

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

一、部门概况

(一) 机构设置及职责工作任务情况

中共北京市丰台区委卢沟桥街道工作委员会(简称卢沟桥街道党工委)是区委的派出机关,北京市丰台区人民政府卢沟桥街道办事处(简称卢沟桥街道办事处)是区政府的派出机关。依据党内法规和法律、法规、规章,及上级党委、政府授权,代表区委、区政府对辖区党的建设、公共服务、城市管理、社会治理等行使综合管理职能,全面负责辖区地区性、社会性、群众性工作的统筹协调。

卢沟桥街道办事处主要职责是:

1. 组织实施辖区与居(村)民生活密切相关的公共服务工作,落实卫生健康、养老助残、社会救助、住房保障、就业创业、文化教育、体育事业和法律服务等领域的相关法律法规和政策。

2. 组织实施辖区环境保护、秩序治理、街区更新、物业管理监督、应急管理等城市管理工作,营造辖区良好发展环境。

3. 组织实施辖区平安建设工作,预防、排查、化解矛盾纠纷,维护社会和谐稳定。

4. 组织动员辖区单位和各类社会组织参与基层治理工作,统筹辖区资源,实现共建共治共享。

5. 推进社区(村)发展建设,指导居(村)民委员会工作,支持和促进居(村)民依法自治,完善社区(村)服务功能,提升社区(村)治理水平。

6. 做好国防教育和兵役等工作。

7. 法律、法规、规章及市、区人民政府作出的决定、命令规定的其他职责。

（二）部门整体绩效目标设立情况

卢沟桥街道办事处部门整体绩效目标是结合部门职能、2023年度重点工作任务清单、相关政策等内容进行设置的，具体内容为：把党的政治建设摆在首位，坚决贯彻执行党中央决策部署以及市委、区委决定，加强党的纪律建设，不断提高执行力。突出民生保障，持续增进人民满意度，幸福感。提升社会保障水平，将促进就业作为工作重点，不断拓展群众就业渠道，切实增加群众收入。持续做好养老服务工作，贯彻做好养老服务工作。不断提升政府服务效能，切实增强履职本领，不断拓展工作思路，强化干部素质，做好预算与决算公开，严肃财经纪律。

围绕整体绩效目标情况，卢沟桥街道办事处分几个方面对整体绩效情况进行了分项设置，分别为：

1. 保障单位运转有序，人员经费发放到位，专款专用，严格预算管理。

2. 严格按照资金使用计划进行支出。

3. 促进地区各项社会事业的发展，持续增进民生福祉。

4. 群众安全感满意度持续增加。

上述绩效目标及绩效指标与卢沟桥街道办事处主要职责任务相匹配，目标合理，但绩效指标设置不够全面，且指标细化量化程度仍有待进一步完善。

二、当年预算执行情况

2023 年全年预算数 27946.322916 万元，其中，基本支出预算数 8539.777965 万元，项目支出预算数 19406.544951 万元，其他支出预算数 0.00 万元。资金总体支出 27946.322916 万元，其中，基本支出 8539.777965 万元，项目支出 19406.544951 万元，其他支出 0.00 万元。预算执行率为 100%。

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

2023 年，卢沟桥街道办事处工作取得新进展新成效，主要产出数量如下：

（1）全年组织理论学习中心组学习 18 次，举办理论培训班 33 次，参训党员 3100 人次。坚持集中学习和自主学习相结合，围绕“学思想、强党性、重实践、建新功”总要求，结合重点工作，坚持四下基层，大兴调查研究，实地走访点位 41 个，累计开展调研 110 次，发现问题 70 个、解决 52 个，确定民生实事 59 个、完成 54 个。组织基层党组织开展集体学习 35 次，主题党日活动 25 次，支部书记讲党课 21 次，“三新”领域党员参与主题教育学习 14 次。

（2）统筹 25 家物业服务企业，成立街道物业联盟，搭建“政、企、民”之间交流沟通合作平台，探索“物业+”模式，发挥聚集示范效应，稳步提升物业服务品质。强化小区服务管理，依靠群众激发基层治理活力，重新组建物管会 11 个，开展专业知识培训，确保物管会、业委会运转规范。

(3) 激发精神活力，提升群众生活品质。发挥红色教育资源优势，开展各类主题志愿服务活动 122 场。广泛开展群众性精神文明社会实践活动，全年组织“美好生活讲师团”宣讲 12 场，“星火工程”文艺演出 17 场、体育活动 35 场，新建健身场地 4 处，室外健身器材 30 件。加强家庭家教家风建设，组织开展家庭文明建设等多样活动 328 场，2 户家庭被评为“丰台最美家庭”。

(4) 全面做好社会面维稳防控工作，在“两会”等重大时间节点启动社会面等级防控，全年发动群防群治力量 34910 人次。加强警示宣传，营造反邪氛围，常态化开展“敲门行动”，做好解脱人员巩固，完成 9 名在账人员解脱手续。抓实矫正帮教工作，解除社区矫正对象 27 人，帮教对象 9 人。着力解决信访问题，处理来访件 53 件次、190 批次、694 人次。

(5) 持续开展专项安全生产检查，深化消防安全治理，以火灾隐患排查整治、平房区百日攻坚行动、违规电动三四轮清理为抓手，督促生产经营单位和个人落实主体责任，检查复查企业 2195 家次，下达整改通知书 1747 份，立即整改 655 处，复查核销隐患 2252 处，清理违规电动三四轮 2628 辆。

(6) 进一步提升垃圾分类工作质量，创建美域家园、同馨家园 2 个大件垃圾及可回收物示范社区、假日风景等 8 个垃圾分类示范小区，建设垃圾分类设施 120 处。

(7) 持续推进辖区整体绿化改造提升，完成林下补株任务 1440 株，揭网见绿地块销账 16.65 公顷。

(8) 鲜明惠民导向，夯实便民服务基础。落实严重精神障碍患

者监护人责任，发放补贴 671 人次。保障征地超转人员合法权益，发放超转人员生活补贴 4864 人次；紧盯劳动监察案件，处理突发讨薪 5 件，涉及 548 人；加大重点群体就业支持，举办“就业在北京”农村劳动力专场招聘会，邀请 14 家企业释放 640 个就业岗位，支持辖区群众就业。

2. 产出质量

(1) 以周末卫生日为抓手持续推进创卫工作，清理卫生死角 920 处，垃圾 21.2 吨，整改问题 1746 条，整改率 100%。高位推动拆违治乱任务，拆违 98205 m²，拆除率 100%；治乱 32303 m²，治乱完成率 124.24%。

(2) 严格污染源管控，落实监测点位“站长制”，动态更新 14 类污染源清单，摸排污染源 624 个，全年 PM_{2.5} 累计浓度 36 微克/立方米，TSP 累计浓度为 106 微克/立方米，小屯子站 PM_{2.5} 浓度 35 微克/立方米，全市并列第 16 名，同比提升 8 名。

(3) 新建 3 家养老服务驿站，养老服务机构达到 10 家，养老床位 1833 张，千人床位比达 26.77 张（全区平均 5.82 张），位于全区前列。

(4) 2023 年卢沟桥街道办事处综合平均响应率 99.51%、解决率 92.69%、满意率 93.75%，综合平均成绩为 93.80 分。直派平均响应率 99.78%、解决率 94.64%、满意率 95.19%，综合平均成绩为 95.38 分。

3. 产出进度

2023 年在区委区政府的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国

特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，以卢沟桥街道经济社会协调健康发展为落脚点，全力落实丰台区“倍增追赶，合作发展”行动，凝心聚力、攻坚克难，较好完成了各项工作任务。但受环境影响、样本量缺少等不可抗因素影响，存在部分项目未完成预期情况，如 2023-2024 年供暖季期间清洁取暖设备维保资金。

4. 产出成本

2023 年全年预算数 27946.322916 万元，其中，基本支出预算数 8539.777965 万元，项目支出预算数 19406.544951 万元，其他支出预算数 0.00 万元。资金总体支出 27946.322916 万元，其中，基本支出 8539.777965 万元，项目支出 19406.544951 万元，其他支出 0.00 万元，结转结余总额为 0.00 万元。卢沟桥街道办事处通过集体决策、政府采购等成本控制手段，产出成本控制合理。

（二）效果实现情况分析

1. 经济效益

深化经济转型升级，盘活现存资源，推动街道经济量质齐升，步入高质量倍增发展“快车道”，新注册企业 318 家，其中注册资金 1000 万元以上企业 33 家，1 亿元企业 3 家。搭建政企合作平台，建立企业沟通群，为 9 家服务包企业解决各类诉求 15 条。成立财源建设工作领导小组，制定税务关系统一调整工作方案，走访摸排本区注册企业 1287 家，2 家企业税务关系迁回丰台。全力推进五经普第一阶段清查工作，完成 3397 家企业单位采集，采集率 68.09%；全年完成留区税收 34048 万元。

2. 社会效益

(1) 鲜明惠民导向，夯实便民服务基础，深化养老服务改革工作，加快养老服务设施建设，扩展养老“连心通”服务和“喘息服务”。继续开展“特困人群救助金”救助工作，保障专项救助和补助及时准确发放。做好残儿康复、低保、重残生活补助、贫困大学生救助等专项救助工作，切实救助需要帮助的群体。保障征地超转人员合法权益。把稳就业放在突出位置，加大对困难群体的就业帮扶力度。

(2) 整合优势资源，推动经济高速发展。持续推进绿隔地区重大项目全面开工建设。对接区规自分局、北规院，统筹各村配合推进街区控规编制工作。加大对重点税源户的引进和服务，帮助解决纳税大户在企业发展中遇到的具体问题，促进纳税大户的快速发展，把“自主招商”逐步变为“以商招商”。

(3) 打造共治格局，全面强化治理能力，进一步提高社区的管理水平。搭建“政、企、民”之间交流沟通合作平台，探索“物业+”模式，发挥聚集示范效应，稳步提升物业服务品质；强化小区服务管理。开展专业知识培训，确保物管会、业委会运转规范。持续打造社区特色品牌项目，实现“一站多区、一区多能”的社区服务空间格局。

(4) 保障单位运转有序，人员经费发放到位，专款专用，严格预算管理；促进地区各项社会事业的发展，持续增进民生福祉。

3. 环境效益

持续坚持改善生态环境。深入推进大气精细化管理，建立联合联动的治理机制，严格管控扬尘污染，加大对汽修、餐饮、工地等污染源的执法检查力度，做好重污染天气应对，持续改善空气质量。全力推进国家森林城市创建工作。

狠抓环境整治，持续提升居住水平。以周末卫生日为抓手持续推进创卫工作，高位推动拆违治乱任务，严格污染源管控，落实监测点位“站长制”。进一步提升垃圾分类工作质量，持续推进辖区整体绿化改造提升。

4. 可持续性影响

贯彻落实区委区政府“倍增追赶，合作发展”工作要求，持续加大招商引资力度，利用“丰九条”等激励性政策，不断提升服务企业质量和水平，形成大招商的全新局面。

加快新社区组建，建强社工队伍。持续深化社区民主协商，推进社区服务站改革，对辖区内业主大会、业主委员会、物业管理委员会的成立及活动进行组织、协调、指导和监督，在辖区业主委员会（物业管理委员会）全覆盖的基础上探索日常功能作用发挥途径，逐渐提高业主委员会（物管会）在社区的管理作用。

5. 服务对象满意度

卢沟桥街道办事处 2023 年度绩效考评得分 90.2 分（街道镇平均分为 90.61 分），其中，重点工作考评得分为 61.57 分（街道镇平均分为 61.68 分）；综合管理考评得分为 15.5 分（街道镇平均分为 15.73 分）；综合评价考评得分为 13.23 分（街道镇平均分为 13.28 分）。加减分项减 0.1 分。

四、预算管理情况分析

（一）财务管理

1. 财务管理制度健全性

为加强财务管理，卢沟桥街道办事处制定了《内部控制手册》《卢

沟桥街道办事处财务管理规定（试行）》，其中包括预算管理办法、收入管理制度、支出管理制度、资产管理制度、机关办公用房管理制度、政府采购管理制度、票据管理制度、资金使用审批权限制度、公务接待费管理制度、差旅费管理制度、专项资金管理制度、居委会经费管理制度等文件，制度建设较为健全，但缺少绩效跟踪管理办法等绩效管理办法，会计核算制度完整性有待加强。

2. 资金使用合规性和安全性

卢沟桥街道办事处相关资金在使用过程中严格按照《卢沟桥街道办事处财务管理规定（试行）》（卢综办发〔2021〕5号）等制度执行，为加强决策管理，卢沟桥街道办事处发布了《中共北京市丰台区委卢沟桥街道工作委员会关于修订“三重一大”决策制度的实施细则》，其中包括“三重一大”事项的主要内容、“三重一大”事项决策程序、“三重一大”事项的保障措施、责任追究等。卢沟桥街道办事处严格执行“三重一大”决策制度，根据《改进工作作风、密切联系群众的八项规定》《党政机关厉行节约反对浪费条例》及市、区有关细则实施，按照《丰台区财政局关于北京市丰台区人民政府卢沟桥街道办事处2023年部门预算的批复》（丰财街镇年初批复〔2023〕131号）等文件中批复的资金用途使用，不存在截留、挤占、挪用情况。资金使用符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续，但个别资金使用管理有待进一步规范。

卢沟桥街道办事处严格按照《政府采购法》《招标投标法》等有关规定，规范政府采购行为。凡使用财政性资金采购货物、工程和服

务的，其采购内容、采购限额标准及采购程序等，应符合《政府采购法》及其实施条例、北京市政府采购有关政策规定。政府采购工作均能按照采购政策等要求实施，资金使用符合政府采购的程序和流程。

卢沟桥街道办事处严格现金支出管理，相关资金支付应严格按照国库集中支付制度和公务卡管理有关规定执行。原则上采用银行转账或公务卡方式结算。

3. 会计基础信息完善性

卢沟桥街道办事处按照《中华人民共和国会计法》、《会计基础工作规范》文件要求执行，做好各项日常会计核算工作，认真审核原始凭证，严格执行审批流程和报销手续，及时处理会计账目，定期编制财务报表、完整归集会计档案。会计档案要按规定年限保存，并由专人负责。卢沟桥街道办事处基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。

（二）资产管理

卢沟桥街道办事处结合自身特点制定了《资产管理办法》《机关办公用房管理制度》《票据管理制度》《专项资金管理制度》等制度。

卢沟桥街道办事处 2023 年不涉及资产对外投资的工作；资产经盘点，不存在因管理不当发生严重资产损失和丢失情况，不存在超标准配置资产；资产使用符合相关规范，不涉及出租、出借资产行为；2023 年不涉及资产处置行为；其它资产管理制度办法执行规范。

（三）绩效管理

为进一步推动财政资金科学化、精细化管理，提高预算资金的使用效益，加强预算绩效运行监控，依据《北京市丰台区部门预算绩效

运行监控管理办法》（丰财绩效〔2021〕2517号）要求，卢沟桥街道办事处于2023年7-8月，组织对预算项目开展绩效运行监控，对截至6月底的预算执行进度、绩效目标完成情况进行监控，对偏离绩效目标的原因进行分析，对全年绩效目标完成情况进行预计，并对预计年底不能完成目标的原因及拟采取的改进措施做出说明。但对绩效目标偏离情况进行矫正等措施有待加强。

2024年，卢沟桥街道办事处对2023年度部门项目实施了绩效评价，评价项目119个，部分项目根据项目实际情况进行合并评价，合并后为117个自评成果，占部门项目总数的100%，涉及金额19406.544951万元。其中，部门评价项目1个，为2023年卢沟桥街道背街小巷清扫保洁项目，涉及金额172.31315万元，评价得分82分。单位自评项目116个，涉及金额19234.231801万元，评价得分在90（含）-100分的116个、评价得分在80（含）-90分的0个、评价得分在60（含）-80分的0个、评价得分在60分以下的0个。

（四）结转结余率

卢沟桥街道办事处2022年结转结余率为0.00%，2023年决算数据显示结转结余总额为0.00万元，2023年结转结余率为0.00%。

（五）部门预决算差异率

卢沟桥街道办事处年初部门预算金额为18622.028889万元，年度部门决算金额为27946.322916万元，2023年部门预决算差异率为50.07%。

五、总体评价结论

（一）评价得分情况

卢沟桥街道办事处 2023 年度整体支出绩效评价综合得分 93.20 分，其中当年预算执行情况 20.00 分（满分 20.00 分）、整体绩效目标实现情况 57.00 分（满分 60.00 分）、预算管理情况 16.20 分（满分 20.00 分），绩效评定结论为“优”。

（二）存在的问题及原因分析

1. 部门整体绩效目标及绩效指标设置有待进一步细化、量化。
2. 暂未结合卢沟桥街道办事处实际情况，建立卢沟桥街道办事处绩效管理制度，且会计核算制度完整性有待加强。
3. 受环境影响、样本量缺少等不可抗因素影响，部分项目未完成预期指标，如 2023-2024 年供暖季期间清洁取暖设备维保资金。
4. 反映部门履职效果的资料不够完整，缺少对比、分析资料，部门整体及项目满意度调查工作有待加强，存在未开展满意度调查、满意度调查工作不完善等现象，效益实现程度未能充分呈现。

六、措施建议

1. 进一步优化部门整体绩效目标设置，根据部门职责和预算，分层次提炼部门整体目标；在深入论证的基础上，设置更加贴近部门职责且具体、量化的指标。
2. 进一步建立健全绩效管理制度、会计核算制度。根据《丰台区预算绩效管理办法》（丰财绩效〔2020〕374号）等文件要求，结合卢沟桥街道办事处绩效管理的实际情况，制定绩效管理制度，进一步推动财政资金科学化、精细化管理，提高预算资金的使用效益。根据《会计基础工作规范》及政府会计准则制度要求，建立会计核算制度。
3. 总结和梳理部分项目未能实现预期绩效目标的原因，加快项目

执行，进一步收集反映实施效果的支撑资料；通过多种途径了解服务对象满意度情况，以服务对象现实需求作为改进部门决策与绩效的主要依据。

二、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

该项目依据北京市《街巷环境卫生质量要求》《农村街坊路清扫保洁质量与作业要求》等文件执行，严格按照“一扫两保”标准进行保洁作业，进一步提高北京市丰台区卢沟桥街道背街小巷清扫保洁工作服务质量，切实改善区域环境卫生状况，完成2023年背街小巷清扫保洁任务。

2. 主要内容及实施情况

该项目由卢沟桥街道办事处提出申请具体实施，保证卢沟桥街道辖区150条背街小巷共计223274平方米的整洁，包括背街小巷清扫保洁、绿地保洁、果皮箱清掏擦拭、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。实现街道环境卫生保洁常态化、规范化、精细化管理，有效改善辖区环境卫生质量，提升人居环境，提高群众幸福感。

3. 资金投入和使用情况

该项目申请预算资金172.590802万元，全年预算数172.31315万元，资金最终到位金额172.31315万元。截至2023年12月31日，该项目实际支出172.31315万元，预算执行率为100.00%。该项目资

金主要用于支付 2023 年卢沟桥街道背街小巷清扫保洁服务费用。

（二）绩效目标

总体目标为：完成街道辖区 2023 年 150 条背街小巷清扫保洁工作。

该项目阶段性目标为：

1. 数量指标：完成背街小巷清扫保洁 150 条；完成背街小巷清扫保洁 223274 平米。

2. 质量指标：确保 150 条街道卫生符合要求。

3. 时效指标：确保全年背街小巷清扫保洁卫生 12 个月。

4. 成本指标：符合单价标准 7.73 元/平米。

5. 效益指标：确保背街小巷环境卫生 100%；保障确保周边居民环境良好。

6. 服务对象满意度指标：服务对象满意度 $\geq 95\%$ 。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

为加强预算绩效管理，强化支出责任，提高财政资金使用效益，对 2023 年卢沟桥街道背街小巷清扫保洁项目实施绩效评价，进一步总结和分析项目资金的实施效果，检验财政支出预期目标实现程度，考核财政支出效率和综合效果。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

本项目绩效评价遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，采取定性与定量相结合的方式，结合项目的特点，采用案卷研究法、目标预定与实施效果比较法、专家评议法等方法，定性与定量相结合，从项目决策、项目过程、项目产出、项目效益 4 个方面对本项目开展绩

绩效评价。绩效评价指标体系详见附件。

本次绩效评价通过政策研究、比较分析等多种方式开展。

（三）绩效评价工作过程

本项目依据项目单位提供的资料，经入户调研，在征求项目单位意见的基础上，形成最终报告。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况

该项目综合评价得分 82.00 分，其中：决策管理 7.50 分（满分 10.00 分），过程管理 17.50 分（满分 20.00 分），项目产出 36.00 分（满分 40.00 分），项目效益 21.00 分（满分 30.00 分），绩效级别评定为“良”。

（二）评价结论

通过该项目的实施，可提升市容环境品质，提升周边居民生活品质，确保村域环境良好，解决周边居民环境问题诉求。但缺少专项规划或中长期计划，项目实施方案不够完善，项目管理不够规范，项目绩效资料呈现不充分，满意度调查资料呈现不足。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1. 项目立项情况

该项目依据《街巷环境卫生质量要求》《农村街坊路清扫保洁质量与作业要求》设立，具有政策相关性，该项目由街道向北京市丰台区城市管理委员会及北京市丰台区农业农村局申报汇总后，由以上两个部门统一立项后获得财政批复，项目资金由北京市丰台区城市管理委员会及北京市丰台区农业农村局分解下达至街道。

该项目立项依据较为充分，具有职能相关性、政策相关性以及现实需求，但缺少相关专项规划或中长期计划，且暂未提供项目内部决策过程资料。

2. 绩效目标情况

卢沟桥街道办事处针对该项目设置了总体绩效目标及各分项指标，各项指标围绕项目主要内容进行设置，项目总体绩效目标合理性较好，从目标基本可了解项目整体要求。但部分绩效指标设置的细化量化程度不足，如质量指标量化程度不足，未反映各项工作质量评价、考核的合格率等；时效指标不够完整、细化，未对应项目实施过程明确具体的时间节点，如合同签署时间、验收时间等；服务对象满意度指标未明确具体服务对象。

3. 资金投入情况

该项目预算金额共计 172.31315 万元，背街小巷清扫保洁经费参考 7.73 元/平米*年标准进行测算，但暂未提供测算依据。

评价认为，该项目立项依据较为充分，总体绩效目标设置较为合理，预算内容较为明确，但缺少相关专项规划或中长期计划，且暂未提供项目内部决策过程资料，部分绩效指标设置的细化量化程度不足，暂未提供测算依据。

（二）项目过程情况

1. 资金管理情况

为了保证项目资金的合理使用，卢沟桥街道办事处制定了财务管理制度，资金支出过程中履行了资金支出内部审批程序。

2. 组织实施情况

该项目按照“一扫两保”标准进行保洁作业，卢沟桥街道办事处

对背街小巷进行巡查、检查，发现问题及时通知保洁公司进行整改，按照合同要求督促保洁公司加强作业。但该项目实施方案不够完善，项目组织管理方式、保洁公司的遴选方式、资金使用、考核验收程序及标准等均不明确，风险控制措施不到位。此外，项目管理不够规范，缺少保洁公司遴选过程资料，以及考核检查等监管资料。服务合同签订不够规范，如环境卫生保洁作业承包协议起止日期为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止，但合同签订日期为 2023 年 4 月 15 日，合同签署日期晚于合同执行日期。

评价认为，该项目管理制度较为健全，但实施方案不够完善，项目管理不够规范，合同签订不够规范。

（三）项目产出情况

1. 产出数量指标完成情况

该项目保洁面积为 223274 平方米，共 150 条背街小巷，数量指标完成情况良好。

2. 产出质量指标完成情况

该项目通过加强背街小巷清扫保洁作业，及时处理解决暴露垃圾、道路不洁、堆物堆料等问题，提升了人居环境，但缺少考核、检查及验收等质量监管资料。

3. 产出时效指标完成情况

根据项目单位提供的实施方案、合同、会计凭证等相关材料，各项工作均已于 2023 年 12 月 31 日前完成，并按照相关计划实施。

4. 产出成本指标完成情况

该项目预算执行率为 100%，但成本控制措施有待完善。

评价认为，该项目产出指标完成情况总体较好，但质量控制有待

加强，考核、检查及验收等质量监管资料有待完善。

（四）项目效益情况

1. 实施效益指标完成情况

通过该项目的实施，可提升市容环境品质，提升周边居民生活品质，确保村域环境良好，有利于解决周边居民环境问题诉求。该项目社会效益良好，但缺少数据统计，未见细化的效果支撑资料，如与以往年度完成效果进行对比的分析资料，绩效成果呈现不充分。

2. 服务对象满意度指标完成情况

该项目服务对象满意度指标设置为“服务对象满意度 $\geq 95\%$ ”，未明确具体服务对象，满意度调查资料呈现不足，缺少调查数据汇总分析报告。

评价认为，该项目具有良好的社会效益，但绩效成果呈现不充分，满意度调查资料呈现不足。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

该项目按照“一扫两保”标准进行保洁作业，卢沟桥街道办事处对背街小巷进行巡查、检查，发现问题及时通知保洁公司进行整改，按照合同要求督促保洁公司加强作业。

（二）存在的问题及原因分析

1. 该项目缺少相关专项规划或中长期计划，暂未提供项目内部决策过程资料。部分绩效指标设置的细化量化程度不足，如质量指标量化程度不足，未反映各项工作质量评价、考核的合格率等；时效指标不够完整、细化，未对应项目实施过程明确具体的时间节点，如合同签署时间、验收时间等；服务对象满意度指标未明确具体服务对象。

2. 该项目实施方案不够完善，项目组织管理方式、保洁公司的遴选方式、资金使用、考核验收程序及标准等均不明确，风险控制措施不到位。此外，项目管理不够规范，缺少保洁公司遴选过程资料，以及考核检查等监管资料。服务合同签订不够规范，如环境卫生保洁作业承包协议起止日期为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止，但合同签订日期为 2023 年 4 月 15 日，合同签署日期晚于合同执行日期。

