方庄地区办事处

2019年度部门决算(草案)说明

**目 录**

第一部分 2019年度部门决算说明

第二部分 2019年度其他重要事项的情况说明

第三部分 2019年度部门绩效评价情况

**第一部分 2019年度部门决算说明**

**一、部门基本情况**

（一）部门机构设置、职责

1、内设机构

（1）综合办公室

 负责街道工委、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

 贯彻总体国家安全观，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）城市管理办公室

 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；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。

2、事业单位

（1）方庄地区市民活动中心

 负责区域化党建的日常组织、协调、联络和服务工作;指导“两新”组织开展党建工作；做好流动党员教育、管理工作；协助地区各类党组织开展活动；统筹协调社会服务资源，对社区服务设施、网点进行管理，为社区居民提供便民利民服务；承担社会组织培育指导的事务性工作；组织开展文化服务活动，普及科学文化知识。

（2）方庄地区便民服务中心

 宣传、贯彻、执行国家和本市有关社会保障、住房保障、劳动就业的法律、法规和相关政策；负责城乡居民最低生活保障及特困人员供养事务性工作；承担政务服务、社会保障、住房保障以及其他直接面向群众和驻区单位提供各类服务受理的事务性工作；开展以就业援助为重点的公共就业服务。

（3）方庄地区市民诉求处置中心

 负责统筹辖区城市运行保障工作；负责北京市12345非紧急救助服务中心系统、地区67606555群众服务电话等市民热线工作；负责城市服务管理网格体系的一体化运行工作；负责丰台区空巢独居老年人为老服务“连心通”接线调度工作。

（二）人员构成情况

本部门行政编制105人，实有人数98人；事业编制57人，实有人数44人；社区工作者编制273人，实有人数268人。

 **二、收入支出决算总体情况说明**

2019年度收、支总计15982.45万元，比上年增加1549.92万元，增长10.74%。

（一）收入决算说明

2019年度本年收入合计14953.06万元，比上年增加2036.99万元，增长15.77%，其中：财政拨款收入14918.06万元，占收入合计的99.77%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入0万元，占收入合计的0%；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入35.00万元，占收入合计的0.23%。

（二）支出决算说明

2019年度本年支出合计15203.89万元，比上年增加1902.00万元，增长14.30%，其中：基本支出8837.37万元，占支出合计的58.13%；项目支出6366.52万元，占支出合计的41.87%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

**三、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2019年度财政拨款收、支总计15947.45万元，比上年增加1584.92万元，增长11.04%。主要原因：本年度大力开展为民服务、接诉即办等工作，提高辖区居民安全感满意度。

**四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出15152.54万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出7276.57万元，占本年财政拨款支出48.02%；国防支出159.98万元，占本年财政拨款支出1.06%；公共安全支出16.22万元，占本年财政拨款支出0.11%；教育支出0.72万元，占本年财政拨款支出0.005%；科学技术支出49.70万元，占本年财政拨款支出0.33%；文化旅游体育与传媒支出345.71万元，占本年财政拨款支出2.28%；社会保障和就业支出4842.29万元，占本年财政拨款支出31.96%；卫生健康支出159.42万元，占本年财政拨款支出1.05%；节能环保支出16.50万元，占本年财政拨款支出0.11%；城乡社区支出1465.31万元，占本年财政拨款支出9.67%；农林水支出0.20万元，占本年财政拨款支出0.001%；住房保障支出659.06万元，占本年财政拨款支出4.35%；灾害防治及应急管理支出160.86万元，占本年财政拨款支出1.06%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2019年度决算7276.57万元，比2019年年初预算增加1614.57万元，增长28.52%。其中：

“人大事务”（款，下同）2019年度决算5.15万元，比2019年年初预算增加5.15万元。主要原因：年中追加，开展人大相关工作。

 “政府办公厅（室）及相关机构事务”(款)2019年度决算6501.10万元，比2019年年初预算增加1529.49万元，增长30.76%。主要原因：年中追加，开展城市管理、疏解整治促提升相关工作。

“统计信息事务”（款）2019年度决算34.85万元，比2019年年初预算增加34.85万元。主要原因：年中追加，开展经济普查相关工作。

“群众团体事务”（款）2019年度决算6.32万元，比2019年年初预算减少0.26万元，减少3.95%。主要原因：社区青年汇活动缩减支出。

“组织事务”（款）2019年度决算455.10万元，比2019年年初预算减少0.99万元，下降0.22%。主要原因：部分活动组织支出减少。

“其他共产党事务支出”（款）2019年度决算37.06万元，比2019年年初预算增加21.10万元，增长132.21%。主要原因：年中追加，开展群租房整治、群防群治相关工作。

“其他一般公共服务支出”（款）2019年度决算236.98万元，比2019年年初预算增加60.16万元，增长34.02%。主要原因：年中追加，开展“两新”党组织相关工作及党群活动服务中心工作。

2、“国防支出”（类）2019年度决算159.98万元，比2019年年初预算增加89.50万元，增长126.99%。其中：

“国防动员”（款）2019年度决算159.98万元，比2019年年初预算增加89.5万元，增长126.99%。主要原因：开展人防工程整治。

3、“公共安全支出”（类）2019年度决算16.22万元，比2019年年初预算减少7.12万元，下降30.51%。其中：

“公安”（款）2019年度决算14.22万元，比2019年年初预算减少7.12万元，下降33.36%。主要原因：相关工作成本降低。

“司法”（款）2019年度决算2.00万元，同2019年年初预算金额一致。

4、“教育支出”（类）2019年度决算0.72万元，比2019年年初预算减少6.13万元，下降89.49%。其中：

“进修及培训”（款）2019年度决算0.72万元，比2019年年初预算减少6.13万元，下降89.49%。主要原因：培训支出压缩。

5、“科学技术支出”（类）2019年度决算49.70万元，比2019年年初预算增加29.70万元，增长148.50%。其中：

“科学技术普及”（款）2019年度决算49.70万元，比2019年年初预算增加29.70万元，增长148.50%。主要原因：年中追加，开展科普科协相关工作。

6、“文化旅游体育与传媒支出”（类）2019年度决算345.71万元，比2019年年初预算增加311.02万元，增长896.31%。其中：

“文化和旅游”（款）2019年度决算298.95万元，比2019年年初预算增加264.25万元，增长761.53%。主要原因：年中追加，用于方庄市民休闲文化中心改扩建工程项目。

“体育”（款）2019年度决算46.77万元，比2019年年初预算增加46.77万元。主要原因：年中追加，开展地区基层体育活动。

7、“社会保障和就业支出”（类）2019年度决算4842.29万元，比2019年年初预算增加222.91万元，增长4.83%。其中：

“人力资源和社会保障管理事务”（款）2019年度决算32.36万元，比2019年年初预算减少4.37万元，下降11.89%。主要原因：社区管理的企业退休人员数量变化。

“民政管理事务”（款）2019年度决算3732.19万元，比2019年年初预算增加167.29万元，增长4.69%。主要原因：社区工作者人员变化，开展社会领域党建相关工作。

“行政事业单位离退休”（款）2019年度决算486.95万元，比2019年年初预算增加20.46万元，增长4.39%。主要原因：离退休人员变化。

“就业补助”（款）2019年度决算464.21万元，比2019年年初预算增加3.31万元，增长0.72%。主要原因：相关标准变化等。

“抚恤”（款）2019年度决算2.00万元，比2019年年初预算增加1万元，增长100%。主要原因：年中追加，开展优抚对象发放一次性医疗补助金相关工作。

“退役安置”（款）2019年度决算15.39万元，比2019年年初预算减少2.61万元，下降14.49%。主要原因：地区退役安置人员情况变化。

“社会福利”（款）2019年度决算26.01万元，比2019年年初预算增加21.01万元，增长420.20%。主要原因：年中追加，用于巡视探访、高龄医补等项目。

“残疾人事业”（款）2019年度决算50.79万元，比2019年年初预算减少1.27万元，下降2.44%。主要原因残疾人员数量变化。

“临时救助”（款）2019年度决算6.13万元，比2019年年初预算增加2.83万元，增长85.76%。主要原因：困难人员情况变化。

“退役军人管理事务”（款）2019年度决算4.23万元，比2019年年初预算增加4.23万元。主要原因：年中追加，开展退役军人管理事务相关工作。

“其他社会保障和就业支出”（款）2019年度决算22.03万元，比2019年年初预算增加11.03万元，增长100.27%。主要原因：年中追加，开展 “两节”送温暖等活动、用于社救优抚集中供暖补助等项目。

8、“卫生健康支出”（类）2019年度决算159.42万元，比2019年年初预算减少28.05万元，下降14.96%。其中：

“计划生育事务”（款）2019年度决算69.60万元，比2019年年初预算减少4.27万元，下降5.78%。主要原因：人员情况变化。

“行政事业单位医疗”（款）2019年度决算9.00万元，同2019年年初预算金额一致。

“医疗救助”（款）2019年度决算38.98万元，比2019年年初预算减少5.62万元，下降12.60%。主要原因：人员情况变化。

“优抚对象医疗”（款）2019年度决算4.48万元，比2019年年初预算增加4.48万元。主要原因：年中追加，开展重点优抚对象医疗减免相关工作。

“其他卫生健康支出”（款）2019年度决算37.36万元，比2019年年初预算减少22.64万元，下降37.73%。主要原因：人员变化。

9、“节能环保支出”（类）2019年度决算16.50万元，比2019年年初预算增加8.25万元，增长100%。其中：

“污染防治”（款）2019年度决算16.50万元，比2019年年初预算增加8.25万元，增长100%。主要原因：年中追加，用于2018年拆迁滞留户“无煤化”补贴项目。

10、“城乡社区支出”（类）2019年度决算1465.31万元，比2019年年初预算增加972.29万元，增长197.21%。其中：

“城乡社区管理事务”（款）2019年度决算125.25万元，比2019年年初预算减少0.77万元，下降0.61%。主要原因：人员情况变化。

“城乡社区环境卫生”（款）2019年度决算308.22万元，比2019年年初预算增加129.03万元，增长72.01%。主要原因：年中追加，开展生活垃圾分类示范片区创建相关工作。

“其他城乡社区支出”（款）2019年度决算1031.83万元，比2019年年初预算增加844.03万元，增长449.43%。主要原因：年中追加，开展背街小巷环境整治项目工作。

