

附件 2

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年城镇登记失业人员送温暖（市属）							
主管部门		北京市丰台区财政局			实施单位		北京市丰台区 北宫镇人民政府		
项目负责人		王玉凤			联系电话		83887113		
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	0.875	0.875	0.875	10	100%	10	
		其中：当年财政 拨款	0.875	0.875	0.875	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				
	解决城镇登记失业人员冬季自采暖费用经济压力，提高幸福指数				解决城镇登记失业人员冬季自采暖费用经济压力，提高幸福指数				
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	数量 指标	补贴人数	10 人	18 人	15	15		
		质量 指标	按时足额发放	及时 准确	及时 准确	15	15		
		时效 指标	项目完成时间 2023 年 12 月底 前	完成	完成	15	15		
		成本 指标	按照实际失业人 数按月支出	0.875 万	0.875 万	15	15		
	效益 指标	社会效益 指标	解决城镇登记失 业人员冬季自采 暖压力	完成	完成	15	15		

		可持续影响指标	项目实施带来的可持续影响	解决城镇登记失业人员冬季自采暖压力，为改善居民生活质量带来可持续影响	解决城镇登记失业人员冬季自采暖压力，为改善居民生活质量带来可持续影响	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度标	满意度 90%以上	90%以上	91%	10	10	
总分						100	100	

附件 2

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		2023 年城镇登记失业人员送温暖						
主管部门		北京市丰台区财政局			实施单位	北京市丰台区 北宫镇人民政府		
项目负责人		王玉凤			联系电话	83887113		
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	2.625	2.575	2.575	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	2.625	2.575	2.575	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			
	解决城镇登记失业人员冬季自采暖费用经济压力，提 高幸福指数				解决城镇登记失业人员冬季自采暖 费用经济压力，提高幸福指数			
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	数量 指标	补贴人数	10 人	51 人	15	15	
		质量 指标	按时足额发放	及时 准确	及时 准确	15	15	
		时效 指标	项目完成时间 2023 年 12 月底前	完成	完成	15	15	
		成本 指标	按照实际失业人数按 月足额发放	2.575 万	2.575 万	15	15	
	效益 指标	社会效益 指标	解决城镇登记失业人 员冬季自采暖压力	完成	完成	15	15	

		可持续影响指标	项目实施带来的可持续影响	解决城镇登记失业人员冬季自采暖压力，为改善居民生活质量带来可持续影响	解决城镇登记失业人员冬季自采暖压力，为改善居民生活质量带来可持续影响	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度标	满意度 90%以上	90%以上	91%	10	10	
总分						100	100	

附件 2

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年城镇登记失业人员自采暖补贴						
主管部门		北京市丰台区财政局			实施单位	北京市丰台区 北官镇人民政府		
项目负责人		王玉凤			联系电话	83887113		
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	1.44	1.42758	1.42758	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	1.44	1.42758	1.42758	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			
	解决城镇登记失业人员冬季自采暖费用经济压力，提 高幸福指数				解决城镇登记失业人员冬季自采暖 费用经济压力，提高幸福指数			
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	数量 指标	补贴人数	20 人	20 人	15	15	
		质量 指标	按时足额发放	及时 准确	及时 准确	15	15	
		时效 指标	项目完成时间 2023 年 6 月底前	完成	完成	15	15	
		成本 指标	按照实际失业人数按 月足额发放（万元）	1.4275 8	1.4275 8	15	15	
	效益 指标	社会效益 指标	解决城镇登记失业人 员冬季自采暖压力	完成	完成	15	15	

		可持续影响指标	项目实施带来的可持续影响	解决城镇登记失业人员冬季自采暖压力，为改善居民生活质量带来可持续影响	解决城镇登记失业人员冬季自采暖压力，为改善居民生活质量带来可持续影响	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度标	满意度 90%以上	90%以上	91%	10	10	
总分						100	100	

附件 2

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年丰台区无丧葬补助居民丧葬补贴									
主管部门		北京市丰台区财政局				实施单位		北京市丰台区 北官镇人民政府			
项目负责人		王玉凤				联系电话		83887113			
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	6	13	13	10	100%	10			
		其中：当年财政 拨款	6	13	13	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					
	根据相关业务政策，对符合领取丧葬补助金的人员进行材料初审及复审工作，按照区委政府相关科室要求及时上报审批，并发放。并将审批回单及时返回区级政府殡葬科。					根据相关业务政策，对符合领取丧葬补助金的人员进行材料初审及复审工作，按照区委政府相关科室要求及时上报审批，并发放。并将审批回单及时返回区级政府殡葬科。					
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	补贴人数		12 人	26 人	15	15			
		质量 指标	按时足额发放		及时 准确	及时 准确	15	15			
		时效 指标	按时足额发放		及时 准确	及时 准确	15	15			
		成本 指标	按照实际足额发放 （万元）		13	13	15	15			

	效益指标	社会效益指标	项目实施带来的社会效益	对符合领取丧葬补助金的人员进行材料初审及复审工作，足额及时发放补贴，抚慰群众精神。	对符合领取丧葬补助金的人员进行材料初审及复审工作，足额及时发放补贴，抚慰群众精神。	15	15	
		可持续影响指标	项目实施带来的可持续影响	对符合领取丧葬补助金的人员进行材料初审及复审工作，足额及时发放补贴，抚慰群众精神。	对符合领取丧葬补助金的人员进行材料初审及复审工作，足额及时发放补贴，抚慰群众精神。	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度标	满意度 90%以上	90%以上	92%	10	10	
总分						100	100	

附件 2

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		2023 年国有企业退休人员社会化管理补助资金（中央）						
主管部门		北京市丰台区财政局			实施单位	北京市丰台区 北宫镇人民政府		
项目负责人		王玉凤			联系电话	83887113		
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		6	6	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款		6	6	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			
	解决社会化退休人员业余生活问题，关爱退休人员				解决社会化退休人员业余生活问 题，关爱退休人员			
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	补贴人数	10 人	超 10 人	15	15	
		质量 指标	按时足额发放	及时 准确	及时 准确	15	15	
		时效 指标	项目完成时间 2023 年 12 月底前	完成	完成	15	15	
		成本 指标	按照实际失业人数按 月足额发放（万元）	6	6	15	15	

附件 2

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年灵活就业社会保险补贴						
主管部门		北京市丰台区财政局			实施单位	北京市丰台区 北宫镇人民政府		
项目负责人		王玉凤			联系电话	83887113		
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	180	246.8117 96	246.8117 96	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	180	246.8117 96	246.8117 96	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			
	对于辖区内灵活就业人员提供社会保险补贴，对受益人群提供基本的社会保障，减轻目标人群的经济负担，维护社会的和谐稳定，使被救助人群感受到党和政府的关心和爱护。				对于辖区内灵活就业人员提供社会 保险补贴，对受益人群提供基本的 社会保障，减轻目标人群的经济负 担，维护社会的和谐稳定，使被救 助人群感受到党和政府的关心和爱			
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	补贴人数	1800 人次	2083 人次	15	15	
		质量 指标	按时足额发放	及时 准确	及时 准确	15	15	
		时效 指标	按时发放	完成	完成	15	15	
		成本 指标	按照实际失业人数按 月足额发放（万元）	246.81 1796	246.81 1796	15	15	

	效益指标	社会效益指标	项目实施带来的社会效益	降低灵活就业人员的生活负担，提供基本社会保障	降低灵活就业人员的生活负担，提供基本社会保障	15	15	
		可持续影响指标	项目实施带来的可持续影响	通过对灵活就业人员提供的补贴，为社会稳定提供支撑并带来长期的可持续影响	通过对灵活就业人员提供的补贴，为社会稳定提供支撑并带来长期的可持续影响	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度标	满意度 90%以上	90%以上	95%	10	10	
总分						100	100	

附件 2

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年社区管理退休人员服务经费							
主管部门		北京市丰台区财政局			实施单位		北京市丰台区 北宫镇人民政府		
项目负责人		王玉凤			联系电话		83887113		
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. 33928	1. 33928	10	100%	10	
		其中：当年财政 拨款		1. 33928	1. 33928	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				
	组织辖区内的社区管理企业退休人员参加文体、社会活动，丰富企业退休人员的退休生活，提升这部分人的社区归属感，增强生活幸福指数，提高其对社区、对政府的满意度。				已按照活动开展及专员录用实际发放。				
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	补贴人数	1 人	1 人	15	15		
		质量 指标	按时足额发放	及时 准确	及时 准确	15	15		
		时效 指标	项目完成时间 2023 年 12 月底前	完成	完成	15	15		
		成本 指标	总成本（万元）	1. 3392 8	1. 3392 8	15	15		

	效益指标	社会效益指标	项目实施带来的社会效益	解决社会化退休人员业余生活问题，关爱退休人员	解决社会化退休人员业余生活问题，关爱退休人员	15	15	
		可持续影响指标	项目实施带来的可持续影响	解决社会化退休人员丰富业余生活需求，为改善居民生活质量带来可持续影响	解决社会化退休人员丰富业余生活需求，为改善居民生活质量带来可持续影响	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度标	满意度 90%以上	90%以上	100%	10	10	
	总分					100	100	

附件 2

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		2023 年社区管理退休人员自采暖补贴						
主管部门		北京市丰台区财政局			实施单位	北京市丰台区 北宫镇人民政府		
项目负责人		王玉凤			联系电话	83887113		
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	40.5	30.36955	30.36955	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	40.5	30.36955 5	30.36955 5	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			
	解决社会化退休人员冬季采暖费用经济压力，提高幸福指数				解决社会化退休人员冬季采暖费用经济压力，提高幸福指数			
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	数量 指标	补贴人数	330 人	330 人	15	15	
		质量 指标	按时足额发放	及时 准确	及时 准确	15	15	
		时效 指标	项目完成时间 2023 年 11 月底前	完成	完成	15	15	
		成本 指标	总成本（万元）	30.369 555	30.369 555	15	15	