3. 绩效成果呈现不充分，缺少数据统计，未见细化的效果支撑资料，如与以往年度完成效果进行对比的分析资料。此外，满意度调查资料呈现不足，未明确具体服务对象，缺少调查数据汇总分析报告。

六、有关建议

1. 建议完善项目中长期规划或专项规划，完善项目内部决策过程资料。科学合理量化地设置绩效目标，指标设置尽量细化量化，完善质量指标、时效指标、服务对象满意度指标。

2. 建议进一步细化完善项目实施方案，明确项目组织管理方式、保洁公司的遴选方式、资金使用、过程监控、考核验收程序及标准等管理环节，提高项目实施方案的针对性和可操作性。加强对第三方的监管，加强质量控制；加强合同签订，及时签署合同。

3. 建议加强项目绩效资料的收集和归集工作，加强项目实施效果的统计工作，全面归集项目的产出和效果完成情况。完善服务对象满意度调查工作，提升绩效管理意识和管理水平。

七、其他需要说明的问题

本报告是在项目单位提供的材料基础上，对资料进行全面分析的基础上综合形成的。本报告的结论与意见是参考性的，仅供预算管理时进行参考，不做其他用途。

八、附件

指标体系及打分情况表

附件：指标体系及打分表

一级指标	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
决策	项目立项	4	立项依据充分性	2	1.5
			立项程序规范性	2	1.6
	绩效目标	3	绩效目标合理性	2	1.5
			绩效指标明确性	1	0.5
	资金投入	3	预算编制科学性	2	1.6
			资金分配合理性	1	0.8
过程	资金管理	10	资金到位率	2	2
			预算执行率	3	3
			资金使用合规性	5	4.5
	组织实施	10	管理制度健全性	3	2
			制度执行有效性	7	6
产出	产出数量	10	实际完成率	10	9
	产出质量	10	质量达标率	10	8
	产出时效	10	完成及时性	10	9
	产出成本	10	成本节约率	10	10
效益	项目效益	30	实施效益	25	19
			满意度	5	2
合计		100		100	82

三、项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		“重阳节”走访慰问经费						
主管部门		北京市丰台区人民政府卢沟桥街道办事处		实施单位		民生保障办公室		
项目负责人		高健男		联系电话		83212508		
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	—		—	
	上年结转 资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	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，在重阳节即将到来之际，在重阳节期间，对高龄老人进行走访慰问。			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，在重阳节即将到来之际，在重阳节期间，对高龄老人进行走访慰问，资金已发放到位。				
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（50 分）	数量指标	走访慰问高龄老人人数	1 人	1 人	20	20	
		质量指标	走访慰问完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	重阳节期间按时完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	预算控制数	0.1 万 元	0.1 万 元元	10	10	
	效益指 标（30 分）	经济效益 指标	无	无	无			
		社会效益 指标	节日期间对高龄老人开展慰问工作，体现对老人的关爱	效果明 显	效果明 显	20	19	支撑材料不够全面，量化程度有待加强
		生态效益 指标	无	无	无			
可持续影 响指标		促进社会和谐	效果明 显	效果明 显	10	9	支撑材料不够全面，量化程度有待加强	

	满意度 指标(10 分)	服务对象 满意度标	老人满意度	≥95%	100%	10	8	支撑材料有 待加强
总分						100	96	

项目支出绩效自评表 (2023 年度)

项目名称		23 残疾人儿童康复训练补助						
主管部门		北京市丰台区人民政府卢沟桥街道办事处			实施单位	民生保障办公室(民政科)		
项目负责人		申友利			联系电话	83215078		
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	12.824	12.824	12.824	10	100%	10	
	其中: 当年财政 拨款	12.824	12.824	12.824	—		—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	根据《北京市残疾儿童少年康复补助办法的通知》(京残发〔2019〕42号)和《关于印发北京市残疾儿童少年康复补助办法实施细则的通知》(京残发〔2020〕5号)政策要求,开展残疾儿童康复补助工作。对符合条件的0-15岁(不满16周岁)持有残疾人证或指定医疗机构的诊断评估报告的残疾儿童康复补助申请审批,到定点康复机构进行康复训练,每人每年最高报销36000元。				根据《北京市残疾儿童少年康复补助办法的通知》(京残发〔2019〕42号)和《关于印发北京市残疾儿童少年康复补助办法实施细则的通知》(京残发〔2020〕5号)政策要求,已经完成开展残疾儿童康复补助工作。			
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(50 分)	数量指标	残疾人儿童康复训练 补助人数	7人	7人	20	20	
		质量指标	减轻功能障碍,增强 生活自理和社会参与 能力	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2023 年底完 成	2023 年底完 成	10	10	
		成本指标	预算控制数	128240 元	128240 元	10	10	

效益指标 (30分)	经济效益指标	无	无	无			
	社会效益指标	项目的实施有利于推进残疾人事业发展，完善残疾少年康复保障制度，加快改善残疾儿童康复状况。	项目的实施有利于推进残疾人事业发展，完善残疾儿童康复保障制度，加快改善残疾儿童康复状况。	项目的实施有利于推进残疾人事业发展，完善残疾儿童康复保障制度，加快改善残疾儿童康复状况。	20	19	支撑材料不够全面，量化程度有待加强
	生态效益指标	无	无	无			
	可持续影响指标	满足残疾少年康复需求，并带动残疾人事业各项工作的可持续发展	100%	100%	10	9	支撑材料不够全面，量化程度有待加强
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度标	儿童康复服务对象满意度	≥95%	100%	10	8
总分					100	96	

项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称	23 残疾人事业发展补助资金 (6 岁以下儿童康复训练补助)						
主管部门	北京市丰台区人民政府卢沟桥街道办事处			实施单位	民生保障办公室 (残联)		
项目负责人	申友利			联系电话	83215078		
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	1.5	1.5	1.5	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	1.5	1.5	1.5	—		—
	上年结转资金	0	0	0	—		—
	其他资金	0	0	0	—		—
年度	预期目标			实际完成情况			

根据《北京市残疾儿童少年康复补助办法的通知》(京残发〔2019〕42号)和《关于印发北京市残疾儿童少年康复补助办法实施细则的通知》(京残发〔2020〕5号)政策要求,开展残疾儿童康复补助工作。对符合条件的0-15岁(不满16周岁)持有残疾人证或指定医疗机构的诊断评估报告的残疾儿童康复补助申请审批,到定点康复机构进行康复训练,每人每年最高报销36000元。				根据《北京市残疾儿童少年康复补助办法的通知》(京残发〔2019〕42号)和《关于印发北京市残疾儿童少年康复补助办法实施细则的通知》(京残发〔2020〕5号)政策要求,完成开展残疾儿童康复补助工作。				
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(50分)	数量指标	康复训练补助人数	1人	1人	20	20	
		质量指标	减轻功能障碍,增强生活自理和社会参与能力	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2023年底完成	2023年底完成	10	10	
		成本指标	预算控制数	1.5万元	1.5万元	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益	无	无	无			
		社会效益	项目的实施有利于推进残疾人事业发展,完善残疾少年康复保障制度,加快改善残疾儿童康复状况。	100%	100%	20	19	支撑材料不够全面
		生态效益	无	无	无			
		可持续影响指标	满足残疾少年康复需求,并带动残疾人事业各项工作的可持续发展	100%	100%	10	9	支撑材料不够全面
	满意度指标(10分)	服务对象满意度	儿童康复服务对象满意度	≥95%	100%	10	8	支撑材料有待加强
总分						100	96	

项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称	23残疾人事业发展补助资金(残疾人机动轮椅车燃油补贴)						
主管部门	北京市丰台区人民政府卢沟桥街道办事处	实施单位	民生保障办公室(残联)				
项目负责人	申友利		联系电话	83215078			
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	1.456	1.456	1.456	10	100%	10
	其中:当年财政拨款	1.456	1.456	1.456	—		—

	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照北京市残疾人联合会京残发〔2011〕29号关于印发《北京市残疾人机动轮椅车燃油补贴实施方案》的通知，开展残疾人机动轮椅车燃油补贴			按照北京市残疾人联合会京残发〔2011〕29号关于印发《北京市残疾人机动轮椅车燃油补贴实施方案》的通知，完成残疾人机动轮椅车燃油补贴事项				
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（50分）	数量指标	残疾人机动轮椅车燃油补贴人数	56人	56人	20	20	
		质量指标	减轻生活负担提高生活质量	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2023年底完成	2023年底完成	10	10	
		成本指标	预算控制数	1.456万元	1.456万元	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	无	无	无			
		社会效益指标	带动残疾人事业各项工作的可持续发展	100%	100%	30	28	支撑材料不够全面
		生态效益指标	无	无	无			
		可持续影响指标	无	无	无			
	满意度指标（10分）	服务对象满意度标	残疾人服务对象满意度	≥95%	100%	10	8	支撑材料有待加强
总分						100	96	

项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称	23 残疾人事业发展补助资金（七岁以上残疾少年康复补助）		
主管部门	北京市丰台区人民政府卢沟桥街道办事处	实施单位	民生保障办公室（残联）
项目负责人	申友利	联系电话	83215078

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	1.2	1.2	1.2	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款	1.2	1.2	1.2	—		—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	根据《北京市残疾儿童少年康复补助办法的通知》(京残发〔2019〕42号)和《关于印发北京市残疾儿童少年康复补助办法实施细则的通知》(京残发〔2020〕5号)政策要求,开展残疾儿童康复补助工作。对符合条件的0-15岁(不满16周岁)持有残疾人证或指定医疗机构的诊断评估报告的残疾儿童康复补助申请审批,到定点康复机构进行康复训练,每人每年最高报销36000元。			根据《北京市残疾儿童少年康复补助办法的通知》(京残发〔2019〕42号)和《关于印发北京市残疾儿童少年康复补助办法实施细则的通知》(京残发〔2020〕5号)政策要求,完成开展残疾儿童康复补助工作。				
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(50 分)	数量指标	少年康复补助人数	1人	1人	20	20	
		质量指标	减轻功能障碍,增强 生活自理和社会参与 能力	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2023 年底完 成	2023 年底完 成	10	10	
		成本指标	预算控制数	1.2万 元	1.2万 元	10	10	
	效益指 标(30 分)	经济效益	无	无	无			
		社会效益 指标	项目的实施有利于推 进残疾人事业发展, 完善残疾少年康复保 障制度,加快改善残 疾儿童康复状况。	100%	100%	20	19	支撑材料不 够全面
		生态效益	无	无	无			
		可持续影 响指标	满足残疾少年康复需 求,并带动残疾人事业 各项工作的可持续 发展	100%	100%	10	9	支撑材料不 够全面
	满意度 指标(10 分)	服务对象 满意度标	儿童康复服务对象满 意度	≥95%	100%	10	8	支撑材料有 待加强
总分					100	96		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	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	北京市丰台区人民政府卢沟桥街道办事处			实施单位	民生保障办公室			
项目负责人	李延			联系电话	83212508			
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	—		—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	根据民政局文件要求为城乡特困人员夏季防暑降温 费。			100%完成，已全部发放到位				
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（50 分）	数量指标	防暑降温费发放户数	5 户	5 户	20	20	
		质量指标	资金发放及时率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2023 年年底	2023 年年底	10	10	
		成本指标	预算控制数	0.1 万 元	0.1 万 元	10	10	
	效益指 标（30 分）	经济效益 指标	无	无	无	无	无	
		社会效益 指标	降低城乡特困人员中 暑风险，保障相关人 员生命安全	有效缓 解	有效缓 解	20	19	支撑材料不 够全面，量化 程度有待加强
		生态效益 指标	无	无	无	无	无	
		可持续影 响指标	保障社会和谐	100%	100%	10	9	支撑材料不 够全面，量化 程度有待加强
	满意度 指标（10 分）	服务对象 满意度标	城乡特困人员满意度	≥95%	100%	10	8	支撑材料有 待加强
总分					100	96		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		23年街道、镇残联工作经费						
主管部门		北京市丰台区人民政府卢沟桥街道办事处		实施单位	民生保障办公室(残联)			
项目负责人		申友利		联系电话	83215078			
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	0.036	0.036	0.036	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	0.036	0.036	0.036	—		—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	顺利完成第三十三次全国助残日活动工作			顺利完成第三十三次全国助残日活动工作,制作横幅两条				
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(50分)	数量指标	制作横幅条数	2条	2条	20	20	
		质量指标	更好地为残疾人服务	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2023年底完成	2023年底完成	10	10	
		成本指标	预算控制数	0.036万元	0.036万元	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标	无	无	无			
		社会效益指标	项目的实施有利于完善保障制度,推进残疾人事业发展	100%	100%	20	19	支撑材料不够全面
		生态效益指标	无	无	无			
可持续影响指标		带动残疾人事业各项工作的可持续发展	100%	100%	10	9	支撑材料不够全面	

满意度 指标(10 分)	服务对象 满意度标	残联工作服务对象满 意度	≥95%	100%	10	8	支撑材料有 待加强
总分					100	96	

项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称	23年人口抽样调查							
主管部门	北京市丰台区人民政府卢沟桥街道办事处			实施单位	统计所			
项目负责人	逢凤变			联系电话	83212080			
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	2.053500	2.053500	2.053500	10	100%	10	
	其中:当年财政 拨款	2.053500	2.053500	2.053500	—		—	
	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《北京市人民政府办公厅关于开展年度人口抽样调查工作的通知》(京政办发〔2011〕39号)和《北京市人民政府办公厅关于印发〈北京市人口动态监测工作方案〉的通知》(京政办发〔2014〕48号)要求,2022年北京市将继续开展年度人口抽样调查工作,为促进首都经济社会协调发展提供更加翔实的统计信息支撑。			已严格执行《统计法》、《全国人口普查条例》等有关法律法规,严格按照《丰台区2023年人口抽样调查项目经费、物资、宣传品管理办法》的要求,专款专用,完成人口抽样调查。				
绩效 指标 (50 分)	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
	产出 指标 (50 分)	数量指 标	完成人口样本数据 采集、登记及数据上 传工作。	街道15个 社区、村 (包括10 个社区5 个行政村), 764户	街道15个 社区、村 (包括10 个社区5 个行政村), 764户	10	10	
		质量指 标	人口抽样调查率	100%	100%	20	20	
时效指 标		按照规定完成人口 抽样调查	2023年11 月	2023年11 月	10	10		

	成本指标	预算控制数	2.0535万元	2.0535万元	10	10	
效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	无	无			
	社会效益指标	为促进首都经济社会发展提供更加翔实的统计信息支撑。	为促进首都经济社会发展提供更加翔实的统计信息支撑。	为促进首都经济社会发展提供更加翔实的统计信息支撑。	30	28	支撑材料不够全面,量化程度有待加强
	生态效益指标	不适用	无	无			
	可持续影响指标	不适用	无	无			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	抽样调查对象的满意度	100%	100%	10	8	支撑材料有待加强
总分					100	96	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2021年丰台区基本农田保护补贴						
主管部门	北京市丰台区政府卢沟桥街道办事处			实施单位	城乡管理办公室(产业办)		
项目负责人	朱海涛			联系电话	83212151		
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	1.052500	1.052500	1.052500	10	100%	10
	其中:当年财政拨款	1.052500	1.052500	1.052500	—		—
	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			
	永久基本农田集中区域,未发生违法违规使用永久基本农田,未出现撂荒。			永久基本农田集中区域,未发生违法违规使用永久基本农田,未出现撂荒。			

	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	
	绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	基本农田面积	不少于4.21亩	不少于4.21亩	20	20	
质量指标			经市、区两级规自领域、农业农村局巡视检查基本农田合格率	100%	100%	10	10		
时效指标			完成基本农田保护补贴发放时间	2023年年底完成	2023年年底已完成	10	10		
成本指标			项目预算控制数	1.0525万元	1.0525万元	10	10		
效益指标 (30分)		经济效益指标	不适用	无	无				
		社会效益指标	加强永久基本农田保护和管理,健全永久基本农田保护激励长效机制,切实保护农民利益,充分发挥农业服务城市功能作用,提高土地收益	有所提高	有所提高	30	28	支撑材料不够全面,量化程度有待加强	
		生态效益指标	不适用	无	无				
		可持续影响指标	不适用	无	无				
满意度指标 (10分)		服务对象满意度指标	属地村委会对基本农田保护补贴满意度	100%	100%	10	8	支撑材料有待加强	
总分						100	96		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2022-2023年采暖季“无煤化”补贴						
主管部门	卢沟桥街道办事处			实施单位	城乡管理办公室(城管科)		
项目负责人	刘杰			联系电话	83211012		
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	108	108	108	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	108	108	108	—	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《丰台区污染防治攻坚战 2022 年行动计划》要求，继续巩固辖区“无煤化”成果，对辖区未参与 2016-2017 年丰台区“煤改电”工程，没有棚改或拆迁项目主体，2020 年采暖季享受过 5000 元/户（以户口本为准）各类补贴，且 2021 年采暖季期间无燃煤现象的拆迁滞留户给予“无煤化”补贴资金。			经过与各社区村对接、摸排，辖区共计 216 户拆迁滞留户符合补贴条件，已全额全员发放。				
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（50 分）	数量指标	发放至符合政策人员	216 户	216 户	20	20	
		质量指标	补贴发放率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2023 年年底前	2023 年年底前	10	10	
		成本指标	预算范围内	108 万元	108 万元	10	10	
	效益指标（30 分）	经济效益指标	不涉及	无	无			
		社会效益指标	加强对无项目主体拆迁滞留户的保障	加强对无项目主体拆迁滞留户的保障	加强对无项目主体拆迁滞留户的保障	10	9	支撑材料不够全面，量化程度有待加强
		生态效益指标	有助于辖区空气质量改善，PM2.5 指标下降	小于 35 微克/立方米	36 微克/立方米	10	9	PM2.5 数值未能低于前一年
		可持续影响指标	继续巩固辖区“无煤化”成果	未发现燃煤情况	未发现	10	9	支撑材料不够全面，量化程度有待加强
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度标	补贴对象满意	90%	95%	10	8	支撑材料有待加强
总分					100	95		

项目支出绩效自评表 (2023 年度)

项目名称	2022 留白增绿项目土地流转费		
主管部门	北京市丰台区人民政府卢沟桥街道办事处	实施单位	农服中心
项目负责人	郭文	联系电话	63817545

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	5.5575	5.5575	5.5575	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款	5.5575	5.5575	5.5575	—		—	
	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				
	完成卢沟桥街道留白增绿日常养护工作，并完成市区两级下发的临时任务及工作。主要针对我街道生态林地块的环境卫生清理、日常植被养护、灌溉、修剪以及病虫害防治等工作。			能够很好的完成我街道留白增绿的日常养护工作，同时对市区下发的临时任务及工作也能够及时完成。				
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（50 分）	数量指标	2022留白增绿项目土地流转费	1项	1项	10	10	
		质量指标	日常养护工作中做到及时清理林地内垃圾确保林地卫生、树木修剪等工作的完成质量。	符合标准	基本符合标准	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2023年12月底前	2023年12月底前	20	20	
		成本指标	项目预算控制数	≤5.5575万元	5.5575万元	10	10	
	效益指 标（30 分）	经济效益指标	不适用	无	无			
		社会效益指标	为居民提供优美的休闲环境	为居民提供优美的休闲环境	为居民提供优美的休闲环境	15	14	支撑材料不够全面，量化程度有待加强
		生态效益指标	无	无	无			
		可持续影响指标	林木的美化、防护等效果持续发挥作用	林木的美化、防护等效果持续发挥作用	林木的美化、防护等效果持续发挥作用	15	14	支撑材料不够全面，量化程度有待加强

满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	周边居民满意度	≥95%	95%	10	8	支撑材料有待加强
总分					100	96	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2022年7-12月农村地区平房村公厕环境核酸检测							
主管部门	北京市丰台区人民政府卢沟桥街道办事处			实施单位	合作发展办公室			
项目负责人	张金卫			联系电话	83213529			
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	0.4624	0.4624	0.4624	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0.4624	0.4624	0.4624	—		—	
	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				
	对小屯村平房区公厕7-12月份进行核酸检测			完成对小屯村平房区公厕7-12月份进行核酸检测				
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(50分)	数量指标	公厕数量	4	4	10	10	
		质量指标	核酸检测完成率	100%	100%	20	20	
		时效指标	2022年底前结算完成	2022年底前结算完成	2022年底前结算完成	10	10	
		成本指标	完成核酸检测费用支出	4624元	4624元	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标	无	无	无			
		社会效益指标	按时对公厕进行核酸检测	按时对公厕进行核酸检测	按时对公厕进行核酸检测	30	28	支撑材料不够全面,量化程度有待加强
生态效益指标		无	无	无				

		可持续影响指标	无	无	无			
	满意度指标(10分)	服务对象满意度标	群众满意率	100%	100%	10	8	支撑材料有待加强
总分						100	96	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2023-2024年供暖季期间清洁取暖设备维保资金							
主管部门	卢沟桥街道办事处				实施单位	城乡管理办公室(城管科)		
项目负责人	刘杰				联系电话	83211012		
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	12.82	12.82	12.82	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	12.82	12.82	12.82	—	100%	—	
	上年结转资金		0	0	—		—	
	其他资金		0	0	—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为保障电采暖设备正常使用,住户温暖过冬,按照《丰台区“煤改电”清洁取暖长效管护工作方案》要求,我街道聘请三方公司对属地内超过维保期的“煤改电”设备进行维护。				完成辖区所有平房区煤改电用户设备的巡检,针对用户反馈的问题,能够及时提供服务,对于通过拨打12345热线的用户,回访表示服务满意,未接到群众对该服务不满意的投诉。			
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(50分)	数量指标	煤改电用户设备巡检	641户	641户	10	9	针对用户反馈的问题,能够及时提供服务,但过程中个别用户不知晓服务电话
		质量指标	服务态度礼貌	90%	95%	5	5	
			维修操作规范	90%	100%	10	10	
		时效指标	按照合同约定,及时响应,及时维修	及时	及时	10	10	
			2024年底前完成支出,项目时间2023年11月-2024年3月	2024年底前	2024年底前	5	5	
成本指标	预算控制数	12.82万元	12.82万元	10	10			

效益指标 (30分)	经济效益指标	不涉及	无	无			
	社会效益指标	让煤改电用户平安过冬	保障煤改电用户设备维修	保障煤改电用户设备维修	10	9	支撑材料不够全面,量化程度有待加强
	生态效益指标	有助于辖区空气质量改善,PM2.5指标下降	小于35微克/立方米	36微克/立方米	10	9	PM2.5数值未能低于前一年
	可持续影响指标	建立健全冬季清洁取暖长效管控机制	未发现燃煤情况	未发现	10	9	支撑材料不够全面,量化程度有待加强
满意度指标 (10分)	服务对象满意度标	煤改电用户满意	90%	95%	10	9	支撑材料有待加强
总分					100	95	

项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称	2023年“两新”党组织书记、党务工作者岗位补贴							
主管部门	北京市丰台区人民政府卢沟桥街道办事处			实施单位	组织部			
项目负责人	葛巍巍			联系电话	83213505			
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	9.000000	9.000000	9.000000	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	9.000000	9.000000	9.000000	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	进一步加大“两新”组织党建工作支持力度,对辖区“两新”党组织书记、党务工作者进行岗位补贴。			进一步加大了“两新”组织党建工作支持力度,对辖区“两新”党组织书记、党务工作者进行了岗位补贴。				
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 (50分)	数量指标	“两新”党组织书记、党务工作者	14名	14名	12.5	12.5	

		质量指标	满足各项指标要求	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	项目完成时间	2023 年底前 完成	2023 年底前 完成	12.5	12.5	
		成本指标	预算控制数	9万元	9万元	12.5	12.5	
	效益指标(30分)	经济效益指标	无	无	无			
		社会效益指标	有助于提升基层“两新”党组织书记、党务工作者基本生活水平	有助于提升	有助于提升	20	19	支撑材料不够全面，量化程度有待加强
		生态效益指标	不适用	无	无			
		可持续影响指标	开展此项工作有助于加大“两新”组织党建工作支持力度	有助于加大“两新”组织党建工作支持力度	有助于加大“两新”组织党建工作支持力度	10	9	支撑材料不够全面，量化程度有待加强
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	“两新”党组织书记、党务工作者对此项工作满意度	100%	100%	10	8	支撑材料有待加强
总分						100	96	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2023年城市居民最低生活保障						
主管部门	北京市丰台区人民政府卢沟桥街道办事处	实施单位	民生保障办公室				
项目负责人	李延		联系电话	83212508			
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	141.3514 71	141.3514 71	141.3514 71	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	141.3514 71	141.3514 71	141.3514 71	—		—

	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据民政局文件要求为城市居民发放最低生活保障金，我街道截止 2022 年 12 月有城低保 50 户，缓解居民生活压力。			100%，已全部发放到位				
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（50分）	数量指标	发放最低生活保障金户数	50 户	50 户	20	20	
		质量指标	资金发放及时率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2023 年年底	2023 年年底	10	10	
		成本指标	预算控制数	141.35 1471 万元	141.35 1471 万元	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	无	无	无	无	无	
		社会效益指标	缓解居民生活压力	有效缓解	有效缓解	20	19	支撑材料不够全面，量化程度有待加强
		生态效益指标	无	无	无	无	无	
		可持续影响指标	保障居民生活水平，维护社会和谐稳定	100%	100%	10	9	支撑材料不够全面
	满意度指标（10分）	服务对象满意度标	低保户服务对象满意度	≥95%	100%	10	8	支撑材料有待加强
总分						100	96	

