

## 附件 2

### 第四部分 2023 年度部门绩效评价情况

#### 部门整体绩效评价报告

北京市丰台区方庄街道办事处按照丰台区财政局关于开展 2023 年度部门绩效自评工作的通知（丰财绩效〔2024〕247 号）文件要求，组织开展了本单位 2023 年度部门整体支出绩效自评工作。现将部门整体支出绩效自评价情况及评价结果报告如下：

#### 一、部门概况

##### （一）机构设置及职责工作任务情况

##### 1. 机构设置

北京市丰台区人民政府方庄街道办事处（简称方庄街道办事处）是北京市丰台区人民政府的派出机构，受区人民政府领导，依据法律、法规的规定，在本辖区内行使政府管理职能。对本辖区内的城市管理工作、社会管理工作、社区建设和社区服务工作、居民工作等履行相应职责。

方庄街道有社区居委会 17 个，居民 3.0 万户，7.5 万人。办事处内设机构：综合办公室、党群办公室、平安建设办公室、城市管理办公室、社区建设办公室、民生保障办公室。

下辖事业单位 3 个：方庄街道市民活动中心、方庄街道便民服务中心和方庄街道城市运行指挥中心。

截至 2023 年底，行政编制 99 人，实有人数 89 人；事业编制 59 人，实有人数 56 人。

##### 2. 主要职责及工作任务

街道办事处是区人民政府的派出机构。受区人民政府领导，依据法律、法规的规定，在本辖区内行使政府管理职能：

(1) 贯彻执行法律、法规、规章和市、区政府的决定、命令，依法管理基层公共事务。

(2) 承担辖区市容环境卫生、绿化美化的管理工作，推进街巷长、河长制工作，组织、协调城市管理综合执法和环境秩序综合治理工作，推进城市精细化管理。

(3) 协助依法履行安全生产、消防安全、食品安全、环境保护、劳动保障、流动人口及出租房屋监督管理工作，承担辖区应急、防汛和防灾减灾工作。

(4) 参与制定并组织实施社区建设规划和公共服务设施规划，组织辖区单位、居民和志愿者队伍为社区发展服务。

(5) 负责社区居民委员会建设，指导社区居民委员会工作，培育、发展社区社会组织，指导、监督社区业主委员会。

(6) 推进居民自治，及时处理并向上级政府反映居民的意见和要求。动员社会力量参与社区治理，推动形成社区共治合力。

(7) 组织开展群众性文化、体育、科普活动，开展法治宣传和社会公德教育，推动社区公益事业发展。

(8) 组织开展公共服务，落实人力社保、民政、卫生健康、教育、住房保障、便民服务等政策，维护老年人、妇女、未成年人、残疾人等合法权益。

(9) 承办区政府交办的其他事项。

(二) 部门整体绩效目标设立情况（包括绩效目标设立依据、目

标与职责任务匹配情况、目标合理性等)。

### 1. 绩效目标设立依据

根据《预算法》《预算法实施条例》等有关规定，方庄街道办事处2023年年初批复预算13,621.87万元，其中基本支出9,770.02万元，项目支出预算3,851.86万元。根据三定方案以及本办事处职能职责，设置绩效总体目标。

### 2. 绩效目标

#### (1) 整体绩效目标

执行党的路线方针政策，依法履行辖区公共服务、城市管理、社会治理等综合管理职能，统筹协调辖区地区性、社会性、群众性工作，努力实现各项工作目标。一、统筹推进党的建设，宣传和执行党的路线、方针、政策；加强干部队伍建设，提高干部政治素养、专业技能、职业道德；组织动员辖区单位和各类社会组织参与基层治理工作，统筹辖区资源，实现共建共治共享；开展社会主义精神文明建设，弘扬践行社会主义核心价值观；二、组织实施辖区平安建设工作，预防、排查、化解矛盾纠纷，维护社会和谐稳定，做好国防教育和兵役等工作；三、组织实施辖区环境保护、秩序治理、环境整治、综合行政执法等城市管理工作，营造辖区良好发展环境；四、推进社区发展建设，加强社工队伍建设，提高为居民服务的水平，完善社区服务功能，提升社区治理水平；推进社区文化、体育、教育事业等领域的发展。五、组织实施辖区与居民生活密切相关的公共服务工作，落实卫生健康、养老助残、社会救助等民生保障政策。六、做好地区工委、办事处重要事项的组织和综合协调工作，做好机构运行保障，信息公开、依

法行政、信息化建设、固定资产管理、财务管理等工作，做好各类政府服务热线交办事件的办理。

## （2）部门整体绩效情况及任务

方庄街道办事处根据职能职责，部门整体绩效情况及任务划分为六大类。

第一，其他民政事务管理。发放地区内低保低收入家庭慰问品，春节、八一走访慰问地区优抚对象，节日走访驻区相关单位发放慰问品，送去地区工委办事处的关心、爱护；因捐赠物品大多为旧衣物，需要给负责捐赠工作的相关人员购买手套、套袖、口罩、包装绳、记号笔等工作用品，保证捐赠工作的顺利开展；孝星评比活动，提倡“孝道”的传统美德；为系统内死亡特扶人员发放两节慰问品，力争完成地区献血任务；聘请第三方服务，提升综合窗口服务水平；开展方庄民生保障、便民服务相关工作。具体包括用于开展社会救助、双拥、捐赠、优抚对象、老龄，慰问特服人员、无偿献血及造血干细胞志愿者工作、第三方服务费、计划生育、残联、灵活就业等相关工作以及用于弥补人员经费不足及应急机动、临时性工作等。

第二，党群相关工作。招录干部的政治素养、专业技能、职业道德等，更好的提高为民服务的能力和标准；为楼宇工作提供办公场地保障及运行保障，支持两新党组织建设；通过地区党建协调委员会、商会等将辖区内单位号召起来，实现党建引领、资源共享、共治共建；加强基层青年、团支部队伍建设；落实做好新年度的统战工作；为离退休干部提供关爱和补助；根据区委宣传部相关工作要求，开展党报党刊订阅工作、精神文明创建工作，开展群众身边人身边事微视频、

微党课、微公益制作宣传、新闻发声人队伍培训以及文明引导员中队建设等工作；为大力推进媒体融合发展，创新建设地区融媒体中心，打造全新宣传服务阵地，讲好“方庄故事”，开展方庄地区微信公众平台运营服务；开展意识形态工作，制作展板、海报、牌匾等、举办方庄大讲堂、以及弘扬践行社会主义核心价值观等；开展方庄地区公共文明引导工作；保障地区工会服务站的正常运行；强化妇联基层组织建设；给地区公益性就业组织协管员进行年度体检，关注职工的身心健康，更好的为地区工作服务；推动方庄商圈建设，提升商户诚信经营，规范服务意识，推动行业自律，维护消费者合法权益；做好防疫卫生。

第三，城市管理维护工作。开展机构运行相关工作：保障食堂正常运转、办公宽带维护，统计监测重点企业并开展走访服务；实地考察，宣传地区惠企政策，引进区外及京外符合定位的优质企业；实现档案工作的数字化管理以及推进其他临时发生的应急机动工作；与疫情相关的工作；进一步优化提升市民服务热线反映问题，实现接诉即办、未诉先办，提升诉求解决率和群众满意率。开展市民诉求处置相关工作，具体包括：智慧社区建设、第三方回访、“接诉即办”服务平台业务、接线员工资管理费用和培训及用于解决居民诉求、提升社区管理服务水平等临时发生的机动项目。

第四，辖区安全稳定相关工作。通过对社区办公和服务用房租赁，达到标准面积，改善社区办公环境；提升社工职业技能，服务辖区居民的水平；维护社工合法权益、保障其身心健康，为社工安排体检；统筹谋划，周密安排，严格依规和时间节点有序组织落实各项工作，

圆满完成社区居委会换届选举，加强业委会建设，提升物业管理水平、加强文化中心建设，促进地区教育事业的发展。开展社区建设相关工作，具体包括：社区用房租赁、社工培训费、社区春节团拜会、换届选举、社区业委会物管会建设、教师节慰问及其他临时发生的机动应急项目。

第五，机构运行工作。开展机构运行相关工作：保障食堂正常运转、办公宽带维护，统计监测重点企业并开展走访服务；实地考察，宣传地区惠企政策，引进区外及京外符合定位的优质企业；实现档案工作的数字化管理以及推进其他临时发生的应急机动工作；与疫情相关的工作；进一步优化提升市民服务热线反映问题，实现接诉即办、未诉先办，提升诉求解决率和群众满意率。开展市民诉求处置相关工作，具体包括：智慧社区建设、第三方回访、“接诉即办”服务平台业务、接线员工资管理费用和培训及用于解决居民诉求、提升社区管理服务水平等临时发生的机动项目。

第六，社区建设工作。通过对社区办公和服务用房租赁，达到标准面积，改善社区办公环境；提升社工职业技能，服务辖区居民的水平；维护社工合法权益、保障其身心健康，为社工安排体检；统筹谋划，周密安排，严格依规和时间节点有序组织落实各项工作，圆满完成社区居委会换届选举，加强业委会建设，提升物业管理水平、加强文化中心建设，促进地区教育事业的发展。开展社区建设相关工作，具体包括：社区用房租赁、社工培训费、社区春节团拜会、换届选举、社区业委会物管会建设、教师节慰问及其他临时发生的机动应急项目。

### （3）具体绩效指标

根据办事处职能以及各负责科室工作职责，设置具体绩效目标，包括产出绩效指标、效益指标和满意度指标。其中产出绩效指标包括数量指标、质量指标；效益指标包括社会效益指标、服务对象满意度指标。

### 3. 目标合理性

2023年初批复预算13,621.87万元，其中基本支出预算数9,770.02万元，项目支出预算数3,851.86万元。按照资金使用范围以及用途，均设置了总体目标和具体绩效目标。具体目标包括产出指标和效果指标，其中产出指标包括产出数量、产出质量、产出进度和产出成本指标。整体绩效目标设置总体合理。

## 二、当年预算执行情况

2023年追加预算8,987.03万元，全年预算数22,608.90万元，其中基本支出预算数10,710.23万元，项目预算数11,898.67万元。截至2023年12月底，资金总体支出22,162.85万元，其中基本支出10,264.18万元，项目支出11,898.67万元。部门预算执行率为98.03%。

## 三、整体绩效目标实现情况

### （一）产出完成情况分析

截至2023年底，方庄街道办事处各项预算执行情况良好，基本支出全年预算数10,710.23万元，决算数10,264.18万元，基本支出预算执行率95.84%；项目支出全年预算数11,898.67万元，决算数11,898.67万元。项目支出预算执行率100%。总体绩效目标完成较好。

#### 1. 产出数量

截至2023年12月，方庄街道办事处全年预算执行良好，其中基

本支出 10,264.18 万元，完成率 95.84%；项目支出 108 个项目，预算金额 11,898.67 万元，至年底完成 108 个项目，项目支出 11,898.67 万元。预算执行率 100%。上述项目均已按项目申报表完成了相关绩效目标。产出数量达到预期目标。

## 2. 产出质量

方庄街道办事处 2023 年度各项工作有序开展，各项目完成质量较好，其中自评得分 100 分的项目 55 个，其他项目自评得分均在 90 分以上，绩效等级均为优。产出质量绩效目标完成较好。

## 3. 产出进度

2023 年度，除基本支出外，方庄街道办事处共实施了 108 个项目。截至 2023 年 12 月底，项目支出预算执行率 100%，按年初设定的绩效目标完成工作任务、工作内容和资金支付。产出进度良好。

## 4. 产出成本

方庄街道办事处 2023 年共完成 108 个项目，年初项目预算金额 13,621.87 万元，追加预算 8,987.03 万元，全年预算 22,608.90 万元，决算数 22,162.85 万元，其中项目支出全年预算数 11,898.67 万元，决算数 11,898.67 万元。成本均控制在预算额度内，成本控制较好。

# （二）效果实现情况分析

## 1. 经济效益

2023 年度，方庄街道办事处实施的项目均不直接产生经济效益。个别项目的实施会间接产生一些经济效益，社会效益体现良好。比如“2023 年城市地区背街小巷清扫保洁经费”、“生活垃圾分类设施

专项提升资金（市级资金）”、“生活垃圾分类示范小区（村）激励资金”等项目实施，背街小巷清扫、垃圾分类，减少污染、废物回收、二次利用等等均会间接产生一定的经济效益。2023年一次性个人就业补贴和外出就业补助项目、2023年灵活就业社会保险补贴项目、创卫及拆违治乱消除隐患工作经费项目、2023年民生实事及基层建设--环境整治等项目的实施，均能体现社会效益。

## 2. 社会效益和环境效益

2023年度方庄街道办事处实施的项目，大部分为补贴性质的项目，对孤寡困难群体的救助，体现了党和国家对弱势群体的关怀。“城市居民最低生活保障项目”、“严重精神障碍患者监护人看护管理补贴项目”、“2023年疫情防控经费项目”、“民生实事及基层建设--环境整治项目”、“2023年一次性个人就业补贴和外出就业补助项目”、“2023年灵活就业社会保险补贴项目”、“创卫及拆违治乱消除隐患工作经费项目”、“2023年民生实事及基层建设--环境整治”等项目的实施，对稳定社会，建立和谐社区，均产生一定的社会效益。背街小巷清扫保洁、背街小巷环境精细化整治、垃圾分类、拆违专项、基层建设-环境整治、采暖季“无煤化”补贴、采暖季清洁取暖设备维保补贴等项目的实施，有利于改善和提升辖区整体卫生环境状况。

## 3. 可持续性影响

方庄街道办事处通过一系列项目实施，有序开展各项履职工作，在社区推进党建工作、宣传垃圾分类、创建生活垃圾分类示范小区、加强疫情防控，组织新冠疫苗接种、拆违控违、背街小巷整治提升、

开展公共文明引导、科普益民惠农等工作，对提升方庄地区各项社区管理工作水平均产生持续影响。

#### 4. 服务对象满意度

实施一系列帮扶救助项目，加强了基层党组织建设工作；对弱势群体困难群体的救助帮扶，切实解决他们的实际困难，有利于稳定社会；实施垃圾分类，桶站升级改造，拆除违建、背街小巷改造和街镇背街小巷清扫保洁，有效改善了辖区民众生活居住环境、生活质量；三馆免费、社区建设、公共文明引导、开展多种社区文化活动，建设文明和谐社区，受到广大社区居民的热情支持和理解，群众满意度得到大幅提升。

### 四、预算管理情况分析

#### （一）财务管理

##### 1. 财务管理制度健全性

方庄街道办事处执行《中华人民共和国预算法》《政府会计制度》，制定了内部控制制度。发生具体业务事项执行内部控制制度及相关规定；基本支出、项目支出均履行了必要的审批流程和相关手续。按规定需要进行政府采购的项目，履行了必要的招投标程序；财务管理制度比较健全合理，并得到有效执行。

