

附件

项目支出绩效自评表-项目 1

(2019 年度)

项目名称	基层组织经费							
主管部门	左岭街道办事处			实施单位	左岭街道办事处			
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	290.60 万元	196.22 万元	196.22 万元	10	100%	10	
	其中： 当年财政拨款	290.60 万元	196.22 万元	196.22 万元	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>加强基层党组织建设的重要机遇，旨在把创先争优活动和基层党组织建设年融为一体，以创先争优为动力加强基层党组织建设，以基层党组织建设年为抓手深化创先争优，以创先争优、加强组织的新成绩，确认社会稳定，建立良好的建设环境，使社区居民满意度达超 84%。</p>			<p>坚持以思想教育为抓手，正确引领广大党员干部牢固树立“四个意识”、坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。落实党风廉政建设从严治党，党建共同体项目取得了实实在在的成效。配齐配强基层党组织书记，加强基层党组织战斗堡垒作用。</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 (50 分)	数量指标	中心组学习	12 次	15 次	5	5	
			社区	7 个	7 个	5	5	
			基层百姓宣讲	10 场	10 场	5	5	
			吸纳党员	9 名	9 名	5	5	
		质量指标	党风廉政建设	1 次	1 次	5	5	
			社区覆盖率	100%	100%	5	5	
			基层党员培训	≥90%	≥90%	5	5	
	时效指标	年度完成率	100%	100%	5	5		
	成本指标	产出成本	≤196.22 万元	196.22 万元	10	10		
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	经济效益	无直接经济效益				
		社会效益指标	社会效益	提高社会幸福满足感	达到预期	10	10	
		生态效益指标	环境效益	提升乡村村民生活质量,改善乡村生活环境	达到预期	10	8	
		可持续影响指标	可持续影响	确认社会稳定,建立良好的建设环境	部分达到预期	10	6	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	居民满意度	≥85%	85%	10	10	
总分					100	94		

项目支出绩效自评表-项目 2

(2019 年度)

项目名称	综治							
主管部门	左岭街道办事处			实施单位	公共安全办公室			
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	210 万元	210 万元	210 万元	10	100%	10	
	其中： 当年财政拨款	210 万元	210 万元	210 万元	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对 2019 年度精神病患者进行强制治疗，切实维护社区居民公共安全。对社区现有精神病患者 5 人进行强制治疗，社区精神病患者强制治疗率达 80%，居民反映投诉相关事件次数低于 5 次。			以稳定为前提，营造平安稳定的社会环境，社会矛盾隐患排查和积案化解力度显著增大。平安建设基础不断夯实，安全生产持续稳定向好。				
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 (50 分)	数量指标	“打非治违”专项行动	60 次	66 次	5	5	
			疑似传销场所排查	200 次	200 次	5	5	
			开门接访批次	104 批次	119 批次	5	5	
			转化法轮功人员	6 人	6 人	5	5	
		质量指标	精神障碍患者肇祸率	0	0	5	5	
			进京非访量同比去年下降	≥10%	33.3%	5	5	
			包案办结率	≥95%	100%	5	5	
			重大食品安全事故发生率	0	0	5	5	
		时效指标	完成及时率	及时回应群众诉求	及时回应群众诉求	5	5	
		成本指标	产出成本	≤210 万元	210 万元	5	5	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	经济效益	无直接经济效益	无直接经济效益			
		社会效益指标	社会效益	提高民众幸福满足感	提高民众幸福满足感	10	7	
		生态效益指标	环境效益	社区环境稳定	社区环境稳定	10	7	
		可持续影响指标	可持续影响	建立良好的居住环境	建立良好的居住环境	10	7	
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	信访人员满意度	≥80%	80%	10	10		
总分					100	91		

项目支出绩效自评表-项目 3

(2019 年度)

