附件4

|  |
| --- |
| **项目支出绩效自评表** |
| （2024年度） |
| 项目名称 | 2024年小微项目惠民生 |
| 主管部门 | 北京市通州区文景街道办事处 | 实施单位 | 北京市通州区文景街道办事处 |
| 项目资金（万元） |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 19.749594 | 19.749594 | 19.749594 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 19.749594 | 19.749594 | 19.749594 | — | 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 |
| 实施德邑新时空小区接入市政污水管线项目，以解决小区污水排放不畅的情况，改善小区居民居住环境。 | 达到预期指标。德邑新时空小区接入市政污水管线项目完工，解决了小区污水排放不畅的情况，改善了小区居民居住环境。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 新建污水管线 | =235米 | =235米 | 7 | 7 |  |
| 新建污水井 | ＝3个 | =3个 | 7 | 7 |  |
| 专业监理人员数量 | =1人 | =1人 | 6 | 6 |  |
| 质量指标 | 项目实施质量 | 验收合格 | 验收合格 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 按时完成支出 | 2024年12月底前 | 2024年12月 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 资金支出在预算金额内 | ≤19.749594万元 | =19.749594万元 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 小区污水排放情况 | 定性 | 畅通 | 15 | 14 | 尚可提升，不断改善 |
| 生态效益指标 | 排放污水水质指标 | 定性 | 合格 | 15 | 14 | 尚可提升，不断改善 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | =97% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 98 |  |

|  |
| --- |
| **项目支出绩效自评表** |
| （2024年度） |
| 项目名称 | 财源建设工作专项-宣传标识购置项目 |
| 主管部门 | 北京市通州区文景街道办事处 | 实施单位 | 北京市通州区文景街道办事处 |
| 项目资金（万元） |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 39.6131 | 39.6131 | 39.6131 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 39.6131 | 39.6131 | 39.6131 | — | 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 |
| 为打造宜居、宜业、宜商的辖区形象，结合北京“两区”重点园区（组团）发展提升专项行动要求，根据辖区特性，通过在辖区重点点位增设宣传标识，有效提升文化旅游区整体环境品质，深化“两区”建设宣传推广效果，切实增强文化旅游区招商引资的核心竞争力。 | 在辖区重点点位购置安装两区宣传景观字、道旗、道路指引牌和四面立柱等，有效扩大“两区”宣传效果，并进一步提升了辖区整体环境品质。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | “两区”宣传景观字数量 | =1个 | =1个 | 5 | 5 |  |
| 结合文旅区特点的显著标识数量 | =1个 | =1个 | 5 | 5 |  |
| “两区”宣传四面立柱数量 | =4个 | =4个 | 5 | 5 |  |
| “两区”道路指引牌数量 | =1个 | =1个 | 5 | 5 |  |
| “两区”宣传道旗数量 | =200面 | =200面 | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 宣传标识符合两区标识应用规范 | 符合要求 | 符合要求 | 10 | 10 |  |
| 结合文旅区特点的显著标识 | 符合要求 | 基本符合要求 | 5 | 3 | 标识显著度需提高，可进一步突出辖区特色 |
| 成本指标 | 资金支出控制在预算范围内 | ≤39.6131万元 | =39.6131万元 | 15 | 14 | 预算成本可进一步控制 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 文化旅游区整体环境品质 | 进一步提升 | 进一步提升 | 15 | 13 | 尚可提升，不断改善 |
| “两区”工作宣传效果 | 有效深化 | 有效深化 | 15 | 13 | 尚可提升，不断完善 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 游客满意度 | 基本满意 | 基本满意 | 5 | 5 |  |
| 总分 | 100 | 93 |  |

|  |
| --- |
| **项目支出绩效自评表** |
| （ 2024年度） |
| 项目名称 | 2024年第二批小微项目惠民生资金 |
| 主管部门 | 北京市通州区文景街道办事处 | 实施单位 | 北京市通州区文景街道办事处 |
| 项目资金（万元） |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 120.397152 | 120.397152 | 120.397152 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 120.397152 | 120.397152 | 120.397152 | — | 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 |
| 增设合理足够的非机动车停放场地。设立私家车和共享单车独立停放区，改善非机动车停车秩序，降低管理成本。 | 满足居民日常通勤停放需求，机动车非机动车停放秩序得到改善。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 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 | 道路拓宽面积 | ＝3200平方米 | ＝3200平方米 | 5 | 5 |  |
| 停放车辆 | ≥1500辆 | =1500辆 | 5 | 5 |  |
| 专业监理人员数量 | =1人 | =1人 | 5 | 5 |  |
| 修建车棚面积 | ≥800平方米 | =800平方米 | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 项目实施质量 | 监理验收合格 | 验收合格 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 2024年12月底前完成支出 | 2024年12月 | 2024年12月完成 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 资金支出在预算金额内 | ≤120.3971万元 | =120.3971万元 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 道路优化提升 | 定性 | 畅通 | 15 | 14 | 尚可提升，不断改善 |
| 居民停放需求 | 定性 | 得到满足 | 15 | 13 | 尚可提升，不断改善 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | =97% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 97 |  |