##### 2. 资金使用合规性和安全性

2023年度，方庄街道办事处年初批复预算13,621.87万元，追加预算8,987.03万元，全年预算22,608.90万元，决算数22,162.85万元。按照年初部门（单位）整体支出绩效目标申报情况开展各项工作；各项资金使用按照预算批复执行。相关支出履行各项审批程序，

支出依据合法合规，支出手续完整，按预算范围列支各项支出。

### 3. 会计基础信息完善性

方庄街道办事处执行政府会计制度，按照国家相关法律法规规定，如实记录、核算反映各项经济业务事项，会计信息真实、完整、合规合法，相关财务信息及时上报和公示。

#### （二）资产管理

方庄街道办事处资产管理主要由综合办公室负责。主要资产包括固定资产。其中车辆租赁、房屋小修维护、办公设备更新维护、空调更新、办公家具更新、光纤租赁等资产管理由综合办行办主要负责管理。综合办财务科负责相关资产的核算管理，建立有固定资产明细账、相关台账，并设置有固定资产卡片，各项管理规范、程序合规。

#### （三）绩效管理

方庄街道办事处，按照丰台区财政局关于开展 2023 年度部门绩效自评工作的通知（丰绩效[2024]247 号）文件相关规定开展 2023 年度预算部门（单位）项目支出绩效自评、2023 年度部门整体绩效自评工作，包括一个重点项目支出事后绩效评价工作，填报 108 份项目支出绩效自评表，其中一个重点项目支出绩效评价，综合绩效评价得分 87.20 分，绩效评级为良；填报 108 份绩效自评表，55 个项目自评价得分 100 分，其他项目自评价得分均在 90 分以上，绩效等级均为“优”。绩效管理工作规范有序。

#### （四）结转结余率

方庄街道办事处 2023 年度结转结余资金 446.05 万元，其中基本支出结转 446.05 万元，项目支出结转结余 0 万元。结转结余率 2.01%。

## （五）部门预决算差异率

2023 年度方庄街道办事处年初预算 13,621.87 万元，全年预算数 22,608.90 万元，决算数 22,162.85 万元，预决算差异率 62.7%。

## 五、总体评价结论

### （一）评价得分情况

经自评，方庄街道办事处 2023 年度部门整体支出综合评价得分 94.83 分，其中，当年预算执行情况分值（20 分），评价得分 19.61 分；整体绩效目标实现情况分值（60 分），评价得分 57 分；预算管理情况分值（20 分），评价得分 18.22 分；综合绩效评价结论为“优”。

#### 1. 当年预算执行情况（20 分）

预算管理满分 20.00 分，得分 19.61 分。2023 年全年预算数 22,608.90543 万元，其中，基本支出预算数 10,710.23 万元，项目支出预算数 11,898.67 万元。资金总体支出预算数 22,608.90 万元，决算数 22,162.85 万元；其中：基本支出预算数 10,710.23 万元，决算数 10,264.18 万元；项目支出 11,898.67 万元，决算数 11,898.67 万元。预算执行率为 98.03%。预算执行情况良好。

方庄街道办事处执行《预算法》《政府会计制度》。在 2023 年度，积极落实预算管理主体责任，按照年初预算批复，有序开展各项工作。年底总结年初预算编制工作，对照预算执行情况以及绩效目标完成情况，分析绩效目标实现情况与预算的偏差，积极采取措施，加强预算项目绩效管理。预算管理较好。

#### 2. 整体绩效目标实现情况（60 分）

整体绩效目标实现情况分值 60.00 分，得分 57 分。其中产出分

值 30 分，评价得分 29 分；效果分值 30 分，评价得分 28 分。2023 年，在办事处各级领导和各科室工作人员的努力下，年初申报设定的绩效目标基本完成。部门绩效完成情况良好。

### 3. 预算管理情况（20 分）

预算管理情况分值（20 分，评价得分 18.22 分。

（1）财务管理。方庄街道办事处制定有内部控制制度，包括资产管理制度、合同管理制度以及财务管理制度，各项制度健全。各项资金使用按照内控制度规定，保障资金使用合规性和安全性。会计基础信息完善性。

（2）绩效管理。办事处各科室在项目实施中基本能及时对反映项目各项绩效资料进行汇总反馈。

#### （3）结转结余率

2023 年年末结转和结余资金 446.05 万元，其中基本支出结转结余 446.05 万元。结转结余率 2.01%。

#### （4）部门预决算差异率

2023 年初预算数 13,621.87 万元，全年预算数 22,608.90 万元，决算数 22,162.85 万元，部门预决算差异率 62.7%。

### （二）存在的问题及原因分析

1. 部门整体绩效总体目标明确、合理，但具体数量指标、质量指标、进度指标、成本指标不够细化、可量化不足。如个别项目产出数量不明确，难以量化；产出质量指标未明确部门履职的标准和工作规范，大多设定定性指标，难以客观准确反映部门整体产出质量情况；个别项目社会效益指标缺少数据量化指标，可考量性不足；个别项目

服务对象满意度指标设置不够细化，也未明确满意度调查方式。项目过程资料还需加强收集整理总结。

2. 资金预算编制不够细致。个别项目预算内容不够细化，测算依据还需细化和充分，年中预算调整追加较多，预算编制的科学合理性还有待加强和提高。

3. 部门总体绩效目标偏重定性指标，可量化指标设置不足、细化程度有待提高，质量指标细化程度还需明确；体现项目社会效益指标和满意度指标资料依据还需加强收集整理，反映绩效的资料总体稍显不足。

#### 六、措施建议（整改措施、下一步工作举措）

针对部门绩效自评中发现的问题，我单位将组织相关部门尽快落实整改，完善预算执行项目实施各个环节，采取以下举措，切实提高项目预算绩效管理水平，使财政资金的使用效益得到最大程度的提高。

1. 根据最新三定方案以及部门职责，按照部门规划和市区两级政府要求，加强项目管理，提高部门履职计划和预算管理完善度。

2. 进一步按照预算法要求，强化预算管理，细化预算内容，明确测算依据，进一步明确部门整体预算编制依据，强化预算编制的科学机制，加强财政预算的科学化、精准化；合理设定部门整体绩效目标、产出指标；细化各类项目资金分配，统筹资金的使用，管好用好财政资金。

3. 建议完善部门整体实施方案或总体设计方案，明确各负责科室分工职责、合理组织，细化各项工作及各项目的具体实施方案，健全项目过程管控措施，确保部门整体绩效目标的实现。

4. 树立全面预算绩效管理意识,合理编制填报项目绩效目标申报表,准确反映重点项目产出数量指标、产出质量指标、产出成本指标及经济效益、社会效益等指标的完成情况。

5. 加强过程绩效追踪,注重绩效资料收集,通过多种方式提高绩效管理水平和。尽量细化、量化绩效目标,增加可考量性;注重绩效资料的收集、规整,全面、系统、完整地展示部门整体绩效。

6. 重视服务对象满意度调查,明确调查对象和调查方式方法,根据不同对象分别设计调查问卷,合理组织调查工作,加强对调查结果的统计分析,重视结果应用,了解民生需求,主动优化布局、提升服务,持续改进和提升部门整体绩效。

报告附件:

2023 年部门整体绩效评价自我评价得分表

一、当年预算执行情况 (20 分)								
一级指标	二级指标	预算数 (万元)	执行数(万元)	预算执行率	分值	得分	指标解释	评分标准
当年预算执行情况 (20)	资金总体	22608.90543	22162.853	98.03%	20	19.61	部门全年执行数与全年预算数的比率。资金总体=基本支出+项目支出+其他	得分=预算执行率*分值。
	基本支出	10710.23315	10264.18	——				
	项目支出	11898.67228	11898.672	——				
	其他							
二、整体绩效目标实现情况 (60 分)								
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	指标解释	评分标准
整体绩效目标	产出 (30)	产出数量		全部完成	10	10	1. 产出数量: 计划完成率=(实际完成	部门根据本单位情况自行确定并选择产出

实现情况 (60)	产出质量	优良中低差	优、良	10	9	<p>工作数/计划工作数)×100%。实际完成工作数：一定时期(年度或规划期)内部门(单位)实际完成工作任务的数量。计划工作数：部门(单位)整体绩效目标确定的一定时期(年度或规划期)内预计完成工作任务的数量。</p> <p><b>2. 产出质量：</b>质量达标率=质量达标工作数/实际完成工作数×100%。质量达标工作数：一定时期(年度或规划期)内部门(单位)实际完成工作数中达到部门绩效目标要求(绩效标准值)的工作任务数量。</p> <p><b>3. 产出进度：</b>按时完成率=(按时完成工作数/实际完成工作数)×100%。按时完成工作数：部门(单位)按照整体绩效目标确定的时限实际完成的工作任务数量。</p> <p><b>4. 产出成本：</b>单位产出相对于上一年度的节约额；②单位产出相对于市场同类产出的节约额；③部门公用经费的控制情况。</p>	指标，合理确定各项指标权重。量化的指标按照比率*单项指标分值即为该指标得分。如果不能定量评价，则以定性的方式进行自评。
	产出进度	当年按计划完成	全部完成	5	5		
	产出成本	按预算执行	在预算额度内完成	5	5		
	小计			30	29		
效果 (30)	社会效益	维护辖区安全、保障社会稳定	促进辖区社会和谐稳定	10	9	<p><b>经济效益：</b>部门(单位)履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。<b>社</b></p>	部门根据实际情况选择指标进行填写，并将其细化为相应的个性化指标。对于效益

		可持续影响	定性	定性	5	5	<b>会效益:</b> 部门(单位)履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。 <b>环境效益:</b> 部门(单位)履行职责对环境所带来的直接或间接影响。 <b>可持续性影响:</b> 部门绩效目标实现的长效机制建设情况, 部门工作效率提升措施的创新。 <b>服务对象满意度:</b> 部门(单位)的服务对象对部门履职效果的满意程度。	类指标可从受益对象瞄准度、受益广度和受益深度上进行设计分析。
		服务对象满意度	满意度	≥90%	15	14		
		小计			30	28		

### 三、预算管理情况 (20 分)

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	指标解释	评分标准
预算管理情况 (20)	财务管理 (4)	财务管理制度健全性	健全/完整	健全/完整	1	1	<b>财务管理制度健全性:</b> 部门(单位)为加强财务管理、规范财务行为而制定的管理制度。	①预算资金管理办法、绩效跟踪管理办法、资产管理办法等各项制度是否健全; ②部门内部财务管理制度是否完整、合规; ③会计核算制度是否完整、合规。每有一项不合格扣 0.5 分, 扣完为止。
		资金使用合规性和安全性	按制度执行	执行制度规定	2	2	<b>资金使用合规性和安全性:</b> 部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定, 是否符合相关规定的开支范围, 用以反映考核部门(单位)预算资金的规范运行和安全运行情况。	①是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及相关专项资金管理办法的规定; ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ③项目的重大开支是否经过评估论证; ④是否符合部门预算批复的用途; ⑤是否存在截留、挤占、

							挪用情况；⑥资金使用是否符合政府采购的程序和流程；⑦资金使用是否符合公务卡结算相关制度和规定。每有一项不合格扣 0.5 分，扣完为止。
	会计基础信息完善性	完整、真实	完整、真实	1	1	<b>会计基础信息完善性：</b> 部门（单位）会计基础信息情况。	①基础数据信息和会计信息资料是否真实；②基础数据信息和会计信息资料是否完整；③基础数据信息和会计信息资料是否准确。每有一项不合格扣 0.5 分，扣完为止。
资产管理（4）	资产管理规范性	制度规范、合理	制度规范、合理	4	4	<b>资产管理规范性：</b> 部门（单位）的资产是否保持安全完整，资产配置是否合理，资产使用和资产处理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理的整体水平。	①对外投资行为是否经审批，是否存在投资亏损；②是否有因管理不当发生严重资产损失和丢失情况；③是否存在超标准配置资产；④资产使用是否规范，是否存在未经批准擅自出租、出借资产行为；⑤资产处置是否规范，是否存在不按要求进行报批或资产不公开处置行为；⑥其它资产管理制度办法执行情况。每有一项不合格扣 0.8 分，扣完为止。
绩效管理（4）	绩效管理情况	及时汇总整理	及时汇总整理	4	4	<b>绩效管理情况：</b> 考核部门（单位）在绩效管理信息的汇总和应用情况。	①部门（单位）是否及时对绩效信息进行汇总分析整理；②部门（单位）是否对绩效目标偏离情况及时进行调整。每有一项

								不合格扣 2 分。
指标	2021 年	2022 年	2023 年	分值	得分	指标解释	评分标准	
结转结余率 (4)	5.83%	1.05%	2.01%	4	3.6	<p>结转结余率=结转结余总额/支出预算数×100%。</p> <p>结转结余总额：部门（单位）本年度的结转资金与结余资金之和。</p>	部门结转结余率低于上年的不扣分；高于上年结余率，每高出 1 个百分点扣 0.4 分，扣完为止。	
部门预算差异率 (4)	---		62.70%	4	2.62	通过年度部门决算与年初部门预算对比，对部门的年度支出情况进行考核，衡量部门预算的约束力。	部门预算差异率高于市级平均差异率（28.3%）的，每高出 10%（含），扣 0.4 分，扣完为止。	
小计					18.22			
合计				100	94.83			

## 项目支出绩效评价报告

### 一. 基本情况

#### (一) 项目概况

##### 1. 项目单位

中共北京市丰台区委方庄街道工作委员会(简称方庄街道党工委)是区委派出机关,北京市丰台区人民政府方庄街道办事处(简称方庄街道办事处)是区政府的派出机关。方庄街道党工委、方庄街道办事处的职能定位是:强化党的领导、统筹辖区工作,促进社会共治、维护安全稳定,协调城市管理、营造良好环境,组织公共服务、指导社区建设。

方庄街道办事处主要职责:

①贯彻执行法律、法规、规章和市、区政府的决定、命令,依法管理基层公共事务。

②承担辖区市容环境卫生、绿化美化的管理工作,推进街巷长、河长制工作,组织、协调城市管理综合执法和环境秩序综合治理工作,推进城市精细化管理。

③协助依法履行安全生产、消防安全、食品安全、环境保护、劳动保障、流动人口及出租房屋监督管理工作,承担辖区应急、防汛和防灾减灾工作。

④参与制定并组织实施社区建设规划和公共服务设施规划,组织辖区单位、居民和志愿者队伍为社区发展服务。

⑤负责社区居民委员会建设,指导社区居民委员会工作,培育、发展社区社会组织,指导、监督社区业主委员会。

⑥推进居民自治，及时处理并向上级政府反映居民的意见和要求。动员社会力量参与社区治理，推动形成社区共治合力。

⑦组织开展群众性文化、体育、科普活动，开展法治宣传和社会公德教育，推动社区公益事业发展。

⑧组织开展公共服务，落实人力社保、民政、卫生健康、教育、住房保障、便民服务等政策，维护老年人、妇女、未成年人、残疾人等合法权益。

⑨承办区政府交办的其他事项。

## 2. 项目概述

为保障困难群众的基本生活，按照北京市社会救助文件要求，根据当前低收入人员数量，按时发放低保金及生活补贴，每月10日前将生活费按时发放到位，对有突发状况的非两低人员进行及时有效的救助，提高城市困难群众获得感，满足困难群众服务保障需求，提高生活水平，促进社会和谐与稳定，提高困难群众满意度。

