卢沟桥乡人民政府

2020年度部门决算（草案）

**目 录**

第一部分 2020年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

十二、政府购买服务支出情况表

第二部分 2020年度部门决算说明

第三部分 2020年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2020年度部门绩效评价情况

**第一部分 2020年度部门决算报表**

北京市丰台区卢沟桥乡人民政府2020年度部门决算报表详见附件。

**第二部分 2020年度部门决算说明**

一、部门/单位基本情况（比照预算公开的内容格式）

（一）机构设置、职责（内设机构数量,下属单位数量及名称）

乡政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。1、执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令；2、执行全乡的社会和经济发展计划、预算，管理本乡内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作。

乡政府下设机构：1.综合保障办公室：负责乡党委、乡政府重要事项的组织和综合协调工作；负责机关重要会议的组织工作和重要文件、文稿的起草、审核、备案和调查研究工作的组织落实；负责机关及所属单位预决算编制、财务收支审核与监督；负责机关固定资产管理工作等。2.党群工作办公室：负责统筹推进党的建设，宣传和执行党的路线、方针、政策，宣传和执行党中央、市委、区委的决议并检查执行情况等。3.平安建设办公室：贯彻总体国家安全观，配合动员公民和组织防范、制止危害国家安全的行为；维护农村社会稳定，维护辖区安全稳定等。4.城乡建设办公室：配合规划行政主管部门做好城乡规划管理的有关工作；负责禁止违法建设相关工作等。5.民生保障办公室：负责城乡居民社会保障、社会救助、见义勇为等相关工作等。6.经济发展办公室：负责辖区经济发展工作，结合区域功能定位，落实国家产业政策，优化地区发展环境等。7.社区建设办公室：负责村（居）民自治组织和村级政权建设工作；负责村（居）民委员会工作的指导、支持和帮助等工作。

乡政府下设事业单位 5个，分别是：1便民服务中心（加挂退役军人服务站牌子）：承担政务服务、社会保障、住房保障、养老助残以及其他需直接面向群众和驻区单位的综合便民服务工作；负责退役军人服务保障的具体事务性工作。2市民活动中心（加挂党群活动中心牌子）：承担社区服务、党群文体活动组织以及活动场所管理工作。3市民诉求处置中心（加挂综治中心牌子）：承担大数据管理、应急管理、网格化管理等于城市管理、社会管理密切相关的事务性、辅助性工作。4农业服务中心（加挂林业工作站牌子）：承担农业、林业、水务、畜牧等相关工作。5物业服务管理中心（加挂社区服务中心牌子）：承担物业服务管理及社区综合协调相关工作。

（二）人员构成情况

行政编制101人，实有人数87人；事业编制66人，实有人数49人。

二、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计41869.57万元，比上年减少6094.71万元，下降12.71%。

（一）收入决算说明

2020年度本年收入合计26820.82万元，比上年减少6381.01万元，下降19.26%，其中：财政拨款收入26820.82万元，占收入合计的100%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入0万元，占收入合计的0%；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入0万元，占收入合计的0%。

（二）支出决算说明

2020年度本年支出合计33050.9万元，比上年减少4740.37万元，下降12.54%，其中：基本支出4804.12万元，占支出合计的14.54%；项目支出28246.78万元，占支出合计的85.46%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计41793.76万元，比上年减少6094.72万元，下降12.73%。主要原因：根据年度预算及年中财政追加进行年度资金安排。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出29845.44万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出18109.57万元，占本年财政拨款支出60.68%；公共安全支出1.5万元，占本年财政拨款支出0.01%；科学技术支出6.86万元，占本年财政拨款支出0.02%；文化旅游体育与传媒支出155.06万元，占本年财政拨款支出0.52%；社会保障和就业支出2976.63万元，占本年财政拨款支出9.97%；卫生健康支出416.78万元，占本年财政拨款支出1.4%；节能环保支出20.5万元，占本年财政拨款支出0.06%； 城乡社区支出3073.4万元，占本年财政拨款支出10.3%；农林水支出4487.33万元，占本年财政拨款支出15.04%；住房保障支出597.81万元，占本年财政拨款支出2%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2020年度决算18109.57万元，比2020年年初预算增加4907.8万元，增长37.18%。其中：

“人大事务”（款，下同）2020年度决算6.24万元，比2020年年初预算增加6.24万元，增长100%。主要原因：追加区人大代表活动经费和第十六届补选区人大代表经费。

“政府办公厅（室）及相关机构事务”（款，下同）2020年度决算16549.18万元，比2020年年初预算增加4105.45万元，增长32.99%。主要原因：追加2017年9月-2020年新址办公区租金缺口及下属社区办公用房装修改造资金等。

“统计信息事务”（款）2020年度决算37.8万元，比2020年年初预算增加37.8万元，增长100%。主要原因：追加第七次全国人口普查经费。

“人力资源事务”（款，下同）2020年度决算9.9万元，比2020年年初预算增加9.9万元，增长100%。主要原因：追加2019年高校毕业生“三支一扶”计划中央补助资金。

“群众团体事务”（款，下同）2020年度决算4.89万元，与2020年初预算持平。主要原因：妇女之家工作经费及社区青年汇经费决算支出与预算一致。

“组织事务”（款，下同）2020年度决算1470.15万元，比2020年年初预算增加744.33万元，增长102.55%。主要原因：追加组织部区党代表任期制工作经费，2020年农村干部基本待遇和基本保障补贴资金及新建“两新”党组织连续2年提供启动经费、正常离任村主要干部生活补贴、离退休干部书记补贴、挂职干部经费等。

“其他共产党事务支出”（款，下同）2020年度决算25.41万元，比2020年年初预算增加4.07万元，增长19.07%。主要原因：追加人防监控探头经费。

“市场监督管理事务”（款，下同）2020年度决算6万元，与2020年预算持平。主要原因：无照经营整治经费决算支出与预算一致。

2、“公共安全支出”(类)2020年度决算1.5万元，与2020年预算持平。其中：

“司法”（款）2020年度决算1.5万元，与2020年年初预算持平。主要原因：基层司法所工作经费决算支出与预算一致。

3、“科学技术支出”(类)2020年度决算6.86万元，比2020年年初预算减少8.14万元，下降54.27%。其中：

“科学技术普及”（款）2020年度决算6.86万元，比2020年年初预算减少8.14万元，下降54.27%。主要原因：科普益民惠农项目建设经费减少。

4、“文化旅游体育与传媒支出”(类)2020年度决算155.06万元，比2020年年初预算增加73.94万元，增长91.15%。其中：

“文化和旅游”（款）2020年度决算122.02万元，比2020年年初预算增加73.94万元，增长153.79%。主要原因：追加基层文化活动和农村精神文明宣传视屏及乡情村史陈列室建设经费等。

“体育”（款）2020年度决算23.04万元，与2020年预算持平。主要原因：2020年基层体育经费决算支出与预算一致。

“其他文化旅游体育与传媒支出”（款）2020年度决算10万元，与2020年预算持平。主要原因：首都文明示范区创建(文明城区测评)经费决算支出与预算一致。

5、“社会保障和就业支出”(类)2020年度决算2976.63万元，比2020年年初预算增加1116.27万元，增长60%。其中：

“人力资源和社会保障管理事务”（款）2020年度决算208.3万元，比2020年年初预算减少71.92万元，下降25.67%。主要原因：其他人力资源和社会保障管理事务支出经费减少。

“民政管理事务”（款）2020年度决算976.67万元，比2020年年初预算增加213.37万元，增长27.95%。主要原因：追加疫情期间社区工作者补助、新建和调整社区居委会一次性开办费、新建和调整社区居委会筹备组人员经费等。

“行政事业单位养老支出”（款）2020年度决算423.35万元，比2020年年初预算增加34.98万元，增长9.01%。主要原因：追加行政单位离退休经费及养老保险经费等。

“就业补助”（款）2020年度决算258.73万元，比2020年年初预算减少61.65万元，下降19.24%。主要原因：就业补助专项资金经费减少。

“社会福利”（款）2020年度决算907.16万元，比2020年年初预算增加902.16万元。主要原因：追加卢沟桥乡社会福利中心装修改造经费。

“残疾人事业”（款）2020年度决算44.6万元，比2020年年初预算增加30.43万元，增长214.75%。主要原因：追加无障碍环境建设整改资金及宣传经费。

“临时救助”（款）2020年度决算1.89万元，比2020年年初预算增加0.89万元，增长89%。主要原因：追加城乡特困人员换季服装经费（社会孤老临时困难补助）、2020年中央财政困难群众基本生活救助补助资金。

“其他社会保障和就业支出”（款）2020年度决算155.93万元，比2020年年初预算增加68.02万元，增长77.37%。主要原因：追加优抚对象发放冬季采暖补助经费（集中供暖）、国有企业退休人员活动服务经费、城镇登记失业人员送温暖、楼门院治理示范点建设（社会建设市级经费）、社区公益金及民政走访慰问经费。

6、“卫生健康支出”(类)2020年度决算416.78万元，比2020年年初预算减少67.34万元，下降13.91%。其中：

“公共卫生”（款）2020年度决算234.9万元，比2020年年初预算减少42.3万元，下降15.26%。主要原因：乡村医生基本待遇经费减少。

“计划生育事务”（款）2020年度决算44.45万元，比2020年年初预算减少2.59万元，下降5.51%。主要原因：计划生育服务类经费减少。

“医疗救助”（款）2020年度决算0.59万元，比2020年年初预算减少14.41万元，下降96.07%。主要原因：医疗救助资金支出减少。

“优抚对象医疗”（款）2020年度决算1.52万元，比2020年年初预算减少5.48万元，下降78.29%。主要原因：重点优抚对象医疗减免经费支出减少。

“其他卫生健康支出”（款）2020年度决算135.32万元，比2020年年初预算减少2.46万元，下降1.79%。主要原因：老年乡村医生养老生活补助经费支出减少。

7、“节能环保支出”(类)2020年度决算20.5万元，比2020年年初预算增加20.5万元，增长100%。其中：

“污染防治”（款）2020年度决算20.5万元，比2020年年初预算增加20.5万元，增长100%。主要原因：追加2019-2020年采暖季“无煤化”补贴。

8、“城乡社区支出”(类)2020年度决算3073.4万元，比2020年年初预算增加2104.77万元，增长217.29%。其中：

“城乡社区管理事务”（款）2020年度决算1218.23万元，比2020年年初预算增加433.87万元，增长55.32%。主要原因：追加2020年第四批拆违控违补助资金及新生违建管控及宣传报道奖励资金等。

“城乡社区公共设施”（款）2020年度决算1476.37万元，比2020年年初预算增加1476.37万元，增长100%。主要原因：追加2020年生活垃圾分类示范片区创建补贴资金及2020年区属长途客运场站疏解补助资金。

“城乡社区环境卫生”（款）2020年度决算135.87万元，比2020年年初预算增加135.87万元，增长100 %。主要原因：追加2019年背街小巷村庄道路保洁费及乡镇自管公厕保洁费。

“其他城乡社区支出”（款）2020年度决算242.93万元，比2020年年初预算增加58.66万元，增长31.83%。主要原因：追加2018年丰台区背街小巷环境整治尾款、2018年背街小巷环境整治尾款及2020年卢沟桥乡群租房整治专项资金。

9、“农林水支出”(类)2020年度决算4487.33万元，比2020年年初预算增加4479.38万元，其中：

“农业农村”（款）2020年度决算1884.74万元，比2020年年初预算增加1876.79万元，主要原因：追加村级公益事业补助、永久基本农田保护补贴、美丽乡村村庄其他绿化养护工程、乡村振兴战略奖励资金、2020年村(社区)换届专项审计调查工作、2020年农村地区路灯运维管护资金、人居环境整治资金、生活垃圾运输费及丰台区2020年平原造林土地复垦一次性综合补助等经费。

“林业和草原”（款）2020年度决算2602.59万元，比2020年年初预算增加2602.59万元，增长100%。主要原因：追加平原生态林、平原造林、绿道养护、土地复垦、古树名木、郊野公园养护等项目资金。

10、“住房保障支出”(类)2020年度决算597.81万元，比2020年年初预算减少27.04万元，下降4.33%。其中：

“住房改革支出”（款）2020年度决算597.81万元，比2020年年初预算减少27.04万元，下降4.33%。主要原因：住房补贴项目支出减少。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度政府性基金预算财政拨款支出3205.46万元，主要用于以下方面（按大类）其他支出59.69万元，占本年财政拨款支出1.86%；抗疫特别国债安排的支出3145.77万元，占本年财政拨款支出98.14%。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

1、“其他支出”（类，下同）2020年度决算59.69万元，比2020年年初预算增加9.69万元，增长19.38%。其中：

“彩票公益金安排的支出”（款，下同）2020年度决算59.69万元，比2020年年初预算增加9.69万元，增长19.38%。主要原因：追加“低龄帮高龄”志愿服务模式试点项目（2019年居家养老改革试点资金）、2020年社区（村）儿童之家建设和运行经费（因素法分配福彩公益金）。

2、“抗疫特别国债安排的支出”（类）2020年度决算3145.77万元，比2020年年初预算增加3145.77万元，增长100%。其中：

“抗疫相关支出”（款）2020年度决算3145.77万元，比2020年年初预算增加3145.77万元，增长100%。主要原因：由于疫情原因，追加疫情防控集中观察点运行经费、街道乡镇疫情防控资金。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况说明

本年度无此项经费。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2020年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出4804.12万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，使用国有资本经营预算财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

**第三部分2020年度其他重要事项的情况说明**

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门/单位所属1个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、0个事业单位。2020年“三公”经费财政拨款决算数0万元，比2020年“三公”经费财政拨款年初预算1.925万元减少1.925万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2020年决算数0万元，比2020年年初预算数0万元增加（减少）0万元。主要原因：2020年未安排因公出国（境）费用。2020年组织因公出国（境）团组0个、0人次，人均因公出国（境）费用0万元。

2.公务接待费。2020年决算数0万元，比2020年年初预算数1.925万元减少1.925万元。主要原因：2020年未安排公务接待费。公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2020年决算数0万元，比2020年年初预算数0万元增加（减少）0万元。其中，公务用车购置费2020年决算数0万元，比2020年年初预算数0万元增加（减少）0万元。主要原因：本单位无公务用车，2020年购置（更新）0辆，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2020年决算数0万元，比2020年年初预算数0万元增加（减少）0万元，主要原因：本单位无公务用车。2020年公务用车运行维护费中，公务用车加油0万元，公务用车维修0万元，公务用车保险0万元，公务用车其他支出0万元。2020年公务用车保有量0辆，车均运行维护费0万元。

二、机关运行经费支出情况

2020年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出合计406.39万元，比上年增加103.46万元，增加原因：保障单位正常运行，根据实际办公需求支出。

三、政府采购支出情况

2020年政府采购支出总额1272.57万元，其中：政府采购货物支出24.62万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出1247.95万元。授予中小企业合同金额444.49万元，占政府采购支出总额的34.93%，其中：授予小微企业合同金额444.11万元，占政府采购支出总额的34.9%。

四、国有资产占用情况

2020年车辆0台，0万元；单位价值50万元以上的通用设备3台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

五、政府购买服务支出说明

2020年政府购买服务决算42.86万元。

六、专业名词解释

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

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

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

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

5.政府性基金：[政府性基金收入](https://www.baidu.com/s?wd=%E6%94%BF%E5%BA%9C%E6%80%A7%E5%9F%BA%E9%87%91%E6%94%B6%E5%85%A5&tn=SE_PcZhidaonwhc_ngpagmjz&rsv_dl=gh_pc_zhidao" \t "_blank)是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规及有关文件规定，为支持公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入。

（根据自身业务职能，在以上四项基础上，至少增加一项其他专业性较强的名词进行解释，没有专业性较强名词的,可对基本支出、项目支出、支出功能分类等进行解释。）

**第四部分 2020年度部门绩效评价情况**

（部门填写以下一、二、三部分，二级单位仅填写三）

一、绩效评价工作开展情况

卢沟桥乡政府对2020年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目149个，占部门项目总数的100%，涉及金额28248.97万元。其中，部门评价项目1个，涉及金额359.40万元，评价得分在90分（含90分）以上的0个、评价得分在75-90分（含75分）的1个、评价得分在60-75分（含60分）的0个、评价得分在60分以下的0个；单位自评评价项目148个，涉及金额27889.57万元，评价得分在90分（含90分）以上的147个、评价得分在75-90分（含75分）的0个、评价得分在60-75分（含60分）的0个、评价得分在60分以下的0个。

二、项目绩效评价报告

**丰台区财政支出项目绩效评价报告**

项目名称：丰台区2020年平原造林土地复垦一次性综合补助费

项目单位：北京市丰台区卢沟桥乡人民政府

主管部门：北京市丰台区人民政府

评价机构：北京中科永信会计师事务所有限公司

北京市丰台区卢沟桥乡人民政府

2021年05月

（一）基本情况；

1. 项目概况

1、项目背景

为方便当地居民出行方便、提升居民生活环境，增加73.42亩绿化面积，特提出土地复垦工程项目。

2、项目主要内容及实施情况

土地复垦工程量包括：拆除各种地上、地下构筑物、余方弃置、回填土方、绿地起坡造型等工程。

丰台区2020年平原造林土地复垦一次性综合补助费，2020年实际实施共涉及5个地块土地整理复垦73.42亩，挖掘清运渣土23215.22方，回填新土28453.62方。

1. 项目资金情况

1、项目资金预算情况

根据中共卢沟桥乡第十九届中央委员会2020年第七次会议纪要，确定了丰台区2020年平原造林土地复垦一次性综合补助费项目预算367.1万元。

2、项目资金总投入情况

根据丰财指[2020]225号文丰台区2020年平原造林土地复垦一次性综合补助费项目财政预算资金为367.10万元。

3、项目资金使用情况

项目截止2020年12月底共支付金额为359,40元。按照项目实施情况具体分析如下：

土地复垦施工工程费347.29万元，监理费12.11万元。

（三）绩效目标

通过项目实施，为后期种植养护夯实基础，为打造良好绿地环境做好基础工作，同时提高树木成活率，改善土壤环境，提高树木成活率，减轻后续养护难度。

（二）绩效评价工作开展情况；

（一）基本情况

1、绩效评价目的

通过对该项目开展绩效评价，促进北京市丰台区卢沟桥乡人民政府丰台区2020年平原造林土地复垦一次性综合补助费项目资金预算的严谨性、规范化，完善项目管理的各项规章制度，提高项目支出财政资金使用的经济性、效率性和效益性。

1. 评价的原则

科学规范、公正公开、分级分类和绩效相关。

3、评价的方法

评价工作组采用资料核查及服务对象满意度调查等方法；专家组通过对北京市丰台区卢沟桥乡人民政府提交相关资料的阅读、分析及召开评价会质询，按照评价指标体系和评分标准，对“丰台区2020年平原造林土地复垦一次性综合补助费”项目给予综合分析、考量，并各自独立出具专家评分、评价意见，最终由专家组组长汇总各个专家组成员的评价意见，填制专家意见汇总书。

4、评价指标体系

主要包括项目决策、项目过程、项目产出、项目绩效4个方面，满分100分。一是决策指标(10分)，主要评价项目绩效目标和决策过程等内容；二是过程指标(20分)，主要评价项目资金和项目实施等内容；三是产出指标（40分），主要评价项目产出等内容，四是项目效益指标(30分)，主要评价项目效果等内容，评价指标体系如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 |
| 决策（10分） | 项目立项（3分） | 立项依据充分性 | 1.5 |
| 立项程序规范性 | 1.5 |
| 绩效目标（4分） | 绩效目标合理性 | 2 |
| 绩效指标明确性 | 2 |
| 资金投入（3分） | 预算编制科学性 | 1.5 |
| 资金分配合理性 | 1.5 |
| 过程（20分） | 资金管理（12分） | 资金到位率 | 5 |
| 预算执行率 | 3 |
| 资金使用合规性 | 4 |
| 组织实施（8分） | 管理制度健全性 | 4 |
| 制度执行有效性 | 4 |
| 产出（40分） | 产出数量（10分） | 实际完成率 | 10 |
| 产出质量（10分） | 质量达标率 | 10 |
| 产出时效（10分） | 完成及时性 | 10 |
| 产出成本（10分） | 成本节约率 | 10 |
| 效益(30分） | 项目效益（30分） | 经济效益 | 6 |
| 社会效益 | 6 |
| 生态效益 | 8 |
| 可持续影响效益 | 7 |
| 满意度 | 3 |
| 总分 | | | 100 |

（二）绩效评价工作过程

2021年5月07日北京市丰台区卢沟桥乡人民政府关于开展丰台区2020年平原造林土地复垦一次性综合补助费项目进行事后绩效评价（自评）工作会议，成立绩效评价工作组，5月08日制定完成了丰台区2020年平原造林土地复垦一次性综合补助费项目绩效自评工作方案，组织绩效评价工作组成员学习《丰台区财政局绩效评价工作手册》及《北京市财政支出绩效评价实施细则》等相关文件。

5月10日，组织针对性培训：评价工作组结合所负责项目的具体情况和特点对项目单位开展相关业务培训。

5月11日至5月18日，项目科室，准备相关资料，根据指标体系内容和绩效报告范本，撰写绩效报告并报送评价工作组。

5月19日至5月21日，评价工作组根据资料清单，结合部门或项目实际情况收集资料，对所收集的资料进行核实和全面分析，对重要的和存在疑问的基础数据资料进行核实确认。

5月24日至5月26日，遴选专家，组成专家评价工作组，与专家和项目单位共同完善项目评价工作方案并细化评价指标，明确指标权重和评分标准，制定评价指标体系。

5月27日至5月28日，经与委托方协商沟通，本次评价形式采用函评方式进行，专家根据被评价单位提供资料进行评价打分。

5月29日，确定评价指标最终稿，专家根据被评价单位提供资料进行评价打分。

5月30日，工作组汇总专家意见，形成评价报告初稿。

5月31日，与项目单位及业务科室沟通意见，修改和完善项目评价报告，形成正式稿（含简版报告）。

（三）综合评价情况及评价结论（附相关评分表）；

**三、综合评价情况及评价结论**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **分值** | **刘莉君** | **赵济堃** | **杨松云** | **穆林荣** | **阮成** | **合计** | **平均分** |
| 决策（10分） | 项目立项（3分） | 立项依据充分性 | 1.5 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 1.5 | 7.1 | 1.42 |
| 立项程序规范性 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 | 1.3 | 1.5 | 6.3 | 1.26 |
| 绩效目标（4分） | 绩效目标合理性 | 2 | 1.7 | 1 | 2 | 1.6 | 2 | 8.3 | 1.66 |
| 绩效指标明确性 | 2 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.6 | 2 | 7.6 | 1.52 |
| 资金投入（3分） | 预算编制科学性 | 1.5 | 1.3 | 1.5 | 1 | 0.24 | 0.5 | 4.54 | 0.91 |
| 资金分配合理性 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 1.5 | 7.3 | 1.46 |
| 过程（20分） | 资金管理（12分） | 资金到位率 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4.8 | 5 | 24.8 | 4.96 |
| 预算执行率 | 3 | 2.7 | 3 | 3 | 2.8 | 3 | 14.5 | 2.90 |
| 资金使用合规性 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3.2 | 4 | 19.2 | 3.84 |
| 组织实施（8分） | 管理制度健全性 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2.5 | 3 | 13.5 | 2.70 |
| 制度执行有效性 | 4 | 2.5 | 2 | 3 | 2.5 | 3 | 13 | 2.60 |
| 产出（40分） | 产出数量（10分） | 实际完成率 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9.5 | 10 | 48.5 | 9.70 |
| 产出质量（10分） | 质量达标率 | 10 | 10 | 10 | 7 | 8.4 | 10 | 45.4 | 9.08 |
| 产出时效（10分） | 完成及时性 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9.7 | 10 | 49.7 | 9.94 |
| 产出成本（10分） | 成本节约率 | 10 | 9 | 10 | 8 | 9.5 | 8 | 44.5 | 8.90 |
| 效益(30分） | 项目效益（30分） | 经济效益 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 24 | 4.80 |
| 社会效益 | 6 | 5 | 5 | 5.5 | 5.2 | 5 | 25.7 | 5.14 |
| 环境效益 | 8 | 7 | 6 | 7 | 7.4 | 7 | 34.4 | 6.88 |
| 可持续影响效益 | 7 | 6 | 6 | 7 | 5.9 | 6 | 30.9 | 6.18 |
| 满意度 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1.5 | 2.5 | 6 | 1.20 |
| 总分 | | | 100 | 87.5 | 87 | 85 | 85.24 | 90.5 | 435.2 | 87.05 |

该项目立项程序较为规范，制度健全，资金使用合规。需要改进的是：应根据绩效评价的要求，进一步完善和规范相关材料，做到程序规范、管理留痕，提高绩效管理水平，使绩效考评依据充分。“丰台区2020年平原造林土地复垦一次性综合补助费”项目绩效评价综合得分87.05分，项目综合绩效评定结论为“良”。