|  |
| --- |
| **项目支出绩效自评表** |
| （2024年度） |
| 项目名称 | 2024年通州区接诉即办专项经费 |
| 主管部门 | 北京市通州区文景街道办事处 | 实施单位 | 北京市通州区文景街道办事处 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 246.064681 | 246.064681 | 246.064681 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 246.064681 | 246.064681 | 246.064681 | — | 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.持续提升社区治理的精细化水平，保障各项工作平稳有序推进；2.为群众办实事，有效解决群众的急难愁盼问题；3.维护辖区环境秩序，改善居住环境，提升居民生活质量；4.保障街道网格化业务开展，做好冬季扫雪铲冰工作。提升小区供暖效率、供暖安全。保障小区电力供应；5.维护辖区安全稳定，有效消除安全隐患。 | 有序开展各项工作，达成预期指标。1.有效解决群众诉求，优化民生服务，管道清洗，抽污，满足日常生活；2.解决居民诉求，消除安全隐患，沉积物深度清理；3.解决物业管理类群众诉求，提高辖区居民满意度；4.及时购买扫雪铲冰社保保障居民安全出行。通过电力、热力管道改造维修保障居民供热供电质量和安全；5.提升了社区管理的智慧化程度，提高了社区居住的安全指数；填补辖区运粮银河路监控盲区，提升辖区安全指数；6.进一步优化了安全情况。 |
| 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 | 打草及可燃物清理总面积 | ≥38730平方米 | 43076.58平方米 | 1 | 1 |  |
| 排水管根数 | 30根 | 30根 | 1 | 1 |  |
| 排水管项目施工人数 | 5人 | 5人 | 1 | 1 |  |
| 购置监测芯片数量 | =133个 | =133个 | 1 | 1 |  |
| 购置物联网卡数量 | =40个 | =40个 | 1 | 1 |  |
| 安装摄像头数量 | =25个 | =25个 | 1 | 1 |  |
| 原管道拆除长度 | ＝2280米 | ＝2280米 | 1 | 1 |  |
| 新换PPR75塑料管长度 | ≥200米 | =240米 | 1 | 1 |  |
| 新换PPR63塑料管长度 | ≥2000米 | =2040米 | 1 | 1 |  |
| 采购扫雪机数量 | ≥7个 | =7个 | 1 | 1 |  |
| 铺设电缆长度 | ≥750米 | =750米 | 1 | 1 |  |
| 步道砖破损修复面积 | ≥80平方米 | =80平方米 | 1 | 1 |  |
| 吸污量 | ≥870立方米 | =870立方米 | 1 | 1 |  |
| 管道清洗长度 | ≥2402米 | =2402米 | 1 | 1 |  |
| 修补漏雨点位数 | ≥36处 | =36处 | 1 | 1 |  |
| 安装雨落管长度 | ≥133米 | =133米 | 1 | 1 |  |
| 铸铁雨篦子、井盖数量 | ≥5套 | =5套 | 1 | 1 |  |
| 清理化粪池数量 | ≥6组 | =6组 | 1 | 1 |  |
| 质量指标 | 排水管施工材质符合国家标准 | 符合要求 | 符合要求 | 2 | 1 | 材质可进一步提升，延长使用寿命 |
| 曹园逸家小区智慧门禁平台和电动自行车管理平台使用效果 | 良好 | 良好 | 2 | 2 |  |
| 运粮引河路监控效果 | 良好 | 良好 | 2 | 2 |  |
| 扫雪机质量 | 良好 | 良好 | 2 | 2 |  |
| 吸污质量 | 验收合格 | 验收合格 | 2 | 1 | 尚可提升，不断改善 |
| 管道清洗质量 | 验收合格 | 验收合格 | 2 | 2 |  |
| 修补漏雨点位质量 | 验收合格 | 验收合格 | 2 | 1 | 尚可提升，不断改善 |
| 安装雨落管质量 | 验收合格 | 验收合格 | 2 | 2 |  |
| 铸铁雨篦子、井盖质量 | 验收合格 | 验收合格 | 2 | 2 |  |
| 清理化粪池质量 | 验收合格 | 验收合格 | 2 | 2 |  |
| 时效指标 | 打草及可燃物清理总时长 | ≦2.5月 | =2.5月 | 3 | 2 | 可更合理分配时间 |
| 2024年12月底前完成支出 | 2024年12月底前 | 2024年12月 | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 资金支出在预算金额内 | ≦246.064681万元 | =246.064681万元 | 6 | 6 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 辖区智慧化管理水平 | 得到提升 | 得到提升 | 4 | 3 | 尚可提升，不断完善 |
| 群众安全出行 | 得到保障 | 得到保障 | 4 | 4 |  |
| 供暖及电力供应 | 得到保障 | 得到保障 | 4 | 4 |  |
| 生态效益指标 | 锅炉房废水妥善处理和排放 | 锅炉房汛期院内环境改善 | 环境得到改善 | 4 | 3 | 尚可提升，不断改善 |
| 辖区环境水平提升 | 得到提升 | 得到提升 | 4 | 4 |  |
| 可持续影响指标 | 可燃物清理服务降低火灾风险 | 降低火灾风险，确保平稳过冬 | 整体安全形势较好，偶有小型草木垃圾火灾 | 4 | 3 | 加强消防安全检查培训调度 |
| 解决群众诉求，消除安全隐患 | 符合规定 | 符合需求 | 4 | 4 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 辖区居民满意感、幸福感 | 有所提升 | 有所提升 | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 93 |  |