项目名称	社会保障和就业支出							
主管部门	左岭街道办事处			实施单位	公共服务办/党建办			
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	1,402.89 万元	1,827.48 万元	1,827.48 万元	10	100%	10	
	其中： 当年财政拨款	1,402.89 万元	1,827.48 万元	1,827.48 万元	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过基层建设和社区管理项目使得资金使用率达到 100%，完成社区居民讲座 7 次，及时有效的开展社区各项工作，提升社区居民生活质量，改善社区生活环境，确认社会稳定，建立良好的社区环境，社区居民满意度 85%。			严格落实社会救助政策，办理城市低保、临时救助、医疗救助。街道残联、老龄工作正常开展，创新社会治理，加强基层建设，推进社区多元共治。				
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	办理临时救助	46 人次	46 人	5	5	
			办理医疗救助	1906 人次	1906 人次	5	5	
			社区专职工作人	78 人	78 人	5	5	
			退役士兵安置	1 人	1 人	2	2	
			老年福利	1024 人	1024 人	5	5	
			发放困难残疾人补贴	300 人	300 人	5	5	
			救助人员数量	实发低保 405 户，共 646 人	634 人	5	4.91	今年共新增低保户 27 户 44 人，取消低保户 32 户 56 人，所以实际值为 634 人。后续将按照相关规定做好审核发放工作，坚持“应保尽保、应退尽退”
			专场招聘会	5 次	5 次	3	3	
			重度残疾人护理补贴	145 人	145 人	5	5	
	质量指标	补助人员覆盖率	≥90%	100%	5	5		
	时效指标	产出时效	当月发放	当月发放	5	5		
效益指标 (30 分)	经济效益指标	经济效益	无直接经济效益	无直接经济效益				
	社会效益指标	社会效益	促进保障社会和谐、稳定发展	部分达到预期	10	8		
	生态效益指标	环境效益	提升社区居民生活质量，改善社区生活环境	部分达到预期	10	8		

		可持续影响指标	可持续影响	确保社会稳定，建立良好的建设环境	部分达到预期	10	7	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社区居民满意度	≥85%	85%	10	10	
总分						100	92.91	

项目支出绩效自评表-项目 4
(2019 年度)

项目名称	计生							
主管部门	左岭街道办事处			实施单位	公共服务办公室			
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	97.77 万元	81.97 万元	81.97 万元	10	100%	10	
	其中： 当年财政拨款	97.77 万元	81.97 万元	81.97 万元	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过发放独生子女保健费补贴、退休独生子女一次性奖励项目使得资金使用率达到 100%，独生子女保健费发放人数 1100 人、退休独生子女发放人数 377 人，独生子女保健费覆盖率 100%，居民满意度 85%，有效的减轻了人民家庭负担，改善人民的生活状况，提高人民生活质量，完善社会服务体系。			围绕 2019 年计生工作目标任任务，不断加强管理，强化服务，全面完成了全年的人口计生工作目标任任务。				
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 (50 分)	数量指标	女性生殖健康普查	4500 人	4558 人	5	5	
			独生子女保健费发放	898 人	898 人	5	5	
			退休独生子女发放	68 人	68 人	5	5	
		质量指标	独生子女保健费覆盖率	100%	100%	5	5	
			孕情登记上报及时率	65%	65.45%	5	5	
			孕情包保责任落实率	100%	100%	5	5	
		时效指标	产出时效	即时发放	即时发放	10	10	
	成本指标	产出成本	≤97.70 万元	81.97 万元	10	10		
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	经济效益	无直接经济效益	无直接经济效益			
		社会效益指标	社会效益	改善了生活状况，提高了生活质量	达到预期	10	8	
		生态效益指标	环境效益	促进和谐社会环境	未达到预期	10	8	
		可持续影响指标	可持续影响	完善社会服务体系	未达到预期	10	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥85%	85%	10	10	
	总分					100	94	

项目支出绩效自评表-项目 5
(2019 年度)

项目名称	城乡社区支出							
主管部门	左岭街道办事处			实施单位	公共管理办/党政办公室			
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	920 万元	1,028.61 万元	1,028.61 万元	10	100%	10	
	其中： 当年财政拨款	920 万元	1,028.61 万元	1,028.61 万元	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	辖区内道路干净整洁，门前三包执行到位，新建公厕三座，桥梁维护及时，综合整治及时，工作人员考评合格率 100%，居民满意度达到 85%。			开展大型铁路沿线专项整治 4 次，及时清理生活垃圾、建筑垃圾，有效解决综合环境卫生问题和修理破损人行道，修补破损井盖，市容市貌得到显著提升，小区居民生活环境得到明显改善，居民满意度达 85%。				
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	环卫街道	7 条	7 条	5	5	
			新建公厕	3 座	3 座	5	5	第一座 2018 年底已完成，2018 和 2019 年共完成修建 3 座公厕。
			专项整治	4 次	4 次	5	5	
		质量指标	验收通过率	100%	100%	5	5	
			工作人员考评合格率	100%	100%	10	10	
			全市城市综合管理月度测评排名	前十名 3 次（其中前三名 1 次）	前十名 3 次（其中前三名 2 次）	10	10	
			时效指标	产出时效	当月完成	当月完成	5	5
	成本指标	产出成本	≤1,028.61 万元	1,028.61 万元	5	5		
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	经济效益	无直接经济效益		0	0	
		社会效益指标	执法重大事故发生次数	0 次	0 次	10	10	
		生态效益指标	环境效益	改善社会生活环境	部分达到预期	10	8	拆迁产生的遗留问题导致的
		可持续影响指标	可持续影响	维护社会稳定，建立良好的建设环境	部分达到预期	10	6	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	居民满意度	≥85%	85%	10	10	
	总分					10	94	