（四）绩效评价指标分析；

（一）项目决策情况

1、项目立项分析：缺少项目立项的相关政策依据以及拟实施地块的可行性研究报告。考评平均分为2.68分，失分率为11.00%。

2、绩效目标分析：项目不够细化和明确，如工程进度节点、成本控制措施不够明确。考评平均分为3.18分，失分率为21%。

3、资金投入分析：未见项目预算依据和标准及预算明细资料。考评平均分为2.37分，失分率为21.00%。

项目决策指标分值满分10分，综合得分8.23分。

（二）项目过程情况

1、资金管理分析：项目预算执行率98%。考评平均分为11.70分，失分率为3%。

2、组织实施分析：管理制度不够健全，没有实施方案，招标过程资料和合同签订不够规范。考评平均分为5.30分，失分率为34%。

项目过程指标分值满分20分，综合得分17.00分。

（三）项目产出情况

1、产出数量分析：土方量测算过程不清晰，完成量无各地块各工程量统计。平均分为9.00分，失分率为10.00%。

2、产出质量分析：项目质量验收依据不够明确。考评平均分为9.08分，失分率为9.00%。

3、产出时效分析：项目达标率85%以上。故考评平均分为9.30分，失分率为7.00%。

4、产出成本分析：没有对该项目工程量及金额进行结算评审的资料。考评平均分为8.90分，失分率为11.00%。

项目产出指标分值满分40分，综合得分37.62分。

（四）项目效益情况

1、经济效益分析：项目成果资料呈现不足。考评平均分为4.80分，失分率为20.00%。

2、社会效益分析：项目成果呈现及效益情况目前阶段存在不确定性。考评平均分为5.14分，失分率为14.00%。

3、生态效益分析：项目质量标准不确定，是否能提高树木成活率存在不确定性。考评平均分为6.88分，失分率为14.00%。

4、可持续影响效益分析：项目成果资料呈现不足。考评平均分为6.18分，失分率为12.00%。

5、满意度分析：无满意度问卷及相关情况的资料反映。考评平均分为1.20分，失分率为60.00%。

项目效益指标分值满分30分，综合得分24.20分。

（五）主要经验及做法、存在的问题及原因分析；

1、项目绩效目标表不够细化和明确，如工程进度节点、成本控制措施、效益量化不足。

2、该项目没有提供项目实施方案。项目责任单位没有提供项目实施过程中监督检查资料。

3、项目合同签订不够规范，监理合同无签订日期、内容无服务期限；招标代理合同内容为三项（招标代理、工程量清单和招标控制价编制），合同内容仅招标代理做了相应约定，其他两项没有约定内容、质量和付款方式等。

4、项目绩效成果呈现不充分，没有满意度资料。

（六）有关建议。

1、提高绩效管理意识，认真的编制绩效目标申报表，加强细化量化可衡量性，以便用于管理项目全过程和后期评价对标。

2、应拟定项目实施方案，按照实施方案的履行项目责任主体的职责，加强对服务企业的监督检查。

3、加强项目过程管理，严格采购程序的规范性，加强合同签订的规范严谨，规避合同执行风险。

4、注重项目过程和成果利用的归集、凝炼，用客观资料呈现项目绩效，重视满意度情况的搜集和分析。

三、项目支出绩效自评表

附件4

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 安全维稳 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | |  | | | | | 实施单位 | 卢沟桥乡 | | | | | | |
| 项目负责人 | |  | | | | | 联系电话 |  | | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | 全年预  算数 | | 全年  执行数 | 分值 | | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 1173.5463 | 1173.5463 | | 1173.5463 | 10 | | | 100% | | 10 | |
| 其中：当年财政  拨款 | | 1173.5463 | 1173.5463 | | 1173.5463 | — | | | 100% | | — | |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | — | | |  | | — | |
| 其他资金 | |  |  | |  | — | | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 通过安全维稳项目开展，配合综治办、安监科和综合执法队完成2020年乡政府的整治与维稳工作，确保2020年全年不发生重大事件，保障辖区安全维稳。 | | | | | | 年度总体目标完成情况综述通过安全维稳项目开展，配合综治办、安监科和综合执法队完成2020年乡政府的整治与维稳工作， 2020年全年无重大事件发生，保障了辖区安全维稳。 | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | | 分值 | | | 得分 | | 偏差原因分析及改进  措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：聘用安全人员人数 | | | 40人 | 40人 | | 10 | | | 10 | |  |
| 指标2：执法队人员数 | | | 29人 | 29人 | | 10 | | | 10 | |  |
| 质量指标 | 指标1：聘用人员质量 | | | 具备保安人员的专业素质，确保人员的质量，确保2020年全年无事件 | 达到预期目标 | | 10 | | | 10 | |  |
| 时效指标 | 指标1：资金支付进度 | | | 年前前支付 | 年底前支付 | | 10 | | | 10 | |  |
| 成本指标 | 指标1：项目预算控制数 | | | 1173.5463 | 1173.5463 | | 10 | | | 10 | |  |
| …… | | |  |  | |  | | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | | |  |  | |  | | |  | |  |
| 指标2： | | |  |  | |  | | |  | |  |
| …… | | |  |  | |  | | |  | |  |
| 社会效益  指标 | 指标1：1.提高群众安全感、满意度，减少案发率、报警率，流动人口，保障地区群众有一个良好的工作、生活环境，提升地区的稳定性，保障全国各大活动的顺利召开，确保城市运行安全稳定。  2.保障地区群众有一个良好的工作、生活环境，提升地区的稳定性，提高群众的安全感，对不法分子起到震慑力。 | | | 1.提高群众安全感、满意度，减少案发率、报警率，流动人口，保障地区群众有一个良好的工作、生活环境，提升地区的稳定性，保障全国各大活动的顺利召开，确保城市运行安全稳定。  2.保障地区群众有一个良好的工作、生活环境，提升地区的稳定性，提高群众的安全感，对不法分子起到震慑力。 |  | | 20 | | | 20 | |  |
| 生态效益  指标 | 指标1： | | |  |  | |  | | |  | |  |
| 指标2： | | |  |  | |  | | |  | |  |
| …… | | |  |  | |  | | |  | |  |
| 可持续影响指标 | 指标1： | | |  |  | |  | | |  | |  |
| 指标2： | | |  |  | |  | | |  | |  |
| …… | | |  |  | |  | | |  | |  |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：群众对保安服务满意  领导对保安服务满意 | | | 90% | 90% | | 20 | | | 10 | | 未开展问卷调查，支撑资料不足 |
| 总分 | | | | | | | 100 | 90 | |  | | | | |

附件4

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 村级公益事业补助 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 财政科 | | | | | 实施单位 | | 卢沟桥乡 | | | | |
| 项目负责人 | |  | | | | | 联系电话 | |  | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | 全年预  算数 | | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 170 | 170 | | 170 | | 10 | | 100% | |  |
| 其中：当年财政  拨款 | | 170 | 170 | | 170 | | — | | 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 | | | | | | |
| 公益事业补助资金包括公益事业建设费；公益设施维护费；社会管理费等 | | | | | | 按时下拨公益事业补助资金，各村按照要求完成公益事业补助工作。 | | | | | | |
| 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 | 数量指标 | 指标1：下拨村数量 | | | 17 | 17 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 指标1：按时下拨 | | | 达到要求 | 达到要求 | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 指标1：年底前拨付 | | | 按时完成 | 按时完成 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 指标1：每村10万元 | | | 10万/村 | 10/村 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1：促进新农村建设 | | | 达到要求 | 达到要求 | 30 | | 30 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：村级满意 | | | 100% | 100% | 20 | | 20 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）\*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

附件4

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 环境整治提升 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 丰台财政局 | | | | | 实施单位 | | 卢沟桥乡政府 | | | | |
| 项目负责人 | |  | | | | | 联系电话 | |  | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | 全年预  算数 | | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 515.373127 | 515.373127 | | 515.3731 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政  拨款 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | | |
| 通过环境整治提升项目实施，有利于提升辖区整体环境水平，满足群众生活环境要求。 | | | | | | 通过环境整治提升项目实施，有利于提升辖区整体环境水平，满足群众生活环境要求，对环境发展有着可持续影响。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进  措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：环境应急建设、万丰路靛厂路环境尾款 | | | 按实际发生支付 | 按实际发生支付 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 指标1：环境标准 | | | 环境达到验收标准 | 达到标准 | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 指标1：支出进度 | | | 年底前完成 | 年底前完成 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 指标1：项目资金控制 | | | 515.3731 | 515.3731 | 10 | | 10 | |  | |
| 社会效益  指标 | 有利于提升辖区整体环境水平，满足群众生活环境要求。 | | | 有利于提升辖区整体环境水平，满足群众生活环境要求。 | 达到预期目标 | 10 | | 10 | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：受益对象满意度 | | | 辖区居民满意度≥90% | 辖区居民满意度≥90% | 40 | | 35 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | |  | | 95 | |  | |

附件4

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 建委上交财政体制经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | |  | | | | | 实施单位 | | 卢沟桥乡 | | | | |
| 项目负责人 | |  | | | | | 联系电话 | |  | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | 全年预  算数 | | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 89.529064 | 89.529064 | | 89.529064 | | 10 | | 100% | |  |
| 其中：当年财政  拨款 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 用于乡政府正常运转资金 | | | | | | 完成乡政府正常运转资金 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进  措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：项目数量 | | | 2 | 2 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 指标1：按时完成 | | | 按时完成 | 按时完成 | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 指标1：进度指标 | | | 12月底前 | 12月底前 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 指标1：离休干部医保 | | | 7.5 | 7.5 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2：文化中心经费 | | | 82.029064 | 82.029064 | 10 | | 10 | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：保障政府正常运行，持续发展 | | | 达到要求 | 达到要求 | 20 | | 20 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：满意度 | | | 95% | 95% | 20 | | 18 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | |  | | 98 | |  | |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）\*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

附件4

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 政府事务运行 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | |  | | | | | 实施单位 | | 卢沟桥乡 | | | | |
| 项目负责人 | |  | | | | | 联系电话 | |  | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | 全年预  算数 | | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 3841.998188 | 3841.99818 | | 3841.9981 | | 10 | | 100% | |  |
| 其中：当年财政  拨款 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | | |
| 通过政务事务运行经费，保障政府正常运行，持续发展。 | | | | | | 通过政务事务运行经费，支付各项工资、补贴、拨付基本经费等，保障政府正常运行，持续发展。 | | | | | | |
| 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 | 数量指标 | 主要资金下拨经费 | | | 下拨文化中心1家基本经费、工资 | 达到预期目标 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 指标1：主要资金：补贴支付按时 | | | 按时拨付 | 达到预期目标 | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 指标1：年底前拨付 | | | 年底前拨付 | 达到要求 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 指标1：项目预算控制数 | | | 3841.998 | 3841.998 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1： | | | 达到预期目标 | 达到预期目标 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 保障政府正常运行，持续发展 | | | 达到预期目标 | 达到预期目标 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：领导及补贴人员满意度 | | | 大于95% | 大于95% | 20 | | 12 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | |  | | 98 | |  | |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）\*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件3：  **项目支出事后绩效自评表** | | | | | | | | | | | |
| （2020年度） | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  | |  | |
| 项目名称 | | | 社干经费 | | | | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | | 北京市丰台区人民政府 | | 实施单位 | | | | 北京市丰台区卢沟桥乡人民政府 | | | | |
| 项目资金 （万元） | | |  | 年初预算数（A） | 全年执行数（B） | | | | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分 | | |
| 年度资金总额： | 3844.09 | 3844.09 | | | | — | 100% | 10 | | |
| 其中:财政拨款 | 3844.09 | 3844.09 | | | | — | 100% | 10 | | |
| 其他资金 |  |  | | | | — |  | — | | |
| 年度目标 | 年初设定目标：  通过发放社干及未规范人员工资及五险一金等事项，保障社干及未规范人员工资及五险一金的正常发放，提高人员积极性，确保乡政府正常运行。 | | | | 年度总体目标完成情况综述：通过发放社干及未规范人员工资及五险一金等事项，保障社干及未规范人员工资及五险一金的正常发放，提高人员积极性，确保乡政府正常运行。 | | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) | | | | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | | |
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 工资发放人数 | 269 | 269 | | | | 10 | 10 |  | | |
| 质量指标 | 工资发放时间 | 按时发放 | 按时发放 | | | | 10 | 10 |  | | |
| 时效指标 | 工资下发时间 | 每月进行发放，当年12月前发放完成 | 每月进行发放，当年12月前发放完成 | | | | 10 | 10 |  | | |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 3844.09 | 3844.09 | | | | 10 | 10 |  | | |
| 效 果 指 标 (40分) | 效益指标 | 保障社干及未规范人员工资及五险一金的正常发放，提高人员积极性，确保乡政府正常运转。 | 保障社干及未规范人员工资及五险一金的正常发放，提高人员积极性，确保乡政府正常运转。 | 达到预期目标 | | | | 10 | 8 |  | | |
| 对乡政府正常运转有着可持续影响 | 对乡政府正常运转有着可持续影响 | 达到预期目标 | | | | 10 | 8 |  | | |
| 服务对象 满意度指标 | 工资发放人员满意度≥95% | 工资发放人员满意度≥95% | 工资发放人员满意度≥97% | | | | 30 | 30 | 调查维度不全面，问卷数量较少 | | |
| **总分：** | | | | | | | | | | 96 | | | |

附件4

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 联社结余款 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | |  | | | | | 实施单位 | | 卢沟桥乡 | | | | |
| 项目负责人 | |  | | | | | 联系电话 | |  | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | 全年预  算数 | | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 850.343573 | 850.343573 | | 850.343573 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 850.343573 | 850.343573 | | 850.343573 | | — | | 100% | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 通过政务事务运行经费，保障政府正常运行，持续发展。 | | | | | | 通过政务事务运行经费，支付各项工资、补贴、拨付基本经费等，保障政府正常运行，持续发展。 | | | | | | |
| 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 | 数量指标 | 指标1：主要资金下拨经费 | | | 1家事业单位 | 完成 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 指标1：主要资金：补贴支付按时 | | | 按时支付 | 完成 | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 指标1：进度指标 | | | 年底完成 | 年底完成 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 指标1：项目预算控制数 | | | 850.343573 | 850.343573 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：保证乡政府正常可持续运转 | | | 达到预期目标 | 达到预期目标 | 20 | | 20 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：领导及补贴人员满意度 | | | 大于95% | 大约95% | 30 | | 20 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 90 | |  | |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）\*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

附件4

项目支出绩效自评表

（ 2020年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 区代表活动经费 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | |  | | | | | 实施单位 | | 人大办公室 | | | |
| 项目负责人 | |  | | | | | 联系电话 | | 83257720 | | | |
| 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 | | 1.25086 | 1.25086 | |  | | 10 | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政  拨款 | |  |  | |  | | — |  | | — |
| 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 | | | | | |
| 代表视察检查、建立人大代表之家，加强学习提升代表履职能力。 | | | | | | 完成 | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | | 偏差原因分析及改进  措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 1个代表之家，视察检查租车费 | | | 建立1个代表之家，2次视察检查，提高履职能力。 | 完成 | 10 | 10 | | 无 | |
| 质量指标 | 密切联系群众、搭建履职服务平台，符合相关标准 | | | 建立代表之家 | 完成 | 10 | 10 | | 无 | |
| 时效指标 | 按区要求完成建代表之家 | | | 按照规定时间要求完成建家 | 完成 | 10 | 10 | | 无 | |
| 成本指标 | 制作合同和制作明细 | | | 按规定数量和质量完成制作工作 | 完成 | 10 | 10 | | 无 | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 密切联系群众、做好建言献策、监督工作 | | | 密切联系群众方式得到提升 | 完成 | 10 | 10 | | 无 | |
| 社会效益  指标 | 提供代表履职平台，做好监督工作 | | | 密切联系群众方式得到提升 | 完成 | 10 | 10 | | 无 | |
| 生态效益  指标 | 代表交流座谈收集建议，提供履职平台 | | | 密切联系群众方式得到提升 | 完成 | 10 | 10 | | 无 | |
| 可持续影响指标 | 做好建言献策、监督工作 | | | 密切联系群众方式得到提升 | 完成 | 10 | 10 | | 无 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 群众满意、代表满意 | | | 密切联系群众，做好监督工作 | 完成 | 10 | 10 | | 无 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 |  | |  | |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）\*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

附件4

项目支出绩效自评表

（ 2020年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 区代表补选经费 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | |  | | | | | 实施单位 | | 人大办公室 | | | |
| 项目负责人 | |  | | | | | 联系电话 | | 83257720 | | | |
| 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 | | 4.98895 | 4.98895 | |  | | 10 | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政  拨款 | |  |  | |  | | — |  | | — |
| 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 | | | | | |
| 补选区代表工作 | | | | | | 全部完成 | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | | 偏差原因分析及改进  措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 1名区代表 | | | 补选1名区代表 | 完成 | 10 | 10 | | 无 | |
| 质量指标 | 密切联系群众、符合相关标准 | | | 补选区代表 | 完成 | 10 | 10 | | 无 | |
| 时效指标 | 按区要求完成建补选工作 | | | 按照规定时间要求完成补选工作 | 完成 | 10 | 10 | | 无 | |
| 成本指标 | 制作合同和制作明细 | | | 按规定数量和质量完成制作工作 | 完成 | 10 | 10 | | 无 | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 密切联系群众、做好建言献策、监督工作 | | | 密切联系群众方式得到提升 | 完成 | 10 | 10 | | 无 | |
| 社会效益  指标 | 做好监督工作 | | | 密切联系群众方式得到提升 | 完成 | 10 | 10 | | 无 | |
| 生态效益  指标 | 做好监督工作 | | | 密切联系群众方式得到提升 | 完成 | 10 | 10 | | 无 | |
| 可持续影响指标 | 做好建言献策、监督工作 | | | 密切联系群众方式得到提升 | 完成 | 10 | 10 | | 无 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 群众满意、代表满意 | | | 密切联系群众，做好监督工作 | 完成 | 10 | 10 | | 无 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 |  | |  | |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）\*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

附件4

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 青年汇经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 团委 | | | | | 实施单位 | | 团委 | | | | |
| 项目负责人 | | 孙喆 | | | | | 联系电话 | | 83257715 | | | | |
| 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 | | 2万 | 2万 | | 2万 | | 10 | | 100% | | 100 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 2万 | 2万 | | 2万 | | — | | 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 | | | | | | |
| 按照团市委、团区委要求，拨款2万元作为乡域3家社区青年汇活动专项经费。 | | | | | | 按照团市委、团区委要求，拨款2万元由3家社区青年汇开展活动，全部使用。 | | | | | | |
| 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 | 数量指标 | 指标1：三家青年汇全年开展活动。 | | | 2万 | 2万 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 指标1：均按青年汇考评标准完成。 | | | 高质量完成 | 高质量完成 | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 指标1：2020年11月前完成。 | | | 年底完成 | 年底完成 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 指标1：全年开展约40场活动，每场不少于12名青年。 | | | 2万 | 2万 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1：全年开展约40场活动，每场不少于12名青年。 | | | 完成 | 完成 | 10 | | 10 | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1：活动辐射辖区团员青年，起到凝聚青年、传播社会正能量的价值作用，具有良好社会效益。 | | | 完成 | 完成 | 10 | | 10 | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1：活动均绿色环保、低碳节能，符合生态要求。 | | | 完成 | 完成 | 10 | | 10 | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：持续宣传引领广大青年群体。 | | | 完成 | 完成 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：持续稳定为辖区青年服务，服务对象满意率达到100% | | | 满意 | 满意 | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

附件4

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 妇女之家工作经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 党群工作办公室妇联 | | | | | 实施单位 | | 妇联 | | | | |
| 项目负责人 | | 王蕾 | | | | | 联系电话 | | 83257716 | | | | |
| 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 | | 2.89万元 | 2.89万元 | | 2.89万元 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 2.89万元 | 2.89万元 | | 2.89万元 | | — | | 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 | | | | | | |
| 为落实《丰台区妇联关于开展“垃圾分类家行动”的工作方案》组织辖区内家庭开展垃圾变废为宝手工作品征集活动。通过活动，增进孩子与父母之间的感情，进一步促进垃圾分类走进家庭，争创文明城区。 | | | | | | 按照活动要求，资金28900元全部使用。 | | | | | | |
| 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 | 数量指标 | 指标1：组织垃圾变废为宝亲子手工作品征集活动1场 | | | 1 | 1 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 指标1：活动质量高，效果好。 | | | 达标 | 达标 | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 指标1：按计划2020年9月份完成 | | | 达标 | 达标 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 指标1：200元/人 | | | 200元/人 | 200元/人 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 指标1：通过组织亲子垃圾分类活动，使孩子们从小树立起环保观念，从自己做起，带动家人，爱护环境，勤俭节约，有效的进行垃圾分类，起到很好宣传作用。 | | | 达标 | 达标 | 40 | | 40 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：活动参与者满意度 | | | 95% | 95% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

附件4

项目支出绩效自评表

（2020年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 监控探头经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 丰台区政法委 | | | | | 实施单位 | | 南阳中科伟烨网络技术服务有限公司 | | | | |
| 项目负责人 | | 吕明阳 | | | | | 联系电话 | | 13311135810 | | | | |
| 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 | | 4.0723 | 4.0723 | | 4.0723 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 4.0723 | 4.0723 | | 4.0723 | | — | | 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 | | | | | | |
| 按照区级相关要求在双林苑小区安装4个监控及配套设施，并调试到位开始启用，保证重点人员、重点地区的监控效果，达到社会面平安稳定。 | | | | | | 按照区级相关要求在双林苑小区安装4个监控及配套设施，并调试到位开始启用，保证重点人员、重点地区的监控效果，达到社会面平安稳定。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进  措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成4个监控及配套设施的安装 | | | 4个 | 4个 | 20 | | 20 | |  | |
| 质量指标 | 达到合同要求 | | | 达标 | 达标 | 20 | | 20 | |  | |
| 时效指标 | 按时完成 | | | 按时完成 | 按时完成 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 4.0723 | | | 4.0723 | 4.0723 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 保障社会面平稳 | | | 保障社会面平稳 | 保障社会面平稳 | 20 | | 20 | |  | |
| 可持续影响指标 | 长期使用，发挥可持续影响 | | | 发挥可持续影响 | 发挥可持续影响 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 满意度≥90% | | | 满意度=100% | 满意度=100% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

附件4

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 基层流管员经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 综治办 | | | | | 实施单位 | |  | | | | |
| 项目负责人 | |  | | | | | 联系电话 | |  | | | | |
| 项目资金 （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 | | 21.33675 | 21.33675 | | 213367.5 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 21.33675 |  | | 21.33675 | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | | |
| 我乡现有流动人口管理人员3名，全年的主要目标为负责卢沟桥乡流动人口管理和综治办交办的各项工作。 | | | | | | 完成卢沟桥乡流动人口管理和综治办交办的各项工作。 | | | | | | |
| 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 | 数量指标 | 流管员3名 | | | 3 | 3 | 10 | | 10 | |  | |
|  | |
|  | |
| 质量指标 | 完成卢沟桥乡流动人口管理和综治办交办的各项工作。 | | | 达标 | 达标 | 15 | | 15 | |  | |
|  |  |  | |
|  |  |  | |
| 进度指标 | 每月5日发工资 | | | 完成 | 完成 | 15 | | 15 | |  | |
|  |  |  | |
|  |  |  | |
| 成本指标 | 三人每月工资共17779.8元 | | | 17779.8 | 17779.8 | 10 | | 10 | |  | |
|  |  |  | |
|  |  |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 无 | | |  |  |  | |  | |  | |
|  |  |  | |  | |  | |
|  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 统计乡域户籍人口和流动人口数量，随时掌握人口变化，有利于政府相关工作。 | | |  |  | 30 | | 30 | |  | |
|  |  |  | |
|  |  |  | |
| 生态效益  指标 | 无 | | |  |  |  | |  | |  | |
|  |  |  | |  | |  | |
|  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 无 | | |  |  |  | |  | |  | |
|  |  |  | |  | |  | |
|  |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 满意 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
|  |  |  | |
|  |  |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）\*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

附件4

项目支出绩效自评表

（2020年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 无照经营整治经费 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 市场监督管理所 | | | | 实施单位 | | 北京礼阅城科技有限公司 | | | | |
| 项目负责人 | | 张琳 | | | | 联系电话 | | 18010288533 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | 全年预  算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 6 | 6 | 6 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 6 | 6 | 6 | | — | | 100% | | — |
| 上年结转资金 | |  |  |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 对无证无照整治活动进行宣传 | | | | | 雇佣北京礼阅城科技有限公司制作宣传品对无证无照整治活动进行宣传 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进  措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：提供宣传品制作服务 | | 雇佣科技公司对无证无照整治活动进行宣传 | 雇佣科技公司对无证无照整治活动进行宣传 | 10分 | | 10分 | |  | |
| 质量指标 | 指标1：服务质量 | | 达到宣传品制作合同要求 | 达到宣传品制作合同要求 | 10分 | | 10分 | |  | |
| 时效指标 | 指标1：按时完成率 | | ≥80% | 100% | 10分 | | 10分 | |  | |
| 成本指标 | 指标1：项目预算控制数 | | 预算控制范围内 | 预算控制范围内 | 10分 | | 10分 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1：对无证无照整治活动进行宣传 | | 完成宣传 | 完成宣传 | 40分 | | 40分 | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1： | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：对获得宣传品市民问卷调查 | | 市民对宣传效果满意 | 市民对宣传效果满意 | 10分 | | 10分 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | |  | |  | |

附件4

项目支出绩效自评表

（ 2020年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 基层司法所工作经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 卢沟桥乡人民政府 | | | | | 实施单位 | | 司法所 | | | | |
| 项目负责人 | | 肖霄 | | | | | 联系电话 | | 83257946 | | | | |
| 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 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | | |
| 通过向辖区百姓和政府工作人员发放新颁布实施的《民法典》宣传手册，达到普法宣传教育的目的，面向全乡21个村、社区发放，实现法治宣传覆盖面达到85%以上。 | | | | | | 《民法典》面向全乡全体干部、工作人员和全部社区、村发放，法治宣传覆盖面达到100%，有效提升了全乡人民的法律素质，达到了普法宣传目的。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进  措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：1500本 | | | 1500本 | 1500本 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | 指标1：大小为32开 | | | 32开 | 32开 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 指标1： | | | 12月前完成 | 10月完成 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标 | 指标1：10元每本 | | | 1.5万元元 | 1.5万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1：达到普法宣传教育的目的 | | | 达到普法宣传教育的目的 | 达到普法宣传教育的目的 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：向全乡全体干部、工作人员和全部社区、村发放，法治宣传覆盖面达到100%，有效提升了全乡人民的法律素质 | | | 向全乡全体干部、工作人员和全部社区、村发放，法治宣传覆盖面达到100%，有效提升了全乡人民的法律素质 | 向全乡全体干部、工作人员和全部社区、村发放，法治宣传覆盖面达到100%，有效提升了全乡人民的法律素质 | 20 | | 20 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：全乡全体干部、工作人员和全部社区、村 | | | 满意 | 满意 | 20 | | 20 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）\*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