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	2023 年城乡低收入生活补贴						
主管部门	北京市丰台区人民政府卢沟桥街道办事处	实施单位	民生保障办公室				
项目负责人	李延		联系电话	83212508			
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	0.339375	0.339375	0.339375	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0.339375	0.339375	0.339375	—		—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	根据民政局文件要求为城乡低收入发放生活补贴，我街道截止2023年12月有低收入2户。缓解居民生活压力。				根据民政局文件要求为城乡低收入发放生活补贴，我街道截止2023年12月有低收入2户。缓解居民生活压力。100%完成，已全部发放到位			
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（50分）	数量指标	生活补贴发放户数	1户	1户	20	20	
		质量指标	资金发放及时率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2023年年底	2023年年底	10	10	
		成本指标	预算控制数	0.339375万元	0.339375万元	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	无	无	无	无	无	
		社会效益指标	缓解居民生活压力	有效缓解	有效缓解	20	19	支撑材料不够全面，量化程度有待加强
		生态效益指标	无	无	无	无	无	
		可持续影响指标	保障居民生活水平，维护社会和谐稳定	100%	100%	10	9	支撑材料不够全面
	满意度指标（10分）	服务对象满意度	低保户服务对象满意度	≥95%	100%	10	8	支撑材料有待加强
总分					100	96		

项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称	2023年城乡基层党组织服务群众经费
------	--------------------

主管部门	北京市丰台区人民政府卢沟桥街道办事处			实施单位	组织部、各社区小额自主经费、城管科、民政科、社区办、市民活动中心、文教卫生、综治办			
项目负责人	陈旭			联系电话	83212379			
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	796.793044	796.793044	796.793044	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	796.793044	796.793044	796.793044	—		—	
	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				
	卢沟桥街道2023基层党组织服务群众经费预算总计796.793044万元。党组织项目实施，切实用于服务群众。			按照《城乡基层党组织服务群众经费管理办法》要求，根据“一征集、三讨论、两审议、两公开”的使用程序，通过党工委会议形式审议各社区、村党组织上报的年度服务经费的使用预算，将区级拨付的服务经费796.793044万足额根据各社区、村实际情况，使用完毕。提升了基层党组织服务群众水平。				
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（50分）	数量指标	资金拨付到社区、村	20个社区、村	20个社区、村	12.5	12.5	
		质量指标	满足各项指标要求	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	项目完成时间	2023年底前完成	2023年底前完成	12.5	12.5	
		成本指标	预算控制数	796.793044万元	796.793044万元	12.5	12.5	
	效益指标（30分）	经济效益指标	不适用	无	无			
社会效益指标		党组织项目实施，切实用于服务群众	党组织项目实施，切实用于服务群众	党组织项目实施，切实用于服务群众	20	19	支撑材料不够全面，量化程度有待加强	

	生态效益指标	不适用	无	无				
	可持续影响指标	提升基层党组织服务群众水平	提升基层党组织服务群众水平	提升基层党组织服务群众水平	10	9	支撑材料不够全面，量化程度有待加强	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	社区和村中人群满意度	100%	100%	10	8	支撑材料有待加强
总分					100	96		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2023年城乡医疗救助资金							
主管部门	北京市丰台区人民政府卢沟桥街道办事处			实施单位	民生保障办公室			
项目负责人	李延			联系电话	83212508			
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	5.779577	5.779577	5.779577	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	5.779577	5.779577	5.779577	—		—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据民政局文件要求为最低生活保障人员发放医疗救助资金。缓解居民生活压力。			根据民政局文件要求为最低生活保障人员发放医疗救助资金。缓解居民生活压力。100%完成，已全部发放到位				
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(50分)	数量指标	发放医疗救助资金户数	58户	58户	20	20	
		质量指标	资金发放及时率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2023年年底	2023年年底	10	10	
成本指标		预算控制数	5.779577万元	5.779577万元	10	10		

效益指标 (30分)	经济效益指标	无	无	无	无	无	
	社会效益指标	为最低生活保障人员发放医疗救助资金,缓解居民生活压力	有效缓解	有效缓解	20	19	支撑材料不够全面,量化程度有待加强
	生态效益指标	无	无	无	无	无	
	可持续影响指标	为最低生活保障人员发放医疗救助资金,提升居民生活质量,促进社会和谐	100%	100%	10	9	支撑材料不够全面
满意度指标 (10分)	服务对象满意度	最低生活保障人员满意度	>95%	100%	10	8	支撑材料有待加强
总分					100	96	

项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称	2023年城镇登记失业人员送温暖							
主管部门	北京市丰台区人民政府卢沟桥街道办事处			实施单位	便民服务中心			
项目负责人	宇文子豪			联系电话	83212058			
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	1.2	1.2	1.2	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	1.2	1.2	1.2	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为保障辖区内生活困难的登记失业人员可以过好春节,让更多的困难群众感受到党和政府的关怀和社会各界的爱心,节前对本辖区生活困难的城镇登记失业人员给予一次性适当补助。			接到丰台区人力资源公共服务中心通知后,共计补贴24人,发放1.2万元,让更多的困难群众感受到党和政府的关怀和社会各界的爱心。				
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 (50分)	数量指标	补贴人次	24人次	24人次	20	20	
		质量指标	补贴完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2023年12月	2023年12月	10	10	

		成本指标	成本控制	1.2 万元	1.2 万元	10	10	
效益指标 (30 分)	经济效益指标		无	无	无			
	社会效益指标	让更多就业困难人员感受到国家对他们的关怀和关爱	让更多就业困难人员感受到国家对他们的关怀和关爱	让更多就业困难人员感受到国家对他们的关怀和关爱	让更多就业困难人员感受到国家对他们的关怀和关爱	15	14	支撑材料不够全面, 量化程度有待加强
	生态效益指标		无	无	无			
	可持续影响指标	提升政府公信力	提升政府公信力	提升政府公信力	提升政府公信力	15	14	支撑材料不够全面, 量化程度有待加强
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度	失业人员满意度	100%	100%	10	8	支撑材料有待加强	
总分						100	96	

项目支出绩效自评表 (2023 年度)

项目名称	2023 年城镇登记失业人员自采暖补贴						
主管部门	北京市丰台区人民政府卢沟桥街道办事处			实施单位	便民服务中心		
项目负责人	宇文子豪			联系电话	83212058		
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	1.8	1.8	1.8	10	100%	10
	其中: 当年财政拨款	1.8	1.8	1.8	—	100%	—
	上年结转资金	0	0	0	—		—
	其他资金	0	0	0	—		—
年度	预期目标			实际完成情况			

<p>为了帮助城镇登记失业人员失业期间的生活，提升政府公信力，符合清洁能源自采暖补贴标准的城镇登记失业人员均可申请自采暖补贴。</p>				<p>为 25 位城镇登记失业人员提供失业期间生活帮助，共补贴 1.8 万元，并提升政府公信力，维护社会安全稳定。</p>				
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 (50 分)	数量指标	补贴人次	25 人次	25 人次	20	20	
		质量指标	补贴完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2023 年 12 月	2023 年 12 月	10	10	
		成本指标	成本控制	1.8 万元	1.8 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	无	无	无			
		社会效益指标	让更多就业困难人员感受到国家对他们的关怀和关爱	让更多就业困难人员感受到国家对他们的关怀和关爱	让更多就业困难人员感受到国家对他们的关怀和关爱	15	14	支撑材料不够全面，量化程度有待加强
		生态效益指标	无	无	无			
	可持续影响指标	提升政府公信力	提升政府公信力	提升政府公信力	15	14	支撑材料不够全面，量化程度有待加强	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度	失业人员满意度	100%	100%	10	8	支撑材料有待加强
总分						100	96	

项目支出绩效自评表 (2023 年度)

项目名称	2023 年村干部基本待遇和保障
------	------------------

主管部门	北京市丰台区人民政府卢沟桥街道办事处			实施单位	组织部			
项目负责人	陈旭			联系电话	83212350			
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	363.5133 42	363.513 342	363.513342	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款	363.5133 42	363.513 342	363.513342	—		—	
	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				
	<p>为提高村干部基本报酬；鼓励村干部以灵活就业方式参加职工社会保险，进一步完善村干部基本待遇和基本保障。要按照标准确保工作补贴及时足额发放。</p>			<p>村党支部书记、村委会主任“一肩挑”人员，每人每年70000元；村党支部书记，每人每年65000元；村委会主任，每人每年60000元；交叉任职的“两委”委员及专职副书记，每人每年55000元；其他村党支部委员、村委会委员，每人每年50000元进行拨付，进一步完善村干部基本待遇和基本保障。</p>				
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（50 分）	数量指标	辖区六个村所涉 村干部	59人	59人	12.5	12.5	
		质量指标	满足各项指标要 求	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	项目完成时间	2023年 底前完 成	2023年 底前完 成	12.5	12.5	
		成本指标	预算控制数	363.513 342万元	363.513 342万元	12.5	12.5	
	效益指 标（30 分）	经济效益 指标	不适用	无	无			
		社会效益 指标	进一步完 善村干 部基本 待遇和 基本保 障	进一 步完 善村 干部 基本 待遇 和基 本保 障	进一 步完 善村 干部 基本 待遇 和基 本保 障	20	19	支撑材料不 够全面，量 化程度有待 加强
生态效益 指标		不适用	无	无				

		可持续影响指标	完善村干部基本待遇和基本保障具有可持续性影响	完善村干部基本待遇和基本保障具有可持续性影响	完善村干部基本待遇和基本保障具有可持续性影响	10	9	支撑材料不够全面，量化程度有待加强
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	辖区六个村所涉村干部满意度	100%	100%	10	8	支撑材料有待加强
总分						100	96	

项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称	2023年村级公益事业专项补助资金（市级）							
主管部门	北京市丰台区人民政府卢沟桥街道办事处			实施单位	财政科			
项目负责人	李玢			联系电话	83211201			
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	60	60	60	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	60	60	60	—		—	
	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			
	下拨各村补助资金，用于公益事业补助，完善6个村的公益事业，提高公益事业在各村影响。				项目全年完成情况：下拨各村100%；引导村未来公益事业发展，逐步提高公益事业重视度。			
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（50分）	数量指标	下拨各村补助	6个	6个	13	13	

		质量指标	满足各项指标要求	100%	100%	13	13		
		时效指标	项目实施时间	2023年1-12月	2023年12月	12	12		
		成本指标	预算控制数	60万元	60万元	12	12		
	效益指标(30分)	经济效益指标	不适用	无	无				
		社会效益指标	完善6个村的公益事业,提高公益事业在各村影响	完善6个村的公益事业,提高公益事业在各村影响	完善6个村的公益事业,提高公益事业在各村影响	15	14	支撑材料不够全面,量化程度有待加强	
		生态效益指标	无	无	无				
		可持续影响指标	引导村未来公益事业发展,逐步提高公益事业重视度	得到有效提高	得到有效提高	15	14	支撑材料不够全面,量化程度有待加强	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度标	6个村满意度100%	100%	100%	10	8	支撑材料有待加强	
	总分						100	96	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2023年大额支出医疗救助专项资金						
主管部门	北京市丰台区人民政府卢沟桥街道办事处	实施单位	民生保障办公室				
项目负责人	李延		联系电话	83212508			
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	1.271799	1.271799	1.271799	10	100%	10
	其中:当年财政拨款	1.271799	1.271799	1.271799	—		—
	上年结转资金	0	0	0	—		—
	其他资金	0	0	0	—		—
年度	预期目标			实际完成情况			

根据民政局文件要求为城市居民发放大额医疗救助资金。缓解居民生活压力。				根据民政局文件要求为城市居民发放大额医疗救助资金。缓解居民生活压力。100%完成，已全部发放到位				
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（50分）	数量指标	发放大额医疗救助资金户数	7人	7人	20	20	
		质量指标	资金发放及时率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2023年年底	2023年年底	10	10	
		成本指标	预算控制数	1.271799万元	1.271799万元	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	无	无	无	无	无	
		社会效益指标	保障居民生命健康，有效缓解居民生活压力	有效缓解	有效缓解	20	19	支撑材料不够全面，量化程度有待加强
		生态效益指标	无	无	无	无	无	
		可持续影响指标	健全社会救助体系	100%	100%	10	9	支撑材料不够全面
	满意度指标（10分）	服务对象满意度	城市居民满意度	≥95%	100%	10	8	支撑材料有待加强
总分						100	96	

项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称	2023年党群服务中心（站）运行经费项目						
主管部门	北京市丰台区人民政府卢沟桥街道办事处			实施单位	组织部		
项目负责人	葛巍巍			联系电话	83213505		
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	18.000000	18.000000	18.000000	10	100%	10

	其中：当年财政拨款	18.00000 0	18.00000 0	18.00000 0	—		—	
	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			
	为街道党群服务中心日常运行，提供经费保障“两新”组织党建工作有序开展。				为街道党群服务中心日常运行，提供了经费保障“两新”组织党建工作有序开展。			
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（50分）	数量指标	保障党群服务中心正常运行	3个党群服务中心（站）	3个党群服务中心（站）	12.5	12.5	
		质量指标	满足各项指标要求	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	项目完成时间	2023年底前完成	2023年底前完成	12.5	12.5	
		成本指标	预算控制数	18万元	18万元	12.5	12.5	
	效益指标（30分）	经济效益指标	不适用	无	无			
		社会效益指标	保障街道党群服务中心办公运行	有助于保障街道党群服务中心办公运行	有助于保障街道党群服务中心办公运行	20	19	支撑材料不够全面，量化程度有待加强
		生态效益指标	不适用	无	无			
		可持续影响指标	开展此项工作有助于“两新”组织党建工作有序开展	开展此项工作有助于“两新”组织党建工作有序开展	开展此项工作有助于“两新”组织党建工作有序开展	10	9	支撑材料不够全面，量化程度有待加强

满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	党群服务中心办公人员的满意度	100%	100%	10	8	支撑材料有待加强
总分					100	96	

项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称	2023年丰台区百万亩造林绿化建设复垦一次性综合补助费项目							
主管部门	北京市丰台区人民政府卢沟桥街道办事处			实施单位	农服中心			
项目负责人	郭文			联系电话	63817545			
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	22.50000 0	22.50000 0	22.50000 0	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	22.50000 0	22.50000 0	22.50000 0	—		—	
	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2023年丰台区百万亩造林绿化建设复垦面积15亩。			已按要求完成2023年丰台区百万亩造林绿化建设复垦面积15亩。				
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(50分)	数量指标	土地复垦面积	15亩	15亩	10	10	
		质量指标	清理渣土、回填好土	符合标准	基本符合标准	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2023年5月底前	2023年5月底前	10	10	
		成本指标	项目预算控制数	≤22.5000万元	22.5000万元	20	20	
效益指标(30分)	经济效益指标	不适用	无	无				

	社会效益指标	为居民提供优美的休闲环境提供基础	为居民提供优美的休闲环境提供基础	为居民提供优美的休闲环境提供基础	15	14	支撑材料不够全面，量化程度有待加强
	生态效益指标	不适用	无	无			
	可持续影响指标	为百万亩造林绿化的开展打下良好基础	为百万亩造林绿化的开展打下良好基础	为百万亩造林绿化的开展打下良好基础	15	14	支撑材料不够全面，量化程度有待加强
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	居民满意度	≥95%	95%	10	8	支撑材料有待加强
总分					100	96	

项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		2023年丰台区平原造林养护项目						
主管部门		北京市丰台区人民政府卢沟桥街道办事处			实施单位	农服中心		
项目负责人		郭文			联系电话	63817545		
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	237.764800	237.764800	237.764800	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	237.764800	237.764800	237.764800	—		—	
	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			
	完成卢沟桥街道平原造林日常养护工作，并完成市区两级下发的临时任务及工作。主要针对我街道生态林地块的环境卫生清理、日常植被养护、灌溉、修剪以及病虫害防治等工作。				能够很好的完成我街道平原造林的日常养护工作，同时对市区下发的临时任务及工作也能够及时完成。			
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(50分)	数量指标	2023年丰台区平原造林养护项目	1项	1项	10	10	

	质量指标	日常养护工作中做到及时清理林地内垃圾确保林地卫生、树木修剪等工作的完成质量。	符合标准	基本符合标准	10	10	
	时效指标	项目完成时间	2023年12月底前	2023年12月底前	10	10	
	成本指标	项目预算控制数	≤237.7648万元	237.7648万元	20	20	
效益指标(30分)	经济效益指标	不适用	无	无			
	社会效益指标	为居民提供优美的休闲环境	为居民提供优美的休闲环境	为居民提供优美的休闲环境	15	14	支撑材料不够全面,量化程度有待加强
	生态效益指标	不适用	无	无			
	可持续影响指标	林木的美化、防护等效果持续发挥作用	林木的美化、防护等效果持续发挥作用	林木的美化、防护等效果持续发挥作用	15	14	支撑材料不够全面,量化程度有待加强
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	居民满意度	≥95%	95%	10	8	支撑材料有待加强
总分					100	96	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称	2023年丰台区生态林养护						
主管部门	北京市丰台区人民政府卢沟桥街道办事处	实施单位	农服中心				
项目负责人	郭文		联系电话	63817545			
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	147.510800	147.510800	147.510800	10	100%	10
	其中:当年财政拨款	147.510800	147.510800	147.510800	—		—
	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			
	完成卢沟桥街道生态林日常养护工作，并完成市区两级下发的临时任务及工作。主要针对我街道生态林地块的环境卫生清理、日常植被养护、灌溉、修剪以及病虫害防治等工作。				能够很好的完成我街道生态林的日常养护工作，同时对市区下发的临时任务及工作也能够及时完成。			
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（50分）	数量指标	2023年丰台区生态林养护	1项	1项	10	10	
		质量指标	日常养护工作中做到及时清理林地内垃圾确保林地卫生、树木修剪等工作的完成质量。	符合标准	基本符合标准	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2023年12月底前	2023年12月底前	10	10	
		成本指标	项目预算控制数	≤147.5108万元	147.5108万元	20	20	
	效益指标（30分）	经济效益指标	不适用	无	无			
		社会效益指标	为居民提供优美的休闲环境	为居民提供优美的休闲环境	为居民提供优美的休闲环境	15	14	支撑材料不够全面，量化程度有待加强
		生态效益指标	不适用	无	无			
		可持续影响指标	林木的美化、防护等效果持续发挥作用	林木的美化、防护等效果持续发挥作用	林木的美化、防护等效果持续发挥作用	15	14	支撑材料不够全面，量化程度有待加强
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	居民满意度	≥95%	95%	10	8	支撑材料有待加强
总分						100	96	

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	2023年丰台区生态调标项目		
主管部门	北京市丰台区人民政府卢沟桥街道办事处	实施单位	农服中心

项目负责人	郭文			联系电话	63817545			
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	548.161400	548.161400	548.161400	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	548.161400	548.161400	548.161400	—		—	
	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				
	完成卢沟桥街道“丰台区生态调标项目”公园绿地日常养护工作，并完成市区两级下发的临时任务及工作。主要针对我街道生态林地块的环境卫生清理、日常植被养护、灌溉、修剪以及病虫害防治等工作。			能够很好的完成我街道丰台区生态调标项目”公园绿地的日常养护工作，同时对市区下发的临时任务及工作也能够及时完成。				
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（50分）	数量指标	2023年丰台区生态调标项目	1项	1项	10	10	
		质量指标	日常养护工作中做到及时清理林地内垃圾确保林地卫生、树木修剪等工作的完成质量。	符合标准	基本符合标准	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2023年12月底前	2023年12月底前	10	10	
		成本指标	项目预算控制数	≤548.1614万元	548.1614万元	20	20	
	效益指标（30分）	经济效益指标	不适用	无	无			
		社会效益指标	为居民提供优美的休闲环境	为居民提供优美的休闲环境	为居民提供优美的休闲环境	15	14	支撑材料不够全面，量化程度有待加强
		生态效益指标	不适用	无	无			
		可持续影响指标	林木的美化、防护等效果持续发挥作用	林木的美化、防护等效果持续发挥作用	林木的美化、防护等效果持续发挥作用	15	14	支撑材料不够全面，量化程度有待加强

满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	居民满意度	≥95%	95%	10	8	支撑材料有待加强
总分					100	96	

项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称	2023年丰台区无丧葬补助居民丧葬补贴							
主管部门	北京市丰台区人民政府卢沟桥街道办事处			实施单位	民生保障办公室			
项目负责人	申友利			联系电话	83215078			
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	—		—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	北京市民政局、市民族事务委员会、市公安局、市财政局、市人事局、市劳动和社会保障局关于印发《北京市城乡无丧葬补助居民丧葬补贴办法》(京民殡发〔2009〕107号)为保障居民基本丧葬需求，推进殡葬改革，促进社会和谐公平，推进首善之区和城乡一体化建设，结合本市实际情况，制定本办法。			资金均已发放到位，保障了居民基本丧葬需求，推进了殡葬改革，促进社会和谐公平。				
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(50分)	数量指标	指标 1: 丧葬补贴发放人数	18人	18人	20	20	
			指标 2:					
							
	质量指标	质量指标	指标 1: 促进社会和谐公平	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
							
	时效指标	时效指标	指标 1: 项目完成时间	2023年底完成	2023年底完成	10	10	
			指标 2:					
							
成本指标	成本指标	指标 1: 预算控制数	9万元	9万元	10	10		
		指标 2:						
							

	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1: 无	无	无			
			指标 2:					
							
		社会效益指标	指标 1: 保障居民基本丧葬需求	100%	100%	20	19	支撑材料不够全面
			指标 2:					
							
		生态效益指标	指标 1: 无	无	无			
			指标 2:					
							
		可持续影响指标	指标 1: 推进殡葬改革, 促进社会和谐公平, 推进首善之区和城乡一体化建设	100%	100%	10	9	支撑材料不够全面
			指标 2:					
							
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度标	指标 1: 居民满意度	≥95%	100%	10	8	支撑材料有待加强
指标 2:								
.....								
总分					100	96		

项目支出绩效自评表 (2023 年度)

项目名称	2023 年妇女之家工作经费						
主管部门	北京市丰台区人民政府卢沟桥街道办事处			实施单位	妇联		
项目负责人	朱丽清			联系电话	83212528		
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	1.55385	1.55385	15538.5	10	100%	10
	其中: 当年财政 拨款	1.55385	1.55385	15538.5	—	100%	—
	上年结转 资金	0	0	0	—		—
	其他资金	0	0	0	—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	按照妇女之家工作经费使用要求, 拨款 15538.5 元用于一是开展妇联和妇女组织能力提升活动。二是开展普法宣传活动, 提升辖区群众妇女儿童维权意识。			按照要求: 活动资金 15538.5 元全部使用。一是组织妇联及妇女组织能力提升活动, 提升引领辖区妇女作用。二是普法宣传活动, 提升辖区妇女儿童反家暴意识, 维护家庭和睦、社会和谐发展。			

	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
	绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	组织妇联和辖区妇女能力提升活动	1次	1次	10	10
普法宣传				2次	2次	5	5	
质量指标			组织妇联和辖区妇女能力提升活动完成率	100%	100%	5	5	
			普法宣传完成率	100%	100%	5	5	
时效指标			组织妇联和辖区妇女能力提升活动按时完成	2023年底完成	2023年底完成	10	10	
			普法宣传按年度完成	2023年底完成	2023年底完成	10	10	
成本指标			预算控制数	1.55385万元	1.55385万元	5	5	
效益指标 (30分)		经济效益指标	不适用	无	无	无	无	
		社会效益指标	提升辖区妇联和妇女组织工作能力提升,有效引领辖区妇女儿童在家庭及社会的作用,增强她们的自信、自立、自强意识。	提升辖区妇女儿童活动质量,增强她们的自信、自立、自强意识	提升辖区妇女儿童活动质量,增强她们的自信、自立、自强意识	15	14	支撑材料不够全面,量化程度有待加强
		生态效益指标	不适用	无	无	无	无	
		可持续影响指标	提升辖区妇女儿童的自我保护意识	提升辖区妇女儿童的自我保护意识	提升辖区妇女儿童的自我保护意识	15	14	支撑材料不够全面,量化程度有待加强

满意度指标(10分)	服务对象满意度标	辖区群众满意度	90%以上	95%	10	8	支撑材料有待加强
总分					100	96	

项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称	2023年高校毕业生三支一扶补助资金(市属)							
主管部门	北京市丰台区人民政府卢沟桥街道办事处			实施单位	党群工作办公室(组织部)			
项目负责人	李旋			联系电话	83213579			
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	67.496794	67.496794	67.496794	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	67.496794	67.496794	67.496794	—		—	
	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				
	完成高校毕业生支农经费,选调生经费			完成高校毕业生支农经费,选调生经费				
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(50分)	数量指标	拨付乡村振兴协理员工资,选调生经费	14人	14人	10	10	
		质量指标	各指标完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2023年底完成	2023年底完成	20	20	
		成本指标	预算控制数	67.496794万元	67.496794万元	10	10	
效益指标(30分)	经济效益指标	不适用	无	无				

	社会效益指标	维护社会稳定	维护社会稳定	维护社会稳定	30	28	支撑材料不够全面，量化程度有待加强
	生态效益指标	不适用	无	无			
	可持续影响指标	不适用	无	无			
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	大学生、选调生村官满意度	100%	100%	10	8	支撑材料有待加强
总分					100	96	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2023年高校毕业生支农工资及五险一金							
主管部门	北京市丰台区人民政府卢沟桥街道办事处			实施单位	党群工作办公室(组织部)			
项目负责人	李旋			联系电话	83213579			
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	241.357217	241.357217	241.357217	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	241.357217	241.357217	241.357217	—		—	
	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				
	完成高校毕业生支农经费，选调生经费			完成高校毕业生支农经费，选调生经费				
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(50分)	数量指标	拨付乡村振兴协理员工资，选调生经费	14人	14人	10	10	
质量指标		各指标完成率		100%	100%	10	10	

	时效指标	项目完成时间	2023 年底完成	2023 年底完成	20	20	
	成本指标	预算控制数	241.35 7217 万元	241.35 7217 万元	10	10	
效益指标(30分)	经济效益指标	不适用	无	无			
	社会效益指标	维护社会稳定	维护社会稳定	维护社会稳定	30	28	支撑材料不够全面,量化程度有待加强
	生态效益指标	不适用	无	无			
	可持续影响指标	不适用	无	无			
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	大学生、选调生村官满意度	100%	100%	10	8	支撑材料有待加强
总分					100	96	

项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称	2023年公共文明引导经费						
主管部门	北京市丰台区人民政府卢沟桥街道办事处	实施单位	党群工作办公室				
项目负责人	何惠爽		联系电话	83213463			
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	63.225121	63.225121	63.225121	10	100%	10
	其中:当年财政拨款	63.225121	63.225121	63.225121	—		—
	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			
	全面抓好公共文明引导中队的思想建设和组织管理;组织公共文明引导员的招募、录用和岗位分配工作;依规及时准确发放公共文明引导员服务补贴,做好文明行为宣传,维护站台文明秩序,提升辖区群众文明素质。			全面完成了公共文明引导中队的思想建设和组织管理工作,为公共文明引导员提供了强有力的后勤保障;大力做好站台秩序维护,深入宣传倡导文明行为,逐步提升辖区群众的文明素养,发放公共文明引导员2023年度12个月的服务补贴,共计26人。			

	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
绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	为文明引导员发放公共文明引导员 2023 年度 12 个月的服务补贴	26 人	26 人	10	10	
		质量指标	各指标完成率	100%	100%	20	20	
		时效指标	发放公共文明引导员的服务补贴完成时间	2023 年 12 月	2023 年 12 月	10	10	
		成本指标	预算控制数	63.225121 万元	63.225121 万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	无	无			
		生态效益指标	不适用	无	无			
		社会效益指标	做好文明行为宣传,维护站台文明秩序,提升辖区群众文明素质	做好文明行为宣传,维护站台文明秩序,提升辖区群众文明素质。	做好文明行为宣传,维护站台文明秩序,提升辖区群众文明素质。	20	19	支撑材料不够全面,量化程度有待加强
	可持续影响指标	对提高便民服务,提高保障服务具有可持续影响。	对提高便民服务,提高保障服务具有可持续影响。	对提高便民服务,提高保障服务具有可持续影响。	10	9	支撑材料不够全面,量化程度有待加强	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	公共文明引导员满意度	100%	100%	10	8	支撑材料有待加强
	总分						100	96

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	2023 年挂职干部工作经费		
主管部门	北京市丰台区人民政府卢沟桥街道办事处	实施单位	行政办
项目负责人	丰兆霆	联系电话	83210322

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	10.15100	10.151000	10.151000	10	100%	10	
	其中：当年财 政拨款	10.15100 0	10.151000	10.151000	—		—	
	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 2023 年度挂职干部租房费用。保障挂职干部的生活需求和幸福指数，提升挂职干部人员工作积极性。			按时完成交付 2023 年度挂职干部租房费用，保障了挂职干部的生活需求和幸福指数，提升了挂职干部人员工作积极性。				
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（50 分）	数量指标	为挂职干部支 付租房费用	1 人	1 人	13	13	
		质量指标	房费发放完成 率	100%	100%	13	13	
		时效指标	项目完成时间	2023 年 12 月底前完成	2023 年 12 月底 完成	12	12	
		成本指标	预算控制数	10.1510 万 元	10.1510 万元	12	12	
	效益指 标（30 分）	经济效益 指标	不适用	无	无			
		社会效益 指标	保障挂职干部 的生活需求和 幸福指数	保障挂职干 部的生活需 求和幸福指 数	保障了 挂职干 部的生 活需求 和幸福 指数	15	14	支撑材料不够 全面，量化程 度有待加强
		生态效益 指标	不适用	无	无			
		可持续影 响指标	提升挂职干部 人员工作积极 度	提升挂职干 部人员工作 积极性	提升了 挂职干 部人员 工作积 极性	15	14	支撑材料不够 全面，量化程 度有待加强

满意度指标(10分)	服务对象满意度标	街道总体满意度	100%	100%	10	8	支撑材料有待加强
总分					100	96	

项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		2023年国有企业退休人员社会化管理补助资金(中央)						
主管部门		北京市丰台区人民政府卢沟桥街道办事处			实施单位		便民服务中心	
项目负责人		孙伶俐			联系电话		83212058	
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	3.5624	3.5624	3.5624	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	3.5624	3.5624	3.5624	—	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			
	按照年初预算工作安排,有序组织对央企国企退休人员慰问及有益身心的文娱活动等,较好的完成了国有企业社会化管理工作。				已按照年初预算工作安排,有序组织对央企国企退休人员慰问及有益身心的文娱活动。			
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(50分)	数量指标	慰问及游园活动	≥2次	2次	10	10	
		质量指标	活动完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2023年12月前	2023年12月前完成	10	10	
		成本指标	项目预算控制数费	3.5624万元	3.5624万元	20	20	
	效益指标(30分)	经济效益指标	不适用	无	无			
社会效益指标		帮助实现退休人员老有所养、老有所医、老有所学、老有所乐	退休人员得到帮助	基本完成退休人员得到帮助	15	14	支撑材料不够全面,量化程度有待加强	

	生态效益指标	不适用	无	无				
	可持续影响指标	立项充分，可操作性强，社会效益明显	可操作性强，社会效益明显	可操作性强，社会效益明显	15	14	支撑材料不够全面，量化程度有待加强	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度	自管退休人员满意度	≥98%	98%	10	8	支撑材料有待加强
总分					100	96		

项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		2023年机构运转经费						
主管部门		北京市丰台区人民政府卢沟桥街道办事处			实施单位		行政办	
项目负责人		丰兆霆			联系电话		83210322	
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	66.960000	66.960000	66.960000	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	66.960000	66.960000	66.960000	—		—	
	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2023年度832扶贫农副产品采购费用，支付餐费，支付联社餐费补助。				完成2023年度832扶贫农副产品采购费用，支付餐费，支付联社餐费补助，三笔费用按时完成交付。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	832扶贫采购费，支付餐费，支付联社费用拨付到人	3个	3个	13	13	
		质量指标	补助发放完成率	100%	100%	13	13	
		时效指标	项目完成时间	2023年12月底前完成	2023年12月底完成	12	12	

	成本指标	预算控制数	66.9600万元	66.9600万元	12	12	
效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	无	无			
	社会效益指标	保障机构正常运转	保障机构正常运转	保障机构正常运转	15	14	支撑材料不够全面,量化程度有待加强
	生态效益指标	不适用	无	无			
	可持续影响指标	提升工作积极性	提升工作积极性	提升工作积极性	15	14	支撑材料不够全面,量化程度有待加强
满意度指标	服务对象满意度	街道总体满意度	100%	100%	10	8	支撑材料有待加强
总分					100	96	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2023年基层党组织党建活动经费							
主管部门	北京市丰台区人民政府卢沟桥街道办事处			实施单位	组织部、社区办、宣传部			
项目负责人	陈旭			联系电话	83212379			
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	120.930000	120.930000	120.930000	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	120.930000	120.930000	120.930000	—		—	
	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				
	卢沟桥街道2023基层党组织党建活动经费预算总计120.93万元。基层党组织党建活动经费按照党员年人均300元核定,其中,非公有制经济组织和社会组织党组织党建活动经费按照党员年人均400元核定。			“立足支部、服务基层、统筹安排、专款专用”的原则,厉行节约、反对浪费,统筹使用财政资金和党费,结合党建工作要求和工作实际,依规使用党建活动经费,全年支出120.93万元。党组织项目实施,发挥了党建引领效应。				
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 (50分)	数量指标	用于街道3级党组织党建活动	用于街道党工委、党工委/党总支、党支部党建活动	用于街道党工委、党工委/党总支、党支部党建活动	12.5	12.5	
	质量指标	满足各项指标要求	100%	100%	12.5	12.5	
	时效指标	项目完成时间	2023年底前完成	2023年底前已完成	12.5	12.5	
	成本指标	预算控制数	120.93万元	120.93万元	12.5	12.5	
效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	无	无			
	社会效益指标	党组织项目实施,发挥党建引领效应	党组织项目实施,发挥党建引领效应	党组织项目实施,发挥党建引领效应	20	19	支撑材料不够全面,量化程度有待加强
	生态效益指标	不适用	无	无			
	可持续影响指标	持续提高党建引领效用的发挥	持续提高党建引领效用的发挥	持续提高党建引领效用的发挥	10	9	支撑材料不够全面,量化程度有待加强
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	街道3级党组织满意度	100%	100%	10	8	支撑材料有待加强
总分					100	96	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2023年集中供暖补助		
主管部门	北京市丰台区人民政府卢沟桥街道办事处	实施单位	民生保障办公室
项目负责人	李延	联系电话	83212508

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	4.50318	4.50318	4.50318	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款	4.50318	4.50318	4.50318	—		—	
	上年结转 资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	根据民政局文件要求为城市居民发放最低生活保障人员发放集中供热补贴。缓解居民生活压力。			根据民政局文件要求为城市居民发放最低生活保障人员发放集中供热补贴。缓解居民生活压力。100%完成，已全部发放到位				
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（50 分）	数量指标	供热补贴发放户数	31 户	31 户	20	20	
			指标 2:					
							
		质量指标	资金发放及时率	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
							
		时效指标	项目完成时间	2023 年年底	2023 年年底	10	10	
			指标 2:					
							
	成本指标	预算控制数	4.5031 8 万元	4.5031 8 万元	10	10		
		指标 2:						
							
	效益指 标（30 分）	经济效 益指 标	无	无	无	无	无	
			指标 2:					
.....								
社会效 益指 标		为城市居民发放最低 生活保障人员发放集 中供热补贴，缓解居 民生活压力	有效缓 解	有效缓 解	20	19	支撑材料不 够全面，量化 程度有待加 强	
		指标 2:						
							
生态效 益指 标	无	无	无	无	无			
	指标 2:							
							

	可 持 续 影 响 指 标	为城市居民发放最低生活保障人员发放集中供热补贴，保障居民日常生活	有效保障	有效保障	10	9	支撑材料不够全面，量化程度有待加强
		指标 2:					
						
满 意 度 指 标 (10 分)	服 务 对 象 满 意 度 标	最低生活保障人员满意度	≥95%	100%	10	8	支撑材料有待加强
		指标 2:					
						
总分					100	97	

项目支出绩效自评表 (2023 年度)

项目名称	2023 年讲师团宣讲活动经费							
主管部门	北京市丰台区人民政府卢沟桥街道办事处			实施单位	党群工作办公室			
项目负责人	何惠爽			联系电话	83213463			
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	0.850000	0.850000	0.850000	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0.850000	0.850000	0.850000	—		—	
	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				
	根据区委宣传部统一安排，在全街道开展美好生活讲师团授课工作。			在区委宣传部的监督指导下，已按照工作计划，圆满完成全街道 2023 年美好生活讲师团授课工作。				
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 (50 分)	数量指标	美好生活讲师团授课数量	17 节课	17 节课	20	20	
		质量指标	满足各项质量要求	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成授课工作时间	2023 年 12 月	2023 年 12 月	10	10	

	成本指标	预算控制数	0.85 万	0.85 万	10	10	
效益指标 (30 分)	经济效益指标	不适用	无	无			
	社会效益指标	送知识到基层, 让居民在家门口就能听到想听的课。	送知识到基层, 让居民在家门口就能听到想听的课。	送知识到基层, 让居民在家门口就能听到想听的课。	30	28	支撑材料不够全面, 量化程度有待加强
	生态效益指标	不适用	无	无			
	可持续影响指标	不适用	无	无			
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	听课群众满意度	100%	100%	10	8	支撑材料有待加强
总分					100	96	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	2023 年老年乡村医生养老生活补助							
主管部门	北京市丰台区人民政府卢沟桥街道办事处			实施单位	文教科			
项目负责人	隗如心			联系电话	83213832			
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	13.206	13.206	13.206	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	13.206	13.206	13.206	—		—	
	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				
	依据文件京卫基层〔2017〕17 号、京卫基层〔2018〕6 号相关文件精神, 乡村医生发放养老生活补助			按文件要求已完成 60 人次的补助金发放				
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 (50)	数量指标	乡村医生发放养老生活补助人数	60 人	60 人	20	20	

			指标 2:						
								
		质量指标		各指标完成率	100%	100%	10	10	
				指标 2:					
								
		时效指标		项目完成时间	2023 年底前	2023 年底前	10	10	
				指标 2:					
								
		成本指标		预算控制数	13.206 万元	13.206 万元	10	10	
				指标 2:					
								
		效益指 标 (30 分)	经济效益 指标		无	无	无	无	无
				指标 2:					
								
	社会效益 指标			为乡村医生发放养老 生活补助,体现人文 主义关怀	乡村医 生发放 养老生 活补	乡村医 生发放 养老生 活补	30	28	支撑材料不 够全面,量化 程度有待加 强
				指标 2:					
								
	生态效益 指标			无	无	无			
				指标 2:					
								
可持续影 响指标			无	无	无				
			指标 2:						
								
满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度标		乡村医生的满意度	100%	100%	10	8	支撑材料有 待加强	
			指标 2:						
								
总分					100	96			

项目支出绩效自评表 (2023 年度)

项目名称	2023 年离休干部高龄养老社区"四就近"“补助”						
主管部门	北京市丰台区人民政府卢沟桥街道办事处			实施单位	组织部		
项目负责人	陈旭			联系电话	83212350		
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	0.239500	0.239500	0.239500	10	100%	10
	其中: 当年财政 拨款	0.239500	0.239500	0.239500	—		—

	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《中共北京市委组织部 中共北京市委社会工作委员会 北京市老干部局 北京市人事局 北京市财政局 北京市民政局关于进一步加强离退休干部社区“四就近”服务工作有关问题的通知》要求，结合区里核实名单，对“四就近”干部按照每年每人400元的标准进行慰问。				按照区委老干部局通知要求，已对我街道“四就近”干部完成走访慰问。			
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（50分）	数量指标	走访慰问“四就近”干部数量	6名	6名	12.5	12.5	
		质量指标	满足各项指标要求	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	项目完成时间	2023年底前完成	20232年底前完成	12.5	12.5	
		成本指标	预算控制数	0.2395万元	0.2395万元	12.5	12.5	
	效益指标（30分）	经济效益指标	不适用	无	无			
		社会效益指标	满足了离休干部就近学习、就近活动、就近得到关心帮助、就近发挥作用	有所满足	有所满足	20	19	支撑材料不够全面，量化程度有待加强
		生态效益指标	不适用	无	无			
		可持续影响指标	开展此项工作是解决离休干部居家养老的有效途径	开展此项工作是解决离休干部居家养老的有效途径	开展此项工作是解决离休干部居家养老的有效途径	10	9	支撑材料不够全面，量化程度有待加强
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	“四就近”干部的满意度	100%	100%	10	8	支撑材料有待加强
总分						100	96	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	2023 年灵活就业社会保险补贴							
主管部门	北京市丰台区人民政府卢沟桥街道办事处			实施单位	便民服务中心			
项目负责人	黄贞			联系电话	83212058			
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	81.199884	81.199884	81.199884	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款	81.199884	81.199884	81.199884	—		—	
	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				
	完成灵活就业社会保险补贴政策的贯彻落实；完成灵活就业社会保险补贴政策的接受、初步审核、上报、跟踪管理；完成灵活就业社会保险补贴政策的相关资金拨付、划款和社保基金监督检查任务。			2023 年度丰台区灵活就业社会保险补贴预算批复数为 811998.84 元，截至 2023 年 12 月 31 日支出总金额 811998.84 元，享受补贴总人数 802 人。丰台区灵活就业社会保险补贴作为积极就业政策的一种，在促进就业，特别是促进大龄失业人员就业方面，取得积极效果。				
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 (50 分)	数量指标	享受补贴总人数	802 人	802 人	20	20	
		质量指标	项目完成质量， 按时足额发放率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2023 年底完成	2023 年底完成	10	10	
		成本指标	项目支出预算 控制数	81.199884 万元	81.199884 万元	10	10	
	效益 指标 (30 分)	经济效益 指标	不适用	无	无			
社会效益 指标		满足就业需求， 维护社会稳定， 提升就业率	灵活就业社会 保险补贴政策能够满 足就业需求，维护社 会稳定，提 升就业率	灵活就业社会 保险补贴政策能够满 足就业需求，维护社 会稳定，提 升就业率	15	14	支撑材料不 够全面，量化 程度有待加 强	

	生态效益指标	不适用	无	无	无	无		
	可持续影响指标	对社会稳定具有可持续影响	满足申请条件可享受3年社保补贴，对社会稳定具有可持续影响	满足申请条件的可享受3年社保补贴，对社会稳定具有可持续影响	15	14	支撑材料有待加强	
	满意度指标（10）	服务对象满意度标	享受社保补贴人员满意率	90%以上	95%	10	8	支撑材料有待加强
总分					100	96		

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	2023年美丽乡村运维-路灯运维管护							
主管部门	北京市丰台区人民政府卢沟桥街道办事处			实施单位	城乡管理办公室			
项目负责人	管楠			联系电话	83212303			
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	6.88	6.88	6.88	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	6.88	6.88	6.88	—	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2023年郭庄子村、大瓦窑村、小瓦窑村、小屯村共计688盏农村地区自管路灯维护工作。			完成2023年郭庄子村、大瓦窑村、小瓦窑村、小屯村共计688盏农村地区自管路灯维护工作。				
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（50分）	数量指标	维护路灯数量：	688盏	688盏	10	10	
		质量指标	自管路灯维护率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	12个月	12个月	10	10	

	成本指标	自管路灯每盏维护金额	100元/盏/年	100元/盏/年	10	10	
		预算控制数	6.88万元	6.88万元	10	10	
效益指标(30分)	经济效益指标	不适用	无	无			
	社会效益指标	确保群众出行安全	100%	100%	10	19	支撑材料不够全面
		确保设施运行良好	100%	100%	10		
	生态效益指标	不适用	无	无			
可持续影响指标	保证本年路灯正常使用	100%	100%	10	9	支撑材料不够全面	
满意度指标(10分)	服务对象满意度标	群众满意度	100%	100%	10	8	未做满意度调查
总分					100	96	

项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称	2023年美丽乡村运维-三类公厕管护费							
主管部门	北京市丰台区人民政府卢沟桥街道办事处			实施单位	城乡管理办公室			
项目负责人	管楠			联系电话	83212303			
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				
	完街2023年小屯村4座自管公厕清扫保洁。			完街2023年小屯村4座自管公厕清扫保洁。				
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(50分)	数量指标	完成自管公厕清扫保洁	4座	4座	10	10	
		质量指标	清扫保洁完成率	100%	100%	10	10	

	成本指标	时效指标	项目完成时间	12个月	12个月	10	10	
		自管公厕清扫保洁每座金额	22500元/座	22500元/座	10	10		
			预算控制数	9万元	9万元	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标	不适用	无	无			
		社会效益指标	确保自管公厕保洁及时	100%	100%	10	19	支撑材料不够全面
			确保自管公厕卫生良好	100%	100%	10		
		生态效益指标	不适用	无	无			
		可持续影响指标	保证本年自管公厕卫生良好	100%	100%	10	10	支撑材料不够全面
	满意度指标(10分)	服务对象满意度	群众满意度	100%	100%	10	8	未做满意度调查
	总分						100	96

项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称	2023年美丽乡村运维-生活垃圾运输							
主管部门	北京市丰台区人民政府卢沟桥街道办事处			实施单位	城乡管理办公室			
项目负责人	管楠			联系电话	83212303			
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	36.17625	36.17625	36.17625	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	36.17625	36.17625	36.17625	—	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2023年六个村13155吨生活垃圾清运工作。			完成2023年六个村13155吨生活垃圾清运工作。				
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(50)	数量指标	完成垃圾清运量	13155吨	13155吨	10	10	

		质量指标	确保垃圾清运及时	及时	及时	10	10	
		时效指标	项目完成时间	12个月	12个月	10	10	
		成本指标	生活垃圾清运每吨金额	27.5元/吨	27.5元/吨	10	10	
			预算控制数	36.17625万元	36.17625万元	10	10	
效益指标(30分)	经济效益指标	不适用		无	无			
	社会效益指标	确保垃圾清运及时	100%	100%	10	19	支撑材料不够全面	
		确保村域环境良好	100%	100%	10			
	生态效益指标	不适用		无	无			
可持续影响指标	保证本年村域环境良好	100%	100%	10	10	支撑材料不够全面		
满意度指标(10)	服务对象满意度标	群众满意度	100%	100%	10	8	未做满意度调查	
总分						100	96	

项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称	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							
主管部门	北京市丰台区人民政府卢沟桥街道办事处			实施单位	党群工作办公室			
项目负责人	何惠爽			联系电话	83213463			
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	0.120000	0.120000	0.120000	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0.120000	0.120000	0.120000	—		—	
	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				
	根据区民族宗教事务办统一工作要求，街道符合救助条件的对象共3人，补助标准为每人400元，补助金额合计1200元。于2024年春节前完成本辖区内发放工作。			已按照区民族宗教事务办工作要求，圆满完成全街道少数民族低保群众一次性春节临时生活补助发放工作。				
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 (50分)	数量指标	为符合救助条件的发放补助	3人	3人	20	20	
	质量指标	满足各项质量要求	100%	100%	10	10	
	时效指标	完成全街道少数民族低保群众一次性春节临时生活补助发放时间	2024年春节前	2024年春节前	10	10	
	成本指标	预算控制数	0.12万元	0.12万元	10	10	
效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	无	无			
	社会效益指标	补贴成功发放,保障困难群众基本生活。	补贴成功发放,保障困难群众基本生活。	补贴成功发放,保障困难群众基本生活。	30	28	支撑材料不够全面,量化程度有待加强
	生态效益指标	不适用	无	无			
	可持续影响指标	不适用	无	无			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	补贴群众满意度	100%	100%	10	8	支撑材料有待加强
总分					100	96	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2023年农村居民最低生活保障						
主管部门	北京市丰台区人民政府卢沟桥街道办事处	实施单位	民生保障办公室				
项目负责人	李延		联系电话	83212508			
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	5.84025	5.84025	5.84025	10	100%	10
	其中:当年财政拨款	5.84025	5.84025	5.84025	—		—
	上年结转资金	0	0	0	—		—
	其他资金	0	0	0	—		—

年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	根据民政局文件要求为农村居民发放最低生活保障金，缓解居民生活压力。				根据民政局文件要求为农村居民发放最低生活保障金，缓解居民生活压力。100%完成，已全部发放到位			
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（50分）	数量指标	最低生活保障金发放户数	1户	1户	20	20	
			指标 2:					
							
		质量指标	资金发放及时率	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
							
		时效指标	项目完成时间	2023年年底	2023年年底	10	10	
			指标 2:					
							
		成本指标	预算控制数	5.84025万元	5.84025万元	10	10	
			指标 2:					
							
	效益指标（30分）	经济效益指标	无	无	无	无	无	
			指标 2:					
							
		社会效益指标	为农村居民发放最低生活保障金，缓解居民生活压力	有效缓解	有效缓解	20	19	支撑材料不够全面，量化程度有待加强
			指标 2:					
							
		生态效益指标	无	无	无	无	无	
指标 2:								
.....								
可持续影响指标		为农村居民发放最低生活保障金，缓解居民生活压力	100%	100%	10	9	支撑材料不够全面	
		指标 2:						
							
满意度指标（10分）	服务对象满意度标	农村居民满意度	≥95%	100%	10	8	支撑材料有待加强	

			指标 2:					
							
总分						100	96	

项目支出绩效自评表 (2023 年度)

项目名称		2023 年农村特困人员救助供养经费						
主管部门		北京市丰台区人民政府卢沟桥街道办事处			实施单位		民生保障办公室	
项目负责人		李延			联系电话		83212508	
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	20.60325	20.60325	20.60325	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款	20.60325	20.60325	20.60325	—		—	
	上年结转 资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	根据民政局文件要求为农村特困人员发放生活补贴。缓解居民生活压力。				根据民政局文件要求为农村特困人员发放生活补贴。缓解居民生活压力。100%完成，已全部发放到位			
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 (50 分)	数量指标	救助供养经费发放户 数	5 户	5 户	20	20	
			指标 2:					
		质量指标	资金发放及时率	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
							
		时效指标	项目完成时间	2023 年年底	2023 年年底	10	10	
	指标 2:							
	成本指标	预算控制数	20.603 25 万 元	20.603 25 万 元	10	10		
		指标 2:						
.....								