## 3. 主要内容及实施情况

### （1）主要内容

为保障困难群众的基本生活，按照北京市社会救助文件要求，根据当前低收入人员数量，按时发放低保金及生活补贴，每月10日前将生活费按时发放到位，对有突发状况的非两低人员进行及时有效的救助，提高城市困难群众获得感，满足困难群众服务保障需求，提高生活水平，促进社会和谐与稳定，提高困难群众满意度。

### （2）实施情况

按照北京市社会救助文件要求，根据核定的低收入人员数量，按

时发放低保金及生活补贴，每月 10 日前将生活费按时发放到位。对有突发状况的非两低人员进行及时有效的救助，提高城市困难群众获得感，满足困难群众服务保障需求，提高生活水平，促进社会和谐与稳定，提高困难群众满意度。

### 3. 资金投入和使用情况

项目年初预算批复金额为 347.537991 万元。主要用于救助低保困难群众，确保城市居民最低生活保障。截至 2023 年 12 月 31 日，投入项目资金 347.537991 万元。

使用明细如下：（金额单位：元）

序号	拨付日期	拨付 金额
1	2023/1/9	267,011.76
2	2023/2/3	272,585.88
3	2023/3/2	270,167.88
4	2023/4/4	277,229.88
5	2023/4/28	283,459.88
6	2023/6/6	286,972.13
7	2023/7/5	287,107.74
8	2023/8/2	287,239.74
9	2023/9/4	289,219.74
10	2023/9/27	287,031.74
11	2023/11/3	305,273.00
12	2023/11/27	59,020.01
13	2023/12/4	303,060.53
14	合计	3,475,379.91

## （二）项目绩效目标

项目绩效目标设置了总体目标和具体绩效目标。

### 1. 年度总体目标

为保障困难群众的基本生活，按照北京市社会救助文件要求，根据当前低收入人员数量，按时发放低保金及生活补贴，每月 10 日前将生活费按时发放到位，对有突发状况的非两低人员进行及时有效的

救助，提高城市困难群众获得感，满足困难群众服务保障需求，提高生活水平，促进社会和谐与稳定，提高困难群众满意度。

## 2. 具体绩效目标

按照年初预算及办事处履职安排，具体绩效目标设定产出指标、效益指标、满意度指标。

### 产出指标

①数量指标：覆盖辖区 15 个社区；

②质量指标：定性指标，划分优良中低差五级指标。

③时效指标：按月发放、到年底发放完毕。

④成本指标：控制在年初预算数内，不超过预算批复数 347.537991 万元。

### 效益指标

二级指标，定性指标，稳定社会，创建和谐社区，分为优良中低差。

### 满意度指标

二级指标为服务对象满意度指标，三级指标设定困难群众满意度。指标值 $\geq 90\%$ 。

## 二. 绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围

#### 1. 评价目的

为规范和加强预算管理，提高预算管理水平，合理配置资源，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金的使用效益，促进预算资金分配的规范化、资源配置的合理化，从而有效提高

财政资金的使用效益。

## 2. 绩效评价对象和范围

### (1) 评价对象

本次评价对象：2023 年城市居民最低生活保障项目。

①项目预算资金：347.537991 万元；

②绩效目标：产出指标、效益指标和满意度指标

### (2) 评价范围

包括绩效目标设定、资金投入和使用、为实现绩效目标制定的管理制度、采取的措施以及绩效目标的实现程度及效果。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准

### 1. 绩效评价原则

根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）以及《北京市项目支出绩效评价管理办法》（京财绩效〔2020〕2146号）、丰台区财政局关于开展2023年度部门绩效自评工作的通知（丰财绩效〔2024〕247号）等文件相关规定。绩效评价应当遵循以下基本原则。

(1) 科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正地反映。本次绩效评价工作本着实事求是的原则，客观、公正地发表评价意见。

(2) 统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。

(3) 激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

(4) 公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。本次绩效评价工作严格按照财政部关于印发《项目支出绩效评价管理办法》的通知（财预〔2020〕10号文）、丰台区财政局关于开展2023年度部门绩效自评工作的通知（丰财绩效〔2024〕247号）的相关规定进行。

本次绩效评价在遵循相关管理办法规定的基本原则的情况下，按照以下原则开展绩效评价：

(1) 科学规范原则。本次绩效评价工作严格遵循绩效评价程序规范；按照丰台区财政局关于开展2023年度部门绩效自评工作的通知规定进行。

(2) 客观公正原则。本次绩效评价工作本着实事求是的原则，客观、公正地发表评价意见。

(3) 突出绩效原则。本次绩效评价工作突出结果导向，重点关注项目绩效，兼顾项目决策和项目管理。

## 2. 评价指标体系

根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）以及《北京市项目支出绩效评价管理办法》（京财绩效〔2020〕2146号）相关文件规定，绩效评价工作组结合2023年城市居民最低生活保障项目预算资金的特点和资金使用的具体情况，以资金使用结果为导向，结合评价专家的指导意见，设定了本次评价指标内容，重点对项目绩

效目标完成情况、项目管理情况、项目效益实现情况等综合评价。绩效评价指标体系一、二、三级指标按照《北京市项目支出绩效评价管理办法》（京财绩效〔2020〕2146号）范本设定。四级指标依据一、二、三级指标以及指标解释制定（见附件3）。

### 3. 评价方法

绩效评价方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等。根据评价对象的具体情况，可采用一种或多种方法。

（1）成本效益分析法。是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。

（2）比较法。是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。

（3）因素分析法。是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。

（4）最低成本法。是指在绩效目标确定的前提下，成本最小者为优的方法。

（5）公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查的方式进行评判的方法。

（6）标杆管理法。是指以国内外同行业中较高的绩效水平为标杆进行评判的方法。

（7）其他评价方法。

本次评价，根据2023年城市居民最低生活保障项目批复预算、实施内容及资金支出范围，绩效评价组主要采用因素分析法、成本效

益分析法与公众评判法相结合，并综合运用上述绩效评价方法进行评价。

#### 4. 评价标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。

(1) 计划标准。指以预先制定的目标、计划、预算、定额作为评价标准。

(2) 行业标准。指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

(3) 历史标准。指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

(4) 财政部门 and 预算部门确认或认可的其他标准。

本次评价结合项目具体情况采用计划标准进行评价。

#### (三) 绩效评价工作过程。

绩效评价工作过程主要分为评价准备、评价实施、评价总结三个阶段。

##### 1. 评价准备阶段

(1) 组建绩效评价工作组，制定绩效评价前期工作计划；明确评价组成员工作职责及工作内容，开展绩效评价相关管理办法的业务培训学习。

(2) 遴选专家，组建评价专家组。绩效评价组依据客观、公正的原则，结合项目特点，遴选财政专家、绩效管理专家、项目管理专家和财务专家组建评价专家组，并做好专家培训工作。

(3) 制定项目绩效评价工作方案。确定评价重点、评价方法、评价标准、评价指标体系框架和评分方法等事项。

## 2. 评价实施阶段

(1) 2024年3月初成立绩效评价工作组。评价组由本单位综合办公室和中介机构组成（包括评价专家组）；中介机构协助综合科开展评价资料准备工作，并对项目负责科室相关人员进行辅导和培训，对评价依据、工作任务、日程安排等事项进行沟通协调；评价组为项目负责科室讲解绩效评价原则、程序及具体要求，按照绩效评价资料清单准备相关资料；负责科室积极准备评价相关资料，填制项目支出绩效自评表和项目绩效总结报告。

(2) 评价组对收集到的项目资料进行审核。绩效评价工作组按照“绩效评价资料准备清单”，收集、整理与项目绩效评价相关的决策依据、预算批复、项目管理制度和资金使用涉及的财务资料等项目绩效资料，并审核其完整性、准确性、有效性和真实性。

(3) 编制专家资料手册。评价工作组根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和《北京市项目支出绩效评价管理办法》（京财绩效〔2020〕2146号）以及丰台区财政局关于开展2023年度部门绩效自评工作的通知（丰财绩效〔2024〕247号）相关规定，围绕绩效评价指标体系内容和评价重点，收集项目资料，并进行归纳、整理、分析，编制专家资料手册，提供给专家组审阅评议。

(4) 评价组在专家协助下制定四级评价指标。专家组在审阅项目资料的基础上，与绩效评价工作组进行充分沟通和交流，进一步了解项目实施管理过程及绩效完成情况，提出决策、过程管理、绩效产

出等方面的意见和建议，讨论确定评价指标体系和分值。评价工作组结合专家组意见和建议，进一步补充完善项目绩效评价资料。

(5) 召开专家评价会，形成评价结论。评价工作组于 2024 年 3 月 29 日组织召开专家资料评审会。专家组对项目资料进行审阅，对项目立项、预算批复、项目实施情况以及取得的效益等情况给与评价，依据项目总结报告、项目实施完成情况，资金预算执行情况和项目绩效评价指标体系，从项目立项背景、项目决策依据、项目实施过程、项目产出及项目效益等方面进行评价和打分，出具个人评价意见；经讨论形成专家汇总评价意见、评价结论和相应建议。

### 3. 评价总结阶段

评价组在专家组评价后，汇总专家意见和打分情况，确定绩效评价级别，撰写绩效评价报告。项目负责科室进一步落实专家评价会提出的相关问题，与综合科财务部进行沟通，明确反馈意见，进一步对绩效评价报告进行修改完善，形成正式绩效评价报告。

## 三. 综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

### （一）综合评价得分情况

专家组评审主要通过审阅项目资料手册、听取负责科室汇报项目实施情况，经专家质询讨论，专家组评议，依据项目绩效评价指标体系进行打分。经评议，方庄街道办事处 2023 年城市居民最低生活保障项目综合评价得分 87.20 分，其中，决策 7.40 分，过程 9.60 分，产出 49.60 分，效益 20.6 分。（详见附件 4：项目支出绩效评价打分表）

### （二）评价结论

本项目绩效评价综合得分 87.20 分，绩效级别评定为“良”。（见附件 5：专家汇总意见书；附件 6：专家个人意见评价书）

#### 1. 决策方面

该指标分值 10 分，其中：项目立项 2 分，绩效目标 4 分，资金投入 4 分。经专家评议，项目立项依据基较为充分、绩效目标还需细化，资金预算编制还需细化。评价最终得分 7.40 分。

2. 过程方面。该指标分值 10 分，其中：资金管理 6 分、组织实施 4 分。经专家评议，项目资金足额发放到位；内控制度健全，但缺乏针对本项目日常管理的制度。评价得 9.60 分。

3. 产出方面。该指标分值 50 分，其中：产出数量 15 分、产出质量 15 分、产出时效 10 分、产出成本 10 分。经专家评议，项目产出数量完成较好、产出质量与绩效目标无量化指标，相关支撑资料不完整；综合评价得分 49.60 分。

4. 效益方面。该指标分值 30 分，其中：社会效益 15 分、满意度 15 分。经专家评议，2023 年城市居民最低生活保障项目实际覆盖辖区 15 个社区，项目实施，为辖区内低保困难群众提供了基本生活保障，一定程度上提高了困难群众的生活水平，促进了社会和谐与稳定，群众满意度较高。但缺乏相关满意度支撑资料，项目实施效益体现还不够明确。综合评价得分 20.60 分。

### **四. 绩效评价指标分析**

#### （一）项目决策情况

##### 1. 项目立项决策

###### （1）立项依据充分性

根据本部门职能及负责科室职责以及年度工作任务、工作计划申报立项该项目，与国家相关政策、北京市相关文件、部门职责相关性基本吻合，立项依据较为充分。

## （2）立项程序规范性

民生保障办公室履行科室职责，根据国家相关文件年初编报申报项目经费预算，经区财政局批复后随本街道办事处部门预算下达。项目立项程序基本合规。

## 2. 绩效目标

绩效目标评价目标设置的合理性和明确性。

### （1）绩效目标合理性

该项目年初设定总体绩效目标为：

覆盖辖区 15 个社区。按照北京市社会救助文件要求，按时发放低保金及生活补贴，每月 10 日前将生活费按时发放到位，保障困难群众的基本生活，对有突发状况的非两低人员进行及时有效的救助，提高城市困难群众获得感，满足困难群众服务保障需求，提高生活水平，促进社会和谐与稳定，提高困难群众满意度。

总体绩效目标与项目单位职能、负责科室职责相关，设置基本合理。但具体绩效目标还不够完整、细化，可量化程度不够。

### （2）绩效目标明确性

项目单位设置了产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、效益指标及满意度指标。绩效目标较为明确。但上述绩效目标可量化程度不够，有待更细化、更具体、更明确。

## 3. 资金投入

### （1）预算编制科学性

项目单位按照履行职责需求编制项目预算，在 2023 年部门预算中申报的项目经费，金额为 347.537991 万元。但预算编制测算依据细化程度不够，充分性、合理性反映还不够；预算测算有待更精确和细化。

### （2）资金分配合理性

该项目主要按照国家和北京市相关文件，对符合文件规定要求的低保群众进行救助。按照文件要求结合核定人数分配低保资金，合理性还不够充分。资金分配结合文件规定还有待细化和进一步优化。

## （二）项目过程情况

### 1. 资金管理

#### （1）资金到位率

项目年初申报预算 347.537991 万元，实际使用金额 347.537991 万元。资金到位率 100%。

#### （2）预算执行率

项目实施期间，按照文件规定和核定的低保户，每月 10 号左右拨付，由银行代付到低保户个人账户。截止 2023 年 12 月 31 日，实际支出 347.537991 万元。预算执行率 100%。

#### （3）资金使用合规

项目单位执行《中华人民共和国预算法》、政府会计制度，发生具体业务事项执行内部控制制度及相关规定；履行了必要的审批流程和相关手续；资金使用与项目绩效目标相关、符合履职实际需要；资金使用合规。

## 2. 项目实施

### (1) 管理制度健全性

项目单位执行《中华人民共和国预算法》、政府会计制度，制定有内部控制制度。项目支出按照相关管理办法及内控制度规定办理，符合国家相关规定。但是针对本项目日常管理的业务管理制度还不够细化。管理制度健全性有待加强和提高。

### (2) 制度执行有效性

项目单位制定有内部控制制度，项目资金支出严格按照内部控制制度规定履行相关审批流程，按项目核算、严格审批审核流程、按支出金额逐级报批。内控制度得到有效执行。

### (三) 项目产出情况

#### 1. 产出数量

按照年初计划，通过财政资金投入，低保金覆盖辖区 16 个社区，截止 2023 年 12 月，方庄街道有低保家庭 131 户、215 人，人均低保金 1403.08 元/月。截至 2023 年 12 月底，低保金按规定发放完毕。产出数量指标完成较好。