11、“农林水支出”（类）2019年度决算0.20万元，同2019年年初预算金额一致。

“林业和草原”（款）2019年度决算0.20万元，同2019年年初预算金额一致。

12、“住房保障支出”（类）2019年度决算659.06万元，比2019年年初预算增加45.53万元，增长7.42%。其中：

“住房改革支出”（款）2019年度决算659.06万元，比2019年年初预算增加45.53万元，增长7.42%。主要原因：年中追加，人员情况变化。

13、“灾害防治及应急管理支出”（类）2019年度决算160.86万元，比2019年年初预算减少30.37万元，下降15.88%。其中：

“应急管理事务”（款）2019年度决算160.86万元，比2019年年初预算减少30.37万元，下降15.88%。主要原因：人员情况变化。

**五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度政府性基金预算财政拨款支出16.36万元，主要用于以下方面（按大类）：彩票公益金安排的支出16.36万元，占本年财政拨款支出100%。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

“彩票公益金安排的支出”（类，下同）2019年度决算16.36万元，比2019年年初预算增加16.36万元。其中：

“用于社会福利的彩票公益金支出”（款，下同）2019年度决算16.36万元，比2019年年初预算增加16.36万元。主要原因：年中追加用于95岁及以上老年人医补市级补助、“低龄帮高龄”志愿服务模式试点、高等教育新生入学救助金等项目。

**六、财政拨款基本支出决算情况说明**

2019年本部门使用一般公共预算财政拨款安排基本支出8837.37万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

**第二部分2019年度其他重要事项的情况说明**

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门所属1个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、3个事业单位。2019年“三公”经费财政拨款决算数3.69万元，比2019年“三公”经费财政拨款年初预算1.69万元增加2.00万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2019年决算数3.2万元，比2019年年初预算数0万元增加3.2万元。主要原因：按照我区出国经费管理办法，因公出国（境）费用的年初预算数均为0；2019年因公出国（境）费用主要用于因公赴台（按照《丰台区2019年因公赴台交流计划》要求）等方面，2019年组织因公出国（境）团组0个、2人次，人均因公出国（境）费用1.6万元。

2.公务接待费。2019年决算数0.49万元，比2019年年初预算数1.69万元减少1.20万元。主要原因：按照要求压缩“三公经费”。2019年公务接待费主要用于接待对口扶贫对象—扎赉特旗来京交流人员。公务接待2批次，公务接待36人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2019年决算数0万元，比2019年年初预算数0万元增加（减少）0万元。2019年公务用车保有量0辆。

二、机关运行经费支出情况

2019年本部门行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计516.60万元，比上年增加55.36万元，增加原因：机构改革，城管执法队下沉至街道，人员增加。

三、政府采购支出情况

2019年本部门政府采购支出总额655.49万元，其中：政府采购货物支出98.11万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出557.38万元。授予中小企业合同金额422.86万元，占政府采购支出总额的64.51%，其中：授予小微企业合同金额202.21万元，占政府采购支出总额的30.85%。

四、国有资产占用情况

2019年本部门车辆0台，0万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

五、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2019年本部门国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。

六、政府购买服务支出说明

2019年本部门政府购买服务决算557.38万元。

七、专业名词解释

1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 2.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

5.政府性基金预算：对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

**（各部门需根据自身业务职能，在以上四项基础上，至少增加一项其他专业性较强的名词进行解释）**

第三部分 2019年度部门绩效评价情况

一、绩效评价工作开展情况

方庄地区办事处对2019年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目36个，占部门项目总数的30.7%，涉及金额4775.80万元。评价结果均为良好及优秀。

二、项目绩效评价报告

（一）评价对象概况

为贯彻落实北京市人民政府《关于进一步做好新形势下就业创业工作的实施意见》（京政发﹝2015﹞59号）精神，进一步开发利用公益性岗位资源，增强帮扶城乡就业困难人员就业力度，根据试点工作成效，加强丰台区社会公益性就业组织的管理，充分利用公益性岗位安置城乡就业困难人员，降低行政成本，提高工作效能，方庄办事处依据《北京市就业援助规定》、《北京市社会公益性就业组织管理试行办法》（京人社就发﹝2014﹞170号）和《关于贯彻落实<北京市社会公益性就业组织管理试行办法>有关工作的通知》（京人社就发﹝2014﹞182号）、《北京市社会公益性就业组织管理试行办法》（丰人社发﹝2015﹞304号）以及《丰台区社区公益性就业组织向社会公益性就业组织过渡工作方案》（丰人社发﹝2016﹞155号）的规定，全面启动社会公益性就业组织建设工作，将社会公益性就业组织岗位补贴项目作为社会保障类项目每年申报立项并负责组织项目实施。

（二）评价结论

绩效评价级别为“良好”。

（三）存在问题

1. 项目实施目的及达到的社会效益自评价报告中内容略简单；

2．项目总结缺少反应项目计划安置人数、提供岗位、以及培训次数等绩效目标的具体数据。

（四）建议

1．提高预算绩效管理意识，绩效指标应根据绩效目标进一步具体细化，尽量用定性和定量相结合的方式，使其更具有可操作性、可衡量性。

2．加强项目实施过程管理，对公益性就业岗位项目实施过程中各个环节应充分保留足够的与过程管理、监督考核等相关的图文资料。

3．该项目绩效目标可以补充以下效益目标：

（1）安置就业困难人员，给他们提供工作机会，解决收入问题，提供了基本生活来源和保障，提升就业人员的幸福指数，促进家庭和睦，重拾生活信心和人格自信，满足自身服务社会的精神追求，实现了个人价值，对社会做出有益的贡献。

（2）在公共管理的岗位上，适应、适合且能胜任特定岗位的工作，服务公众，做出了一定的成绩，用人部门或主管单位比较满意这些人员的工作。

三、项目支出绩效自评表

|  |
| --- |
| **项目支出事后绩效自评表**  |
| （2019年度） |
| 　 | 　 |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 项目名称 | 城市管理工作经费 |
| 主管部门及代码 | 　北京市丰台区人民政府方庄地区办事处166000 | 实施单位 | 北京市丰台区人民政府方庄地区办事处 |
| 项目资金 （万元） |  | 年初预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分 |
| 年度资金总额： | 450 | 449.55 | 　— | 99.90% | 　10 |
| 其中:财政拨款 | 450 | 449.55 | 　— | 99.90% | — |
| 其他资金 | 　 | 　 | 　— | 　 | — |
| 年度目标 | 年初设定目标：应急处置、环境治理、安全稳定、综合执法、办公环境改善、消除安全隐患 | 年度总体目标完成情况综述：主要包括更换106处置中心视频调度系统显示屏、开展同祖国成长 展地区方华主题活动、云上方庄智慧社区安全治理平台建设、“接诉即办服务平台”软件研发等工作。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 应急处置、环境治理、安全稳定、综合执法、办公环境改善、消除安全隐患工作，共计450万元 | 100% | 100% | 20 | 17.8 |  |
| 质量指标 | 按年初设定目标完成。环境整治：完成重点点位保洁、拆除广告牌匾，完成重大节日环境布置。办公环境改善：完成南苑绿化队办公用房改造。消除安全隐患：拆除违法建设。 | 按资金使用方向全部完成 | 达成预期指标且效果较好 | 10 | 10 |  |
| 进度指标 | 截止2019年12月31日，全部工作有序开展完成、资金形成实际支出。 | 2019年12月31日前完成 | 达成预期指标且效果较好 | 10 | 9.8 |  |
| 成本指标 | 按照部门预算批复，项目成本控制在450万元。 | 成本控制在449.55万元 | 449.55万元、执行率99.90% | 10 | 10 |  |
| 效果指标(40分) | 效益指标 | 提高调度效率，提升方庄知名度，提高回复群众诉求效率，及时解决民众诉求。 | 通过改造处置中心调度显示屏提高了调度效率，展地区方华活动宣传了方庄知名度，使群众更能深入了解方庄、热爱方庄、保护方庄，接诉即办软件研发提高了回复群众诉的效率，更能及时解决民众诉求。 | 基本达成预期指标且效果较好 | 20 | 18 |  |
| 服务对象满意度指标 | 通过改善办公环境、办公设备、宣传热爱方庄活动、智慧社区治理等工作，提升整体环境、有效提高工作效率、维护群众切身利益。满足社区居民对各种诉求的需求，满意度达到95%。 | 通过改善办公环境、办公设备、宣传热爱方庄活动、智慧社区治理等工作，提升了整体环境、有效提高了工作效率、维护了群众切身利益。满足社区居民对各种诉求的需求，得到了普遍好评。满意度达到95%。 | 达成预期指标、满意度达到95%以上 | 20 | 18 |  |
| **总分：93.4** | 　 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |
| --- |
| **项目支出事后绩效自评表**  |
| （2019年度） |
| 　 | 　 |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 项目名称 | 2018年背街小巷环境整治尾款 |
| 主管部门及代码 | 　北京市丰台区人民政府方庄地区办事处166000 | 实施单位 | 北京市丰台区人民政府方庄地区办事处 |
| 项目资金 （万元） |  | 年初预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分 |
| 年度资金总额： | 444.19 | 444.19 | 　— | 100% | 　10 |
| 其中:财政拨款 | 444.19 | 444.19 | 　— | 100% | — |
| 其他资金 | 　 | 　 | 　— | 　 | — |
| 年度目标 | 年初设定目标：包括方庄派出所周边等5条背街小巷环境整治等施工阶段的监理费和芳群园三区9号院路面的填补工作费用。 | 年度总体目标完成情况综述：截至2019年12月31日，支付方庄派出所周边等5条背街小巷环境整治施工阶段监理费和芳群园三区9号院路面填补工作费用共计444.193万元。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 方庄派出所周边等共计5条背街小巷进行环境整治 | 100% | 100% | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 按年初设定目标完成。 | 按预算批复全部完成 | 达成预期指标且效果较好 | 10 | 10 |  |
| 进度指标 | 2019年12月  | 2019年12月31日前完成 | 达成预期指标且效果较好 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 按照部门预算批复，项目成本控制在444.19万元。 | 成本控制在444.19万元 | 　444.19万元 | 10 | 10 |  |
| 效果指标(40分) | 效益指标 | 通过拆除违建、增加绿化面积、解决雨水污水排放等措施，提升背街小巷居民生活环境质量和居民群众满意度。通过对背街小巷环境整治有利于建设环境优美、秩序良好、文明祥和、宜居宜业的新方庄。 | 通过拆除违建、增加绿化面积、解决雨水污水排放等措施，提升背街小巷居民生活环境质量和居民群众满意度。通过对背街小巷环境整治有利于建设环境优美、秩序良好、文明祥和、宜居宜业的新方庄。 | 基本达成预期指标且效果较好　 | 20 | 　20 |  |
| 服务对象满意度指标 | 通过环境治理，消除安全隐患，提升社区整体环境、维护好社区群众切身利益。通过对背街小巷的环境整治，消除安全隐患，满足社区居民对环境建设的需求，得到社区居民的普遍好评。满意度达到95%。 | 通过环境治理，消除安全隐患，提升社区整体环境、维护好社区群众切身利益。满意度达到95%以上 | 达成预期指标、满意度达到95%以上 | 20 | 　20 |  |
| **总分：100** | 　 |
|

