|  |
| --- |
| **项目支出绩效自评表** |
| （2024年度） |
| 项目名称 | 统战部--民宗侨办工作经费项目 |
| 主管部门 | 杨庄街道办事处 | 实施单位 | 杨庄街道办事处 |
| 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 |  | 0.273 | 0.273 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 |  | 0.273 | 0.273 | — | 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 |
| 按照区委统战部相关工作部署，做好少数民族低保群众补助发放工作。 | 已将相关资金补助统筹发放至符合补助标准的辖区居民。 |
| 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 | 指标1：发放人数 | 7人 | 7人 | 30 | 30 |  |
| 成本指标 | 指标1：资金全部发放 | 2730元 | 2730元 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1：提升辖区民族工作水平 | 进一步提升 | 进一步提升 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：符合标准，居民满意情况 | 100% | 100% | 20 | 20 |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |

|  |
| --- |
| **项目支出绩效自评表** |
| （2024年度） |
| 项目名称 | 公益性电影放映工程费用 |
| 主管部门 | 杨庄街道办事处 | 实施单位 | 杨庄街道办事处 |
| 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 | 1.512 | 1.512 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 0 | 1.512 | 1.512 | — | 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 |
| 为不断丰富广大群众精神文化生活，根据市委、区委宣传部关于做好全市2024年度电影公益放映工作的相关要求，杨庄街道内6个放映点位需完成216场次的公益性电影放映，并为放映人员发放补贴（每场次70元）。 | 根据北京市电影公益放映补贴标准，每场固定影厅放映补贴70元，根据各放映点位实际放映情况，如实发放补贴。 |
| 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 | 指标1：覆盖社区 | 6个 | 6个 | 10 | 10 |  |
| 指标2：每个社区完成公益性电影放映场次 | 216场 | 216场 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 指标1：符合《杨庄街道数字电影公益场次补贴专项资金使用管理制度》要求 | 符合要求 | 符合要求 | 10 | 10 |  |
| 指标2：符合《杨庄街道数字电影公益放映工作管理制度》要求 | 符合要求 | 符合要求 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 指标1：按时完成 | 2024年12月底前完成 | 2024年12月底前完成 | 20 | 20 |  |
| 成本指标 | 指标1：预算控制金额 | 小于等于1.512万元 | 1.512万元 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1：通过公益电影放映，丰富广大群众精神文化生活 | 进一步丰富 | 进一步丰富 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：服务对象满意度 | 满意 | 满意 | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |

|  |
| --- |
| **项目支出绩效自评表** |
| （2024年度） |
| 项目名称 | 综合协管员项目 |
| 主管部门 | 杨庄街道办事处 | 实施单位 | 杨庄街道办事处 |
| 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 | 619.11 | 619.11 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 0 | 619.11 | 619.11 | — | 100% | — |
|  上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — |  | — |
|  其他资金 | 0 | 0 | 0 | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 做好街道综合协管员的薪酬福利保障。 | 全年合理使用资金，完成薪酬福利的发放。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：不超69人 | ≤69人 | ≤69人 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 指标1：无用工纠纷 | 无纠纷 | 无纠纷 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 指标1：按时支付薪酬 | 每月5日 | 每月5日 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 指标1：全年资金支出 | ≤690万 | 619.11万 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：每人管理费用 | ≤960元每人每年 | 960元每人每年 | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 指标1：用工管理 | 无投诉 | 无投诉 | 15 | 15 |  |
| 指标2：离职率 | ≤20% | 11% | 15 | 15 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：年度考核 | 称职 | 100%称职 | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |

|  |
| --- |
| **项目支出绩效自评表** |
| （2024年度） |
| 项目名称 | 基层党组织扶持资金 |
| 主管部门 | 杨庄街道办事处 | 实施单位 | 杨庄街道办事处 |
| 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 | 20 | 20 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 0 | 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 |
| 在党员能力培塑、教育管理等方面给予资金扶持，从而更好地发挥基层党组织联系群众、服务群众的作用。 | 坚持服务群众导向，充分发挥党建引领作用，积极开展“两委”培训、电教片拍摄等活动，切实增强基层党组织政治功能、组织功能，不断提高为民办实事、解难题水平。 |
| 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 | 指标1：覆盖社区、机关党总支 | 19个 | 19个 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 指标2：服务类项目管理 | 按照合同约定完成 | 按照合同约定完成 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 指标1：按时间完成 | 11月底之前 | 11月底之前 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 指标1：项目投入金额 | 小于等于20万元 | 20万元 | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 指标1：普遍得到社区、机关党员及群众认可 | 优 | 优 | 10 | 10 |  |
| 指标2：持续性为民服务 | 优 | 优 | 10 | 10 |  |
| 可持续影响指标 | 指标1：社区整体形象及社工工作能力 | 持续提高 | 持续提高 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：满意度90%以上 | 98% | 98% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |

|  |
| --- |
| **项目支出绩效自评表** |
| （ 2024 年度） |
| 项目名称 | 人口抽样调查 |
| 主管部门 | 杨庄街道办事处 | 实施单位 | 杨庄街道办事处 |
| 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 |  | 4.68 | 4.68 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 |  | 4.68 | 4.68 | — | 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 |
| 直接便捷地反映辖区内人口变化情况，及时科学调整优化人口发展、教育、社会保障等政策措施，给经济社会发展规划提供科学准确的依据。 | 通过“户不漏人、人不漏项、项不填错”的工作措施，全面细致地逐户摸清每个住房单元内的人口居住情况并保证人口变动情况抽样调查质量。 |
| 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 | 指标1：覆盖社区/村 | 16个 | 16个 | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 指标1：基层统计数据 | 准确完整 | 准确完整 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 指标1：按时完成 | 2024年11月底之前 | 2024年11月底之前 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 指标1：支出金额控制 | 不超过4.68万元 | 4.68万元 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1：扎实做好基层统计工作 | 较2023年有所提升 | 较2023年有所提升 | 10 | 10 |  |
| 可持续影响指标 | 指标1：给经济社会发展规划提供科学准确的依据 | 进一步提升 | 进一步提升 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：调查人员满意情况 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |

|  |
| --- |
| **项目支出绩效自评表** |
| （ 2024年度） |
| 项目名称 | 第五次全国经济普查项目 |
| 主管部门 | 杨庄街道办事处 | 实施单位 | 杨庄街道办事处 |
| 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 | 31.05 | 31.05 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 0 | 31.05 | 31.05 | — | 100% | — |
|  上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
|  其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 完成辖区内普查数据的录入、汇总及开发应用。 | 1.完成2145家企业和727户个体经营户的数据录入工作；2.完成普查数据的汇总，形成各类普查汇总表；3.深入开展普查资料的开发应用。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：开展宣传活动次数 | 3次 | 3次 | 5 | 5 |  |
| 指标2：组织普查员培训次数 | 3次 | 3次 | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 指标1：培训合格率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 指标1：2024年4月30日前完成所有普查对象的数据采集工作 | 2024年4月30日 | 2024年4月30日 | 10 | 10 |  |
| 指标2：在规定时间内完成查疑补漏工作 | 完成率100% | 完成率100% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 指标1：预算金额控制在 | 小于等于31.05万元 | 31.05万元 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1：公众认知度及支持度 | 有所提升 | 有所提升 | 20 | 20 |  |
| 可持续影响指标 | 指标1：为产业调整提供统计信息支撑 | 有所提高 | 有所提高 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：社会公众满意度 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |

|  |
| --- |
| **项目支出绩效自评表** |
| （2024年度） |
| 项目名称 | 劳动争议调解补贴 |
| 主管部门 | 杨庄街道办事处 | 实施单位 | 杨庄街道办事处 |
| 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 |  | 0.05 | 0.05 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 |  | 0.05 | 0.05 | — | 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 |
| 对符合要求的案件申请调解补贴，每年度至少完成一次调解补贴申领发放流程。 | 2024年度，已完成一次调解补贴申领发放流程。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：年内至少完成调解补贴申领次数 | ≥1次 | 1次 | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 指标1：10规范案卷管理 | 按照要求梳理报送材料 | 按照要求梳理报送材料 | 20 | 20 |  |
| 时效指标 | 指标1：报送期限 | 2024年11月底之前 | 2024年11月 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1：为辖区内居民开展劳动争议性调解 | 成果显著 | 成果显著 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：案件申请人满意度 | 满意 | 满意 | 20 | 20 |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |

|  |
| --- |
| **项目支出绩效自评表** |
| （2024年度） |
| 项目名称 | 小型消防站房租 |
| 主管部门 | 杨庄街道办事处 | 实施单位 | 杨庄街道办事处 |
| 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 | 54.75 | 54.75 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 0 | 54.75 | 54.75 | — | 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 |
| 为更好地保障杨庄辖区消防安全，提高火灾发生时的扑救速度，按照区消防支队工作要求，在杨庄辖区内，租用北京探矿机械厂院内一处二层楼宇，改造成一座小型消防站使用。 | 租用北京探矿机械厂院内一处二层楼宇用于改造成小型消防站使用，现消防站已入驻，有效提升火灾扑救效率，减少到达时间。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：租用楼宇 | 一处 | 一处 | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | …… |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 指标1：2024年底前完成续租 | 2024底前完成 | 2024底前完成 | 20 | 20 |  |
| 成本指标 | 指标1：金额控制在60万元内 | 60万元内 | 54.75万元 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | …… |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 指标1：提升火灾扑救效率减少到达时间 | 有所提升 | 有所提升 | 20 | 20 |  |
| 生态效益指标 | …… |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 指标1：保障辖区消防安全 | 有所提升 | 有所提升 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：群众满意度 | 90% | 90% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |

|  |
| --- |
| **项目支出绩效自评表** |
| （2024年度） |
| 项目名称 | 重点廊道建设杨庄街道京哈线沿线绿化提升项目 |
| 主管部门 | 杨庄街道办事处 | 实施单位 | 杨庄街道办事处 |
| 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 | 181.9 | 181.9 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 0 | 181.9 | 181.9 | — | 100% | — |
|  上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
|  其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 根据区平安铁路专项办《关于做好铁路沿线综合整治和绿化提升有关工作的通知》要求，结合市委平安铁路专项组和区政府“疏解整治促提升”工作要求，对杨庄街道辖区京哈上下行线与京承上行线夹角区域，开展综合整治和绿化提升工作。 | 推进铁路沿线周边综合整治和绿化提升，改善环境秩序，提升景观面貌。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 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 | 整治面积 | 14800余平米 | 14800余平米 | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 工程验收合格 | 验收合格 | 验收合格 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 工期控制 | ≦90天 | 61天 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 支出金额控制 | ≦181.9万元 | 181.9万元 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 消除铁路沿线消防隐患 | 有效减少 | 有效减少 | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 | 提升辖区景观面貌 | 有效提升 | 有效提升 | 10 | 10 |  |
| 可持续影响指标 | 增加周围居民的便利性 | 有所增加 | 有所增加 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 提高居民满意度 | 有所提升 | 得到提升 | 10 | 8 |  |
| 总分 | 1000 | 98 |  |

|  |
| --- |
| **项目支出绩效自评表** |
| （2024年度） |
| 项目名称 | 杨庄街道京哈线、京承线铁路沿线安全隐患整治提升（建筑垃圾、普通垃圾和杂草清理）项目 |
| 主管部门 | 杨庄街道办事处 | 实施单位 | 杨庄街道办事处 |
| 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 |  | 88.95 | 88.95 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 |  | 88.95 | 88.95 | — | 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 |
| 为更好的保障铁路安全，消除消防安全隐患，按照区委政法委关于加强铁路周边隐患治理的工作精神，对铁路沿线护坡等无人管理地块的杂草、枯枝落叶、硬质漂浮物等进行清理。 | 对京哈线南北两侧、京承线东西两侧、京哈线南侧广渠路北侧原杨庄小学西侧树林，进行建筑垃圾、普通垃圾和杂草清理。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 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 | 清理面积 | 5.48万平方米 | 5.48万平方米 | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 工程验收 | 验收合格 | 验收合格 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 工期控制 | 35天以内 | 30天 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 项目金额控制 | 90万元内 | 88.95万元 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 消除铁路沿线消防隐患 | 有效减少 | 有效减少 | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 | 提升辖区景观面貌 | 有效提升 | 有效提升 | 10 | 10 |  |
| 可持续影响指标 | 保障辖区铁路安全 | 有所提升 | 有所提升 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 提高居民满意度 | 有所提升 | 得到提升 | 10 | 8 |  |
| 总分 | 1000 | 98 |  |