#### 2. 产出质量

通过项目实施，覆盖辖区 15 个社区核定的低保户，截至 2023 年 12 月底，低保金按规定发放完毕。一定程度上保障辖区低保户的基本生活需要，提高低保困难群众的生活质量。项目实施产出质量达到预期效果。

#### 3. 产出时效

截止到 2023 年 12 月底，项目支出 347.537991 万元，预算执行

率 100%；产出时效达到预期目标。

#### 4. 产出成本

截止到 2023 年 12 月底，该项目预算资金 347.537991 万元，实际支出 347.537991 万元，项目支出成本与绩效目标相符，成本控制符合要求。

#### （四）项目效益情况

通过项目实施，为辖区 15 个社区，131 户低保家庭、215 人，提供救助，保障困难群众的基本生活，一定程度上提高了他们的生活质量，促进社会和谐与稳定。项目实施社会效益得到一定体现，群众满意度较好。但项目社会效益和满意度指标缺乏量化以及相应支持资料还不够充分，有待进一步加强管理，完善、细化相关体现社会效益和辖区低保家庭、困难群众的满意度。

### 五. 主要经验及做法、存在的问题及原因分析

经专家评议，项目实施过程中存在的主要问题：

1. 项目质量指标和效益指标不够明确、不够细化。质量指标只分为优良中低差，指标比较模糊，科学性偏弱，主观性也较大，如何体现优良中低差需要再细化。效益指标较为笼统，反映项目效益资料还不完整。

2. 组织实施方面，项目过程资料不够完整。

3. 反映项目效益的支撑资料还不够完整，缺少整体效果的呈现。反映社区民众、低保人群以及社区工作人员满意度的问卷等客观数据支撑资料还需进一步完善。

### 六. 有关建议

1. 做好事前绩效评估工作，依据项目特点设置细化、可衡量、可

考核的评价绩效目标。

2. 建议结合项目实际情况，有针对性地完善过程管理制度。

3. 建议设定更细化、可反映项目实施效益的满意度指标并记录保存好反映项目效益的相关资料、相关满意度调查等资料，用具体、量化的数据资料呈现项目效益效果。

## **七、其他需要说明的问题**

无。

# 项目支出绩效自评表

## (2023 年度)

项目名称		11010623Y000002008164-2023 年机构运转经费						
主管部门		综合办公室			实施单位	北京市丰台区人民政府 方庄街道办事处		
项目负责人		焦洋			联系电话	67694173		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	74.52	74.52	74.52	10	100%	10	
	其中：当年财 政拨款	74.52	74.52	74.52	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障办事处工作人员日常用餐，提升餐品质量，丰富品种，提高用餐满意度，保障用餐安全，不发生食品安全问题，为工作提供好后勤保障。				机关后勤保障等各类事务运转良好			
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	保障办事处工作人员三餐	=3 次	达到预期	20	20	
		质量指标	菜品种类丰富，卫生质量合格，不发生食品安全问题	优良中低 差	优	10	10	
		时效指标	全年保障	12 个月	达到预期	10	10	
		成本指标	不超过全年预算数	≤74.52 万元	完成	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	为工作人员提供早、中餐及加班晚餐，提供好后勤保障	优良中低 差	优	30	30	
满意度 指标	服务对象 满意度	用餐人员满意度	≥90%	达到预期	10	10		
总分						100	100	

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	11010623T000002071458-2023 年政策资金--机构运行及应急机动							
主管部门	综合办公室			实施单位	北京市丰台区人民政府 方庄街道办事处			
项目负责人	焦洋			联系电话	67694173			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	165.3636	165.3636	165.3636	10	100%	10	
	其中:当年财政 拨款	165.3636	165.3636	165.3636	—	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				
	<p>用于开展机构运行及地区建设相关工作,保证基本运行,实现办事处工作职能以及保障办事处日常物业有序开展,提升办公环境及服务品质,对工程项目实现有效监管,保障财务常规业务的正常开展以及其他临时发生的机动应急项目的正常开展。具体包括:车辆租赁、房屋小修维护、保洁耗材、物业管理、办公设备更新维护、空调更新、办公家具更新、法律服务、工程项目监理、项目管理、财务会计审计服务、残保金及其他临时发生的机动应急项目。</p>			<p>1. 办事处日常物业保障有序开展,提升了办公环境及服务品质。 2. 地区应急机动工作实现资金保障。</p>				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指标	数量指标	支持内设机构正常运行	=12 个月	完成	10	10	
		质量指标	物业保障办事处正常运行	优良中低 差	优	20	20	
		时效指标	支出时限	≤12 个月	按时完成	10	10	
		成本指标	不超过全年 预算数	≤ 165.3636 万元	完成	10	10	
	效益指标	可持续影 响指标	保障机关工 作顺利开展, 实现办事处 工作职能	优良中低 差	优	30	30	
满意度 指标	服务对象 满意度	人员满意度	≥90%	达到预期	10	10		
总分						100	100	

# 项目支出绩效自评表

## (2023 年度)

项目名称	11010623T000002070969-2023 年民生实事及基层建设—机构运行							
主管部门	综合办公室			实施单位	北京市丰台区人民政府方庄街道办事处			
项目负责人	焦洋			联系电话	67694173			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	194.557677	194.557677	194.557677	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	194.557677	194.557677	194.557677	—	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				
	用于开展机构运行等相关工作，保障食堂正常运转，提升食堂服务水平和服务质量；办公宽带维护，为大家提供正常的网络工作环境等，同时保障各类经费不足及机动应急项目。			1. 充分保障机构各项工作的开展。 2. 食堂服务水平及运转良好，用餐满意度得到提高。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	用餐人数	=194 人	完成	10	10	
		质量指标	菜品种类丰富，卫生质量合格，不发生食品安全问题	优良中低差	优	20	20	
		时效指标	1-12 月持续开展	≤12 月	完成	10	10	
		成本指标	严格控制在预算范围内	≤194.557677 万元	完成	10	10	
	效益指标	社会效益指标	为工作人员提供早餐、中餐及加班晚餐，做好后勤保障工作	优良中低差	优	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	菜品满意度	≥90%	达到预期	10	8.95		
总分						100	98.95	

# 项目支出绩效自评表

## (2023 年度)

项目名称	11010623T000002030948-方庄活力街区改造一期工程							
主管部门	合作发展办公室			实施单位	北京市丰台区人民政府 方庄街道办事处			
项目负责人	吴超			联系电话	67616617			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1100.9613 48	1100.9613 48	1100.9613 48	10	100%	10	
	其中：当年财 政拨款	1100.9613 48	1100.9613 48	1100.9613 48	—	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				
	方庄活力中心建设总体目标将达成“四个提升”——舒适宜人的公共环境品质提升；潮流特色的商业业态活力提升；开放共享的文体服务能力提升；时尚现代的品牌形象魅力提升。促进方庄重焕地区活力，对外亮出崭新名片，实现美好人居环境向往。			按预期完成各项工作				
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	方庄活力街 区改造	≥15000 平方米	完成	10	10	
		质量指标	工程质量验 收合格	优良中低 差	优	10	10	
		时效指标	年底前完成 支付	≤12月	达到预期	20	20	
		成本指标	不超过预算 数	≤ 1100.9613 48万元	完成	10	10	
	效益指标	社会效益 指标	提升方庄地 区街区活力	优良中低 差	优	15	15	
		可持续影 响指标	持续提升活 力街区收益	≥5年	按预期完 成	15	15	
满意度 指标	服务对象 满意度	受益群众满 意度	≥90%	达到预期	10	10		
总分						100	100	

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	11010624T000002455364-方庄街道办公楼维修费							
主管部门	综合办公室			实施单位	北京市丰台区人民政府 方庄街道办事处			
项目负责人	焦洋			联系电话	67694173			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	40	40	40	10	100%	10	
	其中：当年财 政拨款	40	40	40	—	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				
	为改善办公环境，保障街道正常运转，我街道拟对办公楼进行屋面防水及楼内公共区域维修。			对办公楼进行屋面防水及楼内公共区域维修，办公环境得到改善，保障街道正常运转。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	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	维修办公楼	=1 处	完成	10	10	
		质量指标	按标准维修 办公楼	优良中低 差	优	10	10	
		时效指标	年底前完成 支付	≤4 月	达到预期	20	20	
		成本指标	不超过预算 数	≤40 万元	完成	10	10	
	效益指标	社会效益 指标	改善办公环 境，保障街道 正常运转	优良中低 差	优	30	30	
	满意度 指标	服务对象 满意度	办事处工作 人员满意度	≥90%	达到预期	10	10	
总分					100	100		

# 项目支出绩效自评表

## (2023 年度)

项目名称	11010623T000002097387-2023 年民生实事及基层建设--活力中心及城市管理							
主管部门	综合办公室			实施单位	北京市丰台区人民政府 方庄街道办事处			
项目负责人	焦洋			联系电话	67694173			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	24.125	24.125	24.125	10	100%	10	
	其中：当年财 政拨款	24.125	24.125	24.125	—	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				
	开展街道临时发生的应急机动项目。用于各类经费不足及应急机动、临时性工作等。保证街道工作有序开展,促进地区建设取得更快、更好的发展。			完成情况良好,街道工作有序开展。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指标	数量指标	覆盖社区数	=16 个	完成	10	10	
		质量指标	按要求完成 地区任务	优良中低 差	优	20	20	
		时效指标	支出时限	≤12 月	达到预期	10	10	
		成本指标	不超过预算 数	≤24.125 万元	完成	10	10	
	效益指标	社会效益 指标	辖区各项工 作平稳有序 开展	优良中低 差	优	30	30	
	满意度 指标	服务对象 满意度	辖区居民满 意度	≥90%	达到预期	10	10	
总分						100	100	

# 项目支出绩效自评表

## (2023 年度)

项目名称	11010623T000002097387-2023 年民生实事及基层建设--活力中心及城市管理							
主管部门	执法队	实施单位	北京市丰台区人民政府 方庄街道办事处					
项目负责人	刘伟		联系电话	87675658				
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	77.025	77.025	77.025	10	100%	10	
	其中：当年财 政拨款	77.025	77.025	77.025	10	100%	10	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>为进一步提升辖区环境秩序治理水平，加大对辖区占道经营等违法形态的查处力度，从源头上预防和减少不和谐因素，确保辖区环境秩序和谐稳定，聘用保安配合完成城市秩序管理相关问题的盯守、巡查工作。</p>			<p>聘请的保安部署于辖区内无照行为高发点位，专人盯守；配合执法人员开展对占道经营等行为的整治行动，补充力量。遏制无照经营及各类违法行为，保障辖区内环境秩序及营造良好的营商环境。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指标	数量指标	重点点位盯岗 巡视	6-8 个	完成	10	10	
		质量指标	占道经营等举 报量减少 50%	完成预期 指标	完成预期 指标	20	20	
		时效指标	完成时限	≤12 月	按期完成	10	10	
		成本指标	不超过年初预 算数	≤77.025 万元	完成	10	10	
		社会效益 指标	确保辖区环境 秩序和谐稳 定，打造宜居 宜商宜游宜养 之区	打造宜居 宜商宜游 宜养之区	达到预期 目标	10	10	
满意度 指标	服务对象 满意度	辖区居民满意 度	≥90%	达到预期 目标	10	10		
总分						100	100	

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	11010623T000002071434-2023 年政策资金--地区建设及应急机动							
主管部门	市民诉求处置中心			实施单位	北京市丰台区人民政府 方庄街道办事处			
项目负责人	肖峥			联系电话	67697900			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	80	80	80	10	100%	10	
	其中：当年财 政拨款	80	80	80	—	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				
	聘请中国联合网络通信有限公司提供接诉即办数据平台服务，进一步做好市民诉求处置反馈工作，增强数据统计分析，提高研判处置能力，加强考核监管水平。			提升群众诉求解决率和满意率，提高办事处接诉即办考核成绩。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	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	覆盖社区数	=17 个	完成	10	10	
		质量指标	对诉求受理、 办理情况进行 阶段性分析	优良中低 差	优	20	20	
		时效指标	完成时限	≤12 月	按时完成	10	10	
		成本指标	不超过预算数	≤80 万	完成	10	10	
	效益指标	社会效益 指标	提升群众诉求 解决率和满意 率，提高办事 处接诉即办考 核成绩	优良中低 差	优	30	30	
满意度 指标	服务对象 满意度	群众满意度	≥90%	达到预期 目标	10	10		
总分					100	100		

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	11010623T000002071434-2023 年政策资金--地区建设及应急机动							
主管部门	疫苗专班			实施单位	北京市丰台区人民政府 方庄街道办事处			
项目负责人	陈艳菲			联系电话	67694175			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	23.36	23.36	23.36	10	100%	10	
	其中：当年财 政拨款	23.36	23.36	23.36	—	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				
	<p>雇佣保安、加强地区秩序管理，开展地区临时发生的应急机动项目。保证地区工作有序开展，促进地区建设取得更快、更好的发展。</p>			工作按要求全部完成				
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	聘保安人数	≥3 人	完成	10	10	
		质量指标	保障环境秩序	优良中低 差	优	20	20	
		时效指标	完成时限	≤12 月	按时完成	10	10	
		成本指标	不超过预算数	≤23.36 万元	完成	10	10	
	效益指标	社会效益 指标	保障辖区秩序 和谐稳定	优良中低 差	优	30	30	
	满意度 指标	服务对象 满意度	群众满意度	≥90%	达到预期 目标	10	10	
总分					100	100		

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	11010623T000002097530-2023 年城市公共服务类岗位安置本市农村劳动力补贴							
主管部门	执法队	实施单位	北京市丰台区人民政府 方庄街道办事处					
项目负责人	刘伟		联系电话	87675658				
项目资金 (万元)		年初预 算数	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				
	实现 20 名农农村劳动力就业，对 6-8 个重点点位盯岗巡视，加大对辖区占道经营的查处取缔力度，确保辖区环境秩序和谐稳定，创造良好的营商环境，落实就业安置政策，解决农民工就业问题，增加收入，保障民生。			落实政策安置北京市农村地区劳动力就业工作，保障辖区环境秩序。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	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	实现农村劳动力就业人数	=20 人	完成	10	10	
		质量指标	占道经营等举报量减少 50%	完成预期 指标	完成预期 指标	20	20	
		时效指标	全年聘用	=12 月	按期完成	10	10	
		成本指标	不超过年初预算数	≤2 万元	完成	10	10	
		社会效益指标	加大对辖区占道经营等违法行为的查处取缔力度，确保辖区环境秩序和谐稳定，打造宜居宜商宜游宜养之区；就业安置政策，解决农民工就业问题，增加收入，保障民生项目	优良中低 差	优	30	30	
满意度 指标	服务对象 满意度	群众满意度	≥90%	达到预期 目标	10	10		
总分						100	100	