|  |
| --- |
| **项目支出事后绩效自评表** |
| （2019年度） |
| 　 | 　 |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 项目名称 | 　2019年背街小巷环境整治项目 |
| 主管部门及代码 | 　北京市丰台区人民政府方庄地区办事处166000 | 实施单位 | 北京市丰台区人民政府方庄地区办事处 |
| 项目资金 （万元） |  | 年初预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分 |
| 年度资金总额： | 304.88 | 304.88 | 　— | 100% | 　10 |
| 其中:财政拨款 | 304.88 | 304.88 | 　— | 100% | — |
| 其他资金 | 　 | 　 | 　— |  | — |
| 年度目标 | 年初设定目标：对古园中路2条背街小巷进行环境整治。 | 年度总体目标完成情况综述：完成古园中路2条背街小巷的违建围墙、围栏拆除；坑洼地面的平整硬化；对道路进行铺油和绿化等。提升了背街小巷环境质量，维护方庄区域环境综合治理水平成果，进一步提升地区环境质量和居民群众满意度。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 　预算执行率达到100%；对古园中路等共计2条背街小巷进行环境整治，包括绿化、拆除违建等 | （1）完成预算执行；（2）完成2条背街小巷环境治理。 | 100% | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 　完成2条背街小巷的违建围墙、围栏拆除；坑洼地面的平整硬化；疏通雨水及污水排放管道；对道路进行铺油和绿化等 | 完成2条背街小巷的违建围墙、围栏拆除；坑洼地面的平整硬化；疏通雨水及污水排放管道；对道路进行铺油和绿化等 | 达成预期指标且效果较好 | 10 | 10 |  |
| 进度指标 | 截止2019年12月31日，完成2条背街小巷的环境整治工作 | 2019年12月31日前完成 | 达成预期指标且效果较好 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 按照部门预算批复，项目成本控制在304.88万元。 | 成本控制在304.88万元 | 　304.88万元 | 10 | 10 |  |
| 效果指标(40分) | 效益指标 | 　通过拆除违建、增加绿化面积、解决雨水污水排放等措施，提升背街小巷居民生活环境质量和居民群众满意度。通过对背街小巷环境整治有利于建设环境优美、秩序良好、文明祥和、宜居宜业的新方庄。 | 　通过拆除违建、增加绿化面积、解决雨水污水排放等措施，提升背街小巷居民生活环境质量和居民群众满意度。通过对背街小巷环境整治有利于建设环境优美、秩序良好、文明祥和、宜居宜业的新方庄。 | 基本达成预期指标且效果较好　 | 20 | 　20 |  |
| 服务对象满意度指标 | 通过环境治理，消除安全隐患，提升社区整体环境、维护好社区群众切身利益。通过对背街小巷的环境整治，消除安全隐患，满足社区居民对环境建设的需求，得到社区居民的普遍好评。满意度达到95%。 | 通过环境治理，消除安全隐患，提升社区整体环境、维护好社区群众切身利益。满意度达到95%以上 | 　达成预期指标、满意度达到95%以上 | 20 | 　20 |  |
| **总分：100** | 　 |
|

|  |
| --- |
| **项目支出事后绩效自评表**（2019年度） |
|  |
| 　 | 　 |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 项目名称 | 　城乡基层党组织服务群众经费 |
| 主管部门及代码 | 　北京市丰台区人民政府方庄地区办事处166000 | 实施单位 | 北京市丰台区人民政府方庄地区办事处 |
| 项目资金 （万元） |  | 年初预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分 |
| 年度资金总额： | 320 | 318.66 | 　— | 99.58% | 　10 |
| 其中:财政拨款 | 320 | 318.66 | 　— | 99.58% | — |
| 其他资金 | 　 | 　 | 　— | 　 | — |
| 年度目标 | 年初设定目标：根据经费预算手册、按规定完成各项社区活动；预算执行率达到90%以上。 | 年度总体目标完成情况综述：开展的社区活动覆盖了预算手册90%以上的内容。带动了方庄地区文化水平建设，加强了社区内单位和经济主体的横向交流。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 　项目经费预算执行率达到90% | 90% | 100% | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 　根据经费预算手册，按规定程序申请开展各项社区活动 | 根据经费预算手册，按规定程序申请开展各项社区活动　 | 达成预期指标且效果较好 | 10 | 10 |  |
| 进度指标 | 根据财政拨款及预算手册，12月前完成各项社区活动 | 根据财政拨款及预算手册，12月完成各项社区活动 | 达成预期指标且效果较好 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 按照部门预算批复，项目成本控制在320.00万元 | 成本控制在320.00万元 | 　318.66万元 | 10 | 10 |  |
| 效果指标(40分) | 效益指标 | 　该项目的实施，带动了方庄地区文化水平建设，可以加强与社区内单位和经济主体的横向交流，间接产生一定的经济效益。有利于调动文化骨干的积极性、主动性和创造性，通过文化骨干的"传、帮、带"作用，扩大社区文化的影响力，提高社区文化的品位和档次。 | 　提高社区整体文化氛围,开展社区各项活动，促进社区内各单位及行业间的交流。 | 基本达成预期指标且效果较好　 | 20 | 　20 |  |
| 服务对象满意度指标 | 有利于由社区文化向文化社区发展，进一步提高区域文化软实力、提升社区内居民的幸福指数 | 提升社区内居民的幸福指数、满意度达到95%以上 | 　达成预期指标 | 20 | 　20 |  |
| **总分：100** | 　 |
|

|  |
| --- |
| **项目支出事后绩效自评表**  |
| （2019年度） |
| 　 | 　 |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 项目名称 | 　生活垃圾分类示范片区创建资金 |
| 主管部门及代码 | 　北京市丰台区人民政府方庄地区办事处166000 | 实施单位 | 北京市丰台区人民政府方庄地区办事处 |
| 项目资金 （万元） |  | 年初预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分 |
| 年度资金总额： | 300 | 135.82 | 　— | 45.27% | 　4.5 |
| 其中:财政拨款 | 300 | 135.82 | 　— | 45.27% | — |
| 其他资金 | 　 | 　 | 　— | 　 | — |
| 年度目标 | 年初设定目标：完成生活垃圾分类示范片区创建 | 年度总体目标完成情况综述：2020年4月重点完成了芳古园二区、芳城园二区的生活垃圾分类示范片区创建。预算执行率45.27%。通过对生活垃圾分类示范片区创建，消除安全隐患，满足社区居民对环境建设的需求，得到社区居民的普遍好评。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 创建芳古园二区、芳城园二区两个小区的生活垃圾分类示范片区 | 2　 | 2 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 　完成生活垃圾分类示范片区创建，重点完成芳古园二区、芳城园二区的垃圾分类示范区建设 | 完成生活垃圾分类示范片区创建，重点完成芳古园二区、芳城园二区的垃圾分类示范区建设　 | 基本达成预期指标且效果较好 | 15 | 15 |  |
| 进度指标 | 截止2019年12月31日，重点完成芳古园二区、芳城园二区的生活垃圾分类示范片区创建。 | 2019年12月31日完成 | 2019年12月31日完成 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 按照部门预算批复，项目成本控制在300万元。 | 300万元 | 　135.82万元,执行率45.27% | 15 | 4.5 | 剩余部分结转至2020年继续执行 |
| 效果指标(40分) | 效益指标 | 　创建生活垃圾分类示范片区，提升了社区环境质量 | 　创建生活垃圾分类示范片区，提升了社区环境质量 | 基本达成预期指标且效果较好　 | 20 | 　20 |  |
| 服务对象满意度指标 | 创建生活垃圾分类示范片区，满足社区居民对环境建设的需求，得到社区居民的普遍好评。满意度达到95%。 | 满意度达到95%以上 | 　达成预期指标 | 20 | 　20 |  |
| **总分：84** | 　 |
|  |

 |

 |

 |

 |
| **项目支出事后绩效自评简表**  |
| （2019年度） |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 地区秩序管理经费 |
| 主管部门及代码 | 北京市丰台区人民政府方庄地区办事处166000 | 实施单位 | 北京市丰台区人民政府方庄地区办事处 |
| 项目资金 （万元） |  | 年初预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分 |
| 年度资金总额： | 　192 | 192　 | 　— | 100% | 10 |
| 其中:财政拨款 | 　192 | 192　 | 　— | 100% | — |
| 其他资金 | 　 | 　 | 　— | 　 | — |
| 年度目标 | 年初设定目标年初设定目标: 项目计划完成192.00万元，主要支出为地区秩序管理人员工资 | 年度总体目标完成情况综述：截至2019年12月31日，支付地区秩序管理人员工资合计192.00元。帮助就业困难人员实现就业，增强帮扶就业困难人员就业力度，降低行政成本，提高工作效能。  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 预算执行率100% | 100% | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 预算执行100% | 达成预期指标且效果较好 | 10 | 10 |  |
| 进度指标 | 预算执行100% | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 　预算控制数192万元 | 　按照实际情况支出192万元 | 10 | 10 |  |
| 效果指标(40分) | 　效益指标 | 　维护社区秩序、带来安定生活环境 | 达到预期目标　 | 20 | 20　 |  |
| 服务对象满意度指标 | 满意度95%以上 | 达到预期目标　 | 20 | 20 |  |
| **总分：100** | 　 |

