

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

单位：万松街办事处（盖章）

项目名称		地方志工作经费			财务负责人	张婧		联系电话		85809293	
项目科室		综合办			项目负责人	刘国恒		联系电话		85808499	
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	15	15	7.4	10	49.33%	5			
		其中：当年财政拨款									
		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					
	充分反映改革开放和社会现代化建设的进程和成果，突出时代特点和地域历史文化特点，为国家现代服务业示范区建设和发展做贡献。					充分反映改革开放和社会现代化建设的进程和成果，突出时代特点和地域历史文化特点，为国家现代服务业示范区建设和发展做贡献。					
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）	数量指标	指标 1：完成《地方志》编制		100%	100%	15	15			
		质量指标	指标 1：错别字差错率不超过成分之一		100%	100%	15	15			
		时效指标	指标 1：完成及时性		按规定 时间完成	按规定 时间完成	10	10			
		成本指标	指标 1：预算执行控制率		97%-100 %	100%	10	10			
	效益指标 （30）	经济效益 指标	指标 1：								
		社会效益 指标	指标 1：宣传街道辖区内自然、政治、经济、文化和社会等方面的历史与现状		100%	100%	10	10			
			指标 2：落实全国地方志事业发展规划纲要		100%	100%	10	10			
		生态效益 指标	指标 1：								
		可持续影响 指标	指标 1：对青少年进行爱家乡教育，提高人们的思想情操和精神文明素质		100%	100%	10	10			
	满 意 度 指标（10）	服务对象 满意度指 标	指标 1：《地方志》办公室满意度		100%	100%	10	10			
	总分							100	95		

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

单位：万松街办事处（盖章）

项目名称		公益性岗位补贴		财务负责人	张婧	联系电话		85809293	
项目科室		公共服务办、党建办		项目负责人	张吉华 刘国恒	联系电话		85807329	
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	70.1	70.1	66.14	10	94.35%	8	
		其中：当年财政拨款							
		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、完成廉租房分配工作；2、发放租赁补贴；督促、指导有独立物业的小区成立业委会，指导业委会换届工作				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 (50)	数量指标	指标 1：完成廉租房分配工作	100%	100%	7	7		
			指标 2：按时发放租赁补贴	100%	100%	7	7		
			指标 3：指导物业小区相关工作	100%	100%	7	7		
		质量指标	指标 1：公平公正公开完成廉租房相关工作	100%	100%	7	7		
			指标 2：推进老旧小区物业改造工作	100%	100%	7	7		
			指标 3：对流动人口租赁实行动态管理	≥95%	95%	7	7		
		时效指标	指标 1：完成及时性	按规定 时间完成	按规定 时间完成	4	4		
		成本指标	指标 1：预算执行控制率	97%—100 %	99.49%	4	4		
		效益指标 (30)	经济效益 指标	指标 1：					
	社会效益 指标		指标 1：住房困难人群权益得到保障	100%	100%	10	10		
	生态效益 指标		指标 1：优化生活环境	不断改善	不断改善	10	10		
	可持续影响 指标		指标 1：管理可持续性	管理制度与措施不断完善	管理制度与措施不断完善	10	10		
	满意度 指标（10）	服务对象 满意度指标	指标 1：服务对象满意度	≥90%	95%	10	10		
	总分						100	98	

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

单位：万松街办事处（盖章）

项目名称		基层政权和社区建设			财务负责人	张婧		联系电话		85809293	
项目科室		公共服务办			项目负责人	张吉华		联系电话		85807329	
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	317	317	317	10	100%	10			
		其中：当年财政拨款				—	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					
	通过开展消防、城管、党建等工作，“保一方平安、保社区稳定”，提高居民的精神文明素质，解决社区居民最关心、最直接、最现实的利益问题，努力创建宜居宜业社区。					通过开展消防、城管、党建等工作，“保一方平安、保社区稳定”，提高居民的精神文明素质，解决社区居民最关心、最直接、最现实的利益问题，努力创建宜居宜业社区。					
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）	数量指标	指标 1：社区消防检查/ 重点企业隐患整治/安装 消防器材、消防柜等设施 /消防演练		≥150 次/≥2 家/70 个/≥84 次	254 次 /3 家 /84 个 /84 次	10	10			
			指标 2：平安示范社区创建常态化		≥14 次	14 次	10	10			
			指标 3：辖区纳凉取暖点 开放覆盖率/运行正常率		100%/≥ 98%	100%/10 0%	10	10			
		质量指标	指标 1：社区消防安全一般 事故发生率		0	0	5	5			
			指标 2：社区综合治理		达标	达标	5	5			
		时效指标	指标 1：完成及时性		按规定 时间完成	按规定 时间完成	5	5			
		成本指标	指标 1：预算执行控制率		97%-100 %	100%	5	5			
	效益指标 （30）	经济效益 指标	指标 1：								
		社会效益 指标	指标 1：及时解决居民关 心的难点、热点问题。		100%	100%	10	10			
		生态效益 指标	指标 1：创造干净、整洁 的城市环境和良好的社 会秩序，改善居民生活环 境。		≥90%	≥90%	10	10			
		可持续影响 指标	指标 1：效果可持续性		常态化 保持	常态化 保持	10	10			
	满 意 度 指标（10）	服务对象 满意度指 标	指标 1：居民满意度		100%	100%	10	8			
	总分							100	98		