项目支出绩效自评表

（2020年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 科普益民惠项目 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 经委 | | | | | 实施单位 | | 北京市丰台区卢沟桥乡人民政府 | | | | |
| 项目负责人 | | 张金卫 | | | | | 联系电话 | | 83257752 | | | | |
| 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 | | 15 | 6.86 | | 10 | | 45.7% | | 4.57 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 15 | | 15 | 6.86 | | — | | 45.7% | | — |
| 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 | | | | | | |
| 丰富居民的文化生活，打造智慧+社区治理理念，社区建立了图书阅览室。 | | | | | | 购置社区图书室书架，科普、人文等书籍，共计花费6.86万元。 | | | | | | |
| 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 | 数量指标 | 科普经费使用 | | 15万 | | 6.86 | 15 | | 6.9 | | 因疫情影响无法开展人员密集型科普活动，所以相关的资金并未全部使用 | |
| 质量指标 | 资金使用 | | 符合要求 | | 符合要求 | 15 | | 15 | |  | |
| 时效指标 | 科普资金于2020年底完成购置书架和图书 | | 完成 | | 完成 | 15 | | 15 | |  | |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | | 西局欣园社区15万 | | 西局欣园社区6.86万元 | 15 | | 6.9 | | 因疫情影响无法开展人员密集型科普活动，所以相关的资金并未全部使用 | |
| 可持续影响指标 | 居民来社区阅览室看报、看书了解国家大事，学生利用课余时间来阅览室读书学习，增长课外知识。 | | 1 | | 1 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：受奖励单位满意度 | | 100% | | 100% | 20 | | 20 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 83.8 | |  | |

附件4

项目支出绩效自评表

（2020年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 宣讲活动经费下拨 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 党群工作办公室 | | | | | 实施单位 | |  | | | | |
| 项目负责人 | | 何惠爽 | | | | | 联系电话 | | 83257711 | | | | |
| 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 | | 0.9 | 0.9 | | 0.9 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 0.9 | 0.9 | | 0.9 | | — | |  | | — |
| 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，在全乡开展美好生活讲师团授课工作 | | | | | | 在区委宣传部的监督下，按照工作计划，圆满完成全乡2020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 | 数量指标 | 指标1：授课9节 | | | 9节课 | 9节课 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | 指标1：圆满完成授课工作 | | | 达标 | 达标 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 指标1：2020年12月 | | | 达标 | 达标 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标 | 指标1：教师授课费8000元,税1000元 | | | 达标 | 达标 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1：送知识到基层，让居民在家门口就能听到想听的课. | | | 达标 | 达标 | 40 | | 40 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：根据辖区百姓需要，提供对应课程，收获知识，群众满意。 | | | 达标 | 达标 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）\*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

附件4

项目支出绩效自评表

（2020年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 社会主义核心价值观公益广告补助经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 党群工作办公室 | | | | | 实施单位 | | 北京翔瑞鼎盛文化传媒有限公司 | | | | |
| 项目负责人 | | 蔡晖 | | | | | 联系电话 | | 83257711 | | | | |
| 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 | | 5万元 | 5万元 | | 5万元 | | 10 | | 100% | | 110 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 5万元 |  | |  | | — | | 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 | | | | | | |
| 按区要求对京港澳高速辅路大井-岳各庄段、大瓦窑党史馆外墙，安装文化墙装饰 | | | | | | 已完成 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进  措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：大井-岳各庄段、大瓦窑党史馆外墙，安装文化墙装饰 | | | 2 | 2 | 10 | | 10 | |  | |
|  |  |  | |  | |  | |
|  |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | 指标1：达到宣传品制作合同要求 | | | 达标 | 达标 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 指标1：2020年11月 | | | 达标 | 达标 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标 | 指标1：大井-岳各庄段24块雕刻板共计25000大瓦窑党史馆外墙雕刻板25000 | | | 5万元 | 5万元 | 10 | | 10 | |  | |
|  |  |  | |  | |  | |
|  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1：加大对社会主义核心价值观力度 | | | 达标 | 达标 | 40 | | 40 | |  | |
|  |  |  | |  | |  | |
|  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：通过实地随机拦访询问，提高群众对社会主义核心价值观知晓率 | | | 达标 | 达标 | 10 | | 10 | |  | |
|  |  |  | |  | |  | |
|  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

附件4

项目支出绩效自评表

（2020年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 农村精神文明宣传视屏、乡情村史陈列室建设 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 党群工作办公室 | | | | | 实施单位 | |  | | | | |
| 项目负责人 | | 何惠爽 | | | | | 联系电话 | | 83257711 | | | | |
| 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 | | 59万元 | 59万元 | | 59万元 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 59万元 |  | |  | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | | |
| 通过首都文明办检查后，拨付被检查单位乡情村史陈列室及农村精神文明宣传视屏的奖补经费。 | | | | | | 在区委宣传部的监督下，完成西局村史馆、周庄子村史馆、卢沟桥乡史馆、菜户营村农村精神文明宣传视屏、郭庄子村农村精神文明宣传视的经费补助拨付。 | | | | | | |
| 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 | 数量指标 | 指标1：下拨5个单位 | | | 5个 | 5个 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | 指标1：按照首都文明办要求和标准，完成建设，并通过首都文明办的实地检查，成绩优秀，给予奖励。 | | | 达标 | 达标 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 指标1：2020年8月底 | | | 达标 | 达标 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标 | 指标1：西局村史馆22万元、周庄子村史馆22万元、卢沟桥乡史馆4万元、菜户营村农村精神文明宣传视屏10万元、郭庄子村农村精神文明宣传视屏1万元。 | | | 59万元 | 59万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1：有效弘扬村域文化，丰富村民的精神文化生活。 | | | 达标 | 达标 | 40 | | 40 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：通过实地随机拦访询问，群众对村内建设村史馆和农村精神文明宣传视屏的使用表示满意。 | | | 达标 | 达标 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

附件4

项目支出绩效自评表

（ 2020年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 基层文化活动 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 文化服务中心 | | | | | 实施单位 | |  | | | | |
| 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 | | 15 | 15 | | 15 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 15 | 15 | | 15 | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | | |
| 利用此笔资金完成各项乡级文化活动，其中10万资金拨付至各村，组织村内活动。 | | | | | | 完成较好 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进  措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：举办活动 | | | 10次 | 5次 | 10 | | 5 | | 疫情期间 | |
| 指标2：基层点拨款 | | | 20个 | 20个 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 指标1：圆满举行 | | | 合格 | 合格 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 指标1：　年底前完成0 | | | 合格 | 合格 | 15 | | 15 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标 | 指标1：成本控制（万） | | | 15 | 15 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1：无 | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1：促进文化发展 | | | 符合 | 符合 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：达到群众满意 | | | 良好 | 良好 | 25 | | 25 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 95 | |  | |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）\*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

附件4

项目支出绩效自评表

（ 2020年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 文化信息资源共享工程运维 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 文化服务中心 | | | | | 实施单位 | |  | | | | |
| 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 | | 3 | 3 | | 3 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 3 | 3 | | 3 | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | | |
| 利用此笔资金完成各基层点图书馆运行维护，购买图书室相应信息网络培训软件、宣传牌及人员培训等。 | | | | | | 完成较好 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进  措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：　基层点拨款 | | | 20个 | 20个 | 20 | | 20 | |  | |
| 指标2：本级支出 | | | 1万 | 1万 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 指标1：维护基层点运行 | | | 合格 | 合格 | 20 | | 20 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 指标1：　年底前完成0 | | | 合格 | 合格 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标 | 指标1：成本控制（万） | | | 3 | 3 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1：无 | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1：促进图书馆发展 | | | 符合 | 符合 | １0 | | １0 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：达到群众满意 | | | 良好 | 良好 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

附件4

项目支出绩效自评表

（ 2020年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 文化设备维护与更新运维 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 文化服务中心 | | | | | 实施单位 | |  | | | | |
| 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 | | 1 | 1 | | 1 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 1 | 1 | | 1 | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 用于流动舞台演出车、流动图书车及基础舞台设备等的运维费用。 | | | | | | 完成较好 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进  措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：　　本级支出 | | | 1万 | 1万 | 20 | | 20 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | 指标1：　　圆满完成 | | | 合格 | 合格 | 20 | | 20 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 指标1：　年底前完成0 | | | 合格 | 合格 | 20 | | 20 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标 | 指标1：成本控制（万） | | | 1 | 1 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1：无 | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1：促进图书馆发展 | | | 符合 | 符合 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：达到群众满意 | | | 良好 | 良好 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

附件4

项目支出绩效自评表

（ 2020年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 电影公益放映补贴 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 文化服务中心 | | | | | 实施单位 | |  | | | | |
| 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 | | 6.58 | 6.58 | | 6.58 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 6.58 | 6.58 | | 6.58 | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | | |
| 按照安排的放映场次，发放流动电影放映员的补贴经费。 | | | | | | 完成较好 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进  措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：电影放映 | | | 840场 | 840场 | 20 | | 20 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | 指标1：　　圆满完成 | | | 合格 | 合格 | 20 | | 20 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 指标1：　年底前完成0 | | | 合格 | 合格 | 20 | | 20 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标 | 指标1：成本控制（万） | | | 6.58 | 6.58 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1：无 | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1：丰富群众生活 | | | 符合 | 符合 | １0 | | １0 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：达到群众满意 | | | 良好 | 良好 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

附件4

项目支出绩效自评表

（ 2020年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 三馆免费开放补贴 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 文化服务中心 | | | | | 实施单位 | |  | | | | |
| 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 | | 20 | 20 | | 20 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 20 | 20 | | 20 | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | | |
| 加强美术馆、公共图书馆、文化馆免费开放的保障工作。 | | | | | | 完成较好 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进  措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：举办活动 | | | 4次 | 4次 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2：举办培训 | | | 1次 | 1次 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 指标1：　　圆满完成 | | | 合格 | 合格 | 20 | | 20 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 指标1：　年底前完成0 | | | 合格 | 合格 | 20 | | 20 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标 | 指标1：成本控制（万） | | | 20 | 20 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1：无 | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1：丰富群众生活 | | | 符合 | 符合 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：达到群众满意 | | | 良好 | 良好 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

附件4

项目支出绩效自评表

（ 2020年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 中央三馆免费开放补贴 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 文化服务中心 | | | | | 实施单位 | |  | | | | |
| 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 | | 1 | 1 | | 1 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 1 | 1 | | 1 | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | | |
| 加强美术馆、公共图书馆、文化馆免费开放的保障工作。 | | | | | | 完成较好 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进  措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：举办活动 | | | 1次 | 1次 | ２0 | | ２0 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | 指标1：　　圆满完成 | | | 合格 | 合格 | 20 | | 20 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 指标1：　年底前完成0 | | | 合格 | 合格 | 20 | | 20 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标 | 指标1：成本控制（万） | | | 1 | 1 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1：无 | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1：丰富群众生活 | | | 符合 | 符合 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：达到群众满意 | | | 良好 | 良好 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

附件4

项目支出绩效自评表

（ 2020年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 百姓周末大舞台 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 文化服务中心 | | | | | 实施单位 | |  | | | | |
| 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 | | 5.5 | 5.5 | | 5.5 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 5.5 | 5.5 | | 5.5 | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 充分调动群众参与热情，在各辖区文化广场自主组织高质量的文艺演出。 | | | | | | 完成较好 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进  措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：举办演出活动 | | | 2次 | ２次 | ２0 | | ２0 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | 指标1：　　圆满完成 | | | 合格 | 合格 | 20 | | 20 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 指标1：　年底前完成0 | | | 合格 | 合格 | 20 | | 20 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标 | 指标1：成本控制（万） | | | 5.5 | 5.5 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1：无 | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1：丰富群众生活 | | | 符合 | 符合 | １0 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：达到群众满意 | | | 良好 | 良好 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

附件4

项目支出绩效自评表

（ 2020年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 周末百姓大舞台 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 文化服务中心 | | | | | 实施单位 | |  | | | | |
| 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 | | 5.04 | 5.04 | | 5.04 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 5.04 | 5.04 | | 5.04 | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 充分调动群众参与热情，在各辖区文化广场自主组织高质量的文艺演出。 | | | | | | 完成较好 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进  措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：举办演出活动 | | | 12次 | 1２次 | ２0 | | ２0 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | 指标1：　　圆满完成 | | | 合格 | 合格 | 20 | | 20 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 指标1：　年底前完成0 | | | 合格 | 合格 | 20 | | 20 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标 | 指标1：成本控制（万） | | | 5.04 | 5.04 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1：无 | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1：丰富群众生活 | | | 符合 | 符合 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：达到群众满意 | | | 良好 | 良好 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

项目支出绩效自评表

（ 2020年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 2020年基层体育经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 文化服务中心 | | | | | 实施单位 | |  | | | | |
| 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 | | 23.04 | 23.04 | | 23.04 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 23.04 | 23.04 | | 23.04 | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 用于乡域内开展体育活动、组织体育比赛、购买各种体育杂志报刊等。 | | | | | | 完成较好 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进  措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：举办体育活动 | | | 6次 | 6次 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2：参加市区活动 | | | 4次 | 4次 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 指标1：　　圆满完成 | | | 合格 | 合格 | 20 | | 20 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 指标1：　年底前完成0 | | | 合格 | 合格 | 20 | | 20 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标 | 指标1：成本控制（万） | | | 23.04 | 23.04 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1：无 | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1：丰富群众生活 | | | 符合 | 符合 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：达到群众满意 | | | 良好 | 良好 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

项目支出绩效自评表

（ 2020年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 2020年全民健身示范街道、特色乡镇支持经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 文化服务中心 | | | | | 实施单位 | |  | | | | |
| 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 | | 50 | 50 | | 50 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 50 | 50 | | 50 | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 用于乡域内开展体育活动、组织体育比赛、购买各种体育杂志报刊等。 | | | | | | 完成较好 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进  措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：举办体育活动 | | | 5次 | 5次 | 20 | | 20 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | 指标1：　　圆满完成 | | | 合格 | 合格 | 20 | | 20 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 指标1：　年底前完成0 | | | 合格 | 合格 | 20 | | 20 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标 | 指标1：成本控制（万） | | | 50 | 50 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1：无 | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1：丰富群众生活 | | | 符合 | 符合 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：达到群众满意 | | | 良好 | 良好 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

项目支出绩效自评表

（ 2020年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 2020年村邮员 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 文化服务中心 | | | | | 实施单位 | |  | | | | |
| 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 | | 1.776 | 1.776 | | 1.776 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 1.776 | 1.776 | | 1.776 | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 用于乡域内开展体育活动、组织体育比赛、购买各种体育杂志报刊等。 | | | | | | 完成较好 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进  措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：拨付郭庄子村 | | | 拨付 | 已拨付 | 20 | | 20 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | 指标1：　　圆满完成 | | | 合格 | 合格 | 20 | | 20 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 指标1：　年底前完成0 | | | 合格 | 合格 | 20 | | 20 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标 | 指标1：成本控制（万） | | | 1.776 | 1.776 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1：无 | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1：丰富群众生活 | | | 符合 | 符合 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：达到群众满意 | | | 良好 | 良好 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

项目支出绩效自评表

（ 2020年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 街道乡镇疫情防控资金 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 文化服务中心 | | | | | 实施单位 | |  | | | | |
| 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 | |  |  | |  | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政  拨款 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | | |
| 利用疫情防控资金，支付疫情防控期间各项所需费用。 | | | | | | 完成较好 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进  措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：隔离人次 | | |  |  | 20 | | 20 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | 指标1：　圆满完成 | | | 合格 | 合格 | 20 | | 20 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 指标1：年底完成支付 | | | 合格 | 合格 | 20 | | 20 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标 | 指标1：成本控制（万） | | |  |  | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1：无 | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1：稳定社会秩序 | | | 符合 | 符合 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1：稳定病情发展 | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：达到群众满意 | | | 良好 | 良好 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

附件4

项目支出绩效自评表

（ 2020年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 首都文明示范区创建(文明城区测评)经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 党群工作办公室 | | | | | 实施单位 | |  | | | | |
| 项目负责人 | | 蔡晖 | | | | | 联系电话 | | 83257711 | | | | |
| 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 | | 9.9958万元 | 9.9958万元 | | 9.9958元 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 9.9958万元 | 9.9958 | | 9.9958 | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | | |
| 提高辖区群众群众对创建首都文明示范区的参与率和知晓率 | | | | | | 扩大首都文明示范区创建宣传范围，提高辖区百姓对创建首都文明示范区的知晓率，营造人人知晓、人人参与的创建氛围。 | | | | | | |
| 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 | 数量指标 | 指标1：发放至全乡22个社区村 | | | 22个 | 22个 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | 指标1：达到宣传品制作合同要求。 | | | 达标 | 达标 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 指标1：2020年7月 | | | 达标 | 达标 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标 | 指标1：购买毛巾、扇子共计99958元 | | | 达标 | 达标 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1：提高辖区百姓对创建首都文明示范区的知晓率，参与率。 | | | 达标 | 达标 | 40 | | 40 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：辖区百姓对宣传品的外观、质量、作用等表示满意。 | | | 达标 | 达标 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

附件4

项目支出绩效自评表

（2020年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 社区管理退休人员服务经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 社保所 | | | | | 实施单位 | | 社保所 | | | | |
| 项目负责人 | | 王娜 | | | | | 联系电话 | | 83257973 | | | | |
| 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 | | 0.88 | 0.88 | | 0.87 | | 10 | | 99% | | 9 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 0.88 | 0.88 | |  | | — | |  | | — |
| 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《北京市实行社区管理的企业退休人员服务经费管理暂行办法》，对实行社会化管理的退休人员和病退生活困难人员组织慰问活动。 | | | | | | 社保所现需用社区管理退休人员服务经费8783元对实行社会化管理的退休人员和病退生活困难人员组织慰问活动。 | | | | | | |
| 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 | 数量指标 | 指标1：为社区退休人员服务255人 | | | 255人 | 255人 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | 指标1：资金及时到位 | | | 8783元 | 8783元 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 指标1：12月底完成 | | | 12.30 | 12.30 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标 | 指标1：人员服务费 | | | 35元／人 | 35元／人 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1：为社区退休人员搞好服务 | | | 好 | 好 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：按照宣传对象5%开展满意度调查 | | | 100% | 100% | 40 | | 40 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 99 | |  | |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）\*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

项目支出绩效自评表

（2020年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 社区管理退休人员自采暖补贴 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 社保所 | | | | 实施单位 | 社保所 | | | | |
| 项目负责人 | | 王娜 | | | | 联系电话 | 83257973 | | | | |
| 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 | 36 | 9.54 | 10 | | 26% | | 3 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 36 | 36 |  | — | |  | | — |
| 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 | | | | | |
| 根据北京市劳动和社会保障局、北京市财政局《关于印发城镇登记失业人员申领住宅清洁能源分户自采暖补贴的实施意见和实行社区管理的企业退休人员申领住宅清洁能源分户自采暖补贴的实施意见的通知》（京劳社办发[2006]60号）文件规定，为社区管理的企业退休人员申请补贴。 | | | | | 经乡社保所初审、区人力资源和社会保障局复审，我乡2020年度实行社区管理的企业退休人员申领住宅清洁能源分户自采暖补贴符合领取补贴人员 人，补贴金额9.54万元。 | | | | | |
| 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 | 数量指标 | 指标1：为社区106名退休人员发放自采暖补贴 | | 106人 | 106人 | 10 | 10 | | 年初没有固定指标 | |
| 指标2： | |  |  |  |  | |  | |
| …… | |  |  |  |  | |  | |
| 质量指标 | 指标1：资金发放及时到位 | | 9.54万元 | 9.54万元 | 10 | 10 | |  | |
| 指标2： | |  |  |  |  | |  | |
| …… | |  |  |  |  | |  | |
| 时效指标 | 指标1：11月底前完成 | | 11.30 | 11.30 | 10 | 10 | |  | |
| 指标2： | |  |  |  |  | |  | |
| …… | |  |  |  |  | |  | |
| 成本指标 | 指标1：人员补贴 | | 900元／人 | 900元／人 | 10 | 10 | |  | |
| 指标2： | |  |  |  |  | |  | |
| …… | |  |  |  |  | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | |  |  |  |  | |  | |
| 指标2： | |  |  |  |  | |  | |
| …… | |  |  |  |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1：让退休人员过上安心幸福的晚年 | | 好 | 好 | 10 | 10 | |  | |
| 指标2： | |  |  |  |  | |  | |
| …… | |  |  |  |  | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | |  |  |  |  | |  | |
| 指标2： | |  |  |  |  | |  | |
| …… | |  |  |  |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1： | |  |  |  |  | |  | |
| 指标2： | |  |  |  |  | |  | |
| …… | |  |  |  |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：按照宣传对象5%开展满意度调查 | | 100% | 100% | 40 | 40 | |  | |
| 指标2： | |  |  |  |  | |  | |
| …… | |  |  |  |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 93 | |  | |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）\*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

项目支出绩效自评表

（2020年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 公共就业服务机构推荐就业补贴 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 社保所 | | | | | 实施单位 | | 社保所 | | | | |
| 项目负责人 | | 宇文子豪 | | | | | 联系电话 | | 83257971 | | | | |
| 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 | | 17.25 | 17.25 | | 17.25 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 17.25 | 17.25 | |  | | — | |  | | — |
| 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《北京市丰台区人民政府关于促进城乡劳动力就业的若干意见》（丰政发〔2014〕8号）文件精神，按照“每成功推荐一名本区城乡劳动力就业的，给予200元补贴；每成功推荐一名本区城乡劳动力就业，且依法与用人单位签订一年及以上期限劳动合同、按规定缴纳职工社会保险的，给予500元补贴”的标准，为公共就业服务机构申请成功推荐补贴。 | | | | | | 成功推荐 382 名本乡劳动力就业，并申请成功推荐补贴。 | | | | | | |
| 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 | 数量指标 | 指标1：申请382人劳动就业补贴 | | | 382人 | 382人 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | 指标1：资金及时拨付到村 | | | 17.25万元 | 17.25万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 指标1：11月底完成 | | | 11.30 | 11.30 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标 | 指标1：人员补贴 | | | 350元／人 | 350元／人 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1：调动劳动力外出就业积极性，并实现规范就业。 | | | 好 | 好 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：按照宣传对象5%开展满意度调查 | | | 100% | 100% | 40 | | 40 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）\*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

项目支出绩效自评表

（2020年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 就业补助专项资金-外出就业补助 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 社保所 | | | | | 实施单位 | | 社保所 | | | | |
| 项目负责人 | | 纪鑫宇 | | | | | 联系电话 | | 83257971 | | | | |
| 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 | | 115 | 115 | | 52.48 | | 10 | | 45% | | 5 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 115 | 115 | |  | | — | |  | | — |
| 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《北京市丰台区人民政府<关于促进城乡劳动力就业的若干意见>实施办法》政策规定、为符合被用人单位新招用，且依法签订一年及以上期限劳动合同、按规定缴纳职工社会保险的本区城镇“3540”登记失业人员、农村纳入城镇就失业管理和转移就业登记的劳动力申请外出就业补助，补助标准为每人150元/月。 | | | | | | 根据政策规定、为符合被用人单位新招用，且依法签订一年及以上期限劳动合同、按规定缴纳职工社会保险的本区城镇“3540”登记失业人员、农村纳入城镇就失业管理和转移就业登记的393名劳动力申请外出就业补助，共计金额52.48万元。 | | | | | | |
| 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 | 数量指标 | 指标1：为393人申请外出就业补贴 | | | 393人 | 393人 | 10 | | 10 | | 年初没有固定指标 | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | 指标1：资金及时到位 | | | 52.48万元 | 52.48万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 指标1：11月底完成 | | | 11.30 | 11.30 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标 | 指标1：人员补贴 | | | 150元／人 | 150元／人 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1：调动劳动力外出就业积极性，并实现规范就业。 | | | 好 | 好 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：按照宣传对象5%开展满意度调查 | | | 100% | 100% | 40 | | 40 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 95 | |  | |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）\*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

项目支出绩效自评表

（2020年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 就业补助专项资金-农村就业专职工作者岗位补贴 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 社保所 | | | | | 实施单位 | | 社保所 | | | | |
| 项目负责人 | | 王娜 | | | | | 联系电话 | | 83257973 | | | | |
| 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 | | 200.82 | 200.82 | | 188.99 | | 10 | | 94% | | 9 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 200.82 | 200.82 | |  | | — | |  | | — |
| 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《丰台区社会公益性就业组织管理试行办法》丰人社发[2015]304号文件要求，公益性就业组织管理费由所属乡镇人民政府负担，所有安置人员的工资待遇按照本市2017年度社会平均工资70%的标准发放，为农村就业专职工作者申请岗位补贴。 | | | | | | 20209年度依据文件精神申请188.9979万元用于农村就业专职工作者申请岗位补贴。 | | | | | | |
| 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 | 数量指标 | 指标1：为26人发放岗位补贴 | | | 26人 | 26人 | 10 | | 10 | | 年初没有固定指标 | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | 指标1：资金及时到位 | | | 188.99万元 | 188.99万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 指标1：12月底完成 | | | 12.30 | 12.30 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标 | 指标1：人员补贴 | | | 188.99万元 | 188.99万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1：为农村就业专职工作者申请岗位补贴，提高大家工作积极性。 | | | 好 | 好 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：按照宣传对象5%开展满意度调查 | | | 100% | 100% | 40 | | 40 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 99 | |  | |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）\*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