|  |
| --- |
| **项目支出事后绩效自评简表** |
| （2019年度） |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 　2019年背街小巷保洁（街道） |
| 主管部门及代码 | 北京市丰台区人民政府方庄地区办事处166000 | 实施单位 | 北京市丰台区人民政府方庄地区办事处 |
| 项目资金 （万元） |  | 年初预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分 |
| 年度资金总额： | 179.19 | 172.40 | 　— | 96.21% | 　9.6 |
| 其中:财政拨款 | 179.19 | 172.40 | 　— | 96.21% | — |
| 其他资金 | 　 | 　 | 　— | 　 | — |
| 年度目标 | 年初设定目标：辖区内115条背街小巷的日常保洁 | 年度总体目标完成情况综述：完成地区115背街小巷日常保洁工作 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 方庄地区115条背街小巷的日常保洁　 | 完成预期指标 | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 完成方庄地区115条背街小巷的日常保　 | 实现预期指标且效果良好 | 10 | 10 |  |
| 进度指标 | 2019年12月前完成 | 2019年12月前完成 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 　项目预算控制在179.19万元 | 预算执行率96.21% | 10 | 9.6 |  |
| 效果指标(40分) | 　效益指标 | 　地区背街小巷干净整洁、秩序良好 | 达到预期指标 | 20 | 20　 |  |
| 服务对象满意度指标 | 　地区居民一致好评 | 好评98%　 | 20 | 19.6 |  |
| **总分：98.8** | 　 |
|  |

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
| **项目支出事后绩效自评简表** |
| （2019年度） |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 　事业发展-综合机动经费 |
| 主管部门及代码 | 北京市丰台区人民政府方庄地区办事处166000 | 实施单位 | 北京市丰台区人民政府方庄地区办事处 |
| 项目资金 （万元） |  | 年初预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分 |
| 年度资金总额： | 172 | 171.79 | 　— | 99.88% | 　 10 |
| 其中:财政拨款 | 172 | 171.79 | 　— | 99.88% | — |
| 其他资金 | 　 | 　 | 　— | 　 | — |
| 年度目标 | 年初设定目标：加大消防基础建设投入,不断推动落实消防安全责任制,增强全社会消防安全意识，夯实社会面火灾防控基础;预结算评审咨询、设计概算、监理等事项。 | 年度总体目标完成情况综述：1消防通道专项整治，明确消防车通道的标识设置切实加强消防通道管理；2、可燃物清理专项整治，切实强化火灾预防；3、电动自行车棚建设，深入推进电动自行车消防安全综合治理工作；4、平房区消防设施改造，最大限度消除城乡结合部及城中村村民宅基地出租房屋消防安全隐患，进一步净化地区消防安全环境；5 预结算评审咨询、设计概算、监理等降低财务成本，确保财政资金有效使用。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 1、推进3个社区消防通道施划；2、146栋居民楼可燃物清理整治；3、推进5处集中充电自行车棚；4、平房区消防设施改造-为左外关厢、胡村平房区出租房屋安装简易喷淋；5按照科室上报项目进行预结算评审咨询、设计概算、监理等。 | 完成预期指标 | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 消防通道整治≥100%；可燃物清理≥100%；电动自行车棚建设≥100%平房区消防设施改造≥100%；全部完成评审、咨询及监理 | 实现预期指标 | 10 | 10 |  |
| 进度指标 | 11月完成 | 11月完成 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 项目预算控制数172万元 | 172万元，完成99.88% | 10 | 10 |  |
| 效果指标(40分) | 　效益指标 | 增强全社会消防安全意识。降低财务成本、确保资金安全有效使用 | 达到预期目标 | 20 | 20　 |  |
| 服务对象满意度指标 | 得到企业、业务科室一致好评 | 好评率达98% | 20 | 19.6　 |  |
| 　 | 　 | 　 |  | 　 |  |
| **总分：99.6** | 　 |

|  |
| --- |
|  |
| **项目支出事后绩效自评简表**  |
| （2019年度） |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 2019年拆违控违第四批资金 |
| 主管部门及代码 | 北京市丰台区人民政府方庄地区办事处166000 | 实施单位 | 北京市丰台区人民政府方庄地区办事处 |
| 项目资金 （万元） |  | 年初预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分 |
| 年度资金总额： | 　160 | 160 | 　— | 　100% | 　10 |
| 其中:财政拨款 | 　160 | 160 | 　— | 　100% | 　— |
| 其他资金 | 　 | 　 | 　— | 　 | — |
| 年度目标 | 年初设定目标:2019年计划拆除违法建设191处，共计5350平方米.根据方案部署，计划2019年6月底前完成芳城园一区、芳城园三社区114处1350平方米顶层拆除任务，完成全年拆违任务的46.60%；群一、星三社区等社区包片领导负责按时间节点于7月底之前依次推进完成地面拆除任务。 | 年度总体目标完成情况综述:截止6月底，城一社区、城三社区共拆除顶层违法建设114处，拆除违法建设面积1350平方米，基本实现了芳城园一区及芳城园三区顶层违法建设全部拆除的既定整治目标。2019年度拆违工作已完成总任务量的90.6%，并提前完成芳古园一区和芳星园二区的拆违任务 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 计划拆除顶层违法建设114处，拆除违法建设面积1350平方米 | 完成计划拆除顶层违法建设114处，拆除违法建设面积1350平方米 | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 计划完成芳城园一区、芳城园三社区114处1350平方米顶层拆除任务，完成全年拆违任务的46.60%.　 | 完成2019年度拆违工作总任务量的90.6%，与去年上半年相比完成率提高了40% ;腾退土地0.1公顷，完成计划总量的47.2%。 | 10 | 10 |  |
| 进度指标 | 预计11月底完成 | 11月底完成预计目标任务 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 项目预算金额1600000元 | 　1600000元,执行率100% | 10 | 10 |  |
| 效果指标(40分) | 　效益指标 | 强化疏解与整治并重，进一步提升城市居住品位，改善群众居住环境，推进控违拆违有序落实。 | 达到预期目标　 | 40 | 40　 |  |
| **总分：100** | 　 |

|  |
| --- |
|  |
| **项目支出事后绩效自评简表**  |
| （2019年度） |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 　政策资金-机构运行及应急机动 |
| 主管部门及代码 | 北京市丰台区人民政府方庄地区办事处166000 | 实施单位 | 北京市丰台区人民政府方庄地区办事处 |
| 项目资金 （万元） |  | 年初预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分 |
| 年度资金总额： | 　153 | 153　 | 　— | 100%　 | 　10 |
| 其中:财政拨款 | 　153 | 153　 | 　— | 100% | — |
| 其他资金 | 　 | 　 | 　— | 　 | — |
| 年度目标 | 年初设定目标:用于办事处日常办公保障及临时发生的应急机动项目，保证基本运行，实现办事处工作职能。 | 年度总体目标完成情况综述：1.办事处日常物业保障有序开展，提升了办公环境及服务品质2.地区应急机动工作实现资金保障 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 3条光纤租赁，门卫及保洁全年工资　 | 完成预期指标 | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 　物业保障一切正常 | 实现预期指标 | 10 | 10 |  |
| 进度指标 | 1-12月持续开展 | 12月完成 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 　预算控制数153万元 | 达到预期目标 | 10 | 10 |  |
| 效果指标(40分) | 　效益指标 | 保障机关工作顺利开展，实现办事处工作职能　 | 达到预期目标　 | 20 | 20　 |  |
| 服务对象满意度指标 | 　物业服务评价总体满意 | 满意率达到95%以上　 | 20 | 19 |  |
| **总分：99** | 　 |

|  |
| --- |
|  |
| **项目支出事后绩效自评简表**  |
| （2019年度） |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 　事业发展-城市管理维护 |
| 主管部门及代码 | 北京市丰台区人民政府方庄地区办事处166000 | 实施单位 | 北京市丰台区人民政府方庄地区办事处 |
| 项目资金 （万元） |  | 年初预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分 |
| 年度资金总额： | 146.54 | 　146.49 | 　— | 99.97%　 | 　10 |
| 其中:财政拨款 | 146.54 | 　146.49 | 　— | 99.97%　 | — |
| 其他资金 | 　 | 　 | 　— | 　 | — |
| 年度目标 | 年初设定目标:重大节日景观布置、执法队房租水电费、广告违建拆除、无主垃圾清运及防汛相关工作 | 年度总体目标完成情况综述：完成春节、国庆等重大节日景观布置，支付执法队房租和水电费，拆除违规广告牌匾和违建，清运辖区内无主垃圾，进行防汛及扫雪铲冰相关工作。  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 　国庆、春节2次重大节日景观布置，执法队1年房租及水电费 | 完成预期指标 | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 按照上级要求进行布置，保障质量，完成无主垃圾清运工作 | 完成预期指标 | 10 | 10 |  |
| 进度指标 | 12月底前完成 | 12月完成 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 项目预算控制数146.54万元 | 完成预期指标99.97% | 10 | 10 |  |
| 效果指标(40分) | 　效益指标 | 增加节日氛围，提供执法人员办公场所，确保汛期辖区安全、无积水 | 达到预期目标 | 　20 | 　20 |  |
| 服务对象满意度指标 | 景观布置、垃圾清运得到居民好评 | 好评率达99% | 　20 | 　20 |  |
| **总分：100** | 　 |