|  |
| --- |
| **项目支出绩效自评表** |
| （ 2024年度） |
| 项目名称 | 文化旅游区战略留白地块临时绿化工程建设资金 |
| 主管部门 | 北京市通州区文景街道办事处 | 实施单位 | 北京市通州区文景街道办事处 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 82.577169 | 82.577169 | 82.577169 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 82.577169 | 82.577169 | 82.577169 | — | 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 |
| 对文旅区战略留白地块进行临时绿化，保障文旅区绿化建设。 | 完成绿化工程，提升文旅区绿化面积。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 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 | 绿化面积 | ≥200000平方米 | 214154平方米 | 10 | 10 |  |
| 园路 | ≥1700平方米 | 1787平方米 | 5 | 5 |  |
| 灌溉给水管线总长度 | ≥1000米 | 1100米 | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 决算评审合格 | 合格 | 合格 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 按时完成支出 | 2024年12月底前 | 2024年12月 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 资金支出在预算金额内 | ≤882.5771万元 | =882.5771万元 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 战略留白地块环境 | 得到提升 | 得到提升 | 30 | 28 | 尚可提升，不断改善 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 辖区居民满意度 | ≥90% | >95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 98 |  |

|  |
| --- |
| **项目支出绩效自评表** |
| （ 2024年度） |
| 项目名称 | “文心筑梦景绘家苑”文化活动项目 |
| 主管部门 | 北京市通州区文景街道办事处 | 实施单位 | 北京市通州区文景街道办事处 |
| 项目资金（万元） |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 38.88 | 38.88 | 38.88 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 38.88 | 38.88 | 38.88 | — |  | — |
|  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 |
| 为进一步传承中华优秀传统文化，促进多元文化间的交往交流交融，提升地区文化软实力，文景街道以“文心筑梦 景绘家苑”基层文化交流项目为依托，打造文景辖区“有传承”“有队伍”“有活动”“有服务”“有成效”的文化品牌，通过“文化+N”多元结合的方式，推动中华文化走近群众、走向世界，增强文化自信，促进城市副中心文化和旅游高质量发展迈上新台阶取得新成效。 | 达成预期指标。项目在文景辖区成功举办了12场基层传统文化传承活动，涵盖了书法、篆刻、面塑、草编、掐丝珐琅、扎染等传统艺术体验。结合传统节日和中心工作，项目还成功举办“相约夏末·YUE动街头”主题活动暨文景街道消夏音乐会、“粽情端午 乐享民俗”端午文化活动等4场文化主题活动，并举办了“光影无界 文化交融”主题摄影展，这些活动不仅促进了中外文化以及传统与现代文化的融合，丰富居民的文化生活，还通过艺术展演增强了传统文化的感染力，进一步推动了优秀文化的传承与弘扬。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 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 | 传统文化传承活动 | ≥6场 | =12场 | 10 | 10 |  |
| 文化主题活动 | ≥4场 | ＝5场 | 10 | 10 |  |
| 特色文化队伍 | ≥3支 | ＝3支 | 10 | 10 |  |
| 按时完成电影放映 | 按时完成 | 按时完成 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 成果展示视频 | =1条 | =1条 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 项目资金 | ≤40万 | 38.88万元 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 环球员工传统文化认同感 | 得到提升 | 得到提升 | 10 | 8 | 尚可提升，不断完善 |
| 可持续影响指标 | 辖区基层文化交流成效 | 得到提升 | 得到提升 | 10 | 9 | 尚可提升，不断完善 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 活动、培训课程参与人员满意度 | ≥90% | >95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 97 |  |

|  |
| --- |
| **项目支出绩效自评表** |
| （2024年度） |
| 项目名称 | 社会部-社会建设资金 |
| 主管部门 | 北京市通州区文景街道办事处 | 实施单位 | 北京市通州区文景街道办事处 |
| 项目资金（万元） |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 10 | 10 | 10 | — | 100% | — |
|  上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
|  其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| “村居融乐”基层社会工作服务项目：1.完善文景街道社会工作服务中心标准化建设；2.开展1场社区社会组织参访研学活动；3.聚焦特殊群体，开展20个个案、2个小组、6场社区活动，推动基层治理工作；4.为社会工作服务提供不少于60小时的督导，3次参访研学活动，提升服务的专业性；5.提炼10个优秀社会工作服务案例，总结1个社会工作服务中心的品牌服务模式。 | 达到预期指标：1.完成10个制度上墙：人员管理制度、财务管理制度、志愿者管理制度、档案管理制度、场所管理制度、个案工作流程、小组活动流程、社区活动的流程、探访流程、建档流程；2.组织3场参访研学活动：通过学习参观，达到开拓思路，探索基层治理的目标。组织社区社会组织成员进行1场外出参观交流活动，通过走访优秀社区，互相交流经验，分享参与基层治理的心得体会；3.个案：针对独居老人、困境家庭，以及社区重点诉求人开展20个个案服务；小组活动：开展2场小组活动，包括1场亲子沟通能力提升和1场老年支持小组；社区活动：开展1场青少年志愿者动员活动、1场中老年志愿者动员活动、2场节日主题志愿服务、2场文明养犬主题基层治理志愿服务活动；4.开展“社工个人工作能力提升”“有效沟通技巧”“接诉即办工作技巧”“社区工作实务与基层治理”“居民关系的建立”等多个主题的9场29个小时的团体督导，及10人次的31个小时的社工个人工作能力、沟通能力及心理疏解个人督导；5.打造10个优秀案例、一个社工站品牌服务模式。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 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 | 活动（含培训）场次 | ＝10场次 | =10场次 | 10 | 10 |  |
| 专业督导时常 | ≥60小时 | =60小时 | 5 | 5 |  |
| 开展个案服务人次 | ＝20人次 | ＝20人次 | 5 | 5 |  |
| 建立2个小组 | ＝2个 | ＝2个 | 5 | 5 |  |
| 提炼优秀社会工作服务案例 | ＝10个 | ＝10个 | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 活动质量 | 符合项目协议要求 | 符合项目协议要求 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 2024年12月底前完成支出 | 2024年12月底前 | 2024年12月 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 个案咨询服务费用每小时 | ≤500元 | =500元 | 5 | 5 |  |
| 专业督导讲师费用每小时 | ≤500元 | ≤500元 | 5 | 5 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 试点小区社会动员能力 | 有所提升 | 有所提升 | 10 | 7 | 尚可提升，不断完善 |
| 可持续影响指标 | 街道级社会工作服务中心规范化建设 | 符合规定 | 符合需求 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | ＝95% | 10 | 7 | 尚可提升，不断改善 |
| 总分 | 100 | 94 |  |

