、三个中心、一个派出监察组。主要职责包括:

1.综合办公室：负责街道党工委、办事处重要事项的组织和综合协调工作；负责机关重要会议的组织工作和重要文件、文稿的起草、审核、备案和调查研究工作的组织落实；负责机关文电、机要密码、信息、信息公开、党务公开、保密、督查、绩效管理、依法行政、信息化建设、档案等工作；负责议案、建议、提案办理的组织工作；负责街道对外接待联络和领导调研的服务保障工作；负责机关及所属单位预决算编制、财务收支审核、财政执行情况监督、固定资产财务管理工作，工资统发、代扣代缴工作；负责机关固定资产（实物、电子设备）管理工作，安全保卫、应急值守工作和车辆、物业、食堂等后勤服务管理工作；承担各类政府服务热线交办事件的办理。

2.党群工作办公室：负责统筹推进党的建设，宣传和执

行党的路线、方针、政策，宣传和执行党中央、市委、区委的决议并检查执行情况；负责街道思想政治教育工作，统筹开展社会主义精神文明建设活动；负责推进全面从严治党，按权限研究决定党员干部纪律处分事项；负责创新城市基层党建工作机制；参与党的地方组织选举工作；按权限承担机关及所属单位机构编制管理，科级及以下干部管理工作，对政府职能部门派出机构领导人员的任免提出意见，负责综合执法派驻人员日常管理考核；负责党员管理工作；负责离退休干部管理工作；做好市、区人大代表及政协委员联络服务工作；负责统一战线工作，开展区域化团建工作；负责企事业单位组建工会、发展会员工作，指导基层工会加强组织建设；负责妇女权益保障工作。

3.平安建设办公室：贯彻国家总体安全观，配合动员公民和组织防范、制止危害国家安全的行为；负责公共安全管理组织协调工作；负责突发事件应对工作；负责社区戒毒、社区康复工作；负责人民防空工作、防震减灾、消防安全、交通安全、地下空间治理工作；负责征兵、民兵工作；检查、推动社会治安综合治理各项措施的落实；协同开展“疏解整治促提升”专项行动；协助开展流动人口及出租房屋的综合管理；接待居民来访，办理信访事项，协调、督促检查信访案件办理、落实情况；协助做好扫黑除恶专项斗争、“扫黄打非”相关工作；严防邪教组织的滋生和蔓延；落实安全生产“党政同责”；协助做好烟花爆竹的安全管理工作；做好食品安全日常工作。

4.城乡管理办公室：负责禁止违法建设相关工作；负责市容环境卫生管理、生活垃圾管理、防汛抗洪、节水、绿化工作；承担“河长制”具体工作；配合规划行政主管部门做好城乡规划管理的有关工作；摸排无证无照经营和“开墙打洞”违法行为；建立“街长”“巷长”制，创建文明示范街巷；协助开展老旧小区综合整治工作；按规定配合相关部门利用居住区业主共有场地设置临时停车场；制定本级空气重污染应急预案；协助做好环境监测、治污减排工作；协同建设主管部门监督施工单位依法施工；综合协调城市服务管理网格工作；组织开展爱国卫生运动，落实门前三包责任制；做好控制吸烟工作；组织开展小广告清除与市容保洁工作；协助做好夜景照明管理工作，参与检查地下管线保护工作；配合做好供热采暖管理工作；组织居民做好未实行物业管理的居民居住地区（包括胡同、街巷、住宅小区等）扫雪铲冰工作；协助做好交通管理工作。

5.社区建设办公室：负责对社区居民委员会的工作给予指导、支持和帮助；管理社区居民委员会工作用房和居民公益性服务设施；负责开展法治宣传和社会公德教育；负责建立街道级“枢纽型”社会组织工作体系；按职责指导成立业主大会，负责对辖区内业主大会、业主委员会的活动进行协助、指导和监督，对辖区内物业服务项目进行日常监管，协调处理纠纷；组织社区服务志愿者队伍；负责社区工作者日常管理、考核培训工作；组织收集相关信息并向区政府进行反映；依法承担培养、教育和保护未成年人的共同责任，组

织开展家庭暴力预防工作；组织协调学前教育和义务教育工作；协助开展基层综合性公共文化设施建设；统筹全民健身工作，参与建立综合性健身社会组织；指导社区服务站工作。

6.民生保障办公室：负责城市居民社会保障、社会救助、见义勇为等相关工作；负责保障性住房的审核、复核、分配及房屋使用监督管理等工作；组织开展群众性卫生活动；协助做好动物防疫工作；组织开展精神障碍的预防、康复及帮助工作；负责计划生育相关工作；负责残疾人权益保障工作；负责政务服务管理工作；承担企业退休人员社会化管理服务工作，组织开展文化体育健身活动；协助配齐符合相关要求的便民服务设施；具体组织实施居家养老服务工作；综合协调社区卫生服务工作；配合开展经常性社会捐助活动，依法协助开展自然灾害救助工作；组织开展基层就业援助服务工作，开展就业失业管理；依法履行拥军优属的职责；协助开展劳动保障监察工作。

（二）部门整体绩效目标设立情况

1.全面开展好街道基层党建工作，积极支持社区党组织开展各项党建工作，抓好辖区思想政治社会主义精神文明和各类创建工作；开展各类活动、提升辖区妇女儿童及家庭成员素质，促进社会和谐稳定；夯实基础，创新工作思路和方法，加强共青团基层组织建设，加强青少年思想道德建设，以青年为本，竭诚服务青年，推动青年全面发展，团结带领辖区团员青年奋发图强、争先创优。监督和指导社区居民委员会建设和社区居委会、居务监督委员会的换届选举工作，

动员社会力量参与社会治理，服务社区发展。

2.完成辖区环保、城市基础设施、公共设施维护与管理、市容市貌、环境卫生、滇池治理保护、园林绿化，定期清除杂草，无杂草和绿化垃圾等，做好旱季浇灌和护林防火工作，无大面积病虫害发生；开展整治拆除违法加层和无序建房及渣土查处工作，通过加强监督巡查、拆临拆违等措施，杜绝私搭乱建及随意倾倒垃圾行为，统筹辖区违法违规建设、生活污染、公共场所无证经营、违法贩卖物品的治理、做好施工工地的扬尘污染整治、渣土运输及网格化精细化管理；食品安全、消防安全、道路交通安全、企业安全生产等监督管理工作。

3.建立健全社会保障体系，开展社区卫生服务、拥军优属、残联工作；优抚、特困人员供养护理；做好辖区城乡居民医疗保险、养老保险工作，确保参保居民持续享受待遇；健康扶贫医疗，建档案立卡户医疗帮扶，做到家喻户晓，群众支持扶贫对象工作。

4.创建平安社区、矛盾纠纷排查调处、人民群众来信来访、重点人员管控等工作。

5.落实科技、文化、旅游、教育、体育工作方针、政策，做好辖区内的文化、群众性文化活动及相关设施维护与管理等服务性工作，协助和配合好有关部门做好辖区文物设施和文化市场的管理服务等工作。

二、当年预算执行情况

2023年全年预算数22,729.379549万元，其中，基本支

出预算数6,216.464903万元，项目支出预算数16,488.764546万元，其他支出预算数24.1501万元。资金总体支出22,729.379549万元,其中,基本支出6,216.464903万元，项目支出16,488.764546万元，其他支出24.1501万元。预算执行率为100.00%。

三、整体绩效目标实现情况

（一）产出完成情况分析

1.产出数量

为辖区7个社区45355名居民群众做好各项服务保障工作，认真完成区委区政府交代的各项任务。

2.产出质量

工程项目符合工程质量标准、聘用人员类项目保证人员到岗到位、货物类的项目购买货物符合商品的质量要求，购买服务类项目按照购买服务目录执行、慰问类项目符合慰问标准、民生保障类经费发放符合政策标准、市民热线诉求办结率100%。

3.产出进度

按照各项相关要求按进度安排工作，年底之前全部完成。

4.产出成本

为实现相关目标的投入控制在预算范围内，支出费用严格控制在财政资金支出标准范围内。

（二）效果实现情况分析

1.经济效益

丰富地区居民文化、体育生活。提高居民的幸福感和生

活质量，保障辖区稳定。

2.社会效益

提升辖区环境面貌，强化公共卫生应急管理体系建设，落实落细常态化疫情防控；脱贫稳定率100%，无返贫现象发生；特殊人群社会保障全覆盖，共为街道社区低保户、残疾人等特殊人群发放补贴；城乡居民医保、基本养老保险参保率100%；完善退役军人服务管理平台数据库，摸清底数，落实优抚政策；各小区文化体育设施部分覆盖，提倡全民健身。

3.环境效益

提高辖区居民生活质量，保障区域内环境优美、宜居，无脏乱差及卫生死角。加强对工地的扬尘管控，加强夜间餐饮油烟整治，落实绿色发展。有效改善小街小巷、开放式小区“脏乱差”的状况，打造美化宜居城市。

4.可持续性影响

提高群众安全感、增强辖区居民禁毒、文明养犬、打击非法集资、打击传销、反恐、净空、反邪教意识。提高群防群治力量、保障辖区志愿者积极性，通过技防手段，保障辖区稳定。

5.服务对象满意度

本次问卷调查主要以2023年度街道办事处社区管理和社区服务为重点，从社会治理、经济建设、民生工程建设、职能履行等方面的工作成效进行调研，以了解街道办事处在2023年度的工作实施情况及工作效果，2023年辖区居民调

查问卷满意度为 90%。

四、预算管理情况分析

（一）财务管理

1.财务管理制度健全性

我街道初步建立了较为完善的财务管理制度。本制度包括管理机构、经费审批及支出管理制度、基本业务管理制度、会计工作内部控制制度四部分。每笔支出均做好完整的原始记录，健全财务核算资料,严格制订财产物资的购进、领用、转移以及毁损等环节的管理制度,并作完整的原始记录,确保原始记录的及时、准确、真实。且定期和不定期对各种财产物资进行盘点清查,年终决算前对所有财产物资进行一次全面的清查盘点及时对所有物资的盘盈、盘亏、毁损、报废情况，按照规定的程序报告，经审批后处理,确保账、卡、物相符。

2.资金使用合规性和安全性

为确保资金使用合规性和安全性，我街道严格按照如下执行：一是健全完善各类财政资金管理办法，对财政支出实行事先预算、事中监控和事后审查，加大监督检查力度，依法查处违法违规使用财政资金的行为，提高财政资金使用的规范性、安全性和有效性。二是完善内部运行机制，以岗位职责为纽带，遵循“决策-执行-监督”相分离的原则，财务印章、拨款票证分别实行专人管理，相互配合又相互制衡，确保了各项财政业务始终在科学、合理、严密的内控下运作。三是强化机关内部监督监察，赋予监督监察组明确的职责，

定期、不定期地对街道各科室基础工作情况、计划执行情况、资金管理情况重点对每一笔财政资金的拨付情况包括资金的拨付依据是否合法合规，是否有市领导批示，拨付金额与市领导批示是否一致，是否按要求时间拨付等进行严格、全面检查，规范内部财务和会计管理，确保每一笔财政资金安全运转和有效使用。

3.会计基础信息完善性

街道办事处的财会基础信息管理工作，涉及许多相关环节与要素， 包括保险、税务、民政服务等，不同的环节有不同的管理基准，为了确保财会管理工作的质量以及会计基础信息的完善性，必须要针对不同的财务管理项目，根据现行的管理基准去实施财务核算、拨款等各项工作，街道必须要随时了解政府实时发布的财政新规，并且根据新规去完善管理框架，增加或是调整相关的项目，调整拨款比重，严格记录财政资金走向，这样会让财会管理工作的体系构成更完善。为此必须要配合完整的审核与奖惩机制，规范员工的工作，每一条规章条文都应当确切落实到个人，确保权责明确，才能避免无人负责、相互推卸的问题出现，甚至是所有财政项目的负责人都需要有明确的记录，以保证财务管理条目清晰。因此我街道应当史加积极的革新技术，确保会计电算化体系的建设，以信息化的环境为基础，自然会确保财会管理工作的改革。特别是要细化不同的财务项目，越是精细先进，越能体现技术优势。

(二)资产管理

我街道将在今后进一步建立和完善资产配置标准，将新增资产配置纳入部门预算，形成资产管理与预算管理、财务管理有效结合的工作机制，为构建资源节约型政府、优化资源配置、节约财政资金提供制度保障。

（三）绩效管理

成寿寺街道办按照市、区相关要求，积极开展绩效评价工作。年初按要求申报部门预算及部门预算项目支出绩效目标；对于专项资金预算，认真分析各项目具体情况和项目特点，针对各个专项资金项目编制项目支出绩效目标，从数量、质量、时效、成本等多个角度制定项目完成情况考核指标，从社会、经济、可持续性、生态、满意度等多个方面制定项目效益考核要求，将绩效考核工作化整为零，并且按要求向相关部门按时报送年度绩效目标和自评报告。

（四）结转结余率

2023 年全年预算数 22,729.379549 万元，资金总体支出 22,729.379549 万元，结余 0.00 万元，资金结转结余率 0.00%。

（五）部门预决算差异率

2023 年全年预算数 22,729.379549 万元，资金总体支出 22,729.379549 万元，结余 0.00 万元，部门预决算差异率 0.00%。

五、总体评价结论

（一）评价得分情况

整体绩效评价总分 100 分，我单位 2023 年度评价得分为 94 分。

1.当年预算执行情况总分30分，自评得分30分。

2.整体绩效目标实现情况总分60分，自评得分57分。

(1)产出数量总分10分，自评得分10分。

(2)产出质量总分5分，自评得分5分。

(3)产出进度总分5分，自评得分5分。

(4)产出成本总分10分，自评得分10分。

(5)经济效益总分5分，自评得分5分。

(6)社会效益总分5分，自评得分5分。

(7)环境效益、可持续影响总分10分，自评得分9分。

(8)群众目标满意度总分10分，自评得分9分

3.预算管理情况总分20分，自评得分17分。

(1)财务管理制度健全性总分1分，自评得分0.5分。

(2)资金使用合规性和安全性总分2分，自评得分2分

(3)会计基础信息完善性总分1分，自评得分0.5分。

(4)资产管理规范性总分4分，自评得分2分。

(5)绩效管理情况总分4分，自评得分4分。

4.结转结余率总分4分，自评得分4分。

5.部门预决算差异率总分4分，自评得分4分。

（二）存在的问题及原因分析

在预算申报阶段所设置的绩效目标比较笼统，部分项目的绩效目标量化程度不够，针对街道履职效益设置的社会效益、生态效益等指标不具有行业考核代表性，无法具体量化考核，如“保障与疫情相关的各项工作有序开展得分为优”，该指标难以量化评价。

项目实施档案资料不够系统完善，对项目资料收集、整理工作不够规范有序。如部分项目未及时收集项目开展情况、进度情况、资金收支情况等资料。

六、措施建议（整改措施、下一步工作举措）

（一）加强预算管理

编制年初预算时根据上级财政转移支付政策和前三年历史数据，考虑上年结转结余情况，将可合理预计资金纳入预算编制范围，提高预算编制的准确性、完整性，降低预算调整幅度，增强预算的可操作性。在合理合规前提下加快资金拨付，切实提高预算执行率。加强单位公用经费管理，厉行节约反对浪费，严格控制公用经费支出规模。将单位各项收支全面纳入预算管理，统筹安排。根据人员和相关标准编制基本支出、项目支出，形成精准、完整、合理的部门预算。

（二）完善目标申报

提高单位绩效意识，深入学习绩效业务，加强各业务部门沟通，结合上级考核要求和各部门年度工作计划完整申报绩效目标，执行过程中调整预算应同步调整绩效目标，确保绩效目标与部门整体资金相匹配，与年度工作任务相对应，并充分细化、量化。

（三）财务管理方面

1. 严格专项资金管理。落实专款专用要求，明晰专项资金使用范围，杜绝挪用情况。

2. 严格审核审批程序。单位各项支出应经财务审核，落实发挥财务监督管理作用。定制标准化审批表，清晰明了

的反映支付审批流程。

3. 提高会计核算质量。加强业务培训，提高财务人员业务水平。严格按照《政府会计制度》要求进行账务处理，及时、完整、准确反映部门资产状况和收支情况，消除基本支出与项目支出混淆核算等情况。

（四）落实制度执行，加强业务管理

为确保各项支出合理合规。我街道将根据考核细则，分解责任分工，压实工作责任，保障各部门工作按计划有序完成，争取考核达标，建议创新思维，主动作为，积极提出工作方案合理解决。

附件 2 项目支出绩效评价报告

丰台区财政项目支出绩效评价报告

项目名称：2023 年城市地区背街小巷清扫保洁经费

项目单位：北京市丰台区人民政府成寿寺街道办事处

主管部门：北京市丰台区人民政府

评价机构：北京辰罡会计师事务所（普通合伙）

北京市丰台区人民政府成寿寺街道办事处

2024 年 3 月

目录

一、 基本情况..... 3

（一） 项目概况.....3

（二） 项目绩效目标..... 4

二、 绩效评价工作开展情况.....5

（一） 绩效评价目的、对象和范围.....5

（二） 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等.....5

（三） 绩效评价工作过程..... 7

三、 综合评价情况及评价结论..... 8

（一）综合评价情况..... 8

（二）综合评价结论..... 10

四、 绩效评价指标分析..... 10

（一）项目决策情况分析..... 10

（二）项目过程管理情况分析..... 10

（三）项目产出情况分析..... 11

（四）项目效益情况指标..... 11

五、 主要经验及做法、存在的问题及原因分析..... 12

（一）主要的经验及做法..... 12

（二）存在的问题.....13

六、 有关建议.....13

七、 其他需要说明的问题.....13

附件 1、专家签到簿..... 14

附件 2、专家承诺书..... 14

附件 3、专家打分表..... 14

附件 4、专家评价书..... 34

附件 5、专家意见汇总书..... 44

丰台区财政项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

1、项目背景

按照《中共北京市丰台区委成寿寺街道工作委员会北京市丰台区人民政府成寿寺街道办事处职能配置、内设机构和人员编制规定》，成寿寺街道党工委、成寿寺街道办事处的职能定位是：强化党的领导、统筹辖区工作，促进社会共治、维护安全稳定，协调城市管理、营造良好环境，组织公共服务、指导社区建设。讨论并决定本地区重大问题，统筹推进平安建设、城市管理、社区建设、民生保障等工作，统筹、协调辖区单位和组织，团结、组织党内外干部和群众，抓好决策部署的组织实施和督促落实。组织维护辖区安全稳定，协调推动社会治安综合治理，承担民兵预备役、征兵、民防工作。

按照北京市地方标准（DB11/T 353-2021、DB11/T 1375-2021、DB11/T 1849-2021）要求，同时根据2023年丰台区街镇背街小巷清扫保洁工作要求，丰台区人民政府成寿寺街道办事处每年申请城市地区背街小巷清扫保洁项目经费，聘请三方服务公司为辖区背街小巷开展日常清扫保洁服务工作，提升背街小巷环境卫生，保障辖区环境秩序，营造良好的居住环境。

2、主要内容及实施情况

主要内容包括：

清扫保洁服务包括背街小巷清扫保洁、绿地保洁、果皮箱清掏擦拭、垃圾收集清运、网格案件处理、落叶清扫清除、小广告清除、扫雪铲冰、责任范围内垃圾渣土清理整治、节假日环境保障、各级环境检查保障、各级重大政治任务、重要活动等事项的环境卫生保障，以及委托人安排的与背街小巷清扫保洁有关的其他工作。

北京市丰台区人民政府成寿寺街道办事处于2023年1月至12月组织所属辖区开展2023年城市地区背街小巷清扫保洁项目，用于提高街道辖区背街小巷环境质量，确保辖区干净整洁，精细化管理背街小巷环境，为辖区居民创造良好的工作和生活环境。

3、资金投入和使用情况

2023年城市地区背街小巷清扫保洁项目预算资金为38.62551万元，（其中：财政资金38.62551万元、自筹资金0万元）实际到位资金38.62551万元，通过合法、有效、合理地控制资金，项目实际支出资金为38.62551万元，项目资金预算执行率100%。

（二）项目绩效目标

1、总体目标

提高成寿寺街道背街小巷环境卫生保洁作业服务质量，做好辖区内32条背街小巷的清扫保洁工作，为辖区居民提供优质的环境卫生服务，给辖区群众提供舒适的生活环境，提升幸福指数，营造良好卫生环境，推动辖区环境长效机制建立，营造干净、整洁、优美、舒适的居住环境。

2、阶段性目标

产出数量指标：保洁成寿寺街道背街小巷32条

产出质量指标：32条背街小巷，达到市区相关卫生标准。

产出进度指标：保洁服务期1-12月，按实施进度完成。

产出成本指标：项目预算控制数为38.62551万元。不超过7.73元/平方米/年。

社会效益指标：辖区环境秩序，保障和谐宜居，对地区群众提供舒适的生活环境。

环境效益指标：提升环境质量，营造良好生态环境。

可持续影响指标：改善群众的出行和居住环境。

服务对象满意度指标：辖区居民对背街小巷保洁服务予以好评。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

本次评价的对象为2023年城市地区背街小巷清扫保洁经费项目，评价范围包括从项目决策阶段、项目管理阶段、项目绩效阶段三个部分进行综合量化评价。通过对该项目开展绩效评价，促进北京市丰台区人民政府成寿寺街道办事处项目资金预算的严谨性、规范化，完善项目管理的各项规章制度，提高项目支出财政资金使用的经济性、效率性和效益性。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

1、评价原则

科学规范、公正公开、分级分类和绩效相关。

2、评价方法评价

工作组采用资料核查及服务满意度调查等方法，通过对北京市丰台区人民政府成寿寺街道办事处提交相关资料的阅读、分析及现场评价会质询，按照评价指标体系和评分标准，对“2023年城市地区背街小巷清扫保洁经费项目”给与综合分析、考量，出具评分、评价意见。

3、评价标准

主要包括项目决策、项目管理、项目绩效3个方面，满分100分。其中：

决策指标（15分），主要评价项目绩效目标和决策过程等内容；

管理指标（30分），主要评价项目资金和项目实施等内容；

绩效指标（55分），主要评价项目产出和项目效果等内容。

4、评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	分值
项目决策（15分）	绩效目标（5分）	目标内容（5分）	目标的明确性	2.5分
			目标的合理性	2.5分
	决策过程（10分）	决策依据（5分）	项目规划与计划的相关性	3分
			项目内容的充分性	2分
		决策程序（5分）	项目决策程序的规范性	5分
项目过程管理（30分）	项目资金（15分）	预算管理（6分）	预算编制情况	3分
			预算执行情况	3分
		财务管理（9分）	财务制度的健全性	3分
			财务制度执行情况	3分

			会计核算规范性	3 分
	项目实施（15 分）	组织机构（4 分）	机构健全性	2 分
			职责分工明确性	2 分
		制度建设（5 分）	项目管理制度的健全性	2 分
			相关制度执行的有效性	3 分
		过程控制（6 分）	实施方案的有效性	3 分
			日常监督检查情况	3 分
项目绩效（55 分）	项目产出（30 分）	产出数量（10 分）	实际产出数量与目标产出数量	10 分
		产出质量（10 分）	实际产出质量与目标产出质量	10 分
		产出时效（5 分）	项目的进度控制程度	5 分
		产出成本（5 分）	项目总预算控制数	5 分
	项目效益（25 分）	社会效益（5 分）	环境卫生水平 居民满意度大幅提升	5 分
		环境效益（5 分）	改善街道辖区面貌 提升居民生活舒适度	5 分
		可持续影响（10 分）	实际影响达到预期值	10 分
		服务满意度（5 分）	群众满意度	5 分
总分				100 分

（三）绩效评价工作过程

2024 年 3 月 1 日北京市丰台区人民政府成寿寺街道办事处 2023 年城市地区背街小巷清扫保洁经费进行事后绩效评价（自评）工作会议，成立绩效评价工作组，3 月 5 日制定完成了 2023 年城市地区背街小巷清扫保洁经费绩效自评工作方案，组织绩效评价工作组成员学

习了丰台区财政局关于开展丰台区2023年度部门绩效自评工作的通知《丰财绩效【2024】247号》等相关文件。

3月7日，组织针对性培训，评价工作组结合所负责项目的具体情况和特点对项目单位开展相关业务培训。

3月7日至3月14日，开展绩效目标填报审核工作，评价工作组对项目单位填制《绩效自评表》进行审核确认，项目单位准备相关资料，根据指标体系内容和绩效报告范本，撰写绩效报告并报送评价工作组。

3月14日至3月20日，评价工作组根据资料清单，结合部门或项目实际情况收集资料，对所收集的资料进行核实和全面分析，对重要的和存在疑问的基础数据资料进行核实确认。

3月20日至3月21日，确定评价指标最终稿，准备评价会所需资料。

3月24日，召开评价会。形成评价报告初稿

3月26日，与项目单位及业务科室沟通意见，修改和完善项目评价报告，行成正式稿。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	打分
项目决策（15分）	绩效目标（5分）	目标内容（5分）	目标的明确性	2.3分
			目标的合理性	2.5分
	决策过程（10分）	决策依据（5分）	项目规划与计划的相关性	2.8分

			项目内容的充分性	2 分
		决策程序（5 分）	项目决策程序的规范性	4.7 分
项目过程管理（30 分）	项目资金（15 分）	预算管理（6 分）	预算编制情况	2 分
			预算执行情况	3 分
		财务管理（9 分）	财务制度的健全性	3 分
			财务制度执行情况	3 分
			会计核算规范性	2.5 分
	项目实施（15 分）	组织机构（4 分）	机构健全性	2 分
			职责分工明确性	2 分
		制度建设（5 分）	项目管理制度的健全性	2 分
			相关制度执行的有效性	2 分
		过程控制（6 分）	实施方案的有效性	3 分
			日常监督检查情况	2 分
项目绩效（55 分）	项目产出（30 分）	产出数量（10 分）	实际产出数量与目标产出数量	10 分
		产出质量（10 分）	实际产出质量与目标产出质量	9.5 分
		产出时效（5 分）	项目的进度控制程度	5 分
		产出成本（5 分）	项目总预算控制数	5 分
	项目效益（25 分）	社会效益（5 分）	环境卫生水平 居民满意度大幅提升	4.5 分
		环境效益（5 分）	改善街道辖区面貌 提升居民生活舒适度	4.5 分
		可持续影响（10 分）	实际影响达到预期值	9 分
		服务满意度（5 分）	群众满意度	4.5 分

总分	92.8 分

（二）综合评价结论

该项目会计核算规范，管理分工明确，实施方案较合理可行。需要改进的是：应根据绩效评价的要求，进一步完善和规范相关材料，做到程序规范、管理留痕，提高绩效管理水平，使绩效考评依据充分。“2023 年城市地区背街小巷清扫保洁经费项目”绩效评价综合得分 92.8，项目综合绩效评定结论为“优”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况分析

1、项目绩效目标分析

目标内容：效益指标不够细化和量化，考评平均分为 4.80 分，失分率为 4.00%。

2、决策过程

（1）决策依据：项目内容较为充分，与计划比较相关度高。考评平均分为 4.80 分，失分率为 4.00%。

（2）决策程序：未见项目内部决策资料。考评平均分 4.70 分，失分率 6.00%。

项目决策评价分值满分 15.00 分，综合得分 14.30 分。

（二）项目过程管理情况分析

1、项目资金分析

（1）预算管理：未见预算编制相关资料。考评平均分 5.00 分，失分率 16.70%。

（2）财务管理：会计核算比较规范。考评平均分 8.50 分，失分率 5.60%。

2、项目实施情况

（1）组织机构：机构健全，权利分工明确。考评平均分 4.00 分，失分率 0.00%。

（2）制度建设：未见项目管理制度。考评平均分为 4.00 分，失分率 20.00%。

（3）过程控制：项目实施方案较合理可行，日常监督管理资料留痕不足。考评平均分为 5.00 分，失分率 16.70%。

项目过程管理评价分值满分 30.00 分，综合得分 26.50 分。

（三）项目产出情况分析

（1）产出数量：产出数量基本达到了绩效目标，考评平均分为 10.00 分，失分率 0.00%。

（2）产出质量：产出质量基本达到了绩效目标，考评平均分为 9.50 分，失分率 5.00%。

（3）产出时效：项目产出时效达到了绩效目标。考评平均分为 5.00 分，失分率 0.00%。

（4）产出成本：项目成本控制在预算批复内。考评平均分为 5.00 分，失分率 0.00%。

项目产出评价分值满分 30.00 分，综合得分 29.50 分。

（四）项目效益情况指标

（1）社会效益：相关支撑资料提供不够充分，有待进一步提供

精准化。考评平均分为 4.50 分，失分率为 10.00%。

（2）环境效益：仅有满意度问卷调查支撑资料不够充分。考评平均分为 4.50 分，失分率为 10.00%。

（3）可持续影响：相关资料呈现不足。考评平均分为 9.00 分，失分率为 10.00%。

（4）服务对象满意度：服务对象满意度指标受益对象不明确，不能充分反映满意度水平。考评平均分为 4.50 分，失分率为 10.00%。

项目效益评价分值满分 25.00 分，综合得分 22.50 分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要的经验及做法

“2023 年城市地区背街小巷清扫保洁经费”项目预算资金严格按照《北京市丰台区人民政府成寿寺街道办事处府财务管理制度》等进行管理，在经费使用中按照审批权限要求，履行了相应的审批程序，经费管理规范，会计核算规范，符合项目相关的会计原则。

为“2023 年城市地区背街小巷清扫保洁经费”项目成立了成寿寺街道保洁项目领导工作小组，其主要负责组织、管理和协调辖区村庄保洁工作。项目负责人武亚文，通过招标工作选聘三方服务单位作为该项目的服务单位开展保洁服务，项目组织机构健全，人员分工明确。

为保障项目顺利实施，成寿寺街道办事处采取以下措施加强项目管理：

（一）加强领导，明确责任。为加强该项工作的组织领导，确保

工作顺利进行，认真组织，落实责任，全面部署，确保背街小巷项目取得成效。建立健全长效管理机制，为群众营造良好生活环境。

（二）落实制度，提高标准。三方公司要根据项目相关管理要求，建立健全内部的管理制度，街道科室对背街小巷工作开展不定期督导检查，纳入对三方服务单位的工作考核中，建立奖惩机制。要求三方公司重视做好保洁队伍的管理，切实改进管理方式，提高管理标准和水平，努力实现长效管理。