|  |
| --- |
|  |
| **项目支出事后绩效自评简表**  |
| （2019年度） |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 方庄办事处分址维修改造项目 |
| 主管部门及代码 | 北京市丰台区人民政府方庄地区办事处166000 | 实施单位 | 北京市丰台区人民政府方庄地区办事处 |
| 项目资金 （万元） |  | 年初预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分 |
| 年度资金总额： | 　140 | 　137.84 | 　— | 98.46%　 | 　 9.8 |
| 其中:财政拨款 | 　140 | 　137.84 | 　— | 98.46% | — |
| 其他资金 | 　 | 　 | 　— | 　 | — |
| 年度目标 | 年初设定目标:按照北京市关于优化营商环境整体部署，落实《北京市优化营商环境条例》、《北京市政府服务标准化管理办法》、《街道（乡镇）政务服务中心规范化、标准化建设的指导意见》要求， 全面推行“综窗服务”改革，进一步提升企业群众办事便利度和获得感。对中心大厅进行升级改造。 | 年度总体目标完成情况综述：1.按计划完成大厅进行升级改造，设置了咨询引导区、窗口服务区、24小时自助服务区、信息公开区、休息等候区、后台审批区和档案存放区。配备叫号机、自助复印机、饮水机、无障碍坡道、无障碍卫生间、母婴关爱室等设施。2.按北京市要求统一更新了各类政务服务标志标识。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 　对中心大厅进行升级改造 | 完成预期指标 | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 保障质量、完成装修改造 | 完成预期指标 | 10 | 10 |  |
| 进度指标 | 12月底前完成 | 12月完成 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 项目预算控制数140万元 | 完成预期指标98.46% | 10 | 9.8 | 招投标后，按照实际情况支付 |
| 效果指标(40分) | 　效益指标 | 提升了方庄地区政务服务中心规范化、标准化建设水平 | 达到预期目标 | 　20 | 　20 |  |
| 服务对象满意度指标 | 服务环境得到办事居民好评 | 好评率达100% | 　20 | 　20 |  |
| **总分：99.6** | 　 |

|  |
| --- |
|  |
| **项目支出事后绩效自评简表**  |
| （2019年度） |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 　基层党组织工作和活动经费 |
| 主管部门及代码 | 北京市丰台区人民政府方庄地区办事处166000 | 实施单位 | 北京市丰台区人民政府方庄地区办事处 |
| 项目资金 （万元） |  | 年初预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分 |
| 年度资金总额： | 136.09 | 　131.94 | 　— | 96.95% | 　9.7 |
| 其中:财政拨款 | 136.09 | 　131.94 | 　— | 96.95% | — |
| 其他资金 | 　 | 　 | 　— | 　 | — |
| 年度目标 | 年初设定目标:利用该经费开展党内学习教育、购买党员教育学习资料，进行党内宣传，组织开展志愿活动，走访慰问老党员、困难党员，表彰先进基层党组织及优秀共产党员。 | 年度总体目标完成情况综述：1.开展党员教育，提升党员素质和责任意识，提高基层社会治理水平。2.组织开展积极分子及预备党员培训，扩大党的覆盖面。3.走访慰问困难党员及老党员，将党的关怀落实到实处。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 完成社区书记及预备党员培训2次，培训人数341余人。　 | 完成预期指标 | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 　培训参与率99%，合格率100%。 | 完成预计指标 | 10 | 10 |  |
| 进度指标 | 12月前完成党员教育、慰问、表彰等。 | 12月完成 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 项目预算控制数136.09万元。 | 136.09万元，完成96.95% | 10 | 9.7 | 按照实际情况开展工作后存在少量结余。 |
| 效果指标(40分) | 　效益指标 | 提高党员素质，让党员感受到组织的温暖。　 | 达到预期目标　 | 20 | 19　 |  |
| 服务对象满意度指标 | 　得到了离退休党员的一致好评 | 好评率》99%　 | 10 | 　10 |  |
| **总分：99.4** | 　 |

|  |
| --- |
|  |
| **项目支出事后绩效自评简表**  |
| （2019年度） |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 　部门机构运转保障经费 |
| 主管部门及代码 | 北京市丰台区人民政府方庄地区办事处166000 | 实施单位 | 北京市丰台区人民政府方庄地区办事处 |
| 项目资金 （万元） |  | 年初预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分 |
| 年度资金总额： | 129.11 | 129.11　 | 　— | 100%　 | 10 |
| 其中:财政拨款 | 129.11 | 129.11　 | 　— | 100% | — |
| 其他资金 | 　 | 　 | 　— | 　 | — |
| 年度目标 | 年初设定目标:用于办事处食堂服务费及餐费，保障工作人员用餐 | 年度总体目标完成情况综述：保障办事处工作人员日常用餐，提升了餐品质量，丰富了品种，提高了用餐满意度 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 151人全年用餐保障　 | 完成预期指标 | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 菜品种类丰富，卫生质量合格，不发生食品安全问题 | 实现预期指标 | 10 | 10 |  |
| 进度指标 | 1-12月持续开展 | 12月完成 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 　预算控制数129.11万元 | 　达到预期目标 | 10 | 10 |  |
| 效果指标(40分) | 　效益指标 | 为工作人员提供早、中餐及加班晚餐　 | 达到预期目标　 | 20 | 20　 |  |
| 服务对象满意度指标 | 　食堂服务评价总体满意 | 满意率达到93%以上　 | 20 | 　18.6 |  |
| **总分：98.6** | 　 |

|  |
| --- |
|  |
| **项目支出事后绩效自评简表**  |
| （2019年度） |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 　事业发展-机构运行 |
| 主管部门及代码 | 北京市丰台区人民政府方庄地区办事处166000 | 实施单位 | 北京市丰台区人民政府方庄地区办事处 |
| 项目资金 （万元） |  | 年初预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分 |
| 年度资金总额： | 　128 | 127.96　 | 　— | 99.96%　 | 9.9 |
| 其中:财政拨款 | 　128 | 127.96 | 　— | 99.96%　 | — |
| 其他资金 | 　 | 　 | 　— | 　 | — |
| 年度目标 | 年初设定目标:聘用保安维护地区秩序，更新电脑空调等设备及开展财务审计工作。 | 年度总体目标完成情况综述：1.地区秩序有序提升2.办公设备更新，保障日常工作顺利开展3.提升财务业务水平 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 聘用保安维护地区秩序及更新20台电脑、20台空调等办公设备 | 完成预期指标 | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 　保安完成职责工作，设备购置满足办公需要，顺利推进财务工作 | 实现预期指标 | 10 | 10 |  |
| 进度指标 | 1-12月持续开展 | 12月完成 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 　预算控制数128万元 | 　127.96万元，完成99.96%  | 10 | 9.9 |  |
| 效果指标(40分) | 　效益指标 | 维护地区秩序，实现办事处工作职能　 | 达到预期目标　 | 20 | 19　 |  |
| 服务对象满意度指标 | 　服务对象总体满意 | 达到预期目标　 | 20 | 　19 |  |
| **总分：97.8** | 　 |

|  |
| --- |
|  |
| **项目支出事后绩效自评简表**  |
| （2019年度） |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 　事业发展-辖区安全稳定 |
| 主管部门及代码 | 北京市丰台区人民政府方庄地区办事处166000 | 实施单位 | 北京市丰台区人民政府方庄地区办事处 |
| 项目资金 （万元） |  | 年初预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分 |
| 年度资金总额： | 125.80 | 125.78 | 　— | 99.98% | 　 10 |
| 其中:财政拨款 | 125.80 | 125.78 | 　— | 99.98% | — |
| 其他资金 | 　 | 　 | 　— | 　 | — |
| 年度目标 | 年初设定目标：1、深化隐患排查治理，改进生产作业现场条件，实现岗位达标，严格落实企业安全生产责任制，实现企业安全生产管理的制度化、规范化、标准化；2、全面深化安全生产社会治理体制机制改革，充分发挥市场机制推动作用，进一步落实企业安全生产主体责任；3.地区平安建设人力物力投入、宣传投入，完成2019年五大安保任务 | 年度总体目标完成情况综述：1小微企业安全生产标准化创建工作及生产经营单位投保安全生产责任保险工作,实现企业安全生产管理的制度化、规范化、标准化；2、办事处机关和各社区居委会维护更换灭火器,清除火灾隐患；3、安全宣传及培训,进一步落实企业安全生产主体责任；4、为辖区弱势群体安装燃气自闭阀,深化隐患排查治理。 2019年五大安保任务顺利完成。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 小微企业标准化创建25家；安责险154家；维护更换灭火器474个；组织宣传及培训20次；安装燃气自闭阀198个；聘用20名保安参与地区平安巡查；制作扫黑除恶专项斗争工作宣传横幅16条等 | 完成预期指标 | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 小微企业≥100%；安责险≥100%；维护更换灭火器≥100%；组织宣传陪训≥100%；安装燃气自闭阀≥100%、完成2019年五大安保任务 | 实现预期指标 | 10 | 10 |  |
| 进度指标 | 11月完成 | 11月完成 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 项目预算控制数125.80万元 | 　125.80万元，完成100% | 10 | 10 |  |
| 效果指标(40分) | 　效益指标 | 进一步落实企业安全生产主体责任，改进生产作业现场条件，实现岗位达标。维护辖区秩序良好。 | 达到预期目标 | 20 | 20　 |  |
| 服务对象满意度指标 | 得到辖区居民、企业好评、安全感得到提升。 | 好评率达96% | 20 | 19.2　 |  |
| **总分：99.2** | 　 |

|  |
| --- |
|  |
| **项目支出事后绩效自评简表**  |
| （2019年度） |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 　 就业补贴专项资金-灵活就业社会保险补贴 |
| 主管部门及代码 | 北京市丰台区人民政府方庄地区办事处166000 | 实施单位 | 北京市丰台区人民政府方庄地区办事处 |
| 项目资金 （万元） |  | 年初预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分 |
| 年度资金总额： | 106 | 　105.62 | 　— | 99.64%　 | 　 10 |
| 其中:财政拨款 | 106 | 　105.62 | 　— | 99.64%　 | — |
| 其他资金 | 　 | 　 | 　— | 　 | — |
| 年度目标 | 年初设定目标:按照《北京市丰台区人民政府关于促进城乡劳动力就业的若干意见》（丰政发〔2014〕8号）和《北京市丰台区人民政府<关于促进城乡劳动力就业的若干意见>实施办法》（丰人社发〔2014〕91号）的规定，促进地区就业率，改善了地区就业情况。 | 年度总体目标完成情况综述：按要求完成市区两级的就业指标，实现新增享受政策人员60人次，全年度共完成优惠政策惠及1177人次。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 　优惠政策惠及1177人次 | 完成预期指标 | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 　100% | 完成预期指标 | 10 | 10 |  |
| 进度指标 | 12月底前完成 | 12月完成 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 105．618786万元 | 完成预期指标100% | 10 | 10 |  |
| 效果指标(40分) | 　效益指标 | 提升了地区失业人员就业率，改善了地区就业情况 | 完成市区两级就业指标 | 20 | 20 |  |
| 服务对象满意度指标 | 办事居民好评 | 好评率达100% | 20 | 20 |  |
| **总分：100** | 　 |