|  |
| --- |
| **项目支出绩效自评表** |
| （2024年度） |
| 项目名称 | “基层治理+村居融合”基层工作经费 |
| 主管部门 | 永丰里小区管理专班 | 实施单位 | 永丰里小区管理专班 |
| 项目资金（万元） |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 26.0475 | 26.0475 | 26.0475 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 26.0475 | 26.0475 | 26.0475 | — | 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 |
| 为保障居民日常社区娱乐休闲需求，提供更加舒适的生活环境。 | 按照居民意见及需求，为永丰里小区增添100处公园长椅，15处象棋桌椅以及一处宣传栏，满足居民娱乐休闲需求。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 公园长椅数量 | =100把 | 100=100把 | 5 | 5 |  |
| 象棋桌椅 | =15张 | =15张 | 5 | 5 |  |
| 宣传栏 | =1个 | =1个 | 5 | 5 |  |
| 绘制管线图纸数量 | =10张 | =10张 | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 数量无误，质量合格 | 定性 | 保质保量 | 10 | 10 |  |
| 图纸精细度 | 定性 | 部分线路不清 | 10 | 8 | 尚可提升，不断完善 |
| 时效指标 | 2024年12月底前完成支出 | 2024年12月底前 | 2024年12月 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 采购总金额 | ≦14.8万元 | 145475元 | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 公共服务质量 | 定性 | 有效提高 | 10 | 10 |  |
| 可持续影响指标 | 居民娱乐休闲需求 | 定性 | 得到保障 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 辖区居民满意度 | 满意 | 满意 | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 98 |  |

|  |
| --- |
| **项目支出绩效自评表** |
| （ 2024年度） |
| 项目名称 | 2024年三馆一站免费开放补助资金 |
| 主管部门 | 北京市通州区文景街道办事处 | 实施单位 | 北京市通州区文景街道办事处 |
| 项目资金（万元） |  | 年初 预算数 | 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 |  |  |  | — |  | — |
|  其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 1.提高基层文化管理人员素质和能力；2.形成动态化管理的基层公共文化资源数据库；3.保质保量完成效能评估及考核工作；4.引导辖区企业员工和小区居民积极参与到文化活动中，提升精神素养；5.满足居民不断增长的文化生活需求。 | 达成预期指标。全面保障文景街道综合文化中心免费开放，保供热、保日常用电。提高基层文化管理人员素质和能力，通过满意度调查结果，完善文化中心预约制度、场馆使用制度等，增加活动种类，满足居民不断增长的文化生活需求。其中，辅导完成2024年文景街道综合文化中心效能评估电子版验收材料1套、2024年文景街道综合文化中心材料审核电子版1套、2024年文景街道综合文化中心年度验收材料电子版1版及满意度调查成果电子版1版。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 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 | 保障文化用房用电及供暖时间 | =1年 | 1年 | 6 | 6 |  |
| BCD区文化用房总建筑面积 | =2505.19平方米 | =2505.19平方米 | 6 | 6 |  |
| 质量指标 | 文化用房电费及供暖费-场馆日常保障情况 | 文化中心用电供暖正常 | 一切正常 | 7 | 7 |  |
| 时效指标 | 按照市区要求，需2024年12月底前完成支出 | 2024年12月底前 | 2024年12月 | 7 | 7 |  |
| 成本指标 | 街道级资料及年度验收材料辅导 | ≤47750元 | =47750元 | 6 | 3 | 可进一步提高质量 |
| 公众满意度调查成本 | ≤52250元 | =52250元 | 6 | 3 | 可进一步压缩成本 |
| 每平米供暖费 | =43元 | =43元 | 6 | 6 |  |
| 一度电单价 | =1.1元 | =1.1元 | 6 | 6 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保证综合文化中心运营开放，基本满足居民需求 | 符合市区有关要求 | 免费开放，活动丰富、场数多 | 30 | 30 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意 | 满意 | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 94 |  |

|  |
| --- |
| **项目支出绩效自评表** |
| （2024年度） |
| 项目名称 | 结构性资金—通州区图书馆文景街道分馆装修改造项目 |
| 主管部门 | 北京市通州区文景街道办事处 | 实施单位 | 北京市通州区文景街道办事处 |
| 项目资金（万元） |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 57.733118 | 57.733118 | 57.733118 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 57.733118 | 57.733118 | 57.733118 | 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 |
| 为贯彻落实《北京市公共文化服务体系示范区建设标准》，巩固提升街道公共文化服务体系示范区建设工作，统筹辖区文体用房，拟建设通州区图书馆文景街道分馆并投入使用。按照文体用房实际情况设计，房屋面积625.35平方米，一是主要分为图书借阅区、成人阅览区及儿童阅读区，拟设置坐席≥35个，需进行装修及家具采买；二是根据≥35个要求，对卫生间、热水间等区域进行装修改造；三是地砖部分进行找平，铺设地胶，墙面裂缝补齐并重新粉刷等。 | 达到预期指标。24年10月10日完成通州区图书馆文景街道分馆的基础装修，总面积625.35平方米，馆藏图书1万余册，涵盖了文学、科学、历史、艺术等多个领域，馆内设有成人阅览区和儿童阅览区，分区管理，设置坐席44个，可以满足不同年龄段、不同兴趣爱好读者的阅读需求。馆内配备了自助借还书系统、自助办卡系统、智能阅报系统等多元化服务设施，让借阅过程更加便捷高效。同时，图书馆还与首都图书馆、通州区图书馆系统联网，实现了通借通还，真正让书香飘满社区，让知识触手可及。本次项目遵循主题化、信息化、现代化的理念，并结合多媒体沉浸式体验使周边居民获得更多参与感。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 装修面积 | =625.35平方米 | =625.35平方米 | 10 | 10 |  |
| 提供座位席 | ≥35个 | =44个 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 竣工验收合格 | 符合监理公司验收标准 | 符合监理公司验收标准，建设单位验收合格 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 工期总日历天数 | ≤60天 | =45天 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 项目建设费用控制在预算内 | ≤615486元 | =577331.18元 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 图书馆对外开放后到访率 | ≥85% | 84% | 30 | 27 | 尚可提升，不断改善 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意 | 基本满意 | 10 | 8 | 尚可提升，不断改善 |
| 总分 | 100 | 95 |  |

|  |
| --- |
| **项目支出绩效自评表** |
| （2024年度） |
| 项目名称 | 财源建设工作专项-“以文塑旅绘新景”文景街道财源建设及文旅活动季项目 |
| 主管部门 | 北京市通州区文景街道办事处 | 实施单位 | 北京市通州区文景街道办事处 |
| 项目资金（万元） |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 48.157618 | 48.157618 | 48.157618 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 48.157618 | 48.157618 | 48.157618 | — | 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 |
| 强化文景街道财源建设工作，按时按量完成绩效考核的同时，有效利用好辖区空地资源，真正做到让文化旅游区热起来，高质量推动辖区产业发展，为后续入驻企业的商业生态建设及产业赋能发展打下坚实的基础。 | 开展3场招商推介会，邀请80余家餐饮品牌、主理人品牌负责人到文旅区深入了解湾里、通马路等TOD项目情况，增进多方合作；开展一次企业交流会活动，了解辖区企业情况，优化服务保障工作；开展一次自然摄影展，千余名市民、游客参与活动。 |
| 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 | 招商推介会场次 | =2场 | =2场 | 10 | 10 |  |
| 企业交流赛事场次 | =1场 | =1场 | 10 | 10 |  |
| 企业交流会场次 | =1场 | =1场 | 10 | 10 |  |
| 艺术摄影展场次 | =1场 | =1场 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 资金支出在预算范围内 | ≤50万元 | 48.16万元 | 10 | 9 | 预算成本可进一步控制 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 辖区财源建设工作服务质量 | 得到提升 | 得到提升 | 30 | 27 | 尚可提升，不断完善 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 辖区企业及推介会参会企业满意度 | ≥90% | =90% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 96 |  |

|  |
| --- |
| **项目支出绩效自评表** |
| （2024年度） |
| 项目名称 | 2023年通州区文景街道重点区域精细化管控项目 |
| 主管部门 | 北京市通州区文景街道办事处 | 实施单位 | 北京市通州区文景街道办事处 |
| 项目资金（万元） |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 32.77737 | 32.77737 | 32.77737 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 32.77737 | 32.77737 | 32.77737 | — | 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 |
| 改善空气质量。2023年，PM2.5累计浓度进入全市后30的次数实现同比减少。 | 达成预期指标。在通州区整体空气质量不利的情况下，文景街道PM2.5排名全区第一，督查考核排名全区第一。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 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 | 精细化长效巡查人员数量 | ≥6人 | =6人 | 5 | 5 |  |
| 草籽补种、绿网苫盖和草木浇水灌溉面积 | ≥70000平方米 | =71650平方米 | 5 | 5 |  |
| 精细化清扫保洁 | ≥50000平方米 | =58800平方米 | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 污染源发现及时、处置及时 | 每日巡查上报处置问题 | 符合规定要求 | 8 | 7 | 尚可提升，不断改善 |
| 重点区域内裸地动态清零 | 春夏季草木覆盖率100%，秋冬季裸地绿网覆盖率100% | 符合规定要求 | 8 | 8 |  |
| 道路、子站周边环境干净整洁 | 每日清洁，环境良好 | 符合规定要求 | 8 | 8 |  |
| 时效指标 | 2024年11月前完成支出 | 2024年11月 | 2024年8月 | 3 | 3 |  |
| 成本指标 | 资金支出在预算金额内 | ≤32.7773万元 | =32.7773万元 | 8 | 8 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 环境治理精细化程度 | 有所增强 | 有所增强 | 10 | 7 | 尚可提升，不断改善 |
| 环境秩序整洁有序程度 | 得到提升 | 得到提升 | 10 | 7 | 尚可提升，不断改善 |
| 生态效益指标 | 辖区空气质量 | 得到提升 | 得到提升，空气质量全区排名第一 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥80% | =85% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 93 |  |

|  |
| --- |
| **项目支出绩效自评表** |
| （2024年度） |
| 项目名称 | 文景街道2024年度人口抽样调查 |
| 主管部门 | 北京市通州区文景街道办事处 | 实施单位 | 北京市通州区文景街道办事处 |
| 项目资金（万元） |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | — | 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《北京市人民政府办公厅关于开展年度人口抽样调查工作的通知》（京政办发〔2011〕39号）要求，配合开展2024年度人口抽样调查工作，推算出全通州区2024年常住人口结构情况，为政府制定各项公共政策提供人口数据支持 | 完成文景街道2024年度人口抽样调查工作，合适样本区块2个，调查单元80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 | 样本区块数量 | =2个 | 2个 | 15 | 15 |  |
| 住房单元数量 | =80个 | 80个 | 15 | 15 |  |
| 时效指标 | 符合支出进度 | 2024年12月5日前支出 | 已支出 | 10 | 8 | 尚可进一步提高支出速度 |
| 成本指标 | 调查员补贴标准 | =3600元 | 3600元 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 辖区常驻人口结构 | 有效掌握 | 有效掌握 | 15 | 14 | 尚可提升，不断完善 |
| 可持续影响指标 | 政府公共政策 | 提供数据支撑 | 提供数据支撑 | 15 | 14 | 尚可提升，不断完善 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被调查群众满意度 | 基本满意 | 基本满意 | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 96 |  |

|  |
| --- |
| **项目支出绩效自评表** |
| （2024年度） |
| 项目名称 | 2024-2025年通州区文景街道重点区域精细化管控项目 |
| 主管部门 | 北京市通州区文景街道办事处 | 实施单位 | 北京市通州区文景街道办事处 |
| 项目资金（万元） |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 106.82 | 106.82 | 106.82 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 106.82 | 106.82 | 106.82 | — | 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 |
| 通过环境问题专项分析及精准调度进行空气质量综合分析研判;环境问题溯源及管护、常态化开展整个辖区重点问题的溯源工作;环境污染应急保障,在污染来临前、污染过程中和污染结束后分别采取对应的降尘清理服务，每日开展精细化降尘和除尘服务；重点裸地治理苫盖处置、精细化治理等措施。 | 2024年全年，街道PM2.5浓度值排名全区并列第二；TSP浓度值排名全区第四。实现环境问题精准治理，提升辖区空气水平。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 重点区域精细化管控及清扫保洁服务月数 | =12个月 | 12个月 | 3 | 3 |  |
| 常态化保障面积 | ≥3万平方米 | =3万平方米 | 3 | 3 |  |
| 精细化降尘服务月数 | =12个月 | 12个月 | 3 | 3 |  |
| 重点整治裸地面积 | ≥1万平方米 | =1.1万平方米 | 3 | 3 |  |
| 雾炮车喷洒次数 | =24次 | =24次 | 3 | 3 |  |
| 质量指标 | 污染源发现及时、处置及时 | 每日巡查上报处置问题 | 符合规定要求 | 8 | 7 | 尚可提升，不断改善 |
| 重点区域内裸地动态清零 | 春夏季草木覆盖率100%，秋冬季裸地绿网覆盖率100% | 符合规定要求 | 8 | 8 |  |
| 道路、子站周边环境干净整洁 | 每日清洁，环境良好 | 符合规定要求 | 8 | 8 |  |
| 时效指标 | 2024年11月前完成支出 | 2024年11月 | 2024年10月 | 3 | 3 |  |
| 成本指标 | 资金支出在预算金额内 | ≤106.82万元 | =106.82万元 | 8 | 8 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 环境治理精细化程度 | 有所增强 | 有所增强 | 10 | 7 | 尚可提升，不断改善 |
| 环境秩序整洁有序程度 | 得到提升 | 得到提升 | 10 | 7 | 尚可提升，不断改善 |
| 生态效益指标 | 空气质量程度 | 全区排名靠前 | 街道PM2.5浓度值排名全区并列第二；TSP浓度值排名全区第四。 | 10 | 9 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥80% | =85% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 92 |  |

|  |
| --- |
| **项目支出绩效自评表** |
| （2024年度） |
| 项目名称 | 2024年生活垃圾日常管理经费 |
| 主管部门 | 北京市通州区文景街道办事处 | 实施单位 | 北京市通州区文景街道办事处 |
| 项目资金（万元） |  | 年初 预算数 | 全年预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 20.82101 | 20.82101 | 20.82101 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 20.82101 | 20.82101 | 20.82101 | — | 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 |
| 通过安排垃圾分类指导员提升小区居民垃圾分类三率。 | 达成预期指标。小区居民垃圾分类三率得到一定的提高。小区垃圾分类设施得到维护，方便居民投放垃圾。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 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 | 垃圾分类桶前值守点位数量 | =4人 | =4人 | 5 | 5 |  |
| 每日值守时长 | ≥6小时 | =8小时 | 5 | 5 |  |
| 垃圾分类设施维修小区数量 | ≥6场 | =8场 | 5 | 5 |  |
| 垃圾分类入户宣传人数 | ≥30次 | =41次 | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 垃圾分类正确投放 | 正确投放 | 基本正确投放 | 10 | 7 | 尚可提升，不断改善 |
| 垃圾分类桶前值守员年龄 | ≤65岁 | 符合要求 | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 2024年11月底前完成支出 | 2024年11月 | 2024年11月 | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 资金支出在预算金额内 | ≤20.8210万元 | =20.8210万元 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 居民垃圾分类意识 | 得到提升 | 得到提升　 | 15 | 11 | 尚可提升，不断改善 |
| 生态效益指标 | 小区卫生环境 | 得到改善 | 得到改善 | 15 | 15 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | =96% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 93 |  |