|  |
| --- |
| **项目支出绩效自评表** |
| （2024年度） |
| 项目名称 | 个人违规电动三四轮车工作经费 |
| 主管部门 | 杨庄街道办事处 | 实施单位 | 杨庄街道办事处 |
| 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 |  | 22 | 22 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 |  | 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 |
| 做好杨庄辖区内违规三四轮电动车清退工作，通过补贴的方式提高居民热情，有效开展清退工作。 | 清退违规车辆275辆，圆满完成个人违规电动三四轮车回收工作。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：清退违规三四轮电动车 | 275辆 | 275辆 | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 指标1：清退率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 指标1：2024年3月完成 | 2024年3月完成 | 2024年3月完成 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 指标1：清退补贴标准 | 800元/辆 | 800元/辆 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1：杜绝违规三四轮电动车上路，维护交通秩序，保障群众安全出行。 | 有所提升 | 有所提升 | 20 | 20 |  |
| 可持续影响指标 | 指标1：引导群众安全出行，全力打造文明、有序的道路交通环境。 | 有所提升 | 有所提升 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：群众满意度 | 有所提升 | 有所提升 | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |

|  |
| --- |
| **项目支出绩效自评表** |
| （ 2024 年度） |
| 项目名称 | 2022年度背街小巷整治市级奖励资金 |
| 主管部门 | 杨庄街道办事处 | 实施单位 | 杨庄街道办事处 |
| 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 |  | 21 | 21 | 10 | 100％ | 10 |
| 其中：当年财政拨款 |  | 21 | 21 | — | 21 | — |
|  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 |
| 按照区城管委要求，保质保量完成背街小巷整治市级奖励资金项目的申报、施工、验收、结算工作，有效提升背街小巷卫生水平和环境质量。 | 2024年申报并完成2批背街小巷整治市级奖励资金项目，辖区内背街小巷卫生水平和环境质量明显提升。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：实施项目数量 | 2个 | 2个 | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 指标1：项目验收合格率 | 100％ | 100％ | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 指标1：2024年底之前完成项目验收结算 | 按时完成 | 按时完成 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 指标1：预算控制金额 | ≤21万 | 21万 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1：人居环境 | 显著提升 | 显著提升 | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 | 指标1：卫生水平和环境质量 | 明显改善 | 明显改善 | 10 | 10 |  |
| 可持续影响指标 | 指标1：项目可持续使用 | 可持续使用 | 可持续使用 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：居民12345投诉 | 显著减少 | 显著减少 | 10 | 8 |  |
| 总分 | 100 | 98 |  |

|  |
| --- |
| **项目支出绩效自评表** |
| （ 2024年度） |
| 项目名称 | 生活垃圾日常管理经费项目 |
| 主管部门 | 杨庄街道办事处 | 实施单位 | 杨庄街道办事处 |
| 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 | 186.68 | 186.68 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 0 | 186.68 | 186.68 | — | 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 |
| 针对全年垃圾分类相关工作，重点从硬件设施维护与更替、再生资源体系建设、垃圾分类现场管理、垃圾分类宣传等多方面提升辖区内垃圾分类效果，全年新建垃圾分类方舱2组，置换垃圾桶1555个，配置桶前值守人员服装364套。实现低值可回收物减量600吨以上，试点“一袋式”上门回收模式，累计回收可回收物100吨。完成大件垃圾清运216车次。通过配置专职桶前值守人员，实现无物业及准物业小区垃圾方舱周边环境显著提升。全年开展垃圾分类宣传活动14场。 | 已完成全年新建垃圾分类方舱2组，置换垃圾桶1555个，制作垃圾分类桶前值守合规服装364套。全年低值可回收物减量604.62吨，完成“一袋式”上门回收可回收物100余吨。完成大件垃圾清运216车次。通过对无物业及准物业小区垃圾方舱的精准管理，垃圾方舱现场环境得到显著提升。已开展垃圾分类宣传活动14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 | 指标1：新建垃圾分类方舱数量 | 2组 | 2组 | 5 | 5 |  |
| 指标2：置换垃圾桶数量 | 1555个 | 1555个 | 5 | 5 |  |
| 指标3：配置合规垃圾分类桶前值守人员服装数量 | 配置桶前值守人员服装364套。 | 制作垃圾分类桶前值守合规服装364套。 | 5 | 5 |  |
| 指标4：实现低值可回收物减量重量 | 大于等于600吨 | 604.62吨 | 5 | 5 |  |
| 质量指标 |  指标1：项目验收合格率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 |  指标1：2024年12月底之前完成 | 按时完成 | 按时完成 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 |  指标1：预算控制金额 | ≤186.68完元 | 186.68万元 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  指标1：…… |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 |  指标1：人居环境 | 显著提升 | 显著提升 | 5 | 5 |  |
| 指标2：更加便于居民后期垃圾分类的投放与使用，提升居民生活质量 | 得到提升 | 得到提升 | 5 | 5 |  |
| 生态效益指标 | 指标1：满足市区两级垃圾分类对于硬件设施的考核标准 | 完成考核 | 完成考核 | 5 | 5 |  |
| 指标2：改善卫生水平和环境质量 | 得到改善 | 得到改善 | 5 | 5 |  |
| 可持续影响指标 | 指标1：生态文明水平 | 显著提升 | 显著提升 | 5 | 5 |  |
| 指标2：居民参与垃圾分类积极性 | 显著提升 | 显著提升 | 5 | 5 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |  指标1：服务对象满意度 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 1000 | 100 |  |