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	11010624T000002449468-23 年人口抽样调查							
主管部门	统计所			实施单位	北京市丰台区人民政府 方庄街道办事处			
项目负责人	高明			联系电话	67699200			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1.6482	1.6482	1.6482	10	100%	10	
	其中：当年财 政拨款	1.6482	1.6482	1.6482	—	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				
	定期开展年度人口抽样调查，全面、准确反映全区人口变化情况，及时监测人口调控目标的实现程度，为实现有效的人口管理和调控手段，解决人口资源环境矛盾提供决策依据。			按时完成全部工作				
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	覆盖社区数量	=17 个	完成	10	10	
		质量指标	按要求完成 调查工作	优良中低 差	优	20	20	
		时效指标	支出时限	≤12 月	达到预期	10	10	
		成本指标	不超过预算 数	≤1.6482 万元	完成	10	10	
	效益指标	社会效益 指标	实现有效的人 口管理和 调控手段，解 决人口资源 环境矛盾。	优良中低 差	优	30	30	
满意度 指标	服务对象 满意度	辖区居民满 意度	≥90%	达到预期	10	7.59		
总分						100	97.5 9	

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	11010623T000002020942-第五次全国经济普查							
主管部门	统计所			实施单位	北京市丰台区人民政府 方庄街道办事处			
项目负责人	高明			联系电话	67699200			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	6.5922	6.5922	6.5922	10	100%	10	
	其中：当年财 政拨款	6.5922	6.5922	6.5922	—	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				
	对于摸清新时期全市经济社会发展“家底”，准确把握首都经济运行新变化、新特征，更加有效发挥经济普查对贯彻新发展理念、构建新发展格局、推动高质量发展情况的统计监测评价工作，具有重要的意义和作用。			按时完成全部工作				
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	普查数量	≤5000 家	完成	10	10	
		质量指标	按标准完成	优良中低 差	优	20	20	
		时效指标	支出时限	≤12 月	达到预期	10	10	
		成本指标	不超过预算 数	≤6.5922 万元	完成	10	10	
	效益指标	社会效益 指标	贯彻新发展 理念、构建新 发展格局、推 动高质量发 展情况	优良中低 差	优	30	30	
满意度 指标	服务对象 满意度	服务对象满 意度	≥90%	达到预期	10	9.5		
总分						100	99.5	

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	11010623T000002096604-2023 年城市协管员经费							
主管部门	市民活动中心			实施单位	北京市丰台区人民政府方庄街道办事处			
项目负责人	冯岩			联系电话	67600521			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	443.3007	443.3007	443.3007	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	443.3007	443.3007	443.3007	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障进入公益性就业组织岗位补贴人员相关补贴标准的执行,按期发放工资促进劳动力充分就业;保障城市运行指挥中心接线员、专职安全员工资及管理费用的按时发放和缴纳,更好的为辖区百姓服务。保障聘用的食品药品安全监察员相关费用支出,通过他们的协助工作,保证了一方经济的平安有序。进一步加强方庄街道城市协管员队伍规范管理,促进简约高效的基层治理体系建设。			按实际完成全部工作				
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	覆盖人数	=114 人	完成	10	10	
		质量指标	按时足额发放	优良中低差	优	20	20	
		时效指标	按时完成发放	≤12 月	达到预期	10	10	
		成本指标	不超过预算数	≤ 443.3007 万元	完成	10	10	
	效益指标	社会效益指标	持续提高街道“接诉即办”、城市服务管理网格工作效率及工作质量。	优良中低差	优	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	就业人员满意度	≥90%	达到预期	10	10		
总分						100	100	

# 项目支出绩效自评表

## (2023 年度)

项目名称	11010623T000002388860-体制资金-综合治理							
主管部门	社区建设办公室			实施单位	北京市丰台区人民政府 方庄街道办事处			
项目负责人	段元俊			联系电话	67694196			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	100.2564	100.2564	100.2564	10	100%	10	
	其中：当年财 政拨款	100.2564	100.2564	100.2564	—	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				
	<p>主要用于安全生产大检查、安全隐患排查、治理等相关工作经费支出，以及与辖区安全稳定相关的临时发生的应急机动项目；开展“七有五性”相关的工作、与社区治理相关的工作以及临时发生的应急机动项目；开展与城市更新相关的各项工作以及临时发生的应急机动项目。</p>			各项工作按要求全部完成				
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	覆盖社区数	=17 个	完成	10	10	
		质量指标	达标率	优良中低 差	优	20	20	
		时效指标	完成时间	≤12 月	按时完成	10	10	
		成本指标	不超过预算数	≤ 100.2564 万元	完成	10	10	
	效益指标	社会效益 指标	保障各项工作 正常运行	优良中低 差	优	30	30	
满意度 指标	服务对象 满意度	居民满意度	≥90%	达到预期 目标	10	8.19		
总分						100	98.1 9	

# 项目支出绩效自评表

## (2023 年度)

项目名称	11010623T000002033123-2023 年社区工作者体检经费							
主管部门	社区建设办公室	实施单位	北京市丰台区人民政府 方庄街道办事处					
项目负责人	段元俊	联系电话	67694196					
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	8.87	8.87	8.87	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	8.87	8.87	8.87	—	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				
	<p>为了维护社工的合理权益，保障其身心健康，按照区相关文件要求，2023 年对街道社区工作者进行体检，促进社区建设发展。</p>			<p>社工体检经费标准：男性 400 元/人，女性 500 元/人。实际参与检查 188 人，男 53 人，女 135 人，实际费用 88700 元。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	符合体检人数	=188 人	完成	10	10	
		质量指标	体检标准（男）	=400 元/人	按标准执行	10	10	
		质量指标	体检标准（女）	=500 元/人	按标准执行	10	10	
		时效指标	支出时限	≤12 月	按时完成	10	10	
		成本指标	不超过预算控制数	≤8.87 万元	完成	10	10	
		社会效益指标	保障社区工作者身心健康，促进社区建设	优良中低差	优	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	社工群体满意度	95%	100%	10	10		
总分						100	100	

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	11010623T000002033141-2023 年社区办公和服务用房租赁经费							
主管部门	社区建设办公室			实施单位	北京市丰台区人民政府 方庄街道办事处			
项目负责人	段元俊			联系电话	67694196			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	102.0083	102.0083	102.0083	10	100%	10	
	其中：当年财 政拨款	102.0083	102.0083	102.0083	—	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				
	芳城园一区第一社区、芳城园一区第二社区、芳 星园二区、紫芳园、紫芳南里社区办公和服务用房房 屋租赁。用于 5 个社区办公和服务用房租赁。			按照预算和房屋租赁合同，按时 完成 5 个社区房屋租赁经费支出。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指标	数量指标	租赁个数	=5 个	完成	10	10	
		质量指标	办公用房达标 率	=100%	按标准完 成	20	20	
		时效指标	按合同约定支 付	≤12 月	按时完成	10	10	
		成本指标	不超过年初预 算数	≤ 102.0083 万元	完成	10	10	
		社会效益 指标	保障工作正常 运转，提升社 工服务水平、 工作能力，为 辖区居民提供 完善的服务保 障体系	优良中低 差	优	30	30	
满意度 指标	服务对象 满意度	社区居民满意 度	≥90%	完成	10	10		
总分					100	100		

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	11010623T000002033144-2023 年社区公益金							
主管部门	社区建设办公室			实施单位	北京市丰台区人民政府方庄街道办事处			
项目负责人	段元俊			联系电话	67694196			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	191.572892	191.572892	191.572892	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	191.572892	191.572892	191.572892	—	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				
	通过项目的实施，带动方庄地区社区建设、环境建设、文化水平建设、精神文明建设，使社区治安、环境、安全、教育水平等得到提升，促进辖区居民、单位参与社会建设积极性。			完成执行率 100%				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	覆盖社区	=16 个	完成	10	10	
		质量指标	根据经费预算手册，按规定程序申请开展各项社区活动	优良中低差	优	20	20	
		时效指标	完成时限	≤12 月	完成	10	10	
		成本指标	不超过预算数	≤ 191.572892 万元	完成	10	10	
		社会效益指标	有利于提升居民的安全感、获得感；有利于丰富和活跃群众文化生活；提升居民参与社区建设的积极性，以此提升地区的经济效益和社会效益。	优良中低差	优	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	完成	10	10		
总分						100	100	

# 项目支出绩效自评表

## (2023 年度)

项目名称	11010623T000002033120-2023 年社区工作者继续教育经费							
主管部门	社区建设办公室			实施单位	北京市丰台区人民政府方庄街道办事处			
项目负责人	段元俊			联系电话	67694196			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2.4	2.4	2.4	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2.4	2.4	2.4	—	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、保持社工良好职业道德，不断更新、补充知识 2、提高专业水平和能力，提高服务质量，按照民政部相关规定，对获得助理社会工作者和社会工作者职业水平证书的在职社区工作者进行继续教育。			按照市区相关工作安排和要求，全员参加、全员合格，圆满完成街道社区工作者初级 20 人、中级 20 人的继续教育培训工作。中级 700 元/人，初级 500 元/人。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	参训人员	=40 人	40 人	10	10	
		质量指标	参训合格率	优良中低差	优	20	20	
		时效指标	完成时限	≤12 月	按时完成	10	10	
		成本指标	项目预算控制数	≤2.4 万元	完成	10	10	
		社会效益指标	更新、补充相关业务知识，提升专业水平和能力	优良中低差	优	10	10	
		可持续影响指标	更新、补充相关业务知识，提升专业水平	优良中低差	优	10	10	
		经济效益指标	提升社区工作者专业水平和能力	优良中低差	优	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	参训人员满意度	≥95%	完成	10	10		
总分					100	100		

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	11010623T000002099708-2023 年三馆免费开放补助项目							
主管部门	社区建设办公室	实施单位	北京市丰台区人民政府 方庄街道办事处					
项目负责人	段元俊		联系电话	67694196				
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	19.996636	19.996636	19.996636	10	100%	10	
	其中：当年财 政拨款	19.996636	19.996636	19.996636	—	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				
	让更多的人接受文化熏陶，提高修养，推动地区文化的继承与发展。			通过各种主题文艺演出，让更多的人接受文化熏陶，推动地区文化发展。全年举办 8 次文艺演出，扶持多个文艺团队发展。				
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	演出场次	8 场	完成	10	10	
		质量指标	组织多场文艺演出，扶持地区文艺团队成长	达成预期目标	达成预期目标	10	10	
		时效指标	完成时限	≤12 月	按时完成	20	20	
		成本指标	不超过预算数	≤ 19.996636 万元	完成	10	10	
		社会效益指标	让更多的人接受文化熏陶，提高修养，推动地区文化的继承与发展	达成预期目标	达成预期目标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	居民满意率	≥99%	基本达成预期目标	10	9.6		
总分						100	99.6	

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	11010623T000002288759-方庄文化艺术中心升级项目							
主管部门	社区建设办公室			实施单位	北京市丰台区人民政府方庄街道办事处			
项目负责人	杨艳玲			联系电话	67694164			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1975.1862 17	1975.1862 17	1975.1862 17	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1975.1862 17	1975.1862 17	1975.1862 17	—	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				
	为落实丰台区政府折子工程“继续推进区域活力中心建设，推动方庄三联书店等一批打卡新地标落地”的要求，拟在由方庄街道实施的方庄市民文化休闲中心项目基础上进行提升改造，建设成符合当下需求、具有市场竞争力的区域文化地标——方庄文化艺术中心，为居民提供高质量文化服务。			按照预期完成竣工，成功落地。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	提升装修	=1处	完成	10	10	
		质量指标	符合国家质量要求	优良中低差	优	20	20	
		时效指标	完工时限	≤12月	按期完成	10	10	
		成本指标	不超过预算数	≤1975.1862 17万元	完成	10	10	
	效益指标	社会效益指标	为居民提供高质量文化服务	优良中低差	优	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	辖区居民满意度	≥90%	完成	10	10		
总分					100	100		

# 项目支出绩效自评表

## (2023 年度)

项目名称	11010623T000002357898-方庄文化艺术中心升级项目服务设施							
主管部门	社区建设办公室			实施单位	北京市丰台区人民政府 方庄街道办事处			
项目负责人	杨艳玲			联系电话	67694164			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	212.8185	212.8185	212.8185	10	100%	10	
	其中：当年财 政拨款	212.8185	212.8185	212.8185	—	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				
	为确实塑造方庄文化艺术中心“一方书庄”品牌形象，聚合三联书店、李可染艺术馆、实验剧场等高端文化 IP，营造北京领先的公众文化生活聚集地，提升公共文化服务的品质与温度，增强丰台城市魅力，打造北京文化新地标。			按照预期完成				
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	提升装修	=1 处	1 处	10	10	
		质量指标	符合国家质量要求	优良中低差	优	20	20	
		时效指标	完工时限	≤12 月	如期完成	10	10	
		成本指标	不超过预算数	≤212.8185 万元	完成	10	10	
		社会效益指标	为居民提供高质量文化服务	优良中低差	优	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	辖区居民满意度	≥90%	完成	10	7.17	
总分						100	97.17	

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	11010624T000002465810-方庄文化艺术中心项目调整及新增施工项目							
主管部门	社区建设办公室			实施单位	北京市丰台区人民政府 方庄街道办事处			
项目负责人	杨艳玲			联系电话	67694164			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	90.724179	90.724179	90.724179	10	100%	10	
	其中：当年财 政拨款	90.724179	90.724179	90.724179	—	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				
	<p>为落实《丰台区 2023 年重要民生实事项目》中提出“打造方庄文化艺术中心，织密区域公共文化服务设施重要节点”及 2023 年度折子工程“落成方庄文化艺术中心项目”的要求，以高品位、文艺范、国际化的理念，拔站位、推细节，制定运营方案、谋划发展路径，打造丰台公共文化服务标杆，推广“一方书庄”文化品牌，积极筹备开业活动，力争做到文化地标惊艳登场。</p>			按照预期做到文化地标惊艳登场。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	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	完善基础设施	=5131 平米	完成	10	10	
		质量指标	按要求完成， 验收合格	优良中低 差	优	20	20	
		时效指标	按时完成	≤12 月	完成	10	10	
		成本指标	不超过预算 数	≤ 90.724179 万元	完成	10	10	
	效益指标	社会效益 指标	丰富方庄地 区居民文化 生活，提升幸 福感	优良中低 差	优	30	30	
满意度 指标	服务对象 满意度	辖区居民满 意度	≥90%	完成	10	10		
总分						100	100	

# 项目支出绩效自评表

## (2023 年度)

项目名称	11010624T000003012539-方庄文化艺术中心服务设施-系统开发项目经费							
主管部门	社区建设办公室			实施单位	北京市丰台区人民政府 方庄街道办事处			
项目负责人	杨艳玲			联系电话	67694164			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	53.5001	53.5001	53.5001	10	100%	10	
	其中：当年财 政拨款	53.5001	53.5001	53.5001	—	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				
	<p>为确实塑造方庄文化艺术中心“一方书庄”品牌形象，聚合三联书店、李可染艺术馆、实验剧场等高端文化 IP，营造北京领先的公众文化生活聚集地，提升公共文化服务的品质与温度，增强丰台城市魅力，打造北京文化新地标。</p>			按照预期完成				
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	提升装修	=1 处	完成	10	10	
		质量指标	符合国家质 量要求	优良中低 差	优	20	20	
		时效指标	完工时限	≤12 月	完成	10	10	
		成本指标	不超过预算 数	≤53.5001 万元	100%	10	10	
	效益指标	社会效益 指标	为居民提供 高质量文化 服务	优良中低 差	优	30	30	
	满意度 指标	服务对象 满意度	辖区居民满 意度	≥90%	完成	10	10	
总分						100	100	

# 项目支出绩效自评表

## (2023 年度)

项目名称	11010623T000002099714-2023 年中央三馆免费开放补助							
主管部门	社区建设办公室			实施单位	北京市丰台区人民政府 方庄街道办事处			
项目负责人	杨艳玲			联系电话	67694164			
项目资金 (万元)		年初预 算数	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	5	5	5	—	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				
	让更多的人接受文化熏陶，提高修养，推动地区文化的继承与发展。让居民更好的享受到本级美术馆、公共图书馆、文化馆以及街道综合文化活动中心提供的基本公共文化服务，推动地区文化发展。			完成执行率 100%				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	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	覆盖社区	=16 个	完成	10	10	
		质量指标	基本公共文化服务水平	优良中低 差	优	20	20	
		时效指标	支出时限	≤12 月	完成	10	10	
		成本指标	不超过预算 数	≤5 万元	完成	10	10	
		社会效益 指标	让更多的人 接受文化熏 陶，提高修 养，推动地 区文化的继 承与发 展。	优良中低 差	优	30	30	
满意度 指标	服务对象 满意度	辖区居民满 意度	≥90%	达成预期 目标	10	9.79		
总分						100	99.7 9	

# 项目支出绩效自评表

## (2023 年度)

项目名称		11010623T000002350896-街镇社会工作服务中心建设项目（23 年社会建设市级经费）						
主管部门		社区建设办公室		实施单位	北京市丰台区人民政府 方庄街道办事处			
项目负责人		段元俊		联系电话	67694196			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	13	13	13	10	100%	10	
	其中：当年财 政拨款	13	13	13	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>根据丰台区委社会工委民政局《关于推进街镇社会工作服务中心建设运营和“优才计划”试点项目工作的通知》要求，2023 年需继续运营已建成的方庄街道社会工作服务中心，在紫芳园南里等 6 个社区新建方庄街道社会工作服务站点。按照要求负责完成中心 10 个服务案例、每个新建站点 5 个服务案例开展以及 60 小时专业督导。</p>			<p>1、继续完善芳城园一区第二社区、芳群园二区社区、芳群园三区社区、芳城东里社区、紫芳园南里社区社会工作服务站点建设，以及按照在 60%的社区建设社区社会工作服务站工作要求，在芳古园一区第一社区、芳城园二区社区、芳群园四区社区、芳星园二区社区、芳星园三区社区、紫芳园社区新建社会工作服务站。重点在南里社区开展特色手绘社区报活动。</p> <p>2、街道社会工作服务中心完成 10 个服务案例，60 个小时督导；社区社会工作服务站点完成 5 个服务案例。</p>				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指标	数量指标	建设服务站	=17 个	完成	10	10	
		质量指标	提升基层社会工 作服务质量	优良中低差	优	20	20	
		时效指标	支出时限	≤12 月	完成	10	10	
		成本指标	不超过预算数	≤13 万元	完成	10	10	
		社会效益 指标	实现共建共治共 享，增强社会工作 服务效能	优良中低差	优	30	30	
满意度 指标	服务对象 满意度	辖区居民满意度	≥90%	完成	10	10		
总分						100	100	

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	11010623T000002351125-社区邻里互助服务活动项目（23 年社会建设市级经费）							
主管部门	社区建设办公室			实施单位	北京市丰台区人民政府方庄街道办事处			
项目负责人	段元俊			联系电话	67694196			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.6	0.6	0.6	10	100%	10	
	其中：当年财 政拨款	0.6	0.6	0.6	—	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				
	按照区民政局《关于做好丰台区第五届“社区邻里节”活动的通知》要求，地区组织社区邻里节主题宣传活动，制作宣传品，丰富居民生活，构建和谐的邻里关系			为进一步丰富居民生活，构建和谐邻里关系，在丰台区“第五届”邻里节活动期间，每个社区组织了 1 次，共计 17 次丰富多彩的活动，为各社区购买小礼品发给参与居民。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	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	每个社区开展 1 次邻里节专项宣传活动	=17 个	完成	10	10	
		质量指标	组织好邻里节主题宣传	优良中低 差	优	20	20	
		时效指标	支出时限	≤12 月	10 月完成	10	10	
		成本指标	不超过预算数	≤0.6	完成	10	10	
		社会效益 指标	开展邻里节主题宣传活动丰富居民生活，构建和谐的邻里关系	优良中低 差	优	30	30	
满意度 指标	服务对象 满意度	居民满意度	≥90%	完成	10	9.7		
总分					100	99.7		

# 项目支出绩效自评表

## (2023 年度)

项目名称	11010623T000001892499-方庄办事处市民休闲文化中心改扩建工程财政追加资金							
主管部门	社区建设办公室			实施单位	北京市丰台区人民政府方庄街道办事处			
项目负责人	孟凡磊			联系电话	67694164			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	626.711291	626.711291	626.711291	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	626.711291	626.711291	626.711291	—	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				
	<p>为推进首都北京四个中心建设，做好提升四个服务，夯实妙笔生花看丰台的美好愿景，丰富方庄地区居民文化生活，开展形式多样、内容丰富的文化体育活动，在原市民文化中心的基础上深化改造，通过对辖区内方庄市民文化休闲中心改建，丰富方庄地区居民休闲文化生活，提升辖区居民幸福感。</p>			按照预期完成各项工作				
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	覆盖工程范围	=1 个	完成	10	10	
		质量指标	按要求完成验收合格	优良中低差	优	20	20	
		时效指标	支出时限	≤12 月	按时完成	10	10	
		成本指标	不超过预算数	≤626.711291 万元	完成	10	10	
	效益指标	社会效益指标	丰富方庄地区居民文化生活，提升幸福感	优良中低差	优	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	辖区居民满意度	≥90%	完成	10	10		
总分						100	100	

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	11010623T000002063433-2023 年度失管小区引入物业管理补贴资金							
主管部门	社区建设办公室			实施单位	北京市丰台区人民政府方庄街道办事处			
项目负责人	段元俊			联系电话	67694196			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	9.331154	9.331154	9.331154	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	9.331154	9.331154	9.331154	—	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				
	<p>根据区房屋管理局与区财政局联合下发的《丰台区失管小区引入物业管理工作实施方案》（丰房管文〔2020〕124号）文件要求，对芳群园三区9号院申请了失管小区引入物业管理补贴。包含6个月物业费和3个月的奖励资金。</p>			<p>2020年引入金鸿新诚（北京）物业管理公司进驻小区开展物业服务。完成补贴资金拨付。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	失管小区引入物业数量	≤1个	完成	10	10	
		质量指标	按标准完成	优良中低差	优	20	20	
		时效指标	完成时限	≤12月	按时完成	10	10	
		成本指标	不超过预算数	≤9.331154万元	完成	10	10	
	效益指标	社会效益指标	让失管小区的物业服务在良性运转中稳步提升	优良中低差	优	30	28.3	
满意度指标	服务对象满意度	业主满意度	≥90%	完成	10	8.59		
总分					100	96.89		

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	11010623T000002071311-2023 年民生实事及基层建设--社区治理							
主管部门	社区建设办公室			实施单位	北京市丰台区人民政府 方庄街道办事处			
项目负责人	段元俊			联系电话	67694196			
项目资金 (万元)		年初预 算数	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	115	10	100%	10	
	其中：当年财 政拨款	115	115	115	—	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				
	为方庄街道办事处芳星园三区新的办公用房装 修及购买必要的办公设备、办公家具等，完善办公条 件，为后续更好的开展工作提供必要的办公环境和场 所。做好辖区健康教育宣传工作及临时发生的机动应 急项目。			按照合同要求完成装修改造				
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
	产出指标	数量指标	房屋装修数量	=1 处	完成	10	10	
		数量指标	健康教育宣传 覆盖社区	=16 个	完成	10	10	
		质量指标	装修验收合格 率	100%	完成	10	10	
		时效指标	完成时限	≤12 月	完成	10	10	
		成本指标	不超过年初预 算数	≤115 万元	完成	10	10	
		社会效益 指标	做好健康宣传 教育普及	优良中低差	优	15	15	
	社会效益 指标	保障工作正常运 转，提升社工服 务水平、工作能 力，为辖区居民 提供完善的服务 保障体系	优良中低差	优	15	15		
满意度 指标	服务对象 满意度	辖区居民满意 度	≥90%	完成	10	10		
总分						100	100	

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	11010623T000002071006-2023 年民生实事及基层建设--社区建设							
主管部门	社区建设办公室			实施单位	北京市丰台区人民政府方庄街道办事处			
项目负责人	段元俊			联系电话	67694196			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	88	88	88	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	88	88	88	10	100%	10	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过对社区办公和服务用房租赁，达到标准面积，改善社区办公环境；提升社工职业技能，服务辖区居民的水平；加强业委会建设，提升物业管理水平、加强文化中心建设，促进地区教育事业的发展。开展社区建设相关工作，具体包括：社区用房租赁、社工培训费、社区春节团拜会、社区业委会物管会建设、教师节慰问、非京籍审核及其他临时发生的机动应急项目。			1、支付城一一、城一二、星二、南里社区房屋租赁费； 2、完成 2023 年社工春节团拜会 3、完成 2023 年社区培训 4、完成第五次经济普查宣传、培训 5、完成教师节慰问 6、完成非京籍入学审核工作 7、完成物业管理相关工作				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	租赁办公用房	=4 处	完成	5	5	
		数量指标	组织社工培训	≥1 次	完成	5	5	
		质量指标	办公用房达标率	=100%	完成	10	10	
		质量指标	高质量完成社区团拜会	优良中低差	优	10	10	
		质量指标	加强业委会建设及物业企业管理	优良中低差	优	10	10	
		时效指标	支出时限	≤12 月	完成	10	10	
		成本指标	不超过预算数	≤88 万元	完成	10	10	
		社会效益指标	保障工作正常运转，提升社工服务水平、工作能力，为辖区居民提供完善的服务保障体系	优良中低差	优	10	10	
	可持续影响指标	持续开展服务居民工作	优良中低差	优	10	10		
满意度指标	服务对象满意度	社区居民满意度	≥95%	完成	10	10		

总分	100	100	
----	-----	-----	--

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		11010623T000002361094-人防工程公益化利用项目						
主管部门		平安建设办公室		实施单位	北京市丰台区人民政府 方庄街道办事处			
项目负责人		李莉		联系电话	67612375			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	21.92656	21.92656	21.92656	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款	21.92656	21.92656	21.92656	—	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			
	"以人为本，民防为民"的理念和"平战结合，公益便民"的要求，大力加强人防工程规范管理，积极推进民防建设与经济社会发展，城市建设，应急管理融合发展。				积极挖掘利用人防工程资源，进一步做好便民、惠民服务。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	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	覆盖社区数	=16 个	完成	10	10	
		质量指标	建设任务	完成预期指 标	完成预期 指标	20	20	
		时效指标	完成时限	≤12 月	按期完成 工作	10	10	
		成本指标	不超过预算 数	≤21.92656 万元	达成预算 指标	10	10	
	效益指标	社会效益 指标	维护社会平 稳运行	达到预期目 标	达到预期 目标	30	30	
	满意度 指标	服务对象 满意度	群众满意度	≥90%	完成	10	9	
总分						100	99	

# 项目支出绩效自评表

## (2023 年度)

项目名称	11010624T000002690646-丰台区个人违规电动三四轮车回收处置奖励经费							
主管部门	平安建设办公室			实施单位	北京市丰台区人民政府方庄街道办事处			
项目负责人	李莉			联系电话	67612375			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	54.34	54.34	54.34	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	54.34	54.34	54.34	—	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				
	通过设置奖励梯度，鼓励辖区个人用车尽早有序淘汰，最大限度的削减辖区内个人违规电动三四轮车的保有量，确保 2023 年 12 月底辖区违规车辆全部淘汰。			共回收车辆 500 余辆				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	发放群众	≤800 人	完成预期指标	10	10	
		质量指标	按标准发放	优良中低差	优	20	20	
		时效指标	发放时限	≤12 月	按时完成发放	10	10	
		成本指标	不超过预算数	≤54.34 万元	完成预期指标	10	10	
	效益指标	社会效益指标	满足困难群众服务保障需求	达到预期目标	完成预期指标	30	28.5	
满意度指标	服务对象满意度	奖励群众满意度	≥90%	完成预期指标	10	10		
总分						100	98.5	

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		11010624T000002909152-2023 年度信访资金						
主管部门		平安建设办公室			实施单位	北京市丰台区人民政府 方庄街道办事处		
项目负责人		李莉			联系电话	67612375		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1.494	1.494	1.494	10	100%	10	
	其中：当年财 政拨款	1.494	1.494	1.494	—	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			
	有效化解矛盾纠纷，切实为民排忧解难，全力 维护社会和谐稳定。				做好信访维稳工作，为居民排忧 解难。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	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	覆盖人数	≤120 人	完成预期 指标	10	10	
		质量指标	稳控上访人员	优良中低 差	优	20	20	
		时效指标	完成时限	≤12 月	按时完成	10	10	
		成本指标	不超过预算数	≤1.494 万元	达成预期 指标	10	10	
	效益指标	社会效益 指标	维护社会稳定	优良中低 差	优	30	28	
满意度 指标	服务对象 满意度	居民满意度	≥90%	达到预期 目标	10	10		
总分						100	98	

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	11010623T000002071346-2023 年民生实事及基层建设--辖区安全稳定							
主管部门	平安建设办公室			实施单位	北京市丰台区人民政府 方庄街道办事处			
项目负责人	李莉			联系电话	67612375			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	150	150	150	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款	150	150	150	—	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				
	<p>提升群众安全感，提升街道平安建设硬件水平和群众、单位安全防范意识、安全自救能力。认真分析研究工作中的薄弱环节和工作缺失，进一步夯实基层基础建设，建立长效工作机制，促进街道管理水平的不断提升，有效维护街道平安建设形势的持续平稳，同时弥补各类经费不足及临时发生的机动应急项目。</p>			<p>1、小微企业安全生产标准化创建工作及生产经营单位投保安全生产责任保险工作； 2、办事处机关和各社区居委会维护更换灭火器，清除火灾隐患； 3、安全宣传及培训，进一步落实企业安全生产主体责任； 4、关爱群体配备火灾自救逃生“四件套”。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指标	数量指标	安全设备更 换次数	≥1 次	完成预期 指标	10	10	
		质量指标	高效完成	优良中低差	优	20	20	
		时效指标	支出时限	≤12 月	实现预期 指标	10	10	
		成本指标	不超过预算 数	≤150 万元	达成预期 指标	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	降低安全事 故发生，减少 损失	优良中低差	优	15	15	
		社会效益 指标	维护社会和 谐稳	优良中低差	优	15	15	
	满意度 指标	服务对象 满意度	辖区安全感 满意率	≥90%	达到预期 目标	10	10	
总分						100	100	