|  |
| --- |
| **项目支出绩效自评表** |
| （ 2024 年度） |
| 项目名称 | 统计专网租赁费 |
| 主管部门 | 北京市通州区文景街道办事处 | 实施单位 | 北京市通州区文景街道办事处 |
| 项目资金（万元） |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 3.06 | 3.06 | 3.06 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 3.06 | 3.06 | 3.06 | — | 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 |
|  由于统计所日常工作需要连接统计专网，根据街道统计所实际需求，与中国移动续签专网协议。每次签订合同时间为1年，保证统计工作正常开展。 | 达成预期指标。统计内网光纤每条每月2550元，全年（2024.5-2025.4）共计30600元。保证统计工作正常开展，加强信息数据交流，提高审核验收效率，确保数据质量。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 光纤租赁数量 | =1条 | =1条 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 光纤租赁速度 | =10M/条 | =10M/条 | 10 | 10 |  |
| 专网使用效果 | 稳定畅通 | 稳定畅通 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 上年度协议到期前完成续签，并一次性全部支出 | 2024年5月前完成支出 | 2024年4月完成支出 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 光纤租赁费用在预算内 | ≤3.06万元/年 | =3.06万元/年 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保证统计专网正常使用，加强信息数据交流 | 提高审核验收效率，确保数据质量 | 提高审核验收效率，确保数据质量　 | 30 | 28 | 尚可提升，不断完善 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | 满意 | 满意 | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 98 |  |

|  |
| --- |
| **项目支出绩效自评表** |
| （2024年度） |
| 项目名称 | 区委组织部-2023年基层党建扶持资金 |
| 主管部门 | 北京市通州区文景街道办事处 | 实施单位 | 北京市通州区文景街道办事处 |
| 项目资金（万元） |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 19.882 | 19.882 | 19.882 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 19.882 | 19.882 | 19.882 | — | 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 |
| 通过购买党建书籍、党建宣传、培训活动提高党员党性修养。 | 达成目标。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 购买党建书籍 | ≥200本 | 272本 | 5 | 5 |  |
| 党建文化宣传展示数量 | ≥20个 | 28个 | 10 | 10 |  |
| 订阅党报党刊数量 | ≥200份 | 229份 | 5 | 5 |  |
| 培训学时 | ≥16学时 | 32学时 | 5 | 5 |  |
| 活动场次 | ≥4场 | 8场 | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 项目支出内容规范 | 符合规范 | 符合规范 | 5 | 5 |  |
| 项目支出审核情况 | 履行相关流程 | 履行相关流程 | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 2024年12月底完成支出 | 2024年12月底 | 2024年12月 | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 资金支出在预算金额内 | ≤20万元 | =19.882万元 | 5 | 5 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 党员党性修养 | 得到提升 | 得到提升 | 15 | 13 | 尚可提升，不断改善 |
| 可持续影响指标 | 党员培训效果 | 得到提升 | 得到提升 | 15 | 13 | 尚可提升，不断改善 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 党员群众满意度 | 得到提升 | 得到提升 | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 96 |  |

|  |
| --- |
| **项目支出绩效自评表** |
| （2024年度） |
| 项目名称 | 文化旅游区基础设施管理费 |
| 主管部门 | 北京市通州区文景街道办事处 | 实施单位 | 北京市通州区文景街道办事处 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 2000 | 2000 | 2000 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 2000 | 2000 | 2000 | — | 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 |
| 对通州文化旅游区市政基础设施项目，包括保护综合管廊20条，市政道路53条，进行项目建设管理。 | 完成建设，项目建设顺利进行。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 综合管廊管理长度 | ≥22.1千米 | 22.1千米 | 10 | 10 |  |
| 管理市政道路长度 | ≥53千米 | 53千米 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 确保项目达到竣工验收标准 | 合格 | 合格 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 按时完成支出 | 2024年12月底前 | 2024年6月 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 资金支出在预算金额内 | ≤2000万元 | =2000万元 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 通过管廊建设管理，保障地下管廊建设质量 | 得到保障 | 得到保障 | 15 | 14 |  |
| 通过市政道路建设管理，保障建设质量 | 得到保障 | 得到保障 | 15 | 14 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% | >95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 98 |  |