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

单位：万松街办事处（盖章）

项目名称		街道行政管理支出		财务负责人	张婧	联系电话		85809293
项目科室		公共服务办、党建办、综治中心、公共安全办		项目负责人	张吉华、匡银银、阚文佳	联系电话		85808312 85808799
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	1361.81	1361.81	1361.81	10	100%	10
		其中：当年财政拨款						
		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			
	确保一方稳定，改善消防安全环境，提高居民生活满意度， 维护社会的安定团结，创造清洁、优美的城市环境和良好的社会秩序。				确保一方稳定，改善消防安全环境，提高居民生活满意度，维护社会的安定团结，创造清洁、优美的城市环境和良好的社会秩序。			
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
		数量 指标	指标 1：推动辖区完成固定资产投资/招商引资/社会消费品零售总额/其他营利性服务业营业收入增长率信息采集	固定资产投资 54.8 亿/充电桩建设 70 个/社会消费品零售总额 10.52 亿元	固定资产投资 56.32 亿/充电桩建设 30 个/社会消费品零售 总额 113 亿元	5	5	
			指标 2：社区环境整治 社区综合治理、平安示范社区创建常态化	≥社区数*48 次 (15*4*12)	750	5	5	
			指标 3：社区综合治理、平安示范社区创建常态化：	≥社区数*2 次 (15*2)	35	5	5	
	产出 指标 (50)	质量 指标	指标 1：辖区纳凉取暖点开放覆盖率/运行正常率	100%/≥98%	100%/100%	5	5	
			指标 2：街办及设区消防业务人员消防演练参与率/消防设施完好率/防火单位普查覆盖率/辖区安全隐患整改率	100%/100%/≥ 95%/100%	100%/100%/≥ 95%/100%	5	5	
			指标 4： 辖区安全生产一般事故发生率	0	0	5	5	
			指标 5：城市综合管理	15/93	15/94	5	5	
			指标 6：无主垃圾清运率/新增违章建筑面积	100%/0	100%/0	5	5	

		时效指标	指标 1：完成及时性	≡各项计划规定时间	各项计划按时按规定完成	5	5	
		成本指标	指标 1：预算执行控制率	≥97%	104.45%	5	5	
	效益指标 (30)	经济效益指标	指标 1：优化辖区产业结构、提升产业规模，推动辖区经济发展，取得良好的经济效益。	保持并不断提高	保持并不断提高	10	10	
		社会效益指标	指标 1：辖区公众安全感/社区治安群众满意度、公正廉洁执法群众满意度/公众对平安创建和社会治安综合治理的知晓率、参与率	≥90%/≥90%/≥85%	≥90%/≥90%/≥85%	10	10	
		生态效益指标	指标 1：优化生活环境，创造宜居环境	不断改善	不断改善	5	5	
		可持续影响指标	指标 1：效果可持续性	常态化保持	常态化保持	5	5	
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	指标 1：社区居委会对街办管理和服务的满意度	≥85%	≥85%	10	9	
	总分					100	99	

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

单位：万松街办事处（盖章）

项目名称		街道环卫经费		财务负责人	张婧	联系电话		85809293
项目科室		公共管理办		项目负责人	苟同生	联系电话		85808711
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	778.72	778.72	778.72	10	100%	10
		其中：当年财政拨款						
		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			
	对辖区内卫生保洁实行全覆盖的保洁完善垃圾体系，消除暴露垃圾积存点，确保路面全天干净整洁。				对辖区内卫生保洁实行全覆盖的保洁完善垃圾体系，消除暴露垃圾积存点，确保路面全天干净整洁。			
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)	数量指标	指标 1：辖区一级道路 清扫保洁面积	38.69 万平方米	38.69 万平方米	10	10	
			指标 2：辖区二级道路 清扫保洁面积	7.66 万 平方米	7.66 万 平方米	10	10	
			指标 3：道路清扫垃圾 清运率	100%	100%	10	10	
		质量指标	指标 1：月度考核合格 率	100%	100%	5	5	
			指标 2：网格化问题及 时处理达到	≥95%	95%	5	5	
		时效指标	指标 1： 完成及时性	按规定 时间完成	按规定 时间完成	5	5	
		成本指标	指标 1：预算执行控制 率	97%— 100%	100%	5	5	
	效益指标 (30)	经济效益 指标	指标 1：					
		社会效益 指标	指标 1：确保路面全天 干净整洁，优化辖区居 住环境	不断提 高	不断提 高	10	10	
			指标 2：街道道路环卫 市场化	≥80%	80%	10	10	
		生态效益 指标	指标 1：					
		可持续影 响指标	指标 1：效果可持续性	常态化	常态化	10	10	
	满 意 度 指标 (10)	服务对象 满意度指 标	指标 1：街道居民满意 度	≥80%	85%	10	6	
	总分						100	96