|  |
| --- |
|  |
| **项目支出事后绩效自评简表**  |
| （2019年度） |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 事业发展-基层政权建设 |
| 主管部门及代码 | 北京市丰台区人民政府方庄地区办事处166000 | 实施单位 | 北京市丰台区人民政府方庄地区办事处 |
| 项目资金 （万元） |  | 年初预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分 |
| 年度资金总额： | 81.71 | 81.71 | 　— | 100%　 | 　10 |
| 其中:财政拨款 | 81.71 | 81.71 | 　— | 100% | — |
| 其他资金 | 　 | 　 | 　— | 　 | — |
| 年度目标 | 加强妇联组织建设及妇女之家、儿童之家阵地建设。通过开展宣传、教育、培训及组织各类活动等形式，提高大家维护妇女儿童合法权益的意识和行动，引导凝聚广大妇女群众听党话、跟党走，并积极参与方庄地区建设之中。 | 一是顺利完成社区妇联换届选举及方庄地区妇联执委调整增补工作。二是以“方庄民间艺术馆”为平台，全年举办12期各类民间艺术公益培训班，接待学习参观交流4737人次，凝聚广大妇女群众学习传承民间文化，并学有所成，反哺社会；6个社区儿童之家建设；组织开展最美家庭评选，弘扬宣传先进典型。三是举办各类宣传教育、儿童亲子活动、走访慰问35户（人）单亲失独及高龄空巢老人家庭等活动，向妇女群众宣传党的方针政策，送去党和政府及妇联组织的关怀，凝聚广大妇女群众听党话、跟党走，积极参与社区建设。四是做好艺术馆服务管理及日常维护工作，努力为广大妇女群众提供满意的服务。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 艺术馆公益培训12期、96节课，参加培训400人 | 完成预期指标 | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 培训参与度≥98%；培训合格率≥98% | 实现预期指标 | 10 | 10 |  |
| 进度指标 | 培训12月前完成 | 12月完成 | 10　 | 10 |  |
| 成本指标 | 项目预算控制数81.71万元 | 81.71万元，完成100% | 10　 | 10 |  |
| 效果指标(40分) | 效益指标 | 提高大家维护妇女儿童合法权益的意识和行动 | 达到预期目标 | 20 | 20　 |  |
| 服务对象满意度指标 | 开展活动得到居民好评 | 好评率达98% | 20 | 　19.6 |  |
| **总分：99.6** | 　 |

|  |
| --- |
|  |
| **项目支出事后绩效自评简表**  |
| （2019年度） |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 党群工作经费 |
| 主管部门及代码 | 北京市丰台区人民政府方庄地区办事处166000 | 实施单位 | 北京市丰台区人民政府方庄地区办事处 |
| 项目资金 （万元） |  | 年初预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分 |
| 年度资金总额： | 77 | 75.98 | — | 98.68% | 9.9 |
| 其中:财政拨款 | 77 | 75.98 | — | 98.68% | — |
| 其他资金 | 　 | 　 | 　— | 　 | — |
| 年度目标 | 年初设定目标：根据区委宣传部相关工作要求，开展意识形态工作，制作展板、海报、牌匾等、举办方庄大讲堂、以及弘扬践行社会主义核心价值观等；乒乓球活动中心水电费、办公设备更新维护及其他临时发生事项。 | 年度总体目标完成情况综述：1.布置硬质宣传标语横幅115条、道旗8个；2.推进“学习强国”学习平台工作；3.开展新时代文明实践中心建设工作；4.开展文明城区创建工作；5.举办方庄大讲堂8次等；乒乓球活动室增设视频系统、水电费、日常维护等。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 制作条幅、宣传海报以及举办大讲堂，安装视频监控系统等 | 完成预期指标 | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 受众人群>1000人 | 实现预期指标 | 10 | 10 |  |
| 进度指标 | 11月20日前完成 | 11月20日前完成 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 控制在77万内 | 75.98万元，完成98.68% | 10 | 9.9 |  |
| 效果指标(40分) | 　效益指标 | 营造全党动员、全民知晓、全民参与的氛围，方便辖区居民活动 | 达到预期目标 | 20 | 20 |  |
| 服务对象满意度指标 | 效果得到居民好评 | 好评率达98% | 20 | 19.6 |  |
| **总分：99.4** | 　 |

|  |
| --- |
|  |
| **项目支出事后绩效自评简表**  |
| （2019年度） |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 　方庄办事处主址维修改造项目 |
| 主管部门及代码 | 北京市丰台区人民政府方庄地区办事处166000 | 实施单位 | 北京市丰台区人民政府方庄地区办事处 |
| 项目资金 （万元） |  | 年初预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分 |
| 年度资金总额： | 　70 | 68.63　 | 　— | 98.04%　 | 　9.8 |
| 其中:财政拨款 | 　70 | 68.63　 | 　— | 98.04%　 | — |
| 其他资金 | 　 | 　 | 　— | 　 | — |
| 年度目标 | 年初设定目标:对办事处办公楼部分卫生间进行装修，修复楼内及院内破损墙地砖等，消除办公场所安全隐患 | 年度总体目标完成情况综述：完成了办公楼卫生间的装修改造，修复楼内及院内破损墙地砖，打造了更加安全、洁净的办公环境 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 2/4/5层6个卫生间及其他破损墙地面改造　 | 完成预期指标 | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 符合工程质量标准，通过竣工验收 | 实现预期指标 | 10 | 10 |  |
| 进度指标 | 5-6月施工 | 7月完成 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 　预算控制数70万元 | 　68.63万元，完成98% | 10 | 9.8 |  |
| 效果指标(40分) | 　效益指标 | 减少安全隐患，改善办公环境　 | 达到预期目标　 | 20 | 20 |  |
| 服务对象满意度指标 | 　使用人员满意 | 达到预期目标　 | 20 | 　20 |  |
| **总分：99.6** | 　 |

|  |
| --- |
|  |
| **项目支出事后绩效自评简表**  |
| （2019年度） |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 　新生违法建设管控奖励 |
| 主管部门及代码 | 北京市丰台区人民政府方庄地区办事处166000 | 实施单位 | 北京市丰台区人民政府方庄地区办事处 |
| 项目资金 （万元） |  | 年初预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分 |
| 年度资金总额： | 60 | 60 | 　10 | 100%　 | 　10 |
| 其中:财政拨款 | 60 | 60 | 　10 | 100%　 | -- |
| 其他资金 | 　 | 　 | 　 | 　 |  |
| 年度目标 | 年初设定目标：推动方庄地区“拆违控违”工作顺利进行 | 年度总体目标完成情况综述：推动“无违建街道”创建工作及完成“12345接诉即办”工作 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 推动“无违建街道”创建工作及提升“12345接诉即办”工作成效 | 完成预期指标 | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 开展违建帮拆及“接诉即办”工作专业咨询服务 | 实现预期指标 | 10 | 10 |  |
| 进度指标 | 12月前完成 | 12月完成 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 项目预算控制数60万 | 　60万 | 10 | 10 |  |
| 效果指标(40分) | 　效益指标 | 推动“无违建街道”创建工作、提升“12345接诉即办”工作成效 | 达到预期目标　 | 20 | 20　 |  |
| 服务对象满意度指标 | 　得到居民的好评 | 好评98%　 | 20 | 19.6　 |  |
| **总分：99.6** | 　 |

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
| **项目支出事后绩效自评简表**  |
| （2019年度） |
| 　 | 　 |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 项目名称 | 事业发展-社会事务管理 |
| 主管部门及代码 | 北京市丰台区人民政府方庄地区办事处166000 | 实施单位 | 北京市丰台区人民政府方庄地区办事处 |
| 项目资金 （万元） |  | 年初预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分 |
| 年度资金总额： | 48.85 | 48.85 | — | 100% | 10 |
| 其中:财政拨款 | 48.85 | 48.85 | — | 100% | — |
| 其他资金 | 　 | 　 | 　— | 　 | — |
| 年度目标 | 年初设定目标: 开展辖区内无偿献血工作、慰问辖区单位及困难群众、开展读书节活动。 | 年度总体目标完成情况综述：组织了一次大型献血活动，慰问了辖区部分单位及个人、开展了一次读书节活动。  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 预算执行率100% | 完成预期指标 | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 完成献血任务指标、开展读书节活动 | 实现预期指标 | 10 | 10 |  |
| 进度指标 | 年底前完成 | 年底前完成 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 项目预算控制数48.85万元 | 48.85万元，完成100% | 　10 | 10 |  |
| 效果指标(40分) | 效益指标 | 有效联系辖区单位、帮助困难群众、提高全民读书意识 | 达到预期目标 | 　20 | 　20 |  |
| 服务对象满意度指标 | 社区居民满意度95% | 达成预期指标 | 　20 | 　20 |  |
| **总分：100** | 　 |

|  |
| --- |
|  |
| **项目支出事后绩效自评简表**  |
| （2019年度） |
| 　 | 　 |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 项目名称 | 事业发展-社区服务 |
| 主管部门及代码 | 北京市丰台区人民政府方庄地区办事处166000 | 实施单位 | 北京市丰台区人民政府方庄地区办事处 |
| 项目资金 （万元） |  | 年初预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分 |
| 年度资金总额： | 47.10 | 47.10 | — | 100% | 10 |
| 其中:财政拨款 | 47.10 | 47.10 | — | 100% | — |
| 其他资金 | 　 | 　 | 　— | 　 | — |
| 年度目标 | 年初设定目标: 目标1：芳城园一区、芳星园二区、紫芳南里社区办公和服务用房房屋租赁目标2：社区网站及软件维护 | 年度总体目标完成情况综述：1. 按照预算和房屋租赁合同，按时完成经费支出。
2. 按照预算和合同，按时完成社区网站及软件维护工作并完成经费支出。
 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 3个社区办公和服务用房、16个社区软件维护 | 完成预期指标 | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 1.3个社区办公和服务用房的实际使用2.按照合同要求完成社区网站正常使用和软件的维护更新 | 实现预期指标 | 10 | 10 |  |
| 进度指标 | 年底前完成 | 年底前完成 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 项目预算控制数47.10万元 | 　47.10万元，完成100% | 　10 | 10 |  |
| 效果指标(40分) | 效益指标 | 实现社区办公和服务用房达标；社区网站得到充分运用并发挥作用 | 达到预期目标 | 　20 | 　20 |  |
| 服务对象满意度指标 | 社区居民满意度95% | 达成预期指标 | 　20 | 　20 |  |
| **总分：100** | 　 |