项目支出绩效自评表

（2020年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 城镇登记失业人员送温暖 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 社保所 | | | | | 实施单位 | | 社保所 | | | | |
| 项目负责人 | | 纪鑫宇 | | | | | 联系电话 | | 83257971 | | | | |
| 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 | |  | | — | |  | | — |
| 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《关于开展“送温暖”城镇登记困难失业人员家庭调查的通知》政策规定、为2019年底正在领取失业保险金且家庭人均收入低于1760元的我乡人员申请补助，补助标准为每人500元； | | | | | | 依据《关于开展“送温暖”城镇登记困难失业人员家庭调查的通知》政策规定、为2019年底正在领取失业保险金且家庭人均收入低于1760元的我乡人员申请补助，补助标准为每人500元；共计1000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 | 数量指标 | 指标1：为2名失业人员申请补助 | | | 2人 | 2人 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | 指标1：资金及时到位 | | | 1000元 | 1000元 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 指标1：12月底完成 | | | 12.30 | 12.30 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标 | 指标1：人员补助 | | | 500元／人 | 500元／人 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1：体现大家庭的温暖 | | | 好 | 好 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：对2人满意度调查 | | | 100% | 100% | 40 | | 40 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）\*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

项目支出绩效自评表

（2020年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 国有企业退休人员活动服务经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 社保所 | | | | | 实施单位 | | 社保所 | | | | |
| 项目负责人 | | 王娜 | | | | | 联系电话 | | 83257973 | | | | |
| 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 | | 0.135 | 0.135 | | 0.135 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 0.135 | 0.135 | |  | | — | |  | | — |
| 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《北京市实行社区管理的企业退休人员服务经费管理暂行办法》，对实行社会化管理的退休人员和病退生活困难人员组织慰问活动。 | | | | | | 社保所现需用社区管理退休人员服务经费1350元对实行社会化管理的退休人员和病退生活困难人员组织慰问活动。 | | | | | | |
| 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 | 数量指标 | 指标1：为13名退休人员服务 | | | 13人 | 13人 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | 指标1：资金及时到位 | | | 1350元 | 1350元 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 指标1：12月底完成 | | | 12.30 | 12.30 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标 | 指标1：人员服务经费 | | | 13.5元 | 13.5元 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1：服务好退休人员是我们的责任 | | | 好 | 好 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：对5名退休人员满意度调查 | | | 100% | 100% | 40 | | 40 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）\*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

附件4

项目支出绩效自评表

（2020年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 卢沟桥乡社会福利中心装修改造 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | |  | | | | | 实施单位 | | 华北铁建建设有限公司 | | | | |
| 项目负责人 | | 霍建华 | | | | | 联系电话 | | 13601314444 | | | | |
| 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 | | 906.57 | 906.57 | | 906.57 | | 10 | | 100 | | 10 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 906.57 | 906.57 | | 906.57 | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | | |
| 改善老人居住环境，提高生活质量 | | | | | | 完成 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进  措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：一栋楼的整体装修改造 | | | 1 | 1 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | 指标1：达到工程质量标准 | | | 达标 | 达标 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 指标1：按约定时间内完成 | | | 2020.10.19 | 2020.10.19 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标 | 指标1：预算内完成 | | | 906.57万元 | 906.57万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1：为更多有需求的社会老人提供服务 | | | 提供优质服务 | 提供优质服务 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1：一切均环保节能 | | | 环保节能 | 环保节能 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：本次装修后对宣传及本身的使用都很重要 | | | 使用及宣传 | 使用及宣传 | 20 | | 20 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：老人及家属 | | | 满意 | 满意 | 20 | | 20 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | |  | |  | |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）\*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

附件4

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 老年乡村医生养老生活补助费 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | |  | | | | | 实施单位 | | 北京市丰台区卢沟桥国医社区卫生服务中心 | | | |
| 项目负责人 | | 时民 | | | | | 联系电话 | | 13911868532 | | | |
|  | |  | | 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 | | 681600 |  | | 615570 | |  | 90.31 | | 9 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 615570 |  | | 615570 | | — |  | | — |
| 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 | | | | | |
|  | | | | | |  | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | | 偏差原因分析及改进  措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1： | | |  |  |  |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  |  | |  | |
| 老年乡村医生养老生活补助费人数55人 | | | 73 | 73 | 12.5 | 12.5 | |  | |
| 质量指标 | 指标1： | | |  |  |  |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  |  | |  | |
| …按绩效发放… | | | 发放完成 | 发放完 | 12.5 | 12.5 | |  | |
| 时效指标 | 指标1： | | |  |  |  |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  |  | |  | |
| 资金的效益非常高，效果非常满意 | | |  |  | 12.5 | 12.5 | |  | |
| 成本指标 | 指标1： | | |  |  |  |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  |  | |  | |
| 资金额度 | | |  |  | 12.5 | 12.5 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | | |  |  |  |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  |  | |  | |
|  | | |  |  |  |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1： | | |  |  |  |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  |  | |  | |
| 得到大家的好评，满意，评价非常高 | | |  |  | 35 | 35 | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | | |  |  |  |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  |  | |  | |
| …… | | |  |  |  |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1： | | |  |  |  |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  |  | |  | |
| …… | | |  |  |  |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 指标1： | | |  |  |  |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  |  | |  | |
| ……得到大家的好评，满意，评价非常高 | | |  |  | 5 | 5 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 99 |  | |  | |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）\*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

附件4

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 乡村医生基本待遇补助经费 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | |  | | | | | 实施单位 | | 北京市丰台区卢沟桥国医社区卫生服务中心 | | | |
| 项目负责人 | | 时民 | | | | | 联系电话 | | 13911868532 | | | |
| 项目资金 （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 | | 2772000 |  | | 2271204.45 | |  | 81.93 | | 8.1 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 2271204.45 |  | | 2271204.45 | | — |  | | — |
| 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 | | | | | |
|  | | | | | |  | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | | 偏差原因分析及改进  措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1： | | |  |  |  |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  |  | |  | |
| 乡医基本待遇经费人数55人 | | | 55 | 55 | 12.5 | 12.5 | |  | |
| 质量指标 | 指标1： | | |  |  |  |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  |  | |  | |
| …按绩效发放… | | | 发放完成 | 发放完 | 12.5 | 12.5 | |  | |
| 时效指标 | 指标1： | | |  |  |  |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  |  | |  | |
| 资金的效益非常高，效果非常满意 | | |  |  | 12.5 | 12.5 | |  | |
| 成本指标 | 指标1： | | |  |  |  |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  |  | |  | |
| 资金额度 | | |  |  | 12.5 | 12.5 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | | |  |  |  |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  |  | |  | |
|  | | |  |  |  |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1： | | |  |  |  |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  |  | |  | |
| 得到大家的好评，满意，评价非常高 | | |  |  | 35 | 35 | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | | |  |  |  |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  |  | |  | |
| …… | | |  |  |  |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1： | | |  |  |  |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  |  | |  | |
| …… | | |  |  |  |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 指标1： | | |  |  |  |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  |  | |  | |
| ……得到大家的好评，满意，评价非常高 | | |  |  | 5 | 5 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 98.1 |  | |  | |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）\*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

附件4

项目支出绩效自评表

（2020年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 2019-2020年采暖季“无煤化”补贴 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 环保办 | | | | | 实施单位 | | 环保办 | | | | |
| 项目负责人 | | 张晶晶 | | | | | 联系电话 | | 83257893 | | | | |
| 项目资金 （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 | | 205000 | 205000 | | 110000 | |  | |  | |  |
| 其中：当年财政  拨款 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 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，2019年采暖季享受过5000元/户（以户口本为准）各类补贴，且2020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。 | | | | | | 经过摸排，共计22户拆迁滞留户符合补贴条件，补贴资金110000元。其中，金鹏天润社区3户，共计15000元；丽泽景园社区3户，共计15000元；郑常庄村1户，共计5000元；岳各庄村15户，共计75000元。已拨付至各村。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进  措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：下拨22户拆迁滞留户，每户5000元。 | | | 下拨22户拆迁滞留户，每户5000元。 | 下拨22户拆迁滞留户，每户5000元。 |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | 指标1：按要求对2020年采暖季期间无燃煤现象的拆迁滞留户给予“无煤化”补贴 | | | 已补贴 | 已补贴 |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 指标1：2020-2021年取暖季结束前下拨 | | | 2020-2021年取暖季结束前下拨 | 2021年1月底前下拨 |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标 | 指标1：拨付金鹏天润社区3户，共计15000元。 | | | 拨付金鹏天润社区3户，共计15000元。 | 已拨付 |  | |  | |  | |
| 指标2：拨付丽泽景园社区3户，共计15000元 | | | 拨付丽泽景园社区3户，共计15000元 | 已拨付 |  | |  | |  | |
| 指标3：拨付郑常庄村1户，共计5000元 | | | 拨付郑常庄村1户，共计5000元 | 已拨付 |  | |  | |  | |
|  |  | 指标4：拨付岳各庄村15户，共计75000元 | | | 拨付岳各庄村15户，共计75000元 | 已拨付 |  | |  | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1：实现并巩固无煤化 | | | 实现并巩固无煤化 | 实现并巩固无煤化 |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：实现并巩固无煤化，促进环境提升。 | | | 实现并巩固无煤化，促进环境提 | 实现并巩固无煤化，促进环境提 |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | |  | |  | |

附件4

项目支出绩效自评表

（2020年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 乡村振兴战略奖励资金 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 环保办 | | | | | 实施单位 | | 环保办 | | | | |
| 项目负责人 | | 张晶晶 | | | | | 联系电话 | | 83257893 | | | | |
| 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 | | 100000 | 100000 | | 100000 | | 10 | |  | |  |
| 其中：当年财政  拨款 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | | |
| 对实施煤改清洁能源太平桥村、岳各庄村、卢沟桥村拨付乡村振兴战略奖励资金分别为3.3万元、3.3万元、3.4万元，用于弥补各村“煤改电”工程及后续运维保障投入，巩固煤改清洁能源成效。 | | | | | | 已于2020年5月拨付至太平桥村、岳各庄村、卢沟桥村，分别为3.3万元、3.3万元、3.4万元。 | | | | | | |
| 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 | 数量指标 | 指标1：下拨煤改清洁能源3个村 | | | 3个村 | 3个村 | 10 | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | 指标1：按要求完成煤改清洁能源相关工作 | | | 按要求完成 | 按要求完成 |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 指标1：5月底前 | | | 5月底前 | 5月底前 |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标 | 指标1：拨付岳各庄村3.3万元 | | | 拨付岳各庄村3.3万元 | 已拨付 | 10 | |  | |  | |
| 指标2：拨付太平桥村3.3万元 | | | 拨付太平桥村3.3万元元 | 已拨付 | 10 | |  | |  | |
| 指标3：拨付卢沟桥村3.4万元 | | | 拨付卢沟桥村3.4万元 | 已拨付 | 10 | |  | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1：实现并巩固无煤化 | | | 实现并巩固无煤化 | 实现并巩固无煤化 |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：实现并巩固无煤化，促进环境提升。 | | | 实现并巩固无煤化，促进环境提 | 实现并巩固无煤化，促进环境提 |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | |  | |  | |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）\*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）

项目支出绩效自评表

（2020年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 农民增收和低收入帮扶奖励资金 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 经委 | | | | | 实施单位 | | 北京市丰台区卢沟桥乡人民政府 | | | | |
| 项目负责人 | | 张金卫 | | | | | 联系电话 | | 83257752 | | | | |
| 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 | | 30 | 30 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 30 | | 30 | 30 | | — | | 100% | | — |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 根据区农业农村局《2018年实施乡村振兴战略奖励方案》要求，我乡在农民增收和低收入帮扶奖励资金的工作情况，获得奖励资金30万元。 | | | | | | 农民增收和低收入帮扶奖励资金：岳各庄村30万元。此奖励资金用于奖励事项的提高、深化、推广及弥补前期收支差额。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 村数量 | | 1 | | 1 | 15 | | 15 | |  | |
| 质量指标 | 资金使用 | | 符合要求 | | 符合要求 | 15 | | 15 | |  | |
| 时效指标 | 奖励资金今年5月31日前已通过乡财政科拨付 | | 完成 | | 完成 | 15 | | 15 | |  | |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | | 岳各庄村30万元 | | 岳各庄村30万元 | 15 | | 15 | |  | |
| 可持续影响指标 | 奖励资金今年5月31日前已通过乡财政科拨付至各相关村 | | 1 | | 1 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：受奖励单位满意度 | | 100% | | 100% | 20 | | 20 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | |  | |  | |

项目支出绩效自评表

（2020年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 实施乡村振兴战略奖励资金 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 经委 | | | | | 实施单位 | 北京市丰台区卢沟桥乡人民政府 | | | | |
| 项目负责人 | | 张金卫 | | | | | 联系电话 | 83257752 | | | | |
| 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 | | 165 | | 165 | 165 | 10 | | | 100% | 10 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 165 | | 165 | 165 | — | | | 100% | — |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | — | | |  | — |
| 其他资金 | |  | |  |  | — | | |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 根据区农业农村局《2018年实施乡村振兴战略奖励方案》要求，我乡在农村人居环境整治的工作情况，获得奖励资金165万元。 | | | | | | 对人居环境整治奖励资金分配如下：岳各庄村45万元，太平桥村40万元、小屯村、卢沟桥村每村各40万元；此奖励资金用于奖励事项的提高、深化、推广及弥补前期收支差额。 | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | | | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进  措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 村数量 | | 4 | | 4 | | | 15 | 15 |  |
| 质量指标 | 资金使用 | | 市级检查均以满分通过 | | 市级检查均以满分通过 | | | 15 | 15 |  |
| 时效指标 | 奖励资金今年5月31日前已通过乡财政科拨付 | | 完成 | | 完成 | | | 15 | 15 |  |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | | 岳各庄村45万元，太平桥村40万元、小屯村40万元、卢沟桥村40万元 | | 岳各庄村45万元，太平桥村40万元、小屯村40万元、卢沟桥村40万元 | | | 15 | 15 |  |
| 生态效益  指标 | 奖励资金今年5月31日前已通过乡财政科拨付 | | 提升农村综合环境质量，增强农民群众获得感、幸福感、安全感。 | | 提升农村综合环境质量，增强农民群众获得感、幸福感、安全感。 | | | 20 | 20 |  |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 受奖励单位满意度 | | 100% | | 100% | | | 20 | 20 |  |
| 总 | | | | | | | | |  | 100 |  |  |

|  |
| --- |
|  |

K看就

附件4

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 2020年村（社区）换届专项审计调查工作 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 卢沟桥乡人民政府 | | | | | 实施单位 | | 卢沟桥乡人民政府 | | | | |
| 项目负责人 | | 朱小萌 | | | | | 联系电话 | | 83257934 | | | | |
| 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 | | 99万元 | 99万元 | | 99万元 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 99万元 | 99万元 | | 99万元 | | — | | 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 | | | | | | |
| 委托中介机构配合开展2020年村（社区）换届专项审计调查工作，完成对20个村（社区）现任村两委主要负责人、村集体经济组织负责人关于党组织相关经费管理使用情况、村委会相关经费管理使用情况、村集体经济组织经济决策及财务管理情况的审计调查工作。 | | | | | | 完成 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进  措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成村（社区）换届专项审计调查工作 | | | 20 | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 现任村两委主要负责人、村集体经济组织负责人 | | | 25 | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 取保审计结果的真实、完整、准确 | | | 真实、完整、准确 | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 时效指标 | 整体工作完成进度 | | | 2020年12月前 | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 成本指标 | 项目总预算控制数 | | | 99万元 | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 总费用控制无截留、无挪用等违规现象 | | | 无 | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 保质保量完成换届审计调查工作，使审计结果得到有效利用 | | | 得到保证 | 100% | 20 | | 20 | |  | |
| 在一定时期内发挥作用，为后续两委换届工作提供基础 | | | 得到保障 | 100% | 20 | | 20 | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 相关审计结果运用部门满意度 | | | ≧95 | 100% | 20 | | 20 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）\*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 人居环境整治 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 经委 | | | | 实施单位 | | 北京市丰台区卢沟桥乡人民政府 | | | | |
| 项目负责人 | | 张金卫 | | | | 联系电话 | | 83257752 | | | | |
| 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 | | 96.033253 | 96.033253 | 96.033253 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 96.033253 | 96.033253 | 96.033253 | | — | | 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 | | | | | | |
| 《卢沟桥乡人居环境整治方案》已纳入城乡结合部农村人居环境整治实施方案且已通过项目评审，获得市区财政补助资金960332.53元。 | | | | | 对人居环境整治奖励资金分配如下：岳各庄村756642.53元，太平桥村122500元、小屯村43700元、卢沟桥村37490元；此奖励资金用于奖励事项的提高、深化、推广及弥补前期收支差额。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进  措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 村数量 | | 4 | 4 | 15 | | 15 | |  | |
| 质量指标 | 资金使用 | | 市级检查均以满分通过 | 市级检查均以满分通过 | 15 | | 15 | |  | |
| 时效指标 | 奖励资金今年5月31日前已通过乡财政科拨付 | | 完成 | 完成 | 15 | | 15 | |  | |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | | 岳各庄村756642.53元，太平桥村122500元、小屯村43700元、卢沟桥村37490元 | 岳各庄村756642.53元，太平桥村122500元、小屯村43700元、卢沟桥村37490元 | 15 | | 15 | |  | |
| 生态效益  指标 | 奖励资金今年5月31日前已通过乡财政科拨付 | | 提升农村综合环境质量，增强农民群众获得感、幸福感、安全感 | 提升农村综合环境质量，增强农民群众获得感、幸福感、安全感 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 受奖励单位满意度 | | 100% | 100% | 20 | | 20 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | |  | |  | |

附件4

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 街道乡镇疫情防控资金 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 综治办、文化中心、政府办 | | | | | 实施单位 | |  | | | | |
| 项目负责人 | | 750 | | | | | 联系电话 | |  | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | 全年预  算数 | | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 750 | 750 | | 750 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 750 | 750 | | 750 | | — | | 100% | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 1. 疫情期间聘用保安配合工作人员对各空白点小区，全乡各村社区进行巡视。 2. 疫情期间聘用保安对隔离酒店监控室及各重点点位进行保障。 3. 疫情期间租赁车辆对湖北返京人员转送到各村社区。 | | | | | | 1. 巡视期间无突发事件。 2. 隔离酒店工作正常，顺利完成隔离酒店工作。 3. 顺利完成闭环管理，与各村社区对接顺利。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进  措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 各村社区空白点 | | | 22个社区村4个空白点小区 | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 隔离酒店 | | | 2个 | 10 | | 10 | |  | |
| 转运工作 | | | 108车次 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 指标1：按照要求完成 | | | 按要求完成 | 完成 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 指标1：拨付时间 | | | 年底前拨付 | 年底前拨付 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标 | 4500元/人/月 | | | 完成 | 完成 | 5 | | 5 | |  | |
| 300元/人/天 | | | 完成 | 完成 | 5 | | 5 | |  | |
| 考斯特1500/天  别克商务车800/天 | | | 完成 | 完成 | 5 | | 5 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1：精准防控、阻断疫情传播 | | | 达标 | 达标 | 5 | | 5 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：人员满意 | | | 99% | 99% | 99% | | 10 | | 问卷不完整 | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 90 | |  | |

附件4

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 2020年卢沟桥乡群租房整治专项资金 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 综治办 | | | | | 实施单位 | |  | | | | |
| 项目负责人 | | 施云路 | | | | | 联系电话 | | 83674131 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | 全年预  算数 | | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 11 | 11 | | 11 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 11 | 11 | | 11 | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | | |
| 完成对群租房的整治任务 | | | | | | 进一步加大对群租房的排查、整治力度，做到闻风而动，接诉即办，未诉先办，切实做好群租房疫情防控工作，发放群租房通告、一封信、法规等宣传材料2000余份，治理违法群租房110户 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进  措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成群租房整治任务 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | 完成“疏整促整治任务” | | | 110 | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 有效遏制群租房反弹 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 指标1：支付进度 | | | 年底前支付 | 年底前 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标 | 群租房整治费，垃圾清运费等 | | | 1000元/套 | 100% | 10 | | 10 | |  | |
|  | |
|  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 无 | | |  |  |  | |  | |  | |
|  |  |  | |  | |  | |
|  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 提高群众满意度 | | | 100% | 100% | 20 | | 10 | |  | |
|  | |
|  | |
| 生态效益  指标 | 无 | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 降低周边案发率，提高群众生活水平 | | | 100% | 100% | 20 | | 20 | |  | |
|  | |
|  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 群众满意度 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）\*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

附件4

项目支出绩效自评表

（2020年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 统计所日常办公经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 统计所 | | | | | 实施单位 | |  | | | | |
| 项目负责人 | | 逄凤娈 | | | | | 联系电话 | | 83257964 | | | | |
| 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 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 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 | | | | | | |
| 在乡政府和区统计局的领导、支持下，完成统计所全年各项工件 | | | | | | 在乡政府和区统计局的领导、支持下，圆满完成了全年各项工件 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进  措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：完成全部日常与专项调查工作 | | | 完成全部调查 | 完成全部调查 | 20 | | 20 | |  | |
| 质量指标 | 指标1：各项工作经事后抽查与评价均符合相关要求 | | | 完成全部调查 | 完成全部调查 | 20 | | 20 | |  | |
| 时效指标 | 指标1：全部工作都能保质按时完成 | | | 完成全部调查 | 完成全部调查 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 指标1：按照相关要求支出该项经费 | | | 完成全部调查 | 完成全部调查 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1：按标准程序支出经费 | | | 完成全部调查 | 完成全部调查 | 10 | | 10 | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1：完成本部门工作 | | | 完成全部调查 | 完成全部调查 | 10 | | 10 | |  | |
| 生态效益  指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：各项工作均达到要求的 | | | 完成全部调查 |  | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）\*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

附件4

项目支出绩效自评表

（2020年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 第七次全国人口普查经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 统计所 | | | | | 实施单位 | |  | | | | |
| 项目负责人 | | 逄凤娈 | | | | | 联系电话 | | 83257964 | | | | |
| 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 | 36 | | 36 | | 10 | |  | |  |
| 其中：当年财政  拨款 | | 36 | 36 | | 36 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 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 | | | | | | |
| 按照全国第七次全国人口普查要求完成全乡普查区域内所有人口入户调查登记信息及录入、上报工作 | | | | | | 卢沟桥乡参加登记量为89861户，178028人。调查登记数据质量工作符合全国人口普查的各项要求。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进  措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：入户登记全乡22个普查区内所有人员相关信息并上传 | | | 登记全乡22个普查区人口信息 | 登记全乡22个普查区人口 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 指标1：经市、区人普办开展事后质量抽查验收，卢乡人口普查登记数据质量符合要求 | | | 全部数据通过验收 | 全部数据通过验收 | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 指标1：按时完成全部普查登记及数据处理工作 | | | 按时完成 | 按时完成 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 指标1：严格按照经费管理要求使用调查员补助资金 | | | 符合要求 | 符合要求 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1：查实全乡普查区域内所有人口信息采集上报工作 | | | 按时完成 | 按时完成 | 10 | | 10 | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1：为社会效益评价提供数据基础 | | | 符合要求 | 符合要求 | 10 | | 10 | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1：为生态效益评价提供数据基础 | | | 符合要求 | 符合要求 | 10 | | 10 | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：为可持续影响评价提供数据基础 | | | 符合要求 | 符合要求 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：卢乡全国人口普查整体工作表现较好，符合各项标准要求 | | | 符合要求 | 符合要求 | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）\*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

附件4

项目支出绩效自评表

（2020年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 2020年丽泽长途客运站疏解补助资金 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市丰台区人民政府 | | | | | 实施单位 | | 北京市丰台区卢沟桥乡人民政府 | | | | |
| 项目负责人 | |  | | | | | 联系电话 | |  | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | 全年预  算数 | | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 976.37 | 976.37 | | 976.37 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 976.37 | 976.37 | | 976.37 | | — | | 100% | | — |
| 上年结转资金 | | 1211.63 | 1211.63 | | 741.1 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 年初设定目标：  通过太平桥丽泽长途客运站疏解资金补助，保证太平桥村2019年度职工年终分配工作能顺利进行，弥补太平桥村集体经济组织资金不足的实际困难问题。 | | | | | | 年度总体目标完成情况综述：  通过太平桥丽泽长途客运站疏解资金补助，保证太平桥村2019年度职工年终分配工作能顺利进行，弥补了太平桥村集体经济组织资金不足的实际困难问题。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | | 分值 | 得分 | | 偏差原因分析及改进  措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 村级补助数量 | | | 1个村 | 1个村 | | 10 | 10 | |  | |
| …… | | |  |  | |  |  | |  | |
| …… | | |  |  | |  |  | |  | |
| 质量指标 | 按照《丰台区长途客运站疏解资金补助办法（暂行）》进行资金预算拨付 | | | 按照《丰台区长途客运站疏解资金补助办法（暂行）》进行资金预算拨付 | 达到预期目标 | | 10 | 10 | |  | |
| …… | | |  |  | |  |  | |  | |
| …… | | |  |  | |  |  | |  | |
| 时效指标 | 拨付太平桥村补助资金时间 | | | 2020年1月财政资金下达后 | 按时拨付补助 | | 10 | 10 | |  | |
| …… | | |  |  | |  |  | |  | |
| …… | | |  |  | |  |  | |  | |
| 成本指标 | 项目总预算控制数 | | | 976.37  万元 | 976.37  万元 | | 10 | 10 | |  | |
| 项目单位成本 | | | 根据《丰台区长途客运站疏解资金补助办法（暂行）》第三章支持标准第五条第一项之规定：对已关停的客运站，按照每个项目每年不低于营业收入的80%进行补贴，丽泽长途客运站根据区财政局评审确定的年均营业收入标准为2440.91万元 | 控制在成本内 | |  | 10 | |  | |
| …… | | |  |  | |  |  | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 保证太平桥村职工年终分配工作能顺利进行 | | | 得到保证 | 达到预期目标 | | 10 | 10 | |  | |
| 弥补太平桥村集体经济组织资金不足的实际困难问题 | | | 得到缓解 | 达到预期目标 | | 10 | 10 | |  | |
| …… | | |  |  | |  |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1： | | |  |  | |  |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  | |  |  | |  | |
| …… | | |  |  | |  |  | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | | |  |  | |  |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  | |  |  | |  | |
| …… | | |  |  | |  |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1： | | |  |  | |  |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  | |  |  | |  | |
| …… | | |  |  | |  |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 太平桥村满意度；  客运站人员满意度； | | | 太平桥村满意度达到100%；  客运站人员满意度达到95% | 太平桥村满意度达到100%；  客运站人员满意度达到95% | | 20 | 10 | | 调查人员涉及较多，调查不够全面 | |
| 指标2： | | |  |  | |  |  | |  | |
| …… | | |  |  | |  |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | |  |  | 90 | | | |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）\*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