	效益指标	社会效益指标	项目实施带来的社会效益	解决社会化退休人员采暖压力	缓解了社会化退休人员自采暖压力，解决群众困难	15	15	
		可持续影响指标	项目实施带来的可持续影响	解决社会化退休人员采暖压力，为改善居民生活质量带来可持续影响	解决社会化退休人员采暖压力，为改善居民生活质量带来可持续影响	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度标	满意度 90%以上	90%以上	960%	10	10	
总分						100	100	

附件 2

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年一次性个人就业补贴和外出就业补助							
主管部门		北京市丰台区财政局			实施单位		北京市丰台区 北官镇人民政府		
项目负责人		王玉凤			联系电话		83887113		
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	10	10	10	100%	10	
		其中：当年财政 拨款	70	10	10	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				
	组织辖区内的社区管理企业退休人员参加文体、社会活动，丰富企业退休人员的退休生活，提升这部分人的社区归属感，增强生活幸福指数，提高其对社区、对政府的满意度。				已按照活动开展及专员录用实际发放。				
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	补贴人数	10 人	40 人	15	15		
		质量 指标	按时足额发放	及时 准确	及时 准确	15	15		
		时效 指标	项目完成时间 2023 年 12 月底前	完成	完成	15	15		
		成本 指标	总成本（万元）	10	10	15	15		

	效益指标	社会效益指标	项目实施带来的社会效益	促进本地农村劳动力外出就业	促进本地农村劳动力外出就业	15	15	
		可持续影响指标	项目实施带来的可持续影响	促进农村劳动力外出就业，缓解就业压力问题并带来可持续影响，	促进农村劳动力外出就业，缓解就业压力问题并带来可持续影响，	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度标	满意度 90%以上	90%以上	90%	10	10	
总分						100	100	

附件 2

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		2023 中央就业补助资金						
主管部门		北京市丰台区财政局			实施单位	北京市丰台区 北宫镇人民政府		
项目负责人		王玉凤			联系电话	83887113		
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	28	28	28	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	28	28	28	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			
	对于辖区内灵活就业人员提供社会保险补贴，对受益人群提供基本的社会保障，减轻目标人群的经济负担，维护社会的和谐稳定，使被救助人群感受到党和政府的关心和爱护。				对于辖区内灵活就业人员提供社会 保险补贴，对受益人群提供基本的 社会保障，减轻目标人群的经济负 担，维护社会的和谐稳定，使被救 助人群感受到党和政府的关心和爱 护。			
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	补贴人数	230 人 以上	240 人 次	15	15	
		质量 指标	按时足额发放	及时 准确	及时 准确	15	15	
		时效 指标	项目完成时间 2023 年 12 月底前	完成	完成	15	15	
		成本 指标	总成本（万元）	28	28	15	15	

	效益指标	社会效益指标	项目实施带来的社会效益	降低灵活就业人员的生活负担，提供基本社会保障	降低灵活就业人员的生活负担，提供基本社会保障	15	15	
		可持续影响指标	项目实施带来的可持续影响	通过对灵活就业人员提供的补贴，为社会稳定提供支撑并带来长期的可持续影响	通过对灵活就业人员提供的补贴，为社会稳定提供支撑并带来长期的可持续影响	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度标	满意度 90%以上	90%以上	100%	10	10	
	总分					100	100	

附件 2

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		市属国有企业退休人员社会化管理服务经费							
主管部门		北京市丰台区财政局			实施单位		北京市丰台区 北官镇人民政府		
项目负责人		王玉凤			联系电话		83887113		
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	8.5684	4.34559	4.34559	10	100%	10	
		其中：当年财政 拨款	8.5684	4.34559	4.34559	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				
	解决社会化退休人员业余生活问题，关爱退休人员				已按照活动开展及专员录用实际发 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	受惠人员	≥ 3	完成	15	15		
		质量 指标	福利按人员发放到位	及时 准确	及时 准确	15	15		
		时效 指标	项目完成时间 2023 年 12 月底前	完成	完成	15	15		
		成本 指标	总成本（万元）	4.3455 9	4.3455 9	15	15		

	效益指标	社会效益指标	项目实施带来的社会效益	解决社会化退休人员业余生活问题，关爱退休人员	解决社会化退休人员业余生活问题，关爱退休人员	15	15	
		可持续影响指标	项目实施带来的可持续影响	解决社会化退休人员丰富业余生活需求，为改善居民生活质量带来可持续影响	解决社会化退休人员丰富业余生活需求，为改善居民生活质量带来可持续影响	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度标	满意度 90%以上	90%以上	100%	10	10	
	总分					100	100	

附件 2

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		市属国有企业退休人员社会化管理服务补助资金（第二批）						
主管部门		北京市丰台区财政局			实施单位	北京市丰台区 北官镇人民政府		
项目负责人		王玉凤			联系电话	83887113		
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		1.0614	1.0614	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款		1.0614	1.0614	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			
	解决社会化退休人员业余生活问题，关爱退休人员				解决社会化退休人员业余生活问题，关爱退休人员			
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	受惠人员	10 人	超 10 人	15	15	
		质量 指标	福利按人员发放到位	及时 准确	及时 准确	15	15	
		时效 指标	项目完成时间 2023 年 12 月底前	完成	完成	15	15	
		成本 指标	总成本（万元）	1.0614	1.0614	15	15	

	效益指标	社会效益指标	项目实施带来的社会效益	解决社会化退休人员业余生活问题，关爱退休人员	解决社会化退休人员业余生活问题，关爱退休人员	15	15	
		可持续影响指标	项目实施带来的可持续影响	解决社会化退休人员丰富业余生活需求，为改善居民生活质量带来可持续影响	解决社会化退休人员丰富业余生活需求，为改善居民生活质量带来可持续影响	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度标	满意度 90%以上	90%以上	100%	10	10	
	总分					100	100	

附件 2

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		2022 年 7-12 月农村地区平房村公厕环境核酸检测						
主管部门		北京市丰台区财政局			实施单位	北京市丰台区 北官镇人民政府		
项目负责人		郭帅			联系电话	83887138		
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		2.6588	2.6588	10	100. %	10	
	其中：当年财政拨款		2.6588	2.6588	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			
	为有效实现疫情防控，实现社会疫情动态清零，北官镇自管公厕进行常态化核酸检测，提高人民群众幸福感及满足感。				已完成预期目标			
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	核酸检测大灰厂、太子峪村自管公厕	已完成	已完成	15	15	
		质量指标	聘请三方服务单位进行核酸检测，达到疫情防控市区相关标准要求。	已完成	已完成	15	15	
		时效指标	项目完成时间为 2023 年 12 月 31 日前	已完成	已完成	15	15	
		成本指标	项目总支出(万元)	2.6588	2.6588	15	15	
	效益指标	社会效益指标	保障辖区公厕疫情防控有效，疫情传播得到有效遏制。	已完成	已完成	10	10	
		生态效益指标	改善生态环境，具有生态效益	已完成	已完成	10	10	

		可持续影响指标	对社会生活环境具有可持续影响，不断提升村民的获得感、幸福感	已完成	已完成	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	附近人民群众满意度达到90%以上	90%	90%	10	10	
总分						100	100	

附件 2

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		2023 年城市地区背街小巷清扫保洁经费						
主管部门		北京市丰台区财政局		实施单位		北京市丰台区 北宫镇人民政府		
项目负责人		郭帅		联系电话		83887138		
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		42.05893	42.05893	10	100%	100	
	其中：当年财政 拨款		42.05893	42.05893	10	100%	100	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目	预期目标			实际完成情况				
	提高全镇背街小巷环境质量，为辖区村民创造良好的工作和生活环境。			已完成预期目标				
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	保洁背街小巷 21 条	已完成	已完成	15	15	
		质量 指标	按照保洁合同 约定，达到保洁 效果	已完成	已完成	15	15	
		时效 指标	项目完成时间 2023 年	已完成	已完成	15	15	
		成本 指标	项目总支出 (万元)	42.05893	42.05893	15	15	
	效益指标	社会 效益 指标	改善背街小巷 环境，为社区居 民提供良好的 生活环境	已完成	已完成	10	10	
		生态 效益 指标	改善生态环境， 具有生态效益	已完成	已完成	10	10	

		可持续影响指标	对社会生态环境具有可持续影响	已完成	已完成	10	10	
	满意度	服务对象满意度	附近人民群众满意度达到90%以上	90%	90%	10	10	
总分						100	100	

附件 2

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 美丽乡村运维--村庄保洁费							
主管部门		北京市丰台区财政局				实施单位		北京市丰台区北官镇人民政府	
项目负责人		郭帅				联系电话		83887138	
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		732.964011	732.964011	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款		732.964011	732.964011	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				
	提高全镇背街小巷环境质量，为辖区村民创造良好的工作和生活环境。				已完成预期目标				
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	
	产出指标	数量指标	保洁农村地区背街小巷423条	423	423	15	15		
		质量指标	按照保洁合同约定，达到保洁效果	已完成	已完成	15	15		
		时效指标	项目完成时间	2023年	2023年	15	15		
		成本指标	项目总支出（万元）	732.964011	732.964011	15	15		
	效益指标	社会效益指标	改善背街小巷环境，为社区居民提供良好的生活环境	已完成	已完成	10	10		
		生态效益指标	改善生态环境，具有生态效益	已完成	已完成	10	10		
		可持续影响指标	对社会生态环境具有可持续影响	已完成	已完成	10	10		

	满意度指标	服务对象满意度	附近人民群众满意度达到90%以上	90%	90%	10	10	
总分						100	100	

附件 2

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		2023 年美丽乡村运维一路灯运维管护						
主管部门		北京市丰台区财政局			实施单位		北京市丰台区 北官镇人民政府	
项目负责人		郭帅			联系电话		83887138	
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		3.18	3.18	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款		3.18	3.18	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				
	进一步落实建立健全农村基础设施长效管护机制相关要求，完善农村地区属地养护节能路灯基础台账，强化相关路灯日常管理和考核，进一步加强日常管护运维工作，确保农村地区路灯有效发挥作用。			已完成预期目标				
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	运维辖区路灯数量 318 盏	已完成	已完成	15	15	
		质量 指标	保障辖区路灯数量充足，正常使用。	已完成	已完成	15	15	
		时效 指标	项目完成时间为 2023 年 12 月 31 日前	已完成	已完成	15	15	
		成本 指标	项目总支出	72 万元	72 万元	15	15	
	效益 指标	社会 效益 指标	给辖区群众提供出行便利，完善基础设施建设，进一步提升农村生活环境水平，建设美丽乡村。	已完成	已完成	10	10	
		生态 效益 指标	改善生态环境，具有生态效益	已完成	已完成	10	10	
		可持 续影 响指 标	对辖区群众的生活环境具有可持续影响，不断提升村民的获得感、幸福感	已完成	已完成	10	10	

	满意度指标	服务对象满意度	附近人民群众满意度达到 90%以上	90%	90%	10	10	
总分						100	100	

附件 2

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		2023 年美丽乡村运维--三类公厕管护费						
主管部门		北京市丰台区财政局			实施单位		北京市丰台区 北宫镇人民政府	
项目 负责人		郭帅			联系电话		83887138	
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		72	72	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款		72	72	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			
	按照区级管理标准进行运维，做好自管公厕的清扫保洁、 设备维护、维修保养、粪便清运等工作，				已完成预期目标			
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	运维辖区自管 公厕数量 34 座	已完成	已完成	15	15	
		质量 指标	按照自管公厕 服务合同约定， 达到市区相关 标准要求。	已完成	已完成	15	15	
		时效 指标	项目完成时间 为 2023 年 12 月 31 日前	已完成	已完成	15	15	
		成本 指标	项目总支出	72 万元	72 万元	15	15	
	效益 指标	社会 效益 指标	保证公厕干净 整洁，进一步提 升农村生活环 境水平，建设美 丽乡村。	已完成	已完成	10	10	

		生态效益指标	改善生态环境，具有生态效益	已完成	已完成	10	10	
		可持续影响指标	对社会生态环境具有可持续影响，不断提升村民的获得感、幸福感	已完成	已完成	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度标	附近人民群众满意度达到 90% 以上	90%	90%	10	10	
	总分					100	100	

附件 2

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		2023 年美丽乡村运维--生活垃圾运输						
主管部门		北京市丰台区财政局			实施单位		北京市丰台区 北官镇人民政府	
项目负责人		郭帅			联系电话		83887138	
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		60.642836	60.642836	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		60.642836	60.642836	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				
	针对辖区 6 个村全年产生的生活垃圾总量 29576.1 吨,开展生活垃圾清理运输、应急处置、聘用三方服务公司等项目，达到生活垃圾及时清运，提升村域环境卫生水平。			已完成预期目标				
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	运维辖区全年产生的生活垃圾总量 29576.1 吨。	已完成	已完成	15	15	
		质量指标	达到生活垃圾及时清运，提升村域环境卫生水平。	已完成	已完成	15	15	
		时效指标	项目完成时间为 2023 年 12 月 31 日前	已完成	已完成	15	15	
		成本指标	项目总支出	60.642836 万	60.642836 万	15	15	
	效益指标	社会效益指标	保证村域环境干净整洁，垃圾及时清运，进一步提升农村生活环境水平，建设美丽乡村。	已完成	已完成	10	10	
		生态效益指标	改善生态环境，具有生态效益	已完成	已完成	10	10	
		可持续影响指标	对社会生活环境具有可持续影响，不断提升村民的获得感、幸福感	已完成	已完成	10	10	

	满意度指标	服务对象满意度	附近人民群众满意度达到90%以上	90%	90%	10	10	
总分						100	100	

附件 2

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		北官镇城乡管理经费						
主管部门		北京市丰台区财政局			实施单位	北京市丰台区 北官镇人民政府		
项目负责人		郭帅			联系电话	83887138		
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		349.977	349.977	10	100%	10	
	其中:当年财政 拨款		349.977	349.977	10	100%	10	
	上年结				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完善辖区基础设施,开展环境整治提升项目,进一步 提升辖区环境水平			全部完成				
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	数量 指标	辖区 16 个社区村范围内实 施环境项目,整改环境问题, 提升环境水平	已完成	已完成	10	10	
			节日环境布置,414 组中国结 布置通电	已完成	已完成	10	10	
		质量 指标	处置环境相关问题,涉及设 施建设、垃圾清运、修复路 面、宣传引导等,及时整改 反馈,达到市区相关标准,	已完成	已完成	10	10	
			中国结数量充足且全部点亮	已完成	已完成	10	10	
		时效 指标	项目完成时间	2023 年 12 月	2023 年 12 月	10	10	
		成本 指标	项目总支出(万元)	349.977	349.977	10	10	

	效益指标	社会效益指标	整治辖区卫生环境，完善环境设施，进一步提升农村环境水平，建设美丽乡村	已完成	已完成	10	10	
		生态效益指标	改善了辖区环境水平，建设宜居生态环境	已完成	已完成	10	10	
		可持续影响指标	对辖区群众的生活环境具有可持续影响，不断提升村民的获得感、幸福感	已完成	已完成	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	附近人民群众满意度达到90%以上	90%	90%	10	10	
总分						100	100	

附件 2

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		生活垃圾分类设施专项提升资金（市级资金）						
主管部门		北京市丰台区财政局			实施单位		北京市丰台区 北官镇人民政府	
项目负责人		郭帅			联系电话		83887138	
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		22.882	22.882	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		22.882	22.882	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			
	为提升辖区居民环境卫生水平，开展垃圾分类工作，做好相关垃圾分类垃圾桶站设施提升、基础设施维护等工作，更好提升辖区居民满意度、幸福感，持续优化人居环境，促进我镇环境高质量发展。				已完成预期目标			
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	针对 16 社区村的垃圾分类基础设施进行维护、建设等	已完成	已完成	15	15	
		质量指标	桶站设施数量充足，设施功能完善，满足市区相关工作标准，及时整改问题。	已完成	已完成	15	15	
		时效指标	项目完成时间为 2023 年 12 月 31 日前	已完成	已完成	15	15	
		成本指标	项目总支出	22.882 万元	22.882 万元	15	15	
	效益指标	社会效益指标	保证垃圾分类设施建设达标市区要求，深入推进垃圾分类工作提升环境卫生水平，建设美丽乡村。	已完成	已完成	10	10	

		生态效益指标	改善生态环境，具有生态效益	已完成	已完成	10	10	
		可持续影响指标	对群众生活环境具有可持续影响，不断提升村民的获得感、幸福感	已完成	已完成	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	附近人民群众满意度达到 90%以上	90%	90%	10	10	
总分						100	100	

附件 2

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		市对区生活垃圾分类以奖代补专项资金						
主管部门		北京市丰台区财政局			实施单位	北京市丰台区 北官镇人民政府		
项目负责人		郭帅			联系电话	83887138		
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	36.28	36.28	36.28	10	100.0 0%	10 0	
	其中：当年财政 拨款	36.28	36.28	36.28	10	100.0 0%	—	
	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				
	为提升辖区居民环境卫生水平，开展垃圾分类工作，做好相关垃圾分类垃圾桶站设施提升、垃圾宣传，垃圾站点机周边环境卫 生维护，更好提升辖区居民满意度、幸福感，持续优化人居环境， 促进我镇环境高质量发展。			已完成预期目标				
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
	产出 指标	数量 指标	针对 16 个社区村聘请三方服 务单位开展垃圾分类巡查服 务	已完成	已完成	15	15	
		质量 指标	聘请三方服务单位开展垃圾 分类巡查服务,督促责任主体 问题整改到位,达标市区垃圾 分类标准要求。	已完成	已完成	15	15	
		时效 指标	项目完成时间为 2023 年 12 月 31 日前	已完成	已完成	15	15	
		成本 指标	项目总支出	36.28 万元	36.28 万元	15	15	

	效益指标	社会效益指标	保证垃圾分类工作达标,进一步提升农村生活环境水平,建设美丽乡村。	已完成	已完成	10	10	
		生态效益指标	改善生态环境,具有生态效益	已完成	已完成	10	10	
		可持续影响指标	对群众生活环境具有可持续影响,不断提升村民的获得感、幸福感	已完成	已完成	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	附近人民群众满意度达到90%以上	90%	90%	10	10	
总分						100	100	

附件 2

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		“两新”党组织书记、党务工作者岗位补贴						
主管部门		北京市丰台区财政局			实施单位	北京市丰台区 北官镇人民政府		
项目负责人		史丽丽			联系电话	83883076		
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	7.8	7.8	7.8	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	7.8	7.8	7.8	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			
	发放“两新”党组织书记、党务工作者岗位补贴，保障党组织工作顺利有序开展				发放“两新”党组织书记、党务工作者岗位补贴，保障党组织工作顺利有序开展			
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	人数	24 人	24 人	15	15	
		质量指标	质量	按时足额发 放	按时足额 发放	15	15	
		时效指标	项目完成时间	2023 年 10 月 一次性发放	2023 年 10 月一次性	10	10	
		成本指标	项目总支出 (万元)	7.8	7.8	20	20	
	效益指 标	社会效益 指标	为“两新”党 组织书记、党 务工作者发放 补贴	完成	完成	15	15	
		可持续影 响指标	提高“两新” 组织党建水平	完成	完成	15	15	
	满意度 指标	服务对象 满意度标	90%以上	90%以上		10	0	由于时间 问题未做
	总分					100	90	优

附件 2

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		党群服务中心开办及运行费						
主管部门		北京市丰台区财政局			实施单位	北京市丰台区 北官镇人民政府		
项目负责人		武彦芳			联系电话	83883553		
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	14	14	13.98	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	14	14	13.98	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			
	党群服务中心站点运行经费，用于开展党建活动，日 常运行维护及场地建设				党群服务中心站点运行经费，用于 开展党建活动，日常运行维护及场 地建设			
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	印刷党群服务 手册	600 份	600 份	5	5	
			送温暖活动用	600 份	600 份	5	5	
			无线教学讲解	100 个	100 个	5	5	
			制作党群服务 中心导视牌	1 个	1 个	5	5	
		质量指标	产品质量	质量合格	质量合格	15	15	
		时效指标	项目完成时间	2023 年 12 月	2023 年 12 月	15	15	
		成本指标	项目总支出	14	13.98	10	10	
	效益指 标	社会效益 指标	加强和完善党 群服务中心党 建全面建设；完 善商务楼宇党 群中心站点，党 建全面建设	完成	完成	20	20	
		可持续影 响指标	提高党群服务 中心党建水平	完成	完成	10	10	

	满意度 指标	服务对象 满意度标	满意度	90%	0%	10	0	未做
总分						100	90	

附件 2

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		新建“两新”党组织连续两年启动经费						
主管部门		北京市丰台区财政局			实施单位	北京市丰台区 北官镇人民政府		
项目负责人		武彦芳			联系电话	83883553		
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	1.5	1.5	1.5	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	1.5	1.5	1.5	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			
	发放新建“两新”党组织联系两年启动经费，保障新建党组织工作顺利有序开展				发放新建“两新”党组织联系两年启动经费，保障新建党组织工作顺利有序开展			
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	党组织数	3 个	3 个	15	15	
		质量指标	质量	按时足额发 放	按时足额 发放	15	10	
		时效指标	项目完成时间	2023 年 10 月 一次性发放	2023 年 10 月一次 性 发放	15	10	
		成本指标	项目总支出 (万元)	1.5	1.5	15	10	
	效益指 标	社会效益 指标	项目实施产生 的社会综合效 益	为新建两新 组织发放启 动经费，更好 开展“两新” 组织党建工 作	为新建两 新组织发 放启动经 费，更好开 展“两新” 组织党建 工作组织 党建工作 开展“两 新”组织党 建工作	15	15	

		可持续影响指标	项目实施带来的可持续影响	提高“两新”组织党建水平，高效完成党组织目标	提高“两新”组织党建水平，高效完成党组织目标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度标	90%以上	90%以上	未作	10	0	由于时间问题未做
总分						100	90	优

附件 2

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		三馆免费开放补助项目						
主管部门		北京市丰台区财政局			实施单位	北京市丰台区 北官镇人民政府		
项目负责人		史丽丽			联系电话	83883076		
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	19.9874	19.9874	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	20	19.9874	19.9874	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			
	按照区相关要求，进行各社区村场馆完善，开展各项文化活动，聘请专业老师扶持我镇域内优秀文化团队				全部完成			
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	数量指标	完成年度活动开展任务	150 场	150 场	15	15	
		质量指标	符合上级对标识的要求，培训课程符合行业内专业标准	符合	符合	15	15	
		时效指标	完成时间	2023 年 12 月	2023 年 12 月	10	10	
		成本指标	总成本（万元）	19.987 4	19.987 4	10	10	
	效益指 标	社会效益 指标	丰富辖区群众精神文明生活	完成	完成	20	20	
		可持续影响 指标	为群众参与文体活动提供支持并带来可持续的社会影响	完成	完成	20	20	
	满意度 指标	服务对象 满意度标	满意苏	90%以上	95%	10	10	
总分						100	100	

附件 2

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		中央三馆免费开放补助						
主管部门		北京市丰台区财政局			实施单位	北京市丰台区 北官镇人民政府		
项目负责人		史丽丽			联系电话	83883553		
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	4.5	4.77	4.77	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款	4.5	4.77	4.77	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			
	完善中心功能建设，开展群众性文化活动				全部完成			
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	数量指标	全年开展各种文化活 动、演出达 100 场	100	100	10	10	
		质量指标	符合国家行业标准	符合	符合	10	10	
			高质量开展活动	完成	完成	10	10	
		时效指标	完成时间	2023 年 12	2023 年 12	10	10	
		成本指标	总成本（万元）	4.77	4.77	10	10	
	效益 指标	社会效益 指标	展览展示活动中心开 展以来所获得的成绩， 激励团队更好发展	完成	完成	15	15	
		可持续影 响指标	为群众参与文化活动的 过程提供保障并带 来可持续影响	完成	完成	20	20	
	满意 度 指标	服务对象 满意度标	满意度	90%以 上	95%	15	15	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年老年乡村医生养老生活补助						
主管部门		北京市丰台区财政局			实施单位	北京市丰台区 北官镇人民政府		
项目负责人		阎振杰			联系电话	83880163		
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	28.968	28.329	28.329	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	28.968	28.329	28.329	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			
	按照丰台区《关于完善丰台区乡村医生岗位人员社会 保障政策的通知》要求，发放老年乡村医生养老生活 补贴，切实保障老年乡村医生权益。				按照丰台区《关于完善丰台区乡村 医生岗位人员社会保障政策的通 知》要求，按时足额发放老年乡村 医生养老生活补贴。			
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	质量指标	按照申报名单，准确 足额发放补贴	按照申 报名 单，准 确足 额发 放补 贴	按照申 报名 单，准 确足 额发 放补 贴	20	20	
		时效指标	按年度资金计划完成 支付	按年度 资金计 划完成 支付	按年度 资金计 划完成 支付	20	20	
	效益指 标	可持续影 响指标	受助老年乡村医生生 活保障有所改善	受助老 年乡 村医 生生 活保 障有 所改 善	受助老 年乡 村医 生生 活保 障有 所改 善	30	30	
	满意度 指标	服务对象 满意度标	老年乡村医生对补贴 发放工作无投诉	老年乡 村医 生对 补贴 发放 工作 无投 诉	老年乡 村医 生对 补贴 发放 工作 无投 诉	30	30	
总分						100	100	

(2023 年度)

项目名称		2023 年乡村医生基本待遇经费						
主管部门		北京市丰台区财政局			实施单位	北京市丰台区 北宫镇人民政府		
项目负责人		阎振杰			联系电话	83880163		
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	21	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	21	21	21	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			
	根据《丰台区村级医疗卫生机构绩效考核方案》《北 宫镇村级医疗卫生机构绩效考核方案》要求，发放乡 村医生岗位补助，切实保障乡村医生权益。				按照 区级文件要求，按时足额发放 乡村医生岗位补助经费。			
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	质量指标	按照申报名单，准确 足额发放补贴	按照申 报名 单，准 确足 额发 放补 贴	按照申 报名 单，准 确足 额发 放补 贴	20	20	
		时效指标	按年度资金计划完成 支付	按年度 资金计 划完成 支付	按年度 资金计 划完成 支付	20	20	
	效益指 标	可持续影 响指标	受助乡村医生生活保 障有所改善	受助乡 村医生 生活保 障有所 改善	受助乡 村医生 生活保 障有所 改善	30	30	
	满意度 指标	服务对象 满意度标	乡村医生对补贴发放 工作无投诉	乡村医 生对补 贴发放 工作无 投诉	乡村医 生对补 贴发放 工作无 投诉	30	30	
总分						100	100	

(2023 年度)

项目名称		创卫及拆违治乱消除隐患工作经费						
主管部门		北京市丰台区财政局			实施单位	北京市丰台区 北官镇人民政府		
项目负责人		阎振杰			联系电话	83880163		
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	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款		100	100	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			
	各村在创卫相关工作中投入大量资金，计划对各村进行创卫资金补贴，减少农村地区资金压力。				拨付6个村创卫资金补贴，减少农村地区资金压力。			
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	对全镇6个村进行创 卫补贴	6	6	20	20	
		质量指标	按程序，足额拨付创 卫资金补贴	按程 序，足 额拨付 创卫资 金补贴	按程 序，足 额拨付 创卫资 金补贴	20	20	
		时效指标	按年度资金计划进行 支付	按年度 资金计 划进行 支付	按年度 资金计 划进行 支付	20	20	
	效益指 标	可持续影 响指标	减少农村地区资金压 力，调动创卫积极性	减少农 村地区 资金压 力，调 动创卫 积极 性	减少农 村地区 资金压 力，调 动创卫 积极 性	20	20	
	满意度 指标	服务对象 满意度标	各村对补贴发放工作 无投诉	各村对 补贴发 放工作 无投诉	各村对 补贴发 放工作 无投诉	20	20	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		北官镇创卫创镇经费						
主管部门		北京市丰台区财政局			实施单位	北京市丰台区 北官镇人民政府		
项目负责人		阎振杰			联系电话	83880163		
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		200	200	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款		200	200	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			
	结合爱国卫生运动要求，用于镇域范围内病媒生物蚊蝇、鼠蟑监测、消杀，对镇域范围内创卫病媒生物防制工作进行督导检查，保障创卫创镇工作顺利开展。				通过聘请专业公司对镇域开展病媒生物消杀，辖区病媒生物防制水平逐步提高。			
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	社区村公共区域病媒生物防制(单位：个，数量：16)	16	16	20	20	
		质量指标	病媒生物防制达到创卫创镇标准(单位：个，数量：16)	16	16	20	20	
		时效指标	病媒生物防制时间（单位：1年，数量：1)	1	1	20	20	
	效益指 标	社会效益 指标	通过开展病媒生物防制工作，提升镇域病媒生物防制水平	完成	完成	20	20	
	满意度 指标	服务对象 满意度标	辖区群众对病媒生物防制工作基本满意（单位：人，评价指标：优良中差)	优	优	20	20	
总分						100	100	

附件 2

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年休闲农业“十百千万”畅游行动（市级）						
主管部门		北京市丰台区财政局			实施单位	北京市丰台区 北官镇人民政府		
项目负责人		高欣然			联系电话	83887129		
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	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款		100	100	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			
	根据北京市农业农村局《关于建立休闲农业“十百千万”畅游行动项目库的通知》，为落实休闲农业“十百千万”畅游行动任务，加强预算管理，完善项目储备和管理机制，共编制本镇 2023 年休闲农业“十百千万”畅游行动预算项目 2 个。拟申请市级转移支付资金共计 100 万元。				根据北京市农业农村局《关于建立休闲农业“十百千万”畅游行动项目库的通知》，为落实休闲农业“十百千万”畅游行动任务，加强预算管理，完善项目储备和管理机制，共编制本镇 2023 年休闲农业“十百千万”畅游行动预算项目 2 个。拟申请市级转移支付资金共计 100 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	时效指标	完成时间	1 年	1 年	40	40	
		成本指标	需要负担的成本	100 万	100 万	30	30	
	效益指 标	社会效益 指标	造成的社会效益	优	优	10	10	
		可持续影 响指标	对社会的可持续影响	优	优	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度标	服务对象满意	优	优	10	10	
总分						100	100	

附件 2

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年丰台区山区生态林生态效益促进发展机制资金项目						
主管部门		北京市丰台区财政局			实施单位	北京市丰台区 北宫镇人民政府		
项目负责人		高欣然			联系电话	83887129		
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		21.9713	21.9713	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款		21.9713	21.9713	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			
	根据《北京市山区生态林效益促进发展机制资金管理 办法》，生态补偿资金标准 42 元/年/亩（市级 16 元/ 亩，区级 26 元/亩），发放 2023 年山区生态林生态效 益促进发展机制补偿资金。				根据《北京市山区生态林效益促进 发展机制资金管理办法》，已发放 2023 年山区生态林生态效益促进 发展机制补偿资金。			
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	时效指标	完成年度生态效益补 偿发放时间	1 年	1 年	40	40	
		成本指标	需要负担的成本	219713 元	219713 元	30	30	
	效益指 标	社会效益 指标	促进生态效益机制， 山区生态林健康发展 保障区域内林木健康 生长	优	优	20	20	
	满意度 指标	服务对象 满意度标	服务对象满意	优	优	10	10	
总分						100	100	

附件 2

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2022 留白增绿项目土地流转费						
主管部门		北京市丰台区财政局			实施单位	北京市丰台区 北官镇人民政府		
项目负责人		赫杰			联系电话	83887129		
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		93.651	93.651	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款		93.651	93.651	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			
	留白增绿项目实施主体区园林局，因占用北官镇村集体土地，每年需拨付留白增绿土地流转费。2022 年留白增绿项目 5 个，占地面积 624.34 亩，包括张郭庄公园、辛庄公园、太子峪枫林杏苑、辛庄二期、张郭庄二期。流转费标准 1500 元/亩，小计 936510 元。				已发放完成			
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	数量指标	占地面积	624.34 亩	624.34 亩	20	20	
		时效指标	按期完成资金拨付	1 年	1 年	20	20	
		成本指标	完成项目所需要成本	936510 元	936510 元	20	20	
		生态效益 指标	改善生活环境	优	优	20	20	
	满意度 指标	服务对象 满意度标	群众满意度	优	优	20	20	
总分						100	100	

附件 2

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年战略留白养护费						
主管部门		北京市丰台区财政局			实施单位	北京市丰台区 北宫镇人民政府		
项目负责人		高欣然			联系电话	83887129		
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		15.42876	15.42876	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款		15.42876	15.42876	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			
	完成战略留白养护工作，发放养护资金				已完成 2023 年战略留白养护工作， 并发放养护资金			
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	时效指标	完成年度生态效益补 偿发放时间	1 年	1 年	40	40	
		成本指标	需要负担的成本	15.428 76 万	15.428 76 万	30	30	
	效益指 标	社会效益 指标	战略留白养护	优	优	10	10	
		社会效益 指标	战略留白林地健康发 展保障区域内林木健 康生长	优	优	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度标	服务对象满意	优	优	10	10	
总分						100	100	

附件 2

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年丰台区平原造林养护项目						
主管部门		北京市丰台区财政局			实施单位	北京市丰台区 北官镇人民政府		
项目负责人		高欣然			联系电话	83887129		
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		1170.643 5	1170.643 5	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款		1170.643 5	1170.643 5	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			
	平原造林占地费包含 2012-2022 年，养护费包含 2012-2021 年，完成 2023 年度土地流转金发放工作，完成 2023 年度养护工作，为辖区内林地健康发展提供保障。				完成 2023 年度土地流转金发放工作，完成 2023 年度养护工作，为辖区内林地健康发展提供保障。			
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	时效指标	完成时间	1 年	1 年	20	20	
		成本指标	需要负担的成本	1170.6 435 万	1170.6 435 万	30	30	
	效益指 标	社会效益 指标	养护树木，改善环境	优	优	15	15	
		生态效益 指标	提升林木养护质量	优	优	15	15	
		可持续影 响指标	持续保障区域内林木 健康生长	优	优	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度标	服务对象满意	优	优	10	10	
总分						100	100	

附件 2

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年园博绿道养护工程						
主管部门		北京市丰台区财政局			实施单位	北京市丰台区 北宫镇人民政府		
项目负责人		高欣然			联系电话	83887129		
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		44.78	44.78	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款		44.78	44.78	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			
	根据《北京市绿道管理办法》，土地流转金标准 1500 元/亩，养护标准 3 元/平米，拨付 2023 年北宫镇林地资源中属于园博绿道范围的的土地流转费及养护费，完成本年度养护工作，使辖区内园博绿道养护任务有序进行，区域内林木健康生长。				拨付 2023 年北宫镇林地资源中属于园博绿道范围的的土地流转费及养护费			
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	时效指标	完成年度任务时间	1 年	1 年	40	40	
		成本指标	需要负担的成本	44.78 万	44.78 万	30	30	
	效益指 标	社会效益 指标	提升林木养护质量	优	优	10	10	
		可持续影 响指标	持续保障区域内林木 健康生长	优	优	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度标	服务对象满意	优	优	10	10	
总分						100	100	

附件 2

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年丰台区山区生态林管护员岗位补贴及人员保险项目						
主管部门		北京市丰台区财政局			实施单位	北京市丰台区 北官镇人民政府		
项目负责人		高欣然			联系电话	83887129		
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		104.4935	104.4935	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款		104.4935	104.4935	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			
	山区生态林管护员岗位补贴及人员保险，山区生态林管护员按照岗位职责，对辖区内山区生态林进行巡护，防火，有害生物防治等工作，按照人员在岗考勤情况及工作质量进行发放。				按照人员在岗考勤情况及工作质量进行发放。			
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	时效指标	完成年度岗位补贴发放及上保险	完成	完成	40	40	
		成本指标	完成项目需要的成本（万元）	104.4935	104.4935	15	15	
	效益指 标	生态效益指标	巡查山区生态林，护林、防火、防虫害	完成	完成	15	15	
		可持续影响指标	持续保障山区生态林健康成长	完成	完成	20	20	
	满意度 指标	服务对象 满意度标	服务对象满意程度	优	优	10	10	
总分						100	100	

(2023 年度)

附件 2

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年丰台区生态调标项目								
主管部门		北京市丰台区财政局			实施单位		北京市丰台区 北官镇人民政府			
项目负责人		高欣然			联系电话		83887129			
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		2830. 9479	2830. 9479	10	100%	10			
	其中：当年财政 拨款		2830. 9479	2830. 9479	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					
	发放 2023 年度完善政策林占地费，支付 2023 年度完善政策林养护资金，完成辖区内 2023 年度完善政策林林地养护任务，使本地区林木养护工作健康有序发展。				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	时效指标	完成年度岗位补贴发放及上保险	完成	完成	40	40			
		成本指标	完成项目需要的成本 (万元)	2830. 94 79	2830. 9479	20	20			
	效益指 标	生态效益 指标	提升林木养护质量	完成	完成	15	15			
		可持续影 响指标	域内树木健康生长	完成	完成	15	15			
	满意度 指标	服务对象 满意度标	服务对象满意程度	优	优	10	10			
	总分					100	100			

附件 2

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		2023 年美丽乡村运维-山区生态林养护工程						
主管部门		北京市丰台区财政局			实施单位		北京市丰台区 北官镇人民政府	
项目负责人		高欣然			联系电话		83887129	
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		543.30382 7	543.30382 7	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款		543.30382 7	543.30382 7	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			
	全面贯彻落实党的二十大和中央农村工作会议精神，贯彻实施乡村振兴战略的有关部署，扎实推进农村人居环境新的五年提升行动，建立健全农村地区基础设施运维长效管护机制，保障基础设施长期有效发挥作用。				发放 2023 年度山区生态林养护资金			
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	时效指标	完成年度岗位补贴发 放及上保险	完成	完成	40	40	
		成本指标	完成项目需要的成本 (完成)	543.303 827	543. 3038 27	20	20	
	效益指 标	生态效益 指标	提升林木养护质量	完成	完成	15	15	
		可持续影 响指标	域内树木健康生长	完成	完成	15	15	
	满意度 指标	服务对象 满意度标	服务对象满意程度	优	优	10	10	
	总分					100	100	

附件 2

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		秸秆综合利用奖励资金						
主管部门		北京市丰台区财政局			实施单位	北京市丰台区 北宫镇人民政府		
项目负责人		刘凯			联系电话	83887129		
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		7	7	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款		7	7	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			
	为贯彻落实中央一号文件“支持秸秆综合利用”等重要部署，扎实推进我区秸秆综合利用工作，根据北京市农业农村局关于印发《〈北京市 2022 年秸秆综合利用重点区建设项目实施方案〉的通知》（京政农发〔2022〕37 号），为充分调动各涉农街镇农作秸秆综合利用的积极性，发挥财政资金的精准支持作用，提高秸秆资源利用率。				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	质量指标	充分利用秸秆还田技术，提高秸秆资源利用率	50%	50%	20	20	
		时效指标	按照区农业农村局要求，按时提高秸秆资源利用率	1 年	1 年	20	20	
		成本指标	秸秆综合利用成本（万元）	7	7	20	20	
	效益指 标	生态效益 指标	推动秸秆多元化利用	1 年	1 年	20	20	
			保护农业生态化环境	1 年	1 年	20	20	
	总分					100	100	

(2023 年度)

项目名称		首都绿化美化创建奖励补助资金						
主管部门		北京市丰台区财政局			实施单位	北京市丰台区 北官镇人民政府		
项目负责人		赫杰			联系电话	83887129		
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		50	50	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款		50	50	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			
	根据《北京市财政局 首都绿化委员会办公室关于印发<首都绿化美化创建奖补资金管理办法>的通知》规定，首都森林城镇奖励一次性奖励 50 万元，用于北官镇绿化美化相关工作。				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	质量指标	镇域开展绿化美化 效果	优	优	40	40	
		成本指标	完成项目所需成本	50 万	50 万	20	20	
	效益指 标	社会效益 指标	提升北官镇整体形 象	优	优	10	10	
		生态效益 指标	绿化美化提升改善 人民居住环境	优	优	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度标	绿化美化提升提升 人民幸福感满意度	优	优	10	10	
总分						100	100	

附件 2

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年“疏解整治促提升”留白增绿农业种植引导工作						
主管部门		北京市丰台区财政局			实施单位	北京市丰台区 北宫镇人民政府		
项目负责人		刘凯			联系电话	83887129		
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		29.59951 8	29.59951 8	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款		29.59951 8	29.59951 8	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《北京市农业农村局关于印发〈2023 年北京市农业种植增绿工作方案〉的通知》精神和 2023 年“疏解整治促提升”专项行动有关安排，2023 年，全区农业种植增绿专项任务为 7.18 公顷，38 个地块，涉及王佐镇，北宫镇，长辛店街道，南苑街道。				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	质量指标	种植粮食达到标准	达标	达标	20	20	
		时效指标	本年度达到种植要求	达标	达标	20	20	
			完成本年度留白增绿 种植任务	完成	完成	20	20	
		成本指标	完成种植业成本支出 （万元）	29.599 518	29.599 518	20	20	
	效益指 标	生态效益 指标	完成留白增绿工作	完成	完成	20	20	
总分						100	100	

附件 2

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		东河沿回迁房项目						
主管部门		北京市丰台区财政局			实施单位	北京市丰台区 北宫镇人民政府		
项目负责人		赵照阳			联系电话	83887170		
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		44837.97 4678	0	10	0%	10
		其中：当年财政 拨款		44837.97 4678	0	10	0%	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			
	本项目目标为提升东河沿居民生活质量，改善住房条件及人居环境；提高居民幸福感、获得感，增强东河沿居民的凝聚力和归属感；实现可持续发展、促进社会和谐。				未完成			
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	成本指标	项目所需经济成本 （万元）	44837. 974678	0	25	25	未实际发生
总分						100	100	

附件 2

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		北官镇规范建设经费						
主管部门		北京市丰台区财政局			实施单位		北京市丰台区 北官镇人民政府	
项目负责人		赵照阳			联系电话		83887170	
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		163.1754	163.1754	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款		163.1754	163.1754	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			
	为建设社会主义新农村、协调镇域城乡工农关系、发展农村农业现代化、同步推进新农村建设、镇域发展建设，提升协调能力、城市农村共同繁荣的现代化道路，做好规范建设工作。				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	质量指标	完成项目质量	优	优	20	20	
		时效指标	完成项目时间	年度 完成	年度 完成	25	25	
		成本指标	项目所需经济成本 (万元)	163.17 54	163.17 54	25	25	
	效益指 标	可持续影 响指标	对辖区可持续影响	优	优	20	20	
	满意度 指标	服务对象 满意度标	服务对象满意度	优	优	10	10	
总分						100	100	

附件 2

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		体制资金-城乡管理经费 2023						
主管部门		北京市丰台区财政局			实施单位	北京市丰台区 北官镇人民政府		
项目负责人		郭帅			联系电话	83887138		
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		1.25	1.25	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		1.25	1.25	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				
	完善辖区基础设施，开展环境整治提升项目，进一步提升辖区环境水平			全部完成				
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	数量指标	辖区 16 个社区村范围内实施环境项目，整改环境问题，提升环境水平	已完成	已完成	15	15	
		质量指标	处置环境相关问题，涉及设施建设、垃圾清运、修复路面、宣传引导等，及时整改反馈，达到市区相关标准，提升辖区	已完成	已完成	15	15	
		时效指标	项目完成时间	2023 年 12 月	2023 年 12 月	15	15	
		成本指标	项目总支出（万元）	1.25	1.25	15	15	
	效益指标	社会效益指标	整治辖区卫生环境，完善环境设施，进一步提升农村环境水平，建设美丽乡村	已完成	已完成	10	10	

		生态效益指标	改善辖区环境水平,建设宜居生态环境	已完成	已完成	10	10	
		可持续影响指标	对辖区群众的生活环境具有可持续影响,不断提升村民的获得感、幸福感	已完成	已完成	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	附近人民群众满意度达到90%以上	90%	90%	10	10	
总分						100	100	

附件 2

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		体制资金-党建宣传文体活动经费 2023						
主管部门		北京市丰台区财政局			实施单位	北京市丰台区 北官镇人民政府		
项目负责人		赵煦阳			联系电话	83887170		
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		230	230	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款		230	230	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			
	为丰富辖区居民生活，提升辖区居民幸福感、满意度，提供相应文体文化活动。同时，为确保中央精神宣传到位，对当年宣传活动预留相应预算。				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	质量指标	完成项目质量	优	优	20	20	
		时效指标	完成项目时间	年度 完成	年度 完成	25	25	
		成本指标	项目所需经济成本 (万元)	230	230	25	25	
	效益指 标	可持续影 响指标	对辖区可持续影响	优	优	20	20	
	满意度 指标	服务对象 满意度标	服务对象满意度	优	优	10	10	
总分						100	100	

附件 2

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		信访维稳应急 2023						
主管部门		北京市丰台区财政局			实施单位	北京市丰台区 北宫镇人民政府		
项目负责人		赵照阳			联系电话	83887170		
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	192.3712 85	163.7712 85	163.7712 85	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	192.3712 85	163.7712 85	163.7712 85	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			
	促进我镇辖区内社会稳定、社会发展需要，加强社会矛盾的化解与管理，完善社会治安防控体系、加强社区建设与管理、应对各种挑战，综合施策、整合资源，有效应对社会问题，实现社会稳定和谐的目标。				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	质量指标	完成项目质量	优	优	20	20	
		时效指标	完成项目时间	年度 完成	年度 完成	25	25	
		成本指标	项目所需经济成本 (万元)	163.77 1285	163.77 1285	25	25	
	效益指 标	可持续影 响指标	对辖区可持续影响	优	优	20	20	
	满意度 指标	服务对象 满意度标	服务对象满意度	优	优	10	10	
总分						100	100	

附件 2

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		劳务人员经费 2023						
主管部门		北京市丰台区财政局			实施单位	北京市丰台区 北宫镇人民政府		
项目负责人		赵照阳			联系电话	83887170		
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	2200	2199.482 1	2199.482 1	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	2200	2199.482 1	2199.482 1	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			
	做好：1.公益性岗位镇级补贴资金 2.公益性岗位镇级 补贴资金公益组织管理费 3.集体干部及未规范人员 经费 4.接线员工资 5.安全协管员工资 6.其他类协管 员工资发放工作。				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	质量指标	完成项目质量	优	优	20	20	
		时效指标	完成项目时间	年度 完成	年度 完成	25	25	
		成本指标	项目所需经济成本 (万元)	2199.4 821	2199.4 821	25	25	
	效益指 标	可持续影 响指标	对辖区可持续影响	优	优	20	20	
	满意度 指标	服务对象 满意度标	服务对象满意度	优	优	10	10	
总分						100	100	

附件 2

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		北官镇社会事务管理						
主管部门		北京市丰台区财政局			实施单位	北京市丰台区 北官镇人民政府		
项目负责人		赵煦阳			联系电话	83887170		
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		200	200	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款		200	200	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			
	为提升镇域居民思想政治水平、维护辖区内秩序、执行社会规则，促使法治德治结合，增强社会管理水平，落实宏观管理需要，更好地实现社会系统协调、有序、良性运行。				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	质量指标	完成项目质量	优	优	20	20	
		时效指标	完成项目时间	年度 完成	年度 完成	25	25	
		成本指标	项目所需经济成本 （万元）	200	200	25	25	
	效益指 标	可持续影 响指标	对辖区可持续影响	优	优	20	20	
	满意度 指标	服务对象 满意度标	服务对象满意度	优	优	10	10	
总分						100	100	

附件 2

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		北官镇镇域发展资金						
主管部门		北京市丰台区财政局			实施单位	北京市丰台区 北官镇人民政府		
项目负责人		赵煦阳			联系电话	83887170		
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		1185.279 623	1185.279 623	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款		1185.279 623	1185.279 623	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			
	为建设社会主义新农村、协调镇域城乡工农关系、发展农村农业现代化、同步推进新农村建设、镇域发展建设，提升协调能力、城市农村共同繁荣的现代化道路，做好规范建设工作。				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	质量指标	完成项目质量	优	优	20	20	
		时效指标	完成项目时间	年度 完成	年度 完成	25	25	
		成本指标	项目所需经济成本 (万元)	1185.2 79623	1185.2 79623	25	25	
	效益指 标	可持续影 响指标	对辖区可持续影响	优	优	20	20	
	满意度 指标	服务对象 满意度标	服务对象满意度	优	优	10	10	
总分						100	100	

附件 2

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		体制资金-委托业务费 2023						
主管部门		北京市丰台区财政局			实施单位	北京市丰台区 北宫镇人民政府		
项目负责人		赵煦阳			联系电话	83887170		
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		320	320	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款		320	320	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			
	为建设社会主义新农村、协调镇域城乡工农关系、发展农村农业现代化、同步推进新农村建设、镇域发展建设，提升协调能力、城市农村共同繁荣的现代化道路，做好规范建设工作。				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	质量指标	完成项目质量	优	优	20	20	
		时效指标	完成项目时间	年度 完成	年度 完成	25	25	
		成本指标	项目所需经济成本（万元）	320	320	25	25	
	效益指 标	可持续影响指标	对辖区可持续影响	优	优	20	20	
	满意度 指标	服务对象满意度标	服务对象满意度	优	优	10	10	
总分						100	100	

附件 2

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		应急防汛经费						
主管部门		北京市丰台区财政局			实施单位	北京市丰台区 北官镇人民政府		
项目负责人		赵煦阳			联系电话	83887170		
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		98.93823 3	98.93823 3	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款		98.93823 3	98.93823 3	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			
	为保障应急处理工作进行顺利，在应急工作面对困难时提供足够经费支持，提升应急抗风险能力，开展各类应急、维稳、消除隐患工作，保障我镇所属辖区人民安全。				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	质量指标	完成项目质量	优	优	20	20	
		时效指标	完成项目时间	年度 完成	年度 完成	25	25	
		成本指标	项目所需经济成本 (万元)	98.938 233	98.938 233	25	25	
	效益指 标	可持续影 响指标	对辖区可持续影响	优	优	20	20	
	满意度 指标	服务对象 满意度标	服务对象满意度	优	优	10	10	
总分						100	100	

附件 2

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		机构运行经费 2023						
主管部门		北京市丰台区财政局			实施单位	北京市丰台区 北宫镇人民政府		
项目负责人		赵照阳			联系电话	83887170		
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	1504.088 715	1504.088 715	1504.088 715	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	1504.088 715	1504.088 715	1504.088 715	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			
	本年度为 1. 政府房屋租金 2. 办公楼运行提供预算支持，确保基层政权平稳发展，提供办公环境，更好的为辖区居民提供优良政务环境及服务。				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	质量指标	完成项目质量	优	优	20	20	
		时效指标	完成项目时间	年度 完成	年度 完成	25	25	
		成本指标	项目所需经济成本 (万元)	1504.0 88715	1504.0 88715	25	25	
	效益指 标	可持续影 响指标	对辖区可持续影响	优	优	20	20	
	满意度 指标	服务对象 满意度标	服务对象满意度	优	优	10	10	
总分						100	100	

附件 2

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		疫情防控经费						
主管部门		北京市丰台区财政局			实施单位	北京市丰台区 北官镇人民政府		
项目负责人		赵煦阳			联系电话	83887170		
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		149.1894	149.1894	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款		149.1894	149.1894	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			
	为确保辖区居民健康、为辖区居民提供平安的良好环境，本年度为疫情防控、接种疫苗等工作申报相应预算，确保疫情防控工作平稳有序开展。				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	质量指标	完成项目质量	优	优	20	20	
		时效指标	完成项目时间	年度 完成	年度 完成	25	25	
		成本指标	项目所需经济成本 (万元)	149.18 94	149.18 94	25	25	
	效益指 标	可持续影 响指标	对辖区可持续影响	优	优	20	20	
	满意度 指标	服务对象 满意度标	服务对象满意度	优	优	10	10	
总分						100	100	

附件 2

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		镇域发展资金 2023						
主管部门		北京市丰台区财政局			实施单位	北京市丰台区 北宫镇人民政府		
项目负责人		赵煦阳			联系电话	83887170		
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	700	3.67037 7	3.670377	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	700	3.67037 7	3.670377	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			
	为建设社会主义新农村、协调镇域城乡工农关系、发展农村农业现代化、同步推进新农村建设、镇域发展建设，提升协调能力、城市农村共同繁荣的现代化道路，做好规范建设工作。				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	质量指标	完成项目质量	优	优	20	20	
		时效指标	完成项目时间	年度 完成	年度 完成	25	25	
		成本指标	项目所需经济成本（万元）	3.67037 7	3.67037 7	25	25	
	效益指 标	可持续影响指标	对辖区可持续影响	优	优	20	20	
	满意度 指标	服务对象 满意度标	服务对象满意度	优	优	10	10	
总分						100	100	

附件 2

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		走访慰问经费 2023						
主管部门		北京市丰台区财政局			实施单位	北京市丰台区 北官镇人民政府		
项目负责人		赵煦阳			联系电话	83887110		
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	50	50	50	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	50	50	50	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			
	1.慰问选调生、乡村振兴协理员经费 2.重阳节走访慰问高龄老人 3.知青慰问 4.2023 年两节慰问计划生育困难家庭 5.特困对象走访慰问 6.优抚对象走访慰问 7.教师节、六一儿童节慰问 8.医师节慰问医疗机构 9.走访慰问百岁老人 10.幸福家庭创建系列活动 11.地区协调慰问 12.独生子女父母年老时一次性奖励（自有资金农民和镇退休人员）13.无偿献血 14.对口协作帮扶				已完成预期目标			
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	质量指标	严格审核，准确发放	完成	完成	20	20	
		时效指标	年底前及时发放	完成	完成	20	20	
		成本指标	在预算额度内发放（万元）	50	50	20	20	
	效益 指标	社会效益 指标	更好的完成计划生育 各项工作	完成	完成	20	20	
	满意度 指标	服务对象 满意度标	辖区居民满意度	90%	90%	20	20	
总分						100	100	

附件 2

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		新冠疫苗接种街镇工作经费						
主管部门		北京市丰台区财政局			实施单位		北京市丰台区 北宫镇人民政府	
项目负责人		赵煦阳			联系电话		83887110	
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	40.5	40.5	40.5	10	100%	100
		其中：当年财政 拨款	40.5	40.5	40.5	10	100%	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			
	为确保辖区居民健康、构建稳定发展格局，为辖区居民提供新冠疫苗免费接种，提升人民安全感、幸福感、满足感，申报新冠疫苗接种街镇工作经费。				已完成预期目标			
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	质量指标	完成新冠疫苗接种工作的质量	优	优	20	20	
		时效指标	完成工作时效	1 年	完成	20	20	
		成本指标	完成项目所需成本（万元）	40.5	40.5	20	20	
	效益指 标	社会效益 指标	提升辖区居民满意度	优	优	20	20	
	满意度 指标	服务对象 满意度标	辖区居民满意度	95%	95%	20	20	
总分						100		

附件 2

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2021 年度老旧小区完善类改造项目						
主管部门		北京市丰台区财政局			实施单位	北京市丰台区 北官镇人民政府		
项目负责人		方婷			联系电话	83887193		
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		35.65905 3	35.65905 3	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款		35.65905 3	35.65905 3	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			
	为提升镇域居民思想政治水平、维护辖区内秩序、执行社会规则，促使法治德治结合，增强社会管理水平，落实宏观管理需要，更好地实现社会系统协调、有序、良性运行。				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	数量指标	完成项目预算施工内容	1	1	20	20	
		时效指标	按时完成项目	完成	完成	30	30	
		成本指标	项目所需经济成本（万元）	35.659 053	35.659 053	10	10	
	效益 指标	生态效益 指标	改善老旧小区环境	优	优	20	20	
		可持续影 响指标	改造户内上下水	42	42	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度标	达到群众满意	42	42	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		南营 110KV 变电站项目逾期周转费						
主管部门		北京市丰台区财政局			实施单位	北京市丰台区 北官镇人民政府		
项目负责人		栾旭			联系电话	83887193		
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		283.5	283.5	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款		283.5	283.5	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			
	针对辛庄村南营 110KV 变电站项目 42 户被腾退户 210 人发放逾期周转费				已完成预期目标			
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	资金准确、足额下达 并发放到位	完成	完成	20	20	
		时效指标	资金发放及时	完成	完成	20	20	
	效益 指标	可持续影 响指标	保障村民逾期周转	完成	完成	20	20	
		社会效益 指标	维护地区和谐稳定	完成	完成	20	20	
	满意度 指标	服务对象 满意度标	满意度 95%以上	95%	95%	20	20	
总分						100	100	

附件 2

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		丰台区 201 所地区街区控制性详细规划编制服务						
主管部门		北京市丰台区财政局			实施单位	北京市丰台区 北官镇人民政府		
项目负责人		方婷			联系电话	83887193		
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	—	14.86	14.86	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	—	14.86	14.86	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			
	为深入贯彻《北京城市总体规划（2016 年-2035 年）》和《丰台分区规划(国土空间规划)(2017 年-2035 年)》，落实区委区政府制定的《推动河西地区高质量发展专项行动计划（2021-2025 年）》，结合首都“四个中心”建设的新要求和河西高质量发展的目标，按照区领导控规全覆盖的工作指示要求，落实北京市政府高质量发展要求，编制辛庄地区街区控制性详细规划，推动片区交通、公共服务建设，提升人居环境建设，推动河西地区整体高质量发展。。2023 年度目标为：2023 年底前完成项目采购并签订项目合同，形成初步成果。				2023 年底前完成项目采购并签订项目合同，完成初步成果。			
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	完成《丰台区 FT00-4001、4002 街区控制性详细 规划（街区层面） （2022 年-2035 年）》阶段性成果	1	1	20	20	

		质量指标	阶段性成果编制符合《北京市控制性详细规划编制技术标准与成果规范》	通过	通过	15	15	
		时效指标	合同签订后六个月内形成初步成果	完成	完成	15	15	
			2023 年底前形成阶段性成果	完成	完成	10	10	
		成本指标	严格按照预算控制成本,2023 年预算控制数	14.86	14.86	10	10	
	效益指标	社会效益指标	结合上位规划要求、地区发展诉求等,明确新时代背景下规划范围整体及所辖各街区的规划功能定位与发展目标,阐述规划理念、原则等内容。提出综合指标、空间结构等整体性内容,解决现状实际问题。	优	优	10	10	
		生态效益指标	优化控规研究范围的的整体自然生态条件,保护生态格局,划定重要城市界面,提出管控要求。	优	优	10	10	
		可持续影响指标	为规划管理和相关决策提供支撑	优	优	10	10	
总分						100	100	

附件 2

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		丰台区辛庄地区街区控制性详细规划编制服务						
主管部门		北京市丰台区财政局			实施单位	北京市丰台区 北官镇人民政府		
项目负责人		方婷			联系电话	83887193		
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	—	107.65	107.65	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	—	107.65	107.65	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			
	为深入贯彻《北京城市总体规划（2016 年-2035 年）》和《丰台分区规划(国土空间规划)(2017 年-2035 年)》，落实区委区政府制定的《推动河西地区高质量发展专项行动计划（2021-2025 年）》，结合首都“四个中心”建设的新要求和河西高质量发展的目标，按照区领导控规全覆盖的工作指示要求，落实北京市政府高质量发展要求，编制辛庄地区街区控制性详细规划，推动片区交通、公共服务建设，提升人居环境建设，推动河西地区整体高质量发展。。2023 年度目标为：2023 年底前完成项目采购并签订项目合同，形成初步成果。				2023 年底前完成项目采购并签订项目合同，完成初步成果。			
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	完成《丰台区 FT00-4001、4002 街区控制性详细 规划（街区层面） （2022 年-2035 年）》阶段性成果	1	1	20	20	

		质量指标	阶段性成果编制符合《北京市控制性详细规划编制技术标准与成果规范》	通过	通过	15	15	
		时效指标	合同签订后六个月内形成初步成果	完成	完成	15	15	
			2023 年底前形成阶段性成果	完成	完成	10	10	
		成本指标	严格按照预算控制成本,2023 年预算控制数	162.6	162.6	10	10	
	效益指标	社会效益指标	结合上位规划要求、地区发展诉求等,明确新时代背景下规划范围整体及所辖各街区的规划功能定位与发展目标,阐述规划理念、原则等内容。提出综合指标、空间结构等整体性内容,解决现状实际问题。	优	优	10	10	
		生态效益指标	优化控规研究范围的的整体自然生态条件,保护生态格局,划定重要城市界面,提出管控要求。	优	优	10	10	
		可持续影响指标	为规划管理和相关决策提供支撑	优	优	10	10	
总分						100	100	

附件 2

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		丰台区二七北厂地区街区控制性详细规划编制服务						
主管部门		北京市丰台区财政局			实施单位	北京市丰台区 北官镇人民政府		
项目负责人		方婷			联系电话	83887193		
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	—	162.6	162.6	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	—	162.6	162.6	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			
	为深入贯彻《北京城市总体规划（2016 年-2035 年）》和《丰台分区规划(国土空间规划)(2017 年-2035 年)》，落实区委区政府制定的《推动河西地区高质量发展专项行动计划（2021-2025 年）》，结合首都“四个中心”建设的新要求和河西高质量发展的目标，按照区领导控规全覆盖的工作指示要求，落实北京市政府高质量发展要求，编制辛庄地区街区控制性详细规划，推动片区交通、公共服务建设，提升人居环境建设，推动河西地区整体高质量发展。。2023 年度目标为：2023 年底前完成项目采购并签订项目合同，形成初步成果。				2023 年底前完成项目采购并签订项目合同，完成初步成果。			
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	完成《丰台区 FT00-4001、4002 街区控制性详细 规划（街区层面） （2022 年-2035 年）》阶段性成果	1	1	20	20	

		质量指标	阶段性成果编制符合《北京市控制性详细规划编制技术标准与成果规范》	通过	通过	15	15	
		时效指标	合同签订后六个月内形成初步成果	完成	完成	15	15	
			2023 年底前形成阶段性成果	完成	完成	10	10	
		成本指标	严格按照预算控制成本,2023 年预算控制数	162.6	162.6	10	10	
	效益指标	社会效益指标	结合上位规划要求、地区发展诉求等,明确新时代背景下规划范围整体及所辖各街区的规划功能定位与发展目标,阐述规划理念、原则等内容。提出综合指标、空间结构等整体性内容,解决现状实际问题。	优	优	10	10	
		生态效益指标	优化控规研究范围的的整体自然生态条件,保护生态格局,划定重要城市界面,提出管控要求。	优	优	10	10	
		可持续影响指标	为规划管理和相关决策提供支撑	优	优	10	10	
总分						100	100	

(2023 年度)

项目名称		23 年人口抽样调查						
主管部门		北京市丰台区财政局			实施单位		北京市丰台区 北官镇人民政府	
项目负责人		赵志军			联系电话		83887126	
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		1.4077	1.4077	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		1.4077	1.4077	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			
	定期开展年度人口抽样调查，全面、准确反映全区人口变化情况，及时监测人口调控目标的实现程度，为实现有效的人口管理和调控手段，解决人口资源环境矛盾提供决策依据。				已完成预期目标			
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	质量指标	及时监测人口调控目标的实现程度	完成	完成	20	20	
		成本指标	总成本（万元）	1.4077	1.4077	10	10	
		时效指标	定期开展年度人口抽样调查	完成	完成	20	20	
	效益 指标	可持续影响指标	全面、准确反映全区人口变化情况，及时监测人口调控目标的实现程度	完成	完成	20	20	
		社会效益指标	实现有效的人口管理和调控手段	完成	完成	20	20	
	满意度 指标	服务对象 满意度标	满意度 95%以上	95%	95%	10	10	
总分						100	100	

(2023 年度)

项目名称		2023 年人口抽样调查经费						
主管部门		北京市丰台区财政局			实施单位	北京市丰台区 北官镇人民政府		
项目负责人		赵志军			联系电话	83887126		
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		3.9106	3.9106	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		3.9106	3.9106	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			
	按照《中华人民共和国统计法》《全国经济普查条例》的规定，我国将于 2023 年开展第五次全国经济普查（以下简称五经普）。此次普查将首次统筹开展投入产出调查，全面调查第二产业和第三产业的发展规模、布局和效益，掌握国民经济行业间经济联系，客观反映创新驱动发展、绿色低碳发展和数字经济发展等新进展。对于摸清新时期全市经济社会发展“家底”，准确把握首都经济运行新变化、新特征，更加有效发挥经济普查对贯彻新发展理念、构建新发展格局、推动高质量发展情况的统计监测评价工作，具有十分重要的意义和作用。				已完成预期目标			
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	质量指标	完成第五次经济普查工作	完成	完成	20	20	
		时效指标	规定时间内完成任务	完成	完成	20	20	
	效益 指标	可持续影响指标	为辖区经济发展提供统计支撑	完成	完成	20	20	
		社会效益指标	完成第五次经济普查工作所需成本（万元）	3.9106	3.9106	20	20	
	满意度 指标	服务对象满意度标	满意度 95%以上	95%	95%	20	20	
总分						100	100	

附件 2

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		丰台区 2023 年第二批控违拆违专项资金						
主管部门		北京市丰台区财政局			实施单位	北京市丰台区 北官镇人民政府		
项目负责人		安琪			联系电话	13321189532		
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		1622.149 8	1622.149 8	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款		1622.149 8	1622.149 8	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			
	通过创无专项任务对北官镇辖区内违法建设按工作安 排进行拆除，达到拆违治乱的目标。				已按计划完成 2023 年拆违年度任 务面积。			
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	拆除面积	15.9 万平米	15.92 万平米	10	10	
		质量指标	拆违施工质量	达到销 账标准	达到销 账标准	20	20	
		时效指标	支出进度	及时支 出本年 度资金	已按时 支出	20	20	
			施工时间	在年度 任务截 至前完 成施工	已按时 结束施 工	10	10	
		成本指标	拆违施工费用（万元）	1622.1 49	1622.1 49	20	20	
	效益 指标	生态效益 指标	对北官镇辖区创造无 违建环境	年度任 务中点 位达到 拆后整 洁环境	已完成	20	20	
总分						100	100	

附件 2

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		第一批农村集体经济组织创无奖励资金（农村人居环境提升）						
主管部门		北京市丰台区财政局			实施单位	北京市丰台区 北官镇人民政府		
项目负责人		安琪			联系电话	13321189532		
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		1410.233 9	1410.233 9	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款		1410.233 9	1410.233 9	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			
	通过创无专项任务对北官镇辖区内违法建设按工作安 排进行拆除，达到拆违治乱的目标。				已按计划完成 2023 年拆违年度任 务面积。			
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	拆除面积	17.77 万平米	17.77 万平米	10	10	
		质量指标	拆违施工质量	达到销 账标准	已达到 销账标 准	20	20	
		时效指标	支出进度	及时支 出本年 度资金	已按时 支出	20	20	
			施工时间	在年度 任务截 至前完 成施工	已按时 结束施 工	10	10	
		成本指标	各村提升人居环境费 用(万元)	1410.2 339	1410.2 339	20	20	
		生态效益 指标	对北官镇辖区的拆后 点位提升环境秩序	年度任 务中点 位达到 拆后整 洁环境	已完成	20	20	
总分						100	100	

附件 2

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		第二批农村集体经济组织创无奖励资金（农村人居环境提升）						
主管部门		北京市丰台区财政局			实施单位	北京市丰台区 北官镇人民政府		
项目负责人		安琪			联系电话	13321189532		
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		2144.180 493	2144.180 493	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款		2144.180 493	2144.180 493	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			
	通过创无专项任务对北官镇辖区内违法建设按工作安 排进行拆除，达到拆违治乱的目标。				已按计划完成 2023 年拆违年度任 务面积。			
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	拆除面积	17.77 万平米	17.77 万平米	10	10	
		质量指标	拆违施工质量	达到销 账标准	已达到 销账标 准	20	20	
		时效指标	支出进度	及时支 出本年 度资金	已按时 支出	20	20	
			施工时间	在年度 任务截 至前完	已按时 结束施 工	10	10	
		成本指标	各村提升人居环境费 用(万元)	2144.1 80493	2144.1 80493	20	20	
		生态效益 指标	对北官镇辖区的拆后 点位提升环境秩序	年度任 务中点 位达到 拆后整 洁环境	已完成	20	20	
总分						100	100	

附件 2

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		丰台区 2022 年第四批控违拆违专项资金						
主管部门		北京市丰台区财政局			实施单位	北京市丰台区 北官镇人民政府		
项目负责人		安琪			联系电话	13321189532		
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		3160.888 137	3160.888 137	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款		3160.888 137	3160.888 137	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			
	通过创无专项任务对北官镇辖区内违法建设按工作安 排进行拆除，达到拆违治乱的目标。				已按计划完成 2022 年拆违年度任 务面积。			
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	拆除面积	20.6 万平米	20.6 万平米	10	10	
		质量指标	拆违施工质量	达到销 账标准	已达到 销账标 准	20	20	
		时效指标	支出进度	及时支 出本年 度资金	已按时 支出	20	20	
			施工时间	在年度 任务截 至前完	已按时 结束施 工	10	10	
		成本指标	拆违施工及相关费用	3160.8 88137 万元	3160.8 88137 万元	20	20	
		生态效益 指标	对北官镇辖区创造无 违建环境	年度任 务中点 位达到 拆后整 洁环境	已完成	20	20	
总分						100	100	