项目支出绩效自评表-项目 6

(2019 年度)

项目名称	河湖管理经费							
主管部门	左岭街道办事处			实施单位	公共管理办公室			
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	156 万元	118.07 万元	118.07 万元	10	100%	10	
	其中： 当年财政拨款	156 万元	118.07 万元	118.07 万元	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	严守水资源开发利用、用水效率和水功能区限制纳污“三条红线”；实行水资源消耗总量和强度双控行动，防止不合理新增取水，做到以水定需、量水而行、因水制宜；严格涉河涉湖建设项目审批和河道采砂许可，严禁以各种名义侵占河道、围垦湖泊、设置行洪障碍、非法采砂采金，对岸线乱占滥用、多占少用、占而不用等突出问题开展清理整治，恢复和保护河湖水域岸线生态功能。			组建专门河湖管护队伍，对湖泊港渠开展动态巡查，及时制止并查处违章搭盖、填占湖泊、倾倒垃圾、渣土及毁坏树木等违法行为，对湖泊规划控制范围的工程建设进行监督检查，确保无违法填湖案件发生，辖区水环境得到显著改善。				
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 (50 分)	数量指标	公示牌	23 个	60	5	5	
			岸线长度	66.96 公里	66.96 公里	5	5	
			清除湖泊“三网”设施、野生杂草水面积	670 亩	700 亩	5	5	
		质量指标	覆盖率	100%	100%	10	10	
			违法填湖案件发生率	0	0	10	10	
		时效指标	产出时效	当月发放	当月发放	5	5	
	成本指标	产出成本	≤156 万元	118.07 万元	10	10		
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	经济效益	无直接经济效益				
		社会效益指标	社会效益	提高社会幸福满足感	部分达到预期	10	8	
		生态效益指标	湖泊水质提升	≥10%	10%	10	10	
		可持续影响指标	可持续影响	确认社会稳定，建立良好的生活环境	部分达到预期	10	6	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	居民满意度	≥85%	85%	10	10	
	总分					100	94	

项目支出绩效自评表-项目 7

(2019 年度)

项目名称	垃圾分类经费							
主管部门	左岭街道办事处			实施单位	党政办公室			
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	得分	
	年度资金总额	171 万元	158.53 万元	158.53 万元	10	100%	10	
	其中： 当年财政拨款	171 万元	158.53 万元	158.53 万元	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过基层建设和社区管理项目使得资金使用率达到 100%，完成社区居民垃圾分类知识讲座 6 次，及时有效的开展社区垃圾，提升社区居民生活质量，改善社区生活环境，确认社会稳定，建立良好的社区环境，社区居民满意度 85%。			开展小区垃圾分类改革工作，以朝阳社区、星芯社区、祥龙社区、凤鸣社区 4 个小区共 10093 户开展垃圾分类试点工作，不断完善垃圾分类基础设施建设，极引导居民主动参与垃圾分类工作。				
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 (50 分)	数量指标	入户宣传数	10093 户	10093 户	10	10	
			投放垃圾分类设施	497 个	497 个	10	10	
			智能设备	5 个	5 个	5	5	
		质量指标	厨余垃圾分拣率	100%	57.5%	5	2.88	垃圾分类还属于摸索阶段 工作经验不足，导致居民参与度不高。后续将加强基础设施建设与管理与建设，做好日常的管理和维护工作，全力增加厨余垃圾收集量，完善垃圾处理相关工作。
			社区覆盖率	57%	57%	5	5	
			工作人员考评合格率	100%	85%	5	4.25	
		时效指标	产出时效	及时回收	及时回收	5	5	
	成本指标	产出成本	≤171 万元	158.53 万元	5	5		
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	经济效益	无直接经济效益				
社会效益指标		社会效益	提高民众幸福感	部分达到预期	10	6		