附件4

项目支出绩效自评表

（2020年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 挂职干部经费 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 综合保障办公室 | | | | 实施单位 | |  | | | | |
| 项目负责人 | | 张国歆 | | | | 联系电话 | | 83257989 | | | | |
| 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 | | 3.0371 | 3.0371 | 3.0371 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 3.0371 | 3.0371 | 3.0371 | | — | | 100% | | — |
| 上年结转资金 | |  |  |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 为挂职干部提供食宿 | | | | | 完成 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进  措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标：挂职人数 | | 1 | 1 | 20 | | 20 | |  | |
| 质量指标 | 指标：按要求完成 | | 按要求完成 | 按要求完成 | 20 | | 20 | |  | |
| 时效指标 | 指标：完成时间 | | 年底前支付 | 年底前支付 | 20 | | 20 | |  | |
| 成本指标 | 指标：成本控制 | | 3.0371 | 3.0371 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 指标： | | 满意 | 满意 | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

附件4

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 2017年9月-2020年新址办公区租金缺口 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 行政办 | | | | | 实施单位 | |  | | | | |
| 项目负责人 | | 李烈 | | | | | 联系电话 | | 83257983 | | | | |
| 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 | | 3062.53 |  | | 3062.53 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 3062.53 |  | | 3062.53 | | — | | 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 | | | | | | |
| 拨付隆福瑞祥公司2017年9月至2020年12月租金资金缺口3062.53万元。 | | | | | | 已全额拨付。 | | | | | | |
| 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 | 数量指标 | 指标1：租金金额 | | | 3062.53 | 3062.53 | 20 | | 20 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | 指标1：拨付方式 | | | 全额拨付 | 全额拨付 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 指标1：拨付日期 | | | 2020年12月拨付 | 2020年12月拨付 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标 | 指标1：项目成本控制 | | | 3062.53 | 3062.53 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1：租金效益 | | | 3062.53 | 3062.53 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1：按合同约定履行 | | | 按合同拨付房屋租金 | 按合同拨付房屋租金 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1：节约环保 | | | 节约减排 | 节约减排 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：合同继续履行 | | | 合同继续履行 | 合同继续履行 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：产权人满意度 | | | 非常满意 | 非常满意 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | |  | |  | |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）\*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

附件4

项目支出绩效自评表

（2020年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 2019-2020年采暖季“无煤化”补贴 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 环保办 | | | | | 实施单位 | | 环保办 | | | | |
| 项目负责人 | | 张晶晶 | | | | | 联系电话 | | 83257893 | | | | |
| 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 | | 205000 | 205000 | | 110000 | | 100 | | 53.6 | | 53 |
| 其中：当年财政  拨款 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 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，2019年采暖季享受过5000元/户（以户口本为准）各类补贴，且2020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。 | | | | | | 经过摸排，共计22户拆迁滞留户符合补贴条件，补贴资金110000元。其中，金鹏天润社区3户，共计15000元；丽泽景园社区3户，共计15000元；郑常庄村1户，共计5000元；岳各庄村15户，共计75000元。已拨付至各村。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进  措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：下拨22户拆迁滞留户，每户5000元。 | | | 下拨22户拆迁滞留户，每户5000元。 | 下拨22户拆迁滞留户，每户5000元。 |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | 指标1：按要求对2020年采暖季期间无燃煤现象的拆迁滞留户给予“无煤化”补贴 | | | 已补贴 | 已补贴 |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 指标1：2020-2021年取暖季结束前下拨 | | | 2020-2021年取暖季结束前下拨 | 2021年1月底前下拨 |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标 | 指标1：拨付金鹏天润社区3户，共计15000元。 | | | 拨付金鹏天润社区3户，共计15000元。 | 已拨付 |  | |  | |  | |
| 指标2：拨付丽泽景园社区3户，共计15000元 | | | 拨付丽泽景园社区3户，共计15000元 | 已拨付 |  | |  | |  | |
| 指标3：拨付郑常庄村1户，共计5000元 | | | 拨付郑常庄村1户，共计5000元 | 已拨付 |  | |  | |  | |
|  |  | 指标4：拨付岳各庄村15户，共计75000元 | | | 拨付岳各庄村15户，共计75000元 | 已拨付 |  | |  | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1：实现并巩固无煤化 | | | 实现并巩固无煤化 | 实现并巩固无煤化 |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：实现并巩固无煤化，促进环境提升。 | | | 实现并巩固无煤化，促进环境提 | 实现并巩固无煤化，促进环境提 |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 指标1： | | | 获得补贴 | 获得补贴，不燃煤 | 100 | | 100 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | |  | |  | |

附件4

项目支出绩效自评表

（2020年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 乡村振兴战略奖励资金 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 环保办 | | | | | 实施单位 | | 环保办 | | | | |
| 项目负责人 | | 张晶晶 | | | | | 联系电话 | | 83257893 | | | | |
| 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 | | 100000 | 100000 | | 100000 | | 100 | | 100 | | 100 |
| 其中：当年财政  拨款 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | | |
| 对实施煤改清洁能源太平桥村、岳各庄村、卢沟桥村拨付乡村振兴战略奖励资金分别为3.3万元、3.3万元、3.4万元，用于弥补各村“煤改电”工程及后续运维保障投入，巩固煤改清洁能源成效。 | | | | | | 已于2020年5月拨付至太平桥村、岳各庄村、卢沟桥村，分别为3.3万元、3.3万元、3.4万元。 | | | | | | |
| 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 | 数量指标 | 指标1：下拨煤改清洁能源3个村 | | | 3个村 | 3个村 | 10 | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | 指标1：按要求完成煤改清洁能源相关工作 | | | 按要求完成 | 按要求完成 |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 指标1：5月底前 | | | 5月底前 | 5月底前 |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标 | 指标1：拨付岳各庄村3.3万元 | | | 拨付岳各庄村3.3万元 | 已拨付 | 10 | |  | |  | |
| 指标2：拨付太平桥村3.3万元 | | | 拨付太平桥村3.3万元元 | 已拨付 | 10 | |  | |  | |
| 指标3：拨付卢沟桥村3.4万元 | | | 拨付卢沟桥村3.4万元 | 已拨付 | 10 | |  | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1：实现并巩固无煤化 | | | 实现并巩固无煤化 | 实现并巩固无煤化 |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：实现并巩固无煤化，促进环境提升。 | | | 实现并巩固无煤化，促进环境提 | 实现并巩固无煤化，促进环境提 |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 指标1： | | | 巩固无煤化成果 | 巩固无煤化成果 | 100 | | 100 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | |  | |  | |

附件4

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 老年乡村医生养老生活补助费 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | |  | | | | | 实施单位 | | 北京市丰台区卢沟桥国医社区卫生服务中心 | | | |
| 项目负责人 | | 时民 | | | | | 联系电话 | | 13911868532 | | | |
|  | |  | | 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 | | 68.16 |  | | 61.56 | |  | 90.31 | | 9 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 61.56 |  | | 61.56 | | — |  | | — |
| 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 | | | | | |
| 预期是给老年乡医发放基本待遇 | | | | | | 已完成 | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | | 偏差原因分析及改进  措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1： | | |  |  |  |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  |  | |  | |
| 老年乡村医生养老生活补助费人数55人 | | | 73 | 73 | 12.5 | 12.5 | |  | |
| 质量指标 | 指标1： | | |  |  |  |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  |  | |  | |
| …按绩效发放… | | | 发放完成 | 发放完 | 12.5 | 12.5 | |  | |
| 时效指标 | 指标1： | | |  |  |  |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  |  | |  | |
| 资金的效益非常高，效果非常满意 | | |  |  | 12.5 | 12.5 | |  | |
| 成本指标 | 指标1： | | |  |  |  |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  |  | |  | |
| 资金额度 | | |  |  | 12.5 | 12.5 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | | |  |  |  |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  |  | |  | |
|  | | |  |  |  |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1： | | |  |  |  |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  |  | |  | |
| 得到大家的好评，满意，评价非常高 | | |  |  | 35 | 35 | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | | |  |  |  |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  |  | |  | |
| …… | | |  |  |  |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1： | | |  |  |  |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  |  | |  | |
| …… | | |  |  |  |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 指标1： | | |  |  |  |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  |  | |  | |
| ……得到大家的好评，满意，评价非常高 | | |  |  | 5 | 5 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 99 |  | |  | |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）\*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

附件4

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 乡村医生基本待遇补助经费 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | |  | | | | | 实施单位 | | 北京市丰台区卢沟桥国医社区卫生服务中心 | | | |
| 项目负责人 | | 时民 | | | | | 联系电话 | | 13911868532 | | | |
| 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 | | 277.2 |  | | 227.12 | |  | 81.93 | | 8.1 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 227.12 |  | | 227.12 | | — |  | | — |
| 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 | | | | | |
| 预期是给乡医发放基本待遇 | | | | | | 已完成 | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | | 偏差原因分析及改进  措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1： | | |  |  |  |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  |  | |  | |
| 乡医基本待遇经费人数55人 | | | 55 | 55 | 12.5 | 12.5 | |  | |
| 质量指标 | 指标1： | | |  |  |  |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  |  | |  | |
| …按绩效发放… | | | 发放完成 | 发放完 | 12.5 | 12.5 | |  | |
| 时效指标 | 指标1： | | |  |  |  |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  |  | |  | |
| 资金的效益非常高，效果非常满意 | | |  |  | 12.5 | 12.5 | |  | |
| 成本指标 | 指标1： | | |  |  |  |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  |  | |  | |
| 资金额度 | | |  |  | 12.5 | 12.5 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | | |  |  |  |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  |  | |  | |
|  | | |  |  |  |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1： | | |  |  |  |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  |  | |  | |
| 得到大家的好评，满意，评价非常高 | | |  |  | 35 | 35 | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | | |  |  |  |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  |  | |  | |
| …… | | |  |  |  |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1： | | |  |  |  |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  |  | |  | |
| …… | | |  |  |  |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 指标1： | | |  |  |  |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  |  | |  | |
| ……得到大家的好评，满意，评价非常高 | | |  |  | 5 | 5 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 98.1 |  | |  | |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）\*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

附件4

项目支出绩效自评表

（ 2020年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 西局欣园社区办公用房装修费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 社区办 | | | | | 实施单位 | | 北京市丰台区卢沟桥乡人民政府 | | | | |
| 项目负责人 | | 张来旺 | | | | | 联系电话 | | 83691560 | | | | |
| 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 | | 38 | 38 | | 38 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 38 | 38 | | 38 | | — | | 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 | | | | | | |
| 完成并达到合同要求的社区办公区域装修交付标准 | | | | | | 顺利完成社区办公装修，并达到合同要求的装修交付标准 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进  措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：社区数量 | | | 1 | 1 | 15 | | 15 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | 指标1：达到社区装修标准 | | | 通过领导检查 | 通过领导检查 | 15 | | 15 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 指标1：按时完成 | | | 完成 | 完成 | 15 | | 15 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标 | 指标1：按照预算完成 | | | 完成 | 完成 | 15 | | 15 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1：居民满意度 | | | 满意 | 满意 | 15 | | 15 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：居民认可 | | | 100% | 100% | 20 | | 20 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）\*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

项目支出绩效自评表

（ 2020年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 同馨家园社区办公用房装修费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 社区办 | | | | | 实施单位 | | 北京市丰台区卢沟桥乡人民政府 | | | | |
| 项目负责人 | | 王娜 | | | | | 联系电话 | | 88605856 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | 全年预  算数 | | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 35 | 35 | | 35 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 35 | 35 | | 35 | | — | | 100% | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 完成并达到新建社区办公场所装修标准 | | | | | | 顺利完成社区办公场所装修 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进  措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：社区数量 | | | 1 | 1 | 15 | | 15 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | 指标1：达到社区装修标准 | | | 通过领导检查 | 通过领导检查 | 15 | | 15 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 指标1：按时完成 | | | 完成 | 完成 | 15 | | 15 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标 | 指标1：按照预算完成 | | | 完成 | 完成 | 15 | | 15 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1：居民满意度 | | | 满意 | 满意 | 15 | | 15 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：居民认可 | | | 100% | 100% | 20 | | 20 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）\*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

项目支出绩效自评表

（ 2020年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 新建和调整社区居委会办公经费 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 社区办 | | | | 实施单位 | 北京市丰台区卢沟桥乡人民政府 | | | | |
| 项目负责人 | | 王娜 | | | | 联系电话 | 88605856 | | | | |
| 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 | | 8.2175 | 8.2175 | 8.2175 | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 8.2175 | 8.2175 | 8.2175 | — | | 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 | | | | | |
| 新建社区按照要求购置办公用品 | | | | | 顺利完成办公用品购置 | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | | 偏差原因分析及改进  措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：费用支出 | | 8.2175万 | 8.2175万 | 15 | 15 | |  | |
| 指标2： | |  |  |  |  | |  | |
| …… | |  |  |  |  | |  | |
| 质量指标 | 指标1：资金使用 | | 符合要求 | 符合要求 | 15 | 15 | |  | |
| 指标2： | |  |  |  |  | |  | |
| …… | |  |  |  |  | |  | |
| 时效指标 | 指标1：按时购置 | | 符合要求 | 符合要求 | 15 | 15 | |  | |
| 指标2： | |  |  |  |  | |  | |
| …… | |  |  |  |  | |  | |
| 成本指标 | 指标1：按需购置 | | 符合要求 | 符合要求 | 15 | 15 | |  | |
| 指标2： | |  |  |  |  | |  | |
| …… | |  |  |  |  | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | |  |  |  |  | |  | |
| 指标2： | |  |  |  |  | |  | |
| …… | |  |  |  |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1： | |  |  |  |  | |  | |
| 指标2： | |  |  |  |  | |  | |
| …… | |  |  |  |  | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | |  |  |  |  | |  | |
| 指标2： | |  |  |  |  | |  | |
| …… | |  |  |  |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：办公物品可持续使用 | | 符合要求 | 符合要求 | 15 | 15 | |  | |
| 指标2： | |  |  |  |  | |  | |
| …… | |  |  |  |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：社工及居民认可 | | 100% | 100% | 20 | 20 | |  | |
| 指标2： | |  |  |  |  | |  | |
| …… | |  |  |  |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 100 | |  | |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）\*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

项目支出绩效自评表

（ 2020年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 新建和调整社区居委会筹备组人员经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 社区办 | | | | | 实施单位 | | 北京市丰台区卢沟桥乡人民政府 | | | | |
| 项目负责人 | | 王娜 | | | | | 联系电话 | | 88605856 | | | | |
| 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 | | 10.8 | 7.2 | | 7.2 | | 10 | | 66.7% | | 8 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 10.8 | 7.2 | | 7.2 | | — | | 66.7% | | — |
| 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 | | | | | | |
| 同馨家园为新建社区，其需要招录社区工作者并给予其相关试用期工资 | | | | | | 同馨家园社区提前完成社区选举，社区工作者按照工作进展提前转正，试用期工资未全部花完 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进  措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：费用支出 | | | 10.8万 | 7.2万 | 15 | | 15 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | 指标1：资金使用 | | | 符合要求 | 符合要求 | 15 | | 15 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 指标1：按月支出 | | | 符合要求 | 符合要求 | 15 | | 15 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标 | 指标1：按照试用期标准 | | | 符合要求 | 符合要求 | 15 | | 15 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：按月支出 | | | 符合要求 | 符合要求 | 15 | | 15 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：社工认可 | | | 100% | 100% | 20 | | 20 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）\*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

项目支出绩效自评表

（ 2020年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 新建和调整社区居委会一次性开办费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 社区办 | | | | | 实施单位 | | 北京市丰台区卢沟桥乡人民政府 | | | | |
| 项目负责人 | | 王娜 | | | | | 联系电话 | | 88605856 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | 全年预  算数 | | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 10 | 10 | | 10 | | 10 | | 100% | | 100 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 10 | 10 | | 10 | | — | | 100% | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 按照要求新建社区使用开办经费购置办公用品 | | | | | | 顺利完成办公用品购置 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进  措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：费用支出 | | | 10万 | 10万 | 15 | | 15 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | 指标1：资金使用 | | | 符合要求 | 符合要求 | 15 | | 15 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 指标1：按开办进度支出 | | | 符合要求 | 符合要求 | 15 | | 15 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标 | 指标1：按需购置 | | | 符合要求 | 符合要求 | 15 | | 15 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：办公物品可持续使用 | | | 符合要求 | 符合要求 | 15 | | 15 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：社工及居民认可 | | | 100% | 100% | 20 | | 20 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）\*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

项目支出绩效自评表

（ 2020年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 社区工作者体检经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 社区办 | | | | | 实施单位 | | 北京市丰台区卢沟桥乡人民政府 | | | | |
| 项目负责人 | | 葛薇薇 | | | | | 联系电话 | | 83257721 | | | | |
| 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 | | 1.557254 | 1.5572.54 | | 0.3514 | | 10 | | 22.6% | | 5 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 1.557254 | 1.5572.54 | | 0.3514 | | — | | 22.6% | | — |
| 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 | | | | | | |
| 社区工作者按照社工委要求及标准进行体检 | | | | | | 顺利完成社区工作者体检 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进  措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：实际花费 | | | 1.557254万 | 0.3514万 | 15 | | 10 | | 个人放弃集体体检 | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | 指标1：按需完成 | | | 符合要求 | 符合要求 | 15 | | 15 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 指标1：按时完成 | | | 符合要求 | 符合要求 | 15 | | 15 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标 | 指标1：依据社工体检标准 | | | 符合要求 | 符合要求 | 15 | | 15 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：关注社工群体健康 | | | 基本满意 | 基本满意 |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 指标1： | | | 100% | 22.6% | 20 | | 20 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 90 | |  | |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）\*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

项目支出绩效自评表

（ 2020年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 社区公益金（第二笔） | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 社区办 | | | | | 实施单位 | | 北京市丰台区卢沟桥乡人民政府 | | | | |
| 项目负责人 | | 王娜 | | | | | 联系电话 | | 83257721 | | | | |
| 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 | | 14.1 | 14.1 | | 14.1 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 14.1 | 14.1 | | 14.1 | | — | | 100% | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 给新建社区（同馨家园社区）拨付的公益金，用于社区开展文化建设等活动 | | | | | | 顺利开展各项社区活动 | | | | | | |
| 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 | 数量指标 | 指标1：社区数量 | | | 1 | 1 | 15 | | 15 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | 指标1：开展文化建设活动 | | | 符合要求 | 符合要求 | 15 | | 15 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 指标1：按时举办活动 | | | 符合要求 | 符合要求 | 15 | | 15 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标 | 指标1：依据第三方活动标准 | | | 符合要求 | 符合要求 | 15 | | 15 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1：推进居民参与 | | | 基本满意 | 基本满意 | 15 | | 15 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：居民认可度 | | | 100% | 100% | 20 | | 20 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）\*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

项目支出绩效自评表

（ 2020年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 楼门院治理示范点建设（社会建设市级经费） | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 社区办 | | | | | 实施单位 | | 北京市丰台区卢沟桥乡人民政府 | | | | |
| 项目负责人 | | 张来旺 | | | | | 联系电话 | | 83691560 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | 全年预  算数 | | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 2 | 2 | | 2 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 2 | 2 | | 2 | | — | | 100% | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 西局欣园社区开展楼门长急救知识培训活动 | | | | | | 顺利完成培训活动，共有35人参与，对急救应急知识更加了解 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进  措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：参与人数 | | | 35 | 35 | 15 | | 15 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | 指标1：培训时长 | | | 1天 | 1天 | 15 | | 15 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 指标1：按时进行培训 | | | 符合要求 | 符合要求 | 15 | | 15 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标 | 指标1：根据第三方出具活动预算 | | | 符合要求 | 符合要求 | 15 | | 15 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：楼层遇到基金情况可及时处理 | | | 满意 | 满意 | 15 | | 15 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：居民认可度 | | | 100% | 100% | 20 | | 20 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）\*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

项目支出绩效自评表

（ 2020年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 社区公益金 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 社区办 | | | | | 实施单位 | 北京市丰台区卢沟桥乡人民政府 | | | | | |
| 项目负责人 | | 各社区书记 | | | | | 联系电话 |  | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | | 全年预  算数 | 全年  执行数 | 分值 | | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 49.058295 | | 49.058295 | 49.058295 | 10 | | | 100% | | 100 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 49.058295 | | 49.058295 | 49.058295 | — | | | 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 | | | | | | |
| 按照公益金的使用标准并根据上级安排部署任务，各社区开展相关项活动及培训 | | | | | | 社区顺利完成各项活动及培训 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | | 分值 | 得分 | | 偏差原因分析及改进  措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：社区数量 | | 5 | | 5 | | 15 | 15 | |  | |
| 指标2： | |  | |  | |  |  | |  | |
| …… | |  | |  | |  |  | |  | |
| 质量指标 | 指标1：开展文化建设活动 | | 符合要求 | | 符合要求 | | 15 | 15 | |  | |
| 指标2： | |  | |  | |  |  | |  | |
| …… | |  | |  | |  |  | |  | |
| 时效指标 | 指标1：按时举办活动 | | 符合要求 | | 符合要求 | | 15 | 15 | |  | |
| 指标2： | |  | |  | |  |  | |  | |
| …… | |  | |  | |  |  | |  | |
| 成本指标 | 指标1：依据第三方活动标准 | | 符合要求 | | 符合要求 | | 15 | 15 | |  | |
| 指标2： | |  | |  | |  |  | |  | |
| …… | |  | |  | |  |  | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | |  | |  | |  |  | |  | |
| 指标2： | |  | |  | |  |  | |  | |
| …… | |  | |  | |  |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1：推进居民参与 | | 基本满意 | | 基本满意 | | 15 | 15 | |  | |
| 指标2： | |  | |  | |  |  | |  | |
| …… | |  | |  | |  |  | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | |  | |  | |  |  | |  | |
| 指标2： | |  | |  | |  |  | |  | |
| …… | |  | |  | |  |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1： | |  | |  | |  |  | |  | |
| 指标2： | |  | |  | |  |  | |  | |
| …… | |  | |  | |  |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：居民认可度 | | 100% | | 100% | | 20 | 20 | |  | |
| 指标2： | |  | |  | |  |  | |  | |
| …… | |  | |  | |  |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | 100 | |  | |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）\*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

项目支出绩效自评表

（ 2020年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 集中核酸检测期间一次性慰问补助 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 社区办 | | | | | 实施单位 | | 北京市丰台区卢沟桥乡人民政府 | | | | |
| 项目负责人 | | 各社区书记 | | | | | 联系电话 | |  | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | 全年预  算数 | | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | |  | 7.78 | | 7.78 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政  拨款 | |  | 7.78 | | 7.78 | | — | | 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 | | | | | | |
| 按照要上级求发放社区工作者核酸检测工作补助 | | | | | | 按照实际社工数量给予补助 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进  措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：社区数量 | | | 5 | 5 | 15 | | 15 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | 指标1：按社工数量给予补助 | | | 符合要求 | 符合要求 | 15 | | 15 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 指标1：按时完成发放 | | | 符合要求 | 符合要求 | 15 | | 15 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标 | 指标1：按照上级发放标准 | | | 按需完成 | 按需完成 | 15 | | 15 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1：对社工给予相应补助 | | | 基本满意 | 基本满意 | 15 | | 15 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：社工认可度 | | | 100% | 100% | 20 | | 20 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）\*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

附件4

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 城市运行指挥中心接线员工资及管理费用 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 2120102 | | | | | 实施单位 | | 市民诉求处置中心 | | | | |
| 项目负责人 | | 张士金 | | | | | 联系电话 | | 8325.7781 | | | | |
| 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 | | 94.08208 | 94.08208 | | 94.08208 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 94.08208 | 94.08208 | | 94.08208 | | — | | 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 | | | | | | |
|  | | | | | |  | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进  措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1： | | | 2020年12月完成 | 2020年12月已完成 | 20 | | 20 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | 指标1： | | | 2020年12月完成 | 2020年12月已完成 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 指标1： | | | 2020年12月完成 | 2020年12月已完成 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标 | 指标1：10名接线员每人9.408208万元 | | | 2020年12月完成 | 2020年12月已完成 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 指标1： | | | 100% | 100% | 40 | | 40 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | |  | |  | |