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	11010623T000002071386-2023 年民生实事及基层建设--综合机动经费							
主管部门	执法队	实施单位	北京市丰台区人民政府 方庄街道办事处					
项目负责人	刘伟		联系电话	87675658				
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	127	127	127	10	100%	10	
	其中：当年财 政拨款	127	127	127	—	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				
	<p>实现 20 名农村劳动力就业，对 6-8 个重点点位盯岗巡视，加大对辖区占道经营的查处取缔力度，确保辖区环境秩序和谐稳定，创造良好的营商环境，落实就业安置政策，解决农民工就业问题，增加收入，保障民生。</p>			<p>落实政策安置北京市农村地区劳动力就业工作，保障辖区环境秩序。</p>				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指标	数量指标	聘用农村劳 动力数量	=20 人	完成	10	10	
		质量指标	减少占道经 营	优良中低差	优	20	20	
		时效指标	支出时限	≤12 月	完成	10	10	
		成本指标	不超过预算 数	≤127 万元	完成	10	10	
		社会效益 指标	加大对辖区占 道经营等违法 行为的查处取 缔力度，确保辖 区环境秩序和 谐稳定；就业安 置政策，解决农 民工就业问题， 增加收入，保障 民生项目。	保障民生	保障民生	30	30	
满意度 指标	服务对象 满意度	居民满意度	≥90%	完成	10	8.74		
总分						100	98.7 4	

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	11010623T000002071519-2023 年政策资金--社会事务管理							
主管部门	执法队			实施单位	北京市丰台区人民政府 方庄街道办事处			
项目负责人	刘伟			联系电话	87675658			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5.076644	5.076644	5.076644	10	100%	10	
	其中：当年财 政拨款	5.076644	5.076644	5.076644	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障执法队正常工作，综合行政执法队职责范围内开展城市管理工作，办公场所房屋租金、水电费、垃圾清运费等。			保障了执法队正常工作，综合行政执法队职责范围内开展城市管理工作，支付了办公场所房屋租金、水电费、垃圾清运费等。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	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	执法队人员办公场所用水用电，职责范围内开展城市管理工作	均按期缴纳各项管理费用	完成预期指标	15	15	
		质量指标	执法队人员办公场所用水用电，职责范围内开展城市管理工作	均按期缴纳各项管理费用	完成预期指标	20	20	
		时效指标	完成时限	≤12 月	按期完成	10	10	
		成本指标	不超过预算数	≤ 5.076644 万元	完成	10	10	
		社会效益指标	加大对辖区各类违法违规行查处取缔力度，确保环境秩序和谐稳定，打造宜居宜商宜游宜养之区	打造宜居宜商宜游宜养之区	打造宜居宜商宜游宜养之区	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	辖区居民满意度	≥90%	达到预期目标	20	20	
总分					100	100		

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	11010623T000002071519-2023 年政策资金--社会事务管理							
主管部门	民生保障办公室			实施单位	北京市丰台区人民政府方庄街道办事处			
项目负责人	李莉			联系电话	87612142			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	103.753885	103.753885	103.753885	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	103.753885	103.753885	103.753885	—	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				
	<p>节日发放地区内低保低收入家庭慰问品,春节、八一走访慰问地区优抚对象,节日走访驻区相关单位发放慰问品,送去地区工委办事处的关心、爱护;保证捐赠工作的顺利开展;力争完成地区献血任务;开展方庄民生保障、便民服务相关工作以及保障其他应急机动、临时性工作的正常开展</p>			各项工作如期完成				
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	覆盖社区数量	=16 个	完成	10	10	
		质量指标	保障各项活动正常进行	保障各项活动正常进行	完成预期指标	20	20	
		时效指标	完成时限	≤12 月	按期完成	10	10	
		成本指标	不超过预算数	≤ 103.753885 万元	完成	10	10	
		社会效益指标	稳定社会,创建和谐稳定	优良中低差	优	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	辖区居民满意度	≥90%	达到预期目标	10	10		
总分						100	100	

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	11010623T000002071622-独生子女父母奖励费 (5 元/人/月)							
主管部门	民生保障办公室			实施单位	北京市丰台区人民政府方庄街道办事处			
项目负责人	张林			联系电话	87612142			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1.5545	1.5545	1.5545	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	1.5545	1.5545	1.5545	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据《北京市计划生育委员会、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[2003]112 号)要求,按时足额发放独生子女父母奖励。			已全部发放				
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	完成预计人员发放	≤110 人	完成	10	10	
		质量指标	按标准足额发放	5 元/人/月	完成	20	20	
		时效指标	按时完成发放	10 月前	按时完成	10	10	
		成本指标	不超过预算数	≤1.5545 万元	完成	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高社会稳定性	优良中低差	优	20	20	
		可持续影响指标	独生子女父母享受应获得的权益,提高受政策影响人群对政策的理解	优良中低差	优	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	发放资金获得居民好评	≥95%	达到预期目标	10	10		
总分					100	100		

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	11010623T000002071628-独生子女父母年老一次性奖励费（1000 元/人）							
主管部门	民生保障办公室			实施单位	北京市丰台区人民政府方庄街道办事处			
项目负责人	张林			联系电话	87612142			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	20.8	20.8	20.8	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	20.8	20.8	20.8	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过发放地区内符合条件的独生子女父母独生子女父母年老一次性奖励，使得独生子女政策影响人群对政策的理解程度增加，提高社会稳定性。			实际符合条件的人 208 名，已全部发放。				
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	发放人数	=208 人	完成	10	10	
		质量指标	足额发放扶助金	1000 元/人	完成	20	20	
		时效指标	按时完成发放	≤12 月	按时完成	10	10	
		成本指标	不超过预算数	≤20.8 万元	完成	10	10	
	效益指标	社会效益指标	独生子女父母享受应获得的权益，提高受政策影响人群对政策的理解	优良中低差	优	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	享受人群满意度	≥90%	完成	10	10		
总分					100	100		

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	11010623T000002071637-“真情关怀暖心行动”经费(2000元/人)							
主管部门	民生保障办公室			实施单位	北京市丰台区人民政府方庄街道办事处			
项目负责人	张林			联系电话	87612142			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	22	22	22	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	22	22	22	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过发放地区内符合条件的独生子女父母独生子女父母年老一次性奖励,使得独生子女政策影响人群对政策的理解程度增加,提高社会稳定性。			实际符合条件的人员110名,已全部发放。				
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	发放人员数	=110人	完成	10	10	
		质量指标	发放标准	2000元/人	按标准完成发放	20	20	
		时效指标	完成时限	≤12月	按时完成	10	10	
		成本指标	不超过预算数	≤22万元	完成	10	10	
	效益指标	社会效益指标	慰问计生特扶家庭成员	提高社会稳定性	完成	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	特扶家庭满意度	≥90%	完成	10	8.6	
总分					100	98.6		

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	11010623T000002027149-2023 年优抚对象采暖补助经费							
主管部门	民生保障办公室			实施单位	北京市丰台区人民政府方庄街道办事处			
项目负责人	郝陆夏			联系电话	67633151			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1.185312	1.185312	1.185312	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1.185312	1.185312	1.185312	—	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				
	<p>根据本辖区内生活困难群众申请上报情况，结合政策，达到针对符合政策，生活需要的人群给予基础医疗救助，以解决患病困难群众的基础医疗救助，目标达到医疗救助，不漏报，不错报，按时完成。完成情况：全辖区内生活困难群众结合政策的人群给予基础医疗救助，以解决患病困难群众的基础医疗救助，不漏报，不错报，按照实际申报情况全部完成救助。</p>			发放完毕				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	覆盖社区	=16 个	完成	10	10	
		质量指标	依政策发放	优良中低差	优	20	20	
		时效指标	发放时限	≤12 月	完成	10	10	
		成本指标	不超过预算数	≤1.185312 万元	完成	10	10	
	效益指标	社会效益指标	稳定社会，创建和谐稳定	优良中低差	优	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	困难群众满意率	≥90%	完成	10	10		
总分						100	100	

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		11010623T000002032758-2023 年社救清洁能源自采暖补助						
主管部门		民生保障办公室		实施单位	北京市丰台区人民政府 方庄街道办事处			
项目负责人		张一杰		联系电话	67694192			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.82341	0.82341	0.82341	10	100%	10	
	其中：当年财 政拨款	0.82341	0.82341	0.82341	—	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				
	为保障困难群众的基本生活，按照北京市社会救助文件要求，根据当前对社会救助人员自采暖数量，按时发放补贴，每月 前将补贴按时发放到位，提高城市困难群众获得感，满足困难群众服务保障需求，提高生活水平，促进社会和谐与稳定，提高困难群众满意度。			已全部完成				
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	覆盖社区	=16 个	全部完成	10	10	
		质量指标	按标准发放	优良中低 差	优	20	20	
		时效指标	发放时限	≤12 月	按时发放	10	10	
		成本指标	不超过预算 数	≤0.82341 万元	完成	10	10	
	效益指标	社会效益 指标	满足困难群 众服务保障 需求	优良中低 差	优	30	30	
	满意度 指标	服务对象 满意度	困难群众满 意度	≥90%	完成	10	9.2	
总分						100	99.2	

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	11010623T000002023526-2023 年城乡医疗救助资金							
主管部门	民生保障办公室			实施单位	北京市丰台区人民政府方庄街道办事处			
项目负责人	石静			联系电话	67684427			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	11.906356	11.906356	11.906356	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	11.906356	11.906356	11.906356	10	100	10	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>根据本辖区内生活困难群众申请上报情况，结合政策，达到针对符合政策，生活需要的人群给予基础医疗救助，以解决患病困难群众的基础医疗救助，目标达到医疗救助，不漏报，不错报，按时完成。完成情况：全辖区内生活困难群众结合政策的人群给予基础医疗救助，以解决患病困难群众的基础医疗救助，不漏报，不错报，按照实际申报情况全部完成救助。</p>			<p>按实际发生费用对生活困难群众进行医疗救助。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	覆盖社区	=16 个	完成	10	10	
		质量指标	依政策发放	优良中低差	优	20	20	
		时效指标	发放时限	≤12 月	完成	10	10	
		成本指标	不超过预算数	≤ 11.906356 万元	完成	10	10	
	效益指标	社会效益指标	稳定社会，创建和谐稳定	优良中低差	优	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	困难群众满意度	≥90%	完成	10	10		
总分					100	100		

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	11010623T000002023563-2023 年大额支出医疗救助专项资金							
主管部门	民生保障办公室			实施单位	北京市丰台区人民政府 方庄街道办事处			
项目负责人	石静			联系电话	67684427			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.634429	0.634429	0.634429	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款	0.634429	0.634429	0.634429	—	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				
	对困难群众发放大额医疗补贴			按实际发生费用对生活困难群众 进行医疗救助				
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	大额医疗救助	=10 人	完成	10	10	
		质量指标	大额医疗救助 发放率	=1 次	全部发放	20	20	
		时效指标	及时发放	≤12 月	完成	10	10	
		成本指标	不超过预算数	≤ 0.634429 万元	完成	10	10	
	效益指标	社会效益 指标	稳定社会，创 建和谐稳定	优良中低 差	优	30	30	
满意度 指标	服务对象 满意度	辖区居民满意 度	≥90%	完成	10	10		
总分					100	100		

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	11010623T000002032167-2023 年城市居民最低生活保障							
主管部门	民生保障办公室			实施单位	北京市丰台区人民政府方庄街道办事处			
项目负责人	张一杰			联系电话	67694192			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	347.5379 91	347.5379 91	347.5379 91	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	347.5379 91	347.5379 91	347.5379 91	—	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				
	<p>为保障困难群众的基本生活,按照北京市社会救助文件要求,根据当前低收入人员数量,按时发放低保金及生活补贴,每月 10 日前将生活费按时发放到位,对有突发状况的非两低人员进行及时有效的救助,提高城市困难群众获得感,满足困难群众服务保障需求,提高生活水平,促进社会和谐与稳定,提高困难群众满意度。</p>			<p>为生活遇到困难的家庭及时发放最低生活保障资金。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	覆盖社区	=17 个	完成	10	10	
		质量指标	足额发放	优良中低差	优	20	20	
		时效指标	支出时限	≤12 月	按期发放	10	10	
		成本指标	不超过预算数	≤ 347.53799 1 万元	完成	10	10	
	效益指标	社会效益指标	稳定社会,创建和谐稳定	优良中低差	优	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	困难群众满意度	≥90%	完成	10	9.3		
总分						100	99.3	

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	11010623T000002032243-2023 年城乡低收入生活补贴							
主管部门	民生保障办公室			实施单位	北京市丰台区人民政府 方庄街道办事处			
项目负责人	张一杰			联系电话	67694192			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1.168125	1.168125	1.168125	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款	1.168125	1.168125	1.168125	10	100%	10	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>为保障困难群众的基本生活，按照北京市社会救助文件要求，根据当前低收入数量，按时发放生活补贴，每月 10 日前将生活费按时发放到位，对有突发状况的非两低人员进行及时有效的救助，提高城市困难群众获得感，满足困难群众服务保障需求，提高生活水平，促进社会和谐与稳定，提高困难群众满意度。</p>			<p>提高城市困难群众获得感，满足困难群众服务保障需求，提高生活水平，促进社会和谐与稳定，提高困难群众满意度。</p>				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指标	数量指标	覆盖社区	=16 个	完成	10	10	
		质量指标	足额发放	优良中低 差	优	20	20	
		时效指标	支出时限	≤12 月	按期发放	10	10	
		成本指标	不超过预算数	≤ 1.168125 万元	完成	10	10	
	效益指标	社会效益 指标	稳定社会，创 建和谐稳定	优良中低 差	优	30	30	
满意度 指标	服务对象 满意度	困难群众满意 度	≥90%	完成	10	9.3		
总分						100	99.3	

# 项目支出绩效自评表

## (2023 年度)

项目名称	11010623T000002032220-2023 年城市特困人员救助供养经费							
主管部门	民生保障办公室			实施单位	北京市丰台区人民政府方庄街道办事处			
项目负责人	张一杰			联系电话	67694192			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	9.993749	9.993749	9.993749	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	9.993749	9.993749	9.993749	—	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				
	<p>为保障困难群众的基本生活,按照北京市社会救助文件要求,根据当前特困人员数量,按时发放低保金及生活补贴,每月10日前将生活费按时发放到位,对有突发状况的非两低人员进行及时有效的救助,提高城市困难群众获得感,满足困难群众服务保障需求,提高生活水平,促进社会和谐与稳定,提高困难群众满意度。</p>			已全部完成				
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
	产出指标	数量指标	覆盖社区	=16 个	完成	10	10	
		质量指标	足额发放	优良中低差	优	20	20	
		时效指标	发放时限	≤12 月	按时发放	10	10	
		成本指标	不超过预算数	≤9.993749 万元	完成	10	10	
	效益指标	社会效益指标	稳定社会,创建和谐稳定	优良中低差	优	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	困难群众满意度	≥90%	完成	10	9.4		
总分							99.4	

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	11010623T000002032768-2023 年临时救助资金							
主管部门	民生保障办公室			实施单位	北京市丰台区人民政府方庄街道办事处			
项目负责人	张一杰			联系电话	67694192			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	19.708	19.708	19.708	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	19.708	19.708	19.708	—	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				
	为困难群众基本生活得到有效保证,解决城乡困难群众突发性、紧迫性、临时性基本生活困难,对生活遇到困难的家庭及时发放临时救助资金。			根据实际情况对生活遇到困难的家庭及时发放临时救助资金。				
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	覆盖社区	=16 个	完成	10	10	
		质量指标	足额发放	优良中低差	优	20	20	
		时效指标	发放时限	≤12 月	完成发放	10	10	
		成本指标	不超过预算数	≤19.708 万元	完成	10	10	
	效益指标	社会效益指标	稳定社会, 创建和谐稳定	优良中低差	优	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	及时并准确发放到位, 得到好评	≥90%	完成	10	8.8		
总分						100	98.8	

# 项目支出绩效自评表

## (2023 年度)

项目名称	11010623T000002320740-孤儿成年后安置补助(22 年结转)							
主管部门	民生保障办公室			实施单位	北京市丰台区人民政府 方庄街道办事处			
项目负责人	张娜			联系电话	67633151			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1.28884	1.28884	1.28884	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款	1.28884	1.28884	1.28884	10	100%	10	
	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				
	及时接收安置孤儿的相关材料；协调区域内相关部门及用人单位做好孤儿安置工作；合理使用补贴资金，做到专款专用，保障安置孤儿的基本生活需求；负责孤儿安置后的服务和照护工作。			每月发放孤儿潘浩杰生活补贴、每季度为其交房费及房租、节日发放慰问品及慰问金等，按预期时间完成发放补贴。				
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	安置人数	=1 人	完成	10	10	
		质量指标	及时发放	优良中低差	优	20	20	
		时效指标	发放时间	≤12 月	及时	10	10	
		成本指标	不超过年初预 算数	≤1.28884 万 元	完成	10	10	
	效益指标	社会效益 指标	创建和谐稳定 的社会氛围	优良中低差	优	30	30	
满意度 指标	服务对象 满意度	安置人员满意 度	≥95%	完成	10	10		
总分						100	100	

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	11010623T000002240107-2023 年区级成年孤儿安置							
主管部门	民生保障办公室			实施单位	北京市丰台区人民政府 方庄街道办事处			
项目负责人	张娜			联系电话	67633151			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	4.181	4.181	4.181	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款	4.181	4.181	4.181	—	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				
	及时接收安置孤儿的相关材料；协调区域内相关部门及用人单位做好孤儿安置工作；合理使用补贴资金，做到专款专用，保障安置孤儿的基本生活需求；负责孤儿安置后的服务和照护工作。			每月发放孤儿潘浩杰生活补贴、每季度为其交房费及房租、节日发放慰问品及慰问金等，按预期时间完成发放补贴。				
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	安置人数	=1 人	完成	10	10	
		质量指标	及时发放	优良中低差	优	20	20	
		时效指标	发放时间	≤12 月	及时	10	10	
		成本指标	不超过年初预 算数	≤4.181 万元	完成	10	10	
	效益指标	社会效益 指标	稳定社会，创建 和谐稳定	优良中低差	优	30	30	
满意度 指标	服务对象 满意度	安置人员满意 度	≥95%	完成	10	10		
总分						100	100	

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	11010623T000001994730-2023 年严重精神障碍患者监护人看护管理补贴							
主管部门	民生保障办公室			实施单位	北京市丰台区人民政府方庄街道办事处			
项目负责人	张娜			联系电话	67633151			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	42.4738	42.4738	42.4738	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	42.4738	42.4738	42.4738	—	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				
	<p>通过发放严重精神障碍患者监护人管理补贴的形式,进一步加强管理工作,提高监护人对患者的管理责任,有效防范肇事肇祸的发生,保障公共安全。按照工作安排支出此项经费,帮助严重精神障碍患者监护人更好的履行看护责任。目标申领看护补贴 720 人。</p>			<p>组织各社区负责此项工作的人员进行培训,加强管理,每个季度的资格复核、申请、变更工作于各季末按照工作计划准时开展,及时上交看护管理记录手册,覆盖 17 各社区,申领看护补贴人数 722 人。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	覆盖社区	=16 个	完成	10	10	
		质量指标	发放完成率	=100%	完成	20	20	
		时效指标	完成时限	≤12 月	完成	10	10	
		成本指标	不超过年初预算数	≤42.4738 万元	完成	10	10	
	效益指标	社会效益指标	稳定社会,创建和谐稳定	优良中低差	优	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	监护人满意度	≥95%	完成	10	9.37		
总分						100	99.37	

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	11010623T000002159084-2023 退役安置补助经费							
主管部门	民生保障办公室			实施单位	北京市丰台区人民政府方庄街道办事处			
项目负责人	郝陆夏			联系电话	67633151			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	20.46961	20.46961	20.46961	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	20.46961	20.46961	20.46961	—	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			
	按照市、区军休办相关文件，做好军队无军籍退休退职职工服务管理工作，补助军队无军籍退休退职职工人数 89 人，下拨经费符合相关政策规定比率，军队无军籍退休退职职工经费下拨时间 2022 年 1 月，落实军队无军籍退休退职职工各项管理、福利待遇，保障军队建设需要，促进社会和谐与稳定，军队无军籍退休退职职工满意度。				已全部完成			
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	补助无军籍职工人数	≥89 人	完成	10	10	
		质量指标	足额发放	优良中低差	优	20	20	
		时效指标	发放时限	≤12 月	达到预期指标	10	10	
		成本指标	不超过预算数	≤20.46961 万元	完成	10	10	
	效益指标	社会效益指标	落实无军籍职工待遇	优良中低差	优	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	无军籍职工满意度	≥90%	完成	10	10	
总分						100	100	

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	11010623T000002018406-23 残疾人职业康复劳动帮扶性就业基地项目							
主管部门	民生保障办公室			实施单位	北京市丰台区人民政府方庄街道办事处			
项目负责人	彭惠兰			联系电话	67644390			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	22.027356	22.027356	22.027356	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	22.027356	22.027356	22.027356	—	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				
	北京市残疾人职业康复劳动项目资金补助办法实施细则（京残发〔2014〕25号）为参加职康康复			按照实际情况进行发放				
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	发放人数	符合标准人员	完成	10	10	
		质量指标	按标准发放	优良中低差	优	20	20	
		时效指标	完成时限	≤12月	按时完成	10	10	
		成本指标	不超过预算数	≤22.027356万元	完成	10	10	
	效益指标	社会效益指标	促进提高生活技能	优良中低差	优	30	28	
满意度指标	服务对象满意度	残疾人满意度	≥90%	完成	10	10		
总分						100	98	

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	11010623T000002240595-23 残疾人事业发展补助资金（残疾人机动轮椅车燃油补贴）							
主管部门	民生保障办公室			实施单位	北京市丰台区人民政府方庄街道办事处			
项目负责人	彭惠兰			联系电话	67644390			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	3.458	3.458	3.458	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	3.458	3.458	3.458	—	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				
	<p>经费主要用于发放机动轮椅车轮椅补贴，为本辖区下肢残疾人参与社会活动特别是出行提供了保障，满足肢体残疾人的出行需求为出发点，引导更多残疾人走出家门，促进社区融合和社会和谐。</p>			按照实际情况进行发放				
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	符合标准发放人数	=133 人	完成	10	10	
		质量指标	按标准发放	=260 元/人	完成	20	20	
		时效指标	完成时限	≤12 月	按时完成	10	10	
		成本指标	不超过预算数	≤3.458 万元	完成	10	10	
	效益指标	社会效益指标	关爱残疾人群体	优良中低差	优	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	残疾人群满意度	≥90%	达到预算	10	10		
总分						100	100	

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	11010623T000002240590-23 残疾人事业发展补助资金（七岁以上残疾少年康复补助）							
主管部门	民生保障办公室			实施单位	北京市丰台区人民政府 方庄街道办事处			
项目负责人	彭惠兰			联系电话	67644390			
项目资金 (万元)		年初预算数	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	10	100%	10	
	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				
	为方庄地区残疾儿童康复训练进行补贴发放，满足残疾儿童康复需求促进他们健康成长。			按照预算完成				
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	覆盖社区	=16 个	完成	10	10	
		质量指标	机构康复标准发放	优良中低差	优	20	20	
		时效指标	支出时限	≤12 月	按时完成	10	10	
		成本指标	不超过预算数	≤2 万元	完成	10	10	
	效益指标	社会效益指标	促进提高儿童康复融入社会	优良中低差	优	30	28	
满意度指标	服务对象满意度	残疾儿童家庭满意度	≥90%	达到预期	10	9.6		
总分					100	97.6		

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	11010623T000002240584-23 残疾人事业发展补助资金(6岁以下儿童康复训练补助)							
主管部门	民生保障办公室			实施单位	北京市丰台区人民政府方庄街道办事处			
项目负责人	彭惠兰			联系电话	67644390			
项目资金 (万元)		年初预算数	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	—	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				
	为方庄地区残疾儿童康复训练进行补贴发放,满足残疾儿童康复需求促进他们健康成长。			按照预算完成				
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	覆盖社区	=16个	16个	10	10	
		质量指标	机构康复标准发放	优良中低差	优	20	20	
		时效指标	支出时限	≤12月	按时完成	10	10	
		成本指标	不超过预算数	≤3万元	完成	10	10	
		社会效益指标	促进提高儿童康复融入社会	优良中低差	优	30	28.7	
满意度指标	服务对象满意度	残疾儿童家庭满意度	≥90%	达到预期	10	10		
总分					100	98.7		

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		11010623T000002017006-23 残疾人儿童康复训练补助						
主管部门		民生保障办公室		实施单位	北京市丰台区人民政府 方庄街道办事处			
项目负责人		彭惠兰		联系电话	67644390			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	20.9724	20.9724	20.9724	10	100%	10	
	其中：当年财 政拨款	20.9724	20.9724	20.9724	—	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				
	北京市残疾人职业康复劳动项目资金补助办法 实施细则（京残发〔2014〕25号）为参加职康康复劳 动项目的残疾人发放补助。			按照实际情况进行发放				
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	发放人数	符合标准 儿童	完成	10	10	
		质量指标	按标准发放	足额发放	完成	20	20	
		时效指标	完成时限	≤12月	按时完成	10	10	
		成本指标	不超过预算数	≤20.9724 万元	完成	10	10	
	效益指标	社会效益 指标	促进提高儿童 康复	优良中低 差	优	30	30	
满意度 指标	服务对象 满意度	残疾儿童家庭 满意度	≥90%	完成	10	8.96		
总分					100	98.9 6		

# 项目支出绩效自评表

## (2023 年度)

项目名称	11010623T000002307450-新冠疫苗接种街镇工作经费							
主管部门	民生保障办公室			实施单位	北京市丰台区人民政府方庄街道办事处			
项目负责人	陈艳菲			联系电话	67600699			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	72.09	72.09	72.09	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	72.09	72.09	72.09	—	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				
	应对国内发生的新冠疫情，疫苗接种是做好疫情防控关键、有效的措施，通过加大宣传，引导群众积极参与，应接尽接，齐心协力，共筑免疫屏障。			各类事物完成情况良好。				
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	疫情防控覆盖社区	=16 个	达到预期	10	10	
		质量指标	应接尽接	优良中低差	优	20	20	
		时效指标	完成时限	≤12 月	达到预期	10	10	
		成本指标	不超过预算数	≤72.09 万元	完成	10	10	
		社会效益指标	共筑免疫屏障	优良中低差	优	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	接种群众满意度	≥95%	达到预期	10	10	
总分					100	100		

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	11010623T000002387958-23 年城乡特困人员夏季防暑降温费（社会孤老临时困难补助）							
主管部门	民生保障办公室			实施单位	北京市丰台区人民政府方庄街道办事处			
项目负责人	张一杰			联系电话	67694192			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.06	0.06	0.06	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0.06	0.06	0.06	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	夏季高温天气已至，为体现对特困供养人员的关怀，特根据政策按照每人 200 元标准为特困人员发放防暑降温费。			按时完成城乡特困人员防暑降温费发放。				
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	覆盖人数	=3 人	完成	10	10	
		质量指标	按标准发放	=200 元/人	完成	20	20	
		时效指标	支出时限	≤12 月	按时完成发放	10	10	
		成本指标	不超过预算数	≤0.06 万元	完成	10	10	
	效益指标	社会效益指标	关怀特困供养人员	优良中低差	优	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	发放人员满意度	≥90%	完成	10	10		
总分						100	100	

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	11010623T000002306180-第四季度常态化核酸检测经费							
主管部门	民生保障办公室			实施单位	北京市丰台区人民政府 方庄街道办事处			
项目负责人	张一杰			联系电话	67694192			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	469.19374 4	469.19374 4	469.19374 4	10	100%	10	
	其中：当年财 政拨款	469.19374 4	469.19374 4	469.19374 4	—	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				
	通过开展区域核酸检测，有效阻断疫情传播链，降低传播风险，精准及时地发现和管控传染源，有效阻断疫情传播，切实保障人民群众的健康安全。			已全部完成				
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	覆盖社区	=16 个	完成	10	10	
		质量指标	应检尽检	优良中低 差	优	20	20	
		时效指标	支出时限	≤3 个月	按时发 放	10	10	
		成本指标	不超过预算数	≤ 469.19374 4 万元	发放完 成	10	10	
	效益指标	社会效益 指标	及时精准地发 现和管控传染 源	优良中低 差	优	30	30	
满意度 指标	服务对象 满意度	辖区居民满意 度	≥90%	完成	10	10		
总分					100	100		

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	11010623T000001944507-“重阳节”走访慰问经费							
主管部门	民生保障办公室			实施单位	北京市丰台区人民政府 方庄街道办事处			
项目负责人	孙琦			联系电话	87612142			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.6	0.6	0.6	10	100%	10	
	其中：当年财 政拨款	0.6	0.6	0.6	—	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				
	年初设定目标：按照北京市丰台区老龄办公室相关文件执行			年度总体目标完成情况综述：重阳节慰问，活动组织等。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	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	节日慰问、活动组织	6人	完成	10	10	
		质量指标	保质保量	优良中低差	优	20	20	
		时效指标	完成时限	≤12月	完成	10	10	
		成本指标	不超过预算数	≤0.6万元	完成	10	10	
	效益 指标	社会效益 指标	和谐稳定	优良中低差	优	30	30	
	满意度 指标	服务对象 满意度	慰问群众满意度	≥90%	完成	10	10	
总分						100	100	