	效益指标 (30分)	经济效益指标	无	无	无	无	无	
			指标 2:					
							
		社会效益指标	为农村特困人员发放生活补贴, 缓解居民生活压力	有效缓解	有效缓解	20	19	支撑材料不够全面, 量化程度有待加强
			指标 2:					
							
		生态效益指标	无	无	无	无	无	
			指标 2:					
							
		可持续影响指标	为农村特困人员发放生活补贴, 促进社会公平, 维护社会和谐	100%	100%	10	9	支撑材料不够全面
			指标 2:					
							
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度标	农村特困人员满意度	≥95%	100%	10	8	支撑材料有待加强
			指标 2:					
							
总分					100	96		

项目支出绩效自评表 (2023 年度)

项目名称	2023 年区人大代表活动费						
主管部门	北京市丰台区人民政府卢沟桥街道办事处	实施单位	人大				
项目负责人	徐思思		联系电话	83213627			
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	0.3052	0.3052	0.3052	10	100%	10
	其中: 当年财政拨款	0.3052	0.3052	0.3052	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度	预期目标			实际完成情况			

提升人大工作，上下联动聚合街道人大优势，推动地区经济建设、民生改善、社会和谐，增强人大的凝聚力，扩大人大影响力。					通过项目实施，发挥人大优势，着力提高凝聚社区各界协调服务能力，推动地区经济建设、民生改善、社会和谐，增强人大的凝聚力，扩大人大影响力。			
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（50分）	数量指标	制作纸质笔记本	30个	30个	3	3	
			定制 logo 环保袋	200个	200个	3	3	
			制作活动横幅	1个	1个	2	2	
			制作展板	1个	1个	2	2	
		质量指标	宣传覆盖率	100%	100%	15	15	
		时效指标	项目完成时间	2023年年底	2023年年底	15	15	
	成本指标	项目预算控制数	≤ 0.3052万元	0.3052万元	10	10		
	效益指标（30分）	经济效益指标	不适用	无	无			
		社会效益指标	对人大代表履职能力提高程度	较高	达成预期目标	10	10	
			推动地区经济发展、增进民生福祉，履职为民新担当	较高	达成预期目标	10	9	支撑材料不够全面，量化程度有待加强
		生态效益指标	不适用	无	无			
		可持续影响指标	对代表履职、促进事业发展的持续影响程度	长期	达成预期目标	10	9	支撑材料不够全面，量化程度有待加强
	满意度指标（10分）	服务对象满意度	群众代表满意度	≥95%	100%	10	8	支撑材料有待加强
总分						100	96	

项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称	2023年三馆免费开放补助项目		
主管部门	北京市丰台区人民政府卢沟桥街道办事处	实施单位	市民活动中心
项目负责人	闫娜	联系电话	63775300

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	19.9998	19.9998	19.9998	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款	19.9998	19.9998	19.9998	—		—	
	上年结转资金	0	0		—		—	
	其他资金	0	0		—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	按照年初预算安排，有序举办辖区内的文化活动，满足及丰富居民的文化生活。			已经按照年初预算安排，有序举办辖区内的文化活动，满足及丰富居民的文化生活。				
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（50 分）	数量指标	举办文化活动次数	10次	10次	10	10	
		质量指标	各项指标完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2023年 底前	2023 年底前	10	10	
		成本指标	预算控制数	19.999 8万元	19.999 8万元	20	20	
	效益指 标（30 分）	经济效益 指标	无	无	无			
		社会效益 指标	丰富群众文化生活	丰富群 众文化 生活	丰富群 众文化 生活	30	28	支撑材料不 够全面，量 化程度有待 加强
		生态效益 指标	无	无	无			
		可持续影 响指标	无	无	无			
	满意度 指标（10 分）	服务对象 满意度标	参与群众满意度	满意度	100%	10	8	支撑材料有 待加强
总分					100	96		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2023年商务楼宇党群服务中心（站）办公用房租赁经费		
主管部门	北京市丰台区人民政府卢沟桥街道办事处	实施单位	组织部
项目负责人	葛巍巍	联系电话	83213505

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	4.380000	4.380000	4.380000	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款	4.380000	4.380000	4.380000	—		—	
	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				
	为街道党群服务中心办公用房,提供租赁经费保障“两 新”组织党建工作在合适场所有序开展。			为街道党群服务中心办公用房,提 供了租赁经费保障“两新”组织党 建工作在合适场所有序开展。				
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(50 分)	数量指标	党群服务中心办 公用房租数量	2个	2个	12.5	12.5	
		质量指标	满足各项指标要 求	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	项目完成时间	2023年底 前完成	2023 年底前 完成	12.5	12.5	
		成本指标	预算控制数	4.38万元	4.38 万元	12.5	12.5	
	效益指 标(30 分)	经济效益 指标	不适用	无	无			
		社会效益 指标	保障“两新”组织 党建办公场所	保障“两 新”组织 党建办公 场所	保障 “两 新”组 织党建 办公场 所	20	19	支撑材料 不够全面, 量化程度 有待加强
生态效益 指标		不适用	无	无				

		可持续影响指标	有助于“两新”组织党建工作日常开展	有助于“两新”组织党建工作日常开展	有助于“两新”组织党建工作日常开展	10	9	支撑材料不够全面，量化程度有待加强
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	党群服务中心办公人员满意度	100%	100%	10	8	支撑材料有待加强
总分						100	96	

项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		2023年社干经费						
主管部门		北京市丰台区人民政府卢沟桥街道办事处			实施单位		财政科、农服中心、市民活动中心、组织部	
项目负责人		李玢			联系电话		83211201	
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	4539.97478	4539.97478	4539.97478	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	4539.97478	4539.97478	4539.97478	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1、按照预期目标，保障集体干部经费的运用 2、按时足额发放集体干部基本工资报酬				1、按照预期目标，保障了集体干部经费的运用 2、按时足额发放了集体干部基本工资报酬			
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(50分)	数量指标	集体干部人数	234人	234人	13	13	
		质量指标	满足各项指标要求		100%	100%	13	13

		时效指标	项目完成时间	2023 年底	2023 年底	12	12	
		成本指标	预算控制数	4539.97478 万元	4539.97478 万元	12	12	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	不适用	无	无			
		社会效益指标	保证了集体干部工作人员的生活需求和幸福指数	保证了集体干部工作人员的生活需求和幸福指数	保证了集体干部工作人员的生活需求和幸福指数	15	14	支撑材料不够全面, 量化程度有待加强
		生态效益指标	不适用	无	无			
		可持续影响指标	持续提高集体干部工作人员的幸福指数	持续提高集体干部工作人员的幸福指数	持续提高集体干部工作人员的幸福指数	15	14	支撑材料不够全面, 量化程度有待加强
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度标	集体干部满意度	100%	100%	10	8	支撑材料有待加强	
总分						100	96	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	2023 年社救清洁能源自采暖补助						
主管部门	北京市丰台区人民政府卢沟桥街道办事处	实施单位	民生保障办公室				
项目负责人	李延		联系电话	83212508			
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	0.36	0.36	0.36	10	100%	10
	其中: 当年财政拨款	0.36	0.36	0.36	—		—
	上年结转资金	0	0	0	—		—
	其他资金	0	0	0	—		—
年度	预期目标			实际完成情况			

根据民政局文件要求为低保人员发放社救清洁能源自采暖补助（燃煤自采暖），保障低保人员资金及时到位。				根据民政局文件要求为低保人员发放社救清洁能源自采暖补助（燃煤自采暖），保障低保人员资金及时到位。100%完成，已全部发放到位				
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（50分）	数量指标	采暖补助发放户数	2户	2户	20	20	
			指标 2:					
							
		质量指标	资金发放及时率	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
							
		时效指标	项目完成时间	2023年年底	2023年年底	10	10	
			指标 2:					
							
		成本指标	预算控制数	0.36万元	0.36万元	10	10	
			指标 2:					
							
	效益指标（30分）	经济效益指标	无	无	无	无	无	
			指标 2:					
							
		社会效益指标	为最低生活保障人员发放清洁能源自采暖补助，缓解居民生活压力	有效缓解	有效缓解	20	19	支撑材料不够全面，量化程度有待加强
			指标 2:					
							
		生态效益指标	无	无	无	无	无	
指标 2:								
.....								
可持续影响指标		为最低生活保障人员发放清洁能源自采暖补助，提升居民生活质量	效果明显	效果明显	10	9	支撑材料不够全面，量化程度有待加强	
		指标 2:						
							
满意度指标（10分）	服务对象满意度	最低生活保障人员满意度	≥95%	100%	10	8	支撑材料有待加强	
		指标 2:						
							

总分	100	96	
----	-----	----	--

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年社区工作者继续教育经费						
主管部门		北京市丰台区人民政府卢沟桥街道办事处		实施单位		社区办		
项目负责人		赵婧雯		联系电话		83215210		
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	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	报销社工初中级继续教育费用，18人共计10000元。			通过实施该项目，完成报销社工初中级继续教育费用，18人共计10000元。				
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(50 分)	数量指标	报销18名社工初 中级继续教育费	18名	18名	15	15	
		质量指标	及时发放率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2023年 年底完成	2023年 年底完成	15	15	
		成本指标	项目预算控制数	≤1万元	1万元	10	10	
	效益指 标(30 分)	经济效益 指标	无	无	无			
		社会效益 指标	提高社区工作者 工作水平	提高社 区工作 者工作 水平	提高社 区工作 者工作 水平	15	14	支撑材料不够 全面，量化程 度有待加强
		生态效益 指标	无	无	无			
		可持续影 响指标	增强社工团队 稳定性	增强社 工团队 稳定性	增强社 工团队 稳定性	15	14	支撑材料不够 全面，量化程 度有待加强
满意度 指标(10 分)	服务对象 满意度标	涉及社工对费用 报销的满意度	100%	100%	10	8	支撑材料有待 加强	
总分					100	96		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年社区工作者体检经费						
主管部门		北京市丰台区人民政府卢沟桥街道办事处			实施单位	社区办		
项目负责人		赵婧雯			联系电话	83215210		
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	6.36	6.36	6.36	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款	6.36	6.36	6.36	—	100%	—	
	上年结转 资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2023年按照区委社会工委区民政局要求为我街道全体社工（不含2022年下半年和2023年3月统招新入职人员）安排体检，共计132人（其中男24人，标准为400元/人；女108人，标准为500元/人）。				通过项目实施，2023年我街道除新招录人员以外的全体社工进行了体检，共计132人（其中男24人，女108人）。			
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（50 分）	数量指标	社工体检人数	132人	132人	15	15	
		质量指标	按照规定完成体检， 体检达标率	≥90%	90%	10	10	
		时效指标	按照区委社会工委区 民政局要求及时完成	100%	100%	15	15	
		成本指标	项目预算控制数	≤6.36 万元	6.36 万元	10	10	
	效益指 标（30 分）	经济效益 指标	无	无	无			
		社会效益 指标	保障干部生命安全， 提高全民身体素质	保障干部生命 安全， 提高全 民身体 素质	保障干部生命 安全， 提高全 民身体 素质	15	14	支撑材料不够 全面，量化程 度有待加强
		生态效益 指标	无	无	无			
可持续影 响指标		增强社工团队稳定性	增强社 工团队 稳定性	增强社 工团队 稳定性	15	14	支撑材料不够 全面，量化程 度有待加强	
满意度 指标（10 分）	服务对象 满意度标	体检人员满意度	100%	100%	10	8	支撑材料有待 加强	
总分					100	96		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年社区公益金						
主管部门		北京市丰台区人民政府 卢沟桥街道办事处		实施单位		社区办		
项目负责人		赵婧雯		联系电话		83215210		
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	144.115827	144.115827	144.115827	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	144.115827	144.115827	144.115827	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	各社区利用社区公益金举办丰富多彩的活动，来营造浓厚的社区氛围，拉近村居民之间的距离，促进村居融合，也进一步为引导社区居民参与社区治理奠定基础，助力打造共建共治共享社会治理新格局。			通过项目实施，各个社区已完成利用社区公益金项目经费来举办丰富多彩的活动，营造浓厚的社区氛围。				
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（50分）	数量指标	举办活动、宣传、慰问次数	117次	117次	20	20	
		质量指标	活动参与率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2023年12月底前	2023年12月底前	10	10	
		成本指标	项目预算控制数	≤144.115827万元	144.115827万元	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	无	无	无			
		社会效益指标	增强社区居民幸福感	增强社区居民幸福感	增强社区居民幸福感	15	14	支撑材料不够全面，量化程度有待加强
生态效益指标		无	无	无				

		可持续影响指标	丰富社区活动，营造浓厚的社区氛围	丰富社区活动，营造浓厚的社区氛围	丰富社区活动，营造浓厚的社区氛围	15	14	支撑材料不够全面，量化程度有待加强
	满意度指标(10分)	服务对象满意度标	社区居民满意度	≥95%	95%	10	8	支撑材料有待加强
总分						100	96	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2023年社区管理退休人员服务经费							
主管部门	北京市丰台区人民政府卢沟桥街道办事处			实施单位	便民服务中心			
项目负责人	孙伶俐			联系电话	83212058			
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	1.324960	1.324960	1.324960	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1.324960	1.324960	1.324960	—	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				
	按照年初预算工作安排，有序组织对社会化退休人员慰问及有益身心的文娱活动等，较好的完成社会化退休人员管理工作。			已按照年初预算工作安排，有序组织社会化退休人员慰问及有益身心的文娱活动。使退休人员感到老有所依。				
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(50分)	数量指标	开展文娱活动、慰问次数	≥3次	3次	10	10	
		质量指标	文娱活动、慰问完成率	100%	100%	20	20	
		时效指标	项目完成时间	2023年12月前	2023年12月前完成	10	10	
		成本指标	项目预算控制数	1.324960万元	1.324960万元	10	10	
效益指标(30分)	经济效益指标	不适用	无	无				

	社会效益指标	使退休人员感到老有所依	使退休人员感到老有所依,有益身心	使退休人员感到老有所依,有益身心	15	14	支撑材料不够全面,量化程度有待加强
	生态效益指标	不适用	无	无			
	可持续影响指标	较好的完成社会化退休人员管理工作	较好的完成社会化退休人员管理工作	较好的完成社会化退休人员管理工作	15	14	支撑材料不够全面,量化程度有待加强
	满意度指标(10分)	服务对象满意度	自管退休人员满意度	≥98%	98%	10	8
总分					100	96	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2023年社区管理退休人员自采暖补贴							
主管部门	北京市丰台区人民政府卢沟桥街道办事处			实施单位	便民服务中心			
项目负责人	孙伶俐			联系电话	83212058			
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	30.362805	30.362805	30.362805	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	30.362805	30.362805	30.362805	—	—	—	
	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				
	通过惠民政策保障,保障冬季取暖费需求,改善社会化退休人员生活,退休人员自采暖上报人员均落实到位			实际完成情况符合预期,改善社会化退休人员生活,退休人员自采暖上报人员均落实到位				
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(50分)	数量指标	补贴人数和补贴金额准确无误	339人	339人	20	20	
		质量指标	报销细节无误准确率	100%	100%	10	10	

		时效指标	及时完成上年度上报人员自采暖报销	2022年12月前完成	已在2022年11月底完成	10	10	
		成本指标	项目预算控制数费	30.362805万元	30.362805万元	10	10	
效益指标(30分)		经济效益指标	不适用	无	无			
		社会效益指标	通过惠民政策保障,保障冬季取暖费需求,改善社会化退休人员生活	保障冬季取暖费需求,改善社会化退休人员生活	基本完成保障冬季取暖费需求,改善社会化退休人员生活	15	14	支撑材料不够全面,量化程度有待加强
		生态效益指标	不适用	无	无			
		可持续影响指标	政策宣传已经通过社区落实到位	退休人员知晓报销方式	全部通知到位	15	14	支撑材料不够全面,量化程度有待加强
		满意度指标(10分)	服务对象满意度标	复合申请条件退休人员满意率	≥98%	99%	10	8
总分						100	96	

项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称	2023年社区计生专干补贴、村计生专干补贴						
主管部门	北京市丰台区人民政府卢沟桥街道办事处	实施单位	民生保障办				
项目负责人	章兰		联系电话	83212523			
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	3.35	3.35	3.35	10	100%	10
	其中:当年财政拨款	3.35	3.35	3.35	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度	预期目标			实际完成情况			

	依据 2022 年丰台区卫健委《关于开展 2023 年计划生育经费预算编制工作通知》及丰台区卫健委财务直接拨付计划生育专项经费通知及明细				按通知要求已全部发放到位			
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 (50 分)	数量指标	指标 1: 为计生专干提供补贴	25 人	25 人	10	10	
			指标 2:					
							
		质量指标	指标 1: 各指标完成率	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
							
		时效指标	指标 1: 2023 年底前完成发放	2023 年底前完成发	2023 年底前完成发	10	10	
			指标 2:					
							
		成本指标	指标 1: 预算控制数	3.35 万元	3.35 万元	20	20	
			指标 2:					
							
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1: 无	无	无			
			指标 2:					
							
		社会效益指标	指标 1: 调动了社区、村计生专干的工作积极性	调动了社区、村计生专干的工作积极性	调动了社区、村计生专干的工作积极性	30	28	支撑材料不够全面, 量化程度有待加强
			指标 2:					
							
		生态效益指标	指标 1: 无	无	无			
指标 2:								
.....								
可持续影响指标		指标 1: 无	无	无				
		指标 2:						
							
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度	指标 1: 计生专干满意度	100%	100%	10	8	支撑材料有待加强	
		指标 2:						
							

总分	100	96	
----	-----	----	--

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年送温暖资金						
主管部门		北京市丰台区人民政府卢沟桥街道办事处		实施单位		民生保障办公室		
项目负责人		李延		联系电话		83212508		
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	4.2	4.2	4.2	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	4.2	4.2	4.2	—		—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据民政局文件要求为最低生活保障人员发放两节慰问金，缓解居民生活压力。			根据民政局文件要求为最低生活保障人员发放两节慰问金，缓解居民生活压力。100%完成，已全部发放到位				
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 (50分)	数量指标	两节慰问金发放户数	58户	58户	20	20	
			指标 2:					
		质量指标	资金发放及时率	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
							
		时效指标	项目完成时间	2023年年底	2023年年底	10	10	
	指标 2:							
	成本指标	预算控制数	4.2万元	4.2万元	10	10		
		指标 2:						
.....								
效益指标 (30分)	经济效益指标	无	无	无	无	无		
		指标 2:						
							

	社会效益指标	为最低生活保障人员发放两节慰问金，缓解居民生活压力。	有效缓解	有效缓解	20	19	支撑材料不够全面，量化程度有待加强	
		指标 2:						
							
		无	无	无	无	无		
		生态效益指标	指标 2:					
							
	可持续影响指标	为最低生活保障人员发放两节慰问金，提升居民幸福感，维护社会和谐。	100%	100%	10	9	支撑材料不够全面	
		指标 2:						
							
	满意度指标(10分)	服务对象满意度标	最低生活保障人员满意度	≥95%	100%	10	8	支撑材料有待加强
指标 2:								
.....								
总分					100	96		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	2023 年退返知青帮困资金						
主管部门	北京市丰台区人民政府卢沟桥街道办事处	实施单位	民生保障办公室、便民服务中心				
项目负责人	李延、纪鑫宇		联系电话	83212508、83213115			
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	6.748368	6.748368	6.748368	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	6.748368	6.748368	6.748368	—		—
	上年结转资金	0	0	0	—		—
	其他资金	0	0	0	—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	根据民政局文件要求为退返知青报销医疗救助资金。缓解居民生活压力；按照《丰台区异地退休返京知青困难人员帮扶救助工作方案》和相关会议精神，做好丰台区异地退休返京知青维稳工作，切实帮助解决异地退休返京知青实际困难。			100%，已全部发放到位；对我街道异地退休返京知青及其随往配偶参加 2022 年度城乡居民基本医疗保险个人缴费部分予以全额资助帮扶，资助人数 10 人，支付资金共计 3400 元。			

	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
	绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	退返知青帮困资金发放户数	12人	12人	20	20
指标 2:								
.....								
质量指标			资金发放及时率	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
							
时效指标			项目完成时间	2023年年底	2023年年底	10	10	
			指标 2:					
							
成本指标			预算控制数	6.748368万元	6.748368万元	10	10	
			指标 2:					
							
效益指标 (30分)		经济效益指标	无	无	无	无	无	
			指标 2:					
							
		社会效益指标	为退返知青报销医疗救助资金, 缓解居民生活压力	切实帮助解决异地退休返京知青实际困难	切实帮助解决异地退休返京知青实际困难	15	14	支撑材料不够全面, 量化程度有待加强
			指标 2:					
							
		生态效益指标	无	无	无	无	无	
			指标 2:					
							
		可持续影响指标	提升生活幸福感, 促进社会和谐	提升生活幸福感, 促进社会和谐	提升生活幸福感, 促进社会和谐	15	14	支撑材料不够全面, 量化程度有待加强
			指标 2:					
							
满意度指标 (10分)	服务对象满意度标	享受退返知青帮困资金满意度	≥95%	100%	10	8	支撑材料有待加强	
		指标 2:						
							

总分	100	96	
----	-----	----	--

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年乡村医生基本待遇经费						
主管部门		北京市丰台区人民政府卢沟桥街道办事处		实施单位		文教科		
项目负责人		隗如心		联系电话		83213832		
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	93.45989	93.45989	93.45989	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款	93.45989	93.45989	93.45989	—		—	
	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				
	依据文件京卫基层〔2017〕17号、京卫基层〔2018〕6号相关文件精神，为乡村医生发放基本待遇经费			按文件要求已完成92人次的补助金发放				
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(50 分)	数量指标	乡村医生发放基本待遇经费人数	92人	92人	20	20	
			指标2:					
							
		质量指标	各指标完成率	100%	100%	10	10	
			指标2:					
							
		时效指标	项目完成时间	2023 年底前	2023 年底前	10	10	
			指标2:					
							
成本指标		预算控制数	93.459 89万 元	93.459 89万 元	10	10		
	指标2:							
							
效益指 标(30 分)	经济效 益指 标	无	无	无	无	无		
		指标2:						

		社会效益指标					
			为乡村医生发放岗位补助,体现人文主义关怀	为乡村医生发放岗位补助,体现人文主义关怀	为乡村医生发放岗位补助,体现人文主义关怀	30	28	支撑材料不够全面,量化程度有待加强
			指标 2:					
							
		生态效益指标	无	无	无			
			指标 2:					
							
		可持续影响指标	无	无	无			
			指标 2:					
							
	满意度指标(10分)	服务对象满意度标	乡村医生的满意度	100%	100%	10	8	支撑材料有待加强
			指标 2:					
.....								
总分					100	96		

项目支出绩效自评表 (2023 年度)

项目名称	2023 年新建“两新”党组织连续两年启动经费						
主管部门	北京市丰台区人民政府卢沟桥街道办事处			实施单位	组织部		
项目负责人	葛巍巍			联系电话	83213505		
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	3.500000	3.500000	3.500000	10	100%	10
	其中:当年财政拨款	3.500000	3.500000	3.500000	—		—
	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			
	为街道新建党群服务中心日常运行,提供经费保障新建党群服务中心步入正轨,“两新”组织党建等工作有序开展。			为街道新建党群服务中心日常运行,提供了经费保障新建党群服务中心步入正轨,“两新”组织党建等各项工作有序开展。			

	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
绩效指标	产出指标(50分)	数量指标	新建党支部	7个党支部	7个党支部	12.5	12.5	
		质量指标	满足各项指标要求	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	项目完成时间	2023年底前完成	2023年底前完成	12.5	12.5	
		成本指标	预算控制数	3.5万元	3.5万元	12.5	12.5	
	效益指标(30分)	经济效益指标	不适用	无	无			
		社会效益指标	提供经费保障新建党群服务中心步入正轨,有序运行	有助于新建党群服务中心步入正轨,有序运行	有助于新建党群服务中心步入正轨,有序运行	20	19	支撑材料不够全面,量化程度有待加强
		生态效益指标	不适用	无	无			
		可持续影响指标	有助于“两新”组织党建等各项工作有序开展。	有助于“两新”组织党建等各项工作有序开展。	有助于“两新”组织党建等各项工作有序开展。	10	9	支撑材料不够全面,量化程度有待加强
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	新建党群服务中心办公人员的满意度	100%	100%	10	8	支撑材料有待加强
	总分						100	96

项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称	2023年选调生到村(社区)任职工作补助资金		
主管部门	北京市丰台区人民政府卢沟桥街道办事处	实施单位	组织部
项目负责人	陈旭	联系电话	83212379

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	5.36380 0	5.36380 0	5.363800	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款	5.36380 0	5.36380 0	5.363800	—		—	
	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				
	卢沟桥街道 2023 年选调生经费预算总计 53638 元。主要经费用于选调生到村任职期间，购买生活必需品、开展国情调研和服务群众活动。充分发挥专业优势和能力特点有担当，干实活，承担重要工作。			按照市委、区委有关要求，切实落实主体责任，扎实做好相关工作，将区级拨付的选调生经费 53638 全部支出。				
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 (50 分)	数量指标	资金拨付到村	3 人	3 人	12.5	12.5	
		质量指标	满足各项指标 要求	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	项目完成时间	2023 年底 前完成	2023 年底 前已完成	12.5	12.5	
		成本指标	预算控制数	≤5.3638 万元	5.3638 万 元	12.5	12.5	
	效益 指标 (30 分)	经济效益 指标	不适用	无	无			
		社会效益 指标	党组织项目实 施，切实用于 服务群众，开 展国情调研	党组织项 目实施，切 实用开展 国情调研 和服务群 众	党组织项 目实施，切 实用开展 国情调研 和服务群 众	20	19	支撑材料 不够全 面，量化 程度有 待加强
生态效益 指标		不适用	无	无				

	可持续影响指标	提升基层党组织服务群众水平	提升基层党组织服务群众水平	提升基层党组织服务群众水平	10	9	支撑材料不够全面，量化程度有待加强
满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	村中人群满意度	100%	100%	10	8	支撑材料有待加强
总分					100	96	

项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		2023年严重精神障碍患者监护人看护管理补贴						
主管部门		北京市丰台区人民政府卢沟桥街道办事处			实施单位		民生保障办公室	
项目负责人		刘嘉羽			联系电话		83212508	
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	47.9832	47.9832	47.9832	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	47.9832	47.9832	47.9832	—		—	
	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			
	通过对严重精神障碍患者监护人发放看护管理补贴的方式，使监护人有责任有义务照顾精神障碍患者，从而达到减少精神障碍患者犯病期间做出危害社会的行为。一个看护管理年度金额为2400元（平均每月200元）				资金均已发放到位，严重精神障碍患者监护人均履行照料看护责任			
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 (50分)	数量指标	指标 1: 看护管理补贴发放人数	196人	196人	20	20	按照履职时间发放
			指标 2:					
							
	质量指标	质量指标	指标 1: 补贴发放完成率	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
.....								
时效指标	时效指标	指标 1: 项目完成时间	2023年底完成	2023年底完成	10	10		

			指标 2:						
								
		成本指标	指标 1: 预算控制数	47.983 2 万元	47.983 2 万元	10	10		
			指标 2:						
								
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1: 无	无	无				
				指标 2:					
								
			社会效益指标	指标 1: 使监护人有责任有义务照顾精神障碍患者, 从而达到减少精神障碍患者犯病期间做出危害社会的行为	有效降低	有效降低	20	19	支撑材料不够全面, 量化程度有待加强
				指标 2:					
								
			生态效益指标	指标 1: 无	无	无			
				指标 2:					
								
			可持续影响指标	指标 1: 进一步提高精神障碍患者监护人员履行监护管理责任的水平和能力, 从源头上防止危害社会行为的发生, 具有可持续性	有效抑制	有效抑制	10	9	支撑材料不够全面, 量化程度有待加强
				指标 2:					
								
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度标	指标 1: 严重精神障碍患者监护人满意度	≥95%	100%	10	8	支撑材料有待加强	
				指标 2:					
								
总分						100	96		

项目支出绩效自评表 (2023 年度)