项目支出绩效自评表

（2020年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 丰台区疫情防控集中观察点运行经费 | | | | | | |
| 主管部门 | | 卢沟桥乡人民政府 | | | 实施单位 | 综治办 | | |
| 项目负责人 | | 施云路 | | | 联系电话 | 13911932982 | | |
| 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 | 2395.771576 | 2395.771576 | 100% | 10 | 100% | 100 |
| 其中：当年财政拨款  拨款 | 2395.771576 | 2395.771576 |  | — |  | — |
| 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 | | | |
| 有效阻断境外、湖北返京及新发地聚集性疫情传播 | | | | 有效阻断境外、湖北返京及新发地聚集性疫情传播 | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进  措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 累计建设疫情防控集中观察点 | 6个 | 6个 | 100 | 20 |  |
| 质量指标 | 建设完成率 | 100% | 100% | 100 | 10 |  |
| 有效遏制率 | 100% | 100% | 100 | 10 |  |
| 时效指标 | 有效阻断新冠肺炎疫情传播时间 | 2020年2月到2020年7月止 | 100% | 100 | 10 |  |
| 成本指标 | 住宿、餐费及人员聘用和其他费用 | 2395.771576 | 100% | 100 | 10 |  |
| 效益指  标 | 经济效益  指标 | 无 |  |  |  |  |  |
| 社会效益  指标 | 快速响应，精准防控，有效阻断疫情传播风险 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 生态效益  指标 | 无 |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 有效阻断疫情传播，确保人民群众生命财产安全 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 留观人员满意度 | 99% |  | 10 | 10 | 个别留观人员对于集中留观政策不理解不配合，加大法律法规宣传力度，力争人民群众100%满意 |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |  |

附件4

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 2020年政策性预留资金 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | |  | | | | | 实施单位 | | 卢沟桥乡 | | | | |
| 项目负责人 | |  | | | | | 联系电话 | |  | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | 全年预  算数 | | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 41.160169 | 41.160169 | | 41.160169 | | 10 | | 100% | |  |
| 其中：当年财政  拨款 | | 41.160169 | 41.160169 | | 41.160169 | | — | | 100% | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 通过政务事务运行经费，保障政府正常运行，持续发展。 | | | | | | 通过政务事务运行经费，支付各项保险，保障政府正常运行，持续发展。 | | | | | | |
| 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 | 数量指标 | 主要资金经费 | | | 41.160169 | 达到预期目标 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 指标1：主要资金：补贴支付按时 | | | 按时拨付 | 达到预期目标 | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 指标1：年底前拨付 | | | 年底前拨付 | 达到要求 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 指标1：项目预算控制数 | | | 41.160169 | 41.160169 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1： | | | 达到预期目标 | 达到预期目标 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 保障政府正常运行，持续发展 | | | 达到预期目标 | 达到预期目标 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：领导及补贴人员满意度 | | | 大于95% | 大于95% | 20 | | 12 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | |  | | 98 | |  | |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）\*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

附件4

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 基层党组织党建活动经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | |  | | | | | 实施单位 | |  | | | | |
| 项目负责人 | |  | | | | | 联系电话 | |  | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | 全年预  算数 | | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 95.465 | 95.465 | | 95.465 | | 10 | | 100% | |  |
| 其中：当年财政  拨款 | | 95.465 | 95.465 | | 95.465 | | — | | 100% | | — |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | | 0 | | — | | 100% | | — |
| 其他资金 | | 0 | 0 | | 0 | | — | | 100% | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 按照普通党员，每人300元的标准，非公党员，每人400元的标准拨付给各级基层党组织。按照“立足支部、服务基层、统筹安排、 专款专用”的原则 使用党建活动经费，结合工作实际 按年度编制计划。 | | | | | | 按照标准拨付给各级基层党组织，用于开展党建活动，增强党员的政治意识、 大局意识、核心意识、看齐意识。增强对党组织的归属感 提升党组织凝聚力、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 | 数量指标 | 指标1：党员4148人，其中非公党员731人 | | | 95.465 | 95.465 | 12.5 | | 12.5 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | 指标1：下拨标准符合相关规定 | | | 95.465 | 95.465 | 12.5 | | 12.5 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 指标1：年底前使用完毕 | | | 已完成 | 已完成 | 12.5 | | 12.5 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标 | 指标1：普通党员300元/人，非公党员400元/人。 | | | 符合要求 | 符合要求 | 12.5 | | 12.5 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1：用于支持基层党组织工作和活动，发挥最大效益。 | | | 符合要求 | 符合要求 | 20 | | 20 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：党员满意 | | | 满意 | 满意 | 20 | | 20 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | |  | |  | |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）\*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

附件4

项目支出绩效自评表

（2020年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 组织部区党代表任期制工作经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | |  | | | | | 实施单位 | |  | | | | |
| 项目负责人 | |  | | | | | 联系电话 | |  | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | 全年预  算数 | | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 27000 | 27000 | | 27000 | | 10 | | 100% | |  |
| 其中：当年财政  拨款 | | 27000 | 27000 | | 27000 | | — | | 100% | | — |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | | 0 | | — | | 100% | | — |
| 其他资金 | | 0 | 0 | | 0 | | — | | 100% | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 实行党代表任期制，是以改革创新精神推进党内民主，加强党的执政能力建设的重要举措。按照区委组织部要求，为17名党代表按照每人1500元的标准拨付。 | | | | | | 充分发挥各级党代表在全区经济社会发展和党的建设中的参谋助手和监督评议作用，形成各级代表有序参与常态化、代表作用发挥经常化、代表联络服务规范化意义重大 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进  措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | /给17名区级党代表 | | | 17 | 17 | 12.5 | | 12.5 | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | 经费使用符合相关标准 | | | 符合 | 符合 | 12.5 | | 12.5 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 年底前使用完毕 | | | 27000 | 27000 | 12.5 | | 12.5 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标 | 每人1500元 | | | 1500 | 1500 | 12.5 | | 12.5 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 发挥区级党代表在全区经济社会发展和党的建设中的参谋助手和监督评议作用。 | | |  |  | 20 | | 20 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：满意 | | |  |  | 20 | | 20 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | |  | |  | |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）\*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

附件4

项目支出绩效自评表

（2020年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 五站“三定”人员2019年医疗费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 组织部 | | | | | 实施单位 | | 组织部 | | | | |
| 项目负责人 | | 李旋 | | | | | 联系电话 | | 83257735 | | | | |
| 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 | | 2.36 | 2.36 | | 2.36 | | 10 | | 100% | |  |
| 其中：当年财政  拨款 | | 2.36 | 2.36 | | 2.36 | | — | | 100% | | — |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | | 0 | | — | | 0 | | — |
| 其他资金 | | 0 | 0 | | 0 | | — | | 0 | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 完成五站“三定”人员2019年医疗费报销工作 | | | | | | 完成五站“三定”人员2019年医疗费报销工作 | | | | | | |
| 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 | 数量指标 | 指标1：五站退休共13人 | | |  | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | 指标1：根据事业编退休报销比例据实报销 | | |  | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 指标1：年底前完成 | | |  | 100% | 20 | | 20 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标 | 指标1：总药费金额 | | |  | 100% | 20 | | 20 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1：社会稳定 | | |  | 100% | 20 | | 20 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：退休人员满意度 | | |  | 100% | 20 | | 20 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | |  | |  | |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）\*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

附件4

项目支出绩效自评表

（2020年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 五站三定人员经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 组织部 | | | | | 实施单位 | | 组织部 | | | | |
| 项目负责人 | | 李旋 | | | | | 联系电话 | | 83257735 | | | | |
| 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 | | 184.27 | 184.27 | | 184.27 | | 10 | | 100% | |  |
| 其中：当年财政  拨款 | | 184.27 | 184.27 | | 184.27 | | — | | 100% | | — |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | | 0 | | — | | 0 | | — |
| 其他资金 | | 0 | 0 | | 0 | | — | | 0 | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 完成五站三定人员经费（工资） | | | | | | 完成五站三定人员经费（工资） | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进  措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：4名在职人员工资 | | |  | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | 指标1：根据绩效方案执行 | | |  | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 指标1：年底完成 | | |  | 100% | 20 | | 20 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1：按月完成工资发放 | | |  | 100% | 20 | | 20 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1：社会稳定 | | |  | 100% | 20 | | 20 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：在职人员满意度 | | |  | 100% | 20 | | 20 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | |  | |  | |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）\*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

附件4

项目支出绩效自评表

（2020年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 2019年高校毕业生“三支一扶”计划中央补助资金 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 组织部 | | | | | 实施单位 | | 组织部 | | | | |
| 项目负责人 | | 付永芳 | | | | | 联系电话 | | 83257735 | | | | |
| 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 | 9.9 | | 9.9 | | 10 | | 100% | |  |
| 其中：当年财政  拨款 | | 9.9 | 9.9 | | 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 | | | | | | |
| 完成大学生村官经费（工资） | | | | | | 完成大学生村官经费（工资） | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进  措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：26名大学生村官工资 | | |  | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | 指标1：根据绩效方案执行 | | |  | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 指标1：年底完成 | | |  | 100% | 20 | | 20 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1：按月完成工资发放 | | |  | 100% | 20 | | 20 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1：社会稳定 | | |  | 100% | 20 | | 20 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：大学生村官满意度 | | |  | 100% | 20 | | 20 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | |  | |  | |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）\*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

附件4

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 城乡基层党组织服务群众经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | |  | | | | | 实施单位 | |  | | | | |
| 项目负责人 | |  | | | | | 联系电话 | |  | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | 全年预  算数 | | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 880 | 880 | | 877.8 | | 10 | | 99.8% | | 10 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 880 | 880 | | 880 | | — | | 100% | | — |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | | 0 | | — | | 0 | | — |
| 其他资金 | | 0 | 0 | | 0 | | — | | 0 | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 卢沟桥乡2020基层党组织服务群众经费预算总计880万元。22个社区、村级标准为每个单位40万元。 | | | | | | 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335万足额拨付到各社区、村。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进  措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 是否按照数量拨付 | | | 21个社区、村 | 21个社区、村 | 12.5 | | 12.5 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | 各社区、村上报的项目计划审批书符合要求。 | | | 申报项目符合要求 | 申报项目符合要求 | 12.5 | | 12.5 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 年底前，各社区、村按照要求完成使用。 | | | 年底前完成使用 | 年底前完成使用。 | 12.5 | | 12.5 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标 | 按照补贴标准，22各社区村各40万，共880万。 | | | 完成 | 完成 | 12.5 | | 12.5 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 是否产生社会效益 | | | 用于党组织服务群众，发挥最大效益。 | 用于党组织服务群众，发挥最大效益。 | 20 | | 20 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：满意 | | | 满意 | 满意 | 20 | | 20 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | |  | |  | |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）\*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，

附件4

项目支出绩效自评表

（2020年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 高校毕业生支农工资及五险一金工资及五险一金 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 组织部 | | | | | 实施单位 | | 组织部 | | | | |
| 项目负责人 | | 付永芳 | | | | | 联系电话 | | 83257735 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | 全年预  算数 | | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 197.886101 | 197.886101 | | 197.886101 | | 10 | | 100% | |  |
| 其中：当年财政  拨款 | | 197.886101 | 197.886101 | | 197.886101 | | — | | 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 | | | | | | |
| 完成大学生村官经费（工资） | | | | | | 完成大学生村官经费（工资） | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进  措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：26名大学生村官工资 | | |  | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | 指标1：根据绩效方案执行 | | |  | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 指标1：年底完成 | | |  | 100% | 20 | | 20 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1：按月完成工资发放 | | |  | 100% | 20 | | 20 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1：社会稳定 | | |  | 100% | 20 | | 20 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：大学生村官满意度 | | |  | 100% | 20 | | 20 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | |  | |  | |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）\*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

附件4

项目支出绩效自评表

（2020年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 高校毕业生支农工资及五险一金工资及五险一金（市级） | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 组织部 | | | | | 实施单位 | | 组织部 | | | | |
| 项目负责人 | | 付永芳 | | | | | 联系电话 | | 83257735 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | 全年预  算数 | | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 87.912423 | 87.912423 | | 87.912423 | | 10 | | 100% | |  |
| 其中：当年财政  拨款 | | 87.912423 | 87.912423 | | 87.912423 | | — | | 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 | | | | | | |
| 完成大学生村官经费（工资） | | | | | | 完成大学生村官经费（工资） | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进  措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：26名大学生村官工资 | | |  | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | 指标1：根据绩效方案执行 | | |  | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 指标1：年底完成 | | |  | 100% | 20 | | 20 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1：按月完成工资发放 | | |  | 100% | 20 | | 20 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1：社会稳定 | | |  | 100% | 20 | | 20 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：大学生村官满意度 | | |  | 100% | 20 | | 20 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | |  | |  | |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）\*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

附件4

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 丰台区2020年农村干部基本待遇和基本保障补贴资金 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | |  | | | | | 实施单位 | |  | | | | |
| 项目负责人 | |  | | | | | 联系电话 | |  | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | 全年预  算数 | | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 373 | 373 | | 373 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 373 | 373 | | 373 | | — | | 100% | | — |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | | 0 | | — | | 0 | | — |
| 其他资金 | | 0 | 0 | | 0 | | — | | 0 | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 通过规范农村干部基本待遇和基本保障补贴资金的使用，充分发挥项目资金对农村基层干部的关爱力度,充分调动村干部的工作积极性、主动性和创造性,更好的服务于村域政治、 经济、文化等各项事业的发展。 | | | | | | 按照年初设定目标，为村干部拨付农村干部基本待遇和基本保障补贴资金，调动了村干部的工作积极性、主动性、创造性，为实现乡村振兴做出了贡献。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进  措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 按照标准，为17各村的农村干部发放补贴。 | | | 17 | 17 | 12.5 | | 12.5 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | 指标1：符合相关要求 | | | 符合相关要求 | 符合相关要求 | 12.5 | | 12.5 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 指标1：年底前拨付 | | | 年底前拨付 | 年底前拨付 | 12.5 | | 12.5 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标 | 领取金额是否符合发放标准。 | | | 准确核实干部身份，按照区级补贴标准发放。 | 经核实及公示，发放标准符合相关要求。 | 12.5 | | 12.5 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 是否产生社会效益 | | | 用于补贴村干部，调动村干部工作积极性，发挥最大效益 | 用于补贴村干部，调动村干部工作积极性，发挥最大效益 | 20 | | 20 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：满意 | | | 满意 | 满意 | 20 | | 20 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | |  | |  | |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）\*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含

附件4

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 乡村振兴战略奖励资金 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | |  | | | | | 实施单位 | |  | | | | |
| 项目负责人 | |  | | | | | 联系电话 | |  | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | 全年预  算数 | | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 20 | 20 | | 20 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 20 | 20 | | 20 | | — | | 100% | | — |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | | 0 | | — | | 0 | | — |
| 其他资金 | | 0 | 0 | | 0 | | — | | 0 | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 为小瓦窑村拨付乡村振兴战略奖励资金，调动农村乡村振兴工作积极性、主动性、创造性，为实现乡村振兴做出贡献。 | | | | | | 为小瓦窑村拨付乡村振兴战略奖励资金，调动农村乡村振兴工作积极性、主动性、创造性，为实现乡村振兴做出了贡献。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进  措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 按照标准，为小瓦窑村发放20万元补贴。 | | | 20 | 20 | 12.5 | | 12.5 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | 指标1：符合相关要求 | | | 符合相关要求 | 符合相关要求 | 12.5 | | 12.5 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 指标1：年底前使用完毕 | | | 年底前使用完毕 | 年底前使用完毕 | 12.5 | | 12.5 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标 | 获得村以20万元的标准发放 | | | 符合标准 | 符合标准 | 12.5 | | 12.5 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 是否产生社会效益 | | | 推动乡村振兴 | 推动乡村振兴 | 20 | | 20 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：满意 | | | 满意 | 满意 | 20 | | 20 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | |  | |  | |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）\*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含

附件4

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 2020年正常离任村主要干部生活补贴 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | |  | | | | | 实施单位 | |  | | | | |
| 项目负责人 | |  | | | | | 联系电话 | |  | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | 全年预  算数 | | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 61.4 | 61.4 | | 61.4 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 61.4 | 61.4 | | 61.4 | | — | | 100% | | — |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | | 0 | | — | | 0 | | — |
| 其他资金 | | 0 | 0 | | 0 | | — | | 0 | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 通过规范正常离任村主要干部生活补贴的使用，充分发挥项目资金对农村基层干部的关爱力度,健全完善关怀激励机制。 | | | | | | 按照年初设定目标，为正常离任村干部拨付生活补贴，解除离任村干部的后顾之忧，扩大党内激励关爱的覆盖面。调动了村干部的工作积极性、主动性、创造性，为实现乡村振兴做出了贡献。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进  措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 按照标准，符合发放条件共计67人。 | | | 发放67人补贴 | 发放67人补贴 | 12.5 | | 12.5 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | 指标1：符合相关要求 | | | 符合相关要求 | 符合相关要求 | 12.5 | | 12.5 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 指标1：年底前拨付 | | | 年底前拨付 | 年底前拨付 | 12.5 | | 12.5 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标 | 按照补贴标准，共计发放补贴金额614000元 | | | 按照补贴标准，共计发放补贴金额614000元 | 完成 | 12.5 | | 12.5 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 用于补贴正常离任村干部，发挥最大效益。 | | | 用于补贴正常离任村干部，发挥最大效益。 | 满意 | 20 | | 20 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：满意 | | | 满意 | 满意 | 20 | | 20 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | |  | |  | |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）\*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟 采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）

附件4

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 伤残军人医疗补助资金 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 民政科 | | | | | | 实施单位 | | 民政科 | | | | |
| 项目负责人 | | 庄建新 | | | | | | 联系电话 | | 83257755 | | | | |
| 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 | | 0.169589 | | 0.169589 | | 0.169589 | | 10 | | 100% | |  |
| 其中：当年财政  拨款 | | 0.169589 | | 0.169589 | | 0.169589 | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | | |
| 年初设定目标：伤残军人医疗补助象进行医疗费用减免 | | | | | | | 年度总体目标完成情况综述：为1名伤残军人医疗补助1695.89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 | 数量指标 | 指标1： | | | | 1　人 | 1人 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | | |  |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | 指标1： | | 按文件要求 | | | 1人 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | |  | | |  |  | |  | |  | |
| …… | |  | | |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 指标1： | | 按文件要求 | | | 及时发放 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | |  | | |  |  | |  | |  | |
| …… | |  | | |  |  | |  | |  | |
| 成本指标 | 指标1： | | 按文件要求 | | | 0.169589 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | |  | | |  |  | |  | |  | |
| …… | |  | | |  |  | |  | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | |  | | |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | |  | | |  |  | |  | |  | |
| …… | |  | | |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1： | | 提高救助对象生活质量 | | | 0.169589 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | |  | | |  |  | |  | |  | |
| …… | |  | | |  |  | |  | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | |  | | |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | |  | | |  |  | |  | |  | |
| …… | |  | | |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1： | |  | | |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | |  | | |  |  | |  | |  | |
| …… | |  | | |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 指标1： | | | | 100% | 100% | 40 | | 40 | |  | |
| 指标2： | | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | |  | |  | |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）\*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

附件4

项目支出绩效自评表

（ 2020年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 2019年度巡视探访服务资金（2019年配套因素法） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 民政科 | | | | | | 实施单位 | | 民政科 | | | | |
| 项目负责人 | | 高健男 | | | | | | 联系电话 | | 83257922 | | | | |
| 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 | | 0.078281 | | 0.078281 | | 0.078281 | | 10 | | 100% | |  |
| 其中：当年财政  拨款 | | 0.078281 | | 0.078281 | | 0.078281 | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | | |
| 年初设定目标：按照〘北京市人民政府办公厅印发〖关于加强老年人照顾 服务完善养老体系的实施意见〗的通知〙（京政办发〔2018〕 41号）和〘北京市民政局北京市财政局北京市老龄工作委员 会办公室关于建立居家养老巡视探访服务制度的指导意见〙 （京民老龄发〔2017〕498 号）及北京市民政局〘关于进一步加强居家养老巡视探访服务工作的通知〙精神，为更好开展 2019 年巡视探访服务工作，提高服务质量，拟在全区范围内开展巡视探访服务培训工作。 | | | | | | | 年度总体目标完成情况综述：我乡与北京市丰台区老吾老养老院（巡视探访服务机构）续签巡视探访服务工作. | | | | | | |
| 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 | 数量指标 | 指标1： | | | | 2人 | 2人 | 10 | | 101 | |  | |
| 指标2： | | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | | |  |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | 指标1： | | 按文件要求 | | | 2 人 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | |  | | |  |  | |  | |  | |
| …… | |  | | |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 指标1： | | 按文件要求 | | | 年前 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | |  | | |  |  | |  | |  | |
| …… | |  | | |  |  | |  | |  | |
| 成本指标 | 指标1： | | 按文件要求 | | | 0.078281 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | |  | | |  |  | |  | |  | |
| …… | |  | | |  |  | |  | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | |  | | |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | |  | | |  |  | |  | |  | |
| …… | |  | | |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1： | | 提高救助对象生活质量 | | | 0.078281 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | |  | | |  |  | |  | |  | |
| …… | |  | | |  |  | |  | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | |  | | |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | |  | | |  |  | |  | |  | |
| …… | |  | | |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1： | |  | | |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | |  | | |  |  | |  | |  | |
| …… | |  | | |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 指标1： | | | | 100% | 100% | 40 | | 40 | |  | |
| 指标2： | | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | |  | |  | |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）\*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

附件4

项目支出绩效自评表

（ 2020年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 2020年度居家养老巡视探访服务资金（2020年因素法） | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 民政局 | | | | | 实施单位 | | 民政科 | | | | |
| 项目负责人 | | 高健男 | | | | | 联系电话 | | 83257922 | | | | |
| 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 | | 0.152208 | 0.152208 | | 0.152208 | | 10 | | 100% | |  |
| 其中：当年财政  拨款 | | 0.152208 | 0.152208 | | 0.152208 | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | | |
| 年初设定目标：按照〘北京市人民政府办公厅印发〖关于加强老年人照顾 服务完善养老体系的实施意见〗的通知〙（京政办发〔2018〕 41号）和〘北京市民政局北京市财政局北京市老龄工作委员 会办公室关于建立居家养老巡视探访服务制度的指导意见〙 （京民老龄发〔2017〕498 号）及北京市民政局〘关于进一步加强居家养老巡视探访服务工作的通知〙精神，为更好开展 2019 年巡视探访服务工作，提高服务质量，拟在全区范围内开展巡视探访服务培训工作。 | | | | | | 年度总体目标完成情况综述：我乡与北京市丰台区老吾老养老院（巡视探访服务机构）续签巡视探访服务工作. | | | | | | |
| 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 | 数量指标 | 指标1： | | | 2人 | 2人 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | 指标1： | | | 按文件要求 | 2人 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 指标1： | | | 按文件要求 | 年底前 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标 | 指标1： | | | 按文件要求 | 0.152208 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1： | | | 提高救助对象生活质量 | 2人 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 指标1： | | | 100% | 100% | 40 | | 40 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | |  | |  | |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）\*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

附件4

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 2020年社区（村）儿童之家建设和运行经费（因素法分配福彩公益金） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 民政科 | | | | | | 实施单位 | | 民政科 | | | | |
| 项目负责人 | | 李延 | | | | | | 联系电话 | | 83257921 | | | | |
| 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 | | 1.0 | | 1.0 | | 1.0 | | 10 | | 100% | |  |
| 其中：当年财政  拨款 | | 1.0 | | 1.0 | | 1.0 | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | | |
| 年初设定目标：为加强我区基层儿童福利和保护工作水平，根据北京市民政局工作部署和区委社会工委区民政局年初的工作安排，现就开展基层社区（村）儿童之家建设和工作。 | | | | | | | 年度总体目标完成情况综述：让社区（村）儿童之家在辖区内起到示范引领作用，资金用在孩子身上、活动之中 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进  措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1： | | 1 | | | 1 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | |  | | |  |  | |  | |  | |
| …… | |  | | |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | 指标1： | | 按文件要求 | | | 1 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | |  | | |  |  | |  | |  | |
| …… | |  | | |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 指标1： | | 按文件要求 | | | 年底前 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | |  | | |  |  | |  | |  | |
| …… | |  | | |  |  | |  | |  | |
| 成本指标 | 指标1： | | 按文件要求 | | | 1.0 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | |  | | |  |  | |  | |  | |
| …… | |  | | |  |  | |  | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | |  | | |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | |  | | |  |  | |  | |  | |
| …… | |  | | |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1： | | 丰富孩子生活 | | |  | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | |  | | |  |  | |  | |  | |
| …… | |  | | |  |  | |  | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | |  | | |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | |  | | |  |  | |  | |  | |
| …… | |  | | |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1： | |  | | |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | |  | | |  |  | |  | |  | |
| …… | |  | | |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 指标1： | | | | 100% | 100% | 40 | | 40 | |  | |
| 指标2： | | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | |  | |  | |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）\*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

附件4

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 2020年中央财政困难群众基本生活救助补助资金 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 民政局 | | | | | | 实施单位 | | 民政科 | | | | |
| 项目负责人 | | 李延 | | | | | | 联系电话 | | 83287921 | | | | |
| 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 | | 1.1 | | 1.1 | | 10 | | 100% | |  |
| 其中：当年财政  拨款 | | 1.1 | | 1.1 | | 1.1 | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | | |
| 年初设定目标:根据《关于进一步做好疫情防控期间困难群众兜底保障工作的通知》有关规定,为困难人员救助 | | | | | | | 年度总体目标完成情况综述：经乡民政科初审、区社救科复审，为1人救助11000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 | 数量指标 | 指标1： | | | | 1人 | 1人 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | | |  |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | 指标1： | | 按文件要求 | | | 1人 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | |  | | |  |  | |  | |  | |
| …… | |  | | |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 指标1： | | 按文件要求 | | | 及时发放 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | |  | | |  |  | |  | |  | |
| …… | |  | | |  |  | |  | |  | |
| 成本指标 | 指标1： | | 按文件要求 | | | 1.1 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | |  | | |  |  | |  | |  | |
| …… | |  | | |  |  | |  | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | |  | | |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | |  | | |  |  | |  | |  | |
| …… | |  | | |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1： | | 疫情期间救助 | | | 1.1 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | |  | | |  |  | |  | |  | |
| …… | |  | | |  |  | |  | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | |  | | |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | |  | | |  |  | |  | |  | |
| …… | |  | | |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1： | |  | | |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | |  | | |  |  | |  | |  | |
| …… | |  | | |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 指标1： | | | | 100% | 100% | 40 | | 40 | |  | |
| 指标2： | | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | |  | |  | |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）\*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