|  |
| --- |
| **项目支出绩效自评表** |
| （ 2024 年度） |
| 项目名称 | 煤改电用户供电检修及设备维护服务项目 |
| 主管部门 | 杨庄街道办事处 | 实施单位 | 杨庄街道办事处 |
| 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 |  | 2.82 | 2.82 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 |  | 2.82 | 2.82 | — | 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 |
| 根据区农业农村局关于“煤改清洁能源”设备后期长效管护相关工作要求，杨庄街道开展2023-2024年度超出免费质保期282户煤改电设备的巡检、售后维修等工作,确保住户正常安全取暖。 | 该项目完成了2023-2024年度超出免费质保期282户煤改电设备的巡检、售后维修等工作,确保住户正常安全取暖。2023-2024年度取暖季杨庄街道未收到关于“煤改电”12345热线，检修维护用户表示支持和满意，2023-2024年取暖季未出现重大管护事件。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 |  指标1：超出免费质保期煤改电设备检修维护住户数 | 282户 | 282户 | 10 | 10 |  |
|  指标2：维保社区数 | 3个 | 3个 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 |  指标1：项目验收合格率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 |  指标1：服务时间 | 2023年9月18日至2024年6月1日 | 2023年9月18日至2024年6月1日 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 |  指标1：每户巡检成本 | 100元/户 | 100元/户 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 |  指标1：保证煤改电用户正常取暖，居民生活质量显著提升 | 有所提升 | 有所提升 | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 |  指标1：环境质量和卫生水平 | 有所提升 | 有所提升 | 10 | 10 |  |
| 可持续影响指标 |  指标1：生态环境水平 | 有所提升 | 有所提升 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |  指标1：服务对象满意度 | 未收到关于“煤改电”12345热线，居民满意度≥90% | 未收到关于“煤改电”12345热线，居民满意度≥90% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 1000 | 100 |  |

|  |
| --- |
| **项目支出绩效自评表** |
| （2024年度） |
| 项目名称 | “小微项目惠民生”项目 |
| 主管部门 | 杨庄街道办事处 | 实施单位 | 杨庄街道办事处 |
| 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 |  | 103.39 | 102.04 | 10 | 98.7% | 9 |
| 其中：当年财政拨款 |  | 103.39 | 102.04 | — | 98.7% | — |
|  上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
|  其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 按照区发改委要求，保质保量完成每年小微项目的申报、施工、验收、结算工作，有效减少辖区内12345诉求量。 | 2024年申报并完成3批共计10个小微项目，经过统计，辖区内相关类型的12345工单明显减少。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：实施项目数量 | 10个 | 10个 | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 指标1：项目验收合格率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 指标1：2024年12月底之前完成项目验收结算 | 按时完成 | 按时完成 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 指标1：预算控制金额 | ≤103.39万元 | 102.04万元 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1：人居环境 | 有所提升 | 有所提升 | 10 | 9 |  |
| 生态效益指标 | 指标1：卫生水平和环境质量 | 有所改善 | 有所改善 | 10 | 9 |  |
| 可持续影响指标 | 指标1：项目可持续使用 | 可持续使用 | 可持续使用 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：居民12345诉求量 | 有所减少 | 有所减少 | 10 | 8 |  |
| 总分 | 100 | 95 |  |