项目名称	2023 年优抚对象采暖补助经费						
主管部门	北京市丰台区人民政府卢沟桥街道办事处	实施单位	民生保障办公室				
项目负责人	庄建新		联系电话	83215785			
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	1.531272	1.531272	1.531272	10	100%	10
	其中: 当年财政拨款	1.531272	1.531272	1.531272	—		—

	上年结转 资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	根据《北京市人民政府办公厅关于印发〈北京市优抚、低保和分散供养特困人员集中供热采暖补助暂行办法〉的通知》（京政办发〔2015〕48号）要求，为做好优抚、低保和分散供养特困人员集中供热采暖补助工作			根据《北京市人民政府办公厅关于印发〈北京市优抚、低保和分散供养特困人员集中供热采暖补助暂行办法〉的通知》（京政办发〔2015〕48号）要求，资金均已发放到位				
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（50 分）	数量指标	指标 1: 采暖补助经 费发放人数	7 人	7 人	20	20	
			指标 2:					
							
		质量指标	减轻生活负担，提高 生活质量	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
							
		时效指标	指标 1: 项目完成时 间	2023 年底完 成	2023 年底完 成	10	10	
			指标 2:					
							
		成本指标	指标 1: 预算控制数	1.5312 72 万 元	1.5312 72 万 元	10	10	
			指标 2:					
							
	效益指 标（30 分）	经济效益 指标	指标 1: 无	无	无			
			指标 2:					
							
社会效益 指标		指标 1: 确保优抚对 象生活质量，优抚对 象生活情况有效改 善。	有效改 善	有效改 善	20	19	支撑材料不 够全面，量化 程度有待加 强	
		指标 2:						
							
生态效益 指标		指标 1: 无	无	无				
		指标 2:						
							
可持续影 响指标		指标 1: 有助于社会 和谐稳定	有效促 进	有效促 进	10	9	支撑材料不 够全面，量化 程度有待加 强	

			指标 2:					
							
	满意度 指标(10 分)	服务对象 满意度标	指标 1: 优抚服务对 象满意度	≥95%	100%	10	8	支撑材料有 待加强
			指标 2:					
							
总分						100	96	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	2023 年园博绿道养护工程							
主管部门	北京市丰台区人民政府卢沟桥街道办事处			实施单位	农服中心			
项目负责人	郭文			联系电话	63817545			
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	112.1700 00	112.1700 00	112.1700 00	10	100%	10	
	其中: 当年财政 拨款	112.1700 00	112.1700 00	112.1700 00	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成卢沟桥街道园博绿道日常养护工作, 并完成市区两级下发的临时任务及工作。主要针对我街道生态林地块的环境卫生清理、日常植被养护、灌溉、修剪以及病虫害防治等工作。			能够很好的完成我街道园博绿道的日常养护工作, 同时对市区下发的临时任务及工作也能够及时完成。				
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(50 分)	数量指标	2023 年园博绿道养护 工程	1 项	1 项	10	10	
		质量指标	日常养护工作中做到 及时清理林地内垃圾 确保林地卫生、树木 修剪等工作的完成质 量。	符合标 准	基本符 合标准	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2023 年 12 月底前	2023 年 12 月底前	10	10	
		成本指标	项目预算控制数	≤ 112.17 00 万 元	112.17 00 万 元	20	20	

	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	无	无			
		社会效益指标	为居民提供优美的休闲环境	为居民提供优美的休闲环境	为居民提供优美的休闲环境	15	14	支撑材料不够全面,量化程度有待加强
		生态效益指标	不适用	无	无			
		可持续影响指标	林木的美化、防护等效果持续发挥作用	林木的美化、防护等效果持续发挥作用	林木的美化、防护等效果持续发挥作用	15	14	支撑材料不够全面,量化程度有待加强
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	居民满意度	≥95%	95%	10	8	支撑材料有待加强
总分						100	96	

项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称	2023年正常离任村主要干部生活补贴						
主管部门	北京市丰台区人民政府卢沟桥街道办事处			实施单位	组织部		
项目负责人	陈旭			联系电话	83212350		
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	17.472000	17.472000	17.472000	10	100%	10
	其中:当年财政拨款	17.472000	17.472000	17.472000	—		—
	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			
	为规范落实正常离任村干部生活补贴制度,健全完善关怀激励机制,切实加强正常离任村干部基本保障。按照标准确保补贴及时足额发放。			2023年度卢沟桥街道严格按照区委农工委《关于做好正常离任村主要干部生活补贴发放工作的通知》和相关文件要求,为街道下辖6个村19名正常离任村主要干部,足额发放正常补贴。加强了正常离任村主要干部基本保障。			

	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
绩效指标	产出指标（50分）	数量指标	辖区六个村所涉村干部	辖区六个村所涉村干部共计19人	辖区六个村所涉村干部共计19人	12.5	12.5	
		质量指标	满足各项指标要求	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	项目完成时间	2023年底前完成	2023年底前完成	12.5	12.5	
		成本指标	预算控制数	17.472万元	17.472万元	12.5	12.5	
	效益指标（30分）	经济效益指标	不适用	无	无			
		社会效益指标	切实加强正常离任村主要干部基本保障	切实加强正常离任村主要干部基本保障	切实加强正常离任村主要干部基本保障	30	28	支撑材料不够全面，量化程度有待加强
		生态效益指标	不适用	无	无			
		可持续影响指标	不适用	无	无			
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	辖区六个村所涉村干部满意度	100%	100%	10	8	支撑材料有待加强
	总分						100	96

项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称	2023年中央三馆免费开放补助						
主管部门	北京市丰台区人民政府卢沟桥街道办事处	实施单位	市民活动中心				
项目负责人	闫娜		联系电话	63775300			
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	0.5	0.5	0.5	10	10	10

	其中：当年财政拨款	0.5	0.5	0.5	—		—	
	上年结转资金	0	0		—		—	
	其他资金	0	0		—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	按照年初预算安排，利用中央三馆经费有序举办辖区内的文化活动，满足及丰富居民的文化生活。				已经按照年初预算安排，利用中央三馆经费有序举办辖区内的文化活动，满足及丰富居民的文化生活。			
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（50分）	数量指标	举办活动次数	3次	3次	10	10	
		质量指标	满足各项质量要求	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2023年底前	2023年底前	10	10	
		成本指标	预算控制数	0.5万元	0.5万元	20	20	
	效益指标（30分）	经济效益指标	无	无	无			
		社会效益指标	丰富群众文化生活	丰富群众文化生活	丰富群众文化生活	30	28	支撑材料不够全面，量化程度有待加强
		生态效益指标	无	无	无			
		可持续影响指标	无	无	无			
	满意度指标（10分）	服务对象满意度	参与群众满意度	100%	100%	10	8	支撑材料有待加强
总分						100	96	

项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称	2023年中央三馆免费开放补助						
主管部门	北京市丰台区人民政府卢沟桥街道办事处			实施单位	市民活动中心		
项目负责人	闫娜			联系电话	63775300		
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	4.5	4.5	4.5	10	10	10	
	其中：当年财政拨款	4.5	4.5	4.5	—		—	
	上年结转资金	0	0		—		—	
	其他资金	0	0		—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	按照年初预算安排，利用中央三馆经费有序举办辖区内的文化活动，满足及丰富居民的文化生活。				已经按照年初预算安排，利用中央三馆经费有序举办辖区内的文化活动，满足及丰富居民的文化生活。			
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（50分）	数量指标	举办活动次数	3次	3次	10	10	
		质量指标	满足各项质量要求	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2023年底前	2023年底前	10	10	
		成本指标	预算控制数	4.5万元	4.5万元	20	20	
	效益指标（30分）	经济效益指标	无	无	无			
		社会效益指标	丰富群众文化生活	丰富群众文化生活	丰富群众文化生活	30	28	支撑材料不够全面，量化程度有待加强
		生态效益指标	无	无	无			
		可持续影响指标	无	无	无			
	满意度指标（10分）	服务对象满意度	参与群众满意度	100%	100%	10	8	支撑材料有待加强
总分						100	96	

项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称	2023 退役安置补助经费						
主管部门	北京市丰台区人民政府卢沟桥街道办事处			实施单位	民生保障办公室		
项目负责人	庄建新			联系电话	83215785		
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	1.8	1.8	1.8	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1.8	1.8	1.8	—		—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	关心无军籍职工、提高生活质量、保障队伍稳定				已为无军籍职工购买慰问品，当事人已领取			
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（50分）	数量指标	指标 1: 补助经费发放人数	15 人	15 人	20	20	
			指标 2:					
							
		质量指标	指标 1: 提高生活质量，保障队伍稳定	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
							
		时效指标	指标 1: 项目完成时间	2023 年底完成	2023 年底完成	10	10	
			指标 2:					
							
		成本指标	指标 1: 预算控制数	1.8 万元	1.8 万元	10	10	
			指标 2:					
							
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标 1: 无	无	无			
			指标 2:					
.....								
社会效益指标		指标 1: 关心无军籍职工、提高生活质量	有效提高	有效提高	20	19	支撑材料不够全面，量化程度有待加强	
		指标 2:						
							
生态效益指标	指标 1: 无	无	无					
	指标 2:							
							

	可持續影響指標	指標 1: 保障隊伍穩定	有效保障	有效保障	10	9	支撐材料不夠全面, 量化程度有待加強	
		指標 2:						
							
	滿意度指標(10分)	服務對象滿意度標	指標 1: 退役人員服務對象滿意度	≥95%	100%	10	8	支撐材料有待加強
			指標 2:					
							
總分					100	96		

項目支出績效自評表 (2023 年度)

項目名稱		2023 中央就業補助資金						
主管部門		北京市丰台区人民政府盧溝橋街道辦事處			實施單位		便民服務中心	
項目負責人		黃貞			聯繫電話		83213565	
項目資金 (萬元)		年初預算數	全年預算數	全年執行數	分值	執行率	得分	
	年度資金總額	11	11	11	10	100%	10	
	其中: 當年財政撥款	11	11	11	—		—	
	上年結轉資金				—		—	
	其他資金				—		—	
年度總體目標	預期目標				實際完成情況			
	完成靈活就業社會保險補貼政策的貫徹落實; 完成靈活就業社會保險補貼政策的接受、初步審核、上報、跟蹤管理; 完成靈活就業社會保險補貼政策的相關資金撥付、劃款和社保基金監督檢查任務。				2023 年度丰台区靈活就業社會保險補貼預算批复數為 11 萬元, 截至 2023 年 12 月 31 日支出總金額 11 萬元, 享受補貼總人數 95 人。丰台区靈活就業社會保險補貼作為積極就業政策的一種, 在促進就業, 特別是促進大齡失業人員就業方面, 取得積極效果。			
績效指標	一級指標	二級指標	三級指標	年度指標值	實際完成值	分值	得分	偏差原因分析及改進措施
	產出指標 (50 分)	數量指標	享受補貼總人數	95 人	95 人	20	20	
		質量指標	項目完成質量, 按時足額發放率	100%	100%	10	10	
		時效指標	項目完成時間	2023 年底完成	2023 年底完成	10	10	
成本指標		項目支出預算控制數	11 萬元	11 萬元	10	10		

效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	无	无			
	社会效益指标	满足就业需求,维护社会稳定,提升就业率	灵活就业社会保险补贴政策能够满足就业需求,维护社会稳定,提升就业率	灵活就业社会保险补贴政策能够满足就业需求,维护社会稳定,提升就业率	15	14	支撑材料不够全面,量化程度有待加强
	生态效益指标	不适用	无	无			
	可持续影响指标	对社会稳定具有可持续影响	满足申请条件的可享受3年社保补贴,对社会稳定具有可持续影响	满足申请条件的可享受3年社保补贴,对社会稳定具有可持续影响	15	14	支撑材料有待加强
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度标	享受社保补贴人员满意率	90%以上	95%	10	8
总分					100	96	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	北京市居住区电动车充电设施建设项目						
主管部门	北京市丰台区人民政府卢沟桥街道办事处			实施单位	城乡管理办公室		
项目负责人	管楠			联系电话	83212303		
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	15.573	15.573	15.573	10	100%	10
	其中:当年财政拨款	15.573	15.573	15.573	—	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			
	完成街道辖区600个充电柜接口建设工作,其中本年支付155730元,约519个接口。			完成街道辖区600个充电柜接口建设工作,其中本年支付155730元,约519个接口。			

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 (50分)	数量指标	完成 600 个充电接口建设任务	600 个	600 个	10	10	
		质量指标	确保充电接口按时建设完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	12 个月	12 个月	10	10	
		成本指标	充电柜接口建设每接口的金额	300 元/接口	300 元/接口	10	10	
			预算控制数	15.573 万元	15.573 万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	无	无			
		社会效益指标	确保充电接口正常使用	100%	100%	10	19	支撑材料不够全面
			确保电动自行车充电安全	100%	100%	10		
		生态效益指标	不适用	无	无			
可持续影响指标	保证充电设施可正常使用	100%	100%	10	9	支撑材料不够全面		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度标	群众满意度:	100%	100%	10	8	未做满意度调查	
总分						100	96	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	创卫及拆违治乱消除隐患工作经费						
主管部门	北京市丰台区人民政府卢沟桥街道办事处	实施单位	城乡管理办公室				
项目负责人	管楠		联系电话	83212303			
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	100	100	100	10	100%	10
	其中: 当年财政拨款	100	100	100	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度	预期目标			实际完成情况			

	完成六个村创卫及拆违治乱相关工作。				完成六个村创卫及拆违治乱相关工作。			
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 (50分)	数量指标	完成六个村 2023 年创卫及拆违治乱	6 个村	6 个村	20	20	
		质量指标	确保创卫验收合格	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	12 个月	12 个月	10	10	
		成本指标	预算控制数	100	100	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	无	无			
		社会效益指标	确保六个村创卫完成及落实拆违治乱工作	100%	100%	20	19	支撑材料不够全面
		生态效益指标	不适用	无	无			
		可持续影响指标	保证本年村域环境良好	100%	100%	10	9	支撑材料不够全面
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度标	群众满意度	100%	100%	10	8	未做满意度调查
总分						100	96	

项目支出绩效自评表 (2023 年度)

项目名称	第二批农村集体经济组织创无奖励资金 (农村人居环境提升)						
主管部门	北京市丰台区人民政府卢沟桥街道办事处			实施单位	城乡管理办公室		
项目负责人	詹文月			联系电话	83212303		
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	1050.814 902	1050.814 902	1050.814 902	10	100%	10
	其中: 当年财政拨款	1050.814 902	1050.814 902	1050.814 902	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度	预期目标			实际完成情况			

<p>落实北京市丰台区农业农村局等5部门关于印发《丰台区农村集体经济组织推进“创无”工作奖励方案》要求，为加快推动农村地区按期完成“基本无违法建设区”创建任务。认真组织落实农村集体经济组织及集体土地上违法建设拆除销账工作。</p>					<p>按区分配方案第二批奖励进行申请、拨付。</p>				
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（50分）	数量指标	符合拨付条件的单位：大井村、大瓦窑村、郭庄子村、小屯村、中都公司	5个	5个	20	20		
		质量指标	市级验收、销账完成率	100%	100%	10	10		
		时效指标	项目时间	2023年12月底前	12月底前	10	10		
		成本指标	项目成本控制数	1050.814902万元	1050.814902万元	10	10		
	效益指标（30分）	经济效益指标	不适用	无	无				
		社会效益指标	区财政用于保障村集体经济组织主动完成“创无”任务的奖励	100%	100%	10	9	支撑材料不够全面	
		生态效益指标	不适用	无	无				
		可持续影响指标	提升辖区环境	100%	100%	20	19	支撑材料不够全面	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度	群众满意度	90%	90%	10	8	增加巡视及维护频次	
	总分						100	96	

项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称	第三批（部分）农村集体经济组织创无奖励资金（农村人居环境提升）		
主管部门	北京市丰台区人民政府卢沟桥街道办事处	实施单位	城乡管理办公室
项目负责人	詹文月	联系电话	83212303

		年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
项目资金 (万元)	年度资金总额	654.7514 98	654.7514 98	654.7514 98	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款	654.7514 98	654.7514 98	654.7514 98	—	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				
	落实北京市丰台区农业农村局等5部门 关于印发《丰台区农村集体经济组织推进“创无”工 作奖励方案要求，为加快推动农村地区按期完成“基 本无违法建设区”创建任务。认真组织落实农村集体 经济组织及集体土地上违法建设拆除销账工作。			按区分配方案第三批奖励进行申 请、拨付。				
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进 措施
	产出指 标（50 分）	数量指标	符合拨付条件的单 位：大井村、大瓦窑 村、郭庄子村、小屯 村、中都公司	5个	5个	20	20	
		质量指标	市级验收、销账完成 率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目时间	2023 年12 月底前	12月 月底前	10	10	
		成本指标	项目成本控制数	654.75 1498 万元	654.75 1498 万元	10	10	
	效益指 标（30 分）	经济效益 指标	不适用	无	无			
		社会效益 指标	区财政用于保障村集 体经济组织主动完成 “创无”任务的奖励	100%	100%	10	9	支撑材料不 够全面
		生态效益 指标	不适用	无	无			
		可持续影 响指标	提升辖区环境	100%	100%	20	19	支撑材料不 够全面

	满意度指标(10分)	服务对象满意度标	群众满意度	90%	90%	10	8	增加巡视及维护频次
总分						100	96	

项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		第四季度常态化核酸检测经费						
主管部门		北京市丰台区人民政府卢沟桥街道办事处			实施单位		民生保障办公室	
项目负责人		李紫薇			联系电话		83212523	
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	480.973792	480.973792	480.973792	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	480.973792	480.973792	480.973792	—		—	
	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			
	做好第四季度常态化核酸费用结算工作，加快结算进度。				已支付第四季度常态化核酸费用。			
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(50分)	数量指标	为居民提供常态化核酸服务	3317488人	3317488人	20	20	
		质量指标	各指标完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2023年底前	2023年底前	10	10	
		成本指标	预算控制数	480.973792万元	480.973792万元	10	10	
效益指标(30分)	经济效益指标	无	无	无				

		社会效益指标	按时为核酸公司预付第四季度核酸费用，保障核酸公司权益	保障核酸公司权益	保障核酸公司权益	30	28	支撑材料不够全面，量化程度有待加强
		生态效益指标	无	无	无			
		可持续影响指标	无	无	无			
	满意度指标(10分)	服务对象满意度标	区域居民满意度	100%	100%	10	8	支撑材料有待加强
总分						100	96	

项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称	第五次全国经济普查							
主管部门	北京市丰台区人民政府卢沟桥街道办事处			实施单位	统计所			
项目负责人	逢凤雯			联系电话	83212080			
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	6.611700	6.611700	6.611700	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	6.611700	6.611700	6.611700	—		—	
	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《全国经济普查条例》和《北京市人民政府关于开展第五次全国经济普查的通知》(京政发〔2023〕2号)要求，区政府决定在全区开展第五次全国经济普查工作。			全街道共清查企业单位 3409 家、清查率 68.33% (超过区清查率 64.39%的 3.94 个点)，清查个体经营户 349 户，清查率 41%(区 44%)。				
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
	产出指标(50分)	数量指标	完成清查阶段数据采集、登记及数据上传工作。	清查企业单位 3409 家、个体经营户 349 户	清查企业单位 3409 家、个体经营户 349 户	10	10	
质量指标		完成五经普清查阶段工作	100%	100%	20	20		

	时效指标	按照规定完成完成五经普清查阶段工作	2023年12月	2023年12月	10	10		
	成本指标	预算控制数	6.6117万元	6.6117万元	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	无	无			
		社会效益指标	为促进首都经济社会发展提供更加翔实的统计信息支撑。	为促进首都经济社会发展提供更加翔实的统计信息支撑。	为促进首都经济社会发展提供更加翔实的统计信息支撑。	30	28	支撑材料不够全面，量化程度有待加强
		生态效益指标	不适用	无	无			
		可持续影响指标	不适用	无	无			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	抽样调查对象的满意度	100%	100%	10	8	支撑材料有待加强
总分					100	96		

项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称	丰台区2022年第四批控违拆违专项资金项目						
主管部门	北京市丰台区人民政府卢沟桥街道办事处			实施单位	城乡管理办公室		
项目负责人	詹文月			联系电话	83212303		
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	778.8093	778.8093	778.8093	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	778.8093	778.8093	778.8093	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度	预期目标			实际完成情况			

<p>落实市、区“疏解整治促提升”的整体要求，按照区政府《2020年区政府工作报告重点工作分工方案》，优化镇域环境，消除安全隐患。</p>					<p>按实际工作进度，结合《丰台区控违拆违专项资金使用范围补充通知》要求，对符合拨付条件的单位涉及 25960.31 平方米，按每平方米 300 元拨付。大井村 475582 元；大瓦窑村 683679 元；郭庄子村 836870 元；小屯村 4469918.32 元；小瓦窑村 26367 元；中都公司 339237 元；综合行政执法队 956439.68 元；除综合行政执法队共涉及 22772.18 平方米</p>			
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（50分）	数量指标	符合拨付条件的单位涉及面积	22772.18 平方米	22772.18 平方米	20	20	
		质量指标	市级验收、销账完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目时间	2023 年 12 月底前	12 月底前	10	10	
		成本指标	项目成本控制数	778.80 93 万元	778.80 93 万元	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	不适用	无	无	无	无	
		社会效益指标	美化社会生活环境，增加就业机会，推进规划落地	100%	100%	10	9	支撑材料不够全面，规划和拆除进度不成正比
		生态效益指标	不适用	无	无	无	无	
		可持续影响指标	提升辖区环境	100%	100%	20	19	支撑材料不够全面
	满意度指标（10分）	服务对象满意度标	群众满意度	90%	90%	10	8	增加巡视及维护频次
总分						100	96	

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		丰台区 2022 年第五批控违拆违专项资金						
主管部门		北京市丰台区人民政府卢沟桥街道办事处			实施单位	城乡管理办公室		
项目负责人		詹文月			联系电话	83212303		
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	203.3412	203.3412	203.3412	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款	203.3412	203.3412	203.3412	—	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			
	落实市、区“疏解整治促提升”的整体要求，按照区政府《2020 年区政府工作报告重点工作分工方案》，优化镇域环境，消除安全隐患。				按实际工作进度，结合《丰台区控违拆违专项资金使用范围补充通知》要求，对符合拨付条件的单位涉及 6778.04 平方米，按每平米 300 元拨付。			
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进 措施
	产出指 标（50 分）	数量指标	符合拨付条件的单位 涉及面积	6778.0 4 平方 米	6778.0 4 平方 米	10	10	
		质量指标	市级验收、销账完成 率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2023 年 12 月底前	2023 年 12 月底前	10	10	
		成本指标	项目成本控制数	203.34 12 万 元	203.34 12 万 元	10	10	
			每平方米拨付金额	300 元	300 元	10	10	
	效益指 标（30 分）	经济效益 指标	不适用	无	无			
		社会效益 指标	美化社会生活环境， 增加就业机会，推进 规划落地	100%	100%	10	9	支撑材料不 够全面，规划 和拆除进度 不成正比
		生态效益 指标	不适用	无	无			

		可持续影响指标	提升辖区环境	100%	100%	20	19	支撑材料不够全面
	满意度指标(10分)	服务对象满意度标	群众满意度	90%	90%	10	8	增加巡视及维护频次
总分						100	96	

项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		丰台区2023年第二批控违拆违专项资金项目						
主管部门		北京市丰台区人民政府卢沟桥街道办事处			实施单位	城乡管理办公室		
项目负责人		詹文月			联系电话	83212303		
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	1385.3577	1385.3577	1385.3577	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	1385.3577	1385.3577	1385.3577	—	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			
	落实市、区“疏解整治促提升”的整体要求,按照区政府《2020年区政府工作报告重点工作分工方案》,优化镇域环境,消除安全隐患。				按实际工作进度,结合《丰台区控违拆违专项资金使用范围补充通知》要求,对符合拨付条件的单位涉及46178.59平方米,按每平米300元拨付。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	符合拨付条件的单位涉及面积	46178.59平方米	46178.59平方米	20	20	
		质量指标	市级验收、销账完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目时间	2023年12月底前	12月底前	10	10	

	成本指标	项目成本控制数	1385.3 577万 元	1385.3 577万 元	10	10	
效益指 标（30 分）	经济效益 指标	不适用	无	无	无	无	
	社会效益 指标	美化社会生活环境， 增加就业机会，推进 规划落地	100%	100%	10	9	支撑材料不 够全面，规划 和拆除进度 不成正比
	生态效益 指标	不适用	无	无	无	无	
	可持续影 响指标	提升辖区环境	100%	100%	20	19	支撑材料不 够全面
满意度 指标（10 分）	服务对象 满意度标	群众满意度	90%	90%	10	8	增加巡视及 维护频次
总分					100	96	

项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称	丰台区2023年第一批控违拆违专项资金						
主管部门	北京市丰台区人民政府卢沟桥街道办事处	实施单位	城乡管理办公室				
项目负责人	詹文月		联系电话	83212303			
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	44.1507	44.1507	44.1507	10	100%	10
	其中：当年财政 拨款	44.1507	44.1507	44.1507	—	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			
	落实市、区“疏解整治促提升”的整体要求，按照区政府《2020年区政府工作报告重点工作分工方案》，优化镇域环境，消除安全隐患。			按实际工作进度，结合《丰台区控违拆违专项资金使用范围补充通知》要求，对符合拨付条件的单位涉及1471.69平方米，按每平方米300元拨付。			

	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
绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	符合拨付条件的单位涉及面积	1471.69平方米	1471.69平方米	10	10	
		质量指标	市级验收、销账完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目时间	2023年12月底前	12月底前	10	10	
		成本指标	项目成本控制数	44.1507万元	44.1507万元	10	10	
			每平方米拨付金额	300元	300元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	无	无	无	无	
		社会效益指标	美化社会生活环境,增加就业机会,推进规划落地	100%	100%	10	9	支撑材料不够全面,规划和拆除进度不成正比
		生态效益指标	不适用	无	无	无	无	
		可持续影响指标	提升辖区环境	100%	100%	20	19	支撑材料不够全面
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	群众满意度	90%	90%	10	8	增加巡视及维护频次
总分						100	96	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	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	北京市丰台区人民政府卢沟桥街道办事处			实施单位	安监科		
项目负责人	范钧屹			联系电话	83213938		
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	80.900000	80.900000	80.900000	10	100%	10

	其中：当年财政拨款	80.90000 0	80.90000 0	80.90000 0	—		—		
	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				
	通过设置奖励，鼓励我区个人用车尽早有序淘汰，最大限度的削减我辖区内个人违规电动三四轮车的保有量，确保2023年12月底我区违规车辆全部淘汰。				通过设置奖励，鼓励我区个人用车尽早有序淘汰，最大限度的削减我辖区内个人违规电动三四轮车的保有量，2023年12月底全部淘汰完毕。				
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（50分）	数量指标	需发放人数	约1147人	759人	7	4.63	区商务局未拨付剩余资金，导致奖励经费未发放至所有淘汰车主	
		质量指标	及时发放率	100%	100%	8	8		
		时效指标	项目完成时间	2023年底	2023年底	15	15		
		成本指标	资金总需求	80.9万元	80.9万元	20	20		
	效益指标（30分）	经济效益指标	不适用	无	无				
		社会效益指标	确保本辖区2023年12月底违规电动三四轮全部淘汰，最大限度的削减我辖区内个人违规电动三四轮车的保有量	违规电动三四轮全部淘汰，最大限度的削减我辖区内个人违规电动三四轮车的保有量	违规电动三四轮全部淘汰，最大限度的削减我辖区内个人违规电动三四轮车的保有量		30	28	支撑材料不够全面，量化程度有待加强
		生态效益指标	不适用	无	无				
可持续影响指标		不适用	无	无					

	满意度 指标(10 分)	服务对象 满意度指 标	被奖励人员满意度	100%	100%	10	8	支撑材料有 待加强
总分						100	93.6 3	

项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		丰台区接诉即办考评激励专项资金						
主管部门		北京市丰台区人民政府卢沟桥街道办事处			实施单位		便民、城管、工委办、建委、社区办、市民、诉求、文教、信访、执法队、组织部	
项目负责人		李玢			联系电话		83211201	
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	59.75467 8	59.7546 78	59.754678	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	59.75467 8	59.7546 78	59.754678	—		—
		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			
	按照专项资金专款专用的原则，依据考核期各社区（村）排名确定资金分配方案。				按要求已完成考评激励专项资金分配工作。			
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（50 分）	数量指标	资金拨付到 村	6个村	6个村	13	13	
		质量指标	满足各项指 标要求	100%	100%	13	13	
		时效指标	项目完成时 间	2023年底 前完成	2023年底 前完成	12	12	
		成本指标	预算控制数	59.754678万 元	59.754678 万元	12	12	

效益指标(30分)	经济效益指标	不适用	无	无			
	社会效益指标	做好接诉即办工作,服务人民群众	做好接诉即办工作,服务人民群众	做好接诉即办工作,服务人民群众	15	14	支撑材料不够全面,量化程度有待加强
	生态效益指标	不适用	无	无			
	可持续影响指标	激励村持续做好接诉即办工作	得到有效提高	得到有效提高	15	14	支撑材料不够全面,量化程度有待加强
	满意度指标(10分)	服务对象满意度	6个村满意度100%	100%	100%	10	8
总分					100	96	

项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称	丰台区卢沟桥街道地区街区控制性详细规划编制服务							
主管部门	北京市丰台区政府卢沟桥街道办事处			实施单位	城乡管理办公室(产业办)			
项目负责人	韩林			联系电话	83211867			
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	218.300000	218.300000	218.300000	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	218.300000	218.300000	218.300000	—		—	
	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				
	结合上位规划要求、地区发展诉求等,明确新时代背景下规划范围整体及所辖各街区的规划功能定位与发展目标,阐述规划理念、原则等内容,形成丰台区卢沟桥街道地区街区控制性详细规划初稿。			结合上位规划要求、地区发展诉求等,明确新时代背景下规划范围整体及所辖各街区的规划功能定位与发展目标,阐述规划理念、原则等内容,已形成初步的方案。				
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(50分)	数量指标	完成丰台区卢沟桥街道地区街区控制性详细规划编制初步成果	1套	1套	10	10	

		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》	符合	符合	20	20		
		时效指标	形成初步成果	2023年年底前完成	2023年年底完成	10	10		
		成本指标	预算控制数	218.3万元	218.3万元	10	10		
	效益指标(30分)	经济效益指标	无	无	无				
		社会效益指标	在编的控规方案,已结合上位规划要求、地区发展诉求等,明确新时代背景下规划范围整体及所辖各街区的规划功能定位与发展目标,阐述规划理念、原则等内容。提出综合指标、空间结构等整体性内容。	优	优	10	9	支撑材料不够全面,量化程度有待加强	
		生态效益指标	在编的街区控规已优化控规研究范围的整体自然生态条件,保护生态格局,划定重要城市界面,提出管控要求。	优	优	10	9	支撑材料不够全面,量化程度有待加强	
		可持续影响指标	在编的街区控规,能够为规划管理或相关决策提供支撑。	优	优	10	10		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	满意率	≥90%	100%	10	8	支撑材料有待加强	
	总分						100	96	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	计划生育奖励经费						
主管部门	北京市丰台区人民政府卢沟桥街道办事处			实施单位	民生保障办		
项目负责人	章兰			联系电话	83212523		
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	39.381	39.381	39.381	10	100%	10
	其中:当年财政拨款	39.381	39.381	39.381	—		—

		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《北京市人口与计划生育条例》第二十二条规定要求,对921名符合人员发放了独生子女父母奖励费;根据《北京市人口与计划生育条例》第二十二条规定对273名符合人员发放了独生子女父母年老时一次性奖励费;依据丰台区卫生健康委《关于开展2023年“真情关怀暖心行动”通知》,为特扶人员完成慰问金发放				按文件要求,对921名符合人员发放了独生子女父母奖励费;按文件要求,对273名符合人员发放了独生子女父母年老时一次性奖励费;已按文件要求完成慰问金发放,为特扶人员送去党和政府的关怀			
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(50 分)	数量指标	指标1: 对符合人员 发放独生子女父母奖 励费	921人	921人	10	10	
			指标2: 对符合人员 发放了独生子女父母 年老时一次性奖励费	273人	273人	5	5	
			指标3: 为特扶人员 进行慰问金发放	35人	35人	5	5	
		质量指标	指标1: 各指标完成 率	100%	100%	10	10	
			指标2:					
							
		时效指标	指标1: 项目完成时 间	2023 年底前	2023 年底前	10	10	
			指标2:					
							
	成本指标	指标1: 预算控制数	39.381 万元	39.381 万元	10	10		
		指标2:						
							
	效益指 标(30 分)	经济效益 指标	指标1: 无	无	无			
			指标2:					
.....								
社会效益 指标		保障了独生子女父母 的权益	保障了 独生子女 父母的 权益	保障了 独生子女 父母的 权益	15	14	支撑材料不 够全面,量化 程度有待加 强	

			指标 1: 为特扶人员送去党和政府的关怀	为特扶人员送去党和政府的关怀	为特扶人员送去党和政府的关怀	15	14	支撑材料不够全面, 量化程度有待加强		
									
			生态效益指标	指标 1: 无	无	无				
				指标 2:						
									
			可持续影响指标	指标 1: 无	无	无				
				指标 2:						
									
			满意度指标(10分)	服务对象满意度标	指标 1: 独生子女父母的满意度	100%	100%	5	4	支撑材料有待加强
					指标 2: 特扶人员满意度	100%	100%	5	4	支撑材料有待加强
.....										
总分						100	96			

项目支出绩效自评表 (2023 年度)

项目名称		街道环境治理						
主管部门		北京市丰台区人民政府卢沟桥街道办事处		实施单位		城乡管理办公室		
项目负责人		管楠		联系电话		83212303		
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	749.4038	749.4038	749.4038	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	749.4038	749.4038	749.4038	—	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				
	完成六个村环境综合治理相关工作。			完成六个村环境综合治理相关工作。				
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(50分)	数量指标	2023年环境治理任务	6个村	6个村	20	20	

		质量指标	确保六个村环境良好	良好	良好	10	10	
		时效指标	治理任务时效	12个月	12个月	10	10	
		成本指标	项目预算控制数	749.4038万元	749.4038万元	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标	不适用	无	无			
		社会效益指标	确保村域环境良好	100%	100%	10	19	支撑材料不够全面
			确保无村民环境投诉	100%	100%	10		
		生态效益指标	不适用	无	无			
	可持续影响指标	保证本年村域环境良好	100%	100%	10	9	支撑材料不够全面	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度	群众满意度	100%	100%	10	8	支撑材料不够全面
	总分						100	96

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		街镇社会工作服务中心建设项目(23年社会建设市级经费)						
主管部门		北京市丰台区人民政府卢沟桥街道办事处		实施单位		社区办		
项目负责人		赵婧雯		联系电话		83215210		
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	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为响应市区级构建“社区(村)—街道(乡镇)—区”三级社会工作服务体系等发展要求,我街道积极推进社会工作服务中心及社区(村)社会工作服务站的建设工作,23年建立街道社会工作服务中心1个,社区(村)社会工作服务站共7个。			已按要求完成卢沟桥街道建立1个街道社会工作服务中心,7个社区(村)社会工作服务站。				
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(50分)	数量指标	建立街道社会工作服务中心	1个	1个	5	5	

		建立社区（村）社会工作服务站	7个	7个	15	15	
	质量指标	按时按要求、保质保量完成工作（建立制度、挂牌、录入系统、指导案例、督导时长等）	100%	100%	10	10	
	时效指标	项目完成时间	2023年12月底前	2023年12月底前	10	10	
	成本指标	项目预算控制数	≤13万元	13万元	10	10	
效益指标（30分）	经济效益指标	无	无	无			
	社会效益指标	统筹协调辖区社会资源，深化“五社联动”，加强人才培养，进一步提升社区治理水平	进一步提升社区治理水平	进一步提升社区治理水平	15	14	支撑材料不够全面，量化程度有待加强
	生态效益指标	无	无	无			
	可持续影响指标	提高社区工作者工作水平，提升社区居民获得感	提高社工工作水平	提高社工工作水平	15	14	支撑材料不够全面，量化程度有待加强
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	小区居民满意度	≥95%	95%	10	8	支撑材料有待加强
总分					100	96	

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	离退休党员担任书记、副书记、委员的补贴						
主管部门	北京市丰台区人民政府卢沟桥街道办事处			实施单位	组织部		
项目负责人	陈旭			联系电话	83212350		
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	28.000000	28.000000	28.000000	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	28.000000	28.000000	28.000000	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度	预期目标			实际完成情况			

充分发挥离退休党员的作用，进一步规范基层党组织建设，体现对基层党组织建设的重视，和对离退休党员的关心。要按照标准确保工作补贴及时足额发放。					按照离退休党员担任书记的 300 元/月，担任副书记 200 元/月，担任委员的 150 元/月的标准进行拨付，充分体现对于基层党组织和离退休党员的关心和激励。			
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 (50分)	数量指标	离退休党员	离退休党员共计 162 人	离退休党员共计 162 人	12.5	12.5	
		质量指标	满足各项指标要求	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	项目完成时间	2023 年底前完成	2023 年底前完成	12.5	12.5	
		成本指标	预算控制数	28 万	28 万	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	无	无			
		社会效益指标	充分发挥离退休党员的作用，进一步规范基层党组织建设	充分发挥离退休党员的作用，进一步规范基层党组织建设	充分发挥离退休党员的作用，进一步规范基层党组织建设	20	19	支撑材料不够全面，量化程度有待加强
		生态效益指标	不适用	无	无			
		可持续影响指标	提高对基层党组织和离退休党员的关心和激励	提高对基层党组织和离退休党员的关心和激励	提高对基层党组织和离退休党员的关心和激励	10	9	支撑材料不够全面，量化程度有待加强
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	离退休党员满意度	100%	100%	10	8	支撑材料有待加强
总分						100	96	

项目支出绩效自评表 (2023 年度)

项目名称	卢沟桥街道道路扬尘综合治理项目		
主管部门	丰台区卢沟桥街道办事处	实施单位	城乡管理办公室(城管科)

项目负责人	刘杰			联系电话	83211012			
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	93.76	93.76	93.76	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	93.76	93.76	93.76	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	利用购买服务方式，采取道路冲刷结合吸尘清扫，对辖区重点道路进行道路扬尘综合治理，以减小道路扬尘带来的影响。			对张仪村路、小屯路、梅市口路、青塔西路、双林东路、双林南路、二通西路等重点道路行车道主路进行冲刷、降尘及吸尘，有效控制道路扬尘污染，持续改善辖区空气质量。				
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 (50分)	数量指标	每天道路冲刷1次，吸尘1次	720次	720次	10	10	
		质量指标	有助于辖区空气质量改善，PM2.5指标下降	小于35微克/立方米	36微克/立方米	20	19	PM2.5数值未能低于前一年30.7微克/立方米
		时效指标	一次性拨款，项目时间8-12月	23年底前	23年底前	10	10	
		成本指标	预算控制数	93.76万元	93.76万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不涉及	无	无			
		社会效益指标	提升区域环境品质	区域环境得到提升	得到提升	10	19	支撑材料不够全面，量化程度有待加强
		生态效益指标	降低重点道路尘负荷	道路尘负荷降低	道路尘负荷降低	10		
		可持续影响指标	持续改善周边环境质量	环境得到改善	得到改善	10	9	支撑材料不够全面，量化程度有待加强
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度标	周边群众满意	90%	95%	10	8	支撑材料有待加强
总分					100	95		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		卢沟桥街道重点区域扬尘污染防治项目						
主管部门		卢沟桥街道办事处		实施单位	城乡管理办公室(城管科)			
项目负责人		刘杰		联系电话	83211012			
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	92.88	92.88	92.88	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	92.88	92.88	92.88	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对天元地区进行精细化管理,计划对前期已购买但破损无法再次使用的人造草坪进行更新,对公园及周边林间裸地等在冬季苫盖人造草坪,降低冬季扬尘污染。			对重点区域采取裸地苫盖、绿地补种、绿化林间裸地及其他环境提升方法,切实改善周边环境质量,提升区域环境品质。				
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(50分)	数量指标	铺设人造草坪	58200平方米	58200平方米	10	10	
			撒草籽	719平方米	719平方米	10	10	
		质量指标	有助于辖区空气质量改善,PM2.5指标下降	小于35微克/立方米	36微克/立方米	10	9	PM2.5数值未能低于前一年30.7微克/立方米
		时效指标	一次性拨款,项目时间1-12月	23年底前	23年底前	10	10	
		成本指标	预算控制数	92.88万元	92.88万元	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标	不涉及	无	无			
社会效益指标		提升区域环境品质	区域环境得到提升	得到提升	10	19	支撑材料不够全面,量化程度有待加强	

	生态效益指标	有助于辖区空气质量改善	得到改善	得到改善	10			
	可持续影响指标	持续改善周边环境质量	环境得到改善	得到改善	10	9	支撑材料不够全面，量化程度有待加强	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度标	周边群众满意	90%	95%	10	8	支撑材料有待加强
总分					100	95		

项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		民生实事——城乡管理						
主管部门		北京市丰台区人民政府卢沟桥街道办事处			实施单位		产业办、城管科、环保办、经委、文教卫生、综合执法队	
项目负责人		李玢			联系电话		83211201	
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	360	360	360	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	360	360	360	—		—
		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			
	街道辖区内环境治理，市民诉求、大气污染防治等，提升辖区内环境质量，完善辖区内环境建设，提高百姓居住满足感。				按照年初预算工作安排，有序将资金发放至个村开展工作。提升辖区内环境质量，完善辖区内环境建设，提高百姓居住满足感。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	创城创卫补助资金到村	4个	4个	13	13	
			冬季环保资金拨付到村	6个	6个			
	质量指标	满足指标各项要求	100%	100%	13	13		

		时效指标	项目实施时间	2023年1-12月	2023年1-12月	12	12	
		成本指标	预算控制数	360万元	360万元	12	12	
	效益指标(30分)	经济效益指标	不适用	无	无			
		社会效益指标	提升辖区内环境质量,完善辖区内环境建设	提升辖区内环境质量,完善辖区内环境建设	提升辖区内环境质量,完善辖区内环境建设	15	14	支撑材料不够全面,量化程度有待加强
		生态效益指标	不适用	无	无			
		可持续影响指标	满足居民对环境整洁的需求,提升居民居住满足感	满足居民对环境整洁的需求,提升居民居住满足感	满足居民对环境整洁的需求,提升居民居住满足感	15	14	支撑材料不够全面,量化程度有待加强
	满意度指标(10分)	服务对象满意度标	社区村居民整体满意度	100%	100%	10	8	支撑材料不够全面
总分						100	96	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	民生实事——党群工作						
主管部门	北京市丰台区人民政府卢沟桥街道办事处			实施单位	安监科、产业办、妇联、工委办、宣传部、组织部		
项目负责人	李玢			联系电话	83211201		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	77.6	77.6	77.6	10	100%	10
	其中:当年财政拨款	77.6	77.6	77.6	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度	预期目标			实际完成情况			

按照年初预算工作安排，对离退休党员进行补贴发放，人居环境治理提升居民生活环境，制作海报达到宣传效果，在春节期间慰问离退休干部				离退休党员补贴到人到村，在春节期间有序组织了对离退休老干部慰问，张贴宣传海报，人居环境治理提升居民生活环境				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	人居环境整治到村数	1个	1个	13	13	
			离退休党员补贴村数	6个	6个			
		质量指标	满足指标各类要求	100%	100%	13	13	
		时效指标	项目实施时间	2023年1-12月	2023年1-12月	12	12	
		成本指标	预算控制数	77.6万元	77.6万元	12	12	
	效益指标（30分）	经济效益指标	无	无	无			
		社会效益指标	慰问离退休干部提升幸福感，人居环境治理提升居民生活环境	慰问离退休干部提升幸福感，人居环境治理提升居民生活环境	慰问离退休干部提升幸福感，人居环境治理提升居民生活环境	15	14	支撑材料不够全面，量化程度有待加强
		生态效益指标	无	无	无			
		可持续影响指标	人居环境治理提升居民生活环境	人居环境治理提升居民生活环境	人居环境治理提升居民生活环境	15	14	支撑材料不够全面，量化程度有待加强
满意度指标（10分）	服务对象满意度	离休党员与社区村居民满意度	100%	100%	10	8	支撑材料有待加强	
总分						100	96	

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	民生实事——民生保障
------	------------

主管部门	北京市丰台区人民政府卢沟桥街道办事处			实施单位	安监科、便民服务中心、民政科、文教卫生、武装部、疫苗专班			
项目负责人	李玢			联系电话	83211201			
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	240	240	240	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	240	240	240	—		—	
	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				
	按照年初预算工作安排，对居民发放献血补贴，发放义务兵优待金及自主就业经济补助			献血补贴全部发放至个人，义务兵优待奖励金、自主就业经济补助到个人				
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（50分）	数量指标	义务兵优待金及自主就业经济补助拨付到人	13人	13人	13	13	
		质量指标	满足指标各项要求	100%	100%	13	13	
		时效指标	项目实施时间	2023年1-12月	2023年1-12月	12	12	
		成本指标	预算控制数	240万元	240万元	12	12	
	效益指标（30分）	经济效益指标	无	无	无			
		社会效益指标	保证义务兵优待金及就业补助	保证义务兵优待金及就业补助	保证义务兵优待金及就业补助	15	14	支撑材料不够全面，量化程度有待加强
生态效益指标		无	无	无				

	可持续影响指标	保障义务兵家庭生活，提高义务兵士气，激励参军入伍	保障义务兵家庭生活，提高义务兵士气，激励参军入伍	保障义务兵家庭生活，提高义务兵士气，激励参军入伍	15	14	支撑材料不够全面，量化程度有待加强	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度标	义务兵及村整体满意	100%	100%	10	8	支撑材料有待加强
总分					100	96		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		民生实事——平安建设						
主管部门		北京市丰台区人民政府卢沟桥街道办事处			实施单位		安监科、产业办、司法所、武装部、综合行政执法队、综治办	
项目负责人		李玢			联系电话		83211201	
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	126.4	126.4	126.4	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	126.4	126.4	126.4	—	—	—
		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			
	保安服务费发放至保安公司，制作反诈宣传品、安全宣传海报等条幅宣传，提高居民安全意识，支付全国两会期间安保维稳经费。				资金分季度有序对安保公司进行支付，宣传工作有序进行，整体完成度较好，提升了大众安全意识。			
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(50分)	数量指标	安保服务费按季度发放至保安公司	2个季度	2个季度	13	13	
		质量指标	满足指标各类要求		100%	100%	13	13

		时效指标	项目实施时间	2023年1-12月	2023年1-12月	12	12	
		成本指标	预算控制数	126.4万元	126.4万元	12	12	
	效益指标(30分)	经济效益指标	无	无	无			
		社会效益指标	安保维稳成效良好,宣传完成对反诈及消防安全宣传作用	安保维稳成效良好,宣传完成对反诈及消防安全宣传作用	安保维稳成效良好,宣传完成对反诈及消防安全宣传作用	15	14	支撑材料不够全面,量化程度有待加强
		生态效益指标	无	无	无			
		可持续影响指标	提升大众安全意识	100%	100%	15	14	支撑材料不够全面,量化程度有待加强
	满意度指标(10分)	服务对象满意度标	居民满意度	100%	100%	10	8	支撑材料有待加强
总分						100	96	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	民生实事——社区建设						
主管部门	北京市丰台区人民政府卢沟桥街道办事处			实施单位	安监科、行政、经委、民政科、社区办、市民活动中心、文教卫生、疫苗专班		
项目负责人	李玢			联系电话	83211201		
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	56	56	56	10	100%	10
	其中:当年财政拨款	56	56	56	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度	预期目标			实际完成情况			

按照年初预算工作安排，做好消防宣传，为提升辖区居民消防安全意识特购置安全提示贴，市民活动中心进行各类居民比赛、活动，给各个社区购买慰问品，教师节慰问。				做好消防宣传，安全提示贴张贴到位，提升居民消防安全意识，市民比赛活动有序进行。				
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（50分）	数量指标	安全提示卡	47050个	47050个	13	13	
			教师节慰问到校	8个	8个			
		质量指标	满足指标各项要求	100%	100%	13	13	
		时效指标	项目实施时间	2023年1-12月	2023年1-12月	12	12	
		成本指标	预算控制数	56万元	56万元	12	12	
	效益指标（30分）	经济效益指标	无	无	无			
		社会效益指标	保障居民生活水平，提升辖区居民消防安全意识	保障居民生活水平，提升辖区居民消防安全意识	保障居民生活水平，提升辖区居民消防安全意识	15	14	支撑材料不够全面，量化程度有待加强
		生态效益指标	无	无	无			
		可持续影响指标	满足居民精神文明活动建设，提升居民积极度	满足居民精神文明活动建设，提升居民积极度	满足居民精神文明活动建设，提升居民积极度	15	14	支撑材料不够全面，量化程度有待加强
满意度指标（10分）	服务对象满意度标	社区村居民整体满意度	100%	100%	10	8	支撑材料有待加强	
总分						100	96	

项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称	民生实事——综合保障
------	------------

主管部门	北京市丰台区人民政府卢沟桥街道办事处			实施单位	行政办、市民活动中心、安监科、便民服务中心、财政科、产业办、工会、工委办、司法所、文教卫生、综治办			
项目负责人	李玢			联系电话	83211201			
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	754.552	754.552	754.552	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	754.552	754.552	754.552	—		—	
	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				
	按照年初预算工作安排，街道全年分季度物业服务费缴纳，分季度安保服务费缴纳，市民活动中心普通电与动力电全年支出，			物业费、安保服务费及电费等全年间有序拨付完成，提升了工作积极性。				
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（50分）	数量指标	物业费分季度缴纳	4个季度	4个季度	13	13	
		质量指标	满足指标各项要求	100%	100%	13	13	
		时效指标	项目实施时间	2023年1-12月	2023年1-12月	12	12	
		成本指标	预算控制数	754.552万元	754.552万元	12	12	
	效益指标（30分）	经济效益指标	无	无	无			
社会效益指标		物业费、安保服务费及电费按时拨付保证工作进度	物业费、安保服务费及电费按时拨付保证工作进度	物业费、安保服务费及电费按时拨付保证工作进度	15	14	支撑材料不够全面，量化程度有待加强	

	生态效益指标	无	无	无				
	可持续影响指标	提升工作积极性	提升工作积极性	提升工作积极性	15	14	支撑材料不够全面，量化程度有待加强	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度	街道及中心满意度	100%	100%	10	8	支撑材料有待加强
总分					100	96		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	社会孤老临时困难补助(中秋国庆慰问及换季服装费)							
主管部门	民政局社教科			实施单位	卢沟桥街道民生保障办公室			
项目负责人	李延			联系电话	83212508			
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	0.5250	0.5250	0.5250	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	0.5250	0.5250	0.5250	—		—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据民政局文件要求,通过给城乡特困人员换季服装经费的方式,解决孤寡老人家庭生活困难的问题,及时购买发放到位。			100%,已全部发放到位				
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(50分)	数量指标	困难补助发放户数	5户	5户	20	20	
			指标2:					
							
	质量指标	资金发放及时率	100%	100%	10	10		
		指标2:						
							
时效指标	项目完成时间	2023年年底	2023年年底	10	10			
	指标2:							
.....								