	生态效益指标	环境效益	提升社区居民生活质量, 改善社区生活环境	部分达到预期	10	6	
	可持续影响指标	可持续影响	确保社会稳定, 建立良好的建设环境	部分达到预期	10	6	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社区居民满意度	≥85%	85%	10	10	
总分					100	85.13	

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	农林水							
主管部门	左岭街道办事处			实施单位	党政办公室			
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	315 万元	499.46 万元	499.46 万元	10	100%	10 分	
	其中： 当年财政拨款	315 万元	499.46 万元	499.46 万元	—			
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、开展 2019 年度本社区畜禽防疫检疫工作，及时有效处理本社区畜禽防疫检疫。2、进行森林防火工作，预防并减少森林火灾，有效保护国家森林资源和人民生命财产安全。3、开展作 2019 年度本辖区防汛抗旱工作，及时有效处理本辖区防汛抗旱事务防汛抗旱支出 5.00 万元，用于防汛抗旱期间闸口捞草。			较好地完成了 2019 年综治项目绩效目标，在农业项目、林业项目、水利项目等方面做了大量工作，组织学习贯彻党的十九大精神，确保社会稳定，建立良好的建设环境。				
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 (50 分)	数量指标	蔬菜抽检批次	1500 批次	1516 批次	5	5	
			瘦肉精农贸市场、生鲜超市抽检	365 批次	376 批次	5	5	
			非洲猪瘟防控工作宣传册	300 份	300 份	5	5	
			防火通道清理	4 处/年	4 处	5	5	
			禁烧宣传牌	30 处	30 处	5	5	
			闸口捞草	1 次/年	1 次	5	5	
		质量指标	畜禽检疫覆盖率	100%	100%	5	5	
			农产品检测合格率	99%	99.8%	5	5	
			重特大森林火灾发生率	0	0	5	5	
		时效指标	产出时效	当月发放				
	成本指标	产出成本	≤500 万	499.46 万元	5	5		
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	经济效益	无直接经济效益				
社会效益指标		保障农产品质量安全进入市场	达到预期	部分达到预期	5	4		
		居民生活稳定，利国利民	达到预期	部分达到预期	5	4		

		生态效益指标	社会公共卫生	保障社会公共卫生安全	部分达到预期	10	8	
		可持续影响指标	可持续影响	确保社会稳定,建立良好的居住环境	部分达到预期	10	7	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	93	

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	其他经费							
主管部门	左岭街道办事处			实施单位	公共安全办公室/党建 办公室/党政办公室			
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	420.05 万元	418.12 万元	418.12 万元	10	100%	10	
	其中： 当年财政拨款	420.05 万元	418.12 万元	418.12 万元	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p style="text-align: center;">加强社区安保工作，提高社区财务管理水平，改善社区生活质量，组织群众文体活动，确认社会稳定，建立良好的建设环境，社区居民满意度 85%。</p>			<p style="text-align: center;">加强社区安保工作，创办多样群众文体活动，丰富居民生活，改善社区生活质量，确认社会稳定，加强文明创建，建立良好的建设环境，社区居民满意度 85%。</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 (50 分)	数量指标	安保及协管员	27 人	27 人	5	5	
			文明公约宣传活动	265 次	300 次	5	5	
			文艺演出活动	70 场	70 场	5	5	
			“非洲猪瘟”防疫站	1 个	1 个	5	5	
		质量指标	覆盖率	100%	100%	10	10	
		时效指标	产出时效	当月发放	当月发放	10	10	
		成本指标	产出成本	≤420.05 万元	418.12	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	经济效益	无直接经济效益				
		社会效益指标	社会效益	提高社会幸福 满足感	部分达到 预期	10	7	
		生态效益指标	环境效益	改善社会生活 环境	部分达到 预期	10	8	
		可持续影响指标	可持续影响	确认社会稳定， 建立良好的建设环境	部分达到 预期	10	8	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥85%	85%	10	10		
总分					100	93		