附件4

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 残疾儿童少年康复训练补助 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 区残联 | | | | | 实施单位 | | 民政科 | | | | |
| 项目负责人 | | 申友利 | | | | | 联系电话 | | 83257953 | | | | |
| 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 | | 2.66 | | 2.66 | 2.66 | | 10 | | 100% | |  |
| 其中：当年财政  拨款 | | 2.66 | | 2.66 | 2.66 | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | | |
| 年初设定目标：为为保障残疾儿童少年的康复权利，解决他们在康复中的特殊困难，根据《北京市残疾儿童少年康复补助暂行办法》为符合条件的残疾儿童发放补贴。 | | | | | | 年度总体目标完成情况综述：经乡残联审核，区残联复审，为3名残疾儿童发放26600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 | 数量指标 | 指标1： | | 3人 | | 3人 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | |
| …… | |  | |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | 指标1： | | 按文件要求 | | 3人 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | |
| …… | |  | |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 指标1： | | 按文件要求 | | 半年 | 0 | | 10 | |  | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | |
| …… | |  | |  |  | |  | |  | |
| 成本指标 | 指标1： | | 按文件要求 | | 2.66 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | |
| …… | |  | |  |  | |  | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | |
| …… | |  | |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1： | | 提高救助对象生活质量 | | 2.66 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | |
| …… | |  | |  |  | |  | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | |
| …… | |  | |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | |
| …… | |  | |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 指标1： | | 100% | | 100% | 40 | | 40 | |  | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | |
| …… | |  | |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | |  | |  | |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）\*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

附件4

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 残疾人机动轮椅车燃油补贴 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 区残联 | | | | | | 实施单位 | | 民政科 | | | | |
| 项目负责人 | | 申友利 | | | | | | 联系电话 | | 83257953 | | | | |
| 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 | | 2.574 | | 2.574 | | 2.574 | | 10 | |  | |  |
| 其中：当年财政  拨款 | | 2.574 | | 2.574 | | 2.574 | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | | |
| 年初设定目标：根据财政部、中国残联和市残联相关文件规定，对符合条件的残疾人机动轮椅车燃油发放补贴 | | | | | | | 年度总体目标完成情况综述：经乡残联审核，区残联复核，为99名残疾人发放残疾人机动轮椅车燃油补贴25740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 | 数量指标 | 指标1： | | | | 99人 | 99人 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | | |  |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | 指标1： | | 按文件要求 | | | 99人 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | |  | | |  |  | |  | |  | |
| …… | |  | | |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 指标1： | | 按文件要求 | | | 及时发放 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | |  | | |  |  | |  | |  | |
| …… | |  | | |  |  | |  | |  | |
| 成本指标 | 指标1： | | 按文件要求 | | | 2.574 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | |  | | |  |  | |  | |  | |
| …… | |  | | |  |  | |  | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | |  | | |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | |  | | |  |  | |  | |  | |
| …… | |  | | |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1： | | 提高救助对象生活质量 | | | 2.574 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | |  | | |  |  | |  | |  | |
| …… | |  | | |  |  | |  | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | |  | | |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | |  | | |  |  | |  | |  | |
| …… | |  | | |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1： | |  | | |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | |  | | |  |  | |  | |  | |
| …… | |  | | |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 指标1： | | | | 100% | 100% | 40 | | 40 | |  | |
| 指标2： | | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | |  | |  | |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）\*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

附件4

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 残疾人社区康复工作经费（家庭康复培训） | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 区残联 | | | | | 实施单位 | | 民政科 | | | | |
| 项目负责人 | | 申友利 | | | | | 联系电话 | | 83257953 | | | | |
| 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 | | 0.5806 | | 0.5806 | 0.5806 | | 10 | | 100% | |  |
| 其中：当年财政  拨款 | | 0.5806 | | 0.5806 | 0.5806 | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | | |
| 年初设定目标：根据《2020年残疾人康复培训工作方案》要求，组织残疾人康复培训。 | | | | | | 年度总体目标完成情况综述：经乡残联审核，区残联复审，为150名残疾人进行培训 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进  措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1： | | 150人 | | 150人 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | |
| …… | |  | |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | 指标1： | | 按文件要求 | | 150人 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | |
| …… | |  | |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 指标1： | | 按文件要求 | | 及时发放 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | |
| …… | |  | |  |  | |  | |  | |
| 成本指标 | 指标1： | | 按文件要求 | | 0.5806 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | |
| …… | |  | |  |  | |  | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | |
| …… | |  | |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1： | | 提高救助对象生活质量 | | 0.5806 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | |
| …… | |  | |  |  | |  | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | |
| …… | |  | |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | |
| …… | |  | |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 指标1： | | 100% | | 100% | 40 | | 40 | |  | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | |
| …… | |  | |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | |  | |  | |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）\*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

附件4

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 城乡特困人员换季服装经费（社会孤老临时困难补助 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 民政局 | | | | | | 实施单位 | | 民政科 | | | | |
| 项目负责人 | | 李延 | | | | | | 联系电话 | | 83257921 | | | | |
| 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 | | 0.35 | | 0.35 | | 0.35 | | 10 | |  | |  |
| 其中：当年财政  拨款 | | 0.35 | | 0.35 | | 0.35 | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | | |
| 年初设定目标:冬季将至，为体现党和政府对特困人员的关怀，根据《关于印发<北京市特困人员救助供养实施办法>的通知》（京民社救发〔2017〕24 号）精神, 2020 年特困人员换季服装经费（每人 500元的标准） | | | | | | | 年度总体目标完成情况综述:给5名五保人员购买换季服装 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进  措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1： | | | | 5　人 | 5人 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | | |  |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | 指标1： | | 按文件要求 | | | 5人 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | |  | | |  |  | |  | |  | |
| …… | |  | | |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 指标1： | | 按文件要求 | | | 节前 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | |  | | |  |  | |  | |  | |
| …… | |  | | |  |  | |  | |  | |
| 成本指标 | 指标1： | | 按文件要求 | | | 0.35 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | |  | | |  |  | |  | |  | |
| …… | |  | | |  |  | |  | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | |  | | |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | |  | | |  |  | |  | |  | |
| …… | |  | | |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1： | | 提高救助对象生活质量 | | | 0.35 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | |  | | |  |  | |  | |  | |
| …… | |  | | |  |  | |  | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | |  | | |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | |  | | |  |  | |  | |  | |
| …… | |  | | |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1： | |  | | |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | |  | | |  |  | |  | |  | |
| …… | |  | | |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 指标1： | | | | 100% | 100% | 40 | | 40 | |  | |
| 指标2： | | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | |  | |  | |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）\*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

附件4

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | “低龄帮高龄”志愿服务模式试点项目（2019年居家养老改革试点资金） | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 民政局 | | | | | 实施单位 | | 民政科 | | | | |
| 项目负责人 | | 高健男 | | | | | 联系电话 | | 83257922 | | | | |
| 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 | | 8.689251 | | 8.689251 | 8.689251 | | 10 | |  | |  |
| 其中：当年财政  拨款 | | 8.689251 | | 8.689251 | 8.689251 | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | | |
| 年初设定目标:为扎实推进社区文明志愿服务活动，提高老年群体服务保障，丰富老年人生活，促进和谐社区建设,积极开展入户走访、生活照料、精神慰藉等社区志愿服务 | | | | | | 年度总体目标完成情况综述:服务高龄老人，是低龄老人“老有所为”的体现。更多的老人渴望在有生之年，发挥余热，为社会做更多的贡献，服务高龄老人的过程，也是互相之间交流沟通的过程,促进整个社区人心向善向美，最终为构建和谐社区尽自己的一份力量。 | | | | | | |
| 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 | 数量指标 | 指标1： | | 1 | | 1 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | |
| …… | |  | |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | 指标1： | | 按文件要求 | | 1 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | |
| …… | |  | |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 指标1： | | 按文件要求 | | 年底前 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | |
| …… | |  | |  |  | |  | |  | |
| 成本指标 | 指标1： | | 按文件要求 | | 8.689251 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | |
| …… | |  | |  |  | |  | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | |
| …… | |  | |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1： | | 提高生活质量 | |  | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | |
| …… | |  | |  |  | |  | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | |
| …… | |  | |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | |
| …… | |  | |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 指标1： | | 100% | | 100% | 40 | | 40 | |  | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | |
| …… | |  | |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | |  | |  | |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）\*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

附件4

项目支出绩效自评表

（ 2020年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 丰台区无丧葬补助居民丧葬补贴 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 民政局 | | | | | 实施单位 | | 民政科 | | | | |
| 项目负责人 | | 申友利 | | | | | 联系电话 | | 83257953 | | | | |
| 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. | | 25 | 50 | | 10 | | 100% | |  |
| 其中：当年财政  拨款 | | 25 | | 25 | 50 | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | | |
| 年初设定目标:按照《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）文件要求，为符合条件的民政对象发放城乡无丧葬居民丧葬补贴 | | | | | | 年度总体目标完成情况综述：经乡民政科审核，区民政局殡葬科复核，为我乡50人发放城乡无丧葬居民丧葬补贴250000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 | 数量指标 | 指标1： | | 50　人 | | 50 人 | 20 | | 2010 | |  | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | |
| …… | |  | |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | 指标1： | | 按文件要求 | | 50人 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | |
| …… | |  | |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 指标1： | | 按文件要求 | | 及时发放 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | |
| …… | |  | |  |  | |  | |  | |
| 成本指标 | 指标1： | | 按文件要求 | | 50.0 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | |
| …… | |  | |  |  | |  | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | |
| …… | |  | |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | |
| …… | |  | |  |  | |  | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | |
| …… | |  | |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | |
| …… | |  | |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 指标1： | | 100% | | 100% | 40 | | 40 | |  | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | |
| …… | |  | |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | |  | |  | |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）\*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

附件4

项目支出绩效自评表

（ 2020年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 高龄医补 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 民政局 | | | | | 实施单位 | | 民政科 | | | | |
| 项目负责人 | | 高健男 | | | | | 联系电话 | | 83257922 | | | | |
| 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 | | 0.43448 | | 0.43448 | 0.43448 | | 10 | | 100% | |  |
| 其中：当年财政  拨款 | | 0.43448 | | 0.43448 | 0.43448 | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | | |
| 年初设定目标:根据《北京市老年人养老服务补贴津贴管理实施办法》工作要求，为符合条件的高龄老人发放高龄医补。 | | | | | | 年度总体目标完成情况综述：经乡民政科初审，区民政局老龄办复审，为我乡3人发放高龄医补4344.80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 | 数量指标 | 指标1： | | 3人 | | 3人 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | |
| …… | |  | |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | 指标1： | | 按文件要求 | | 3人 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | |
| …… | |  | |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 指标1： | | 按文件要求 | | 年底前 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | |
| …… | |  | |  |  | |  | |  | |
| 成本指标 | 指标1： | | 按文件要求 | | 0.43448 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | |
| …… | |  | |  |  | |  | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | |
| …… | |  | |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1： | | 提高救助对象生活质量 | | 0.43448 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | |
| …… | |  | |  |  | |  | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | |
| …… | |  | |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | |
| …… | |  | |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 指标1： | | 100% | | 100% | 40 | | 40 | |  | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | |
| …… | |  | |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | |  | |  | |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）\*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

附件4

项目支出绩效自评表

（ 2020年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 集中供暖补助 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 民政局 | | | | | 实施单位 | | 民政科 | | | | |
| 项目负责人 | | 李延 | | | | | 联系电话 | | 83257921 | | | | |
| 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 | | 0.144 | | 0.144 | 0.144 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 0.144 | | 0.144 | 0.144 | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | | |
| 年初设定目标：根据《北京市民政局 北京市财政局 北京市市政市容管理委员会关于印发<北京市优抚、低保和分散供养特困人员集中供热采暖补助实施细则>的通知》（京民社救发〔2016〕50号）要求，发放补助 | | | | | | 年度总体目标完成情况综述：经乡民政科初审、区民政局复审为1名集中供热采暖户补助1440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 | 数量指标 | 指标1： | | 1人 | | 1人 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | |
| …… | |  | |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | 指标1： | | 按文件要求 | | 1人 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | |
| …… | |  | |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 指标1： | | 待区级资金到账及时发放 | | 及时发放 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | |
| …… | |  | |  |  | |  | |  | |
| 成本指标 | 指标1： | | 按文件要求 | | 0.144 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | |
| …… | |  | |  |  | |  | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | |
| …… | |  | |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1： | | 提高救助对象生活质量 | | 0.144 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | |
| …… | |  | |  |  | |  | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | |
| …… | |  | |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | |
| …… | |  | |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 指标1： | | 100% | | 100% | 40 | | 40 | |  | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | |
| …… | |  | |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | |  | |  | |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）\*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

附件4

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 临时救助 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 民政局 | | | | | 实施单位 | | 民政科 | | | | |
| 项目负责人 | | 李延 | | | | | 联系电话 | | 8325791 | | | | |
| 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 | | 0.44 | | 0.44 | 0.44 | | 10 | |  | |  |
| 其中：当年财政  拨款 | | 0.44 | | 0.44 | 0.44 | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | | |
| 年初设定目标:根据《关于进一步做好疫情防控期间困难群众兜底保障工作的通知》有关规定,为困难人员救助 | | | | | | 年度总体目标完成情况综述：经乡民政科初审、区社救科复审，为1人补助4400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 | 数量指标 | 指标1： | | 1人 | | 1人 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | |
| …… | |  | |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | 指标1： | | 按文件要求 | | 1人 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | |
| …… | |  | |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 指标1： | | 按文件要求 | | 及时发放 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | |
| …… | |  | |  |  | |  | |  | |
| 成本指标 | 指标1： | | 按文件要求 | | 0.44 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | |
| …… | |  | |  |  | |  | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | |
| …… | |  | |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1： | | 疫情期间救助 | | 0.44 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | |
| …… | |  | |  |  | |  | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | |
| …… | |  | |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | |
| …… | |  | |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 指标1： | | 100% | | 100% | 40 | | 40 | |  | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | |
| …… | |  | |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | |  | |  | |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）\*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

附件4

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 社救清洁能源自采暖补助 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 民政局 | | | | | 实施单位 | | 民政科 | | | | |
| 项目负责人 | | 李延 | | | | | 联系电话 | | 83257921 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | | 全年预  算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 0.3 | | 0.3 | 0.3 | | 10 | | 100% | |  |
| 其中：当年财政  拨款 | | 0.3 | | 0.3 | 0.3 | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | | |
| 年初设定目标:按照《关于部分民政对象申领住宅清洁能源分户自采暖补贴的实施意见》工作要求，为符合条件的民政对象发放清洁能源自采暖补贴。 | | | | | | 年度总体目标完成情况综述:经乡民政科初审、区民政局社救科复审，为3名民政对象发放3000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 | 数量指标 | 指标1： | | 3人 | | 3人 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | |
| …… | |  | |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | 指标1： | | 按文件要求 | | 3人 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | |
| …… | |  | |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 指标1： | | 按文件要求 | | 年底前 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | |
| …… | |  | |  |  | |  | |  | |
| 成本指标 | 指标1： | | 按文件要求 | | 0.3 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | |
| …… | |  | |  |  | |  | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | |
| …… | |  | |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1： | | 提高救助对象生活质量 | | 0.3 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | |
| …… | |  | |  |  | |  | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | |
| …… | |  | |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | |
| …… | |  | |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 指标1： | | 100%　100% | | 100% | 40 | | 40 | |  | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | |
| …… | |  | |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | |  | |  | |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）\*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

附件4

项目支出绩效自评表

（ 2020年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 送温暖资金 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 民政局 | | | | | 实施单位 | | 民政科 | | | | |
| 项目负责人 | | 李延 | | | | | 联系电话 | | 83257921 | | | | |
| 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% | |  |
| 其中：当年财政  拨款 | | 0.1 | | 0.1 | 0.1 | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | | |
| 年初设定目标:根据《2020年春节走访慰问活动的通知》工作要求，为符合条件的慰问对象进行慰问。 | | | | | | 年度总体目标完成情况综述：经乡民政科初审，区民政局老龄办复审，为我乡2人发放慰问品。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进  措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1： | | 2人 | | 2人 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | |
| …… | |  | |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | 指标1： | | 按文件要求 | | 2人 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | |
| …… | |  | |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 指标1： | | 按文件要求 | | 节前 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | |
| …… | |  | |  |  | |  | |  | |
| 成本指标 | 指标1： | | 按文件要求 | | 0.1 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | |
| …… | |  | |  |  | |  | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | |
| …… | |  | |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1： | | 提高救助对象生活质量 | | 0.1 |  | | 10 | |  | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | |
| …… | |  | |  |  | |  | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | |
| …… | |  | |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | |
| …… | |  | |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 指标1： | | 100% | | 100% | 40 | | 40 | |  | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | |
| …… | |  | |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | |  | |  | |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）\*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

附件4

项目支出绩效自评表

（ 2020年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 无障碍环境建设宣传经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 区残联 | | | | | 实施单位 | | 民政科 | | | | |
| 项目负责人 | | 申友利 | | | | | 联系电话 | | 83257953 | | | | |
| 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 | | 2.5280 | | 2.5280 | 2.5280 | | 10 | | 100% | |  |
| 其中：当年财政  拨款 | | 2.5280 | | 2.5280 | 2.5280 | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | | |
| 年初设定目标：根据丰无障碍专班办发【2020】8号文件精神，为全乡无障碍环境建设进行宣传。 | | | | | | 年度总体目标完成情况综述：为全乡无障碍环境建设进行宣传。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进  措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1： | | 全乡 | | 全乡 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | |
| …… | |  | |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | 指标1： | | 按文件要求 | | 全乡 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | |
| …… | |  | |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 指标1： | | 按文件要求 | | 区统一 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | |
| …… | |  | |  |  | |  | |  | |
| 成本指标 | 指标1： | | 按文件要求 | | 2.5280 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | |
| …… | |  | |  |  | |  | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | |
| …… | |  | |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1： | | 全乡无障碍环境建设进行宣传 | | 2.5280 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | |
| …… | |  | |  |  | |  | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | |
| …… | |  | |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | |
| …… | |  | |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 指标1： | | 100% | | 100% | 40 | | 40 | |  | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | |
| …… | |  | |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | |  | |  | |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）\*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

附件4

项目支出绩效自评表

（ 年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 无障碍环境建设整改资金 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 区残联 | | | | | | 实施单位 | | 民政科 | | | | |
| 项目负责人 | | 申友利 | | | | | | 联系电话 | | 83257953 | | | | |
| 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 | | 36.17997 | | 36.17997 | | 36.17997 | | 10 | | 100% | |  |
| 其中：当年财政  拨款 | | 36.17997 | | 36.17997 | | 36.17997 | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | | |
| 年初设定目标：为落实北京市无障碍专班办公室第九次例会会议精神，为全乡无障碍系统中的问题设施进行上帐，进行编制整改 | | | | | | | 年度总体目标完成情况综述：经乡残联审核，区残联复审，为全乡无障碍系统进行改造 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进  措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1： | | | | 全乡 | 全乡 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | | |  |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | 指标1： | | 按文件要求 | | | 全乡 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | |  | | |  |  | |  | |  | |
| …… | |  | | |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 指标1： | | 按文件要求 | | | 区统一 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | |  | | |  |  | |  | |  | |
| …… | |  | | |  |  | |  | |  | |
| 成本指标 | 指标1： | | 按文件要求 | | | 36.17997 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | |  | | |  |  | |  | |  | |
| …… | |  | | |  |  | |  | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | |  | | |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | |  | | |  |  | |  | |  | |
| …… | |  | | |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1： | | 无障碍系统进行改造 | | | 36.17997 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | |  | | |  |  | |  | |  | |
| …… | |  | | |  |  | |  | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | |  | | |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | |  | | |  |  | |  | |  | |
| …… | |  | | |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1： | |  | | |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | |  | | |  |  | |  | |  | |
| …… | |  | | |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 指标1： | | | | 100% | 100% | 40 | | 40 | |  | |
| 指标2： | | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | |  | |  | |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）\*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

附件4

项目支出绩效自评表

（ 2020年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 严重精神障碍患者监护人看护管理补贴经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 民政局 | | | | | | 实施单位 | | 民政科 | | | | |
| 项目负责人 | | 刘嘉羽 | | | | | | 联系电话 | | 83257921 | | | | |
| 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 | | 7.57 | | 7.57 | | 7.57 | | 10 | |  | |  |
| 其中：当年财政  拨款 | | 7.57 | | 7.57 | | 7.57 | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | | |
| 年初设定目标:为落实我区严重精神障碍患者监护人责任，有效防范肇事肇祸发生，维护公共安全，根据《丰台区严重精神障碍患者监护人申领看护管理补贴方案》为精神障碍患者监护人发放补贴。 | | | | | | | 年度总体目标完成情况综述：经乡民政科审核，为严重精神病障碍患者监护人发放75700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 | 数量指标 | 指标1： | | 316　人 | | | 316人 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | |  | | |  |  | |  | |  | |
| …… | |  | | |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | 指标1： | | 按文件要求 | | | 316 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | |  | | |  |  | |  | |  | |
| …… | |  | | |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 指标1： | | 按文件要求 | | | 每季度 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | |  | | |  |  | |  | |  | |
| …… | |  | | |  |  | |  | |  | |
| 成本指标 | 指标1： | | 按文件要求 | | | 7.57 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | |  | | |  |  | |  | |  | |
| …… | |  | | |  |  | |  | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | |  | | |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | |  | | |  |  | |  | |  | |
| …… | |  | | |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1： | | 加强对患者的看护 | | |  | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | |  | | |  |  | |  | |  | |
| …… | |  | | |  |  | |  | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | |  | | |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | |  | | |  |  | |  | |  | |
| …… | |  | | |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1： | |  | | |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | |  | | |  |  | |  | |  | |
| …… | |  | | |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 指标1： | | | | 100% | 100% | 40 | | 40 | |  | |
| 指标2： | | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | |  | |  | |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）\*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

附件4

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 医疗救助专项资金项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 医保局 | | | | | | 实施单位 | | 民政科 | | | | |
| 项目负责人 | | 李延 | | | | | | 联系电话 | | 83257921 | | | | |
| 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 | | 0.592869 | | 0.592869 | | 0.592869 | | 10 | | 100% | |  |
| 其中：当年财政  拨款 | | 0.592869 | | 0.592869 | | 0.592869 | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | | |
| 年初设定目标:根据《北京市农村特困人员医疗救助暂行办法》和《关于实施<北京城市特困人员医疗救助暂行办法>的意见》有关规定,为特困人员医疗救助 | | | | | | | 年度总体目标完成情况综述：经乡民政科初审、区医保科复审，为8人补助5928.69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 | 数量指标 | 指标1： | | 8人 | | | 8人 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | |  | | |  |  | |  | |  | |
| …… | |  | | |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | 指标1： | | 按文件要求 | | | 8人 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | |  | | |  |  | |  | |  | |
| …… | |  | | |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 指标1： | | 按文件要求 | | | 年底前 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | |  | | |  |  | |  | |  | |
| …… | |  | | |  |  | |  | |  | |
| 成本指标 | 指标1： | | 按文件要求 | | | 0.592869 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | |  | | |  |  | |  | |  | |
| …… | |  | | |  |  | |  | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | |  | | |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | |  | | |  |  | |  | |  | |
| …… | |  | | |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1： | | 提高救助对象生活质量 | | | 0.592869 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | |  | | |  |  | |  | |  | |
| …… | |  | | |  |  | |  | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | |  | | |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | |  | | |  |  | |  | |  | |
| …… | |  | | |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1： | |  | | |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | |  | | |  |  | |  | |  | |
| …… | |  | | |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 指标1： | | | | 100% | 100% | 40 | | 40 | |  | |
| 指标2： | | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | |  | |  | |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）\*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

附件4

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 优抚对象发放冬季采暖补助经费（集中供暖） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 民政科 | | | | | | 实施单位 | | 民政科 | | | | |
| 项目负责人 | | 庄建新 | | | | | | 联系电话 | | 83257755 | | | | |
| 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 | | 2.4270 | | 2.4270 | | 2.4270 | | 10 | | 100% | |  |
| 其中：当年财政  拨款 | | 2.4270 | | 2.4270 | | 2.4270 | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | | |
| 年初设定目标：根据《北京市民政局 北京市财政局 北京市市政市容管理委员会关于印发<北京市优抚、低保和分散供养特困人员集中供热采暖补助实施细则>的通知》（京民社救发〔2016〕50号）要求，为抚对象补助 | | | | | | | 年度总体目标完成情况综述：经乡民政科初审、区退役军人事务局复审为11名集中供热采暖户补助计24270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 | 数量指标 | 指标1： | | 11人 | | | 11人 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | |  | | |  |  | |  | |  | |
| …… | |  | | |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | 指标1： | | | 按文件要求 | | 11人 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  | |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  | |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 指标1： | | | 按文件要求 | | 及时发放 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  | |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  | |  |  | |  | |  | |
| 成本指标 | 指标1： | | | 按文件要求 | | 2.4270 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  | |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  | |  |  | |  | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | | |  | |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  | |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  | |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1： | | | 提高救助对象生活质量 | | 2.4270 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  | |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  | |  |  | |  | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | | |  | |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | |  | | |  |  | |  | |  | |
| …… | |  | | |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1： | |  | | |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | |  | | |  |  | |  | |  | |
| …… | |  | | |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 指标1： | | | | 100% | 100% | 40 | | 40 | |  | |
| 指标2： | | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | |  | |  | |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）\*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

附件4

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 重点优抚对象医疗减免经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 民政科 | | | | | | 实施单位 | | 民政科 | | | | |
| 项目负责人 | | 庄建新 | | | | | | 联系电话 | | 83257755 | | | | |
| 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 | | 1.347373 | | 1.347373 | | 1.347373 | | 10 | | 100% | |  |
| 其中：当年财政  拨款 | | 1.347373 | | 1.347373 | | 1.347373 | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | | |
| 年初设定目标:为了解决我区优抚对象“看病难”问题，切实保障优抚对象的基本生活，依据《丰台区优抚对象医疗费用减免管理办法》为优抚对象进行医疗费用减免 | | | | | | | 年度总体目标完成情况综述：经乡民政科初审、区退役军人事务局复审，为16名优抚对象医疗减13473.73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 | 数量指标 | 指标1： | | 16 | | | 16 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | |  | | |  |  | |  | |  | |
| …… | |  | | |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | 指标1： | | 按文件要求 | | | 16 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | |  | | |  |  | |  | |  | |
| …… | |  | | |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 指标1： | | 按文件要求 | | | 及时发放 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | |  | | |  |  | |  | |  | |
| …… | |  | | |  |  | |  | |  | |
| 成本指标 | 指标1： | | 按文件要求 | | | 1.347373 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | |  | | |  |  | |  | |  | |
| …… | |  | | |  |  | |  | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | |  | | |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | |  | | |  |  | |  | |  | |
| …… | |  | | |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1： | | 提高救助对象生活质量 | | | 1.347373 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | |  | | |  |  | |  | |  | |
| …… | |  | | |  |  | |  | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | |  | | |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | |  | | |  |  | |  | |  | |
| …… | |  | | |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1： | |  | | |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | |  | | |  |  | |  | |  | |
| …… | |  | | |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 指标1： | | | | 100% | 100% | 40 | | 40 | |  | |
| 指标2： | | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | |  | |  | |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）\*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

附件4

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 走访慰问经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | |  | | --- | | 民政局 | | | | | | | 实施单位 | | 民政科 | | | | |
| 项目负责人 | | 高健男 | | | | | | 联系电话 | | 83257922 | | | | |
| 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 | | 0.2 | | 0.2 | | 0.2 | | 10 | |  | |  |
| 其中：当年财政  拨款 | | 0.2 | | 0.2 | | 0.2 | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | | |
| 年初设定目标：为弘扬中华民族敬老养老传统美德，营造关爱，帮助老年人的社会氛围，促进社会和谐稳定，在老年节即将到来之际，区民政局拟于2020年老年节期间，对我区高龄老年人开展走访慰问活动 | | | | | | | 年度总体目标完成情况综述：经乡残联审核，区残联复核，为2名老年人发放慰问金2000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 | 数量指标 | 指标1： | | | | 2人 | 2人 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | | |  |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | 指标1： | | 按文件要求 | | | 2人 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | |  | | |  |  | |  | |  | |
| …… | |  | | |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 指标1： | | 按文件要求 | | | 节前 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | |  | | |  |  | |  | |  | |
| …… | |  | | |  |  | |  | |  | |
| 成本指标 | 指标1： | | 按文件要求 | | | 0.2 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | |  | | |  |  | |  | |  | |
| …… | |  | | |  |  | |  | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | |  | | |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | |  | | |  |  | |  | |  | |
| …… | |  | | |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1： | | 提高救助对象生活质量 | | | 0.2 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | |  | | |  |  | |  | |  | |
| …… | |  | | |  |  | |  | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | |  | | |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | |  | | |  |  | |  | |  | |
| …… | |  | | |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1： | |  | | |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | |  | | |  |  | |  | |  | |
| …… | |  | | |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 指标1： | | | | 100% | 100% | 40 | | 40 | |  | |
| 指标2： | | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | |  | |  | |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）\*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

附件4

项目支出绩效自评表

（2020年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 2018年生活垃圾运输费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 卢沟桥乡城乡建设办（城管科） | | | | | 实施单位 | | 19个村委和1个社区 | | | | |
| 项目负责人 | | 尹旭 | | | | | 联系电话 | | 83257947 | | | | |
| 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 | | 567.6055 | 567.6055 | | 567.6055 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政  拨款 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | | |
| 按照农委要求对辖区19个村委和1个社区生活垃圾清运进行补助 | | | | | | 已按区农委对生活垃圾清运费的规定，完成对全乡19个村委和1个社区生活垃圾清运进行补助 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进  措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 全乡辖区 | | | 19个村委和1个社区生活垃圾清运进行补助 | 19个村委和1个社区生活垃圾清运进行补助 | 30 | | 30 | |  | |
| 质量指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 一次性下拨款 | | | 7月 | 7月 | 20 | | 20 | |  | |
| 成本指标 | 每吨55元 | | | 完成 | 完成 | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益  指标 | 环境效益 | | | 确保相关村委会、社区垃圾清运工作顺利开展，杜绝垃圾积存问题 | 确保相关村委会、社区垃圾清运工作顺利开展，杜绝垃圾积存问题 | 30 | | 30 | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

附件4

项目支出绩效自评表

（2020年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 2018年乡镇自管公厕保洁费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 卢沟桥乡城乡建设办（城管科） | | | | | 实施单位 | | 北京圣达琳物业管理有限公司 | | | | |
| 项目负责人 | | 刘铁军 | | | | | 联系电话 | | 83257947 | | | | |
| 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 | | 32 | 32 | | 32 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政  拨款 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | | |
| 按照区管委要求对辖区16座自管公厕清扫保洁 | | | | | | 已按自管公厕保洁作业承包合同的规定，完成对全乡16座自管公厕的保洁工作 | | | | | | |
| 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 | 数量指标 | 全乡辖区 | | | 16座自管公厕 | 16座自管公厕 | 30 | | 30 | |  | |
| 质量指标 | 公厕保洁标准 | | | 全天三次以上保洁 | 全天三次以上保洁 | 30 | | 30 | |  | |
| 时效指标 | 每季度下拨款 | | | 1-2季度 | 1-2季度 | 20 | | 20 | |  | |
| 成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益  指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 群众满意 | | | 满意度100% | 实际100% | 20 | | 20 | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

附件4

项目支出绩效自评表

（2020年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 2019年背街小巷村庄道路保洁费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 卢沟桥乡城乡建设办（城管科） | | | | | 实施单位 | | 1.北京美城保洁服务有限公司2.北京华俊凡环境清洁服务有限公司 | | | | |
| 项目负责人 | | 刘铁军 | | | | | 联系电话 | | 83257947 | | | | |
| 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 | | 418.0785 | 418.0785 | | 311.605707 | | 10 | | 75% | | 7.5 |
| 其中：当年财政  拨款 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | | 106.472793 | 106.472793 | | 103.868568 | | — | | 25% | | 2.5 |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 按照区管委要求对辖区258条背街小巷清扫保洁 | | | | | | 已按环境卫生保洁作业承包协议的规定，完成对全乡258条背街小巷的保洁工作 | | | | | | |
| 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 | 数量指标 | 全乡辖区 | | | 258条背街小巷 | 258条背街小巷 | 10 | | 10 | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | 背街小巷保洁标准 | | | 一扫两保 | 一扫两保 | 14 | | 14 | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 每季度下拨款 | | | 1-4季度 | 1-4季度 | 16 | | 16 | | 结转2020年1月拨付第四季度的费用，已完成拨付 | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标 | 1.10.45元/每平米；2.10.4元/每平米 | | | 完成 | 完成 | 10 | | 10 | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益  指标 | 环境效益 | | | 通过对村庄道路保洁，美化提升环境等带动环境的改善，逐步消除村域内存在的“脏、乱、差”现象。 | 通过对村庄道路保洁，美化提升环境等带动环境的改善，逐步消除村域内存在的“脏、乱、差”现象。 | 30 | | 30 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 群众满意 | | | 满意度100% | 实际90% | 10 | | 9 | | 垃圾乱丢、小广告，加强后续的监管和维持，建立健全长效管理机制 | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 99 | |  | |

附件4

项目支出绩效自评表

（2020年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 2020年背街小巷村庄道路保洁费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 卢沟桥乡城乡建设办（城管科） | | | | | 实施单位 | | 1.北京美城保洁服务有限公司2.北京华俊凡环境清洁服务有限公司 | | | | |
| 项目负责人 | | 刘铁军 | | | | | 联系电话 | | 83257947 | | | | |
| 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 | | 409.77195 | 409.77195 | | 306.716227 | | 10 | | 75% | | 7.5 |
| 其中：当年财政  拨款 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | | |
| 按照区管委要求对辖区250条背街小巷清扫保洁 | | | | | | 已按环境卫生保洁作业承包协议的规定，完成对全乡250条背街小巷的保洁工作 | | | | | | |
| 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 | 数量指标 | 全乡辖区 | | | 250条背街小巷 | 250条背街小巷 | 10 | | 10 | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | 背街小巷保洁标准 | | | 一扫两保 | 一扫两保 | 14 | | 14 | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 每季度下拨款 | | | 1-3季度 | 1-3季度 | 16 | | 12 | | 结转2021年1月拨付 | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标 | 1.10.49元/每平米；2.10.45元/每平米 | | | 完成 | 完成 | 10 | | 10 | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益  指标 | 环境效益 | | | 通过对村庄道路保洁，美化提升环境等带动环境的改善，逐步消除村域内存在的“脏、乱、差”现象。 | 通过对村庄道路保洁，美化提升环境等带动环境的改善，逐步消除村域内存在的“脏、乱、差”现象。 | 30 | | 30 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 群众满意 | | | 满意度100% | 实际90% | 10 | | 9 | | 垃圾乱丢、小广告，加强后续的监管和维持，建立健全长效管理机制 | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 92.5 | |  | |

附件4

项目支出绩效自评表

（2020年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 2020年农村地区路灯运维管护资金 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 卢沟桥乡城乡建设办（城管科） | | | | | 实施单位 | | 9个村委 | | | | |
| 项目负责人 | | 尹旭 | | | | | 联系电话 | | 83257947 | | | | |
| 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 | | 28.4 | 28.4 | | 28.4 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政  拨款 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | | |
| 按照农委要求对辖区19个村委和1个社区生活垃圾清运进行补助 | | | | | | 已按区农委对生活垃圾清运费的规定，完成对全乡19个村委和1个社区生活垃圾清运进行补助 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进  措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 全乡辖区 | | | 19个村委会 | 19个村委会 | 30 | | 30 | |  | |
| 质量指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 一次性下拨款 | | | 10月 | 10月 | 20 | | 20 | |  | |
| 成本指标 | 每盏200元 | | | 完成 | 完成 | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益  指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 群众满意 | | | 100% | 100% | 30 | | 30 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

附件4

项目支出绩效自评表

（2020年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 2020年生活垃圾分类示范片区创建补贴资金 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 卢沟桥乡城乡建设办（城管科） | | | | | 实施单位 | | 21个村委会、社区，北京都乐信源文化传媒有限公司 | | | | |
| 项目负责人 | | 尹旭 | | | | | 联系电话 | | 83257947 | | | | |
| 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 | | 499.999972 | 499.999972 | | 499.999972 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政  拨款 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | | |
| 完成生活垃圾分类示范片区创建工作，通过市级验收。 | | | | | | 北京市已对我乡生活垃圾分类示范片区创建工作进行验收 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进  措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 全乡辖区 | | | 21个村委会、社区 | 21个村委会、社区 | 30 | | 30 | |  | |
| 质量指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 2020年内拨付完成 | | | 2020全年 | 2020全年 | 20 | | 20 | |  | |
| 成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益  指标 | 环境效益 | | | 实现全乡生活垃圾分类，提升生活垃圾资源化水平 | 实现全乡生活垃圾分类，提升生活垃圾资源化水平 | 30 | | 30 | |  | |
| 可持续影响指标 | 持续开展垃圾分类工作 | | | 让全乡人民群众自觉主动的进行生活垃圾分类  众自觉主动的进行生活垃圾分类  行生活垃圾分类  入人心 | 让全乡人民群众自觉主动的进行生活垃圾分类  全乡人民群众自觉主动的进行生活垃圾分类  让全乡人民群众自觉主动的进行生活垃圾分类 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

附件4

项目支出绩效自评表

（ 2020年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 2018年丰台区背街小巷环境整治尾款 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 卢沟桥乡城乡建设办公室（城管科） | | | | | 实施单位 | | 北京市丰房建筑工程有限公司  北京易成市政工程有限保定建业集团有限公司责任公司 | | | | |
| 项目负责人 | | 司维 | | | | | 联系电话 | | 83257947 | | | | |
| 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 | | 45.296927 | 45.296927 | | 45.296927 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 45.296927 | 45.296927 | | 45.296927 | | — | | 100% | | — |
| 上年结转资金 | | 45.296927 | 45.296927 | | 45.296927 | | — | | 100% | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 本次共整治11条胡同：高尔夫门前路、高尔夫北路、足球场门前路、乐羽时代羽毛球馆门前路、乐羽时代羽毛球馆东侧路、西局西街西路和西局本田4S店北侧路、东关街1巷、东关街2巷、东关街3巷、东关街4巷。此次整治的重点工作内容是解决路面破损严重、墙面污损、道路两侧铁艺锈蚀残缺以及架空线杂乱的问题，给人们打造一个干净、舒适、整洁的街道环境。 | | | | | | 按时保质保量完成11条背街小巷环境整治工程的施工工作，并顺利通过监理、市区政府各项验收。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进  措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：11条背街小巷 | | | 100% | 100% | 100 | | 100 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | 指标1：保质保量完成11条背街小巷整治 | | | 100% | 100% | 100 | | 100 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 指标1：2018年11月 | | | 100% | 100% | 100 | | 100 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标 | 指标1：45.296927 | | | 100% | 100% | 100 | | 100 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1：提升群众生活环境质量 | | | 100% | 100% | 100 | | 100 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1：改善环境质量 | | | 100% | 100% | 100 | | 100 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：提高群众满意提 | | | 100% | 95% | 95 | | 95 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | |  | |  | |

附件4

项目支出绩效自评表

（2020年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 2020年第四批拆违控违补助资金 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 卢沟桥乡城乡建设办（城管科） | | | | | 实施单位 | | 涉及村委会 | | | | |
| 项目负责人 | | 詹文月 | | | | | 联系电话 | | 83257759 | | | | |
| 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 | | 425.4567 | 425.4567 | | 425.4567 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政  拨款 | |  |  | | 425.4567 | | — | |  | | — |
| 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14181.89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 | 数量指标 | 14181.89平方米425.4567万元 | | | 已拨付 | 已拨付 | 20 | | 20 | |  | |
| 质量指标 | 市级验收、销账 | | | 已完成 | 已完成 | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 12月底前 | | | 12月底前 | 12月底前 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 行业标准 | | | 行业标准 | 行业标准 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 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 | | | 已完成 | 已完成 | 40 | | 40 | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

附件4

项目支出绩效自评表

（2020年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 拆违控违补助资金 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 卢沟桥乡城乡建设办（城管科） | | | | | 实施单位 | | 涉及村委会 | | | | |
| 项目负责人 | | 詹文月 | | | | | 联系电话 | | 83257759 | | | | |
| 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 | | 690 | 690 | | 690 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政  拨款 | |  |  | | 690 | | — | |  | | — |
| 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23000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 | 数量指标 | 23000平方米690万元 | | | 已拨付 | 已拨付 | 20 | | 20 | |  | |
| 质量指标 | 市级验收、销账 | | | 已完成 | 已完成 | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 12月底前 | | | 12月底前 | 12月底前 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 行业标准 | | | 行业标准 | 行业标准 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 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 | | | 已完成 | 已完成 | 40 | | 40 | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

附件4

项目支出绩效自评表

（2020年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 新生违建管控及宣传报道奖励 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 卢沟桥乡城乡建设办（城管科） | | | | | 实施单位 | | 10个社区、村委会 | | | | |
| 项目负责人 | | 詹文月 | | | | | 联系电话 | | 83257759 | | | | |
| 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 | | 8.6962 | 8.6962 | | 8.6962 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政  拨款 | |  |  | | 8.6962 | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | | |
| 按区拆违办关于《丰台区控违拆违专项资金使用范围补充通知》要求，为进一步做好违法建设新生违建管控及宣传报道工作，对相关单位给予补助奖励 | | | | | | 向周庄子村、太平桥村 、菜户营村 、金鹏天润社区 、西局玉园社区 、靛厂村 、小屯村  郭庄子村 、大瓦窑村 、卢沟桥村，共计10村平均拨付 | | | | | | |
| 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 | 数量指标 | 对10个村委会、社区，给予奖励 | | | 已拨付 | 已拨付 | 20 | | 20 | |  | |
| 质量指标 | 开展拆违控违宣传工作 | | | 开展拆违控违宣传工作 | 开展拆违控违宣传工作 | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 12月底前 | | | 12月底前 | 12月底前 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 行业标准 | | | 行业标准 | 行业标准 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 开展拆违控违宣传工作 | | | 开展拆违控违宣传工作 | 开展拆违控违宣传工作 | 40 | | 40 | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

附件4

项目支出绩效自评表

（ 2020年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 独生子女父母年老时一次性奖励费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | |  | | | | | 实施单位 | |  | | | | |
| 项目负责人 | | 章兰 | | | | | 联系电话 | | 83257923 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | 全年预  算数 | | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 0.3 | 0.3 | | 0.3 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政  拨款 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | | |
| 依据北京市计划生育委员会、北京市人事局、北京市财政局、北京市劳动和社会保障局关于落实《北京市人口与计划生育条例》规定的有关奖励等问题的通知京计生委字〔2003〕112号 | | | | | | 按文件要求，对3名符合人员发放了独生子女父母年老时一次性奖励费 | | | | | | |
| 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 | 数量指标 | 指标1：按实际发生人数 | | | 3人 | 3人 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | 指标1：符合文件要求 | | | 达到文件要求 | 符合文件要求 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 指标1：按时发放 | | | 符合文件要求 | 按时发放 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标 | 指标1：1000元/人 | | | 符合文件规定 | 按规定发放 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1：保障了独生子女父母的权益 | | | 符合文件规定 | 按文件执行 | 40 | | 40 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：100%满意 | | | 100%满意 | 100%满意 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）\*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

附件4

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 独生子女意外伤残或死亡对其父母一次性经济帮助经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | |  | | | | | 实施单位 | |  | | | | |
| 项目负责人 | | 章兰 | | | | | 联系电话 | | 83257923 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | 全年预  算数 | | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 5 | 5 | | 5 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政  拨款 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 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》（修正案）第二十条规定，丰卫计发［2016］143号 | | | | | | 按文件要求，对5名符合要求的父母发放了一次性经济帮助经费 | | | | | | |
| 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 | 数量指标 | 指标1：5人 | | | 5人 | 5人 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | 指标1：符合文件要求 | | | 达到文件要求 | 符合文件规定 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 指标1：按时完成发放 | | | 符合文件要求 | 按时发放 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标 | 指标1：10000元/人 | | | 符合文件规定 | 按规定发放 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1：缓解了计划生育特殊家庭的困难 | | | 符合文件规定 | 按文件执行 | 40 | | 40 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：100%满意 | | | 100%满意 | 100%满意 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）\*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

附件4

项目支出绩效自评表

（ 2020年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 计划生育宣传员补贴 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | |  | | | | | 实施单位 | |  | | | | |
| 项目负责人 | | 章兰 | | | | | 联系电话 | | 83257923 | | | | |
| 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 | | 6.08 | 6.08 | | 6.08 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政  拨款 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 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2020年区卫健委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 | 数量指标 | 指标1：304人 | | | 304人 | 304人 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | 指标1：符合通知要求 | | | 符合通知要求 | 按通知要求执行 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 指标1：按通知要求发放 | | | 符合通知要求 | 按通知要求发放 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标 | 指标1：200元/人 | | | 符合文件规定 | 按文件规定发放 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1：调动了计划生育宣传员的工作积极性 | | | 符合文件规定 | 按文件执行 | 40 | | 40 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：100%满意 | | | 100%满意 | 100%满意 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）\*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

附件4

项目支出绩效自评表

（ 2020年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 免费计划生育技术服务 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | |  | | | | | 实施单位 | |  | | | | |
| 项目负责人 | | 章兰 | | | | | 联系电话 | | 83257923 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | 全年预  算数 | | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 10 | 10 | | 9.99989 | | 10 | | 99.9% | | 9.99 |
| 其中：当年财政  拨款 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | | |
| 根据国务院《计划生育技术服务管理条例》的规定和《关于向农村实行计划生育的已婚育龄夫妻免费提供避孕节育技术服务的通知》（京计生委发［2002］115号） | | | | | | 按文件及手术费报销要求，已完成2020年手术费报销。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进  措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：按实际发生人数 | | | 74人 | 74人 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | 指标1：符合文件要求 | | | 达到文件要求 | 符合文件规定 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 指标1：按时完成发放 | | | 符合文件规定 | 按文件规定发放 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标 | 指标1：约1351元/人 | | | 符合文件要求 | 按文件规定发放 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1：缓解了育龄群众的经济压力 | | | 符合文件规定 | 按文件执行 | 40 | | 40 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：100%满意 | | | 100%满意 | 100%满意 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 99.9 | |  | |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）\*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

附件4

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 农村育龄妇女长效措施奖励费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | |  | | | | | 实施单位 | |  | | | | |
| 项目负责人 | | 章兰 | | | | | 联系电话 | | 83257923 | | | | |
| 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 | | 0.055 | 0.055 | | 0.012 | | 10 | | 46% | | 4.6 |
| 其中：当年财政  拨款 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | | |
| 依据丰台区人口和计划生育委员会2009年1月1日印发的关于《对农村育龄群众实行长效节育措施的奖励》的修改办法. | | | | | | 按文件及长效措施奖励费发放要求，对2020年6名采取长效措施的育龄妇女发放了奖励费. | | | | | | |
| 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 | 数量指标 | 指标1：按实际发生人数 | | | 6人 | 6人 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | 指标1：符合文件要求 | | | 达到文件要求 | 符合文件要求 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 指标1：按时发放 | | | 符合文件要求 | 按时发放 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标 | 指标1：200元/人 | | | 符合文件规定 | 按文件规定发放 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1：缓解育龄群众的经济压力 | | | 符合文件规定 | 按文件执行 | 40 | | 40 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：100%满意 | | | 100%满意 | 100%满意 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 94.6 | |  | |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）\*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

附件4

项目支出绩效自评表

（ 2020年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 社区计生专干补贴、村计生专干补贴 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | |  | | | | | 实施单位 | |  | | | | |
| 项目负责人 | | 章兰 | | | | | 联系电话 | | 83257923 | | | | |
| 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 | | 9.55 | 9.55 | | 9.55 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政  拨款 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 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2020年区卫健委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 | 数量指标 | 指标1：30人 | | | 30人 | 30人 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | 指标1：符合通知要求 | | | 达到通知要求 | 符合通知要求 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 指标1：按时完成 | | | 符合通知要求 | 按时发放 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标 | 指标1：社区：500元/人；村级：4000元/人 | | | 符合通知规定 | 按规定发放 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1：调动了社区计生专干、村计生专干的工作积极性 | | | 符合通知规定 | 按通知要求执行 | 40 | | 40 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：100%满意 | | | 100%满意 | 100%满意 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）\*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

附件4

项目支出绩效自评表

（ 2020年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 心灵家园工程 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | |  | | | | | 实施单位 | |  | | | | |
| 项目负责人 | | 章兰 | | | | | 联系电话 | | 83257923 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | 全年预  算数 | | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 2 | 2 | | 2 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政  拨款 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | | |
| 依据丰台区计划生育宣传和指导中心《“心灵家园”基地建设及活动经费使用管理办法》 | | | | | | 按经费使用管理办法使用2万元经费 | | | | | | |
| 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 | 数量指标 | 指标1：购买文娱用具205个 | | | 205个 | 205个 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | 指标1：符合文件要求 | | | 达到文件要求 | 符合文件要求 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 指标1：按时完成 | | | 符合文件规定 | 按时发放 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标 | 指标1：约98元/个 | | | 符合文件要求 | 按文件执行 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1：为计生特殊家庭提供专门的活动场所，有效缓解他们的不良情绪。 | | | 符合文件要求 | 按文件要求执行 | 40 | | 40 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：100%满意 | | | 100%满意 | 100%满意 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）\*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

附件4

项目支出绩效自评表

（ 2020年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 真情关怀 暖心行动 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | |  | | | | | 实施单位 | |  | | | | |
| 项目负责人 | | 章兰 | | | | | 联系电话 | | 83257923 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | 全年预  算数 | | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 11.4 | 11.4 | | 11.4 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政  拨款 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | | |
| 依据北京市丰台区卫生健康委员会文件：丰卫健发〔2019〕212号 | | | | | | 按文件要求完成慰问金发放 | | | | | | |
| 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 | 数量指标 | 指标1：57人 | | | 57人 | 57人 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | 指标1：符合文件要求 | | | 达到文件要求 | 符合文件要求 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 指标1：按时完成发放 | | | 符合文件要求 | 按时发放 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标 | 指标1：2000元/人 | | | 符合文件规定 | 按文件规定执行 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1：为特扶人员送去党和政府的关怀 | | | 符合文件规定 | 按文件规定执行 | 40 | | 40 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：100%满意 | | | 100%满意 | 100%满意 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）\*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。