	成本指标	预算控制数	0.525 万元	0.525 万元	10	10		
		指标 2:						
							
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无	无	无	无	无	
			指标 2:					
							
		社会效益指标	解决孤寡老人家庭生活困难的问题	有效缓解	有效缓解	20	19	支撑材料不够全面,量化程度有待加强
			指标 2:					
							
		生态效益指标	无	无	无	无	无	
			指标 2:					
							
	可持续影响指标	提升孤寡老人生活质量,促进社会和谐	100%	100%	10	9	支撑材料不够全面,量化程度有待加强	
		指标 2:						
							
满意度指标 (10分)	服务对象满意度标	城乡特困人员满意度	≥95%	100%	10	8	支撑材料有待加强	
		指标 2:						
							
总分					100	96		

项目支出绩效自评表 (2023 年度)

项目名称	社区书记工作室示范点建设 (22 年社会建设市级经费)						
主管部门	北京市丰台区人民政府卢沟桥街道办事处	实施单位	组织部				
项目负责人	陈旭		联系电话	83212379			
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	6.989200	6.989200	6.989200	10	100%	10
	其中: 当年财政 拨款	6.989200	6.989200	6.989200	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度	预期目标			实际完成情况			

为充分发挥优秀社区党组织书记的“传帮带”作用，提升党建引领社区治理水平，加快推进丰泽家园社区书记工作室建设，打造好社区书记工作室活动阵地。					2023年度卢沟桥街道严格按照区委社工委《关于加强社区书记工作室建设的通知》和相关文件要求，加强了丰泽家园社区市级社区书记工作室建设。			
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（50分）	数量指标	建设辖区市级社区书记工作室示范点	1个	1个	12.5	12.5	
		质量指标	满足各项指标要求	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	项目完成时间	2023年底前完成	2023年底前完成	12.5	12.5	
		成本指标	预算控制数	69892元	69892元	12.5	12.5	
	效益指标（30分）	经济效益指标	不适用	无	无			
		社会效益指标	切实提升党建引领社区治理水平	切实提升党建引领社区治理水平	切实提升党建引领社区治理水平	20	19	支撑材料不够全面，量化程度有待加强
		生态效益指标	不适用	无	无			
		可持续影响指标	打造好社区书记工作室活动阵地，充分发挥优秀社区党组织书记的“传帮带”作用	充分发挥	充分发挥	10	9	支撑材料不够全面，量化程度有待加强
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	市级社区书记工作室满意度	100%	100%	10	8	支撑材料有待加强
总分						100	96	

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	生活垃圾分类设施专项提升资金（市级资金）						
主管部门	北京市丰台区人民政府卢沟桥街道办事处			实施单位	城乡管理办公室		
项目负责人	管楠			联系电话	83212303		
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	25.7204	25.7204	25.7204	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	25.7204	25.7204	25.7204	—	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			
	对各社区、村垃圾分类设施进行提升。				已完成对各社区、村垃圾分类设施进行提升。			
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（50分）	数量指标	聘请北京平泰明颐科技有限公司对各社区、村垃圾分类设施进行提升	20处点位及77个垃圾桶	20处点位及77个垃圾桶	20	20	
		质量指标	已完成点位提升及垃圾桶配备	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目时间	2023年10月第前完成	2023年10月第前完成	10	10	
		成本指标	项目预算控制数	25.7204万元	25.7204万元	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	不适用	无	无	无	无	
		社会效益指标	美化环境，提升垃圾分类水平	100%	100%	20	19	支撑材料不够全面
		生态效益指标	不适用	无	无	无	无	
		可持续影响指标	提升辖区环境	100%	100%	10	9	支撑材料不够全面
	满意度指标（10分）	服务对象满意度标	群众满意度调查	≥90%	90%	10	8	支撑材料不够全面
总分						100	96	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称	市对区生活垃圾分类以奖代补专项资金		
主管部门	北京市丰台区人民政府卢沟桥街道办事处	实施单位	城乡管理办公室

项目负责人	管楠			联系电话	83212303			
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	58.31000 0	58.31000 0	58.31000 0	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款	58.31000 0	58.31000 0	58.31000 0	—		—	
	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				
	采购垃圾分类宣传品，用于各社区村垃圾分类宣传工作、拨付张仪村、小屯村、大井村、大瓦窑村、小屯村、郭庄子村各5万元垃圾分类以奖代补市级专项资金			采购垃圾分类宣传品，用于各社区村垃圾分类宣传工作、拨付张仪村、小屯村、大井村、大瓦窑村、小屯村、郭庄子村各5万元垃圾分类以奖代补市级专项资金				
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（50 分）	数量指标	采购垃圾分类宣传品	各类共 计 9616 件	各类共 计 9616 件	10	10	
			垃圾分类以奖代补市 级专项资金补贴社区 村数量	6个村	6个村	10	10	
		质量指标	市级验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2023 年12 月底前	2023 年12 月底前	10	10	
		成本指标	项目预算控制数	58.31 万元	58.31 万元	10	10	
	效益指 标（30 分）	经济效益 指标	不适用	无	无			
		社会效益 指标	美化环境，提升垃圾 分类水平	100%	100%	10	9	支撑材料不 够全面
		生态效益 指标	缓解城市生活垃圾对 的环境的污染	100%	100%	10	9	支撑材料不 够全面
		可持续影 响指标	提升辖区环境	100%	100%	10	10	
	满意度 指标（10 分）	服务对象 满意度标	辖区内群众满意度	≥90%	90%	10	8	支撑材料有 待加强

总分	100	96	
----	-----	----	--

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	市属国有企业退休人员社会化管理服务经费							
主管部门	北京市丰台区人民政府卢沟桥街道办事处	实施单位	便民服务中心					
项目负责人	孙伶俐		联系电话	83212058				
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	20.6475	20.6475	20.6475	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	20.6475	20.6475	20.6475	—	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				
	按照年初预算工作安排，有序组织对市属国企退休人员慰问及有益身心的文娱活动等，聘用退休专职人员协助工作，较好的完成了国有企业社会化管理工作。			已按照年初预算工作安排，有序组织对市属国企退休人员慰问及有益身心的文娱活动。聘用的退休专职也较好的完成了工作。				
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(50分)	数量指标	文娱、慰问	≥3次	3次	5	5	
			聘用退休专职	4人	4人	5	5	
		质量指标	文娱、慰问完成率	100%	100%	15	15	
		时效指标	项目完成时间	2023年12月前	2023年12月前完成	15	15	
		成本指标	项目预算控制数费	4.6615万元	4.6615万元	5	5	
			项目预算控制数费	15.986万元	15.986万元	5	5	
	效益指标(30分)	经济效益指标	不适用	无	无			
		社会效益指标	使退休人员感到老有所依	退休人员比较满意	社会效益较好	10	19	支撑材料不够全面，量化程度有待加强
聘用情况			完成较好	完成较好	10			

	生态效益指标	不适用	无	无				
	可持续影响指标	较好的完成了国有企业社会化管理工作	较好的完成了国有企业社会化管理	较好的完成了国有企业社会化管理	10	9	支撑材料不够全面，量化程度有待加强	
	满意度指标（10）	服务对象满意度标	自管退休人员	≥98%	100%	10	8	支撑材料有待加强
总分					100	96		

项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		顺天酒店集中隔离观察点审计费						
主管部门		北京市丰台区人民政府卢沟桥街道办事处		实施单位		综治办		
项目负责人		王怀宗		联系电话		63775227		
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	1.600000	1.600000	1.600000	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1.600000	1.600000	1.600000	—	—	—	
	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				
	完成顺天酒店隔离观察点相关费用、合同等数据审核			已完成顺天酒店隔离观察点相关费用、合同等数据审核，按时出具相关审计报告				
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（50分）	数量指标	为顺天酒店集中隔离观察点提供审计服务	1项	1项	10	10	
		质量指标	按相关文件内容标准提供审计报告	按标准提供	按标准提供	10	10	
		时效指标	按时出具审计报告	按时出具	按时出具	20	20	

	成本指标	资金控制数	1.6 万元	1.6 万元	10	10	
效益指标 (30 分)	经济效益指标	不适用	无	无			
	社会效益指标	保障审计质量	保障审计质量	保障审计质量	30	28	支撑材料不够全面，量化程度有待加强
	生态效益指标	不适用	无	无			
	可持续影响指标	不适用	无	无			
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	相关单位满意度	100%	100%	10	8	支撑材料有待加强
总分					100	96	

项目支出绩效自评表 (2023 年度)

项目名称	顺天酒店集中隔离观察点运行经费						
主管部门	北京市丰台区人民政府卢沟桥街道办事处	实施单位	综治办				
项目负责人	王怀宗		联系电话	63775227			
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	465.460000	465.460000	465.460000	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	465.460000	465.460000	465.460000	—		—
	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			
	完成隔离点运行期间相关单位的经费支付			已按时将财政下拨的运行资金支付到各相关单位			

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 (50分)	数量指标	保证顺天酒店集中隔离观察点正常运行工作	1项	1项	10	10	
		质量指标	保证隔离点安全运行	按标准提供	已按标准提供	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2023年底前	2023年底前	20	20	
		成本指标	资金控制数	465.46万元	465.46万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	无	无			
		社会效益指标	隔离点人员安全留观、正常流转	确保隔离人员人身安全	确保隔离人员人身安全	30	28	支撑材料不够全面,量化程度有待加强
		生态效益指标	不适用	无	无			
		可持续影响指标	不适用	无	无			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	隔离点涉及相关单位满意度	100%	100%	10	8	支撑材料有待加强
总分						100	96	

项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称	体制资金—接诉即办及应急保障						
主管部门	北京市丰台区人民政府卢沟桥街道办事处			实施单位	综治办		
项目负责人	李玢			联系电话	83211201		
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	120.000000	120.000000	120.000000	10	100%	10
	其中:当年财政拨款	120.000000	120.000000	120.000000	—		—
	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			
	按照年初预算工作安排，拨付接诉即办工作资金到村				按照年初预算工作安排，有序将资金发放至各村开展工作			
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（50分）	数量指标	接诉即办工作资金拨付到村	2个	2个	13	13	
		质量指标	满足指标各项要求	100%	100%	13	13	
		时效指标	项目完成时间	2023年12月	2023年12月	12	12	
		成本指标	预算控制数	120万元	120万元	12	12	
	效益指标（30分）	经济效益指标	不适用	无	无			
		社会效益指标	提升接诉即办工作	提升接诉即办工作	提升接诉即办工作	15	14	支撑材料不够全面，量化程度有待加强
		生态效益指标	不适用	无	无			
		可持续影响指标	持续开展好接诉即办工作	持续开展好接诉即办工作	持续开展好接诉即办工作	15	14	支撑材料不够全面，量化程度有待加强
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	各村总体满意度	100%	100%	10	8	支撑材料有待加强
总分						100	96	

项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称	体制资金—街道综合保障		
主管部门	北京市丰台区人民政府卢沟桥街道办事处	实施单位	疫苗接种办公室
项目负责人	都丽群	联系电话	13699265358

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	181.038	181.038	181.038	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款	181.038	181.038	181.038	—		—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	按照区疫苗专班要求，完成辖区内的新冠疫苗接种工作，建立人群免疫屏障。			较好的完成了各类人群的新冠疫苗接种工作，全面提升了各项接种率。				
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（50 分）	数量指标	新冠疫苗接种剂次	22579 次	22579 次	15	15	
		质量指标	60 岁以上老年人接 种率	92.17%	92.17%	15	15	
		时效指标	项目完成时间	2023 年 3 月前	2023 年 3 月前	10	10	
		成本指标	预算控制数	181.038 万元	181.03 8 万元	10	10	
	效益指 标（30 分）	经济效益 指标	不适用	无	无			
		社会效益 指标	降低新冠疫情传播 风险,大幅降低感染 新冠病毒死亡率,提 高社会稳定性	降低新冠 疫情传 播风 险,大幅 降低感 染新冠 病毒死 亡率,提 高社会 稳定性	降低新冠 疫情传 播风 险,大幅 降低感 染新冠 病毒死 亡率,提 高社会 稳定性	30	28	支撑材料不 够全面,量 化程度有待 加强
		生态效益 指标	不适用	无	无			
		可持续影 响指标	不适用	无	无			
	满意度 指标（10 分）	服务对象 满意度标	接种人员满意程度	100%	100%	10	8	支撑材料有 待加强
	总分					100	96	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		维也纳酒店集中隔离观察点审计费						
主管部门		北京市丰台区人民政府卢沟桥街道办事处		实施单位		综治办		
项目负责人		王怀宗		联系电话		63775227		
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	4.800000	4.800000	4.800000	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款	4.800000	4.800000	4.800000	—		—	
	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				
	完成维也纳酒店隔离观察点相关费用、合同等数据审核			已完成维也纳酒店隔离观察点相关费用、合同等数据审核，并按时出具相关审计报告				
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(50 分)	数量指标	为维也纳店集中 隔离观察点提供 审计服务	1项	1项	10	10	
		质量指标	按相关文件内容 标准提供审计报告	按标准提 供	按标准 提供	10	10	
		时效指标	按时出具审计报 告	按时出具	按时出 具	20	20	
		成本指标	资金控制数	4.8万元	4.8万元	10	10	
	效益指 标(30 分)	经济效益 指标	不适用	无	无			
		社会效益 指标	保障审计质量	保障审计 质量	保障审 计质量	30	28	支撑材料 不够全 面，量 化程 度有 待加 强
		生态效益 指标	不适用	无	无			
		可持续影 响指标	不适用	无	无			
	满意度 指标(10 分)	服务对象 满意度指 标	相关单位满意度	100%	100%	10	8	支撑材料 有待加 强

总分	100	96	
----	-----	----	--

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		维也纳酒店集中隔离观察点运行经费						
主管部门		北京市丰台区人民政府卢沟桥街道办事处		实施单位		综治办		
项目负责人		王怀宗		联系电话		63775227		
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	1039.090 000	1039.090 000	1039.090 000	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款	1039.090 000	1039.090 000	1039.090 000	—		—	
	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				
	完成隔离点运行期间相关单位的经费支付			已按时将财政下拨的运行资金支付 到各相关单位				
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 (50 分)	数量指标	保证维也纳酒店 集中隔离观察点 正常运行工作	1项	1项	10	10	
		质量指标	保证隔离点安全 运行	按标准提 供	已按标 准提供	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2023年底 前	2023年 底前	20	20	
		成本指标	资金控制数	1039.09 万元	1039.09 万元	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益 指标	不适用	无	无			
		社会效益 指标	隔离点人员安全 留观、正常流转	确保隔离 人员人身 安全	确保隔 离人员人 身安全	30	28	支撑材料 不够全面， 量化程度 有待加强
		生态效益 指标	不适用	无	无			
可持续影 响指标		不适用	无	无				

满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	隔离点涉及相关单位满意度	100%	100%	10	8	支撑材料有待加强
总分					100	96	

项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称	五站“三定”退休人员2022年医保费							
主管部门	北京市丰台区人民政府卢沟桥街道办事处			实施单位	组织部			
项目负责人	李旋			联系电话	83213579			
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	5.611883	5.611883	5.611883	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	5.611883	5.611883	5.611883	—		—	
	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				
	按照预期目标，保障五站“三定”退休人员经费运用，为五站“三定”退休人员报销医疗费用做出基本的保障。			按照预期目标，保障了五站“三定”退休人员经费运用，持续提高了五站“三定”退休人员幸福指数。				
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(50分)	数量指标	根据医疗保障局医保费用补差明细人数	13人	13人	10	10	
		质量指标	满足各项指标要求	100%	100%	20	20	
		时效指标	项目完成时间	2023年年底	2023年年底	10	10	
		成本指标	预算控制数	5.611883万元	5.611883万元	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标	不适用	无	无			
社会效益指标		维护社会稳定	维护社会稳定	维护社会稳定	15	14	支撑材料不够全面，量化程度有待加强	

	生态效益指标	不适用	无	无				
	可持续影响指标	持续提高五站“三定”退休人员幸福指数	持续提高五站“三定”退休人员幸福指数	持续提高五站“三定”退休人员幸福指数	15	14	支撑材料不够全面，量化程度有待加强	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	五站“三定”退休人员满意度	100%	100%	10	8	支撑材料有待加强
总分						100	96	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	西南郊冷库疫情防控期间工作人员住宿费							
主管部门	北京市丰台区人民政府卢沟桥街道办事处	实施单位	综治办					
项目负责人	王怀宗		联系电话	63775227				
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	18.920000	18.920000	18.920000	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	18.920000	18.920000	18.920000	—		—	
	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				
	完成隔离点运行期间相关单位的经费支付			已按时将财政下拨的运行资金支付到各相关单位				
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(50分)	数量指标	保证西南郊冷库疫情防控期间工作人员住宿工作	1项	1项	10	10	
		质量指标	保证隔离点安全运行	按标准提供	按标准提供	10	10	

		时效指标	项目完成时间	2023年底前	2023年底前	20	20	
		成本指标	项目资金控制数	18.92万元	18.92万元	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标	不适用	无	无			
		社会效益指标	工作人员安全工作、住宿正常运行	工作人员安全工作、住宿正常运行	工作人员安全工作、住宿正常运行	30	28	支撑材料不够全面,量化程度有待加强
		生态效益指标	不适用	无	无			
		可持续影响指标	不适用	无	无			
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	隔离点涉及相关单位满意度	100%	100%	10	8	支撑材料有待加强
总分						100	96	

项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称	下沉街镇城市协管员人员经费						
主管部门	北京市丰台区人民政府卢沟桥街道办事处	实施单位	市民活动中心				
项目负责人	闫娜		联系电话	63775758			
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	392.19216	392.19216	392.19216	10	100%	10
	其中:当年财政拨款	392.19216	392.19216	392.19216	—		—
	上年结转资金	0	0	0	—		—
	其他资金	0	0	0	—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	城市协管员人员经费是解决下沉街镇协管员所需的人员经费、社保、公积金、办公经费等费用的资金用途。			通过项目实施,完成了对61名协管员人员发放全年工资,促进城乡劳动力充分就业。			

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 (50分)	数量指标	协管员人数	61人	61人	20	20	
		质量指标	及时发放率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2023年12月底前	2023年12月底前	10	10	
		成本指标	项目预算控制数	≤392.19216万元	392.19216万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无	无	无			
		社会效益指标	促进城乡劳动力充分就业	促进城乡劳动力充分就业	促进城乡劳动力充分就业	15	14	支撑材料不够全面,量化程度有待加强
		生态效益指标	无	无	无			
		可持续影响指标	持续补充街道科室工作力量	持续补充街道科室工作力量	持续补充街道科室工作力量	15	14	支撑材料不够全面,量化程度有待加强
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	协管人员满意度	≥95%	95%	10	8	支撑材料有待加强
总分						100	96	

项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		新冠疫苗接种街镇工作经费					
主管部门		北京市丰台区人民政府卢沟桥街道办事处			实施单位	疫苗接种办公室	
项目负责人		都丽群			联系电话	13699265358	
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	60.53	60.53	60.53	10	100%	10
	其中:当年财政拨款	60.53	60.53	60.53	—		—
	上年结转资金	0	0	0	—		—
	其他资金	0	0	0	—		—
年度	预期目标			实际完成情况			

按照区疫苗专班要求，完成辖区内的新冠疫苗接种工作，建立人群免疫屏障。					较好的完成了各类人群的新冠疫苗接种工作，全面提升了各项接种率。			
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（50分）	数量指标	新冠疫苗接种剂次	22579次	22579次	15	15	
		质量指标	60岁以上老年人接种率	92.17%	92.17%	15	15	
		时效指标	项目完成时间	2023年3月前	2023年3月前	10	10	
		成本指标	预算控制数	60.53万元	60.53万元	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	不适用	无	无			
		社会效益指标	降低新冠疫情传播风险，大幅降低感染新冠病毒死亡率，提高社会稳定性	降低新冠疫情影响，大幅降低感染新冠病毒死亡率，提高社会稳定性	降低新冠疫情影响，大幅降低感染新冠病毒死亡率，提高社会稳定性	30	28	支撑材料不够全面，量化程度有待加强
		生态效益指标	不适用	无	无			
		可持续影响指标	不适用	无	无			
	满意度指标（10分）	服务对象满意度	接种人员满意程度	100%	100%	10	8	支撑材料有待加强
总分						100	96	

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	疫情防控经费						
主管部门	北京市丰台区人民政府卢沟桥街道办事处			实施单位	民生保障办公室		
项目负责人	赵琳			联系电话	83212523		
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	133.7256 29	133.7256 29	133.7256 29	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	133.7256 29	133.7256 29	133.7256 29	—		—	
	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			
	做好区域病毒消杀结算工作，加快结算进度。				已全部支付区域病毒消杀经费，保障消杀公司权益。			
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（50分）	数量指标	指标 1：为区域环境消杀	117 轮	117 轮	20	20	
		质量指标	指标 1：各指标完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1：项目完成时间	2023 年底前完成	2023 年底前完成	10	10	
		成本指标	指标 1：预算控制数	133.72 5629 万元	133.72 5629 万元	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标 1：无	无	无			
		社会效益指标	指标 1：按时为消杀公司支付区域消杀费用，保障消杀公司权益	按时为消杀公司支付区域消杀费用，保障消杀公司权益	按时为消杀公司支付区域消杀费用，保障消杀公司权益	30	28	支撑材料不够全面，量化程度有待加强
		生态效益指标	指标 1：无	无	无			
		可持续影响指标	指标 1：无	无	无			
	满意度指标（10分）	服务对象满意度标	指标 1：区域居民的满意度	100%	100%	10	8	支撑材料有待加强

总分	100	96	
----	-----	----	--

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		疫情防控资金						
主管部门		北京市丰台区人民政府卢沟桥街道办事处		实施单位	民生保障办公室			
项目负责人		李紫薇		联系电话	83212523			
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	333.3926 53	333.3926 53	333.3926 53	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款	333.3926 53	333.3926 53	333.3926 53	—		—	
	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				
	根据预算工作安排，拨付疫情期间入户核酸采样服务费、入户消杀费用以及固废清运费。			疫情有关的费用有序拨付完成，提升了社会稳定，提高了卫生安全意识。				
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 (50 分)	数量指标	拨付疫情期间 入户核酸采样 服务费、入户 消杀费用以及 固废清运费。	3 项	3 项	13	13	
		质量指标	满足指标各项 要求	100%	100%	13	13	
		时效指标	项目完成时间	2023 年底前	2023 年底前	12	12	
		成本指标	预算控制数	333.392653 万元	333.392653 万元	12	12	
效益指 标 (30 分)	经济效益 指标	无	无	无				

		社会效益指标	保障疫情期间居民安全	保障疫情期间居民安全	保障疫情期间居民安全	15	14	支撑材料不够全面，量化程度有待加强
		生态效益指标	无	无	无			
		可持续影响指标	提升社会稳定，提高卫生安全意识	100%	100%	15	14	支撑材料不够全面
	满意度指标(10分)	服务对象满意度标	居民整体满意	100%	100%	10	8	支撑材料有待加强
总分						100	96	

项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称	政策资金(街道)						
主管部门	北京市丰台区人民政府卢沟桥街道办事处			实施单位	安监科、产业办、行政办、建委、农服中心、社区办、市民活动中心、文教卫生、疫苗专班、综合执法队、综治办		
项目负责人	李玢			联系电话	83211201		
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	289.6	289.6	289.6	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	289.6	289.6	289.6	—		—
	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			
	按照年初预算工作安排，拨付街道6家优秀物业服务企业垃圾清运补助，创卫台账整理，疫苗专班工作经费，咨询费及审计费等			按照年初预算工作安排，各类经费均拨付到位，工作有序开展			

	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
	绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	优秀物业服务企业垃圾清运补助拨付到位	6家	6家	13	13
垃圾分类及地铁周边环境治理资金拨付到村				1个	1个			
质量指标			满足指标各项要求	100%	100%	13	13	
时效指标			项目实施时间	2023年1-12月	2023年1-12月	12	12	
成本指标			预算控制数	289.6万元	289.6万元	12	12	
效益指标 (30分)		经济效益指标	不适用	无	无			
		社会效益指标	保障各类经费均拨付到位,财务工作正常开展	保障各类经费均拨付到位,财务工作正常开展	保障各类经费均拨付到位,财务工作正常开展	15	14	支撑材料不够全面,量化程度有待加强
		生态效益指标	不适用	无	无			
		可持续影响指标	保证公共服务正常运行提供资金保障	保证公共服务正常运行提供资金保障	保证公共服务正常运行提供资金保障	15	14	支撑材料不够全面,量化程度有待加强
满意度指标 (10分)		服务对象满意度	社区村居民满意度	≥95%	95%	10	8	支撑材料有待加强
总分						100	96	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	重点地区环境提升及污染防治项目						
主管部门	卢沟桥街道办事处			实施单位	城乡管理办公室(城管科)		
项目负责人	刘杰			联系电话	83211012		
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	39	39	39	10	100%	10

	其中：当年财政拨款	39	39	39	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	经前期调研，天元地区区域植被生长过密，对区域生态环境以及周边居民生产生活产生干扰，计划对 进行林分结构调整，增加植被垂直分布，提升林分内多样性，进一步提升区域微环境生态多样性，切实有效改善周边环境质量，提升区域环境品质。			对郁闭度较大的植被区域进行林分结构调整，有效改善周边环境质量，提升区域环境品质，改善空气质量。				
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（50分）	数量指标	对树木进行疏密	天元地区郁闭度较大的植被区域	天元地区郁闭度较大的植被区域	10	10	
		质量指标	提升区域环境品质，Pm2.5年累计浓度逐年下降	小于35微克/立方米	36微克/立方米	20	19	PM2.5数值未能低于前一年
		时效指标	一次性拨款，项目时间1-12月	2023年底前	2023年底前	10	10	
		成本指标	预算控制数	39万元	39万元	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	不涉及	无	无			
		社会效益指标	提升区域环境品质	区域环境得到提升	得到提升	10	9	支撑材料不够全面，量化程度有待加强
		生态效益指标	进一步提升区域微环境生态多样性，切实有效改善周边环境质量，提升区域环境品质	进一步提升区域微环境生态多样性，切实有效改善周边环境质量，提升区域环境品质	进一步提升区域微环境生态多样性，切实有效改善周边环境质量，提升区域环境品质	10	19	支撑材料不够全面，量化程度有待加强

		可持续影响指标	持续改善周边环境质量	环境得到改善	得到改善	10		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度标	周边群众满意	90%	100%	10	8	支撑材料有待加强
总分						100	95	