|  |
| --- |
| **项目支出绩效自评表** |
| （2024年度） |
| 项目名称 | 财源建设工作专项-文旅会客厅启动仪式暨招商推介会服务项目 |
| 主管部门 | 北京市通州区文景街道办事处 | 实施单位 | 北京市通州区文景街道办事处 |
| 项目资金（万元） |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 4.824 | 4.824 | 4.824 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 4.824 | 4.824 | 4.824 | — | 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 |
| 进一步优化辖区营商环境，正式启用集宣传展示、商务交流、活动推介等功能于一身的文旅会客厅，促进辖区企业、项目间的交流合作，同时吸引更多的企业入驻，不断提升文景街道招商引资的竞争力。 | 推动开展文旅会客厅启动仪式，邀请30余家企事业单位共同见证财源工作阵地化建设工作，促进辖区项目与参与企业的沟通交流。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 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 | 会场视觉背景板、签到背板及舞台数量 | ≤60个 | =60个 | 4 | 4 |  |
| 活动现场服务人数 | =6人 | =6人 | 4 | 4 |  |
| 活动场地搭建人数 | =6人 | =6人 | 4 | 4 |  |
| 剪彩彩带数量 | =1个 | =1个 | 4 | 4 |  |
| 引导牌数量 | =6个 | =6个 | 4 | 4 |  |
| 工作证数量 | ≤10个 | =10个 | 4 | 4 |  |
| 租赁音响设备数量 | =1套 | =1套 | 4 | 4 |  |
| 租赁沙发、茶几及张贴椅背贴纸数量 | =30 | =30 | 4 | 4 |  |
| 质量指标 | 会场物料质量 | 品质达标 | 品质达标 | 8 | 8 |  |
| 成本指标 | 项目资金支出在预算范围内 | ≤4.85万元 | 4.824万元 | 5 | 5 |  |
| 活动茶歇标准 | ≤50元/人·次 | 50元/人·次 | 5 | 4 | 预算成本可进一步控制 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 优化营商环境 | 有效优化 | 有效优化 | 15 | 13 | 尚可提升，不断改善 |
| 可持续影响指标 | 招商引资竞争力 | 得到提升 | 得到提升 | 15 | 13 | 尚可提升，不断改善 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业负责人对活动满意度 | 反馈良好 | 反馈良好 | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 95 |  |

|  |
| --- |
| **项目支出绩效自评表** |
| （2024年度） |
| 项目名称 | 北京市全民健身示范街道创建项目 |
| 主管部门 | 北京市通州区文景街道办事处 | 实施单位 | 北京市通州区文景街道办事处 |
| 项目资金（万元） |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 48.84 | 48.84 | 48.84 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 48.84 | 48.84 | 48.84 | — | 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 |
| 通过创建全民健身示范街道的实施方案制定年度目标： 1.提高居民的身体健康水平；2.提升居民的健身意识和技能水平；3.增强社区凝聚力，促进和谐社区建设；4.提高居民对全民健身的认同感和满意度。 | 完成文景街道体育示范区创建工作，达到预期指标：1.民传体育课程：链接民族传统体育领域专家讲师或国家社会体育指导员讲师，针对街道范围内居民需求组织开展传统体育授课，其中传统健身气功八段锦开展10课、太极拳开展1课、空竹开展1课、打花棍开展1课、太极扇开展1课，共计14节传统体育课程；2.体育活动组织：国家体育锻炼标准测试1次、国民体质促进挑战赛1次、群众性及亲子家庭群体冰雪体验活动1次、青少年及亲子家庭趣味活动2次；全民健身趣味运动会1次、机关单位趣味运动会1次、八段锦展示大赛1次；3.讲座及指导：组织开展以中老年为主青少年为辅的科学健身讲座4次、组织开展包括文体专干、团队骨干在内的培训交流活动4次；4.体育健身宣传：通过悬挂宣传标语、张贴宣传海报、开展专题讲座等形式，广泛宣传体育健身知识，提高居民的体育健身素养现阶段在永丰里、曹园两小区内完成第一二季度海报张贴共6点位12次。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 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 | 全年举办活动次数 | ≥15场 | 17次 | 7 | 7 |  |
| 群众健身指导培训次数 | ≥7场 | 8次 | 7 | 7 |  |
| 举办运动比赛次数 | ≥1次 | 3次 | 7 | 7 |  |
| 举办体质测试活动次数 | ≥1次 | 2次 | 7 | 7 |  |
| 质量指标 | 活动安全保障情况 | 无重大安全事件发生 | 活动赛事中无人伤亡 | 8 | 8 |  |
| 成本指标 | 全部培训活动经费 | ≤110000 | 96922元 | 7 | 7 |  |
| 每场体质测试活动经费 | ≤75000 | 66170元 | 7 | 7 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满足辖区群众健身需求 | 活动多样，场次多 | 活动多样，参与人群多 | 30 | 25 | 尚可提升，不断完善 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 辖区群众对活动的认同感和满意度 | 高 | 高 | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 95 |  |

|  |
| --- |
| **项目支出绩效自评表** |
| （2024年度） |
| 项目名称 | 2024年水务改革发展专项转移支付资金（河长制奖补资金） |
| 主管部门 | 北京市通州区文景街道办事处 | 实施单位 | 北京市通州区文景街道办事处 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 48.4126 | 48.4126 | 48.4126 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 48.4126 | 48.4126 | 48.4126 | — | 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 |
| 切实推进文化旅游区河道治理管护工作，妥善处理河道管护范围内的环境秩序问题，有效提升文化旅游区水环境水平。 | 对辖区内南大沟、萧太后河、萧太后河分洪渠三条河的河道、河坡开展垃圾、杂物、漂浮物等集中清理。2024年文景街道在河长办开展的每月水环境问题整改排名中位列第一。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 辖区内需清理河坡面积 | =417780平方米 | 417780平方米 | 10 | 10 |  |
| 辖区内需清理河道面积 | =398750平方米 | 398750平方米 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 妥善处理河道管护范围内的环境秩序问题，有效提升文化旅游区水环境水平 | 有效提升 | 有效提升 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 按时完成支出 | 2024年12月底前 | 2024年11月 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 资金支出在预算金额内 | ≤48.4126万元 | =48.4126万元 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 河道环境秩序 | 得到提升 | 得到提升 | 30 | 28 | 尚可提升，不断改善 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | ≥90% | >97% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 98 |  |