|  |
| --- |
| **项目支出绩效自评表** |
| （ 2024 年度） |
| 项目名称 | 违法建设拆除恢复项目 |
| 主管部门 | 杨庄街道办事处 | 实施单位 | 杨庄街道办事处 |
| 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 | 33.68 | 33.68 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 0 | 33.68 | 33.68 | 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 |
| 开展违建拆除及恢复，为社区居民创造良好的生活居住环境。 | 对杨庄街道违法建设进行拆除，切实落实全市创无违建工作精神，完成北京市严厉打击违法用地违法建设专项行动。 |
| 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 | 拆除违建数量 | 20处 | 20处 | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 拆除质量达到合格要求 | 合格 | 合格 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 按照合同约定工期完成 | 按时完成 | 按时完成 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 拆违资金总额控制 | 小于等于33.68万元 | 33.68万元 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | …… |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 指标1：落实全市创无违建工作精神 | 严格落实 | 严格落实 | 15 | 15 |  |
| 指标2：为社区居民创造良好的生活居住环境 | 创造良好环境 | 创造良好环境 | 15 | 14 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度…… | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 99 |  |

|  |
| --- |
| **项目支出绩效自评表** |
| （2024年度） |
| 项目名称 | 地源热泵运行项目 |
| 主管部门 | 杨庄街道办事处 | 实施单位 | 杨庄街道办事处 |
| 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 | 60.61 | 60.61 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 0 | 60.61 | 60.61 | — | 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 |
| 保障地源热泵运行支出，为街道办公楼提供制冷和取暖。 | 保障地源热泵低温运行和待机运行费用，维持地源热泵设备征程使用。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：维持地源热泵设备数量 | 1套 | 1套 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 指标1：保障电力供应 | 确保保障 | 确保保障 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 指标1：2024年全年 | 12个月 | 12个月 | 15 | 15 |  |
| 成本指标 | 指标1：按照国家电网收费标准缴费 | 依照标准 | 依照标准 | 15 | 15 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | …… |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 指标1：保障街道新办公楼地源热泵正常使用 | 正常使用 | 正常使用 | 20 | 20 |  |
| 生态效益指标 | …… |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | …… |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：服务对象满意度 | ≥90% | ≥90% | 20 | 20 |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |

|  |
| --- |
| **项目支出绩效自评表** |
| （ 2024年度） |
| 项目名称 | 街道办公用房租金 |
| 主管部门 | 杨庄街道办事处 | 实施单位 | 杨庄街道办事处 |
| 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 | 689.03 | 689.03 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 0 | 689.03 | 689.03 | - | 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 |
| 缴纳街道办事处新办公楼2024年度租金，保障街道办公用房，为履行街道职能提供基础保障。 | 街道办公用房2024年度租金已按按合同约定缴纳，保障了街道办公用房，为履行街道职能提供了基础保障。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：缴纳街道办公用房 | 1处 | 1处 | 20 | 20 |  |
| 时效指标 | 指标1：2024年底之前完成 | 2024年底之前 | 2024年底之前 | 15 | 15 |  |
| 成本指标 | 指标1：项目金额控制 | 689.03万元 | 689.03万元 | 15 | 15 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1：保障街道办公用房，为履行街道职能提供基础保障 | 提供保障 | 提供保障 | 20 | 19 |  |
| 可持续影响指标 | 指标1：街道办事处搬入辖区范围内，更好的为居民做好服务。 | 做好服务 | 做好服务 | 10 | 9 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：满足辖区居民办事需求，更好为居民服务 | 满足需求 | 满足需求 | 10 | 9 |  |
| 总分 | 100 | 97 |  |

|  |
| --- |
| **项目支出绩效自评表** |
| （2024年度） |
| 项目名称 | 接诉即办专项经费 |
| 主管部门 | 杨庄街道办事处 | 实施单位 | 杨庄街道办事处 |
| 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 | 282.01 | 282.01 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 0 | 282.01 | 282.01 | — | 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 |
| 各社区严格落实《杨庄街道接诉即办工作专项经费使用办法》（试行）相关要求，结合实际，推动解决各类“接诉即办”诉求见实效。 | 各社区按照制度要求，有计划地使用全年接诉即办工作专项经费，有效的解决各类“接诉即办”诉求，提升了解决率和满意率。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：覆盖社区 | 19个 | 19个 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 指标1：符合《杨庄街道接诉即办工作专项经费使用办法》（试行）相关要求 | 符合要求 | 符合要求 | 20 | 20 |  |
| 时效指标 | 指标1：如期完成项目 | 按期完成 | 按期完成 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 指标1：按规定使用资金 | 282.01万元 | 282.01万元 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1：提升各类“接诉即办”诉求的解决率和满意率 | 有所提升 | 有所提升 | 30 | 30 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：居民满意度 | 居民认可 | 居民认可 | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |

|  |
| --- |
| **项目支出绩效自评表** |
| （ 2024年度） |
| 项目名称 | 杨庄北街社区文化室装修 |
| 主管部门 | 杨庄街道办事处 | 实施单位 | 杨庄街道办事处 |
| 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 |  | 30 | 29.47 | 10 | 98% | 9 |
| 其中：当年财政拨款 |  | 30 | 29.47 | - | 98% | - |
|  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 |
| 对杨庄北街社区朗峰嘉园小区二层公共文化配套房屋进行装修改造，面积共计225.79平方米，工程包括：对该房屋废旧墙面、地砖等进行铲除；墙面找平和粉刷；防水改造；水电改造；铺设地胶；门窗更换等。通过装修提质，改善公共文化配套条件，增加杨庄北街社区文化室使用率；发挥公共文化室功能，让居民免费享有活动空间。 | 完成杨庄北街社区朗峰嘉园小区二层公共文化配套房屋进行装修改造工作，改善了公共文化配套条件，增加了杨庄北街社区文化室使用率，发挥了公共文化室功能，让居民免费享有活动空间。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：装修面积 | 225.79平方米 | 225.79平方米 | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 指标1：装修质量标准 | 符合国家相关要求 | 符合国家相关要求 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 指标1：2024年底之前完成 | 2024年底之前 | 2024年底之前 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 指标1：支出金额控制 | 30万元以内 | 29.47万元 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1：改善公共文化配套条件，增加使用率 | 有所提高 | 有所提高 | 10 | 9 |  |
| 指标1：发挥公共文化室功能，居民免费享有活动空间 | 有效发挥 | 有效发挥 | 10 | 9 |  |
| 可持续影响指标 | 指标1：提升政府影响力，增强居民认同感 | 有所提升 | 有所提升 | 10 | 9 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：居民满意率 | 有所提升 | 有所提升 | 10 | 9 |  |
| 总分 | 100 | 95 |  |

|  |
| --- |
| **项目支出绩效自评表** |
| （2024年度） |
| 项目名称 | 杨庄北街装修及购买办公设施设备 |
| 主管部门 | 杨庄街道办事处 | 实施单位 | 杨庄街道办事处 |
| 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 |  | 83.39 | 81.08 | 10 | 97% | 9 |
| 其中：当年财政拨款 |  | 83.39 | 81.08 | — | 97% | — |
|  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 |
| 为加快推进城乡社区自治组织全覆盖，进一步提高城市管理和城乡基层治理水平，为杨庄北街社区装修位于通州区怡乐园二区12号楼会所一层北侧全部房屋，面积为521.88平方米。购置必要的办公设备，包括办公电脑、笔记本、打印机等，满足社区居委会日常办公需要，保障居委会正常为居民服务。 | 完成杨庄北街社区装修。购置必要的办公设备，购置办公电脑、笔记本、打印机等，满足了社区居委会日常办公需要，保障了居委会正常为居民服务。 |
| 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 | 指标1：装修面积 | 521.88平方米 | 521.88平方米 | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 指标1：装修质量标准 | 符合国家相关要求 | 符合国家相关要求 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 指标1：2024年内完成该项目 | 2024年内 | 2024年内 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 指标1：支出金额控制 | 83.39万元以内 | 81.08万元 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1：满足老百姓办事需求，全心全意为居民服务。 | 满足需求 | 满足需求 | 10 | 9 |  |
| 指标2：保障杨庄北街社区正常办公，为辖区居民做好服务。 | 保障运行，做好服务 | 保障运行，做好服务 | 10 | 9 |  |
| 可持续影响指标 | 指标1：为杨庄北街社区正常办公提供基础设施设备保障。 | 提供保障 | 提供保障 | 10 | 9 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：满足辖区居民办事需求，更好为居民服务 | 满足需求 | 满足需求 | 10 | 9 |  |
| 总分 | 100 | 95 |  |

|  |
| --- |
| **项目支出绩效自评表** |
| （2024年度） |
| 项目名称 | 京铁社区居民委员会办公区设施设备采购项目  |
| 主管部门 | 杨庄街道办事处 | 实施单位 | 杨庄街道办事处 |
| 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 |  | 51.88 | 50.8 | 10 | 98% | 9 |
| 其中：当年财政拨款 |  | 51.88 | 50.8 | — | 98% | — |
|  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 |
| 为京铁社区采购电子设备和家具等，为京铁社区居委会办公提供基础设施设备保障，保障居委会工作正常运行，为辖区居民做好服务。 | 京铁社区居委会设施设备已购置安装到位，为京铁社区居委会日常办公提供了基础设施设备保障，更好的服务辖区居民。 |
| 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 | 指标1：购置办公电子设备 | 1批 | 1批 | 10 | 10 |  |
| 指标2：购置办公家具 | 1批 | 1批 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 指标1：设备设施正常使用 | 正常使用 | 正常使用 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 指标1：2024年底之前完成 | 2024年底之前 | 2024年底之前 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 指标1：项目金额控制 | 小于等于51.88万元 | 50.8万元 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1：保障京铁东社区正常办公，为辖区居民做好服务。 | 保障运行，做好服务 | 保障运行，做好服务 | 20 | 19 |  |
| 可持续影响指标 | 指标1：为京铁社区正常办公提供基础设施设备保障。 | 提供保障 | 提供保障 | 10 | 9 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：满足辖区居民办事需求，更好为居民服务 | 满足需求 | 满足需求 | 10 | 9 |  |
| 总分 | 100 | 96 |  |

|  |
| --- |
| **项目支出绩效自评表** |
| （2024年度） |
| 项目名称 | 综合文化中心隔音改造项目 |
| 主管部门 | 杨庄街道办事处 | 实施单位 | 杨庄街道办事处 |
| 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 |  | 5 | 4.96 | 10 | 99% | 9 |
| 其中：当年财政拨款 |  | 5 | 4.96 | — | 99% | — |
|  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 |
| 在综合文化中心南侧窗户加装隔音岩棉，改善隔音条件，有效降低文化中心活动对周边居民的影响，更好的发挥综合文化中心功能。 | 通过在综合文化中心南侧窗户加装隔音岩棉，改善了文化中心的隔音条件，有效降低了文化中心活动对周边居民的影响，更好的发挥了综合文化中心功能。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：改造面积 | 160平方米 | 160平方米 | 15 | 15 |  |
| 质量指标 | 指标1：安装质量 | 符合国家相关标准 | 符合国家相关标准 | 15 | 15 |  |
| 时效指标 | 指标1：2024年12月底前完成 | 2024年12月底前 | 2024年12月底前 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 指标1：支出金额控制 | 5万元以内 | 4.96万元 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1：减少对周边居民的噪音影响，发挥综合文化中心功能 | 有效减少 | 有效减少 | 20 | 19 |  |
| 可持续影响指标 | 指标1：提升政府影响力，增强居民认同感 | 有所提升 | 有所提升 | 10 | 9 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：满足辖区居民文化活动需求，更好为居民服务 | 满足需求 | 满足需求 | 10 | 9 |  |
| 总分 | 100 | 96 |  |

|  |
| --- |
| **项目支出绩效自评表** |
| （2024年度） |
| 项目名称 | 怡乐园东社区居委会装修和房租项目  |
| 主管部门 | 杨庄街道办事处 | 实施单位 | 杨庄街道办事处 |
| 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 |  | 76.25 | 76.25 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 |  | 76.25 | 76.25 | — | 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 |
| 缴纳怡乐园东社区办公用房租金，开展怡乐园东社区办公用房装修项目，保障社区办公正常开展，为辖区居民做好服务。 | 已缴纳怡乐园东社区办公用房租金，完成怡乐园东社区办公用房装修项目，保障了社区办公正常开展，为辖区居民做好服务。 |
| 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 | 指标1：装修面积 | 530平方米 | 530平方米 | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 指标1：装修质量标准 | 符合国家相关要求 | 符合国家相关要求 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 指标1：2024年内完成该项目 | 2024年内 | 2024年内 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 指标1：支出金额控制 | 小于等于76.25万元 | 76.25万元 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1：保障怡乐园东社区办公正常开展，为辖区居民做好服务。 | 保障办公，做好服务 | 保障办公，做好服务 | 20 | 19 |  |
| 可持续影响指标 | 指标1：为怡乐园东社区居委会开展工作，提供房屋保障。 | 提供保障 | 提供保障 | 10 | 9 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：满足辖区居民办事需求，更好为居民服务 | 满足需求 | 满足需求 | 10 | 9 |  |
| 总分 | 100 | 97 |  |