

朝阳区项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	老旧小区综合整治项目							
主管部门	住建委			实施单位	北京市朝阳区人民政府小关街道办事处			
项目负责人	魏倩			联系电话	84856685			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	3248.639548	3248.639548	3248.63954	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	3248.639548	3248.639548	3248.63954	—		—	
	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				
	以抗震加固、节能改造、环境整治为重点，对老旧小区进行综合整治，使小区环境明显改善、使用功能明显提升、居民安全感和满意度明显提升。			已开展对老旧小区的综合整治，提升了居住环境。				
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	指标 1: 抗震加固	17420 m ²	无偏差	2	2	无
			指标 2: 节能改造	32899 m ²	无偏差	3	3	
		质量指标	指标 1: 达到施工标准	合格	合格	5	5	
			指标 1: 启动	2020 年 12 月	2020	5	5	
		时效指标	指标 2: 竣工	2021 年 12 月	无偏差	5	5	
			成本指标	指标 1: 楼本体工程费	7538.177508 万	拨付资金已全部支出	5	5
		指标 2: 公共区域工程费		4123.353906 万元	5		5	
		指标 3: 楼本体监理费		171.732762 万元	5		5	
		指标 4: 公共区域监理费		102.89 万元	5		5	
		指标 5: 设计费		433.41 万元	5		5	
		指标 6: 项目管理费		211.5 万元	5		5	
		指标 7: 住总小区及市政南小区地质勘察		36.3891 万元	5		5	
		指标 8: 中央直达资金(支付合同首付款)		1598.233722 万元	5		5	
		社会效益指标	指标 1: 群众居住条件是否得到改善	95%的住户	完成	5	5	
		生态效益指标	指标 1: 节能减排	达到国家节能65%标准	完成	5	5	
		可持续影响指标	指标 1: 节能保温使用年限	正常使用和正常维护下不少于25年	完成	5	5	
			指标 2: 抗震加固延长使用年限	30 年	完成	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 居民满意度	居民满意度达到95%	95%	10	10		
总分					100	100		

朝阳区项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称	民生家园建设经费							
主管部门	北京市朝阳区人民政府小关街道办事处			实施单位	北京市朝阳区人民政府小关街道办事处			
项目负责人	李慧娟			联系电话	84856645			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1000	1000	1000	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1000	1000	1000	—	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				
	严格按照法律法规及有关政策规定使用资金，根据工作需求和群众需求，用于民生服务保障和美丽家园建设等各项事业发展			项目已完成，已用于疫情防控资金 117.41 万元。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1: 保障各项项目支出顺利完成。	1000 万元	1000 万元	10	10	无
		质量指标	指标 1: 按照区财政局关于印发《朝阳区民生家园建设专项资金管理办法（试行）》的通知（朝财城乡[2018]301号）文件要求执行。提供各类项目支出所需经费。	100%	100%	20	20	无
		时效指标	指标 1: 支出进度	按照预算执行要求完成。	100%	10	10	无
		成本指标	指标 1: 严格按照法律法规及有关政策规定使用资金，保障资金使用安全合法合规。	参照有关行业标准，选择有资质，价优质的供应商。	已完成	10	10	无
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	指标 1:	无	无	0		无
		社会效益 指标	指标 1: 提升宜居环境，控制辖区疫情。	保障环境、综治、文化文明等各项事业发展，改善辖区宜居环境。疫情期间，为辖区疫情防控提供全面保障，确保辖区疫情得到有效控制。	宜居环境得到有效提升，辖区疫情得到有效控制。	10	10	无
		生态效益 指标	指标 1: 保障辖区防疫卫生，促进美丽家园建设与发展。	有效控制辖区疫情发展，保障辖区防疫卫生。促进环境秩序整治与维护，保障等美丽家园建设各项事业的发展。	辖区防疫卫生得到了保障，美丽家园建设得到进一步发展。	10	10	无

	可持续影响指标	指标 1: 保障宜居环境持续发展。	维护民生服务及美丽家园建设, 保障辖区宜居环境持续发展。	宜居环境得到了持续发展。	10	10	无	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1: 通过提高服务保障和家园建设等达到辖区群众满意。	100%	100%	10	10	无
总分					100	100		

朝阳区项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		公共服务经费						
主管部门		北京市朝阳区人民政府小关街道办事处		实施单位	北京市朝阳区人民政府小关街道办事处			
项目负责人		陈春旗		联系电话	84856675			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	1792.935	1792.935	1665.328918	10	93%	10
		其中: 当年财政拨款	1792.935	1792.935	1665.328918	—	93%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障社区各项工作正常开展, 保障人员工资正常发放, 日常工作正常运转。			已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	指标 1: 保障社区 125 名人员工资等各项待遇支出, 保障日常工作正常运转。	100%	100%	10	10	无
		质量指标	指标 1: 社工工资待遇按《关于进一步规范社区工作者工资待遇的实施细则 (2018 年修订)》(朝社委发[2018]3 号) 等文件发放, 保障社区日常正常运转。	100%	100%	20	20	无
		时效指标	指标 1: 按月发放社工薪酬, 维护社区日常运转支出。	按规定发放社工工资待遇, 保障社区基本运行。	已完成	10	10	无
		成本指标	指标 1: 按规定发放社工工资待遇, 保障社区基本运行。	100%	100%	10	10	无
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1:	无	无	0	0	无
		社会效益指标	指标 1: 保障社区工作者工资待遇发放, 社区正常运转。	100%	100%	30	30	无
生态效益指标		指标 1:	无	无	0	0	无	

		可持续影响指标	指标 1:	无	无	0	0	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 满意度达到 100%。	100%	100%	10	10	无
总分						100	100	

朝阳区项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	疫情防控支出 (产业转型升级资金、其他零余额资金、基本户资金)							
主管部门	北京市朝阳区人民政府小关街道办事处			实施单位	北京市朝阳区人民政府小关街道办事处			
项目负责人	李慧娟			联系电话	84856642			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	248.42491	248.42491	248.42491	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	245.222206	245.222206	245.222206	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	3.202704	3.202704	3.202704	—	100%	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	积极落实疫情防控各项工作, 保障疫苗接种及核算检测工作顺利开展。			已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1: 保障街道办事处以及各社区防疫工作顺利开展, 保障疫苗接种及核算检测工作落实到位。	100%	100%	10	10	无
		质量指标	指标 1: 保障防疫期间设备及物资等的保质保量及时供应。	100%	100%	20	20	无
		时效指标	指标 1: 及时支付资金	按照疫情的发生及发展及时购置相关防疫物资等支出, 确保辖区防疫到位。	已完成	10	10	无
		成本指标	指标 1: 严格按照法律法规以及有关政策规定使用资金, 保障资金使用安全合法合规。	参照有关行业标准, 选择有资质, 价优质高的供应商。	已完成	10	10	无
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1:	无	无	0	0	无
		社会效益指标	指标 1: 疫情防控及时。	积极为辖区疫情防控提供设备物资等相关保障, 积极有效的投入辖区疫情防控工作。	疫情防控得到了有效保障。	30	30	无

	生态效益指标	指标 1:	无	无	0	0	无
	可持续影响指标	指标 1:	无	无	10	10	无
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意度	100%	100%	10	10	无
总分					100	100	