（二）存在的问题

1、绩效目标的设定不够具体、细化、缺乏量化。部分项目的指标设定过于宽泛，不具有可衡量性，部分指标设定与项目内容契合度不高。

2、预算依据不够充分，没有按照内容作出对应的明细预算。

3、服务对象满意度指标受益对象不明确，不能充分反映满意度水平。

六、有关建议

1、提高对绩效目标和产出指标对应关系的认识，产出指标根据事实内容合理设置，保持与实施内容的对应性，应做到细化、可考量。

2、加强预算编制的严格和细化，严格执行相关制度，确保财政资金的规范、高效使用。

3、注重项目效果资料收集，对应与其社会效益和可持续影响的目标，充分证明其实现程度，应具有可衡量性、可考核性。

七、其他需要说明的问题

附件 1、专家签到簿

附件 2、专家承诺书

附件 3、专家打分表

附件 4、专家评价书

附件 5、专家意见汇总书

附件 1、专家签到簿

签到簿

北京市丰台区人民政府成寿寺街道办事处

2023年城市地区背街小巷清扫保洁经费　　2024年3月27日

姓名	单位名称	职称或职务	签到
杨松云	中建华会计师事务所	会计师	杨松云
孙子萍	北京辰罡会计师事务所(普通合伙)	会计师	孙子萍
王柳	北京辰罡会计师事务所	会计师	王柳
赵宇勇	大信会计师事务所	会计师	赵宇勇
高红扬	中天阔业(北京)工程造价咨询有限公司	高级工程师	高红扬

附件 2、专家承诺书

专家承诺书

根据北京市丰台区人民政府成寿寺街道办事处财政支出绩效评价自评工作安排，参照丰台区财政局绩效评价聘请专家的条件，经北京市丰台区人民政府成寿寺街道办事处自评小组同意，本人作为北京市丰台区人民政府成寿寺街道办事处聘请的 2023 年度绩效评价专家，对“2023 年城市地区背街小巷清扫保洁经费”项目进行绩效评价。本人已经了解绩效评价专家绩效评价会的工作流程，并承诺遵守《财政支出绩效评价专家工作规则》和以下保密条款：

1. 在绩效评价过程中及评价结束后，应保守被评价单位的商业和技术秘密，不得将获悉的被评价单位绩效评价有关文件、资料和数据以任何方式对外提供，不得利用评价工作得到的非公开科技、商业信息，为本人或者他人谋取私利。

2. 在绩效评价过程中及评价结束后，本人不得向绩效评价工作组以外的人员透露有关评价工作情况、信息；不得对外透露争议问题、评价结果等专家评价会议内容。

3. 评价期间对获悉的被评价单位所有的资料妥善保管，不得遗失，评价结束后，将纸质资料及时返还，同时将相关电子文本资料进行删除。

如违反承诺书所禁止的事项，本人愿承担相应的法律责任。本承诺书一式三份，北京市丰台区人民政府成寿寺街道办事处、参与评价中介机构、评价专家各一份。

承诺人：杨松云

2024 年 3 月 27 日

专家承诺书

根据北京市丰台区人民政府成寿寺街道办事处财政支出绩效评价自评工作安排，参照丰台区财政局绩效评价聘请专家的条件，经北京市丰台区人民政府成寿寺街道办事处自评小组同意，本人作为北京市丰台区人民政府成寿寺街道办事处聘请的2023年度绩效评价专家，对“2023年城市地区背街小巷清扫保洁经费”项目进行绩效评价。本人已经了解绩效评价专家绩效评价会的工作流程，并承诺遵守《财政支出绩效评价专家工作规则》和以下保密条款：

1. 在绩效评价过程中及评价结束后，应保守被评价单位的商业和技术秘密，不得将获悉的被评价单位绩效评价有关文件、资料和数据以任何方式对外提供，不得利用评价工作得到的非公开科技、商业信息，为本人或者他人谋取私利。

2. 在绩效评价过程中及评价结束后，本人不得向绩效评价工作组以外的人员透露有关评价工作情况、信息；不得对外透露争议问题、评价结果等专家评价会议内容。

3. 评价期间对获悉的被评价单位所有的资料妥善保管，不得遗失，评价结束后，将纸质资料及时返还，同时将相关电子文本资料进行删除。

如违反承诺书所禁止的事项，本人愿承担相应的法律责任。本承诺书一式三份，北京市丰台区人民政府成寿寺街道办事处、参与评价中介机构、评价专家各一份。

承诺人：孙莎莎

2024年 3月27日

专家承诺书

根据北京市丰台区人民政府成寿寺街道办事处财政支出绩效评价自评工作安排，参照丰台区财政局绩效评价聘请专家的条件，经北京市丰台区人民政府成寿寺街道办事处自评小组同意，本人作为北京市丰台区人民政府成寿寺街道办事处聘请的2023年度绩效评价专家，对“2023年城市地区背街小巷清扫保洁经费”项目进行绩效评价。本人已经了解绩效评价专家绩效评价会的工作流程，并承诺遵守《财政支出绩效评价专家工作规则》和以下保密条款：

1. 在绩效评价过程中及评价结束后，应保守被评价单位的商业和技术秘密，不得将获悉的被评价单位绩效评价有关文件、资料和数据以任何方式对外提供，不得利用评价工作得到的非公开科技、商业信息，为本人或者他人谋取私利。

2. 在绩效评价过程中及评价结束后，本人不得向绩效评价工作组以外的人员透露有关评价工作情况、信息；不得对外透露争议问题、评价结果等专家评价会议内容。

3. 评价期间对获悉的被评价单位所有的资料妥善保管，不得遗失，评价结束后，将纸质资料及时返还，同时将相关电子文本资料进行删除。

如违反承诺书所禁止的事项，本人愿承担相应的法律责任。本承诺书一式三份，北京市丰台区人民政府成寿寺街道办事处、参与评价中介机构、评价专家各一份。

承诺人：王柳

2024年 07月 17日

专家承诺书

根据北京市丰台区人民政府成寿寺街道办事处财政支出绩效评价自评工作安排，参照丰台区财政局绩效评价聘请专家的条件，经北京市丰台区人民政府成寿寺街道办事处自评小组同意，本人作为北京市丰台区人民政府成寿寺街道办事处聘请的2023年度绩效评价专家，对“2023年城市地区背街小巷清扫保洁经费”项目进行绩效评价。本人已经了解绩效评价专家绩效评价会的工作流程，并承诺遵守《财政支出绩效评价专家工作规则》和以下保密条款：

1. 在绩效评价过程中及评价结束后，应保守被评价单位的商业和技术秘密，不得将获悉的被评价单位绩效评价有关文件、资料和数据以任何方式对外提供，不得利用评价工作得到的非公开科技、商业信息，为本人或者他人谋取私利。

2. 在绩效评价过程中及评价结束后，本人不得向绩效评价工作组以外的人员透露有关评价工作情况、信息；不得对外透露争议问题、评价结果等专家评价会议内容。

3. 评价期间对获悉的被评价单位所有的资料妥善保管，不得遗失，评价结束后，将纸质资料及时返还，同时将相关电子文本资料进行删除。

如违反承诺书所禁止的事项，本人愿承担相应的法律责任。本承诺书一式三份，北京市丰台区人民政府成寿寺街道办事处、参与评价中介机构、评价专家各一份。

承诺人：赵宇勇

2024年3月27日

专家承诺书

根据北京市丰台区人民政府成寿寺街道办事处财政支出绩效评价自评工作安排，参照丰台区财政局绩效评价聘请专家的条件，经北京市丰台区人民政府成寿寺街道办事处自评小组同意，本人作为北京市丰台区人民政府成寿寺街道办事处聘请的2023年度绩效评价专家，对“2023年城市地区背街小巷清扫保洁经费”项目进行绩效评价。本人已经了解绩效评价专家绩效评价会的工作流程，并承诺遵守《财政支出绩效评价专家工作规则》和以下保密条款：

1. 在绩效评价过程中及评价结束后，应保守被评价单位的商业和技术秘密，不得将获悉的被评价单位绩效评价有关文件、资料和数据以任何方式对外提供，不得利用评价工作得到的非公开科技、商业信息，为本人或者他人谋取私利。

2. 在绩效评价过程中及评价结束后，本人不得向绩效评价工作组以外的人员透露有关评价工作情况、信息；不得对外透露争议问题、评价结果等专家评价会议内容。

3. 评价期间对获悉的被评价单位所有的资料妥善保管，不得遗失，评价结束后，将纸质资料及时返还，同时将相关电子文本资料进行删除。

如违反承诺书所禁止的事项，本人愿承担相应的法律责任。本承诺书一式三份，北京市丰台区人民政府成寿寺街道办事处、参与评价中介机构、评价专家各一份。

承诺人：高[illegible]

2024 年 3 月 27 日

附件 3、专家打分表

北京市丰台区人民政府成寿寺街道办事处 2023 年城市地区背街小巷清扫保洁经费财政支出绩效评价打分表						
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	分值	评分标准	打分
项目决策 15 分	绩效目标 5 分	目标内容 5 分	目标的明确性	2.5	A. 项目绩效目标细化、量化、可衡量 2~2.5 分 B. 项目绩效目标比较细化、量化、可衡量 1.5~2 分 C. 项目绩效目标基本细化、量化、可衡量 1~1.5 分 D. 项目绩效目标不细化、量化、不可衡量 0~1 分	2
			目标的合理性	2.5	A. 项目绩效目标具有非常强的可实现性和可操作性 2~2.5 分 B. 项目绩效目标具有较强的可实现性和可操作性 1.5~2 分 C. 项目绩效目标具有可实现性和可操作性 1~1.5 分 D. 项目绩效目标不具有可实现性和可操作性 0~1 分	2.5
	决策过程 10 分	决策依据 5 分	项目规划与计划的相关性	3	A. 项目与长期规划和现实需求完全一致 2.7~3 分 B. 项目与长期规划和现实需求比较一致 2.25~2.7 分 C. 项目与长期规划和现实需求基本一致 1.8~2.25 分 D. 项目与长期规划和现实需求不一致 0~1.8 分	3
			项目内容的充分性	2	A. 项目内容充分得 1.5~2 分 B. 项目内容较充分得 0~1.5 分	2
		决策程序 5 分	项目决策程序的规范性	5	A. 决策程序规范，全部按规定履行了上会讨论，集体决策等程序 3.5~5 分 B. 决策程序比较规范，重大事项履行了上会讨论，集体决策等程序 2.5~3.5 分 C. 决策程序基本规范，个别事项履行了上会讨论，集体决策等程序 1.5~2.5 分 D. 决策程序不够规范，完全没有履行上会讨论，集体决策等程序 0~1.5 分	4.8
项目过程管理 30 分	项目资金 15 分	预算管理 6 分	预算编制情况	2	A. 项目预算编制细化、准确 1.7~2.0 分 B. 项目预算编制比较细化、准确 1.25~1.7 分 C. 项目预算编制基本细化、准确 0.8~1.25 分 D. 项目预算编制不够细化、准确 0~0.8 分	2
			预算执行情况	4	A. 项目预算执行与预算批复一致，并且有合理的计划 2.7~4.0 分 B. 项目预算执行与预算批复比较一致，并且比较合理的计划 2.25~2.7 分 C. 项目预算执行与预算批复基本一致，并且有基本合理的计划 1.8~2.25 分 D. 项目预算执行与预算批复不一致，且没有计划 0~1.8 分	3

		财务管理 9分	财务制度的健全性	3	A. 项目执行相关的财务制度健全 2.7~3.0 分 B. 项目执行相关的财务制度比较健全 2.25~2.7 分 C. 项目执行相关的财务制度基本健全 1.8~2.25 分 D. 项目执行相关的财务制度不够健全 0~1.8 分	3
			财务制度执行情况	3	A. 项目严格执行相关财务制度 2.7~3.0 分 B. 项目比较严格执行相关财务制度 2.25~2.7 分 C. 项目基本严格执行相关财务制度 1.8~2.25 分 D. 项目没有严格执行相关财务制度 0~1.8 分	3
			会计核算规范性	3	A. 项目会计核算规范 2.7~3.0 分 B. 项目会计核算比较规范 2.25~2.7 分 C. 项目会计核算基本规范 1.8~2.25 分 D. 项目会计核算不够规范 0~1.8 分	2.6
	项目实施 15分	组织机构 4分	机构健全性	2	A. 项目建立了健全的管理执行机构 1.8~2 分 B. 项目建立了比较健全的管理执行机构 1.5~1.8 分 C. 项目建立了基本健全的管理执行机构 1.2~1.5 分 D. 项目没有建立健全的管理执行机构 0~1.2 分	2
			职责分工明确性	2	A. 项目相关管理职责分工明确 1.8~2.0 分 B. 项目相关管理职责分工比较明确 1.5~1.8 分 C. 项目相关管理职责分工基本明确 1.2~1.5 分 D. 项目相关管理职责分工不明确 0~1.2 分	2
		制度建设 5分	项目管理制度的健全性	2	A. 项目建立了健全的项目管理制度 1.8~2.0 分 B. 项目建立了比较健全的项目管理制度 1.5~1.8 分 C. 项目建立了基本健全的项目管理制度 1.2~1.5 分 D. 项目没有建立健全的项目管理制度 0~1.2 分	2
			相关制度执行的有效性	3	A. 相关制度全面得到有效执行 2.7~3.0 分 B. 相关制度大部分得到有效执行 2.25~2.7 分 C. 相关制度少部分得到有效执行 1.8~2.25 分 D. 相关制度没有得到有效执行 0~1.8 分	2
		过程控制 6分	实施方案的有效性	3	A. 项目制定了合理可行的实施方案或实施计划 2.7~3.0 分 B. 项目制定了比较可行的实施方案或实施计划 2.25~2.7 分 C. 项目制定了基本可行的实施方案或实施计划 1.8~2.25 分 D. 项目没有指定可行的实施方案或实施计划 0~1.8 分	3
			日常监督检查情况	3	A. 项目实施过程中进行了严格的监督检查工作 2.7~3.0 分 B. 项目实施过程中进行了比较严格的监督检查工作 2.25~2.7 分 C. 项目实施过程中进行了监督检查工作 1.8~2.25 分 D. 项目实施过程中没有进行监督检查工作 0~1.8 分	1.5
	项目产出 30分	产出数量 10分	实际产出数量与目标产出数量	10	A. 项目产出数量达到了绩效目标 9~10 分 B. 项目产出数量基本达到了绩效目标 6~9 分 C. 项目产出数量大部分达到了绩效目标 3~6 分 D. 项目产出数量没有达到绩效目标 0~3 分	10
		产出质量 10分	实际产出质量与目标产出质量	10	A. 项目产出质量达到了绩效目标 9~10 分 B. 项目产出质量基本达到了绩效目标 6~9 分 C. 项目产出质量大部分达到了绩效目标 3~6 分 D. 项目产出质量没有达到绩效目标 0~3 分	10

项目绩效 55 分		产出时效 5 分	项目的进度控制程度	5	A. 项目产出时效达到了绩效目标 4.5~5 分 B. 项目产出时效基本达到了绩效目标 3.75~4.5 分 C. 项目产出时效大部分达到了绩效目标 3.0~3.75 分 D. 项目产出时效没有达到绩效目标 0~3 分	5
		产出成本 5 分	项目总预算控制数	5	A. 项目产出的成本控制在预算批复内 4.5~5 分 B. 项目产出的成本控制基本在预算批复内 3.75~4.5 分 C. 项目产出的成本控制大部分在预算批复内 3.0~3.75 分 D. 项目产出的成本控制超出预算批复 0~3 分	5
	项目效益 25 分	社会效益 5 分	环境卫生水平居民满意度大幅提升	5	A. 项目实施对环境卫生水平提升，作用明显 4~5 分 B. 项目实施对环境卫生水平提升，作用较明显 2.5~4 分 C. 项目实施对环境卫生水平提升，作用不明显 1~2.5 分 D. 项目实施对环境卫生水平提升，无作用 0~1 分	4.4
		环境效益 5 分	改善街道辖区面貌提升居民生活舒适度	5	A. 项目实施对改善街道辖区面貌，作用明显的 4~5 分 B. 项目实施对改善街道辖区面貌，作用较明显 2.5~4 分 C. 项目实施对改善街道辖区面貌，作用不明显 1~2.5 分 D. 项目实施对改善街道辖区面貌，无作用 0~1 分	5
		可持续影响 10 分	实际影响达到预期值	10	A. 项目实施对可持续影响效果产生很大影响，9~10 分 B. 项目实施对可持续影响效果产生较大影响，6~9 分 C. 项目实施对可持续影响效果产生一定影响，3~6 分 D. 项目实施对可持续影响效果产生可持续影响，0~3 分	9
		服务满意度 5 分	群众满意度	5	A. 满意度 90 分以上的得 5 分 B. 满意度 70.~80 分以上的得 2~4 分 C. 满意度 60~70 分以上的得 1~2 分 D. 满意度 60 分以下的得 0~1 分	4.2
总分				100		93

专家签字：杨松云

日期：2024 年 3 月 27 日

北京市丰台区人民政府成寿寺街道办事处2023年城市地区背街小巷清扫保洁经费财政支出绩效评价打分表

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	分值	评分标准	打分
项目决策 15分	绩效目标 5分	目标内容 5分	目标的明确性	2.5	A. 项目绩效目标细化、量化、可衡量 2~2.5 分 B. 项目绩效目标比较细化、量化、可衡量 1.5~2 分 C. 项目绩效目标基本细化、量化、可衡量 1~1.5 分 D. 项目绩效目标不细化、量化、不可衡量 0~1 分	2.5
			目标的合理性	2.5	A. 项目绩效目标具有非常强的可实现性和可操作性 2~2.5 分 B. 项目绩效目标具有较强的可实现性和可操作性 1.5~2 分 C. 项目绩效目标具有可实现性和可操作性 1~1.5 分 D. 项目绩效目标不具有可实现性和可操作性 0~1 分	2.5
	决策过程 10分	决策依据 5分	项目规划与计划的相关性	3	A. 项目与长期规划和现实需求完全一致 2.7~3 分 B. 项目与长期规划和现实需求比较一致 2.25~2.7 分 C. 项目与长期规划和现实需求基本一致 1.8~2.25 分 D. 项目与长期规划和现实需求不一致 0~1.8 分	2.5
			项目内容的充分性	2	A. 项目内容充分得 1.5~2 分 B. 项目内容较充分得 0~1.5 分	2
		决策程序 5分	项目决策程序的规范性	5	A. 决策程序规范，全部按规定履行了上会讨论，集体决策等程序 3.5~5 分 B. 决策程序比较规范，重大事项履行了上会讨论，集体决策等程序 2.5~3.5 分 C. 决策程序基本规范，个别事项履行了上会讨论，集体决策等程序 1.5~2.5 分 D. 决策程序不够规范，完全没有履行上会讨论，集体决策等程序 0~1.5 分	4.6
项目过程管理 30分	项目资金 15分	预算管理 6分	预算编制情况	2	A. 项目预算编制细化、准确 1.7~2.0 分 B. 项目预算编制比较细化、准确 1.25~1.7 分 C. 项目预算编制基本细化、准确 0.8~1.25 分 D. 项目预算编制不够细化、准确 0~0.8 分	2
			预算执行情况	4	A. 项目预算执行与预算批复一致，并且有合理的计划 2.7~4.0 分 B. 项目预算执行与预算批复比较一致，并且比较合理的计划 2.25~2.7 分 C. 项目预算执行与预算批复基本一致，并且有基本合理的计划 1.8~2.25 分 D. 项目预算执行与预算批复不一致，且没有计划 0~1.8 分	3

		财务管理 9分	财务制度的健全性	3	A. 项目执行相关的财务制度健全 2.7~3.0 分 B. 项目执行相关的财务制度比较健全 2.25~2.7 分 C. 项目执行相关的财务制度基本健全 1.8~2.25 分 D. 项目执行相关的财务制度不够健全 0~1.8 分	3
			财务制度执行情况	3	A. 项目严格执行相关财务制度 2.7~3.0 分 B. 项目比较严格执行相关财务制度 2.25~2.7 分 C. 项目基本严格执行相关财务制度 1.8~2.25 分 D. 项目没有严格执行相关财务制度 0~1.8 分	3
			会计核算规范性	3	A. 项目会计核算规范 2.7~3.0 分 B. 项目会计核算比较规范 2.25~2.7 分 C. 项目会计核算基本规范 1.8~2.25 分 D. 项目会计核算不够规范 0~1.8 分	2.7
	项目实施 15分	组织机构 4分	机构健全性	2	A. 项目建立了健全的管理执行机构 1.8~2 分 B. 项目建立了比较健全的管理执行机构 1.5~1.8 分 C. 项目建立了基本健全的管理执行机构 1.2~1.5 分 D. 项目没有建立健全的管理执行机构 0~1.2 分	2
			职责分工明确性	2	A. 项目相关管理职责分工明确 1.8~2.0 分 B. 项目相关管理职责分工比较明确 1.5~1.8 分 C. 项目相关管理职责分工基本明确 1.2~1.5 分 D. 项目相关管理职责分工不明确 0~1.2 分	2
		制度建设 5分	项目管理制度的健全性	2	A. 项目建立了健全的项目管理制度 1.8~2.0 分 B. 项目建立了比较健全的项目管理制度 1.5~1.8 分 C. 项目建立了基本健全的项目管理制度 1.2~1.5 分 D. 项目没有建立健全的项目管理制度 0~1.2 分	2
			相关制度执行的有效性	3	A. 相关制度全面得到有效执行 2.7~3.0 分 B. 相关制度大部分得到有效执行 2.25~2.7 分 C. 相关制度少部分得到有效执行 1.8~2.25 分 D. 相关制度没有得到有效执行 0~1.8 分	2.5
		过程控制 6分	实施方案的有效性	3	A. 项目制定了合理可行的实施方案或实施计划 2.7~3.0 分 B. 项目制定了比较可行的实施方案或实施计划 2.25~2.7 分 C. 项目制定了基本可行的实施方案或实施计划 1.8~2.25 分 D. 项目没有指定可行的实施方案或实施计划 0~1.8 分	3
			日常监督检查情况	3	A. 项目实施过程中进行了严格的监督检查工作 2.7~3.0 分 B. 项目实施过程中进行了比较严格的监督检查工作 2.25~2.7 分 C. 项目实施过程中进行了监督检查工作 1.8~2.25 分 D. 项目实施过程中没有进行监督检查工作 0~1.8 分	1.95
	项目产出 30分	产出数量 10分	实际产出数量与目标产出数量	10	A. 项目产出数量达到了绩效目标 9~10 分 B. 项目产出数量基本达到了绩效目标 6~9 分 C. 项目产出数量大部分达到了绩效目标 3~6 分 D. 项目产出数量没有达到绩效目标 0~3 分	10
		产出质量 10分	实际产出质量与目标产出质量	10	A. 项目产出质量达到了绩效目标 9~10 分 B. 项目产出质量基本达到了绩效目标 6~9 分 C. 项目产出质量大部分达到了绩效目标 3~6 分 D. 项目产出质量没有达到绩效目标 0~3 分	9.5

项目绩效 55 分		产出时效 5 分	项目的进度控制程度	5	A. 项目产出时效达到了绩效目标 4.5~5 分 B. 项目产出时效基本达到了绩效目标 3.75~4.5 分 C. 项目产出时效大部分达到了绩效目标 3.0~3.75 分 D. 项目产出时效没有达到绩效目标 0~3 分	5
		产出成本 5 分	项目总预算控制数	5	A. 项目产出的成本控制在预算批复内 4.5~5 分 B. 项目产出的成本控制基本在预算批复内 3.75~4.5 分 C. 项目产出的成本控制大部分在预算批复内 3.0~3.75 分 D. 项目产出的成本控制超出预算批复 0~3 分	5
	项目效益 25 分	社会效益 5 分	环境卫生水平居民满意度大幅提升	5	A. 项目实施对环境卫生水平提升，作用明显 4~5 分 B. 项目实施对环境卫生水平提升，作用较明显 2.5~4 分 C. 项目实施对环境卫生水平提升，作用不明显 1~2.5 分 D. 项目实施对环境卫生水平提升，无作用 0~1 分	4.5
		环境效益 5 分	改善街道辖区面貌 提升居民生活舒适度	5	A. 项目实施对改善街道辖区面貌，作用明显的 4~5 分 B. 项目实施对改善街道辖区面貌，作用较明显 2.5~4 分 C. 项目实施对改善街道辖区面貌，作用不明显 1~2.5 分 D. 项目实施对改善街道辖区面貌，无作用 0~1 分	4
		可持续影响 10 分	实际影响达到预期值	10	A. 项目实施对可持续影响效果产生很大影响，9~10 分 B. 项目实施对可持续影响效果产生较大影响，6~9 分 C. 项目实施对可持续影响效果产生一定影响，3~6 分 D. 项目实施对可持续影响效果产生可持续影响，0~3 分	8
		服务满意度 5 分	群众满意度	5	A. 满意度 90 分以上的得 5 分 B. 满意度 70.~80 分以上的得 2~4 分 C. 满意度 60~70 分以上的得 1~2 分 D. 满意度 60 分以下的得 0~1 分	4.5
总分				100		91.35

专家签字：

日期：2024 年 3 月 27 日

北京市丰台区人民政府成寿寺街道办事处2023年城市地区背街小巷清扫保洁经费财政支出绩效评价打分表

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	分值	评分标准	打分
项目决策 15分	绩效目标 5分	目标内容 5分	目标的明确性	2.5	A. 项目绩效目标细化、量化、可衡量2~2.5分 B. 项目绩效目标比较细化、量化、可衡量1.5~2分 C. 项目绩效目标基本细化、量化、可衡量1~1.5分 D. 项目绩效目标不细化、量化、不可衡量0~1分	2.4
			目标的合理性	2.5	A. 项目绩效目标具有非常强的可实现性和可操作性2~2.5分 B. 项目绩效目标具有较强的可实现性和可操作性1.5~2分 C. 项目绩效目标具有可实现性和可操作性1~1.5分 D. 项目绩效目标不具有可实现性和可操作性0~1分	2.5
	决策过程 10分	决策依据 5分	项目规划与计划的相关性	3	A. 项目与长期规划和现实需求完全一致2.7~3分 B. 项目与长期规划和现实需求比较一致2.25~2.7分 C. 项目与长期规划和现实需求基本一致1.8~2.25分 D. 项目与长期规划和现实需求不一致0~1.8分	3
			项目内容的充分性	2	A. 项目内容充分得1.5~2分 B. 项目内容较充分得0~1.5分	2
		决策程序 5分	项目决策程序的规范性	5	A. 决策程序规范，全部按规定履行了上会讨论，集体决策等程序3.5~5分 B. 决策程序比较规范，重大事项履行了上会讨论，集体决策等程序2.5~3.5分 C. 决策程序基本规范，个别事项履行了上会讨论，集体决策等程序1.5~2.5分 D. 决策程序不够规范，完全没有履行上会讨论，集体决策等程序0~1.5分	4.5
项目过程管理 30分	项目资金 15分	预算管理 6分	预算编制情况	2	A. 项目预算编制细化、准确1.7~2.0分 B. 项目预算编制比较细化、准确1.25~1.7分 C. 项目预算编制基本细化、准确0.8~1.25分 D. 项目预算编制不够细化、准确0~0.8分	2
			预算执行情况	4	A. 项目预算执行与预算批复一致，并且有合理的计划2.7~4.0分 B. 项目预算执行与预算批复比较一致，并且比较合理的计划2.25~2.7分 C. 项目预算执行与预算批复基本一致，并且有基本合理的计划1.8~2.25分 D. 项目预算执行与预算批复不一致，且没有计划0~1.8分	3

		财务管理 9分	财务制度的健全性	3	A. 项目执行相关的财务制度健全 2.7~3.0 分 B. 项目执行相关的财务制度比较健全 2.25~2.7 分 C. 项目执行相关的财务制度基本健全 1.8~2.25 分 D. 项目执行相关的财务制度不够健全 0~1.8 分	3
			财务制度执行情况	3	A. 项目严格执行相关财务制度 2.7~3.0 分 B. 项目比较严格执行相关财务制度 2.25~2.7 分 C. 项目基本严格执行相关财务制度 1.8~2.25 分 D. 项目没有严格执行相关财务制度 0~1.8 分	3
			会计核算规范性	3	A. 项目会计核算规范 2.7~3.0 分 B. 项目会计核算比较规范 2.25~2.7 分 C. 项目会计核算基本规范 1.8~2.25 分 D. 项目会计核算不够规范 0~1.8 分	2.5
	项目实施 15分	组织机构 4分	机构健全性	2	A. 项目建立了健全的管理执行机构 1.8~2 分 B. 项目建立了比较健全的管理执行机构 1.5~1.8 分 C. 项目建立了基本健全的管理执行机构 1.2~1.5 分 D. 项目没有建立健全的管理执行机构 0~1.2 分	2
			职责分工明确性	2	A. 项目相关管理职责分工明确 1.8~2.0 分 B. 项目相关管理职责分工比较明确 1.5~1.8 分 C. 项目相关管理职责分工基本明确 1.2~1.5 分 D. 项目相关管理职责分工不明确 0~1.2 分	2
		制度建设 5分	项目管理制度的健全性	2	A. 项目建立了健全的项目管理制度 1.8~2.0 分 B. 项目建立了比较健全的项目管理制度 1.5~1.8 分 C. 项目建立了基本健全的项目管理制度 1.2~1.5 分 D. 项目没有建立健全的项目管理制度 0~1.2 分	2
			相关制度执行的有效性	3	A. 相关制度全面得到有效执行 2.7~3.0 分 B. 相关制度大部分得到有效执行 2.25~2.7 分 C. 相关制度少部分得到有效执行 1.8~2.25 分 D. 相关制度没有得到有效执行 0~1.8 分	2
		过程控制 6分	实施方案的有效性	3	A. 项目制定了合理可行的实施方案或实施计划 2.7~3.0 分 B. 项目制定了比较可行的实施方案或实施计划 2.25~2.7 分 C. 项目制定了基本可行的实施方案或实施计划 1.8~2.25 分 D. 项目没有指定可行的实施方案或实施计划 0~1.8 分	3
			日常监督检查情况	3	A. 项目实施过程中进行了严格的监督检查工作 2.7~3.0 分 B. 项目实施过程中进行了比较严格的监督检查工作 2.25~2.7 分 C. 项目实施过程中进行了监督检查工作 1.8~2.25 分 D. 项目实施过程中没有进行监督检查工作 0~1.8 分	2.5
	项目产出 30分	产出数量 10分	实际产出数量与目标产出数量	10	A. 项目产出数量达到了绩效目标 9~10 分 B. 项目产出数量基本达到了绩效目标 6~9 分 C. 项目产出数量大部分达到了绩效目标 3~6 分 D. 项目产出数量没有达到绩效目标 0~3 分	10
		产出质量 10分	实际产出质量与目标产出质量	10	A. 项目产出质量达到了绩效目标 9~10 分 B. 项目产出质量基本达到了绩效目标 6~9 分 C. 项目产出质量大部分达到了绩效目标 3~6 分 D. 项目产出质量没有达到绩效目标 0~3 分	9.5

项目绩效 55 分		产出时效 5 分	项目的进度控制程度	5	A. 项目产出时效达到了绩效目标 4.5~5 分 B. 项目产出时效基本达到了绩效目标 3.75~4.5 分 C. 项目产出时效大部分达到了绩效目标 3.0~3.75 分 D. 项目产出时效没有达到绩效目标 0~3 分	5
		产出成本 5 分	项目总预算控制数	5	A. 项目产出的成本控制在预算批复内 4.5~5 分 B. 项目产出的成本控制基本在预算批复内 3.75~4.5 分 C. 项目产出的成本控制大部分在预算批复内 3.0~3.75 分 D. 项目产出的成本控制超出预算批复 0~3 分	5
	项目效益 25 分	社会效益 5 分	环境卫生水平 居民满意度 大幅提升	5	A. 项目实施对环境卫生水平提升，作用明显 4~5 分 B. 项目实施对环境卫生水平提升，作用较明显 2.5~4 分 C. 项目实施对环境卫生水平提升，作用不明显 1~2.5 分 D. 项目实施对环境卫生水平提升，无作用 0~1 分	4.5
		环境效益 5 分	改善街道辖区面貌 提升居民生活舒适度	5	A. 项目实施对改善街道辖区面貌，作用明显的 4~5 分 B. 项目实施对改善街道辖区面貌，作用较明显 2.5~4 分 C. 项目实施对改善街道辖区面貌，作用不明显 1~2.5 分 D. 项目实施对改善街道辖区面貌，无作用 0~1 分	5
		可持续影响 10 分	实际影响 达到预期值	10	A. 项目实施对可持续影响效果产生很大影响，9~10 分 B. 项目实施对可持续影响效果产生较大影响，6~9 分 C. 项目实施对可持续影响效果产生一定影响，3~6 分 D. 项目实施对可持续影响效果产生可持续影响，0~3 分	9
		服务满意度 5 分	群众满意度	5	A. 满意度 90 分以上的得 5 分 B. 满意度 70.~80 分以上的得 2~4 分 C. 满意度 60~70 分以上的得 1~2 分 D. 满意度 60 分以下的得 0~1 分	4.4
总分				100		93.8

专家签字：王柳

日期：2024 年 3 月 27 日

北京市丰台区人民政府成寿寺街道办事处2023年城市地区背街小巷清扫保洁经费财政支出绩效评价打分表

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	分值	评分标准	打分
项目决策 15分	绩效目标 5分	目标内容 5分	目标的明确性	2.5	A. 项目绩效目标细化、量化、可衡量2~2.5分 B. 项目绩效目标比较细化、量化、可衡量1.5~2分 C. 项目绩效目标基本细化、量化、可衡量1~1.5分 D. 项目绩效目标不细化、量化、不可衡量0~1分	2.2
			目标的合理性	2.5	A. 项目绩效目标具有非常强的可实现性和可操作性2~2.5分 B. 项目绩效目标具有较强的可实现性和可操作性1.5~2分 C. 项目绩效目标具有可实现性和可操作性1~1.5分 D. 项目绩效目标不具有可实现性和可操作性0~1分	2.5
	决策过程 10分	决策依据 5分	项目规划与计划的相关性	3	A. 项目与长期规划和现实需求完全一致2.7~3分 B. 项目与长期规划和现实需求比较一致2.25~2.7分 C. 项目与长期规划和现实需求基本一致1.8~2.25分 D. 项目与长期规划和现实需求不一致0~1.8分	2.5
			项目内容的充分性	2	A. 项目内容充分得1.5~2分 B. 项目内容较充分得0~1.5分	2
		决策程序 5分	项目决策程序的规范性	5	A. 决策程序规范，全部按规定履行了上会讨论，集体决策等程序3.5~5分 B. 决策程序比较规范，重大事项履行了上会讨论，集体决策等程序2.5~3.5分 C. 决策程序基本规范，个别事项履行了上会讨论，集体决策等程序1.5~2.5分 D. 决策程序不够规范，完全没有履行上会讨论，集体决策等程序0~1.5分	4.6
项目过程管理 30分	项目资金 15分	预算管理 6分	预算编制情况	2	A. 项目预算编制细化、准确1.7~2.0分 B. 项目预算编制比较细化、准确1.25~1.7分 C. 项目预算编制基本细化、准确0.8~1.25分 D. 项目预算编制不够细化、准确0~0.8分	2
			预算执行情况	4	A. 项目预算执行与预算批复一致，并且有合理的计划2.7~4.0分 B. 项目预算执行与预算批复比较一致，并且比较合理的计划2.25~2.7分 C. 项目预算执行与预算批复基本一致，并且有基本合理的计划1.8~2.25分 D. 项目预算执行与预算批复不一致，且没有计划0~1.8分	3

		财务管理 9 分	财务制度的健全性	3	A. 项目执行相关的财务制度健全 2.7~3.0 分 B. 项目执行相关的财务制度比较健全 2.25~2.7 分 C. 项目执行相关的财务制度基本健全 1.8~2.25 分 D. 项目执行相关的财务制度不够健全 0~1.8 分	3
			财务制度执行情况	3	A. 项目严格执行相关财务制度 2.7~3.0 分 B. 项目比较严格执行相关财务制度 2.25~2.7 分 C. 项目基本严格执行相关财务制度 1.8~2.25 分 D. 项目没有严格执行相关财务制度 0~1.8 分	3
			会计核算规范性	3	A. 项目会计核算规范 2.7~3.0 分 B. 项目会计核算比较规范 2.25~2.7 分 C. 项目会计核算基本规范 1.8~2.25 分 D. 项目会计核算不够规范 0~1.8 分	2.4
	项目实施 15 分	组织机构 4 分	机构健全性	2	A. 项目建立了健全的管理执行机构 1.8~2 分 B. 项目建立了比较健全的管理执行机构 1.5~1.8 分 C. 项目建立了基本健全的管理执行机构 1.2~1.5 分 D. 项目没有建立健全的管理执行机构 0~1.2 分	2
			职责分工明确性	2	A. 项目相关管理职责分工明确 1.8~2.0 分 B. 项目相关管理职责分工比较明确 1.5~1.8 分 C. 项目相关管理职责分工基本明确 1.2~1.5 分 D. 项目相关管理职责分工不明确 0~1.2 分	2
		制度建设 5 分	项目管理制度的健全性	2	A. 项目建立了健全的项目管理制度 1.8~2.0 分 B. 项目建立了比较健全的项目管理制度 1.5~1.8 分 C. 项目建立了基本健全的项目管理制度 1.2~1.5 分 D. 项目没有建立健全的项目管理制度 0~1.2 分	2
			相关制度执行的有效性	3	A. 相关制度全面得到有效执行 2.7~3.0 分 B. 相关制度大部分得到有效执行 2.25~2.7 分 C. 相关制度少部分得到有效执行 1.8~2.25 分 D. 相关制度没有得到有效执行 0~1.8 分	2
		过程控制 6 分	实施方案的有效性	3	A. 项目制定了合理可行的实施方案或实施计划 2.7~3.0 分 B. 项目制定了比较可行的实施方案或实施计划 2.25~2.7 分 C. 项目制定了基本可行的实施方案或实施计划 1.8~2.25 分 D. 项目没有指定可行的实施方案或实施计划 0~1.8 分	3
			日常监督检查情况	3	A. 项目实施过程中进行了严格的监督检查工作 2.7~3.0 分 B. 项目实施过程中进行了比较严格的监督检查工作 2.25~2.7 分 C. 项目实施过程中进行了监督检查工作 1.8~2.25 分 D. 项目实施过程中没有进行监督检查工作 0~1.8 分	1.5
	项目产出 30 分	产出数量 10 分	实际产出数量与目标产出数量	10	A. 项目产出数量达到了绩效目标 9~10 分 B. 项目产出数量基本达到了绩效目标 6~9 分 C. 项目产出数量大部分达到了绩效目标 3~6 分 D. 项目产出数量没有达到绩效目标 0~3 分	10
		产出质量 10 分	实际产出质量与目标产出质量	10	A. 项目产出质量达到了绩效目标 9~10 分 B. 项目产出质量基本达到了绩效目标 6~9 分 C. 项目产出质量大部分达到了绩效目标 3~6 分 D. 项目产出质量没有达到绩效目标 0~3 分	10

项目绩效 55 分		产出时效 5 分	项目的进度控制程度	5	A. 项目产出时效达到了绩效目标 4.5~5 分 B. 项目产出时效基本达到了绩效目标 3.75~4.5 分 C. 项目产出时效大部分达到了绩效目标 3.0~3.75 分 D. 项目产出时效没有达到绩效目标 0~3 分	5
		产出成本 5 分	项目总预算控制数	5	A. 项目产出的成本控制在预算批复内 4.5~5 分 B. 项目产出的成本控制基本在预算批复内 3.75~4.5 分 C. 项目产出的成本控制大部分在预算批复内 3.0~3.75 分 D. 项目产出的成本控制超出预算批复 0~3 分	5
	项目效益 25 分	社会效益 5 分	环境卫生水平居民满意度大幅提升	5	A. 项目实施对环境卫生水平提升，作用明显 4~5 分 B. 项目实施对环境卫生水平提升，作用较明显 2.5~4 分 C. 项目实施对环境卫生水平提升，作用不明显 1~2.5 分 D. 项目实施对环境卫生水平提升，无作用 0~1 分	4.7
		环境效益 5 分	改善街道辖区面貌提升居民生活舒适度	5	A. 项目实施对改善街道辖区面貌，作用明显的 4~5 分 B. 项目实施对改善街道辖区面貌，作用较明显 2.5~4 分 C. 项目实施对改善街道辖区面貌，作用不明显 1~2.5 分 D. 项目实施对改善街道辖区面貌，无作用 0~1 分	4
		可持续影响 10 分	实际影响达到预期值	10	A. 项目实施对可持续影响效果产生很大影响，9~10 分 B. 项目实施对可持续影响效果产生较大影响，6~9 分 C. 项目实施对可持续影响效果产生一定影响，3~6 分 D. 项目实施对可持续影响效果产生可持续影响，0~3 分	9
		服务满意度 5 分	群众满意度	5	A. 满意度 90 分以上的得 5 分 B. 满意度 70.~80 分以上的得 2~4 分 C. 满意度 60~70 分以上的得 1~2 分 D. 满意度 60 分以下的得 0~1 分	4.5
总分				100		92.9

专家签字：赵宇勇

日期：2024.3.27

北京市丰台区人民政府成寿寺街道办事处2023年城市地区背街小巷清扫保洁经费财政支出绩效评价打分表

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	分值	评分标准	打分
项目决策 15分	绩效目标 5分	目标内容 5分	目标的明确性	2.5	A. 项目绩效目标细化、量化、可衡量2~2.5分 B. 项目绩效目标比较细化、量化、可衡量1.5~2分 C. 项目绩效目标基本细化、量化、可衡量1~1.5分 D. 项目绩效目标不细化、量化、不可衡量0~1分	2.4
			目标的合理性	2.5	A. 项目绩效目标具有非常强的可实现性和可操作性2~2.5分 B. 项目绩效目标具有较强的可实现性和可操作性1.5~2分 C. 项目绩效目标具有可实现性和可操作性1~1.5分 D. 项目绩效目标不具有可实现性和可操作性0~1分	2.5
	决策过程 10分	决策依据 5分	项目规划与计划的相关性	3	A. 项目与长期规划和现实需求完全一致2.7~3分 B. 项目与长期规划和现实需求比较一致2.25~2.7分 C. 项目与长期规划和现实需求基本一致1.8~2.25分 D. 项目与长期规划和现实需求不一致0~1.8分	3
			项目内容的充分性	2	A. 项目内容充分得1.5~2分 B. 项目内容较充分得0~1.5分	2
		决策程序 5分	项目决策程序的规范性	5	A. 决策程序规范，全部按规定履行了上会讨论，集体决策等程序3.5~5分 B. 决策程序比较规范，重大事项履行了上会讨论，集体决策等程序2.5~3.5分 C. 决策程序基本规范，个别事项履行了上会讨论，集体决策等程序1.5~2.5分 D. 决策程序不够规范，完全没有履行上会讨论，集体决策等程序0~1.5分	5
项目过程管理 30分	项目资金 15分	预算管理 6分	预算编制情况	2	A. 项目预算编制细化、准确1.7~2.0分 B. 项目预算编制比较细化、准确1.25~1.7分 C. 项目预算编制基本细化、准确0.8~1.25分 D. 项目预算编制不够细化、准确0~0.8分	2
			预算执行情况	4	A. 项目预算执行与预算批复一致，并且有合理的计划2.7~4.0分 B. 项目预算执行与预算批复比较一致，并且比较合理的计划2.25~2.7分 C. 项目预算执行与预算批复基本一致，并且有基本合理的计划1.8~2.25分 D. 项目预算执行与预算批复不一致，且没有计划0~1.8分	3

		财务管理 9分	财务制度的健全性	3	A. 项目执行相关的财务制度健全 2.7~3.0 分 B. 项目执行相关的财务制度比较健全 2.25~2.7 分 C. 项目执行相关的财务制度基本健全 1.8~2.25 分 D. 项目执行相关的财务制度不够健全 0~1.8 分	3
			财务制度执行情况	3	A. 项目严格执行相关财务制度 2.7~3.0 分 B. 项目比较严格执行相关财务制度 2.25~2.7 分 C. 项目基本严格执行相关财务制度 1.8~2.25 分 D. 项目没有严格执行相关财务制度 0~1.8 分	3
			会计核算规范性	3	A. 项目会计核算规范 2.7~3.0 分 B. 项目会计核算比较规范 2.25~2.7 分 C. 项目会计核算基本规范 1.8~2.25 分 D. 项目会计核算不够规范 0~1.8 分	0.7
	项目实施 15分	组织机构 4分	机构健全性	2	A. 项目建立了健全的管理执行机构 1.8~2 分 B. 项目建立了比较健全的管理执行机构 1.5~1.8 分 C. 项目建立了基本健全的管理执行机构 1.2~1.5 分 D. 项目没有建立健全的管理执行机构 0~1.2 分	2
			职责分工明确性	2	A. 项目相关管理职责分工明确 1.8~2.0 分 B. 项目相关管理职责分工比较明确 1.5~1.8 分 C. 项目相关管理职责分工基本明确 1.2~1.5 分 D. 项目相关管理职责分工不明确 0~1.2 分	2
		制度建设 5分	项目管理制度的健全性	2	A. 项目建立了健全的项目管理制度 1.8~2.0 分 B. 项目建立了比较健全的项目管理制度 1.5~1.8 分 C. 项目建立了基本健全的项目管理制度 1.2~1.5 分 D. 项目没有建立健全的项目管理制度 0~1.2 分	2
			相关制度执行的有效性	3	A. 相关制度全面得到有效执行 2.7~3.0 分 B. 相关制度大部分得到有效执行 2.25~2.7 分 C. 相关制度少部分得到有效执行 1.8~2.25 分 D. 相关制度没有得到有效执行 0~1.8 分	1
		过程控制 6分	实施方案的有效性	3	A. 项目制定了合理可行的实施方案或实施计划 2.7~3.0 分 B. 项目制定了比较可行的实施方案或实施计划 2.25~2.7 分 C. 项目制定了基本可行的实施方案或实施计划 1.8~2.25 分 D. 项目没有指定可行的实施方案或实施计划 0~1.8 分	3
			日常监督检查情况	3	A. 项目实施过程中进行了严格的监督检查工作 2.7~3.0 分 B. 项目实施过程中进行了比较严格的监督检查工作 2.25~2.7 分 C. 项目实施过程中进行了监督检查工作 1.8~2.25 分 D. 项目实施过程中没有进行监督检查工作 0~1.8 分	1.7
	项目产出 30分	产出数量 10分	实际产出数量与目标产出数量	10	A. 项目产出数量达到了绩效目标 9~10 分 B. 项目产出数量基本达到了绩效目标 6~9 分 C. 项目产出数量大部分达到了绩效目标 3~6 分 D. 项目产出数量没有达到绩效目标 0~3 分	10
		产出质量 10分	实际产出质量与目标产出质量	10	A. 项目产出质量达到了绩效目标 9~10 分 B. 项目产出质量基本达到了绩效目标 6~9 分 C. 项目产出质量大部分达到了绩效目标 3~6 分 D. 项目产出质量没有达到绩效目标 0~3 分	9

项目绩效 55 分		产出时效 5 分	项目的进度控制程度	5	A. 项目产出时效达到了绩效目标 4.5~5 分 B. 项目产出时效基本达到了绩效目标 3.75~4.5 分 C. 项目产出时效大部分达到了绩效目标 3.0~3.75 分 D. 项目产出时效没有达到绩效目标 0~3 分	5
		产出成本 5 分	项目总预算控制数	5	A. 项目产出的成本控制在预算批复内 4.5~5 分 B. 项目产出的成本控制基本在预算批复内 3.75~4.5 分 C. 项目产出的成本控制大部分在预算批复内 3.0~3.75 分 D. 项目产出的成本控制超出预算批复 0~3 分	5
	项目效益 25 分	社会效益 5 分	环境卫生水平居民满意度大幅提升	5	A. 项目实施对环境卫生水平提升，作用明显 4~5 分 B. 项目实施对环境卫生水平提升，作用较明显 2.5~4 分 C. 项目实施对环境卫生水平提升，作用不明显 1~2.5 分 D. 项目实施对环境卫生水平提升，无作用 0~1 分	4.4
		环境效益 5 分	改善街道辖区面貌 提升居民生活舒适度	5	A. 项目实施对改善街道辖区面貌，作用明显的 4~5 分 B. 项目实施对改善街道辖区面貌，作用较明显 2.5~4 分 C. 项目实施对改善街道辖区面貌，作用不明显 1~2.5 分 D. 项目实施对改善街道辖区面貌，无作用 0~1 分	4.5
		可持续影响 10 分	实际影响达到预期值	10	A. 项目实施对可持续影响效果产生很大影响，9~10 分 B. 项目实施对可持续影响效果产生较大影响，6~9 分 C. 项目实施对可持续影响效果产生一定影响，3~6 分 D. 项目实施对可持续影响效果产生可持续影响，0~3 分	10
		服务满意度 5 分	群众满意度	5	A. 满意度 90 分以上的得 5 分 B. 满意度 70.~80 分以上的得 2~4 分 C. 满意度 60~70 分以上的得 1~2 分 D. 满意度 60 分以下的得 0~1 分	4.8
总分				100		93

专家签字：高纳杨

日期：2024 年 3 月 27 日

附件 4、专家评价书

北京市丰台区财政支出项目绩效评价
专家评价书

项目名称 2023 年城市地区背街小巷清扫保洁经费

项目单位 北京市丰台区人民政府成寿寺街道办事处

主管部门（单位） 北京市丰台区人民政府

专家姓名 杨松云　　专业 会计

职称 高级　　联系方式 18833001397

工作单位 中建华会计师事务所有限责任公司

评价时间 2024 年 3 月 27 日

北京市丰台区财政局 制

问题：

服务对象满意度指标受益对象不明确

效益指标不够细化且量化

建议：

建议加强项目效果资料收集，明确目标充分证明其可实现程度，具有可衡量性、可考核性。日常监督应强化，做好基础资料留存。

专家签字：杨松云

2024年3月27日

北京市丰台区财政支出项目绩效评价
专家评价书

项目名称 2023年城市地区背街小巷清扫保洁经费

项目单位 北京市丰台区人民政府成寿寺街道办事处

主管部门（单位） 北京市丰台区人民政府

专家姓名 孙立涛 专业 会计

职称 高级 联系方式 13810579337

工作单位 北京联盟会计师事务所(普通合伙)

评价时间 2024 年 3 月 27 日

北京市丰台区财政局 制

问题：预算依据不够充分，没有按照内容做对应的预算。
建议：加强预算编制的严格细化，严格执行相关标准，确保财政资金的规范、高效使用。 专家签字：刘世华 2024年3月27日

北京市丰台区财政支出项目绩效评价
专家评价书

项目名称 2023年城市地区背街小巷清扫保洁经费

项目单位 北京市丰台区人民政府成寿寺街道办事处

主管部门（单位） 北京市丰台区人民政府

专家姓名 王柳　　专业 会计

职称 高级　　联系方式 13520075276

工作单位 北京信恩会计师事务所

评价时间 2024 年 03 月 27 日

北京市丰台区财政局 制

问题： 绩效目标设定不具体，缺乏量化，部分项目的指标设定过于宽泛，不具有可衡量性。
建议： 提高对绩效目标和产出指标，对应关系的认识，产出指标根据实施内容合理设置，保持与事实内容的对应性，做到细化、可考量。 专家签字：王柳 2024年 03月 27日

北京市丰台区财政支出项目绩效评价
专家评价书

项目名称 2023年城市地区背街小巷清扫保洁经费

项目单位 北京市丰台区人民政府成寿寺街道办事处

主管部门（单位） 北京市丰台区人民政府

专家姓名 赵宇翔　　专业 会计师

职称 高级　　联系方式 17600233866

工作单位 大信会计师事务所

评价时间 2024 年 3 月 27 日

北京市丰台区财政局 制

问题：

在预算申报阶段所设置的绩效目标比较笼统，部分项目的绩效目标量化程度不够，针对性地通履职效益设置的社会效益、生态效益等指标不够有行业参考价值，无法量化考核。如：辖区环境秩序，保障和谐宜居，对地区群众提供舒适的生活环境等。该指标难以量化评价。

建议：

按照市财政局绩效目标管理办法的要求，本着科学性合理性原则，从产出数量、产出质量、产出时效和产出成本等产出指标社会效益和可持续影响等效益指标，有明确服务对象满意度，可将之服务对象满意度指标等细完善部门整体绩效目标。

专家签字：刘智勇

2024年3月27日

北京市丰台区财政支出项目绩效评价
专家评价书

项目名称 2023年城市地区背街小巷清扫保洁经费

项目单位 北京市丰台区人民政府成寿寺街道办事处

主管部门（单位） 北京市丰台区人民政府

专家姓名 高秋梅 专业 造价

职称 高级 联系方式 13811728840

工作单位 中大信北京工程咨询有限公司

评价时间 2024 年 3 月 27 日

北京市丰台区财政局 制

问题：

服务对象满意度指标收益对象之间有，
应充分体现满意度水平。

建议：

建议注意项目政策收集资料，充分证明其
可实现程度。

专家签字：高彩梅

2024年3月27日

附件5、专家意见汇总书

北京市丰台区财政支出项目绩效评价
专家意见汇总书

项目名称___2023年城市地区背街小巷清扫保洁经费____

项目单位____北京市丰台区人民政府成寿寺街道办事处__

主管部门（单位）____北京市丰台区人民政府_____

评价时间_____2024____年____03___月____27___日

北京市丰台区财政局 制

评价指标及分值					专家评价计分					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	分值	杨松云	赵守勇	高红梅	孙立萍	王柳	平均
项目决策（15 分）	绩效目标（5 分）	目标内容（5 分）	目标的明确性	2.5 分	2	2.2	2.4	2.5	2.4	2.3 分
			目标的合理性	2.5 分	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5 分
	决策过程（10 分）	决策依据（5 分）	项目规划与计划的相关性	3 分	3	2.5	3	2.5	3	2.8 分
			项目内容的充分性	2 分	2	2	2	2	2	2 分
		决策程序（5 分）	项目决策程序的规范性	5 分	4.8	4.6	5	4.6	4.5	4.7 分
项目过程管理（30 分）	项目资金（15 分）	预算管理（6 分）	预算编制情况	3 分	2	2	2	2	2	2 分
			预算执行情况	3 分	3	3	3	3	3	3 分
		财务管理（9 分）	财务制度的健全性	3 分	3	3	3	3	3	3 分
			财务制度执行情况	3 分	3	3	3	3	3	3 分
			会计核算规范性	3 分	2.6	2.4	2.7	2.3	2.5	2.5 分

	项目实施（15 分）	组织机构（4 分）	机构健全性	2 分	2	2	2	2	2	2 分
			职责分工明确性	2 分	2	2	2	2	2	2 分
		制度建设（5 分）	项目管理制度的健全性	2 分	2	2	2	2	2	2 分
			相关制度执行的有效性	3 分	2	2.5	1	2.5	2	2 分
		过程控制（6 分）	实施方案的有效性	3 分	3	3	3	3	3	3 分
			日常监督检查情况	3 分	1.5	2.5	1.7	1.95	2.5	2 分
项目绩效（55 分）	项目产出（30 分）	产出数量（10 分）	实际产出数量与目标产出数量	10 分	10	10	10	10	10	10 分
		产出质量（10 分）	实际产出质量与目标产出质量	10 分	10	9.5	9	9.5	9.5	9.5 分
		产出时效（5 分）	项目的进度控制程度	5 分	5	5	5	5	5	5 分
		产出成本（5 分）	项目总预算控制数	5 分	5	5	5	5	5	5 分
	项目效益（25 分）	社会效益（5 分）	环境卫生水平 居民满意度大幅提升	5 分	4.4	4.7	4.4	4.5	4.5	4.5 分
		环境效益（5 分）	改善街道辖区面貌 提升居民生活舒适度	5 分	5	4	4.5	4	5	4.5 分

		可持续影响（10分）	实际影响达到预期值	10分	9	9	10	8	9	9分
		服务满意度（5分）	群众满意度	5分	4.2	4.5	4.8	4.5	4.4	4.5分
总分				100分	93	92.9	93	91.35	93.8	92.8分

一、专家评价综合意见

评价得分	92.8
绩效级别	优☑ 良☐ 中☐ 差☐
问题： 1.绩效目标的设定不够具体、细化、缺乏量化。部分项目的指标设定过于宽泛，不具有可衡量性。 2.预算依据不够充分，没有按照内容作出对应的预算。 3.服务对象满意度指标收益对象不明确，不能充分反映满意度水平。	
建议： 1.提高对绩效目标和产出指标对应关系的认识，产出指标根据实施内容合理设置，保持与事实内容的对应性，应做到细化、可考量。 2.加强预算编制的严格和细化，严格执行相关标准，确保财政资金的规范、高效使用。 3.注重项目效果资料收集，对应预期社会效益和可持续影响的目标，充分证明其实现程度，应具有可衡量性、可考核性。	

附件 3 项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">1.第五次全国经济普查</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">北京市丰台区财政局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">北京市丰台区人民政府成寿寺街道办事处</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目负责人</td><td colspan="4">殷翔</td><td>联系电话</td><td colspan="3">87619334</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>3.6846</td><td>3.6846</td><td>3.6846</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>3.6846</td><td>3.6846</td><td>3.6846</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>—</td><td>/</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">支付全国第五次经济普查普查员经费，完成全国第五次经济普查清查阶段工作。</td><td colspan="4">完成</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">指标 1：经济普查人数指标</td><td>73 名普查员</td><td>73 名</td><td>20</td><td>20</td><td>/</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">指标 1：按上级文件要求上报普查数据</td><td>完成</td><td>完成</td><td>20</td><td>20</td><td>/</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">指标 1：按上级部署时间提交经济普查清查阶段工作相关文件</td><td>按时支出</td><td>按时支出</td><td>20</td><td>20</td><td>/</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">指标 1：控制在预算内</td><td>按照预算指示</td><td>按照预算指示</td><td>20</td><td>20</td><td>/</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度标</td><td colspan="2">指标 1：完成状况</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td>/</td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	2.第五次全国经济普查						
主管部门	北京市丰台区财政局			实施单位	北京市丰台区人民政府成寿寺街道办事处		
项目负责人	殷翔			联系电话	87619334		
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	3.8694	3.8694	3.8694	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	3.8694	3.8694	3.8694	—	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			
	支付全国第五次经济普查普查员经费，完成全国第五次经济普查清查阶段工作。			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：经济普查人数指标	73 名普查员	73名	20	20	/
		质量指标	指标1：按上级文件要求上报普查数据	完成	完成	20	20	/
		时效指标	指标1：按上级部署时间提交经济普查清查阶段工作相关文件	按时支出	按时支出	20	20	/
		成本指标	指标1：控制在预算内	按照预算指示	按照预算指示	20	20	/
	满意度指标	服务对象满意度标	指标1：完成状况	100%	100%	10	10	/
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">3.23 年人口抽样调查</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">北京市丰台区财政局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">北京市丰台区人民政府成寿寺街道办事处</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目负责人</td><td colspan="4">殷翔</td><td>联系电话</td><td colspan="3">87619334</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0.9781</td><td>0.9781</td><td>0.9781</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0.9781</td><td>0.9781</td><td>0.9781</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>—</td><td>/</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td>其他资金</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>—</td><td>/</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">支付人口抽样调查员入户经费，完成人口抽样调查入户工作。</td><td colspan="4">完成</td></tr>
<tr><td rowspan="6">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">指标 1：满足调查所需人员</td><td>14 名调查员</td><td>14 名</td><td>20</td><td>20</td><td>/</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">指标 1：按上级部署完成人口抽样调查</td><td>完成</td><td>完成</td><td>20</td><td>20</td><td>/</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">指标 1：按预算支付</td><td>按时支出</td><td>按时支出</td><td>20</td><td>20</td><td>/</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">指标 1：不超预算</td><td>按照预算指示</td><td>按照预算指示</td><td>20</td><td>20</td><td>/</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度标</td><td colspan="2">指标 1：完成状况</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td>/</td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	4.2023 年民生时事与基层建设-社区服务						
主管部门	北京市丰台区财政局			实施单位	北京市丰台区人民政府成寿寺街道办事处		
项目负责人	常易难			联系电话	87616650		
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	180.880911	180.880911	180.880911	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	180.880911	180.880911	180.880911	—	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
	统筹使用资金，服务辖区居民	达成预期目标

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	1 次辖区单位慰问	1	达到预期目标	20	20	/
		时效指标	2023 年 12 月底前支出完毕	12 月底前支持完毕	达到预期目标	20	20	/
		成本指标	按照预算指标达成	达到预期目标	达到预期目标	10	10	/
		社会效益指标	提升社区服务能力，居民满意度提升	达到预期目标	达到预期目标	15	15	/
		可持续影响指标	持续提升社区硬件条件，更好的为居民提供服务	达到预期目标	达到预期目标	15	15	/
	满意度指标	服务对象满意度标	居民满意率达 90%	90%	100%	10	10	/
总分						100	10	

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">5.2023 年社区办公和服务用房租赁经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">北京市丰台区财政局</td><td>实施单位</td><td colspan="2">北京市丰台区人民政府成寿寺街道办事处</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目负责人</td><td colspan="4">常易难</td><td>联系电话</td><td colspan="2">87616650</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>38.325</td><td>38.325</td><td>38.325</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>38.325</td><td>38.325</td><td>38.325</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>—</td><td>/</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>—</td><td>/</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">租赁办公场所，更好服务辖区居民</td><td colspan="3">达成预期目标</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">1 个社区支付房租费用</td><td>1</td><td>达到预期目标</td><td>20</td><td>20</td><td>/</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">2023 年 12 月底前支出完毕</td><td>12 月底前</td><td>达到预期目标</td><td>20</td><td>20</td><td>/</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">按照合同签订金额支付</td><td>38.325</td><td>达到预期目标</td><td>10</td><td>10</td><td>/</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">提升社区服务能力，居民满意度提升</td><td>达到预期目标</td><td>达到预期目标</td><td>15</td><td>15</td><td>/</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">持续提升社区硬件条件，更好的为居民提供服务</td><td>达到预期目标</td><td>达到预期目标</td><td>15</td><td>15</td><td>/</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度标</td><td colspan="2">居民满意率达 90%</td><td>90%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td>/</td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">6.2023 年社区公益金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">北京市丰台区财政局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">北京市丰台区人民政府成寿寺街道办事处</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目负责人</td><td colspan="4">常易难</td><td>联系电话</td><td colspan="3">87616650</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>11.5605</td><td>11.5605</td><td>11.5605</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>11.5605</td><td>11.5605</td><td>11.5605</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>—</td><td>/</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">提高社区为民服务质量，提升居民生活幸福感及对社区满意度</td><td colspan="3">达成预期目标</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">7 个社区统筹使用资金</td><td>7</td><td>达到预期目标</td><td>20</td><td>20</td><td>/</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">2023 年 12 月底前支出</td><td>12 月底前</td><td>达到预期目标</td><td>20</td><td>20</td><td>/</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">按照预算指标达成</td><td>达到预期目标</td><td>达到预期目标</td><td>10</td><td>10</td><td>/</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">提升社区服务能力，居民满意度提升</td><td>达到预期目标</td><td>达到预期目标</td><td>15</td><td>15</td><td>/</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">提升社区整体环境</td><td>达到预期目标</td><td>达到预期目标</td><td>15</td><td>15</td><td>/</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度标</td><td colspan="2">居民满意率达 90%</td><td>90%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td>/</td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">7.社区服务空间开放式建设项目（23 年社会建设市级经费）</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">北京市丰台区财政局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">北京市丰台区人民政府成寿寺街道办事处</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目负责人</td><td colspan="4">常易难</td><td>联系电话</td><td colspan="3">87616650</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>20</td><td>20</td><td>20</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>20</td><td>20</td><td>20</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>—</td><td>/</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">改造开放式社区服务空间，更好的服务辖区居民</td><td colspan="5">达成预期目标</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">改造 1 个开放式空间项目</td><td>1</td><td>达到预期目标</td><td>20</td><td>20</td><td>/</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">2023 年 12 月底前支出完毕</td><td>12 月底前支持完毕</td><td>达到预期目标</td><td>20</td><td>20</td><td>/</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">按照合同签订金额支付</td><td>达到预期目标</td><td>达到预期目标</td><td>10</td><td>10</td><td>/</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">提升社区服务能力，居民满意度提升</td><td>达到预期目标</td><td>达到预期目标</td><td>15</td><td>15</td><td>/</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">持续提升社区硬件条件，更好的为居民提供服务</td><td>达到预期目标</td><td>达到预期目标</td><td>15</td><td>15</td><td>/</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度标</td><td colspan="2">居民满意率达 90%</td><td>90%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td>/</td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td></td><td></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	8.街镇社会工作服务中心（22 年社会建设市级经费）						
主管部门	北京市丰台区财政局			实施单位	北京市丰台区人民政府成寿寺街道办事处		
项目负责人	刘欣悦			联系电话	87616650		
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	13	13	13	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	13	13	13	—	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
	建立街道级社会工作服务中心，提供专业社会工作支持，结合成寿寺街道社区治理工作实际在转介服务、专业督导、人才培养、队伍建设、政策倡导、资源整合等方面发挥作用，推动辖区社会工作发展。	按照项目合同和工作方案完成了各项工作内容。效果较好。

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：全年开展 15 个案例	15	15	15	15	
		质量指标	指标 1：15 个案例分为 5 个方面	5	5	15	15	
		时效指标	指标 1：全部案例在 12 月前完成	达到预期目标	达到预期目标	10	10	
		成本指标	指标 1：按照预算支出	13 万	13 万	10	10	
		社会效益指标	指标 1：基层社会工作服务质量得到提升	达到预期目标	达到预期目标	15	15	
		可持续影响指标	指标 1：基层治理现代化水平不断提高	达到预期目标	达到预期目标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1：居民满意率达 95%	95%	100%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">9.社区邻里互助服务活动项目（23 年社会建设市级经费）</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">北京市丰台区财政局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">北京市丰台区人民政府成寿寺街道办事处</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目负责人</td><td colspan="4">吴晨</td><td>联系电话</td><td colspan="3">87616958</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0.6</td><td>0.6</td><td>0.6</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0.6</td><td>0.6</td><td>0.6</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>—</td><td>/</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>—</td><td>/</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">进一步推动街道精神文明建设的深入发展，在辖区形成知荣辱、讲正气、树新风、促和谐的文明风尚，挖掘孝老爱亲、邻里互助、热心公益的典型人物，促进和谐的人际关系，营造良好的社会氛围。</td><td colspan="4">结合辖区实际情况，做好“丰台好邻居”推选工作。</td></tr>
<tr><td rowspan="5">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">111517-举办活动场次</td><td>1 次</td><td>1 次</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">220468-观众人次</td><td>实现预期目标</td><td>实现预期目标</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度标</td><td colspan="2">310204-受益人员满意度</td><td>实现预期目标</td><td>实现预期目标</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">10.2023 年中央三馆免费开放补助</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">北京市丰台区财政局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">成寿寺街道办事处</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目负责人</td><td colspan="4">吴晨</td><td>联系电话</td><td colspan="3">87616958</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>4.5</td><td>4.5</td><td>4.5</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>4.5</td><td>4.5</td><td>4.5</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>—</td><td>/</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>—</td><td>/</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">为了提高社区为民服务质量，提升居民生活幸福感以及对社区满意度，因此从社区文体活动类角度出发统筹使用资金，进而达到社区能够更好的服务辖区居民的目的。</td><td colspan="4">举办各项活动等方式提高文化室利用率及环境质量，增强辖区居民幸福感。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">为 5 个社区文化活动使统筹使用</td><td>实现预期目标</td><td>实现预期目标</td><td>10</td><td>10</td><td>/</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">2023 年 11 月底完成</td><td>实现预期目标</td><td>实现预期目标</td><td>20</td><td>20</td><td>/</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">按照预算金额实施</td><td>4.5 万</td><td>4.5 万</td><td>20</td><td>20</td><td>/</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">提升居民在文化活动室活动时的整体感受</td><td>实现预期目标</td><td>实现预期目标</td><td>20</td><td>20</td><td>/</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度标</td><td colspan="2">参与社区文化活动室居民满意度达到 90%</td><td>实现预期目标</td><td>实现预期目标</td><td>20</td><td>20</td><td>/</td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">11.2023 年中央三馆免费开放补助</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">北京市丰台区财政局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">北京市丰台区人民政府成寿寺街道办事处</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目负责人</td><td colspan="4">吴晨</td><td>联系电话</td><td colspan="3">87616958</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0.5</td><td>0.5</td><td>0.5</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0.5</td><td>0.5</td><td>0.5</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>—</td><td>/</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="3">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">为了提高社区为民服务质量，提升居民生活幸福感以及对社区满意度，因此从社区文体活动类角度出发统筹使用资金，进而达到社区能够更好的服务辖区居民的目的。</td><td colspan="4">举办各项活动等方式提高文化室利用率及环境质量，增强辖区居民幸福感。</td></tr>
<tr><td colspan="9"></td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">为 5 个社区文化活动使统筹使用</td><td>实现预期目标</td><td>实现预期目标</td><td>10</td><td>10</td><td>/</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">2023 年 11 月底完成</td><td>实现预期目标</td><td>实现预期目标</td><td>20</td><td>20</td><td>/</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">按照预算金额实施</td><td>0.5 万</td><td>0.5 万</td><td>20</td><td>20</td><td>/</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">提升居民在文化活动室活动时的整体感受</td><td>实现预期目标</td><td>实现预期目标</td><td>20</td><td>20</td><td>/</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度标</td><td colspan="2">参与社区文化活动室居民满意度达到 90%</td><td>实现预期目标</td><td>实现预期目标</td><td>20</td><td>20</td><td>/</td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">12.2023 年三馆免费开放补助项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">北京市丰台区财政局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">北京市丰台区人民政府成寿寺街道办事处</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目负责人</td><td colspan="4">吴晨</td><td>联系电话</td><td colspan="3">87616958</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>20</td><td>20</td><td>20</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>20</td><td>20</td><td>20</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>—</td><td>/</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>—</td><td>/</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">为了提高社区为民服务质量，提升居民生活幸福感以及对社区满意度，因此从社区文体活动类角度出发统筹使用资金，进而达到社区能够更好的服务辖区居民的目的。</td><td colspan="4">举办各项活动等方式提高文化室利用率及环境质量，增强辖区居民幸福感。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">为 5 个社区文化活动使统筹使用</td><td>实现预期目标</td><td>实现预期目标</td><td>10</td><td>10</td><td>/</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">2023 年 11 月底完成</td><td>实现预期目标</td><td>实现预期目标</td><td>20</td><td>20</td><td>/</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">按照预算金额实施</td><td>20 万</td><td>20 万</td><td>20</td><td>20</td><td>/</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">提升居民在文化活动室活动时的整体感受</td><td>实现预期目标</td><td>实现预期目标</td><td>20</td><td>20</td><td>/</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度标</td><td colspan="2">参与社区文化活动室居民满意度达到 90%</td><td>实现预期目标</td><td>实现预期目标</td><td>20</td><td>20</td><td>/</td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	13.2023 年社区工作者体检经费						
主管部门	北京市丰台区财政局			实施单位	北京市丰台区人民政府成寿寺街道办事处		
项目负责人	张子薇			联系电话	87616958		
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	3.04	3.04	3.04	10	100%	
	其中：当年财政拨款	3.04	3.04	3.04	10	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
	在民政局要求的医院开展社区工作者体检	完成社区工作者体检

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	完成 72 位社区工作者体检	72	72	20	20	/
		时效指标	按民政局要求，9 月底前完成体检	10 月	10 月	20	20	/
		成本指标	按照民政局经费标准：男/400，女/500	男/400，女/500	男/400，女/500	20	20	/
	效益指标	社会效益指标	加强对社区工作者关心关爱	满意度	满意	10	10	/
	满意度指标	服务对象满意度标	40 岁及以上社区工作者安逸	满意	满意	20	20	/
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	14.2023 年城镇登记失业人员送温暖（市属）						
主管部门	北京市丰台区财政局			实施单位	北京市丰台区人民政府成寿寺街道办事处		
项目负责人	温悦宏			联系电话	67613742		
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	1.25	1.25	1.25	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	1.25	1.25	1.25	—	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
	根据北京市人力资源和社会保障局《关于两节期间开展“送温暖”活动的通知》，做好登记困难失业人员家庭基本生活保障。争取全额完成绩效目标。。	足额及时完成预期目标

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：审批通过的申请人员应补尽补	应补尽补	应补尽补	20	20	/
		质量指标	指标 1：足额补贴	足额补贴	足额补贴	20	20	/
		时效指标	指标 1：及时补贴	及时补贴	及时补贴	10	10	/
		成本指标	指标 1：控制在预算内	控制在预算内	控制在预算内	10	10	/
		社会效益指标	指标 1：促进就业	实现预期目标	实现预期目标	10	10	/
		可持续影响指标	指标 1：稳定就业降低失业率	降低失业率	降低失业率	10	10	/
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1：居民对辖区就业状况满意	居民满意	居民满意	10	10	/
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	15.2023 年城镇登记失业人员送温暖						
主管部门	北京市丰台区财政局			实施单位	北京市丰台区人民政府成寿寺街道办事处		
项目负责人	温悦宏			联系电话	67613742		
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	1	1	1	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	1	1	1	—	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
	根据北京市人力资源和社会保障局《关于两节期间开展“送温暖”活动的通知》，做好登记困难失业人员家庭基本生活保障。争取全额完成绩效目标。。	足额及时完成预期目标

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：审批通过的申请人员应补尽补	应补尽补	应补尽补	20	20	/
		质量指标	指标 1：足额补贴	足额补贴	足额补贴	20	20	/
		时效指标	指标 1：及时补贴	及时补贴	及时补贴	10	10	/
		成本指标	指标 1：控制在预算内	控制在预算内	控制在预算内	10	10	/
		社会效益指标	指标 1：促进就业	实现预期目标	实现预期目标	10	10	/
		可持续影响指标	指标 1：稳定就业降低失业率	降低失业率	降低失业率	10	10	/
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1：居民对辖区就业状况满意	居民满意	居民满意	10	10	/
总分						100	10	

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">16.2023 年城镇登记失业人员自采暖补贴</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">北京市丰台区财政局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">北京市丰台区人民政府成寿寺街道办事处</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目负责人</td><td colspan="4">温悦宏</td><td>联系电话</td><td colspan="3">67613742</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0.864</td><td>0.864</td><td>0.864</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0.864</td><td>0.864</td><td>0.864</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>—</td><td>/</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td>其他资金</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>—</td><td>/</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">根据北京市人力资源和社会保障局文件要求，做好登记失业人员家庭基本生活保障，提供自采暖补贴。争取全额完成绩效目标。</td><td colspan="4">足额及时完成预期目标</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">指标 1：审批通过的申请人员应补尽补</td><td>应补尽补</td><td>应补尽补</td><td>20</td><td>20</td><td>/</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">指标 1：足额补贴</td><td>足额补贴</td><td>足额补贴</td><td>20</td><td>20</td><td>/</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">指标 1：及时补贴</td><td>及时补贴</td><td>及时补贴</td><td>10</td><td>10</td><td>/</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">指标 1：控制在预算内</td><td>控制在预算内</td><td>控制在预算内</td><td>10</td><td>10</td><td>/</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">指标 1：促进就业</td><td>实现预期目标</td><td>实现预期目标</td><td>10</td><td>10</td><td>/</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">指标 1：稳定就业降低失业率</td><td>降低失业率</td><td>降低失业率</td><td>10</td><td>10</td><td>/</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度标</td><td colspan="2">指标 1：居民对辖区就业状况满意</td><td>居民满意</td><td>居民满意</td><td>10</td><td>10</td><td>/</td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">17.2023 年丰台区无丧葬补助居民丧葬补贴</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">北京市丰台区财政局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">北京市丰台区人民政府成寿寺街道办事处</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目负责人</td><td colspan="4">温悦宏</td><td>联系电话</td><td colspan="3">67613742</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>4</td><td>4</td><td>4</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>4</td><td>4</td><td>4</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>—</td><td>/</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">受理审核本地区无丧葬补助居民丧葬补贴并及时发放</td><td colspan="4">足额及时地发放丧葬补贴</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">指标 1：审批通过的申请人应发尽发</td><td>应发尽发</td><td>应发尽发</td><td>20</td><td>20</td><td>/</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">指标 1：足额发放</td><td>足额发放</td><td>足额发放</td><td>20</td><td>20</td><td>/</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">指标 1：及时发放</td><td>及时发放</td><td>及时发放</td><td>10</td><td>10</td><td>/</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">指标 1：控制在预算内</td><td>控制在预算内</td><td>控制在预算内</td><td>10</td><td>10</td><td>/</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">指标 1：促进社会公平稳定</td><td>实现预期目标</td><td>实现预期目标</td><td>10</td><td>10</td><td>/</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">指标 1：促进社会公平稳定</td><td>实现预期目标</td><td>实现预期目标</td><td>10</td><td>10</td><td>/</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度标</td><td colspan="2">指标 1：居民满意</td><td>居民满意</td><td>居民满意</td><td>10</td><td>10</td><td>/</td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">18.2023 年国有企业退休人员社会化管理补助资金（中央）</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">北京市丰台区财政局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">北京市丰台区人民政府成寿寺街道办事处</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目负责人</td><td colspan="4">温悦宏</td><td>联系电话</td><td colspan="3">67613742</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>2.3433</td><td>2.3433</td><td>2.3433</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>2.3433</td><td>2.3433</td><td>2.3433</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>—</td><td>/</td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>—</td><td>/</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">按照丰台区要求开展退休人员慰问活动</td><td colspan="4">组织中秋国庆慰问活动</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">指标 1：不少于 150 人</td><td>组织慰问活动</td><td>组织慰问活动</td><td>20</td><td>20</td><td>/</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">指标 1：符合政策要求</td><td>按要求组织及时发放</td><td>按要求组织及时发放</td><td>20</td><td>20</td><td>/</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">指标 1：12 月前完成</td><td>及时开展</td><td>及时开展</td><td>10</td><td>10</td><td>/</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">指标 1：控制在预算内</td><td>控制在预算内</td><td>控制在预算内</td><td>10</td><td>10</td><td>/</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">指标 1：提升退休人员获得感、幸福感。</td><td>实现预期目标</td><td>实现预期目标</td><td>20</td><td>20</td><td>/</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度标</td><td colspan="2">指标 1：参与活动和慰问人员满意度</td><td>居民满意</td><td>居民满意</td><td>10</td><td>10</td><td>/</td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	19.2023 年灵活就业社会保险补贴						
主管部门	北京市丰台区财政局			实施单位	北京市丰台区人民政府成寿寺街道办事处		
项目负责人	温悦宏			联系电话	67613742		
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	33.4489	33.4489	33.4489	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	33.4489	33.4489	33.4489	—	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《丰台区关于进一步做好稳就业保就业工作若干措施》，为丰台区灵活就业人员申请社会保险补贴，其中包括养老保险、失业保险和医疗保险。	足额及时缴纳社会保险

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：审批通过的申请人员应补尽补	应补尽补	应补尽补	20	20	/
		质量指标	指标 1：足额补贴	足额补贴	足额补贴	20	20	/
		时效指标	指标 1：及时补贴	及时补贴	及时补贴	10	10	/
		成本指标	指标 1：控制在预算内	控制在预算内	控制在预算内	10	10	/
		社会效益指标	指标 1：促进就业	实现预期目标	实现预期目标	20	20	/
		可持续影响指标	指标 1：稳定就业降低失业率	降低失业率	降低失业率	10	8.8	/
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1：居民对辖区就业状况满意	居民满意	居民满意	10	10	/
总分						100	98.8	

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	20.2023 年灵活就业社会保险补贴						
主管部门	北京市丰台区财政局			实施单位	北京市丰台区人民政府成寿寺街道办事处		
项目负责人	温悦宏			联系电话	67613742		
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	28	28	28	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	28	28	28	—	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《丰台区关于进一步做好稳就业保就业工作若干措施》，为丰台区灵活就业人员申请社会保险补贴，其中包括养老保险、失业保险和医疗保险。	足额及时缴纳社会保险

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：审批通过的申请人员应补尽补	应补尽补	应补尽补	20	20	/
		质量指标	指标 1：足额补贴	足额补贴	足额补贴	20	20	/
		时效指标	指标 1：及时补贴	及时补贴	及时补贴	10	10	/
		成本指标	指标 1：控制在预算内	控制在预算内	控制在预算内	10	10	/
		社会效益指标	指标 1：促进就业	实现预期目标	实现预期目标	20	20	/
		可持续影响指标	指标 1：稳定就业降低失业率	降低失业率	降低失业率	10	8.8	/
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1：居民对辖区就业状况满意	居民满意	居民满意	10	10	/
总分						100	98.8	

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	21.2023 年民生时事与基层建设-中心建设与运维						
主管部门	北京市丰台区财政局			实施单位	北京市丰台区人民政府成寿寺街道办事处		
项目负责人	温悦宏			联系电话	67613742		
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	2	2	2	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	2	2	2	—	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
	严格按照规定使用资金做好中心建设与保障	1.大厅建设制作展板；2 政务局要求制作服装

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	预算执行率 100%	完成预算指标	完成预算指标	20	20	/
		质量指标	实现服务的有效运行	100%	100%	20	20	/
		时效指标	按照时间计划完成	100%	100%	10	10	/
		成本指标	控制在预算内	100%	100%	10	10	/
	效益指标	经济效益指标	公共服务类运行成本	得到减少	完成预期目标	10	10	/
		社会效益指标	公共服务影响力	得到提升	完成预期目标	10	10	/
	满意度指标	服务对象满意度标	居民满意率在 90%以上	达到预期目标	达到预期目标	10	10	/
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">22.2023 年社区管理退休人员服务经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">北京市丰台区财政局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">北京市丰台区人民政府成寿寺街道办事处</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目负责人</td><td colspan="4">温悦宏</td><td>联系电话</td><td colspan="3">67613742</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>2.22656</td><td>2.22656</td><td>2.22656</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>2.22656</td><td>2.22656</td><td>2.22656</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>—</td><td>/</td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>—</td><td>/</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">按照丰台区要求开展退休人员慰问和各类文体娱乐活动</td><td colspan="4">1.开展两节慰问活动
2.组织退休人员健步走活动</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">指标 1：不少于 150 人</td><td>组织慰问活动</td><td>组织慰问活动</td><td>20</td><td>20</td><td>/</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">指标 1：符合政策要求</td><td>按要求组织及时发放</td><td>按要求组织及时发放</td><td>20</td><td>20</td><td>/</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">指标 1:12 月前完成</td><td>及时开展</td><td>及时开展</td><td>10</td><td>10</td><td>/</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">指标 1：控制在预算内</td><td>控制在预算内</td><td>控制在预算内</td><td>10</td><td>10</td><td>/</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">指标 1：共享社会发展成果，老有所乐，</td><td>实现预期目标</td><td>实现预期目标</td><td>20</td><td>20</td><td>/</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度标</td><td colspan="2">指标 1：参与活动和慰问人员满意度</td><td>居民满意</td><td>居民满意</td><td>10</td><td>10</td><td>/</td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">23.2023 年社区管理退休人员自采暖补贴</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">北京市丰台区财政局</td><td>实施单位</td><td colspan="2">北京市丰台区人民政府成寿寺街道办事处</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目负责人</td><td colspan="4">温悦宏</td><td>联系电话</td><td colspan="2">67613742</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>48.676815</td><td>48.676815</td><td>48.676815</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>48.676815</td><td>48.676815</td><td>48.676815</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>—</td><td>/</td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>—</td><td>/</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">为所有申请且审批通过的居民足额及时的发放自采暖补贴</td><td colspan="4">足额及时的发放自采暖补贴</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">指标 1：审批通过的申请人员应发尽发</td><td>应发尽发</td><td>应发尽发</td><td>20</td><td>20</td><td>/</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">指标 1：足额发放</td><td>足额发放</td><td>足额方法</td><td>20</td><td>20</td><td>/</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">指标 1：及时发放</td><td>及时发放</td><td>及时发放</td><td>10</td><td>10</td><td>/</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">指标 1：控制在预算内</td><td>控制在预算内</td><td>控制在预算内</td><td>10</td><td>10</td><td>/</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">指标 1：促进社会稳定</td><td>实现预期目标</td><td>实现预期目标</td><td>10</td><td>10</td><td>/</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度标</td><td colspan="2">指标 1：居民对辖区自采暖状况满意</td><td>居民满意</td><td>居民满意</td><td>10</td><td>10</td><td>/</td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">24.2023 年退返知青帮困资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">北京市丰台区财政局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">北京市丰台区人民政府成寿寺街道办事处</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目负责人</td><td colspan="4">温悦宏</td><td>联系电话</td><td colspan="3">67613742</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0.939818</td><td>0.939818</td><td>0.939818</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0.939818</td><td>0.939818</td><td>0.939818</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>—</td><td>/</td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>—</td><td>/</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">为所有申请且审批通过的异地退休返京知青困难人员及时帮扶。</td><td colspan="4">及时申请报销票据发放帮困资金</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">指标 1：审批通过的申请人员应发尽发</td><td>应发尽发</td><td>应发尽发</td><td>20</td><td>20</td><td>/</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">指标 1：按实际发生额发放</td><td>足额发放</td><td>足额方法</td><td>20</td><td>20</td><td>/</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">指标 1：及时发放</td><td>及时发放</td><td>及时发放</td><td>10</td><td>10</td><td>/</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">指标 1：控制在预算内</td><td>控制在预算内</td><td>控制在预算内</td><td>10</td><td>10</td><td>/</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">指标 1：促进社会稳定</td><td>实现预期目标</td><td>实现预期目标</td><td>10</td><td>10</td><td>/</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度标</td><td colspan="2">指标 1：知青满意度</td><td>知青满意</td><td>知青满意</td><td>10</td><td>10</td><td>/</td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	25.2023 年退返知青帮困资金						
主管部门	北京市丰台区财政局			实施单位	北京市丰台区人民政府成寿寺街道办事处		
项目负责人	温悦宏			联系电话	67613742		
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	2.341938	2.341938	2.341938	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	2.341938	2.341938	2.341938	—	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
	为所有申请且审批通过的异地退休返京知青困难人员及时帮扶。	及时申请报销票据发放帮困资金

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	数量指标	指标 1：审批通过的申请人员应发尽发	应发尽发	应发尽发	20	20	/
		质量指标	指标 1：按实际发生额发放	足额发放	足额方法	20	20	/
		时效指标	指标 1：及时发放	及时发放	及时发放	10	10	/
		成本指标	指标 1：控制在预算内	控制在预算内	控制在预算内	10	10	/
		社会效益指标	指标 1：促进社会稳定	实现预期目标	实现预期目标	10	10	/
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1：知青满意度	知青满意	知青满意	10	10	/
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">26.2023 年退返知青帮困资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">北京市丰台区财政局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">北京市丰台区人民政府成寿寺街道办事处</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目负责人</td><td colspan="4">温悦宏</td><td>联系电话</td><td colspan="3">67613742</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>1.034962</td><td>1.034962</td><td>1.034962</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>1.034962</td><td>1.034962</td><td>1.034962</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>—</td><td>/</td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>—</td><td>/</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">为所有申请且审批通过的异地退休返京知青困难人员及时帮扶。</td><td colspan="4">及时申请报销票据发放帮困资金</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">指标 1：审批通过的申请人员应发尽发</td><td>应发尽发</td><td>应发尽发</td><td>20</td><td>20</td><td>/</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">指标 1：按实际发生额发放</td><td>足额发放</td><td>足额方法</td><td>20</td><td>20</td><td>/</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">指标 1：及时发放</td><td>及时发放</td><td>及时发放</td><td>10</td><td>10</td><td>/</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">指标 1：控制在预算内</td><td>控制在预算内</td><td>控制在预算内</td><td>10</td><td>10</td><td>/</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">指标 1：促进社会稳定</td><td>实现预期目标</td><td>实现预期目标</td><td>10</td><td>10</td><td>/</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度标</td><td colspan="2">指标 1：知青满意度</td><td>知青满意</td><td>知青满意</td><td>10</td><td>10</td><td>/</td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	27.2023 中央就业补助资金						
主管部门	北京市丰台区财政局			实施单位	北京市丰台区人民政府成寿寺街道办事处		
项目负责人	温悦宏			联系电话	67613742		
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	9	9	9	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	9	9	9	—	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《丰台区关于进一步做好稳就业保就业工作若干措施》，为丰台区灵活就业人员申请社会保险补贴，其中包括养老保险、失业保险和医疗保险。	足额及时缴纳社会保险

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：审批通过的申请人员应补尽补	应补尽补	应补尽补	20	20	/
		质量指标	指标 1：足额补贴	足额补贴	足额补贴	20	20	/
		时效指标	指标 1：及时补贴	及时补贴	及时补贴	10	10	/
		成本指标	指标 1：控制在预算内	控制在预算内	控制在预算内	10	10	/
		社会效益指标	指标 1：促进就业	实现预期目标	实现预期目标	10	10	/
		可持续影响指标	指标 1：稳定就业降低失业率	降低失业率	降低失业率	10	8.8	/
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1：居民对辖区就业状况满意	居民满意	居民满意	10	20	/
总分						100	98.8	

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">28.市属国有企业退休人员社会化管理服务经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">北京市丰台区财政局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">北京市丰台区人民政府成寿寺街道办事处</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目负责人</td><td colspan="4">温悦宏</td><td>联系电话</td><td colspan="3">67613742</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>19.8398</td><td>19.8398</td><td>19.8398</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>19.8398</td><td>19.8398</td><td>19.8398</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>—</td><td>/</td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>—</td><td>/</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">按照丰台区要求开展退休人员慰问和各类文体娱乐活动和聘用社会化管理服务专员。</td><td colspan="4">组织开展退休人员慰问和聘用社会化管理服务专员经费。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">指标 1：不少于 150 人</td><td>组织慰问活动</td><td>组织慰问活动</td><td>20</td><td>20</td><td>/</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">指标 1：符合政策要求</td><td>按要求组织及时发放</td><td>按要求组织及时发放</td><td>20</td><td>20</td><td>/</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">指标 1：12 月前完成</td><td>及时开展</td><td>及时开展</td><td>10</td><td>10</td><td>/</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">指标 1：控制在预算内</td><td>控制在预算内</td><td>控制在预算内</td><td>10</td><td>10</td><td>/</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">指标 1：老有所为，老有所乐，促进社会</td><td>实现预期目标</td><td>实现预期目标</td><td>20</td><td>20</td><td>/</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度标</td><td colspan="2">指标 1：参与活动退休人员满意度</td><td>居民满意</td><td>居民满意</td><td>10</td><td>10</td><td>/</td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">29.2022 年街镇背街小巷清扫保洁</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">北京市丰台区财政局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">北京市丰台区人民政府成寿寺街道办事处</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目负责人</td><td colspan="4">武亚文</td><td>联系电话</td><td colspan="3">87619084</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>14.25</td><td>14.25</td><td>14.25</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>14.25</td><td>14.25</td><td>14.25</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>—</td><td>/</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td>其他资金</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>—</td><td>/</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">对辖区内 32 条背街小巷，做好 2022 年第四季度的清扫保洁</td><td colspan="4">全部完成</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td>数量指标</td><td>环境保障</td><td colspan="2">完成背街小巷清扫保洁</td><td>全部完成</td><td>15</td><td>15</td><td>/</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>符合验收标准</td><td colspan="2">100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td>/</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按年度完成计划</td><td colspan="2">全年</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td>/</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>支出成本</td><td colspan="2">严格按照评审价格控制成本</td><td>全部符合评审</td><td>10</td><td>10</td><td>/</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>辖区环境秩序</td><td colspan="2">辖区环境秩序，保障和谐宜居</td><td>提升</td><td>10</td><td>10</td><td>/</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>群众的出行和居住环境</td><td colspan="2">改善</td><td>完成</td><td>20</td><td>20</td><td>/</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度标</td><td>居民满意率</td><td colspan="2">90%</td><td>≥</td><td>10</td><td>10</td><td>/</td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">30.2023 年城市地区背街小巷清扫保洁经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">北京市丰台区财政局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">北京市丰台区人民政府成寿寺街道办</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目负责人</td><td colspan="4">武亚文</td><td>联系电话</td><td colspan="3">87619084</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>38.62551</td><td>38.62551</td><td>38.62551</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>38.62551</td><td>38.62551</td><td>38.62551</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>—</td><td>/</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td>其他资金</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>—</td><td>/</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">针对辖区内 32 条背街小巷做好清扫保洁</td><td colspan="4">全部完成</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td>数量指标</td><td>环境保障</td><td colspan="2">完成背街小巷清扫保洁</td><td>全部完成</td><td>15</td><td>15</td><td>/</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>符合验收标准</td><td colspan="2">100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td>/</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按年度完成计划</td><td colspan="2">全年</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td>/</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>支出成本</td><td colspan="2">严格按照评审价格控制成本</td><td>全部符合评审</td><td>10</td><td>10</td><td>/</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>辖区环境秩序</td><td colspan="2">辖区环境秩序，保障和谐宜居</td><td>提升</td><td>10</td><td>10</td><td>/</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>群众的出行和居住环境</td><td colspan="2">改善</td><td>完成</td><td>20</td><td>20</td><td>/</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度标</td><td>居民满意率</td><td colspan="2">90%</td><td>≥</td><td>10</td><td>10</td><td>/</td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">31.2023 年美丽乡村运维-三类公厕管护费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">北京市丰台区财政局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">北京市丰台区人民政府成寿寺街道办事处</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目负责人</td><td colspan="4">武亚文</td><td>联系电话</td><td colspan="3">87619084</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>6.75</td><td>6.75</td><td>6.75</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>6.75</td><td>6.75</td><td>6.75</td><td>-</td><td>100%</td><td>-</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>—</td><td>/</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">完成辖区内三处公厕的保洁维修。</td><td colspan="4">全部完成</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td>数量指标</td><td>公厕保洁及公厕设备维修</td><td>3 个公厕</td><td>3 个公厕</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2">/</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>公厕环境和运行情况</td><td>公厕卫生干净整洁，设备运行正常</td><td>良好</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2">/</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>12 月前支出</td><td>全年</td><td>完成</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2">/</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>控制在预算数 12 万内</td><td>120000 元</td><td>120000 元</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2">/</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>公厕环境,卫生环境</td><td>提升公厕管理水平，营造良好卫生环境</td><td>达到预期目标</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2">/</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度标</td><td>居民满意率</td><td>90%</td><td>≥</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2">/</td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>100</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">32.2023 年村级公益事业专项补助资金（市级）</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">北京市丰台区财政局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">北京市丰台区人民政府成寿寺街道办事处</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目负责人</td><td colspan="4">秦远征</td><td>联系电话</td><td colspan="3">87619849</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>—</td><td>/</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>—</td><td>/</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">提高农村地区管理水平，提升群众生活幸福感、满意度，拟使用资金用于改善农村人居环境、加强农村社会管理、发展农村社会事业 ，确保村级公益事业正常运转。</td><td colspan="4">已全额拨付至分中寺村，用于加强农村社会事业，提高农村地区管理水平，提升村民生活幸福感、满意度。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">预算执行率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td>/</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">实现专款专用</td><td>100%</td><td>100%</td><td>20</td><td>20</td><td>/</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">按照计划完成拨付及使用</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td>/</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">年度结余资金控制在预算内以内</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td>/</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">加强农村社会事业管理</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td>/</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">减轻村集体经济负担</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td>/</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度标</td><td colspan="2">无相关信访事件</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td>/</td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	33.2022-2023 年采暖季“无煤化”补贴						
主管部门	北京市丰台区财政局			实施单位	北京市丰台区人民政府成寿寺街道办事处		
项目负责人	郑鑫			联系电话	87619084		
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	6	6	6	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	6	6	6	—	100%	—
	上年结转资金	/	/	/	—	/	—
	其他资金	/	/	/	—	/	—

年度总体目	预期目标	实际完成情况
	提升辖区环境质量，对 4 个社区 12 户居民发放“无煤化”补贴，杜绝出现散煤复燃现象	住户未出现燃煤现象，资金全部拨付完毕

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	四个社区 12 户居民“无煤化”补贴	12	12	12	12	/
		质量指标	严格按照资金拨付范围支付资金，确保资金高效使用	8	8	8	8	/
		时效指标	补贴住户在 2021-2022 年取暖季无燃煤	10	10	10	10	/
		成本指标	用于居民购买电取暖设备或电费等	10	10	10	10	/
	效益指标	经济效益指标	杜绝燃烧散煤，降低居民生活成本	10	10	10	10	/
		社会效益指标	预防住户燃烧散煤，改善居民居住环境	10	10	10	10	/
		生态效益指标	减少污染物的排放，提高辖区空气质量	10	10	10	10	/
		可持续影响指标	杜绝散煤复燃，实现空气质量持续改善	10	10	10	10	/
	满意度指标	服务对象满意度标	服务对象满意度 90%	10	10	10	10	/
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	34.2023-2024 年供暖季期间清洁取暖设备维保资						
主管部门	北京市丰台区财政局			实施单位	北京市丰台区人民政府成寿寺街道办事处		
项目负责人	郑鑫			联系电话	87619385		
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	4.18	4.18	4.18	10	100%	
	其中：当年财政拨款	4.18	4.18	4.18	—	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
	2017 年“煤改电”超过维保期住户对设备进行及时维护，确保辖区住户取暖季有效取暖	采暖设备运行良好，故障设备做到及时、有效维修保养

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	超过质保期的设备	10	10	10	10	/
		质量指标	采暖季期间设备厂家及时受理，故障设备及时维修	15	15	15	15	/
		时效指标	收到财政拨款后及时拨付给服务单位	10	10	10	10	/
		成本指标	控制在预算内	41800 元	41800 元	10	10	/
	效益指标	社会效益指标	辖区住户平稳有序取暖	10	10	10	10	/
		生态效益指标	及时有效维修，杜绝燃烧散煤，提升辖区空气质量	10	10	10	10	/
		可持续影响指标	改善住户居住环境，提升辖区空气质量	10	10	10	10	/
	满意度指标	服务对象满意度标	“煤改电”超过维保期住户满意率	15	15	15	15	/
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">35.2023 年民生时事与基层建设-城市管理维护</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">成寿寺街道</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">成寿寺街道城乡办</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目负责人</td><td colspan="4">徐学军</td><td colspan="2">联系电话</td><td colspan="2">87619084</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>106.3</td><td>106.3</td><td>106.3</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>106.3</td><td>106.3</td><td>106.3</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>—</td><td>/</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>—</td><td>/</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">保障各类重点项目稳定有序开展，消除事故隐患、维护社会治安；对辖区社区（村）日常积存垃圾进行及时清运处理；应急抢修、应急保障，拆除地锁、清理广告等机动性工作。</td><td colspan="4">完成好各项应急抢修和各类城市管理维护治理工作，提升辖区环境水平。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">7 个社区 1 个村</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td>/</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">及时完成城市管理维护工作</td><td>20</td><td>20</td><td>20</td><td>20</td><td>/</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">控制在预算内</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td>/</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">及时处置各类城市管理问题，提升居住环境</td><td>20</td><td>20</td><td>20</td><td>20</td><td>/</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">通过提升居住环境，做好各项应急保障，提升居民幸福感</td><td>20</td><td>20</td><td>20</td><td>20</td><td>/</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度标</td><td colspan="2">服务对象满意度 90%</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td>/</td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">36.2023 年民生时事与基层建设-环境整治</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">北京市丰台区财政局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">北京市丰台区人民政府成寿寺街道办事处</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目负责人</td><td colspan="4">徐学军</td><td>联系电话</td><td colspan="3">87619084</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>180</td><td>180</td><td>180</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>180</td><td>180</td><td>180</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>—</td><td>/</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">对辖区社区（村）日常积存垃圾进行及时清运处理；及时妥善处置环境督察案件、网格件等，应急保障，拆除地锁、清理广告等机动性工作。</td><td colspan="4">辖区社区（村）日常积存垃圾进行及时清运处理；环境督察案件、网格件等处置及时、妥善。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">7 个社区 1 个村</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td>/</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">及时完成环境整治工作</td><td>20</td><td>20</td><td>20</td><td>20</td><td>/</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">控制在预算内</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td>/</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">及时处置各类环境问题，提升美化居住环境</td><td>20</td><td>20</td><td>20</td><td>20</td><td>/</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">通过提升美化生活环境，提升居民幸福感</td><td>20</td><td>20</td><td>20</td><td>20</td><td>/</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度标</td><td colspan="2">服务对象满意度 90%</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td>/</td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">37.北京市居住区电动车充电设施建设项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">北京市丰台区财政局</td><td>实施单位</td><td colspan="2">北京市丰台区人民政府成寿寺街道办事处</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目负责人</td><td colspan="4">郑鑫</td><td>联系电话</td><td colspan="2">87619084</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>5.04</td><td>5.04</td><td>5.04</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>5.04</td><td>5.04</td><td>5.04</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>—</td><td>/</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">向 2022 年新增建设并投入运营的充电设施，提升辖区环境质量，给予奖励资金，按每个仓位 150 元的标准。</td><td colspan="4">奖励资金全部支付完毕</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="7">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>发放仓位补贴</td><td>336 个</td><td>336 个</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>12 月前支出</td><td>全年</td><td>完成</td><td>10</td><td>10</td><td>/</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>控制在预算内</td><td>50400 元</td><td>50400 元</td><td>10</td><td>10</td><td>/</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>鼓励充电运营商投入建设充电桩，提升辖区安全水平</td><td>提升辖区安全水平</td><td>达到预期目标</td><td>20</td><td>20</td><td>/</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>降低安全事故风险，提升辖区环境水平</td><td>降低安全事故风险</td><td>达到预期目标</td><td>15</td><td>15</td><td>/</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度标</td><td>服务对象满意度 90%</td><td>15</td><td>15</td><td>15</td><td>15</td><td>/</td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	38.丰台区分钟寺地区街区控制性详细规划编制服务						
主管部门	北京市丰台区财政局			实施单位	北京市丰台区人民政府成寿寺街道办事处		
项目负责	徐学军			联系电话	87619084		
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	158.94	158.94	158.94	10	100	10
	其中：当年财政拨款	158.94	158.94	158.94	—	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
	2023 年底前完成项目采购并签订项目合同，完成阶段性成果。	已完成年度目标

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	完成《北京市丰台区 FT00-0519 街区控制性详细规划（2020 年-2035 年）》阶段性成果	10	10	10	10	/
			完成《北京市丰台区 FT00-0519 街区控制性详细规划（2020 年-2035 年）》成果一套（含电子版成果一份，纸质版成果 6 份以上）	5	5	5	5	/
		质量指标	阶段性成果编制符合《北京市控制性详细规划编制技术标准与成果规范》	5	5	5	5	/
			街区控规通过市规自委审查，并达到上报市政府审批的条件。	10	10	10	10	/
		时效指标	合同签订后六个月内形成初步成果	5	5	5	5	/
			2023 年底前形成阶段性成果	5	5	5	5	/
		成本指标	严格按照预算控制成本，2023 年预算控制数	10	10	10	10	/
		社会效益指标	结合上位规划要求、地区发展诉等，明确新时代背景下规划范围整体及所辖各街区	10	10	10	10	/

		生态效益指标	优化控规研究范围的的整体自然生态条件，保护生态格局，划定重要城市界面，提	10	10	10	10	/
		可持续影响指标	为规划管理和相关决策提供支撑	10	10	10	10	/
	满意度	服务对象满意度标	街区控制性详细规划编制完成后上报市规自委审查通过	10	10	10	10	/
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">39.成寿寺街道分钟寺一级开发项目剩余尾款</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">北京市丰台区财政局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">北京市丰台区人民政府成寿寺街道办事处</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目负责人</td><td colspan="4">杜君君</td><td colspan="2">联系电话</td><td colspan="2">87619385</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>1679.147525</td><td>1679.147525</td><td>1679.147525</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>1679.147525</td><td>1679.147525</td><td>1679.147525</td><td>-</td><td>100%</td><td>-</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>—</td><td>/</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">推动分钟寺土地一级开发项目滚动开发，加快土地上市。用于支付宅基地腾退人 2023 年 3 月至 2023 年 6 月的周转费，促进经济发展、维护地区稳定。</td><td colspan="4">依法依规进行支付，实现了地区稳定。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4"></td><td>质量指标</td><td colspan="2">实现专款专用</td><td>1679.147525 万元</td><td>1679.147525 万元</td><td>20</td><td>20</td><td>/</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">按照计划完成拨付及使用</td><td>12 月之前</td><td>完成</td><td>10</td><td>10</td><td>/</td></tr>
<tr><td>经济效益指标</td><td colspan="2">推进一级开发项目滚动开发，促进</td><td>完成此项目</td><td>完成</td><td>20</td><td>20</td><td>/</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">促进经济社会稳定，保障民生</td><td>不发生群体事</td><td>完成</td><td>20</td><td>20</td><td>/</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度标</td><td colspan="2">减少上访舆情</td><td>不发生重大舆情</td><td>完成</td><td>20</td><td>20</td><td>/</td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">40.成寿寺街道分钟寺一级开发项目剩余尾款</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">北京市丰台区财政局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">北京市丰台区人民政府成寿寺街道办事处</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目负责人</td><td colspan="4">杜君君</td><td colspan="2">联系电话</td><td colspan="2">87619385</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>5573.3016</td><td>5573.3016</td><td>5573.3016</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>5573.3016</td><td>5573.3016</td><td>5573.3016</td><td>-</td><td>100%</td><td>-</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>—</td><td>/</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">推动分钟寺土地一级开发项目滚动开发，加快土地上市。用于支付非集体经济组织成员 2023 年 4 月至 7 月的周转费，促进经济发展、维护地区稳定。</td><td colspan="5">依法依规进行支付，实现了地区稳定。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4"></td><td>质量指标</td><td colspan="2">实现专款专用</td><td>5573.3016 万元</td><td>5573.3016 万元</td><td>20</td><td>20</td><td>/</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">按照计划完成拨付及使用</td><td>12 月之前</td><td>完成</td><td>10</td><td>10</td><td>/</td></tr>
<tr><td>经济效益指标</td><td colspan="2">推进一级开发项目滚动开发，促进后续土地上市</td><td>完成此项目</td><td>完成</td><td>20</td><td>20</td><td>/</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">促进经济社会稳定，保障民生</td><td>不发生群体事件，舆情事件</td><td>完成</td><td>20</td><td>20</td><td>/</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度标</td><td colspan="2">减少上访舆情</td><td>不发生重大舆情</td><td>完成</td><td>20</td><td>20</td><td>/</td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">41.成寿寺街道分钟寺一级开发项目周转资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">北京市丰台区财政局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">北京市丰台区人民政府成寿寺街道办事处</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目负责人</td><td colspan="4">杜君君</td><td>联系电话</td><td colspan="3">87619385</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>4212.3976</td><td>4212.3976</td><td>4212.3976</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>4212.3976</td><td>4212.3976</td><td>4212.3976</td><td>-</td><td>100%</td><td>-</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>—</td><td>/</td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>—</td><td>/</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">推动分钟寺土地一级开发项目滚动开发，加快土地上市。用于支付地上物拆迁补偿款、宅基地周转费、市政迁改前期费用等，促进经济发展、维护地区稳定。</td><td colspan="4">依法依规进行支付，实现了地区稳定。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4"></td><td>质量指标</td><td colspan="2">实现专款专用</td><td>4212.3976 万元</td><td>4212.3976 完成</td><td>20</td><td>20</td><td>/</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">按照计划完成拨付及使用</td><td>12 月之前</td><td>完成</td><td>10</td><td>10</td><td>/</td></tr>
<tr><td>经济效益指标</td><td colspan="2">推进一级开发项目滚动开发，促进后续土地上市</td><td>完成此项目</td><td>完成</td><td>20</td><td>20</td><td>/</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">促进经济社会稳定，保障民生</td><td>不发生群体事件，舆情事件</td><td>完成</td><td>20</td><td>20</td><td>/</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度标</td><td colspan="2">减少上访舆情</td><td>不发生重大舆情</td><td>完成</td><td>20</td><td>20</td><td>/</td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	42.2022 年丰台区平原造林养护项目						
主管部门	北京市丰台区财政局			实施单位	北京市丰台区人民政府成寿寺街道办事处		
项目负责人				联系电话	87619849		
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	80.8286	80.8286	80.8286	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	80.8286	80.8286	80.8286	—		—
	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
	本项目含平原造林土地流转资金 221670 元，平原造林养护资金 586616 元。项目总体绩效目标为完成 2023 年成寿寺 609.67 亩平原造林养护项目亩平原造林的养护工作，按期完成养护资金的支出。	本项目含平原造林土地流转资金 221670 元，平原造林养护资金 586616 元。完成了 2023 年成寿寺 609.67 亩平原造林养护项目亩平原造林的养护工作，按期完成养护资金的支出。

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	养护面积 578.18 亩	50	50	50	50	/
		时效指标	12 月底	20	20	20	20	/
		生态效益指标	提高周边生态环境，保持水土，固沙降尘	10	10	10	10	/
	满意度指标	服务对象满意度标	服务对象满意度 90%	10	10	10	10	/
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">42.2022 年丰台区平原造林养护项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">北京市丰台区财政局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">北京市丰台区人民政府成寿寺街道办事处</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目负责人</td><td colspan="4"></td><td>联系电话</td><td colspan="3">87619849</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>15.35</td><td>15.35</td><td>15.35</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>15.35</td><td>15.35</td><td>15.35</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>—</td><td>/</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td>其他资金</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>—</td><td>/</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">本项目平原造林养护资金 153500 元。项目总体绩效目标为完成 2023 年成寿寺 609.67 亩平原造林养护项目亩平原造林的养护工作，按期完成养护资金的支出。</td><td colspan="5">本项目平原造林养护资金 153500 元。完成了 2023 年成寿寺 609.67 亩平原造林养护项目亩平原造林的养护工作，按期完成养护资金的支出。</td></tr>
<tr><td rowspan="5">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">养护面积 578.18 亩</td><td>50</td><td>50</td><td>50</td><td>50</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">12 月底</td><td>20</td><td>20</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">提高周边生态环境，保持水土，固沙降尘</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度标</td><td colspan="2">服务对象满意度 90%</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">44.2023 年丰台区生态调标项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">北京市丰台区财政局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">北京市丰台区人民政府成寿寺街道办事处</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目负责人</td><td colspan="4"></td><td>联系电话</td><td colspan="3">87619849</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>11.877</td><td>11.877</td><td>11.877</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>11.877</td><td>11.877</td><td>11.877</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>—</td><td>/</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>—</td><td>/</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">本项目为成寿寺 63.33 亩完善政策林养护项目资金拨付，其中土地流转费 38595 元，养护费 80175 元。项目总体绩效目标为完成 2023 年成寿寺 63.33 亩完善政策生态林养护工作，按期完成养护资金的支出。</td><td colspan="4">本项目为成寿寺 63.33 亩完善政策林养护项目资金拨付，其中土地流转费 38595 元，养护费 80175 元。项目总体绩效目标为完成 2023 年成寿寺 63.33 亩完善政策生态林养护工作，按期完成养护资金的支出</td></tr>
<tr><td rowspan="5">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">养护面积 63.33 亩</td><td>63.33 亩</td><td>完成</td><td>50</td><td>50</td><td>/</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">12 月底完成支付</td><td>12 月底前</td><td>完成</td><td>20</td><td>20</td><td>/</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">提高周边生态环境，保持水土，固沙降尘</td><td>完成此项目</td><td>完成</td><td>10</td><td>10</td><td>/</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度标</td><td colspan="2">服务对象满意度 90%</td><td>90%</td><td>90%</td><td>10</td><td>10</td><td>/</td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">45.2023 年美丽乡村运维-生活垃圾运输</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">北京市丰台区财政局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">北京市丰台区人民政府成寿寺街道办事处</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目负责人</td><td colspan="4">王昱</td><td>联系电话</td><td colspan="3">87619385</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>2.8875</td><td>2.8875</td><td>2.8875</td><td>10</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>2.8875</td><td>2.8875</td><td>2.8875</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>—</td><td>/</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>—</td><td>/</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">为切实解决农村地区其他垃圾的清运不及时和乱倾倒现象，破解农村地区垃圾清运难题，加强农村地区其他垃圾的清运与处理，通过及时、有效的对农村地区垃圾进行处置，确保农村地区人居环境健康、宜居上有积极促进作用。</td><td colspan="4">生活垃圾及时清运，实现宜居人居环境长效保持</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">按照 55 元/吨的标准进行补助</td><td>依实际结算</td><td>完成</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">生活垃圾及时清运</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">2022 年 11 月底前支出</td><td>12 月前支付</td><td>完成</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">控制在预算内</td><td>2.8875 万元</td><td>完成</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">通过对其他垃圾及时有效的处理，切实提高农村地区住户的幸福感</td><td>项目留痕记录</td><td>完成</td><td>20</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">提升农村居住环境，提升居民幸福感</td><td>垃圾清运次数增加</td><td>完成</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度标</td><td colspan="2">垃圾清运投诉率<5</td><td>5</td><td>0</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">46.生活垃圾分类设施专项提升资金（市级资金）</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">北京市丰台区财政局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">北京市丰台区人民政府成寿寺街道办事处</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目负责人</td><td colspan="4">王昱</td><td>联系电话</td><td colspan="3">87619084</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>10.3503</td><td>10.3503</td><td>10.3503</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>10.3503</td><td>10.3503</td><td>10.3503</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>—</td><td>/</td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>—</td><td>/</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">示范小区的居民提高厨余垃圾分出率、投放准确率</td><td colspan="4">提高厨余垃圾分出率、投放准确率</td></tr>
<tr><td rowspan="6">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">指标 1：桶站值守完成质量，完成质量良好</td><td>应补尽补</td><td>应补尽补</td><td>20</td><td>20</td><td>/</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">指标 1：提高垃圾分类参与度及厨余垃圾分出率，其他垃圾不断减量。</td><td>足额补贴</td><td>足额补贴</td><td>20</td><td>17</td><td>/</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">指标 1：控制在预算内</td><td>控制在预算内</td><td>控制在预算内</td><td>20</td><td>10</td><td>/</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">指标 1：垃圾分类效果提高，精细化管理</td><td>实现预期目标</td><td>实现预期目标</td><td>20</td><td>20</td><td>/</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度标</td><td colspan="2">指标 1：群众满意度</td><td>居民满意</td><td>居民满意</td><td>20</td><td>20</td><td>/</td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>97</td><td></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">47.市对区生活垃圾分类以奖代补专项资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">北京市丰台区财政局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">北京市丰台区人民政府成寿寺街道办事处</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目负责人</td><td colspan="4">王昱</td><td>联系电话</td><td colspan="3">87619084</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>41.31</td><td>41.31</td><td>41.31</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>41.31</td><td>41.31</td><td>41.31</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>—</td><td>/</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>—</td><td>/</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">辖区内居民提高厨余垃圾分出率、投放准确率</td><td colspan="4">提高厨余垃圾分出率、投放准确率</td></tr>
<tr><td rowspan="6">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">指标 1：现有 5 个社区及 1 个待回迁小区</td><td>应补尽补</td><td>应补尽补</td><td>20</td><td>20</td><td>/</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">指标 1：提高垃圾分类参与度及厨余垃圾分出率，其他垃圾不</td><td>足额补贴</td><td>足额补贴</td><td>20</td><td>20</td><td>/</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">指标 1：控制在预算内</td><td>控制在预算内</td><td>控制在预算内</td><td>20</td><td>10</td><td>/</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">指标 1：促进垃圾分类意识形成</td><td>实现预期目标</td><td>实现预期目标</td><td>20</td><td>16</td><td>/</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度标</td><td colspan="2">指标 1：群众满意度</td><td>居民满意</td><td>居民满意</td><td>10</td><td>10</td><td>/</td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>96</td><td></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	48.丰台区 2023 年第二批控违拆违专项资金						
主管部门	北京市丰台区财政局			实施单位	北京市丰台区人民政府成寿寺街道办事处		
项目负责人	郑鑫			联系电话	87619084		
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	64.617166	64.617166	64.617166	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	64.617166	64.617166	64.617166	—	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
	拆除既有违建，严控新生违建。按照区里的下达的任务指标进行拆除。	拆除既有违建，严控新生违建。按照区里的下达的任务指标拆除。

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	按任务量完成拆除	消除台账隐患	完成	20	20	/
		质量指标	合理有效拆除违建	消除台账隐患	完成	10	10	/
		时效指标	年底前	12 月前	完成	10	10	/
		成本指标	预算内	10.1472 万元	完成	10	10	/
	效益指标	社会效益指标	严控新生违法建设，动态清零。	动态巡查	完成	10	10	/
		生态效益指标	营造整洁、规范有序的辖区环境	动态巡查	完成	10	10	/
		可持续影响指标	严控新生违法建设，动态清零。	动态巡查	完成	10	10	/
	满意度指标	服务对象满意度标	服务对象和居民满意度达到 95%以上。	95%	100%	10	10	/
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">49.丰台区 2023 年第一批控违拆违专项资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">北京市丰台区财政局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">北京市丰台区人民政府成寿寺街道办事处</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目负责人</td><td colspan="4">郑鑫</td><td>联系电话</td><td colspan="3">87619084</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>10.1472</td><td>10.1472</td><td>10.1472</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>10.1472</td><td>10.1472</td><td>10.1472</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>—</td><td>/</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td>其他资金</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>—</td><td>/</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">拆除既有违建，严控新生违建。按照区里的下达的任务指标进行拆除。</td><td colspan="4">拆除既有违建，严控新生违建。按照区里的下达的任务指标拆除。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">按任务量完成拆除</td><td>消除台账隐患</td><td>完成</td><td>20</td><td>20</td><td>/</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">合理有效拆除违建</td><td>消除台账隐患</td><td>完成</td><td>10</td><td>10</td><td>/</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">年底前</td><td>12 月前</td><td>完成</td><td>10</td><td>10</td><td>/</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">预算内</td><td>10.1472 万元</td><td>完成</td><td>10</td><td>10</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">严控新生违法建设，动态清零。</td><td>动态巡查</td><td>完成</td><td>10</td><td>10</td><td>/</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">营造整洁、规范有序的辖区环境</td><td>动态巡查</td><td>完成</td><td>10</td><td>10</td><td>/</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">严控新生违法建设，动态清零。</td><td>动态巡查</td><td>完成</td><td>10</td><td>10</td><td>/</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度标</td><td colspan="2">服务对象和居民满意度达到 95%以上。</td><td>95%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td>/</td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">50.丰台区园林绿化局 2023 年揭网见绿引导资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">北京市丰台区财政局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">北京市丰台区人民政府成寿寺街道办事处</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目负责人</td><td colspan="4"></td><td>联系电话</td><td colspan="3">87619084</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>9.018594</td><td>9.018594</td><td>9.018594</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>9.018594</td><td>9.018594</td><td>9.018594</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>—</td><td>/</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>—</td><td>/</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">完成 2022 年揭网见绿引导资金拨付</td><td colspan="4">完成 2022 年揭网见绿引导资金拨付</td></tr>
<tr><td rowspan="5">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">完成揭网见绿 18037 平方米</td><td>50</td><td>50</td><td>50</td><td>50</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">12 月底</td><td>20</td><td>20</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>生态效益指标</td><td colspan="2">揭除绿网简易绿化，改善周边生态环境</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度标</td><td colspan="2">服务对象满意度 90%</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">51.2023 年丰台区百万亩造林绿化建设复量一次性综合补助费项目</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">北京市丰台区财政局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">北京市丰台区人民政府成寿寺街道办事处</td></tr>
<tr><td>项目负责人</td><td colspan="4"></td><td>联系电话</td><td colspan="3">87619084</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>21</td><td>21</td><td>21</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>21</td><td>21</td><td>21</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>—</td><td>/</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>—</td><td>/</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">完成成寿寺街道 14 亩平原造林土地复垦工作，按时支出项目资金。</td><td colspan="4">完成成寿寺街道 14 亩平原造林土地复垦工作，按时支出项目资金。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">完成土地复垦 14 亩</td><td>30</td><td>30</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">12 月底</td><td>30</td><td>30</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">预算内</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>生态效益指标</td><td colspan="2">提高周边生态环境，保持水土，固沙降尘</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度标</td><td colspan="2">服务对象满意度 90%</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td></td><td></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	52.“重阳节”走访慰问经费						
主管部门	北京市丰台区财政局			实施单位	北京市丰台区人民政府成寿寺街道办事处		
项目负责人	王蕾			联系电话	87619223		
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	0.1	0.1	0.1	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0.1	0.1	0.1	—	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
	为弘扬中华民族敬老爱老传统美德，营造关爱、帮助老年人的社会氛围，促进社会和谐稳定。	通过“重阳节”为高龄老人发放慰问金，进行关心关爱，促进街道社区与高龄老人的进一步沟通了解。

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	重阳节走访慰问高龄老人数	1	1	10	10	/
		质量指标	按照标准发放夏季防暑降温费（元/人）	1000 元	1000 元	10	10	/
		时效指标	按标重阳节走访慰问高龄老人	10 月 12 日前	10 月 12 日	10	10	/
		成本指标	“重阳节”走访慰问经费	1000 元	1000 元	20	20	/
	效益指标	社会效益指标	切实保障高龄困难老年人慰问关怀到位，体现党和政府对困难群众关怀	优良中差	优	20	20	/
	满意度指标	服务对象满意度标	“重阳节”走访慰问经费发放工作满意度度（百分比）	100%	100%	20	20	/
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">53.2023 年城乡医疗救助资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">北京市丰台区财政局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">北京市丰台区人民政府成寿寺街道办事处</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目负责人</td><td colspan="4">何雪莹</td><td>联系电话</td><td colspan="3">87619223</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>3.49824</td><td>3.49824</td><td>3.49824</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>3.49824</td><td>3.49824</td><td>3.49824</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>—</td><td>/</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>—</td><td>/</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">保障困难群众基本医疗权益，最大程度减轻困难群众医疗支出负担。</td><td colspan="4">通过发放城乡医疗救助补助资金，帮助困难群众减轻医疗经济负担。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">保障辖区医疗救助人次</td><td>>100</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">符合医疗救助条件的对象应保尽保</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td>/</td></tr>
<tr><td colspan="2">按标准给予医疗救助</td><td>优良中差</td><td>优</td><td>10</td><td>10</td><td>/</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">按时发放城乡医疗救助补助资金</td><td>12月前</td><td>12月前</td><td>10</td><td>10</td><td>/</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">城乡医疗救助补助资金项目预算控制</td><td>3.49824万元</td><td>3.49824万元</td><td>10</td><td>10</td><td>/</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">最大程度减轻困难群众医疗支出经济负担</td><td>优良中差</td><td>优</td><td>20</td><td>20</td><td>/</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度标</td><td colspan="2">城乡医疗救助补助资金对象对发放工作满意度（百分比）</td><td>大于90%</td><td>大于90%</td><td>20</td><td>20</td><td>/</td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	54.2023 年大额支出医疗救助专项资金						
主管部门	北京市丰台区财政局			实施单位	北京市丰台区人民政府成寿寺街道办事处		
项目负责人	王蕾			联系电话	87619223		
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	0.068501	0.068501	0.068501	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0.068501	0.068501	0.068501	—	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
	保障困难群众医疗权益，最大程度减轻困难群众大额医疗支出负担。	通过发放大额支出救助补助资金，帮助困难群众减轻医疗经济负担。。

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	保障辖区大额支出医疗救助人次	>5	1	10	10	医保政策调整
		质量指标	按标准给予大额支出医疗救助	优良中差	优	10	10	/
		时效指标	按时发放大额支出医疗救助资金	12 月前	12 月前	10	10	/
	效益指标	社会效益指标	切实保障困难群众基本医疗权益，最大程度减轻困难群众大额医疗支出负担。	优良中差	优	20	20	/
		可持续影响指标	保障医疗救助政策对困难群众生活切实影响,推动困难群众基本生活救助制度进一步完善。	优良中差	优	20	20	/
	满意度指标	服务对象满意度标	大额医疗救助补助资金对象对发放满意度（百分比）	大于 90%	大于 90%	20	20	/
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">55.2023 年民宗有清真饮食习惯的 10 个少数民族低保群众一次性春节临时生活补助</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">北京市丰台区财政局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">北京市丰台区人民政府成寿寺街道办事处</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目负责人</td><td colspan="4">王蕾</td><td>联系电话</td><td colspan="3">87619223</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0.24</td><td>0.24</td><td>0.24</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0.24</td><td>0.24</td><td>0.24</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>—</td><td>/</td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>—</td><td>/</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">为进一步筑牢中华民族共同体意识，促进首都民族团结、社会和谐，缓解牛羊肉价格高位运行对北京市具有清真饮食习惯的 10 个少数民族低保群众生活的影响，根据北京市民族宗教事务委员会相关通知，在 2023 年春节前启动具有清真饮食习惯少数民族低保群众牛羊肉价格分类救助机制，切实体现政府对少数民族困难群众的关心关爱。</td><td colspan="4">完成临时补贴发放，完成预期目标。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">保障辖区具有清真饮食习惯少数民族低保群众人数</td><td>6</td><td>6</td><td>10</td><td>10</td><td>/</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">按时间要求完成发放。</td><td>11 月前</td><td>11 月前</td><td>10</td><td>10</td><td>/</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">按补助标准发放</td><td>0.24</td><td>0.24</td><td>10</td><td>10</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">缓解牛羊肉价格高位运行对北京市具有清真饮食习惯的少数民族低保群众生活的影响，切实体现政府对少数民族困难群众的关心关爱。</td><td>优良中差</td><td>优</td><td>20</td><td>20</td><td>/</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">筑牢中华民族共同体意识，促进首都民族团结、社会和谐。</td><td>优良中差</td><td>优</td><td>20</td><td>20</td><td>/</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度标</td><td colspan="2">发放对象对发放工作满意度（百分比）</td><td>100%</td><td>100%</td><td>20</td><td>20</td><td>/</td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">56.2023 年送温暖资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">北京市丰台区财政局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">北京市丰台区人民政府成寿寺街道办事处</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目负责人</td><td colspan="4">王蕾</td><td>联系电话</td><td colspan="3">87619223</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>5.65</td><td>5.65</td><td>5.65</td><td>10</td><td>100%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>5.65</td><td>5.65</td><td>5.65</td><td>—</td><td>100%</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>—</td><td>/</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">2022 年春节来临之际，为体现党和政府对困难群众的关怀，开展走访慰问送温暖活动，切实保障低保、特困人员和困境儿童的节日生活。</td><td colspan="4">走访慰问及慰问金、慰问品发放，完成预期目标。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">慰问低保、特困和困境儿童户数</td><td>71</td><td>71</td><td>20</td><td>20</td><td>/</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">按时发放送温暖资金</td><td>1 月 20 日前</td><td>1 月 5 日</td><td>10</td><td>10</td><td>/</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">按标准发放送温暖资金</td><td>优良中差</td><td>优</td><td>10</td><td>10</td><td>/</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">送温暖走访慰问项目预算控制</td><td>5.65 万元</td><td>5.65 万元</td><td>10</td><td>10</td><td>/</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">切实体现党和政府对困难群众的关怀。</td><td>优良中差</td><td>优</td><td>20</td><td>20</td><td>/</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度标</td><td colspan="2">走访慰问对象对发放工作满意度</td><td>100%</td><td>100%</td><td>20</td><td>20</td><td>/</td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">57.2023 年城市居民最低生活保障</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">北京市丰台区财政局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">北京市丰台区人民政府成寿寺街道办事处</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目负责人</td><td colspan="4">王蕾</td><td>联系电话</td><td colspan="3">87619223</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>218.678993</td><td>218.678993</td><td>218.678993</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>218.678993</td><td>218.678993</td><td>218.678993</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>—</td><td>/</td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>—</td><td>/</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">通过发放最低生活保障，为部分生活困难的居民提供维持生活最低标准的补助，做好困难群众兜底保障，有效保障困难群众的基本生活。</td><td colspan="4">通过对城市居民最低生活保障的发放，有效保障困难群众的基本生活。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">发放城市居民最低生活保障金人次</td><td>>1500</td><td>1467</td><td>10</td><td>10</td><td>/</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">按标准发放低保金</td><td>优良中差</td><td>优</td><td>10</td><td>10</td><td>/</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">每月按时发放城市最低生活保障金</td><td>10 日之前</td><td>10 日之前</td><td>10</td><td>10</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">切实保障困难群众的基本生活，做好困难群众兜底保障</td><td>优良中差</td><td>优</td><td>20</td><td>20</td><td>/</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">保障低保政策对困难群众生活切实影响,推动困难群众基本生活救助制度进一步完善。</td><td>优良中差</td><td>优</td><td>优良中差</td><td>20</td><td>/</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度标</td><td colspan="2">最低生活保障救助对象对发放工作满意度（百分比）</td><td>100%</td><td>100%</td><td>20</td><td>20</td><td>/</td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	58.2023 年城市特困人员救助供养经费						
主管部门	北京市丰台区财政局			实施单位	北京市丰台区人民政府成寿寺街道办事处		
项目负责人	郭立元			联系电话	87619223		
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	11.79915	11.79915	11.79915	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	11.79915	11.79915	11.79915	—	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			
	通过发放城市特困人员生活费及照料费，为特困居民提供维持生活最低标准的补助，有效保障与维护特困群众的基本生活，做好特困群众兜底保障。			通过特困人员生活费的发放，有效保障与维护了困难群众的基本生活。			
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	发放城市特困人员生活费人次	36	36	10	10	/
		质量指标	按标准发放城市特困人员生活费	优良中差	优	10	10	/
		时效指标	每月按时发放城市特困人员生活费	10 日之前	10 日之前	10	10	/
	效益指标	社会效益指标	切实保障困难群众的基本生活，做好困难群众兜底保障，促进社会和谐稳定。	优良中差	优	20	20	/
		可持续影响指标	保特困人员供养政策对特困人员生活的切实影响，推动困难群众基本生活救助制度进一步完善。	优良中差	优	20	20	/
	满意度指标	服务对象满意度标	特困人员供养经费发放对象对发放工作满意度（百分比）	100%	100%	20	20	/
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	59.2023 年城乡低收入生活补贴						
主管部门	北京市丰台区财政局			实施单位	北京市丰台区人民政府成寿寺街道办事处		
项目负责人	王蕾			联系电话	87619223		
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	1.279275	1.279275	1.279275	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	1.279275	1.279275	1.279275	—	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
	通过发放低收入生活补贴，切实保障部收入群体的基本生活，促进社会和谐稳定。。	通过对低收入生活补贴发放，有效保障与维护了低收入群众的基本生活。

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	发放低收入生活补贴人次	>15	34	10	10	/
		质量指标	按标准发放低收入生活补贴	优良中差	优	10	10	/
		时效指标	每月按时发放城市最低生活保障金	10 日之前	10 日之前	10	10	/
	效益指标	社会效益指标	切实保障困难群众的基本生活，做好困难群众兜底保障	优良中差	优	20	20	/
		可持续影响指标	保障低收入政策对低收入群体生活切实影响,推动困难群众基本生活救助制度进一步完善	优良中差	优	20	20	/
	满意度指标	服务对象满意度标	低收入生活补贴发放对象对发放工作满意度（百分比）	100%	100%	20	20	/
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

目名称	60.2023 年集中供暖补助						
主管部门	北京市丰台区财政局			实施单位	北京市丰台区人民政府成寿寺街道办事处		
项目负责人	王蕾			联系电话	87619223		
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	5.27046	5.27046	5.27046	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	5.27046	5.27046	5.27046	—	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
	根据相关文件要求，对符合条件的供暖单位给予集中供暖补助，有效保障辖区困难群众冬季正常采暖的基本需求，最大程度缓解社会救助对象冬季取暖生活压力。	完成供暖补助发放，完成预期目标。

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	为符合标准的低保和分散特困家庭和供暖单位、低收入家庭提供补助	34 户低保和分散特困家庭、15 家供暖单位）、4 户低收入家庭	34 户低保和分散特困家庭、15 家供暖单位）、4 户低收入家庭	20	20	/
		质量指标	按标准发放集中供暖补贴	按照政策标准执行	按照政策标准执行	10	10	/
		时效指标	按时限要求完成发放	8 月底前	8 月底前	10	10	/
		成本指标	集中供暖补贴项目预算控制	5.27046 万元	5.27046 万元	10	10	/
	效益指标	社会效益指标	切实保障辖区困难群众冬季正常采暖需求，缓解社会救助对象冬季取暖生活压力	优良中差	优	20	20	/
	满意度指标	服务对象满意度标	集中供暖补助发放对象对发放工作满意度（百分比）	100%	100%	20	20	/
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	61.2023 年社救清洁能源自采暖补助						
主管部门	北京市丰台区财政局			实施单位	北京市丰台区人民政府成寿寺街道办事处		
项目负责人	王蕾			联系电话	87619223		
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	2.42262	2.42262	2.42262	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	2.42262	2.42262	2.42262	—	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
	对符合条件的社会救助对象给予清洁能源自采暖补贴，保障辖区困难群众冬季正常取暖，缓解社会救助对象冬季取暖生活压力。	通过给予社会救助对象清洁能源自采暖补助，有效保障了困难群众冬季采暖的基本需求。

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	保障辖区社会救助家庭清洁能源自采暖补助户数	18	18	20	20	/
		质量指标	符合享受家庭清洁能源自采暖补助条件的社会救助对象，纳入保障覆盖率	100%	100%	10	10	/
			按标准发放清洁能源自采暖补助	优良中差	优	10	10	/
		成本指标	放社救清洁能源自采暖补助项目预算控制	2.42262 万元	2.42262 万元	10	10	/
	效益指标	社会效益指标	切实保障社会救助对象冬季正常生活，缓解社会救助对象取暖压力。	优良中差	优	20	20	/
	满意度指标	服务对象满意度标	社救清洁能源自采暖补助对象对发放工作满意度（百分比）	100%	100%	20	20	/
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">62.2023 年临时救助资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">北京市丰台区财政局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">北京市丰台区人民政府成寿寺街道办事处</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目负责人</td><td colspan="3">王蕾</td><td>联系电话</td><td colspan="3">87619223</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>2.819134</td><td>2.819134</td><td>2.819134</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>2.819134</td><td>2.819134</td><td>2.819134</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>—</td><td>/</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td>其他资金</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>—</td><td>/</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">年初设定目标：
对遭遇突发事件、意外伤害、重大疾病或其他特殊原因导致基本生活陷入困境，其他社会救助制度暂时无法覆盖或救助之后基本生活暂时仍有严重困难的家庭或个人给予应急性、过渡性救助，兜住民生底线。</td><td colspan="4">年度总体目标完成情况综述：
通过发放临时救助资金，及时、有效地解决了城乡居民突发性、紧迫性、临时性的基本生活困难。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">临时救助人次</td><td>14</td><td>14</td><td>10</td><td>10</td><td>/</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">临时救助资金发放标准</td><td>优良中差</td><td>优</td><td>10</td><td>10</td><td>/</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">按时发放临时救助资金</td><td>12 月底前</td><td>12 月底前</td><td>10</td><td>10</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">切实保障困难群众的基本生活，做好困难群众兜底保障</td><td>优良中差</td><td>优</td><td>20</td><td>20</td><td>/</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">保障低保政策对困难群众生活切实影响,推动困难群众基本生活救助制度进一步完善。</td><td>优良中差</td><td>优</td><td>20</td><td>20</td><td>/</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">临时救助对象对发放工作满意度（百分比）</td><td>100%</td><td>100%</td><td>20</td><td>20</td><td>/</td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	63.23 年城乡特困人员夏季防暑降温费（社会孤老临时困难补助）						
主管部门	北京市丰台区财政局			实施单位	北京市丰台区人民政府成寿寺街道办事处		
项目负责人	王蕾			联系电话	87619223		
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	0.06	0.06	0.06	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0.06	0.06	0.06	—	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
	为切实解决辖区特困供养人员夏季高温防暑问题，确保特困人员安全度过高温季节，体现党和政府对特困人员的关怀，以每人 200 元的标准，为特困人员发放防暑降温费。	通过为特困人员购置换季服装，有效保障了特困人员的冬季基本服装需求。

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	发放防暑降温费人数	3	3	10	10	/
		质量指标	按照标准发放夏季防暑降温费（元/人）	200	200	10	10	/
		时效指标	按标准发放特困人员夏季防暑降温费	7 月 25 日前	7 月 7 日	10	10	/
		成本指标	23 年城乡特困人员夏季防暑降温费	600	600	20	20	/
	效益指标	社会效益指标	切实保障特困人员夏季防暑降温，体现党和政府对困难群众关怀	优良中差	优	20	20	/
	满意度指标	服务对象满意度标	特困人员对夏季防暑降温费发放工作满意度度（百分比）	100%	100%	20	20	/
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">64.社会孤老临时困难补助（中秋国庆慰问及换季服装费）</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">北京市丰台区财政局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">北京市丰台区人民政府成寿寺街道办事处</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目负责人</td><td colspan="4">王蕾</td><td>联系电话</td><td colspan="3">87619022</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0.315</td><td>0.315</td><td>0.315</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0.315</td><td>0.315</td><td>0.315</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>—</td><td>/</td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>—</td><td>/</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">根据《关于印发<北京市特困人员救助供养实施办法>的通知》精神，在中秋、国庆来临之际，为特困供养人员发放中秋、国庆慰问金；在冬季来临之前，为特困人员购置换季服装，体现党和政府对困难群众的关怀。</td><td colspan="4">通过对孤老特困人员发放中秋、国庆慰问，有效保障了孤老特困人员的节日生活。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>慰问辖区孤老特困、购置换季服装人数</td><td colspan="2">3</td><td>3</td><td>10</td><td>10</td><td>/</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>按标准发放中秋、国庆慰问及购置换季服装经费（元/人）</td><td colspan="2">慰问金 350、换季服装 700</td><td>慰问金 350、换季服装 700</td><td>10</td><td>10</td><td>/</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按时发放孤老特困人员中秋、国庆慰问</td><td colspan="2">慰问金 9 月第前发放到位、换季服装 10 月 31 日前落实到位。</td><td>慰问金 9 月完成发放、换季服装 10 月 31 日完成。</td><td>10</td><td>10</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>切实保障孤老特困人员的基本生活，体现党和政府对困难群众的关怀。</td><td colspan="2">优良中差</td><td>优</td><td>20</td><td>20</td><td>/</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>切实增强特困人员的获得感和幸福感，促进社会和谐稳定。</td><td colspan="2">优良中差</td><td>优</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
</table>

	满意度指标	服务对象满意度标	孤老特困中秋、国庆慰问对象对发放工作投诉率	100%	100%	20	20	/
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">65.2023 年独生子女父母年老时一次性奖励费(1000 元/人)</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">北京市丰台区财政局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">北京市丰台区人民政府成寿寺街道办事处</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目负责人</td><td colspan="4">王蕾</td><td>联系电话</td><td colspan="3">87619022</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>—</td><td>/</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>—</td><td>/</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">为符合条件的 100 名独生子女父母，按照 1000 元/人标准发放独生子女父母年老时一次性奖励费</td><td colspan="4">为符合条件的 100 名独生子女父母，按照 1000 元/人标准发放独生子女父母年老时一次性奖励费，促进社会和谐稳定。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">符合添加的独生子女父母</td><td>100</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td>/</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">足额、及时为符合条件人员发放</td><td>100%</td><td>100%</td><td>20</td><td>20</td><td>/</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">控制住预算内</td><td>100%</td><td>100%</td><td>20</td><td>20</td><td>/</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度标</td><td colspan="2">满意</td><td>满意</td><td>满意</td><td>30</td><td>30</td><td>/</td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">66.2023 年在乡残疾军人医疗补助资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">北京市丰台区财政局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">北京市丰台区人民政府成寿寺街道办事处</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目负责人</td><td colspan="4">王蕾</td><td>联系电话</td><td colspan="3">87619022</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0.29533</td><td>0.29533</td><td>0.29533</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0.29533</td><td>0.29533</td><td>0.29533</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">在乡残疾军人医疗补助资金 2953.3 元，用于退役军人医疗补助。</td><td colspan="4">在乡残疾军人医疗补助资金 2953.3 元，用于退役军人医疗补助。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">1 名残疾军人</td><td>1 名残疾军人</td><td>1 名残疾军人</td><td>20</td><td>20</td><td>/</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">按时完成</td><td>12 月底前</td><td>12 月底前</td><td>20</td><td>20</td><td>/</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">控制在预算内</td><td>0.29533 万元</td><td>0.29533 万元</td><td>10</td><td>10</td><td>/</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">提升残疾军人的幸福感、归属感</td><td>优良中差</td><td>优</td><td>20</td><td>20</td><td>/</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度标</td><td colspan="2">满意度</td><td>大于 95%</td><td>大于 95%</td><td>20</td><td>20</td><td>/</td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">67.23 残疾人儿童康复训练补助</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">北京市丰台区财政局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">北京市丰台区人民政府成寿寺街道办事处</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目负责人</td><td colspan="4">王蕾</td><td>联系电话</td><td colspan="3">67677343</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>11.6496</td><td>11.6496</td><td>11.6496</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>11.6496</td><td>11.6496</td><td>11.6496</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td>0</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td>0</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">为符合条件的残疾儿童足额、及时发放</td><td colspan="4">符合条件的残疾儿童足额、及时收到，都满意。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">足额、及时为符合条件人员发放</td><td>高</td><td>高</td><td>20</td><td>20</td><td>/</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">2023 年 12 月</td><td>12</td><td>12</td><td>20</td><td>20</td><td>/</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">控制在预算</td><td>2.5</td><td>2.5</td><td>20</td><td>20</td><td>/</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">居民和谐、社会稳定</td><td>优</td><td>优</td><td>10</td><td>10</td><td>/</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度标</td><td colspan="2">符合条件的残疾儿童都满意</td><td>100%</td><td>100%</td><td>20</td><td>20</td><td>/</td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td>/</td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">68.23 残疾人事业发展补助资金（6 岁以下儿童康复训练补助）</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">北京市丰台区财政局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">北京市丰台区人民政府成寿寺街道办事处</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目负责人</td><td colspan="4">王蕾</td><td>联系电话</td><td colspan="3">67677343</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>2.4</td><td>2.4</td><td>2.4</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>2.4</td><td>2.4</td><td>2.4</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">提升残疾儿童生活的获得感，幸福感，安全感。</td><td colspan="4">100%完成，提升残疾儿童的获得感，幸福感，安全感。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4"></td><td>质量指标</td><td colspan="2">符合条件的残疾儿童</td><td>完成</td><td>100%</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">2023 年内</td><td>2.4</td><td>2.4</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">控制在预算内</td><td>2.4</td><td>2.4</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">提升残疾获得感，幸福感，安全感</td><td>优良中差</td><td>优</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度标</td><td colspan="2">群众满意度不少于100%</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">69.23 残疾人事业发展补助资金（七岁以上残疾少年康复补助）</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">北京市丰台区财政局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">北京市丰台区人民政府成寿寺街道办事处</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目负责人</td><td colspan="4">王蕾</td><td>联系电话</td><td colspan="3">67677343</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0.5</td><td>0.5</td><td>0.5</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0.5</td><td>0.5</td><td>0.5</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td>0</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td>0</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">康复机构或医院对残疾儿童经过系统康复治疗后，认知理解能力明显提高，社会交往能力提高，各种能力意识明显改善，使残疾儿童的情况得到好转，提高残疾人家庭的幸福感</td><td colspan="4">康复机构或医院对残疾儿童经过系统康复治疗后，认知理解能力明显提高，社会交往能力提高，各种能力意识明显改善，使残疾儿童的情况得到好转，提高残疾人家庭的幸福感</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">1 名残疾儿童</td><td>1</td><td>1</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">2023 年完成</td><td>0.5</td><td>0.5</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">控制在预算内</td><td>0.5</td><td>0.5</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">提升残疾人的幸福感、归属感</td><td>优</td><td>优</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度标</td><td colspan="2">满意度 100%</td><td>满意</td><td>满意</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">70.残疾人事业发展补助资金（残疾人机动轮椅车燃油补贴）</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">北京市丰台区财政局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">北京市丰台区人民政府成寿寺街道办事处</td></tr>
<tr><td>项目负责人</td><td colspan="3">王蕾</td><td>联系电话</td><td colspan="3">67677343</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>3.4320</td><td>3.4320</td><td>3.4320</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>3.4320</td><td>3.4320</td><td>3.4320</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td></td><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">便于辖区内 114 名符合申请条件的残疾人出行，提升残疾人的幸福感。</td><td colspan="3">百分之百下发给 132 名残疾人。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>辖区内 114 名符合申请条件的残疾人</td><td>132</td><td>132</td><td>20</td><td>20</td><td>/</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>12 月底前完成</td><td>12</td><td>12</td><td>10</td><td>10</td><td>/</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>控制在预算</td><td>3.4320</td><td>3.4320</td><td>20</td><td>20</td><td>/</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>提升残疾人幸福感</td><td>优</td><td>优</td><td>20</td><td>20</td><td>/</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度标</td><td>满意度 100%</td><td>100%</td><td>100%</td><td>20</td><td>20</td><td>/</td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">71.23 年街道、镇残联工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">北京市丰台区财政局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">北京市丰台区人民政府成寿寺街道办事处</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目负责人</td><td colspan="4">王蕾</td><td>联系电话</td><td colspan="3">67677343</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td>0</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td>0</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">提升辖区内残疾人的幸福感。</td><td colspan="4">提升辖区内残疾人幸福感</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">辖区内持证残疾人</td><td>1094</td><td>1094</td><td>20</td><td>20</td><td>/</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">12 月底前完成</td><td>12</td><td>12</td><td>10</td><td>10</td><td>/</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">控制在预算</td><td>1</td><td>1</td><td>20</td><td>20</td><td>/</td></tr>
<tr><td>社会效益</td><td colspan="2">提升残疾人幸福感</td><td>优</td><td>优</td><td>20</td><td>20</td><td>/</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度标</td><td colspan="2">满意度 100%</td><td>100%</td><td>100%</td><td>20</td><td>20</td><td>/</td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">72.2022 年 7-12 月农村地区平房村公厕环境核酸检测</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">北京市丰台区财政局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">北京市丰台区人民政</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目负责人</td><td colspan="4">王蕾</td><td>联系电话</td><td colspan="3">87619022</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0.3468</td><td>0.3468</td><td>0.3468</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0.3468</td><td>0.3468</td><td>0.3468</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td>0</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td>0</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">对农村地区平房村公厕疫情防控，进行环境核酸检测，防止疫情蔓延，保证公厕内环境卫生。</td><td colspan="4">对农村地区平房村公厕疫情防控，进行环境核酸检测，防止疫情蔓延，保证公厕内环境卫生。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">3 个公厕</td><td>3</td><td>3</td><td>20</td><td>20</td><td>/</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">足额发放</td><td>100%</td><td>100%</td><td>20</td><td>20</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">控制在预算内</td><td>100%</td><td>100%</td><td>20</td><td>20</td><td>/</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">进行环境核酸检测，防止疫情蔓延</td><td>100%</td><td>100%</td><td>20</td><td>20</td><td>/</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度标</td><td colspan="2">>90%</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td>/</td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">独生子女父母奖励费（5 元/月/人）</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">北京市丰台区财政局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">北京市丰台区人民政府成寿寺街道办事处</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目负责人</td><td colspan="4">王蕾</td><td>联系电话</td><td colspan="3">87619022</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0.5325</td><td>0.5325</td><td>0.5325</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0.5325</td><td>0.5325</td><td>0.5325</td><td>—</td><td>100&</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td>0</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td>0</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">为符合条件的独生子女父母，按照 5 元/月/人标准发放独生子女费。</td><td colspan="4">为符合条件的独生子女父母，按照 5 元/月/人标准发放独生子女费，促进社会可持续发展。</td></tr>
<tr><td rowspan="5">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">5 元/月/人标准发放独生子女费</td><td>95</td><td>95</td><td>20</td><td>20</td><td>/</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">足额、及时为符合条件人员发放独生子女费</td><td>100%</td><td>100%</td><td>20</td><td>20</td><td>/</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">控制在成本内</td><td>100%</td><td>100%</td><td>20</td><td>20</td><td>/</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度标</td><td colspan="2">满意</td><td>满意</td><td>满意</td><td>30</td><td>30</td><td>/</td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td>/</td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">74.2023 年老年乡村医生养老生活补助</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">北京市丰台区财政局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">北京市丰台区人民政府成寿寺街道办事处</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目负责人</td><td colspan="4">王蕾</td><td>联系电话</td><td colspan="3">87619022</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>4.26</td><td>4.26</td><td>4.26</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>4.26</td><td>4.26</td><td>4.26</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">通过发放老年乡村医生养老生活补助，切实体现对原乡村医生的关怀，保障老年乡村医生的基本生活，推动城乡一体化医疗服务体系建设。</td><td colspan="4">通过发放老年乡村医生养老生活补助，切实体现对原乡村医生的关怀，保障老年乡村医生的基本生活，推动城乡一体化医疗服务体系建设。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">保障辖区老年乡村医生人数：5 人。</td><td>5</td><td>5</td><td>20</td><td>20</td><td>/</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">每月 10 日前发放每月按时发放老年乡村医生养老生活补助。</td><td>100%</td><td>100%</td><td>20</td><td>20</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">老年乡村医生养老生活补助发放标准：每人 710 元/月。</td><td>100%</td><td>100%</td><td>20</td><td>20</td><td>/</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">切实保障老年乡村医生养老生活的基本生活，促进社会和谐稳定。</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td>/</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">切实体现对原乡村医生的关怀，推动城乡一体化医疗服务体系</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td>/</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度标</td><td colspan="2">100%</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td>/</td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">75.2023 年社区计生专干补贴、村计生专干补贴</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">北京市丰台区财政局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">北京市丰台区人民政府成寿寺街道办事处</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目负责人</td><td colspan="4">王蕾</td><td>联系电话</td><td colspan="3">87619022</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>1.05</td><td>1.05</td><td>1.05</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>1.05</td><td>1.05</td><td>1.05</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>—</td><td>/</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>—</td><td>/</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">对计生专干辛苦工作一年发放补贴</td><td colspan="4">对 14 名计生专干辛苦工作一年发放补贴，确保计生专干队伍稳定</td></tr>
<tr><td rowspan="5">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">对 14 名计生专干发放补贴</td><td>14</td><td>14</td><td>20</td><td>20</td><td>/</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">年底一次性发放</td><td>100%</td><td>100%</td><td>20</td><td>20</td><td>/</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">控制在预算内</td><td>100%</td><td>100%</td><td>20</td><td>20</td><td>/</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度标</td><td colspan="2">满意</td><td>满意</td><td>满意</td><td>30</td><td>30</td><td>/</td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td>/</td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	76.2023 年严重精神障碍患者监护人看护管理补贴						
主管部门	北京市丰台区财政局			实施单位	北京市丰台区人民政府成寿寺街道办事处		
项目负责人	王蕾			联系电话	87619022		
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	2.2346	2.2346	2.2346	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	2.2346	2.2346	2.2346	—	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			
	通过对精神病障碍患者监护人的补贴发放，加强对精神病患者的管理，维护社会稳定。			通过对精神病障碍患者监护人的补贴发放，加强对精神病患者的管理，维护社会稳定。			

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	计划保障辖区精神病患者监护人 106 人，每人按 200 元/月标准发放	100%	100%	20	20	/
		时效指标	全年都提供本补贴服务，每季度发放一次	100%	100%	20	20	/
		社会效益指标	通过项目的实施，保障人民群众的合法权益，进一步提高患者监护人员履行监护管理责任的水平和能力，防止肇事肇祸案事件的发生：	100%	100%	20	20	/
		可持续影响指标	通过项目的实施，进一步提高严重精神障碍患者监护人员履行监护管理责任的水平和能力，从源头上防止肇事肇祸案事件的发生，具有可持续性。	100%	100%	20	20	/
	满意度指标	服务对象满意度标	带到 95%	100%	100%	10	10	/
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">77.2023 年严重精神障碍患者监护人看护管理补贴</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">北京市丰台区财政局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">北京市丰台区人民政府成寿寺街道办事处</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目负责人</td><td colspan="4">王蕾</td><td>联系电话</td><td colspan="3">87619022</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>25</td><td>25</td><td>25</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>25</td><td>25</td><td>25</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>—</td><td>/</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>—</td><td>/</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">通过对精神病障碍患者监护人的补贴发放，加强对精神病患者的管理，维护社会稳定。</td><td colspan="4">通过对精神病障碍患者监护人的补贴发放，加强对精神病患者的管理，维护社会稳定。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">计划保障辖区精神病患者监护人 106 人，每人按 200 元/月标准发放</td><td>100%</td><td>100%</td><td>20</td><td>20</td><td>/</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">全年都提供本补贴服务，每季度发放一次</td><td>100%</td><td>100%</td><td>20</td><td>20</td><td>/</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">通过项目的实施，保障人民群众的合法权益，进一步提高患者监护人员履行监护管理责任的水平和能力，防止肇事肇祸案事件的发生：</td><td>100%</td><td>100%</td><td>20</td><td>20</td><td>/</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">通过项目的实施，进一步提高严重精神障碍患者监护人员履行监护管理责任的水平和能力，从源头上防止肇事肇祸案事件的发生，具有可持续性。</td><td>100%</td><td>100%</td><td>20</td><td>20</td><td>/</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度标</td><td colspan="2">带到 95%</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td>/</td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">78.2023 年真情关怀暖心行动</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">北京市丰台区财政局</td><td>实施单位</td><td colspan="2">北京市丰台区人民政府成寿寺街道办事处</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目负责人</td><td colspan="4">王蕾</td><td>联系电话</td><td colspan="2">87619022</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>7.8</td><td>7.8</td><td>7.8</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>7.8</td><td>7.8</td><td>7.8</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>—</td><td>/</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td>其他资金</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>—</td><td>/</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">为符合条件的 39 名失独家庭父母开展暖心行动，按照 2000 元/人标准发放慰问金</td><td colspan="3">按照 2000 元/人标准发放慰问金，共计 78000 元，已完成，通过项目实施，促进社会和谐稳定发展。</td></tr>
<tr><td rowspan="5">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">符合条件的 39 名失独家庭父母开展暖心行动</td><td>39 人</td><td>39 人</td><td>20</td><td>20</td><td>/</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">全年 1-12 月</td><td>100%</td><td>100%</td><td>20</td><td>20</td><td>/</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">2000 元/人标准，控制在预算内</td><td>100&</td><td>100&</td><td>20</td><td>20</td><td>/</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度标</td><td colspan="2">慰问人满意</td><td>慰问人满意</td><td>慰问人满意</td><td>30</td><td>30</td><td>/</td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">79.第四季度常态化核酸检测经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">北京市丰台区财政局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">北京市丰台区人民政府成寿寺街道办事处</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目负责人</td><td colspan="4">王蕾</td><td>联系电话</td><td colspan="3">87619022</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>234.369956</td><td>234.369956</td><td>234.369956</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>234.369956</td><td>234.369956</td><td>234.369956</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>—</td><td>/</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>—</td><td>/</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">通过开展常态化核酸检测，有效落实市区防控要求，阻断疫情传播链，进一步排查辖区本次疫情的社区传播风险，精准及时地发现和管控传染源，有效阻断疫情传播，切实保障人民群众的健康安全。</td><td colspan="4">通过开展常态化核酸检测，有效落实市区防控要求，阻断疫情传播链，进一步排查辖区本次疫情的社区传播风险，精准及时地发现和管控传染源，有效阻断疫情传播，切实保障人民群众的健康安全。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">保障辖区 4 万余名居民日常核酸检测需求</td><td>100%</td><td>100%</td><td>20</td><td>20</td><td>/</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">规范“采送检报”各流程操作，确保及时出具核酸检测结果</td><td>100%</td><td>100%</td><td>20</td><td>20</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">控制在预算内</td><td>100%</td><td>100%</td><td>20</td><td>20</td><td>/</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">阻断疫情传播链，切实保障人民群众的健康安全</td><td>100%</td><td>100%</td><td>20</td><td>20</td><td>/</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度标</td><td colspan="2">群众满意度达到 90%以上</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td>/</td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">80.民生时事与基层建设-民生保障</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">北京市丰台区财政局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">北京市丰台区人民政府成寿寺街道办事处</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目负责人</td><td colspan="4">王蕾</td><td>联系电话</td><td colspan="3">87619022</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>93.7</td><td>93.7</td><td>93.7</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>93.7</td><td>93.7</td><td>93.7</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>—</td><td>/</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">为贯彻落实创卫要求，聘用三方公司协助开展创卫督导检查服务，对照创卫标准对重点场所进行创建督导，协助开展督促整改；为保障辖区重点人员入户核酸采样顺利开展，聘用专业人员协助开展重点人员入户采样，及其他应急临时支出。</td><td colspan="4">顺利通过国家卫生区创建专家评审，聘请区商联会开展促消费全年活动。</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="6">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>时效指标</td><td>年底完成</td><td>12 月</td><td>12 月</td><td>10</td><td>10</td><td>/</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>控制在成本内</td><td>93.7 万元</td><td>93.7 万元</td><td>20</td><td>20</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>活跃消费氛围，增加企业活力</td><td>优良中差</td><td>优</td><td>20</td><td>20</td><td>/</td></tr>
<tr><td>环境效益</td><td>环境及经营环境卫生显著提升</td><td>优良中差</td><td>优</td><td>20</td><td>20</td><td>/</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度标</td><td>满意度</td><td>100%</td><td>100%</td><td>20</td><td>20</td><td>/</td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">新冠疫苗接种街镇工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">北京市丰台区财政局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">北京市丰台区人民政</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目负责人</td><td colspan="4">王蕾</td><td>联系电话</td><td colspan="3">87619022</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>56.1</td><td>56.1</td><td>56.1</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>56.1</td><td>56.1</td><td>56.1</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>—</td><td>/</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>—</td><td>/</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">按照丰台区新冠疫苗接种相关工作要求，做好辖区疫苗接种保障工作，加快提升疫苗接种覆盖率，筑牢人群免疫屏障，巩固疫情防控成果。</td><td colspan="4">按照丰台区新冠疫苗接种相关工作要求，做好辖区疫苗接种保障工作，加快提升疫苗接种覆盖率，筑牢人群免疫屏障，巩固疫情防控成果。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4"></td><td>质量指标</td><td colspan="2">按区疫苗专班要求，提升目标人群疫苗接种覆盖率</td><td>100</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td>/</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">年底前完成支出</td><td>100%</td><td>100%</td><td>20</td><td>20</td><td>/</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">提升疫苗接种覆盖率，筑牢人群免疫屏障</td><td>100%</td><td>100%</td><td>20</td><td>20</td><td>/</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">筑牢人群免疫屏障，巩固疫情防控成果</td><td>100%</td><td>100%</td><td>20</td><td>20</td><td>/</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度标</td><td colspan="2">辖区居民对疫苗接种服务满意率：>90%</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td>/</td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">82.2023 年优抚对象采暖补助经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">北京市丰台区财政局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">北京市丰台区人民政府成寿寺街道办事处</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目负责人</td><td colspan="4">王蕾</td><td>联系电话</td><td colspan="3">87619022</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0.97851</td><td>0.97851</td><td>0.97851</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0.97851</td><td>0.97851</td><td>0.97851</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>—</td><td>/</td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>—</td><td>/</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">我街道申请伤残退役军人冬季采暖补贴，共计 4 人，用于保障冬季供暖需要。</td><td colspan="4">我街道用于伤残退役军人冬季采暖补贴，共计 4 人，用于保障冬季供暖需要。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">4 人采暖补贴</td><td>4 人</td><td>4 人</td><td>20</td><td>20</td><td>/</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">年底完成</td><td>12 月</td><td>12 月</td><td>10</td><td>10</td><td>/</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">控制在成本内</td><td>0.85032 万元</td><td>0.85032 万元</td><td>20</td><td>20</td><td>/</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">保障伤残退役军人冬季供暖需要</td><td>优良中差</td><td>优</td><td>20</td><td>20</td><td>/</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度标</td><td colspan="2">满意度</td><td>100%</td><td>100%</td><td>20</td><td>20</td><td>/</td></tr>
<tr><td colspan="5">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td><td></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">83.2023 年民生时事与基层建设-辖区安全稳定</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">北京市丰台区财政局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">北京市丰台区人民政府成寿寺街道办事处</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目负责人</td><td colspan="4">褚勇杰</td><td>联系电话</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>113.4</td><td>113.4</td><td>113.4</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>113.4</td><td>113.4</td><td>113.4</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>—</td><td>/</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td>其他资金</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>—</td><td>/</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">维护辖区安全稳定</td><td colspan="4">已完成</td></tr>
<tr><td rowspan="6">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">指标 1：>按相关文件开展工作</td><td>1</td><td>1</td><td>20</td><td>20</td><td>/</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">指标 1：年底前支出</td><td>12 月前完成支付</td><td>12 月前完成支付</td><td>20</td><td>20</td><td>/</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">指标 1：控制在预算内</td><td>113.4 万元</td><td>113.4 万元</td><td>20</td><td>20</td><td>/</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">指标 1：维护辖区安全稳定</td><td>优</td><td>优</td><td>20</td><td>20</td><td>/</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度标</td><td colspan="2">指标 1：>95%</td><td>95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td>/</td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">84.2023 年民生时事与基层建设-辖区维稳安保服务</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">北京市丰台区财政局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">北京市丰台区人民政府成寿寺街道办事处</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目负责人</td><td colspan="4">褚勇杰</td><td>联系电话</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>72</td><td>72</td><td>72</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>72</td><td>72</td><td>72</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>—</td><td>/</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>—</td><td>/</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">保障辖区安全稳定</td><td colspan="4">完成</td></tr>
<tr><td rowspan="6">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">指标 1：>1</td><td>1</td><td>1</td><td>20</td><td>20</td><td>/</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">指标 1：年底前支出</td><td>12 月 1 日前完成</td><td>12 月</td><td>20</td><td>20</td><td>/</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">指标 1：控制在预算内</td><td>72 万</td><td>72 万</td><td>20</td><td>100</td><td>/</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">指标 1：维护辖区安全稳定</td><td>优</td><td>优</td><td>20</td><td>20</td><td>/</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度标</td><td colspan="2">指标 1：>95%</td><td>95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>100</td><td>/</td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">85.北京希尔顿欢朋酒店集中隔离点审计费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">北京市丰台区财政局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">北京市丰台区人民政府成寿寺街道办事处</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目负责人</td><td colspan="4">褚勇杰</td><td>联系电话</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>1.15</td><td>1.15</td><td>1.15</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>1.15</td><td>1.15</td><td>1.15</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>—</td><td>/</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td>其他资金</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>—</td><td>/</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">完成审计</td><td colspan="4">已完成</td></tr>
<tr><td rowspan="6">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">指标 1：>审计报告</td><td>1 份</td><td>1 份</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">指标 1：年底前支出</td><td>12</td><td>12</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">指标 1：控制在预算内</td><td>1.2</td><td>1.2</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">指标 1：设置隔离点，疫情防控</td><td>优</td><td>优</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度标</td><td colspan="2">指标 1：>95%</td><td>95%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">86.北京希尔顿欢朋酒店集中隔离点运行经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">北京市丰台区财政局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">北京市丰台区人民政府成寿寺街道办事处</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目负责人</td><td colspan="4">褚勇杰</td><td colspan="2">联系电话</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td colspan="2">全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>136.0717466</td><td>136.071746</td><td colspan="2">136.071746</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>136.071746</td><td>136.071746</td><td colspan="2">136.071746</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>/</td><td>/</td><td colspan="2">/</td><td>—</td><td>/</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度总体目标</td><td>其他资金</td><td>/</td><td>/</td><td colspan="2">/</td><td>—</td><td>/</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">完成隔离</td><td colspan="4">已完成</td></tr>
<tr><td rowspan="6">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">指标 1：>按上级要求完成工作</td><td>1</td><td>1</td><td>20</td><td>20</td><td>/</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">指标 1：年底前支出</td><td>12</td><td>完成</td><td>20</td><td>20</td><td>/</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">指标 1：控制在预算内</td><td>136.0717466 万元</td><td>完成</td><td>20</td><td>20</td><td>/</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">指标 1：设置隔离点，疫情防控</td><td>优</td><td>优</td><td>20</td><td>20</td><td>/</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度标</td><td colspan="2">指标 1：>95%</td><td>95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td>/</td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	87.丰台区个人违规电动三四轮车回收处置奖励经费						
主管部门	北京市丰台区财政局			实施单位	北京市丰台区人民政府成寿寺街道办事处		
项目负责人	褚勇杰			联系电话			
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	35	35	35	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	35	35	35	—	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
	回收处置违规电动三四轮车	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：回收数量 300	300	300	20	20	/
		时效指标	指标 1：年底前支出	35 万元	35 万元	20	20	/
		成本指标	指标 1：控制在预算内	35	35	20	20	/
		可持续影响指标	指标 1：通过综合治理，清除道路安全隐患	优	优	20	20	/
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1：>95%	95%	95%	10	10	/
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">88.丰台区个人违规电动三四轮车回收处置奖励经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">北京市丰台区财政局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">北京市丰台区人民政府成寿寺街道办事处</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目负责人</td><td colspan="4"></td><td>联系电话</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>14.99</td><td>14.99</td><td>14.99</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>14.99</td><td>14.99</td><td>14.99</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>—</td><td>/</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>—</td><td>/</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">回收处置违规电动三四轮车</td><td colspan="4">已完成</td></tr>
<tr><td rowspan="6">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">指标 1：>150</td><td>150</td><td>150</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">指标 1：年底前支出</td><td>12</td><td>12</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">指标 1：控制在预算内</td><td>14.99 万</td><td>14.99 万</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">指标 1：通过综合治理，清除道路安全隐患</td><td>优</td><td>优</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度标</td><td colspan="2">指标 1：>95%</td><td>95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">89.体制资金-接诉即办及应急机动</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">北京市丰台区财政局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">北京市丰台区人民政府成寿寺街道办事处</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目负责人</td><td colspan="4">姚楠</td><td>联系电话</td><td colspan="3">13910162153</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>25 万元</td><td>25 万元</td><td>25 万元</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>25 万元</td><td>25 万元</td><td>25 万元</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>—</td><td>/</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>—</td><td>/</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">处理辖区内 7 个社区 1 个村的接诉即办应急机动事宜</td><td colspan="4">完成各社区（村）接诉即办应急机动的相关事项</td></tr>
<tr><td rowspan="6">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">7 个社区 1 个村</td><td>8</td><td>8</td><td>20</td><td>20</td><td>/</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">2023 年 12 月 31 日前完成</td><td>12</td><td>12</td><td>20</td><td>20</td><td>/</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">控制在成本内</td><td>25 万元</td><td>25 万元</td><td>20</td><td>20</td><td>/</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">提升辖区居民安全感满意度获得感</td><td>优良中差</td><td>优</td><td>10</td><td>10</td><td>/</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度标</td><td colspan="2">居民满意度 95%</td><td>95</td><td>95</td><td>20</td><td>20</td><td>/</td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">90.2023 年民生时事与基层建设-接诉即办</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">北京市丰台区财政局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">北京市丰台区人民政府成寿寺街道办事处</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目负责人</td><td colspan="4">姚楠</td><td>联系电话</td><td colspan="3">13910162153</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>50 万元</td><td>50 万元</td><td>50 万元</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>50 万元</td><td>50 万元</td><td>50 万元</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>—</td><td>/</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">处理辖区内 7 个社区 1 个村的接诉即办—民生时事与基层建设</td><td colspan="4">完成各社区（村）接诉即办—民生时事与基层建设相关事项</td></tr>
<tr><td rowspan="6">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">7 个社区 1 个村</td><td>8</td><td>8</td><td>20</td><td>20</td><td>/</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">2023 年 12 月 31 日前完成</td><td>12</td><td>12</td><td>20</td><td>20</td><td>/</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">控制在成本内</td><td>50 万元</td><td>50 万元</td><td>20</td><td>20</td><td>/</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">提升辖区居民安全感满意度获得感</td><td>优良中差</td><td>优</td><td>10</td><td>10</td><td>/</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度标</td><td colspan="2">居民满意度</td><td>95</td><td>95</td><td>20</td><td>20</td><td>/</td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">91.2023 年“两新”党组织书记、党务工作者岗位补贴</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">北京市丰台区财政局</td><td>实施单位</td><td colspan="2">北京市丰台区人民政府成寿寺街道办事处</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目负责人</td><td colspan="4">郝杰</td><td>联系电话</td><td colspan="2">87612720</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>1.2</td><td>1.2</td><td>1.2</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>1.2</td><td>1.2</td><td>1.2</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>—</td><td>/</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">提升“两新”党组织书记抓党建及业务管理水平，提高党务工作者党性修养和综合素质。</td><td colspan="4">激发党务工作者工作热情，提供必要的保障。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">加强关心关爱，对“两新”党组织书记、党务工作者进行补贴</td><td>完成预期指标</td><td>完成预期指标</td><td>20</td><td>20</td><td>/</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">及时足额发放</td><td>实现预期指标</td><td>实现预期指标</td><td>10</td><td>10</td><td>/</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">当月</td><td>当月</td><td>当月</td><td>10</td><td>10</td><td>/</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">项目预算控制数 12000 元</td><td>完成 100%</td><td>完成 100%</td><td>10</td><td>10</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">提供保障</td><td>达到预期目标</td><td>达到预期目标</td><td>20</td><td>20</td><td>/</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">增强战斗堡垒作用</td><td>达到预期目标</td><td>达到预期目标</td><td>10</td><td>10</td><td>/</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度标</td><td colspan="2">提供保障</td><td>达到预期目标</td><td>达到预期目标</td><td>10</td><td>10</td><td>/</td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	92.2023 年城乡基层党组织服务群众经费						
主管部门	北京市丰台区财政局			实施单位	北京市丰台区人民政府成寿寺街道办事处		
项目负责人	孙璐迪			联系电话	87612724		
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	319.999826	319.999826	319.999826	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	319.999826	319.999826	319.999826	—	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
	通过使用城乡基层党组织服务群众经费，突出基层党组织的政治属性，强化党组织的政治功能，提升组织力。使用中坚持厉行节约、反对浪费的原则。	通过开展便民服务类、服务保障类等活动，提升基层党组织服务水平。

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	项目全部完成	完成预期指标	完成预期指标	20	20	/
		质量指标	群众满意度≥98%	群众满意度≥98%	实现预期目标	10	10	/
		时效指标	12 月完成	已完成	已完成	10	10	/
		成本指标	项目预算控制数 3199998.26 元	20	20	20	20	/
	效益指标	经济效益指标	提高党组织服务能力	10	10	10	10	/
		社会效益指标	改善小区环境、提升治理能力	10	10	10	10	/
	满意度指标	服务对象满意度标	满意度≥95%	满意度≥95%	满意度≥95%	10	10	/
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	92.2023 年党群服务中心（站）运行经费项目						
主管部门	北京市丰台区财政局			实施单位	北京市丰台区人民政府成寿寺街		
项目负责人	孙璐迪			联系电话	87612724		
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	10	10	10	10	100	10
	其中：当年财政拨款	10	10	10	—	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
	党群服务中心面对企业及广大党员、基层干部、入党积极分子和群众、开展党务政策宣传、传播党建理论知识、提供党员活动场所、帮扶生活困难党员群众、推进区域化党建工作等服务活动。	通过开展各类等活动，进一步做好企业及党员、群众的服务工作，提升服务水平。

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	完成各类活动	完成预期指标	完成预期指标	20	20	/
		质量指标	群众满意度≥95%	群众满意度≥95%	实现预期目标	10	10	/
		时效指标	12 月完成	已完成	已完成	10	10	/
		成本指标	项目预算控制数 100000 元	20	20	20	20	/
	效益指标	经济效益指标	提高党群服务中心服务能力	10	10	10	10	/
		社会效益指标	进一步做好党群工作	10	10	10	10	/
	满意度指标	服务对象满意度标	满意度≥95%	满意度≥95%	满意度≥95%	10	10	/
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">94.2023 年高校毕业生三支一扶补助资金（市属）</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">北京市丰台区财政局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">北京市丰台区人民政府成寿寺街道办事处</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目负责人</td><td colspan="4">孙璐迪</td><td>联系电话</td><td colspan="3">87612724</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>6.980358</td><td>6.980358</td><td>6.980358</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>6.980358</td><td>6.980358</td><td>6.980358</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>—</td><td>/</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>—</td><td>/</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">按时、足额发放工资，及时缴纳五险一金</td><td colspan="4">按时、足额发放工资，及时缴纳五险一金</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">全额发放工资、缴纳五险一金</td><td>完成预期</td><td>完成预期</td><td>20</td><td>10</td><td>/</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">工资按月打入个人账户</td><td>实现预期指标</td><td>实现预期指标</td><td>10</td><td>10</td><td>/</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">工资发放及社保缴纳及时</td><td>12 月前完成</td><td>12 月前完成</td><td>10</td><td>10</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">乡村振兴协理员全额收到工资</td><td>达到预期目标</td><td>达到预期目标</td><td>20</td><td>20</td><td>/</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">及时支付工资，交纳社保，有利于劳资关系和谐</td><td>达到预期目标</td><td>达到预期目标</td><td>10</td><td>10</td><td>/</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">保证稳定的收入及福利待遇，有利于持续招录乡村振兴协理员</td><td>达到预期目标</td><td>达到预期目标</td><td>10</td><td>10</td><td>/</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度标</td><td colspan="2">对发放情况满意</td><td>好评率 90%以上</td><td>好评率 90%以上</td><td>10</td><td>10</td><td>/</td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">95.2023 年高校毕业生支农工资及五险一金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">北京市丰台区财政局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">北京市丰台区人民政府成寿寺街道办事处</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目负责人</td><td colspan="4">孙璐迪</td><td>联系电话</td><td colspan="3">87612724</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>16.119896</td><td>16.119896</td><td>16.119896</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>16.119896</td><td>16.119896</td><td>16.119896</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>—</td><td>/</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>—</td><td>/</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">按时、足额发放工资，及时缴纳五险一金</td><td colspan="4">按时、足额发放工资，及时缴纳五险一金</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">全额发放工资、缴纳五险一金</td><td>完成预期</td><td>完成预期</td><td>20</td><td>10</td><td>/</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">工资按月打入个人账户</td><td>实现预期指标</td><td>实现预期指标</td><td>10</td><td>10</td><td>/</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">工资发放及社保缴纳及时</td><td>12 月前完成</td><td>12 月前完成</td><td>10</td><td>10</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">乡村振兴协理员全额收到工资</td><td>达到预期目标</td><td>达到预期目标</td><td>20</td><td>20</td><td>/</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">及时支付工资，交纳社保，有利于劳资关系和谐</td><td>达到预期目标</td><td>达到预期目标</td><td>10</td><td>10</td><td>/</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">保证稳定的收入及福利待遇，有利于持续招录乡村振兴协理员</td><td>达到预期目标</td><td>达到预期目标</td><td>10</td><td>10</td><td>/</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度标</td><td colspan="2">对发放情况满意</td><td>好评率 90%以上</td><td>好评率 90%以上</td><td>10</td><td>10</td><td>/</td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">96.2023 年离休干部高龄养老社区"四就近“补助”</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">北京市丰台区财政局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">北京市丰台区人民政府成寿寺街道办事处</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目负责人</td><td colspan="4">孙璐迪</td><td>联系电话</td><td colspan="3">87612724</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0.9199</td><td>0.9199</td><td>0.9199</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0.9199</td><td>0.9199</td><td>0.9199</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>—</td><td>/</td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>—</td><td>/</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">按上级要求，及时慰问四就近老干部。</td><td colspan="4">按上级要求，及时慰问四就近老干部。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">按规定按标准进行慰问</td><td>完成预期</td><td>完成预期</td><td>20</td><td>20</td><td>/</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">确保慰问不漏 1 人</td><td>实现预期指标</td><td>实现预期指标</td><td>10</td><td>10</td><td>/</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">确保两节前完成慰问</td><td>12 月前完成</td><td>12 月前完成</td><td>10</td><td>10</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">四就近老干部均收到符合标准的慰问品</td><td>达到预期目标</td><td>达到预期目标</td><td>20</td><td>20</td><td>/</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">按标准及时慰问老干部，有助于老干部向组织靠拢，并主动发挥余热</td><td>达到预期目标</td><td>达到预期目标</td><td>10</td><td>10</td><td>/</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">按标准慰问，及时慰问老干部，有利于促进关系和谐</td><td>达到预期目标</td><td>达到预期目标</td><td>10</td><td>10</td><td>/</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度标</td><td colspan="2">老干部对慰问品表示满意</td><td>好评率 90%以上</td><td>好评率 90%以上</td><td>10</td><td>10</td><td>/</td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	97.村干部基本待遇和保障						
主管部门	北京市丰台区财政局			实施单位	北京市丰台区人民政府成寿寺街道办事处		
项目负责人	郝杰			联系电话	87612720		
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	49	49	49	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	49	49	49	—	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
	充分调动村干部的工作积极性、主动性和创造性，促进农村经济发展和社会稳定	及时、足额发放村干部补贴，保证干部权益

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	保质保量	20	20	20	20	/
		质量指标	关心关爱	10	10	10	10	/
		时效指标	12 月前完成	10	10	10	10	/
		成本指标	490000 元	5	5	5	5	/
	效益指标	经济效益指标	提供保障	20	20	20	20	/
		社会效益指标	维护农村稳定	5	5	5	5	/
		生态效益指标	保质保量	20	20	10	10	/
	满意度指标	服务对象满意度指标	提供保障	10	10	10	10	/
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">98.2023 年妇女之家工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">北京市丰台区财政局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">北京市丰台区人民政府成寿寺街道办事处</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目负责人</td><td colspan="4">孙璐迪</td><td>联系电话</td><td colspan="3">87612724</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>1.04685</td><td>1.04685</td><td>1.04685</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>1.04685</td><td>1.04685</td><td>1.04685</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>—</td><td>/</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">通过活动扩大妇联影响力、宣传妇女合法权利、帮扶困难妇女儿童，开展不少于 1 场专题活动。</td><td colspan="4">通过开展活动，扩大了妇联影响力。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">完成一场活动</td><td>完成预期指标</td><td>完成预期指标</td><td>20</td><td>20</td><td>/</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">群众满意度≥90%</td><td>群众满意度≥90%</td><td>实现预期目标</td><td>10</td><td>10</td><td>/</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">2023 年底前完成</td><td>已完成</td><td>已完成</td><td>10</td><td>10</td><td>/</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">项目预算控制数 10468.5 元</td><td>20</td><td>20</td><td>20</td><td>20</td><td>/</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">丰富辖区妇女儿童精神生活，扩展美育、陶冶情操</td><td>20</td><td>20</td><td>20</td><td>20</td><td>/</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">满意度≥90%</td><td>满意度≥90%</td><td>满意度≥90%</td><td>10</td><td>10</td><td>/</td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">99.2023 年基层党组织党建活动经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">北京市丰台区财政局</td><td>实施单位</td><td colspan="2">北京市丰台区人民政府成寿寺街道办事处</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目负责人</td><td colspan="4">郝杰</td><td>联系电话</td><td colspan="2">87612720</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>24.503378</td><td>24.503378</td><td>24.503378</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>24.503378</td><td>24.503378</td><td>24.503378</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>—</td><td>/</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>—</td><td>/</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">(1) 开展党内学习教育,召开党内会议,开展 “三会一课”、主题党日、学习调研，培训党员、入党积极分子和党务工作者,订阅或购买用于开展党员教育的报刊、资料、音像制品和电教设备,进行党内宣传,摄制党员电教片;(2) 组织开展党员先锋岗、党员责任区、党员突击队、党员志愿服务等主题实践活动而产生的活动用品和工作用品等各类费用;(3) 表彰奖励先进基层党组织、优秀共产党员和优秀党务工作者;(4) 党组织换届、流动党员管理、组织关系接转、党旗党徽配备、党建工作调查研究等产生的会议费用、印刷费用、服务费等各类费用;(5) 走访、慰问、补助生活困难党员和老党员;(6) 租赁和修缮、维护党组织活动场所,新建、购买活动设施,研发和维护党建工作信息化平台;(7) 其他与党的建设直接相关的工作。</td><td colspan="3">通过使用城乡基层党组织服务群众经费，突出基层党组织的政治属性，强化党组织的政治功能，提升组织力。使用中坚持厉行节约、反对浪费的原则。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">按照要求开展各项活动</td><td>20</td><td>完成预期指标</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">党员参与度高</td><td>10</td><td>实现预期目标</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">12 月底完成</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">245033.78 元</td><td>20</td><td>20</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">通过开展党员教育、主题党日等活动，增强党员凝聚力，提高党员归属感。</td><td>20</td><td>20</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度标</td><td colspan="2">满意度 100%</td><td>20</td><td>20</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">100.2023 年民生时事与基层建设-基层政权</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">北京市丰台区财政局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">北京市丰台区人民政府成寿寺街道办事处</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目负责人</td><td colspan="4">蒲金艳</td><td>联系电话</td><td colspan="3">87619748</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>76</td><td>76</td><td>76</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>76</td><td>76</td><td>76</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>—</td><td>/</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>—</td><td>/</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">基层建设开展宣传日常工作，创城宣传氛围营造等</td><td colspan="4">基层建设开展宣传日常工作，创城宣传氛围营造等</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">开展多项宣传教育活动</td><td>完成预期指标</td><td>完成预期指标</td><td>20</td><td>20</td><td>/</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">组织开展多项社区活动，提高居民生活品质，增强社区凝聚力</td><td>实现预期指标</td><td>实现预期指标</td><td>10</td><td>10</td><td>/</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">年度</td><td>年度</td><td>年度</td><td>10</td><td>10</td><td>/</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">项目预算控制数 760000 元</td><td>完成 100%</td><td>完成 100%</td><td>10</td><td>10</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">组织开展多项社区活动，提高居民生活品质，增强社区凝聚力</td><td>达到预期目标</td><td>达到预期目标</td><td>20</td><td>20</td><td>/</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">基层政权与民生相辅相成，基层政权良好运行，才能提高居民生活水平，同时也能促进基层政权的发展和进步</td><td>达到预期目标</td><td>达到预期目标</td><td>10</td><td>10</td><td>/</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度标</td><td colspan="2">满意度 100%</td><td>20</td><td>20</td><td>10</td><td>10</td><td>/</td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	101.2023 年讲师团宣讲活动经费						
主管部门	北京市丰台区财政局			实施单位	北京市丰台区人民政府成寿寺街道办事处		
项目负责人	蒲金艳			联系电话	87619748		
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	0.3	0.3	0.3	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0.3	0.3	0.3	—	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
	拓展宣讲教育领域、创新宣讲教育形式、增强宣讲教育效果的创新举措,是丰台区宣传思想工作的品牌活动。百姓宣讲经费用于支付宣讲员在宣讲时产生的费用。包括宣讲员培训费、培训资料费、影视资料留存费用（指宣讲员宣讲的光盘刻录、宣讲剪影）等费用。	百姓宣讲经费用于支付宣讲员在宣讲时产生的费用。包括宣讲员培训费、培训资料费、影视资料留存费用（指宣讲员宣讲的光盘刻录、宣讲剪影）等费用，通过宣讲活动，形成浓厚氛围，取得积极成效。

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	按授课时间 2-3 学时，讲课费 1000 元。百姓宣讲视频 2000 元/人	完成预期指标	完成预期指标	20	20	/
		质量指标	严格执行国家和市、区财经政策、规定和开支范围、标准。本着勤俭节约、使用规范、手续完备、准确无误原则	实现预期指标	实现预期指标	10	10	/
		时效指标	年度	年度	年度	10	10	/
		成本指标	项目预算控制数 3000 元	完成 100%	完成 100%	10	10	/
	效益指标	经济效益指标	严格执行国家和市、区财经政策、规定和开支范围、标准。本着勤俭节约、使用规范、手续完备、准确无误	达到预期目标	达到预期目标	20	20	/
		社会效益指标	拓展宣讲教育领域、创新宣讲教育形式、增强宣讲教育效果的创新举措,是丰台区宣传思想工作的品牌活动	达到预期目标	达到预期目标	10	10	/

	满意度指标	服务对象满意度标	满意度 100%	20	20	10	10	/
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	102.2023 年区人大代表活动费						
主管部门	北京市丰台区财政局			实施单位	北京市丰台区人民政府成寿寺街道办事处		
项目负责人	宋国强			联系电话	87619748		
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	2	2	2	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	2	2	2	—	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
	完成代表“家站”建设，为区人大代表提供履职活动场所；增强代表履职能力，为代表履职尽责提供学习、开展活动等的物资保障；为代表做好日常服务保障工作。	为辖区人大代表购置相应理论学习资料等物资，提升人大代表履职能力和理论水平。

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	街道代表家站建设及代表履职能力提升、日常履职学习等费用	完成预期指标	完成预期指标	20	20	/
		质量指标	严格执行国家和市、区财经政策、规定和开支范围、标准。本着勤俭节约、使用规范、手续完备、准确无误原则	实现预期指标	实现预期指标	10	10	/
		成本指标	项目预算控制数 20000 元	完成 100%	完成 100%	20	20	/
	效益指标	经济效益指标	严格执行国家和市、区财经政策、规定和开支范围、标准。本着勤俭节约、使用规范、手续完备、准确无误	达到预期目标	达到预期目标	20	20	/

		社会效益指标	增强人大代表履职能力，更好发挥人大代表作用	达到预期目标	达到预期目标	10	10	/
	满意度指标	服务对象满意度标	满意度 100%	20	20	10	10	/
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">103.2023 年公共文明引导经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">北京市丰台区财政局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">北京市丰台区人民政府成寿寺街道办事处</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目负责人</td><td colspan="4">蒲金艳</td><td>联系电话</td><td colspan="3">87618337</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>30.6208</td><td>30.6208</td><td>30.6208</td><td>10</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>30.6208</td><td>30.6208</td><td>30.6208</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>—</td><td>/</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">按时发放成寿寺街道文明引导员中队队员生活补贴、绩效奖、岗位补贴、加班补贴等，使其劳有所得，更好地坚守岗位、服务群众。</td><td colspan="4">按时发放成寿寺街道文明引导员中队队员生活补贴、绩效奖、岗位补贴、加班补贴等，使其劳有所得，更好地坚守岗位、服务群众。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">按时发放成寿寺街道文明引导员中队队员生活补贴、绩效奖、岗位补贴、加班补贴等</td><td>完成预期指标</td><td>完成预期指标</td><td>20</td><td>20</td><td>/</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">及时足额发放</td><td>实现预期指标</td><td>实现预期指标</td><td>10</td><td>10</td><td>/</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">当月</td><td>当月</td><td>当月</td><td>10</td><td>10</td><td>/</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">项目预算控制数 377000 元</td><td>完成 100%</td><td>完成 100%</td><td>10</td><td>10</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">劳有所得，提供生活保障</td><td>达到预期目标</td><td>达到预期目标</td><td>20</td><td>20</td><td>/</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">坚守岗位、服务群众</td><td>达到预期目标</td><td>达到预期目标</td><td>10</td><td>10</td><td>/</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度标</td><td colspan="2">满意度 100%</td><td>20</td><td>20</td><td>10</td><td>10</td><td>/</td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">104.正常离任村主要干部生活补贴</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">北京市丰台区财政局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">北京市丰台区人民政府成寿寺街道办事处</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目负责人</td><td colspan="4">郝杰</td><td>联系电话</td><td colspan="3">87612720</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>2.4</td><td>2.4</td><td>2.4</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>2.4</td><td>2.4</td><td>2.4</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>—</td><td>/</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td>其他资金</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>—</td><td>/</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">充分调动村级主要干部的工作积极性、主动性和创造性，促进农村经济发展和社会稳定</td><td colspan="4">及时、足额发放离任村主要干部补贴，保证干部权益</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">及时、足额发放</td><td>完成预期指标</td><td>完成</td><td>20</td><td>20</td><td>/</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">一次性打入个人账户</td><td>实现预期</td><td>完成</td><td>10</td><td>10</td><td>/</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">及时、足额发放</td><td>12 月</td><td>完成</td><td>10</td><td>10</td><td>/</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">控制在 24000 以内</td><td>控制在 2.4 万</td><td>2.4 万</td><td>20</td><td>20</td><td>/</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">全额收到</td><td>达到预期目标</td><td>完成</td><td>20</td><td>20</td><td>/</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度标</td><td colspan="2">满意度大于 90%</td><td>好评率 90%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td>/</td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	105.离退休党员书记委员补贴						
主管部门	北京市丰台区财政局			实施单位	北京市丰台区人民政府成寿寺街道办事处		
项目负责人	郝杰			联系电话	87612720		
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	20.46	20.46	20.46	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	20.46	20.46	20.46	—	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
	充分调动离退休人员积极性，鼓励他们发挥余热，做好基层党组织建设，增强党组织的战斗力。	离退休人员积极完成上级党组织安排的工作，服务党员，做好支部规范化标准化建设。

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	保质保量	完成预期指标	完成预期指标	10	10	/
		质量指标	关心关爱	实现预期指标	实现预期指标	10	10	/
		时效指标	12 月前完成	当月	当月	10	10	/
		成本指标	204600 元	完成100%	完成100%	10	10	/
	效益指标	经济效益指标	提供保障	达到预期目标	达到预期目标	20	20	/
		社会效益指标	增强战斗堡垒作用	达到预期目标	达到预期目标	10	10	/
		生态效益指标	保质保量	达到预期目标	达到预期目标	10	20	/
	满意度指标	服务对象满意度标	提供保障	完成预期指标	完成预期指标	10	10	/
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	106.2023年挂职干部工作经费						
主管部门	丰台区财政局			实施单位	成寿寺街道办事处		
项目负责人	孙璐迪			联系电话	87612724		
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	0.417	0.417	0.417	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0.417	0.417	0.417	—	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
	保证挂职干部住宿、饮食等，保障一年内相关服务保障到位	保证挂职干部住宿、饮食等，保障一年内相关服务保障到位

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	1名挂职干部	完成预期	完成预期	20	10	/
		时效指标	年底前完成支出	12月前完成	12月前完成	20	20	/
		社会效益指标	有利于挂职干部全身心投入挂职工作	达到预期目标	达到预期目标	20	20	/
		可持续影响指标	有助于提升挂职干部满意度	达到预期目标	达到预期目标	20	20	/
	满意度指标	服务对象满意度标	达到100%	好评率90%以上	好评率90%以上	20	20	/
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	107.2023年民生时事与基层建设-综合保障						
主管部门	北京市丰台区财政局			实施单位	北京市丰台区人民政府成寿寺街道办事处		
项目负责人	杨章君			联系电话	87617745		
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	87.9	87.9	87.9	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	87.9	87.9	87.9	—	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
	保洁耗材、食堂设备维护、车辆租赁、饮水机耗材、会议用水、项目管理费、绩效评价内审、残保金、扶贫等其他应急机动费用	保洁耗材、食堂设备维护、车辆租赁、饮水机耗材、会议用水、项目管理费、绩效评价内审、残保金、扶贫等其他应急机动

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	7个社区1个村	8	8	20	20	/
		时效指标	2023年11月底前完成	≤11月	完成	20	20	/
		成本指标	控制在预算内	≤87.9万元	87.9万元	20	20	/
	效益指标	社会效益指标	保障街道日常工作需求	优良中差	优	20	20	/
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度大于90%	≥90%	95%	10	10	/
总分						100	100	/

项目支出绩效自评表

（2023年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">108.疫情防控资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">北京市丰台区财政局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">北京市丰台区人民政府成寿寺街道办事处</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目负责人</td><td colspan="4">杨章君</td><td>联系电话</td><td colspan="3">87617745</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>417.064101</td><td>417.064101</td><td>417.064101</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>417.064101</td><td>417.064101</td><td>417.064101</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>—</td><td>/</td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>—</td><td>/</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">为落实“外防输入，内防反弹”的要求，加强新冠肺炎疫情防控，积极应对疫情突发事件处理，打赢疫情防控攻坚战，保障与疫情相关的各项工作有序开展。2022年4-6月成寿寺街道有序开展疫情防控工作所需经费</td><td colspan="4">已完成</td></tr>
<tr><td rowspan="6">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>质量指标</td><td colspan="2">高质量完成疫情防控工作</td><td>留痕记录</td><td>完成</td><td>20</td><td>20</td><td>/</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">及时发放疫情经费</td><td>预算内支付</td><td>完成</td><td>20</td><td>20</td><td>/</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">控制住预算内</td><td>417.064101万元</td><td>完成</td><td>20</td><td>20</td><td>/</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">保障与疫情相关的各项工作有序开展</td><td>工作记录</td><td>完成</td><td>20</td><td>20</td><td>/</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度标</td><td colspan="2">满意度95%以上</td><td>95%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td>/</td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">109.2023 年民生时事与基层建设-机构运行</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">北京市丰台区财政局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">北京市丰台区人民政府成寿寺街道办事处</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目负责人</td><td colspan="4">杨章君</td><td>联系电话</td><td colspan="3">87617745</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>163.9704</td><td>163.9704</td><td>163.9704</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>163.9704</td><td>163.9704</td><td>163.9704</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>—</td><td>/</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td>其他资金</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>—</td><td>/</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">物业服务费及餐饮服务费、宽带费、网络维护费及其他应急及临时工作，保障日常运行。</td><td colspan="4">物业服务费及餐饮服务费、宽带费、网络维护费及其他应急及临时工作，保障日常运行。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">六办三中心，一个派出监察组、一个执法队工作人员</td><td>≥11 个</td><td>11 个</td><td>20</td><td>20</td><td>/</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">2023 年 11 月底前完成</td><td>≤11 月</td><td>完成</td><td>20</td><td>20</td><td>/</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">控制在预算内</td><td>≤ 163.97 万元</td><td>163.97 万元</td><td>20</td><td>20</td><td>/</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">保障街道后勤工作</td><td>优良中差</td><td>优</td><td>20</td><td>20</td><td>/</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度标</td><td colspan="2">服务对象满意度大于 95%</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td>/</td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2023年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">110.2023年民生时事与基层建设-辖区应急处置</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">北京市丰台区财政局</td><td>实施单位</td><td colspan="2">北京市丰台区人民政府成寿寺街道办事处</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目负责人</td><td colspan="4">杨章君</td><td>联系电话</td><td colspan="2">87617745</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>148.973092</td><td>148.973092</td><td>148.973092</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>148.973092</td><td>148.973092</td><td>148.973092</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>—</td><td>/</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>—</td><td>/</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">疫情防控物资、租车、餐费等疫情防控相关支出，以及街道其他应急及临时项目支出</td><td colspan="4">疫情防控物资、租车、餐费等疫情防控相关支出，以及街道其他应急及临时项目支出</td></tr>
<tr><td rowspan="6">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">7个社区1个村</td><td>8</td><td>8</td><td>20</td><td>20</td><td>/</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">2023年11月底前完成</td><td>≤11月</td><td>完成</td><td>20</td><td>20</td><td>/</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">控制在预算内</td><td>≤148.97万元</td><td>148.97万元</td><td>20</td><td>20</td><td>/</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">保障街道后勤工作</td><td>优良中差</td><td>优</td><td>20</td><td>20</td><td>/</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度标</td><td colspan="2">服务对象满意度大于90%</td><td>≥90%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td>/</td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	111.2023年政策资金-设备购置						
主管部门	北京市丰台区财政局			实施单位	北京市丰台区人民政府成寿寺街道办事处		
项目负责人	杨章君			联系电话	87617745		
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	9	9	9	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	9	9	9	—	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
	购买办公设备、家具，保障办公需要及其他临时设备购置。	购买办公设备、家具，保障办公需要及其他临时设备购置。

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	采购数量	≥100	＜100	5	4	/
		质量指标	设备验收合格率	≥98%	100%	20	20	/
		成本指标	控制在预算内	≤9万元	9万元	10	10	/
	效益指标	经济效益指标	采购资金节约率	≥10%	≥10%	5	5	/
		社会效益指标	国产化率	≥10%	100%	10	10	/
			设备利用率	≥80%	≥80%	10	10	/
		可持续影响指标	预计使用年限	≥5年	≥5年	20	20	/
	满意度指标	服务对象满意度标	服务对象满意度大于95%	≥95%	95%	10	10	/
总分						100	99	

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">112.体制资金-辖区安全保障及应急机动</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">北京市丰台区财政局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">北京市丰台区人民政府成寿寺街道办事处</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目负责人</td><td colspan="4">杨章君</td><td>联系电话</td><td colspan="3">87617745</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>65</td><td>65</td><td>65</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>65</td><td>65</td><td>65</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>—</td><td>/</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>—</td><td>/</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">着眼于群众的新期待和“七有”“五性”的需求，统筹用于辖区内城市管理、社会治理、社区建设、安全稳定、疫情防控、消除安全隐患、接诉即办未诉先办等各项事业发展，用于机关社区办公服务环境改善，以及各项突发事务的应急处置，提升辖区居民安全感满意度获得感</td><td colspan="4">已完成</td></tr>
<tr><td rowspan="6">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">辖区 7 个社区 1 个村</td><td>保障 7 个社区 1 个村安全</td><td>完成</td><td>20</td><td>20</td><td>/</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">年底前支出</td><td>12 月前支付</td><td>12 月前支付</td><td>20</td><td>20</td><td>/</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">控制在预算内</td><td>65 万</td><td>65 万</td><td>20</td><td>20</td><td>/</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">实现服务辖区居民的目的</td><td>20</td><td>20</td><td>20</td><td>20</td><td>/</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度标</td><td colspan="2">群众满意度》90%</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td>/</td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2023年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">113.2023年机构运转经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">北京市丰台区财政局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">北京市丰台区人民政府成寿寺街道办事处</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目负责人</td><td colspan="3">杨章君</td><td>联系电话</td><td colspan="3">87617745</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>24.1501</td><td>24.1501</td><td>24.1501</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>24.1501</td><td>24.1501</td><td>24.1501</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>—</td><td>/</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td>其他资金</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>—</td><td>/</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">食堂员工餐费，保障后勤工作。</td><td colspan="4">食堂员工餐费，保障后勤工作。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">员工用餐超过120人</td><td>≥120</td><td>≥120</td><td>20</td><td>20</td><td>/</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">2023年11月底前完成</td><td>≤11月</td><td>完成</td><td>20</td><td>20</td><td>/</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">控制在预算内</td><td>≤24.15万元</td><td>24.15万元</td><td>20</td><td>20</td><td>/</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">保障后勤工作</td><td>优良中差</td><td>优</td><td>20</td><td>20</td><td>/</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">服务对象满意度大于95%</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td>/</td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">114.创卫及拆违治乱消除隐患工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">北京市丰台区财政局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">北京市丰台区人民政府成寿寺街道办事处</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目负责人</td><td colspan="3">杨章君</td><td>联系电话</td><td colspan="3">87617745</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>100</td><td>100</td><td>100</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>100</td><td>100</td><td>100</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>—</td><td>/</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">为贯彻落实创建国家卫生区部署要求,对照创卫标准开展垃圾清运、拆违治乱等隐患消除工作；大力巩固“创无”成果，加大对辖区内违法建设的治理力度，确保对新生违法建设零容忍，对既有违法建设加大拆除力度，努力将违法建设带来的社会危害降到最低等其他应急临时性工作。</td><td colspan="4">已完成</td></tr>
<tr><td rowspan="6">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">辖区 7 个社区 1 个村</td><td>7 个社区 1 个村工作留痕</td><td>完成</td><td>20</td><td>20</td><td>/</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">年度前支出</td><td>12 月前支付</td><td>完成</td><td>20</td><td>20</td><td>/</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">控制在预算内</td><td>100 万</td><td>100 万</td><td>20</td><td>20</td><td>/</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">提升整体卫生水平，增强辖区环境卫生质量</td><td>工作留痕记录</td><td>完成</td><td>20</td><td>20</td><td>/</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度标</td><td colspan="2">群众满意度》90%</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td>/</td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">115.2023 年政策资金-应急机动</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">北京市丰台区财政局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">北京市丰台区人民政府成寿寺街道办事处</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目负责人</td><td colspan="4">杨章君</td><td>联系电话</td><td colspan="3">87617745</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>119.9</td><td>119.9</td><td>119.9</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>119.9</td><td>119.9</td><td>119.9</td><td>—</td><td>/</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>—</td><td>/</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">疫情防控期间施工费、消杀费、运转费、慰问医护等疫情防控相关费用及街道其他临时及应急事项等</td><td colspan="5">疫情防控期间施工费、消杀费、运转费、慰问医护等疫情防控相关费用及街道其他临时及应急事项等</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="6">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>六办三中心，一个派出监察组、一个执法队工作人员</td><td>≥11 个</td><td>11 个</td><td>20</td><td>20</td><td>/</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>2023 年 11 月底前完成</td><td>≤11 月</td><td>完成</td><td>20</td><td>20</td><td>/</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>控制在预算内</td><td>≤ 119.9 万元</td><td>119.9 万元</td><td>20</td><td>20</td><td>/</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>保障街道后勤工作</td><td>优良中差</td><td>优</td><td>20</td><td>20</td><td>/</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度标</td><td>服务对象满意度大于 95%</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td>/</td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">116.2023 年政策资金-机构运转</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">北京市丰台区财政局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">北京市丰台区人民政府成寿寺街道办事处</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目负责人</td><td colspan="4">杨章君</td><td>联系电话</td><td colspan="3">87617745</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>144</td><td>144</td><td>144</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>144</td><td>144</td><td>144</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>—</td><td>/</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>—</td><td>/</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">员工食堂用餐，保障后勤工作及办事处其他临时及应急事项。</td><td colspan="4">员工食堂用餐，保障后勤工作及办事处其他临时及应急事项。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">员工用餐超过 120 人</td><td>≥120</td><td>≥120</td><td>20</td><td>20</td><td>/</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">2023 年 11 月底前完成</td><td>≤11 月</td><td>完成</td><td>20</td><td>20</td><td>/</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">控制在预算内</td><td>≤144 万元</td><td>144 万元</td><td>20</td><td>20</td><td>/</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">保障街道后勤工作</td><td>优良中差</td><td>优</td><td>20</td><td>20</td><td>/</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度标</td><td colspan="2">服务对象满意度大于 95%</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td>/</td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">117.政策资金-突发事务应急处置</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">北京市丰台区财政局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">北京市丰台区人民政府成寿寺街道办事处</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目负责人</td><td colspan="4">杨章君</td><td>联系电话</td><td colspan="3">87617745</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>28.7</td><td>28.7</td><td>28.7</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>28.7</td><td>28.7</td><td>28.7</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>—</td><td>/</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>—</td><td>/</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">着眼于群众的需求，统筹用于辖区内城市管理、社会治理、社区建设、安全稳定、疫情防控、消除安全隐患、接诉即办未诉先办等各项事业发展，用于机关社区办公服务环境改善,以及各项突发事务的应急处置，提升辖区居民安全感满意度获得感，以及其他应急临时支出</td><td colspan="4">着眼于群众的需求，统筹用于辖区内城市管理、社会治理、社区建设、安全稳定、疫情防控、消除安全隐患、接诉即办未诉先办等各项事业发展，用于机关社区办公服务环境改善，以及各项突发事务的应急处置，提升辖区居民安全感满意度获得感，以及其他应急临时支出</td></tr>
<tr><td rowspan="6">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">7 个社区 1 个村</td><td>8</td><td>8</td><td>20</td><td>20</td><td>/</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">2023 年 11 月底前完成</td><td>≤11 月</td><td>完成</td><td>20</td><td>20</td><td>/</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">控制在预算内</td><td>≤28.7 万元</td><td>28.7 万元</td><td>20</td><td>20</td><td>/</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">提升辖区居民安全感满意度获得感</td><td>优良中差</td><td>优</td><td>20</td><td>20</td><td>/</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度标</td><td colspan="2">服务对象满意度大于 90%</td><td>≥90%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td>/</td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2023年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">118.疫情防控经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">北京市丰台区财政局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">北京市丰台区人民政府成寿寺街道办事处</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目负责人</td><td colspan="4">杨章君</td><td>联系电话</td><td colspan="3">87617745</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>78.68</td><td>78.68</td><td>78.68</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>78.68</td><td>78.68</td><td>78.68</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>—</td><td>/</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>—</td><td>/</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">为落实“外防输入，内防反弹”的要求，加强新冠肺炎疫情防控，积极应对疫情突发事件处理，打赢疫情防控攻坚战，保障与疫情相关的各项工作有序开展。2022年4-6月成寿寺街道有序开展疫情防控工作所需经费10%</td><td colspan="4">已完成</td></tr>
<tr><td rowspan="6">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标
效益指标</td><td>质量指标</td><td colspan="2">高质量完成疫情防控工作</td><td>成果报告</td><td>完成</td><td>20</td><td>20</td><td>/</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">及时发放疫情经费</td><td>78.68万</td><td>78.68万</td><td>20</td><td>20</td><td>/</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">控制住预算内</td><td>78.68万</td><td>78.68万</td><td>20</td><td>20</td><td>/</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">保障与疫情相关的各项工作有序开展</td><td>工作留痕</td><td>完成</td><td>20</td><td>20</td><td>/</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度标</td><td colspan="2">满意度95%以上</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td>/</td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	119.体制资金-综合整治及应急机动						
主管部门	北京市丰台区财政局			实施单位	北京市丰台区人民政府成寿寺街道办事处		
项目负责人	杨章君			联系电话	87617745		
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	197.95	197.95	197.95	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	197.95	197.95	197.95	—	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
	着眼于群众的新期待和“七有”“五性”的需求，统筹用于辖区内城市管理、社会治理、社区建设、安全稳定、疫情防控、消除安全隐患、接诉即办未诉先办等各项事业发展，用于机关社区办公服务环境改善，以及各项突发事务的应急处置，提升辖区居民安全感满意度获得感	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	辖区7个社区1个村	20	20	20	20	/
		时效指标	年底前支出	20	20	20	20	/
		成本指标	控制在预算内	20	20	20	20	/
	效益指标	社会效益指标	实现服务辖区居民的目的	20	20	20	20	/
	满意度指标	服务对象满意度标	群众满意度》90%	10	10	10	10	/
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">120.2023 年民生时事与基层建设-廉洁文化教育</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">北京市丰台区财政局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">北京市丰台区人民政府成寿寺街道办事处</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目负责人</td><td colspan="4">邓平平</td><td>联系电话</td><td colspan="3">87614728</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>2.984</td><td>2.984</td><td>2.984</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>2.984</td><td>2.984</td><td>2.984</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>—</td><td>/</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>—</td><td>/</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">纪检干部培训、采用丰富的学习形式，开展警示教育、社区、村廉洁文化宣传墙、廉洁文化书画展、党风廉政建设、中国纪检监察、中国纪检监察报、其他专业书籍等、街道其他应急及临时工作。</td><td colspan="4">订购党风廉政建设等报刊杂志，组织纪检干部培训，开展警示教育、参观“明镜昭廉”警示教育基地、参观全面从严治党警示教育基地。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">开展警示教育活动 2 次，组织廉政教育活动 1-2 次。</td><td>≥3 次</td><td>4 次</td><td>40</td><td>40</td><td>/</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">2023 年 11 月底前完成。</td><td>≤11</td><td>11</td><td>10</td><td>10</td><td>/</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">控制在预算内。</td><td>≤3 万元</td><td>29840 元</td><td>10</td><td>10</td><td>/</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">通过多种形式的警示教育活动，增强党员干部廉洁从政意识。</td><td>定性</td><td>优</td><td>20</td><td>20</td><td>/</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">服务对象满意度大于 90%。</td><td>≥90%</td><td>100%</td><td>20</td><td>20</td><td>/</td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">121.民生时事与基层建设–执法保障安保服务</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">北京市丰台区财政局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">北京市丰台区人民政府成寿寺街道办事处</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目负责人</td><td colspan="4">崔祥虎</td><td>联系电话</td><td colspan="3">67651663</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>72</td><td>72</td><td>72</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>72</td><td>72</td><td>72</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>–</td><td>–</td><td>–</td><td>—</td><td>/</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>–</td><td>–</td><td>–</td><td>—</td><td>/</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">聘用保安协助开展执法工作，提升辖区环境秩序，具体包含：协助取缔无照经营、黑摩的、辖区秩序保障、办事处紧急工作保障、重要会议保障、拆违现场保障、查扣渣土车、盯守重点点位等</td><td colspan="4">聘用保安协助开展执法工作，提升辖区环境秩序，已顺利完成全年各类执法保障工作。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">指标 1：计划聘用 30 人</td><td>30</td><td>28</td><td>20</td><td>19</td><td>/</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">指标 1：2023 年 11 月底完成</td><td>1–11 月</td><td>11 月</td><td>20</td><td>20</td><td>/</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">指标 1： 控制在预算内</td><td>1344000</td><td>1344000</td><td>20</td><td>20</td><td>/</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">指标 1：保障各类重点项目稳定有序开展</td><td>优良中差</td><td>优</td><td>20</td><td>20</td><td>/</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度标</td><td colspan="2">指标 1：服务对象满意度大于 90%</td><td>大于 90%</td><td>大于 90%</td><td>20</td><td>20</td><td>/</td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>99</td><td></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	122.2023年城市协管员经费						
主管部门	北京市丰台区财政局			实施单位	北京市丰台区人民政府成寿寺街道办事处		
项目负责人	蒲金艳			联系电话	87618337		
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	317.7979	317.7979	317.7979	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	317.7979	317.7979	317.7979	—	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
	每月按时为成寿寺街道城市协管员发放工资、社保、公积金，解决部分困难人群就业情况。	每月按时为成寿寺街道城市协管员发放工资、社保、公积金，解决部分困难人群就业情况。。

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：按时发放成寿寺街道城市协管员岗位补贴及每月上缴社会保险和住房公积	完成预期指标	完成预期指标	20	20	/
		时效指标	指标1：当月月底发放工资	当月	当月	20	20	/
	效益指标	经济效益指标	指标1：劳有所得，提供生活保障	达到预期目标	达到预期目标	20	20	/
		社会效益指标	指标1：解决困难人群就业	达到预期目标	达到预期目标	20	20	/
	满意度指标	服务对象满意度标	指标1：满意度100%	≥90%	100%	10	10	/
总分						100	100	