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

单位：万松街办事处（盖章）

项目名称		街道及社区党建经费		财务负责人	张婧	联系电话		85809293
项目科室		党建办		项目负责人	匡银银	联系电话		85808926
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	113.86	113.86	113.86	10	100%	10
		其中：当年财政拨款						
		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			
	根据相关规定，结合社区实际，严格程序，专款专用。严格原则，严格经费使用范围，严格审批程序，坚持厉行节约。				按照全年预算资金使用计划，做到专款专用，充分发挥党建经费作用，强化党建工作，得到社区党员群众好评。			
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)	数量指标	指标 1：党员学习培训及教育活动	≥96 次	105 次	10	10	
			指标 2：推进党建重点工作完成率	100%	100%	10	10	
		质量指标	指标 1：党员学习参与率	≥95%	95%	10	10	
			指标 2：基层党组织建设目标值	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1：完成及时性	按规定 时间完成	按规定 时间完成	5	5	
		成本指标	指标 1：预算执行控制率	97%-100 %	100%	5	5	
	效益指标 (30)	经济效益指标	指标 1：					
		社会效益指标	指标 1：不断加强党建工作、落实意识形态工作责任制。	100%	100%	15	15	
		生态效益指标	指标 1：					
		可持续影响指标	指标 1：效果可持续性	常态化保持	常态化保持	15	15	
	满 意 度 指标 (10)	服务对象 满意度指标	指标 1：党员满意度	≥95%	95%	10	9	
	总分						100	99

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

单位：万松街办事处（盖章）

项目名称		军运会综合整治提升经费		财务负责人	张婧	联系电话	85809293	
项目科室		公共管理办		项目负责人	苟同生	联系电话	85808711	
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	100	91.93	10	91.93%	9	
	其中：当年财政拨款							
	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			
	辖区环境得到改善和提升				辖区环境得到改善和提升			
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 (50)	数量指标	指标 1：清理卫生死角	每月进行 2 次清理	每月进行 2 次清理	10	10	
			指标 2：绿化美化辖区环境	新增绿化面积 200 平方米	新增绿化面积 200 平方米	10	10	
			指标 3：整治辖区主次干道环境卫生	每周进行 2-4 次整治	每周进行 2-4 次整治	10	10	
		质量指标	指标 1：制作宣传展牌、海报	≥500 张	890 张	5	5	
			指标 2：卫生死角垃圾清运	200 车次	370 车次	5	5	
		时效指标	指标 1：完成及时性	按规定时间完成	按规定时间完成	5	5	
		成本指标	指标 1：预算执行控制率	97%-100 %	100%	5	5	
	效益指标 (30)	经济效益指标	指标 1：					
		社会效益指标	指标 1：辖区环境得到改善和提升	效果明显	效果明显	10	10	
		生态效益指标	指标 1：加强市容综合治理，优化辖区城市环境	效果良好	效果良好	10	10	
		可持续影响指标	指标 1：效果可持续性	常态化保持	常态化保持	10	10	
	满意度 指标 (10)	服务对象 满意度指标	指标 1：对辖区环境满意度	≥85%	90%	10	8	
	总分					100	97	

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

单位：万松街办事处（盖章）

项目名称		社区居家养老窗口工作经费		财务负责人	张婧	联系电话		85809293
项目科室		公共服务办		项目负责人	张吉华	联系电话		85807329
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	15	15	15	10	100%	10
		其中：当年财政拨款						
		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			
	完成社区居家养老覆盖率，完成社区嵌入式建设。完成辖区内老旧小区助老工程（楼梯扶手和楼道壁椅）覆盖率，完成特殊困难老人养老服务补贴目标数				完成社区居家养老覆盖率，完成社区嵌入式建设。完成辖区内老旧小区助老工程（楼梯扶手和楼道壁椅）覆盖率，完成特殊困难老人养老服务补贴目标数			
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）	数量指标	指标 1：社区居家养老覆盖率	≥80%	80%	10	10	
			指标 2：社区嵌入式建设验收达标率	100%	100%	10	10	
		质量指标	指标 1：助老工程覆盖率	100%	100%	10	10	
			指标 2：特殊困难老人养老服务补贴完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1：完成及时性	按规定 时间完 成	按规定 时间完 成	5	5	
		成本指标	指标 1：预算执行控制率	97%-100 %	100%	5	5	
	效益指标 （30）	经济效益 指标	指标 1：					
		社会效益 指标	指标 1：助老工程居民满意度	100%	100%	10	10	
			指标 2：辖区老年人幸福指数	100%	100%	10	10	
		生态效益 指标	指标 1：					
		可持续影响 指标	指标 1：效果可持续性	常态化 保持	常态化 保持	10	10	
	满 意 度 指标（10）	服务对象 满意度指 标	指标 1：老年人满意度	≥85%	85%	10	9	
	总分						100	99