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
| **项目支出事后绩效自评简表**  |
| （2019年度） |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 　2019年基层体育经费 |
| 主管部门及代码 | 北京市丰台区人民政府方庄地区办事处166000 | 实施单位 | 北京市丰台区人民政府方庄地区办事处 |
| 项目资金 （万元） |  | 年初预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分 |
| 年度资金总额： | 　46.96 | 46.77 | 　— | 99.6%　 | 　10 |
| 其中:财政拨款 | 46.96 | 46.77 | 　— | 99.6%　 | — |
| 其他资金 | 　 | 　 | 　— | 　 | — |
| 年度目标 | 年初设定目标:通过组织形式多样的全民健身体育活动,进一步提升地区居民参与全民健身意识，增强全民体质。 | 年度总体目标完成情况综述;1、举办方庄地区第十一届文化体育节，为居民提供丰富多彩的文体活动。2、加强体育团队建设，让团队在活动和培训中成长。3、加强业务培训，聘请专业人士对地区社会体育指导员进行专业培训与指导，提高业务素质和能力。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 完成培训65次，3120人。　 | 完成预期指标 | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 培训参与度≥100%；培训合格率≥100%　 | 实现预期指标 | 10 | 10 |  |
| 进度指标 | 培训12月前完成 | 11月完成 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 项目预算控制数46.96万元 | 46.96万元，完成99.6% | 10 | 10 |  |
| 效果指标(40分) | 　效益指标 | 　通过组织各种全民健身活动，提高地区居民参与全民健身意识。 | 　达到预期目标 | 20 | 20　 |  |
| 服务对象满意度指标 | 　组织活动及培训得到一致好评。 | 好评率达99%　 | 20 | 　19.8 |  |
| 　 | 　 | 　 |  |  |  |
| **总分：99.8** | 　 |

|  |
| --- |
|  |
| **项目支出事后绩效自评简表**  |
| （2019年度） |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 2019年拆违控违第六批资金 |
| 主管部门及代码 | 北京市丰台区人民政府方庄地区办事处166000 | 实施单位 | 北京市丰台区人民政府方庄地区办事处 |
| 项目资金 （万元） |  | 年初预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分 |
| 年度资金总额： | 42 | 42　 | 　— | 　100% | 　10 |
| 其中:财政拨款 | 42 | 42　 | 　— | 　100% | 　— |
| 其他资金 | 　 | 　 | 　— | 　 | — |
| 年度目标 | 年初设定目标:拆除左外关厢东里1号北京黎昌海鲜大酒楼违建4615平方米 | 年度总体目标完成情况综述:11月底前完成北京黎昌海鲜大酒楼违建拆除任务 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 计划拆除左外关厢东里1号北京黎昌海鲜大酒楼违建4615平方米 | 11月底前完成北京黎昌海鲜大酒楼违建拆除任务 | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 计划拆除左外关厢东里1号北京黎昌海鲜大酒楼违建4615平方米，完成2019年年度任务的基础上再完成拆违面积1.2万平方米，腾退土地1.2公顷的任务量。　 | 提前完成全年拆违任务及新增任务量 | 10 | 10 |  |
| 进度指标 | 预计11月底前完成 | 按时完成预计目标任务 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 项目预算金额420000元 | 420000元,执行率100% | 10 | 10 |  |
| 效果指标(40分) | 　效益指标 | 强化疏解与整治并重，进一步提升城市居住品位，改善群众居住环境，推进防违控违拆违有序落实，完成“疏整促”及无违建街道创建工作任务。 | 达到预期目标　 | 40 | 40　 |  |
| **总分：100** | 　 |

|  |
| --- |
|  |
| **项目支出事后绩效自评简表**  |
| （2019年度） |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 拆违控违补助资金 |
| 主管部门及代码 | 北京市丰台区人民政府方庄地区办事处166000 | 实施单位 | 北京市丰台区人民政府方庄地区办事处 |
| 项目资金 （万元） |  | 年初预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分 |
| 年度资金总额： | 　42 | 42 | 　10 | 　100% | 　10 |
| 其中:财政拨款 | 　42 | 42 | 　10 | 　100% | 　10 |
| 其他资金 | 　 | 　 | 　— | 　 | — |
| 年度目标 | 年初设定目标:古一一、星二社区等社区包片领导负责按时间节点于7月底之前依次推进完成地面拆除任务。 | 年度总体目标完成情况综述:提前完成芳古园一区和芳星园二区的拆违任务 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 计划完成芳古园一区和芳星园二区违建拆除8处，面积245.82平方米 | 提前完成芳古园一区和芳星园二区的拆违任务 | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 计划完成芳古园一区和芳星园二区违建拆除8处，面积245.82平方米，完成全年拆违任务　 | 提前完成全年拆违任务 | 10 | 10 |  |
| 进度指标 | 预计7月15日前完成 | 按时完成预计目标任务 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 项目预算金额420000元 | 420000元,执行率100% | 10 | 10 |  |
| 效果指标(40分) | 　效益指标 | 强化疏解与整治并重，进一步提升城市居住品位，改善群众居住环境，推进防违控违拆违有序落实。 | 达到预期目标　 | 40 | 40　 |  |
| **总分：100** | 　 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |
| --- |
| **项目支出事后绩效自评简表**  |
| （2019年度） |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 严重精神障碍患者监护人看护管理补贴 |
| 主管部门及代码 | 北京市丰台区人民政府方庄地区办事处166000 | 实施单位 | 北京市丰台区人民政府方庄地区办事处 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分 |
| 年度资金总额： | 60 | 37.36　 | 　 — | 62.27% | 　6.2 |
| 其中:财政拨款 | 60 | 37.36　 | 　 — | 62.27% | — |
| 其他资金 | 　 | 　 | 　— | 　 | — |
| 年度目标 | 年初设定目标： 通过发放严重精神障碍患者监护人管理补贴的形式，进一步加强管理工作，提高监护人对患者的管理责任，有效防范肇事肇祸的发生，保障公共安全。 | 年度总体目标完成情况综述:1.组织各社区负责此项工作的人员进行培训，加强管理，每个季度的资格复核、申请、变更工作于各季末按照工作计划准时开展，及时上交看护管理记录手册2.为激励监护人主动，积极履职，减轻患者及家属的负担，维护社会和谐稳定，按时发放严重精神障碍患者监护人看护管理补贴。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 全年分4个季度发放精神监护人看护补贴，一季度159人，二季度162人，三季度159人，四季度165人，4个季度总共发放精神看护管理补贴38.1467万元　 | 完成预期指标 | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 每季度发放精神看护补贴参与度100%，发放精神看护补贴率100% | 实现预期指标 | 10 | 10 |  |
| 进度指标 | 发放精神看护补贴12月底完成 | 12月完成 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 　项目预算控制数60万元 | 实际支出37.36万元，完成62.27% | 10 | 6.2 | 按实际人员数量开展工作 |
| 效果指标(40分) | 　效益指标 | 　提高监护人对严重精神障碍患者的管理责任 | 达到预期目标 | 20 | 20 |  |
| 服务对象满意度指标 | 　组织管理及按时发放得到了精神障碍患者监护人的好评 | 好评率达到100%　 | 20 | 20 |  |
| **总分：92.4** | 　 |
|  |
|  |
|  |
|  |

 |

|  |
| --- |
| **项目支出事后绩效自评简表**  |
| （2019年度） |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 代征手续费-机构运行 |
| 主管部门及代码 | 北京市丰台区人民政府方庄地区办事处166000 | 实施单位 | 北京市丰台区人民政府方庄地区办事处 |
| 项目资金 （万元） |  | 年初预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分 |
| 年度资金总额： | 　35 | 35 | 　10 | 100% | 100 |
| 其中:财政拨款 | 　 | 　 |  |  |  |
| 其他资金 | 　35 | 35 | 　— | 100%　 | — |
| 年度目标 | 年初设定目标:通知过对地区档案文件数字化，使档案文件利用变的快捷、方便、准确，进一步提高地区档案文件的利用率，为地区发展发挥更好作用。 | 年度总体目标完成情况综述：通过档案工作人员和北京数字科怡科技发展有限公司现场工作人员的共同努力，较好的完成了地区档案文件的数字化工作，使地区档案工作的档案文件利用变的快捷、方便、准确，进一步提高了地区档案文件的利用率，为地区发展发挥了更好的作用。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 对近3年档案文件实现数字化　 | 完成预期１００% | 15 | 15 |  |
| 质量指标 | 　数字化执行效果清晰、良好 | 实现预期　100% | 15 | 15 |  |
| 进度指标 | 年底按期完成 | 按期完成 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 　项目预期控制数35万 | 完成100% | 10 | 10 |  |
| 效果指标(40分) | 　效益指标 | 　提高了档案文件利用效果 | 达到预期目标　 | 20 | 20　 |  |
| 服务对象满意度指标 | 　得到档案使用者好评 | 好评率达100% | 20 | 20　 |  |
| **总分：100** | 　 |

|  |
| --- |
|  |
| **项目支出事后绩效自评简表**  |
| （2019年度） |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 　城乡医疗救助资金 |
| 主管部门及代码 | 北京市丰台区人民政府方庄地区办事处166000 | 实施单位 | 北京市丰台区人民政府方庄地区办事处 |
| 项目资金 （万元） |  | 年初预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分 |
| 年度资金总额： | 　35 | 33.22　 | 　— | 94.91%　 | 　 9.5 |
| 其中:财政拨款 | 　35 | 33.22　 | 　— | 94.91%　 | — |
| 其他资金 | 　 | 　 | 　— | 　 | — |
| 年度目标 | 年初设定目标:完成全年164人次医疗救助，按月、按标准审核发放 | 年度总体目标完成情况综述：按照实际人数、标准进行救助，得到被救助人员的好评。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 全年共计完成164人次医疗救助　 | 完成预期指标 | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 按月及时发放 | 完成预期指标 | 10 | 10 |  |
| 进度指标 | 按月完成 | 12月完成 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 项目预算35万元 | 33.22万元，完成率94.91% | 10 | 9.5 |  |
| 效果指标(40分) | 　效益指标 | 确保医疗救助及时准确发放 | 完成预期指标 | 20 | 20　 |  |
| 服务对象满意度指标 | 医疗救助及时并准确发放到位，得到好评 | 完成预期指标 | 20 | 20　 |  |
| **总分：99** | 　 |

|  |
| --- |
|  |
|  **项目支出事后绩效自评简表**  |
| （2019年度） |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 　机构运转经费 |
| 主管部门及代码 | 北京市丰台区人民政府方庄地区办事处166000 | 实施单位 | 北京市丰台区人民政府方庄地区办事处 |
| 项目资金 （万元） |  | 年初预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分 |
| 年度资金总额： | 　33.07 | 33.07　 | 　— | 100%　 | 　10 |
| 其中:财政拨款 | 　33.07 | 33.07　 | 　— | 100%　 | — |
| 其他资金 | 　 | 　 | 　— | 　 | — |
| 年度目标 | 年初设定目标:用于办事处食堂服务费及餐费，保障工作人员用餐 | 年度总体目标完成情况综述：保障办事处工作人员日常用餐，提升了餐品质量，丰富了品种，提高了用餐满意度 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 151人全年用餐保障　 | 完成预期指标 | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 菜品种类丰富，卫生质量合格，不发生食品安全问题 | 实现预期指标 | 10 | 10 |  |
| 进度指标 | 1-12月持续开展 | 12月完成 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 　预算控制数33.07万元 | 达到预期目标 | 10 | 10 |  |
| 效果指标(40分) | 　效益指标 | 为工作人员提供早、中餐及加班晚餐　 | 达到预期目标　 | 20 | 20 |  |
| 服务对象满意度指标 | 　食堂服务评价总体满意 | 满意率达到93%以上　 | 20 | 　18.6 |  |
| **总分：98.6** | 　 |

|  |
| --- |
|  |
| **项目支出事后绩效自评简表**  |
| （2019年度） |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 地下空间综合整治 |
| 主管部门及代码 | 北京市丰台区人民政府方庄地区办事处166000 | 实施单位 | 北京市丰台区人民政府方庄地区办事处 |
| 项目资金 （万元） |  | 年初预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分 |
| 年度资金总额： | 　70.48 | 30.32　 | 　— | 43.02% | 　4.3 |
| 其中:财政拨款 | 　70.48 | 30.32　 | 　— | 43.02% | — |
| 其他资金 | 　 | 　 | 　— | 　 | — |
| 年度目标 | 年初设定目标年初设定目标：完成地下空间市级挂账整治任务人防工程17处，恢复地下空间原貌 | 年度总体目标完成情况综述：完成了地下空间市级挂账整治任务人防工程17处，恢复地下空间原貌 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 完成地下空间市级挂账整治任务人防工程17处　 | 完成地下空间市级挂账整治任务人防工程17处 | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 恢复地下空间原貌 | 恢复地下空间原貌 | 10 | 10 |  |
| 进度指标 | 8月底前完成 | 8月完成 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 　预算控制数70.48万元 | 　按照实际情况支出30.32万元 | 10 | 4.3 |  |
| 效果指标(40分) | 　效益指标 | 　恢复人防、消除隐患 | 达到预期目标　 | 20 | 20　 |  |
| 服务对象满意度指标 | 地区群众安全感提升 | 地区群众安全感提升　 | 20 | 20 |  |
| **总分：88.6** | 　 |

|  |
| --- |
|  |
| **项目支出事后绩效自评简表**  |
| （2019年度） |
| 　 | 　 |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 项目名称 | 　商务楼宇党组织活动和办公经费 |
| 主管部门及代码 | 　 | 实施单位 |  |
| 项目资金 （万元） |  | 年初预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分 |
| 年度资金总额： | 30 | 30 | — | 100% | 10 |
| 其中:财政拨款 | 30 | 30 | — | 100% | — |
| 其他资金 | 　 | 　 | 　— | 　 | — |
| 年度目标 | 年初设定目标: 立足楼宇企业和员工需求，开展形式多样、内容丰富的服务和活动。找准需求提供服务，提供多元化、个性化、精细化的服务。通过组织各类党建活动及培训激发 “两新”组织党员的荣誉感和使命感，增强党在企业员工中的凝聚力和影响力 | 年度总体目标完成情况综述：1.发挥党建工作优势和资源优势，开展人才服务、表彰推优、文体娱乐等活动，增强凝聚力。2.根据丰台区商务楼宇党建提升专项行动工作要求，按照升级一批、规范一批、调整一批的思路，2019年对日月天地楼宇工作站进行升级改造，更换办公家具及上墙制度牌，改造后为楼宇党组织、企业、员工提供综合性服务平台。3.通过组织各类培训，提升了党组织书记、党务专职工作者专业素养，开阔了视野。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 组织党组织、节日、问题活动等30余次 | 完成预期指标 | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 组织企业党员、楼宇志愿者、入党积极分子、楼宇党务专职工作者及党建指导员培训10次，培训参与度≥95%；培训合格率≥95% | 实现预期指标 | 10 | 10 |  |
| 进度指标 | 培训12月前完成 | 12月完成 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 项目预算控制数30万元 | 30万元，完成100% | 　10 | 10 |  |
| 效果指标(40分) | 效益指标 | 提高党务专职工作者、党建指导员业务能力和工作技能 | 达到预期目标 | 　20 | 20 |  |
| 服务对象满意度指标 | 组织管理及培训质量得到学员好评 | 好评率达98% | 　20 | 　20 |  |
| **总分：100** | 　 |

|  |
| --- |
|  |
| **项目支出事后绩效自评简表**  |
| （2019年度） |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 　政策资金-社区建设 |
| 主管部门及代码 | 北京市丰台区人民政府方庄地区办事处166000 | 实施单位 | 北京市丰台区人民政府方庄地区办事处 |
| 项目资金 （万元） |  | 年初预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分 |
| 年度资金总额： | 30 | 　30 | 　— | 　100% | 　10 |
| 其中:财政拨款 | 30 | 　30 | 　— | 　100% | — |
| 其他资金 | 　 | 　 | 　— | 　 | — |
| 年度目标 | 年初设定目标：1：完成社区工作者全员培训1次，提升社区工作者工作能力、服务水平2：完成社区居委会换届选举工作3：凝心聚力,举办社工春节团拜会  | 年度总体目标完成情况综述：1.换届选举后于5月28至29日组织社区工作者280人进行了全员培训，提升社区工作者工作能力和服务水平。2.完成2019年社区居委会换届选举宣传品制作、选票、选民证等印制。3.为凝心聚力，春节前举办社工春节团拜会，办事处领导班子，联系社区科室人员和16个社区全体工作人员参加，取得较好效果。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 　社区工作者全员培训1次 | 完成预算指标 | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 高质量完成社工培训、换届选举和社工春节团会　 | 实现预期指标 | 10 | 10 |  |
| 进度指标 | 8月份之前完成 | 完成 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 　项目预算控制数30万元 | 完成预期指标 | 10 | 10 |  |
| 效果指标(40分) | 　效益指标 | 完成北京市统一的换届选举工作任务，开展社工全员培训，提升社工工作能力和服务水平，为辖区居民提供全方位的服务，增强居民的满意度和幸福感 | 　达到预期指标 | 20 | 　20 |  |
| 服务对象满意度指标 | 　满意度98% | 达成预期指标 　 | 20 | 20　 |  |
| **总分：100** | 　 |

|  |
| --- |
| **项目支出事后绩效自评简表**  |
| （2020年度） |
| 　 | 　 |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 项目名称 | 科普活动-科普社会征集项目 |
| 主管部门及代码 | 　 | 实施单位 |  |
| 项目资金 （万元） |  | 年初预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分 |
| 年度资金总额： | 30 | 29.7 | — | 99% | 9.9 |
| 其中:财政拨款 | 30 | 29.7 | — | 99% | — |
| 其他资金 | 　 | 　 | 　— | 　 | — |
| 年度目标 | 年初设定目标: 科普体验馆计划在社区地下室建设，积极响应“疏解整治促提升”政府政策，为社区清理出的闲置地下空间再利用探索出一条可行道路，为政府分忧解难。 针对社区青少年缺乏看管的普遍现象，融合其碎片化时间，科普体验馆为其提供了一个安全、 便捷、益智、有趣的社区科学乐园。 体验馆设计与青少年学校教育相关的课外科学实践课程，可与周边中小学校交流合作，形成良好的互联互动。辖区内的北京四中分校为北京科技俱乐部所在地，实验室探索挖掘的特殊人才科推荐到俱乐部，为其人才吸纳输送新鲜血液。 | 年度总体目标完成情况综述：1.方庄地区 50%以上的居民能够方便(在 30 分钟以内)到达场所;2.为社区居民提供科普服务的场所200多平米; 3.场所中有能够体验互动的项目; 4.试运营期间，平均每日接待参观人数 30 人左右; 5.尚未正式运营，已将此此馆作为周边中小学校科普实践基地; 6.制作科普体验厅标识牌，明确标注:“丰台区科学技术委员会科普专项经费资助”字样及LOGO。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 1.方庄地区 50%以上的居民能够方便(在 30 分钟以内)到达场所;2．为社区居民提供科普服务的场所200多平米;3.试运营期间，平均每日接待参观人数 30 人左右. | 完成预期指标 | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 1.场所中有能够体验互动的项目2.制作科普体验厅标识牌，明确标注:“丰台区科学技术委员会科普专项经费资助”字样及LOGO。 | 实现预期指标 | 10 | 10 |  |
| 进度指标 | 12月前完成建设 | 12月完成 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 项目预算控制数30万元 | 29.7万元，完成99% | 　10 | 9.9 |  |
| 效果指标(40分) | 效益指标 | 将此此馆作为周边中小学校科普实践基地 | 达到预期目标 | 　20 | 　20 |  |
| 服务对象满意度指标 | 学习体验活动得到到访人员好评 | 好评率达95% | 　20 | 　19 |  |
| **总分：98.8** | 　 |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |