

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		新村街道党群办			实施单位	社会工作党委			
项目负责人		李永斌			联系电话	83262931			
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	11.52	11.52	11.52	10	100%	10	
		其中：当年财政 拨款	11.52	11.52	11.52	—	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				
	根据新村街道“两新”组织党组织书记、党务工作者开展党建工作实际，按照党委 1000 元/月、党总支 800 元/月、党支部 500 元/月的标准发放，提升党务工作者工作热情。				按预期目标完成				
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	指标 1: 17 个党组织 全覆盖		30	30	15	15	
		质量指标	指标 1: 按照党委 1000 元/月、党总支 800 元/月、党支部 500 元/月		10	10	15	15	
		时效指标	指标 1: 按月发放		10	10	15	15	
		成本指标	指标 1: 115200 元		10	10	15	15	
	效益指 标	社会效益 指标	指标 1: 党务工作者 工作热情高涨		20	20	20	20	
	满意度 指标	服务对象 满意度标	指标 1: 两新”组织 党组织满意，党员满 意，工作态度积极、 质量高		20	20	10	10	
总分							100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		新建“两新”组织党组织连续两年启动经费						
主管部门		新村街道党群办			实施单位	社会工作党委		
项目负责人		李永斌			联系电话	83262931		
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	1	1	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款	1	1	1	—	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			
	按照单独建立党委 1 万元/年、单独建立党总支 0.75 万元/年、单独建立党支部 0.5 万元/年的标准，拨付相关党组织开展党建工作，夯实党建工作基础。				按预期目标完成			
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	指标 1: 2 个党组织	30	30	15	15	
		质量指标	指标 1: 单独建立党委 1 万元/年、单独建立党总支 0.75 万元/年、单独建立党支部 0.5 万元/年	20	20	15	15	
		时效指标	指标 1: 2023 年 12 月	20	20	15	15	
		成本指标	指标 1: 10000	10	10	15	15	
	效益指 标	社会效益 指标	指标 1: 夯实“两新”党建工作基础	10	10	20	20	
	满意度 指标	服务对象 满意度标	指标 1: 两新”组织党组织满意，党员满意	10	10	10	10	
	总分					100	100	

(2024 年度)

项目名称		2023 民生实事及基层建设-城市管理维护经费（购买服务类）						
主管部门		北京市丰台区人民政府新村街道办事处			实施单位	北京市丰台区人民政府新村街道办事处		
项目负责人		申桂萍			联系电话	83262811		
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	345	345	345	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	345	345	345	—		—
		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			
	保障街道环境治理工作顺利开展，提升辖区环境卫生水平				已全部完成。			
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	保障辖区面积	≥6 平方公里	6 平方公里	15	15	
		质量指标	保障工作顺利进行	保障到位	已完成	15	15	
		时效指标	预算支出时间	≤12 月	已完成	15	15	
		成本指标	预算支出成本	≤345 万元	345 万元	15	15	
	效益指标	社会效益指标	保障街道环境治理工作顺利开展，提升辖区环境卫生水平	优	优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度标	群众满意度	≥90%	90%	15	15	
总分						100	100	

(2023 年度)

项目名称		11010623T000001944507-“重阳节”走访慰问经费						
主管部门		北京市丰台区人民政府新村街道办事处			实施单位		北京市丰台区人民政府新村街道办事处	
项目负责人		刘梦			联系电话		83262863	
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	0.3	0.3	0.3	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	0.3	0.3	0.3	—		—
		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			
	为弘扬中华民族敬老养老传统美德,营造关爱、帮助老年人的社会氛围,促进社会和谐稳定。根据区民政局统一要求,对我街道辖区内80周岁以上(含80周岁)生活困难的户籍老年人于重阳节开展慰问。				根据区民政局工作要求,对我街道辖区内3名80周岁以上(含80周岁)生活困难的户籍老年人开展了重阳慰问,每人发放了1000元慰问金。			
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
	产出指标	数量指标	预计慰问人次	3	3	15	15	
		质量指标	按时足额发放	按时足额发放	按时足额发放	15	15	
		时效指标	预算支出时间	10月	10月	15	15	
		成本指标	资金成本	3000元	3000元	15	15	
	效益指标	社会效益指标	弘扬中华民族敬老养老传统美德	按政策完成	按政策完成	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度标	群众满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		社区工作者继续教育经费							
主管部门		北京市丰台区人民政府新村街道办事处			实施单位	北京市丰台区人民政府新村街道办事处			
项目负责人		李凤苓			联系电话	83262856			
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	5.41 万	5.41 万	3.61 万	10	67%	6.7	
		其中：当年财政 拨款	5.41 万	5.41 万	3.61 万	—		—	
		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				
	为社工报销继续教育培训费				全部报销完毕				
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: 报销培训费的 社工人数		≥63 人6	63 人	15	15	
		质量指标	指标 1: 培训课程质 量		良好	良好	15	15	
		时效指标	指标 1: 当年完成报 销		完成	完成	15	15	
		成本指标	指标 1: 按照培训费 用支出		≤5.41 万元万	3.61 万	15	15	
	效益指 标	社会效益 指标	指标: 提高社工素质		得到提 高	得到提 高	5	5	
	满意度 指标	服务对象 满意度标	指标 1: 培训满意程 度		满意	满意	10	10	
			指标 2: 经费报销满 意程度		满意	满意	10	10	
总分						100	96	2021.8-2023 .8 时间跨度 长预算超标	

(2023 年度)

项目名称		2023 民生实事及基层建设-基层政权和社区建设						
主管部门		北京市丰台区人民政府新村街道办事处			实施单位		北京市丰台区人民政	
项目负责人		申桂萍			联系电话		83262811	
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	90	90	90	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	90	90		—		—
		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			
	保障辖区内社区基层建设，提升辖区基层建设，为辖区居民提供更好的居住环境				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	保障辖区面积	≥6 平方 公里	6 平方 公里	15	15	
		质量指标	保障工作顺利开展	保障到位	保障到 位	15	15	
		时效指标	预算支出时间	≤12 月	12 月	15	15	
		成本指标	预算支出成本	≤90 万元	90 万 元	15	15	
	效益 指标	社会效益 指标	保障辖区内社区 基层建设，提升辖区 基层建设，为辖区 居民提供更好的 居住环境	保障辖区 内社区基 层建设，提 升辖区基 层建设，为 辖区居民 提供更好的 居住环 境	已完成	20	20	
	满意度 指标	服务对象 满意度标	群众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100	

(2023 年度)

项目名称		2023年严重精神障碍患者监护人看护管理补贴						
主管部门		160-北京市丰台区人民政府新村街道办事处			实施单位	北京市丰台区人民政府新村街道办事处		
项目负责人		刘梦			联系电话	83262862		
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	52.4475	52.4475	52.4475	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	52.4475	52.4475	52.4475	—		—
		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			
	为严重精神障碍监护人发放看护管理补贴，提升看护人看护管理积极性				按文件要求规范操作，发放严重精神障碍监护人发放看护管理补贴（共计发放补贴228人次，524475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
	产出指标	数量指标	发放人员数量	228人	228人	15	15	
		质量指标	按时足额发放	按时足额发放	按时足额发放	15	15	
		时效指标	预算支出时间	按季度发放	按季度发放	15	15	
		成本指标	预算支出成本	524475元	524475元	15	15	
	效益指标	社会效益指标	提升看护人看护管理积极性	提升看护人看护管理积极性	已完成	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度标	群众满意度	90%	90%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		特殊人员-托幼退养人员经费						
主管部门		北京市丰台区人民政府新村街道办事处			实施单位	北京市丰台区人民政		
项目负责人		张佳会			联系电话	83262855		
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	16	16	15.6	10	97.5%	9.75	
	其中：当年财政 拨款	16	16	15.6	—		—	
	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			
	发放特殊人员-托幼退养人员 1-12 月经费				实际完成 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	数量指标	发放退养经费的人数	10 人	10 人	15	15	
		质量指标	指标 1: 按时按量发 放	已完成	已完成	15	15	
		时效指标	指标 1: 支出当年项 目资金的 100%	当年 1 月至 12 月	当年 1 月至 12 月	15	15	
		成本指标	指标 1: 按照拨付标 准支出	16 万	15.6 万	15	15	
	效益指 标	经济效益 指标	指标 1: 改善退养人 员退休待遇	得到提 高	得到提 高	5	5	
		社会效益 指标	指标 1: 提升退养人 员生活水平	得到提 高	得到提 高	5	5	
		生态效益 指标	指标 1: 提高退养老 人的社会存在感	得到改 善	得到改 善	5	5	
		可持续影 响指标	指标 1: 提高社会对 于退休人员的认可度	得到提 高	得到提 高	5	5	

(2023 年度)

项目名称		11010623T000001994745-2023 年老年乡村医生养老生活补助						
主管部门		北京市丰台区人民政府新村街道办事处			实施单位	北京市丰台区人民政府新村街道办事处		
项目负责人		刘梦			联系电话	83268263		
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	0.8520	0.8520	0.852	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0.852	0.852	0.852	—		—
		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 1 名老年乡村医生发放养老生活补助，提升老年乡村医生生活水平				2023 年度发放 1 名老年乡村医生养老生活补助共 8520 元，按时，100% 足额发放。			
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
	产出指标	数量指标	指标 1：发放奖励金人数	1 人	1 人	15	15	
		质量指标	指标 1：奖励政策对象符合率	按照政策要求	按照政策要求	15	15	
		时效指标	指标 1：在规定时间内全部申报	按照政策要求	按照政策要求	15	15	
		成本指标	指标 1：根据文件精神落实	按照政策要求	按照政策要求	15	15	
	效益指标	社会效益指标	指标 1：提升老年乡村医生生活水平	按照政策要求	按照政策要求	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1：服务对象满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

(2023 年度)

项目名称		退离居委会老积极分子慰问经费							
主管部门		北京市丰台区人民政府新村街道办事处			实施单位		北京市丰台区人民政		
项目负责人		李凤苓			联系电话		83262856		
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	0.6	0.6	0.5	10	83.33%	8.33	
		其中：当年财政 拨款	0.6	0.6	0.5	—		—	
		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				
	春节前慰问老积极分子 10 人, 提升老积极分子幸福感				全部发放完毕				
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		10 人	10 人	15	15	
		质量指标	指标 1: 现金发放		完成	完成	15	15	
		时效指标	指标 1: 按时发放		春节前 完成	春节前 完成	15	15	
		成本指标	控制在预算范围内		≤ 0.6 万元	0.5 万 元	7.5	7.5	
			发放标准		每人 500 元	每 人 500 元	7.5	7.5	
	效益指 标	社会效益 指标	指标 1: 提升老积极 分子生活幸福感		有效提 升	有效提 升	10	10	
		可持续影 响指标	指标 1: 促进社会尊 老爱老社会氛围		有效促 进	有效促 进	10	10	
满意度 指标	服务对象 满意度标	指标 1: 老积极分子 满意程度		满意	满意	10	10		
总分						100	98		

(2023 年度)

项目名称		11010623T000001995091-2023 年乡村医生基本待遇经费							
主管部门		北京市丰台区人民政府新村街道办事处			实施单位	北京市丰台区人民政府新村街道办事处			
项目负责人		刘梦			联系电话	83268263			
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	20.2925	20.2925	20.2925	10	100%	10	
		其中：当年财政 拨款	20.2925	20.2925	20.2925	—		—	
		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 5 名乡村医生发放基本待遇，提升乡村医生工作效率				2023 年度发放 5 名乡村医生基本待遇，共 202925 元，按时，100%足额发放。				
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	发放人数		5 人	5 人	15	15	
		质量指标	按时足额发放率		100%	100%	15	15	
		时效指标	在规定时间内全部 申报		按照 政策 要求	按照政 策要求 完成	15	15	
		成本指标	控制在预算内		20.29 25 万	20.292 5 万元	15	15	
	效益指标	社会效益 指标	提升乡村医生工作 待遇		按照 政策 要求	按照政 策要求 完成	20	20	
	满意度 指标	服务对象 满意度标	指标 1：服务对象满 意率		100%	100%	10	10	
总分						100	100		

(2023 年度)

项目名称		2023 民生实事及基层建设-办公设备购置（政府采购）						
主管部门		北京市丰台区人民政府新村街道办事处			实施单位	北京市丰台区人民政府新村街道办事处		
项目负责人		申桂萍			联系电话	83262811		
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	30	30	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	30	30		—		—
		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			
	保障办事处办公条件，提升工作效率，更好的为群众办事。				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	保障辖区面积	≥6 平方公里	6 平方公里	15	15	
		质量指标	保障工作顺利开展	保障到位	已完成	15	15	
		时效指标	预算支出时间	≤12 月	已完成	15	15	
		成本指标	预算支出成本	≤30 万元	30 万元	15	15	
	效益指标	社会效益指标	保障办事处办公条件，提升工作效率，更好的为群众办事	保障办事处办公条件，提升工作效率，更好的为群众办事	已完成	20	20	
满意度指标	服务对象满意度标	群众满意度	≥90%	90%	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		退离居委会老积极分子医疗经费							
主管部门		北京市丰台区人民政府新村街道办事处			实施单位	北京市丰台区人民政			
项目负责人		李凤苓			联系电话	83262856			
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	5	2.18	10	43.6%	4.36	
		其中：当年财政 拨款	5	5		—		—	
		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				
	为退离居委会老积极分子医疗费进行二次报销，保障 老积极分子医疗权益，提升生活医疗质量				按实际发生医药费进行报销				
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		10 人	10 人	15	15	
		质量指标	指标 1：按时按量发 放		已完成	已完成	15	15	
		时效指标	指标 1：支出当年项 目资金的 100%		当年 1 月至 12 月	当年 1 月至 12 月	15	15	
		成本指标	按照拨付资金数量支 出		≤5 万 元	2.18 万	15	15	
	效益指 标	可持续影 响指标	提高老积极分子晚年 生活质量		有效提 高	有效提 高	5	5	
		社会效益 指标	改善老积极分子医药 补贴待遇		得到提 高	得到提 高	10	10	
			提升老积极分子生活 水平		得到提 高	得到提 高	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度标	老积极分子人员满意 情况		满意	满意	5	5	
总分						100	94		

(2023 年度)

项目名称		2023 民生实事及基层建设-机关机构运行						
主管部门		北京市丰台区人民政府新村街道办事处			实施单位	北京市丰台区人民政府新村街道办事处		
项目负责人		申桂萍			联系电话	83262811		
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	430	430	430	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	430	430		—		—
		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			
	保障机关食堂及各部门日常工作顺利开展，保障机关后勤服务等工作顺利开展，提升工作效率				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	保障辖区面积	≥6 平方公 里	6 平方 公里	15	15	
		质量指标	保障工作顺利开展	保障到位	完整	15	15	
		时效指标	预算支出时间	≤12 月	12 月	15	15	
		成本指标	预算支出成本	≤430 万元	430 万 元	15	15	
	效益 指标	社会效益 指标	保障机关食堂及各部门日常工作顺利开展，保障机关后勤服务等工作顺利开展，提升工作效率	保障机关食堂及各部门日常工作顺利开展，保障机关后勤服务等工作顺利开展，提升工作效率	已完成	20	20	
满意度 指标	服务对象 满意度标	群众满意度	≥90%	90%	10	10		
总分						100	100	

(2023 年度)

项目名称		残疾儿童康复训练补助							
主管部门		北京市丰台区人民政府新村街道办事处			实施单位	北京市丰台区人民政			
项目负责人		郭鹏			联系电话	13910303760			
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	12.788	12.788	12.788	10	100%	10	
		其中：当年财政 拨款	12.788	12.788	12.788	—		—	
		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				
	为了实施好《北京市残疾儿童少年康复服务办法》，确保政策执行的严肃性、规范性，特制定本实施细则。本《细则》所称的康复对象是指 0-15 周岁的残疾儿童或疑似残疾儿童。康复服务定点机构原则上每月为残疾儿童少年安排基本康复训练服务不超过 55 次，每月费用总额不超过 3600 元。原则上每半年领取一次。新村 6 名残疾儿童康复补助报销共计 127880 元，				已全部发放到残疾儿童少年一卡通内或疑似残疾儿童家长卡内				
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	预计发放人数		6 人	6 人	15	15	
		质量指标	足额发放率		100%	100%	15	15	
		时效指标	预计支出时间		5 月	5 月	15	15	
		成本指标	资金落实到位		按照政策 品定	均已 完成	15	15	
	效益指 标	社会效益 指标	指受益人群到位率		按照政策 品定	均已 完成	20	20	
	满意度 指标	服务对象 满意度标	服务对象满意率		100%	100%	10	10	
总分							100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 民生实事及基层建设—街道应急工作经费						
主管部门		北京市丰台区人民政府新村街道办事处			实施单位	北京市丰台区人民政府新村街道办事处		
项目负责人		申桂萍			联系电话	83262811		
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	340	340	340	10	100%	
		其中：当年财政 拨款	340	340		—		—
		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			
	提升接诉即办工作效率，提高群众满意度				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	保障辖区面积	≥6 平方公 里	6 平方 公里	15	15	
		质量指标	保障工作顺利 开展	保障到位	已完成	15	15	
		时效指标	预算支出时间	≤12 月	已完成	15	15	
		成本指标	预算支出成本	≤340 万元	340 万 元	15	15	
	效益 指标	社会效益 指标	提升接诉即办 工作效率，提高 群众满意度	提升接诉即 办工作效率，提高群 众满意度	已完成	20	20	
	满意度 指标	服务对象 满意度标	群众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100	

(2023 年度)

项目名称		职业康复劳动项目经费（残疾人职业康复劳动帮扶性就业基地）						
主管部门		北京市丰台区人民政府新村街道办事处			实施单位		北京市丰台区人民政	
项目负责人		郭鹏			联系电话		13910303760	
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	52.7436	52.7436	52.7436	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《关于印发〈北京市残疾人职业康复劳动项目资金补助办法〉的通知》（京残发〔2014〕3号）和北京市残疾人联合会关于印发《2019年北京市建立200个残疾人帮扶性就业基地项目实施方案》的通知（京残发〔2019〕18号），从残疾人就业保障金预算安排的用于支持本市残疾人职业康复劳动项目开办和工作运转的专项补助资金。以及发放康复学员以及康复站老师工资。				全部发放到康复学员以及康复站老师一卡通内，及开展各项活动			
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	预计补贴发放人数	48人	48人	15	15	
		质量指标	足额发放	按时足 额发放	按时足 额发放	15	15	
		时效指标	预计支出时间	按季度 发放	全部按 时发放	15	15	
		成本指标	资金成本	527436	527436	15	15	
	效益指 标	社会效益 指标	为残疾人提供更好康 复服务	按照政 策要求 开展工 作	按照政 策要求 开展工 作	20	20	
	满意度 指标	服务对象 满意度标	服务对象满意率	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

(2023 年度)

项目名称		2023 民生实事及基层建设-辖区安全稳定（购买服务类）						
主管部门		北京市丰台区人民政府新村街道办事处			实施单位	北京市丰台区人民政府新村街道办事处		
项目负责人		申桂萍			联系电话	83262811		
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	150	150	150	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	150	150		—		—
		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			
	保障辖区安全稳定，为辖区居民提供安全稳定居住环境。				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	保障辖区面积	≥6 平方公里	6 平方公里	15	15	
		质量指标	保障工作顺利开展	保障到位	已完成	15	15	
		时效指标	预算支出时间	≤12 月	已完成	15	15	
		成本指标	预算支出成本	≤150 万元	150 万元	15	15	
	效益指标	社会效益指标	保障辖区安全稳定，为辖区居民提供安全稳定居住环境	保障辖区安全稳定，为辖区居民提供安全稳定居住环境	已完成	20	20	
满意度指标	服务对象满意度标	群众满意度	≥90%	90%	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		11010623T000002023526-2023 年城乡医疗救助资金						
主管部门		北京市丰台区人民政府新村街道办事处			实施单位	北京市丰台区人民政府新村街道办事处		
项目负责人		刘梦			联系电话	83262863		
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	59575.46	59575.46	59575.46	10	100%	10
		其中：当年财 政拨款	5.957546	5.957546	5.957546	—		—
		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			
	根据文件要求规范操作，针对医保实时结算后的社会救助对象给予二次报销，每月上报，普通病报销 80%；重病 85%，人数及报销金额以每月实际申请、审核为准。				根据文件要求，对符合条件的社救对象的医疗救助申请进行了审核，将信息录入丰台区医疗救助信息系统审批，2023 年度总计足额、按时发放医疗救助 56 人次，59575.46 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
	产出指标	数量指标	预计发放医疗 救助人次	56	56	15	15	
		质量指标	按时足额发放	按时足 额发放	按时足 额发放	15	15	
		时效指标	预算支出时间	12 月	已完成	15	15	
		成本指标	资金成本	59575. 46 元	59575. 46 元	15	15	
	效益指标	社会效益 指标	保障社会救助 对象就医需求	按政策 完成	按政策 完成	20	20	
	满意度指标	服务对象满 意度标	群众满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

(2023 年度)

项目名称		2023 民生实事及基层建设-民生实事						
主管部门		北京市丰台区人民政府新村街道办事处			实施单位	北京市丰台区人民政府新村街道办事处		
项目负责人		申桂萍			联系电话	83262811		
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	85	85	85	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	85	85		—		—
		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			
	保障街道民生建设，为辖区群众做实事，为辖区居民 打造更好的宜居环境。				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	保障辖区面积	≥6 平方公 里	6 平方 公里	15	15	
		质量指标	保障工作顺利开展	保障到位	已完成	15	15	
		时效指标	预算支出时间	≤12 月	已完成	15	15	
		成本指标	预算支出成本	≤85 万元	85 万 元	15	15	
	效益 指标	社会效益 指标	保障街道民生建设，为辖区群众做 实事，为辖区居民打造更 好的宜居环境	保障街道民生建设，为 辖区群众做实事，为辖区 居民打造更好的宜居 环境	已完成	20	20	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥90%	90%	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		11010623T000002023563-2023 年大额支出医疗救助专项资金						
主管部门		北京市丰台区人民政府新村街道办事处			实施单位	北京市丰台区人民政府新村街道办事处		
项目负责人		刘梦			联系电话	83262863		
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	1.193687	1.193687	1.193687	10	100%	10
		其中：当年财 政拨款	1.193687	1.193687	1.193687	—		—
		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			
	根据文件要求规范操作，针对二次报销后符合大额支出的社会救助对象每月随时上报，每年 11 月集中上报，普通病 5000 元—2 万元以下报销 100%；重病 3 万以下 100%，人数及报销金额以最终申请、审核情况为准。				根据文件要求，对符合条件的社救对象的大额医疗救助申请进行审核，同时将将信息录入丰台区医疗救助信息系统审批，2023 年度总计足额、按时发放大额医疗救助 38 人次，总计 11936.876 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
	产出指标	数量指标	预计发放大额 医疗救助人次	38	38	15	15	
		质量指标	按时足额发放	按时足 额发放	按时足 额发放	15	15	
		时效指标	预算支出时间	12 月	12 月	15	15	
		成本指标	资金成本	11936. 87 元	11936. 87 元	15	15	
	效益指标	社会效益 指标	保障社会救助 对象大额就医	按政策 完成	按政策 完成	20	20	
	满意度指标	服务对象满 意度标	群众满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

(2023 年度)

项目名称		2023 民生实事及基层建设-城市环境整治提升						
主管部门		北京市丰台区人民政府新村街道办事处			实施单位	北京市丰台区人民政府新村街道办事处		
项目负责人		申桂萍			联系电话	83262811		
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	118.5	118.5	118.5	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	118.5	118.5		—		—
		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			
	保障辖区环境卫生整洁，提升辖区环境。				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	保障辖区面积	≥6 平方公 里	6 平方 公里	15	15	
		质量指标	保障工作顺利开展	保障到位	已完成	15	15	
		时效指标	预算支出时间	≤12 月	已完成	15	15	
		成本指标	预算支出成本	≤118.5 万 元	118.5 万元	15	15	
	效益 指标	社会效益 指标	保障辖区环境 卫生整洁，提升 辖区环境	保障辖区环 境卫生整 洁，提升辖 区环境	已完成	20	20	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100	

(2023 年度)

项目名称		11010623T000002023578-2023 年在乡残疾军人医疗补助资金							
主管部门		160-北京市丰台区人民政府新村街道办事处			实施单位	民生保障办公室			
项目负责人		刘梦			联系电话	83262863			
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. 365634	2. 365634	2. 365634	10	100%	10	
		其中：当年财政 拨款	2. 365634	2. 365634	2. 365634	—	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				
	为优抚对象伤残军人支付 2023 年医疗补助				按时完成发放工作				
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
	产出指 标	数量指标	医疗补助人数		1 人	1 人	15	15	
		质量指标	保障工作顺利开展		按照政 策完成	按照政 策完成	15	15	
		时效指标	预算支出时间		1 月	1 月	15	15	
		成本指标	预算支出成本		23656. 34	23656. 34	15	15	
	效益指 标	社会效益 指标	提高优抚对象医疗补 助待遇		按照政 策完成	按照政 策完成	20	20	
	满意度 指标	服务对象 满意度标	群众满意度		100%	100%	10	10	
总分						100	100		

(2023 年度)

项目名称		2023 民生实事及基层建设-接诉即办整治经费						
主管部门		北京市丰台区人民政府新村街道办事处			实施单位	北京市丰台区人民政府新村街道办事处		
项目负责人		申桂萍			联系电话	83262811		
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	110	110	110	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	110	110		—		—
		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			
	提升接诉即办效率，更好的为群众解决问题				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	保障辖区面积	≥6 平方公 里	6 平方 公里	15	15	
		质量指标	保障工作顺利开展	保障到位	已完成	15	15	
		时效指标	预算支出时间	≤12 月	已完成	15	15	
		成本指标	预算支出成本	≤110 万元	110 万 元	15	15	
	效益 指标	社会效益 指标	提升接诉即办 效率，更好的为 群众解决问题	提升接诉即 办效率，更 好的为群众 解决问题	已完成	20	20	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		11010623T000002027149-2023 年优抚对象采暖补助经费							
主管部门		160-北京市丰台区人民政府新村街道办事处			实施单位	民生保障办公室			
项目负责人		刘梦			联系电话	83262863			
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	0.73782	0.73782	0.73782	10	100%		
		其中：当年 财政	0.73782	0.73782	0.73782	—	100%	—	
		上 年结转资				—		—	
		其他资 金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	按文件要求规范操作，及时对优抚对象发放采暖补助，提高优抚对象生活水平。				按时完成发放工作				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差 原因
	产出指标	数量指标	补助家庭数量		4 户	4 户	15	15	
		质量指标	按时足额发放		按时 发放	按时发 000020	15	15	
		时效指标	预算支出时间		7 月	7 月	15	15	
		成本指标	预算支出成本		7378 .2	7378.2	15	15	
	效益指标	社会效益 指标	及时对优抚对象发放 采暖补助，提高优抚对		按照 政策	按照政 策完成	20	20	
	满意度 指标	服务对象 满意度标	群众满意度		100%	100%	10	10	
总分					100	100			

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 民生实事及基层建设-爱国卫生运动经费						
主管部门		北京市丰台区人民政府新村街道办事处			实施单位	北京市丰台区人民政府新村街道办事处		
项目负责人		申桂萍			联系电话	83262811		
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	200	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	200	200		—		—
		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			
	保障辖区卫生环境，提升辖区环境质量，提高辖区医疗卫生环境。				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	保障辖区面积	≥6 平方公里	6 平方公里	15	15	
		质量指标	保障工作顺利开展	保障到位	已完成	15	15	
		时效指标	预算支出时间	≤12 月	已完成	15	151	
		成本指标	预算支出成本	≤200 万元	200 万元	15	5	
	效益指标	社会效益指标	保障辖区卫生环境，提升辖区环境质量，提高辖区医疗卫生环境	保障辖区卫生环境，提升辖区环境质量，提高辖区医疗卫生环境	已完成	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		11010623T000002031777-2023 年送温暖市级经费						
主管部门		民生保障办公室			实施单位	民生保障办公室		
项目负责人		刘梦			联系电话	83262863		
项目资金 (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	7.5	7.5	7.5	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			
	为体现党和政府对困难群众的关怀，结合区民政局《2024 年两节“送温暖”走访慰问活动通知》要求，对我街道符合条件的社会救助对象（城乡低保人员、特困供养人员及低收入家庭中的重残人员）及事实无人抚养儿童进行走访慰问。				根据区民政局工作要求，为 107 户 172 人社会救助对象、2 名困境儿童共计 174 人发放两节慰问金 75000 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
	产出指标	数量指标	预计慰问人次	174	174	15	15	
		质量指标	按时足额发放	按时足 额发放	按时足 额发放	15	15	
		时效指标	预算支出时间	1 月	1 月	15	15	
		成本指标	资金成本	75000	75000	15	15	
	效益指标	社会效益 指标	保障困难群众 两节生活	按政策 完成	按政策 完成	20	20	
	满意度指标	服务对象满 意度标	群众满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 民生实事及基层建设-平安建设经费						
主管部门		北京市丰台区人民政府新村街道办事处			实施单位	北京市丰台区人民政府新村街道办事处		
项目负责人		申桂萍			联系电话	83262811		
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	80	80	80	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	80	80		—		—
		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			
	维护辖区安全稳定，保障辖区群众安全。				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	数量指标	保障辖区面积	≥ 6 平方公 里	6 平方 公里	15	15	
		质量指标	保障工作顺利开展	保障到位	已完成	15	15	
		时效指标	预算支出时间	≤ 12 月	已完成	15	15	
		成本指标	预算支出成本	≤ 80 万元	80 万 元	15	15	
	效益 指标	社会效益 指标	维护辖区安全 稳定，保障辖区 群众安全	维护辖区安全 稳定，保障辖区 群众安全	已完成	20	20	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥ 90%	90%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		温馨家园运行经费						
主管部门		北京市丰台区人民政府新村街道办事处			实施单位	北京市丰台区人民政府新村街道办事处		
项目负责人		郭鹏			联系电话	13910303760		
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	4.747631	4.747631	4.747631	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			
	新村街道残联依据丰残发【2023】5号文件,为了提高辖区内残疾人社会生活的康复、劳动、健体等方面的综合素质,更好的适应社会生活。拟组织桥二和新村职康站残疾人及管理和志愿者人员共800人次,开展各项活动及培训。				组织桥二和新村职康站残疾人及管理和志愿者人员共800人次,开展各项活动及培训。			
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	活动收益人次	800人次	800人次	15	15	
		质量指标	开展活动丰富多样	按照政策要求已完成	按照政策要求已完成	15	15	
		时效指标	完成时限	全年	全年均完成	15	15	
		成本指标	资金成本	47476.31	47476.31	15	15	
	效益指标	社会效益指标	丰富残疾人日常生活	按照政策要求已完成	按照政策要求已完成	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度标	服务对象满意率100%	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

(2023 年度)

项目名称		2023 政策资金-街道应急工作经费						
主管部门		北京市丰台区人民政府新村街道办事处			实施单位	北京市丰台区人民政府新村街道办事处		
项目负责人		申桂萍			联系电话	83262811		
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	172.4	172.4	172.4	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	172.4	172.4		—		—
		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			
	保障街道各项应急事项（上级紧急部署工作、群众诉求、自然灾害等事项）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	数量指标	保障辖区面积	≥6 平方公 里	6 平方 公里	15	15	
		质量指标	保障工作顺利开展	保障到位	已完成	15	15	
		时效指标	预算支出时间	≤12 月	已完成	15	15	
		成本指标	预算支出成本	≤172.4 万 元	172.4 万元	15	15	
	效益 指标	社会效益 指标	保障街道各项 应急事项（上级 紧急部署工作、 群众诉求、自然 灾害等事项）顺 利开展	保障街道各项 应急事项（上级 紧急部署工作、 群众诉求、自然 灾害等事项）顺 利开展	已完成	20	20	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		街道、镇残联工作经费						
主管部门		北京市丰台区人民政府新村街道办事处			实施单位	北京市丰台区人民政府新村街道办事处		
项目负责人		郭鹏			联系电话	13910303760		
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	0.684	0.684	0.684	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	0.684	0.684	0.684	—		—
		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			
	为残疾人提供无纸化便捷服务,配发了办公移动数据终端,但与之配套的数据流量滞后。为了新村街道残联工作的及时开展,拟为各社区移动数据终端购买配发一年的数据流量卡以及各项费用。				为了新村街道残联工作的及时开展,拟为各社区移动数据终端购买配发一年的数据流量卡以及各项费用。			
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
	产出指标	数量指标	预计发放流量卡数量	19	19	15	15	
		质量指标	发放对象符合政策要求	按照政策要求	按照政策要求	15	15	
		时效指标	预计支出时间	11月	11月	15	15	
		成本指标	资金成本	6840	6840	15	15	
	效益指标	社会效益指标	为残疾人提供无纸化便捷服务	按照政策要求	按照政策要求	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度标	服务对象满意率100%	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

(2023 年度)

项目名称		2023 政策资金-城市管理维护经费（购买服务类）						
主管部门		北京市丰台区人民政府新村街道办事处			实施单位	北京市丰台区人民政府新村街道办事处		
项目负责人		申桂萍			联系电话	83262811		
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	150	150	150	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	150	150		—		—
		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			
	保障辖区环境治理工作开展，提升辖区环境整洁度，提升辖区居民满意度				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	保障辖区面积	≥6 平方公里	6 平方公里	15	15	
		质量指标	保障工作顺利开展	保障到位	已完成	15	15	
		时效指标	预算支出时间	≤12 月	已完成	15	15	
		成本指标	预算支出成本	≤150 万元	150 万元	15	15	
	效益指标	社会效益指标	保障辖区环境治理工作开展，提升辖区环境整洁度	保障辖区环境治理工作开展，提升辖区环境整洁度	已完成	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	10	10		
总分						100	100	

(2023 年度)

项目名称		11010623T000002032167-2023 年城市居民最低生活保障						
主管部门		民生保障办公室			实施单位	民生保障办公室		
项目负责人		刘梦			联系电话	83262863		
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	296.2391 4	296.2391 4	296.2391 4	10	100%	10
		其中：当年财 政拨款	296.2391 4	296.2391 4	296.2391 4	—		—
		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			
	针对本市户籍居民组成的家庭，共同生活的家庭成员月人均收入低于本市当年城乡低保标准，且符合本市城市低保家庭财产状况规定的，纳入城市最低生活保障范围，按月发放低保金，提升困难群众生活质量				2023 年 1-12 月，累计发放低保金 1422 户次，总计发放 2962391.4 元，均按时、足额发放。			
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
	产出指标	数量指标	预计发放户数	1422	1422	15	15	
		质量指标	按时足额发放	按时足 额发放	按时足 额发放	15	15	
		时效指标	预算支出时间	每月 10 日前	每月 10 日前	15	15	
		成本指标	资金成本	296239 1.4	296239 1.4	15	15	
	效益指标	社会效益 指标	保障困难家庭 基本生活	按政策 完成	按政策 完成	20	20	
	满意度指标	服务对象满 意度标	群众满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 政策资金-辖区安全稳定经费						
主管部门		北京市丰台区人民政府新村街道办事处			实施单位	北京市丰台区人民政府新村街道办事处		
项目负责人		申桂萍			联系电话	83262811		
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	80	80	80	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	80	80		—		—
		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			
	保障机关各项工作顺利开展，提升辖区群众满意度。				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	保障辖区面积	≥6 平方公 里	6 平方 公里	15	15	
		质量指标	保障工作顺利 开展	保障到位	已完成	15	15	
		时效指标	预算支出时间	≤12 月	已完成	15	15	
		成本指标	控制在预算支 出成本内	≤80 万元	80 万 元	15	15	
	效益 指标	社会效益 指标	保障机关各项 工作顺利开展， 提升辖区群众 满意度	保障机关各项 工作顺利 开展，提升 辖区群众满 意度	已完成	20	20	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100	

(2023 年度)

项目名称		11010623T000002032185-2023 年农村居民最低生活保障						
主管部门		民生保障办公室			实施单位	民生保障办公室		
项目负责人		刘梦			联系电话	83262863		
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	2.026875	2.026875	2.026875	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	2.026875	2.026875	2.026875	—		—
		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			
	针对本市户籍居民组成的家庭，共同生活的家庭成员月人均收入低于本市当年城乡低保标准，且符合本市农村低保家庭财产状况规定的，纳入农村最低生活保障范围，按月发放低保金，提升困难群众生活质量				2023 年 1-12 月，为 1 户农村居民最低生活保障金总计发放低保金 20268.75 元，均按时、足额发放。			
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
	产出指标	数量指标	预计发放户数	12	12	15	15	
		质量指标	按时足额发放	按时足额发放	按时足额发放	15	15	
		时效指标	预算支出时间	每月 10 日前	每月 10 日前	15	15	
		成本指标	资金成本	20268.75	20268.75	15	15	
	效益指标	社会效益指标	保障困难家庭基本生活	按政策完成	按政策完成	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度标	群众满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

(2023 年度)

项目名称		2023 政策资金-城市管理维护经费						
主管部门		北京市丰台区人民政府新村街道办事处			实施单位	北京市丰台区人民政府新村街道办事处		
项目负责人		申桂萍			联系电话	83262811		
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	180	180	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	180	180		—		—
		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			
	保障辖区综合治理工作顺利开展，提升辖区群众满意度。				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	保障辖区面积	≥6 平方公 里	6 平方 公里	15	15	
		质量指标	保障工作顺利开展	保障到位	已完成	15	15	
		时效指标	预算支出时间	≤12 月	已完成	15	15	
		成本指标	预算支出成本	≤180 万元	180 万 元	15	15	
	效益 指标	社会效益 指标	保障辖区综 合治理工作顺 利开展，提升辖 区群众满意度	保障辖区综 合治理工作顺 利开展， 提升辖区群 众满意度	已完成	20	20	
	满意度 指标	服务对象 满意度标	群众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		11010623T000002032220-2023 年城市特困人员救助供养经费						
主管部门		民生保障办公室			实施单位		民生保障办公室	
项目负责人		刘梦			联系电话		83262863	
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	2.12085	2.12085	2.12085	10	100%	10
		其中：当年财 政拨款	2.12085	2.12085	2.12085	—		—
		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			
	对具有本区户籍的老年人、残疾人以及未满 16 周岁的未成年人，同时具备以下条件的：1. 无劳动能力；2. 无生活来源；3. 无法定赡养、抚养、扶养义务人，或者其法定义务人无履行义务能力，应当依法纳入特困人员救助供养范围；提升特困人员生活水平，使特困人员享受到更多的社会关怀。				2023 年 1-12 月，发放 2 名特困老人生活费及照料费 21208.5 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
	产出指标	数量指标	预计发放人数	2	2	15	15	
		质量指标	按时足额发放	按时足 额发放	按时足 额发放	15	15	
		时效指标	预算支出时间	每月 10 日前	每月 10 日前	15	15	
		成本指标	资金成本	21208. 5	21208. 5	15	15	
	效益指标	社会效益 指标	提升特困人员 生活水平	按政策 完成	按政策 完成	20	20	
	满意度指标	服务对象满 意度标	群众满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

(2023 年度)

项目名称		2023 政策资金-爱国卫生运动						
主管部门		北京市丰台区人民政府新村街道办事处			实施单位	北京市丰台区人民政府新村街道办事处		
项目负责人		申桂萍			联系电话	83262811		
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	80	80	80	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	80	80		—		—
		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			
	保障辖区环境卫生，提升辖区环境质量。				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	保障辖区面积	≥6 平方公 里	6 平方 公里	15	15	
		质量指标	保障工作顺利开展	保障到位	已完成	15	15	
		时效指标	预算支出时间	≤12 月	已完成	15	15	
		成本指标	预算支出成本	≤80 万元	80 万 元	15	15	
	效益 指标	社会效益 指标	保障辖区环境 卫生，提升辖区 环境质量	保障辖区环 境卫生，提 升辖区环境 质量	已完成	20	20	
	满意度 指标	服务对象 满意度标	群众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		11010623T000002032256-2023 年集中供暖补助						
主管部门		民生保障办公室			实施单位	民生保障办公室		
项目负责人		刘梦			联系电话	83262863		
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	10.89933 3	10.89933 3	10.89933 3	10	100%	10
		其中：当年财 政拨款	10.89933 3	10.89933 3		—		—
		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			
	对符合条件的城乡低保人员、分散供养特困人员和低收入家庭，每户每采暖季按居住房屋建筑面积 60 平方米应交纳的采暖费予以补助。其中，居住房屋建筑面积小于 60 平方米的，按实际交纳的采暖费予以补助；居住房屋建筑面积达到或超过 60 平方米的，按 60 平方米应交纳的采暖费予以补助				2022-2023 年度供暖季，街道符合发放集中供暖补助金的共有 78 户低保家庭和 2 户低收入家庭，共计发放 108993.33 元，均已足额按时发放			
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
	产出指标	数量指标	预计发放户数	80	80	15	15	
		质量指标	按时足额发放	按时足 额发放	按时足 额发放	15	15	
		时效指标	预算支出时间	8 月	8 月	15	15	
		成本指标	资金成本	108993 .33	108993 .33	15	15	
	效益指标	社会效益 指标	保障社会救助 人员冬季供暖 供热	按政策 完成	按政策 完成	20	20	
	满意度指标	服务对象满 意度标	群众满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

(2023 年度)

项目名称		2023 民生实事及基层建设-城市管理维护						
主管部门		北京市丰台区人民政府新村街道办事处			实施单位	北京市丰台区人民政府新村街道办事处		
项目负责人		申桂萍			联系电话	83262811		
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		—		—
		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			
	绿化修剪、苫盖、环境整治等辖区城市管理维护经费				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	保障辖区面积	≥6 平方公 里	6 平方 公里	15	15	
		质量指标	保障工作顺利开展	保障到位	已完成	15	15	
		时效指标	预算支出时间	≤12 月	已完成	15	15	
		成本指标	预算支出成本	≤50 万元	50 万 元	15	15	
	效益 指标	社会效益 指标	保障辖区综合 治理工作顺利 开展	保障辖区工 作顺利开展	已完成	20	20	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		11010623T0000002032758-2023 年社救清洁能源自采暖补助						
主管部门		民生保障办公室			实施单位	民生保障办公室		
项目负责人		刘梦			联系电话	83262863		
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	2.19796	2.19796	2.19796	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	2.19796	2.19796		—		—
		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			
	根据文件要求规范操作，针对采用清洁自采暖和燃煤自采暖的社会救助对象，当年9月上报，清洁自采暖30平方米/元/户；燃煤自采暖1000元/户。				2022—2023年度9月申请，共计发放18户，1.7985万元；按时、100%足额发放。			
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
	产出指标	数量指标	预计发放户数	18	18	15	15	
		质量指标	按时足额发放	按时足额发放	按时足额发放	15	15	
		时效指标	预算支出时间	11月	11月	15	15	
		成本指标	资金成本	21979.6	21979.6	15	15	
	效益指标	社会效益指标	保障社会救助人员冬季供暖供热	按政策完成	按政策完成	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度标	群众满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		11010623T0000002032768-2023 年临时救助资金						
主管部门		民生保障办公室			实施单位	民生保障办公室		
项目负责人		刘梦			联系电话	83262863		
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	4.523842	4.523842	4.523842	10	100%	10
		其中：当年财 政拨款	4.523842	4.523842		—		—
		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			
	根据文件要求规范操作，针对突发重大疾病和生活困难的社会救助对象及非两低人员进行临时救助，每月上报，可以按个人或家庭申报；着力提升群众生活水平，提高群众幸福感。				2023 年 1-12 月，为辖区 14 人进行临时救助，累计救助 45238.42 元，救助金均按时、100%足额发放。			
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
	产出指标	数量指标	预计发放户数	14	14	15	15	
		质量指标	按时足额发放	按时足 额发放	按时足 额发放	15	15	
		时效指标	预算支出时间	每月	每月	15	15	
		成本指标	资金成本	45238. 42	45238. 42	15	15	
	效益指标	社会效益 指标	提升群众生活 幸福感及安全 感	按政策 完成	按政策 完成	20	20	
满意度指标	服务对象满 意度标	群众满意度	100%	100%	10	10		
总分						100	100	

(2023 年度)

项目名称		体制预留资金						
主管部门		北京市丰台区人民政府新村街道办事处			实施单位	北京市丰台区人民政府新村街道办事处		
项目负责人		申桂萍			联系电话	83262811		
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	522.3	522.3	522.3	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	522.3	522.3		—		—
		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			
	绿化修剪、苫盖、环境整治等辖区城市管理维护经费。				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	保障辖区面积	≥6 平方公 里	6 平方 公里	15	15	
		质量指标	保障工作顺利开展	保障到位	已完成	15	15	
		时效指标	预算支出时间	≤12 月	已完成	15	15	
		成本指标	预算支出成本	≤522.3 万 元	522.3 万元	15	15	
	效益 指标	社会效益 指标	保障辖区综合 治理工作顺利 开展	保障辖区工 作顺利开展	已完成	20	20	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		11010623T000002033832-2023 年社区计生专干补贴、村计生专干补贴						
主管部门		北京市丰台区人民政府新村街道办事处			实施单位	北京市丰台区人民政府新村街道办事处		
项目负责人		刘梦			联系电话	83268263		
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	2.1	2.1	1.95	10	100%	9.2
		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			
	发放 19 个社区村居计生专干补贴，提升计生专干工作效率				2023 年度发放 19 个社区计生专干村计生专干补贴，提升计生专干工作效率，共 19500 元，按时，100% 足额发放。			
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
	产出指 标	数量指标	发放人数	19 人	19 人	15	15	
		质量指标	奖励政策对象符合率	按照政 策要求	按照政	15	15	
		时效指标	在规定时间内全部申 报	按照政 策要求	按照政 策要求	15	15	
		成本指标	根据文件精神落实	按照政 策要求	按照政 策要求	15	15	
	效益指 标	社会效益 指标	提升计生专干工作效 率	按照政 策要求	100%	20	20	
	满意度 指标	服务对象 满意度标	服务对象满意率	100%	100%	10	10	
总分						100	99	

(2023 年度)

项目名称		体制资金-辖区安全稳定						
主管部门		北京市丰台区人民政府新村街道办事处			实施单位	北京市丰台区人民政府新村街道办事处		
项目负责人		申桂萍			联系电话	83262811		
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		—		—
		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			
	保障辖区安全稳定，为辖区居民提供安全稳定居住环境				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	保障辖区面积	≥6 平方公 里	6 平方 公里	15	15	
		质量指标	保障工作顺利开展	保障到位	已完成	15	15	
		时效指标	预算支出时间	≤12 月	已完成	15	15	
		成本指标	预算支出成本	≤50 万元	50 万 元	15	15	
	效益 指标	社会效益 指标	保障辖区安全 稳定，为辖区居 民提供安全稳 定居住环境	保障辖区安全 稳定，为 辖区居民提 供安全稳定 居住环境	已完成	20	20	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100	

(2023 年度)

项目名称		11010623T0000002068187-2023 亲情关怀暖心行动慰问						
主管部门		北京市丰台区人民政府新村街道办事处			实施单位	北京市丰台区人民政府新村街道办事处		
项目负责人		王丽虹			联系电话	83262859		
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	17.4	17.4	17.4	10	100%	100
		其中：当年财政拨款	17.4	17.4		—		—
		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			
	按文件要求规范操作，亲情关怀暖心行动慰问发放标准 2000 元/人，对符合标准人员进行慰问，提升政府对符合政策标准人员关怀度，使其更好的感受社会关怀。				2023 年度发放辖区失独家庭 87 人慰问金共 174000 元，按时，100% 足额发放。			
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
	产出指标	数量指标	预计发放人数	87	87	15	15	
		质量指标	奖励政策对象符合率	100%	100%	15	15	
		时效指标	在规定时间内全部申报	按照政策要求	按照政策要求	15	15	
		成本指标	根据文件精神落实	按照政策要求	按照政策要求	15	15	
	效益指标	社会效益指标	关心关爱失独家庭	按照政策要求	按照政策要求	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度标	服务对象满意率	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

(2023 年度)

项目名称		11010623T000002159084-2023 退役安置补助经费						
主管部门		160-北京市丰台区人民政府新村街道办事处			实施单位	民生保障办公室		
项目负责人		刘梦			联系电话	83262863		
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	5.52	5.52	5.52	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	5.52	5.52	5.52	—	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			
	按文件要求规范操作,及时对 93 后军工人员发放安置补助,提升对军工人员关怀度				按时完成发放工作			
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
	产出指标	数量指标	发放人员数量	24 人	24 人	15	15	
		质量指标	按时足额发放	按时发放	按时发放	15	15	
		时效指标	预算支出时间	全年	全年	15	15	
		成本指标	预算支出成本	55200	55200	15	15	
	效益指标	社会效益指标	提升对军工人员关怀度	按政策完成	按政策完成	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度标	群众满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		残疾人事业发展补助资金（6岁以下儿童康复训练补助）						
主管部门		北京市丰台区人民政府新村街道办事处			实施单位	北京市丰台区人民政府新村街道办事处		
项目负责人		郭鹏			联系电话	13910303760		
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	2.0	2.0	2.0	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			
	按照《北京市残疾儿童康复服务办法》（京残发〔2019〕42号），为符合条件的0-6岁残疾儿童提供康复服务补贴。康复服务定点机构原则上每月为残疾儿童少年安排基本康复训练服务不超过55次，每月费用总额不超过3600元。原则上每半年领取一次。新村1名残疾儿童康复补助报销共计20000元。				全部发放到6岁以下残疾儿童少年一卡通内或疑似残疾儿童家长卡内。			
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	补贴发放人数	1人	1人	15	15	
		质量指标	足额发放	按时足额发放	按时足额发放	15	15	
		时效指标	预计支出时间	7月前	按时完成	15	15	
		成本指标	资金成本	20000	20000	15	15	
	效益指标	社会效益指标	保障残疾儿童康复训练	按政策完成	按政策完成	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度标	服务对象满意率	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

(2023 年度)

项目名称		残疾人事业发展补助资金（7 岁以上儿童康复训练补助）						
主管部门		北京市丰台区人民政府新村街道办事处			实施单位		北京市丰台区人民政府	
项目负责人		郭鹏			联系电话		13910303760	
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				—		—
		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《北京市残疾儿童康复服务办法》（京残发〔2019〕42 号），为符合条件的 7 岁以上残疾儿童提供康复服务补贴。康复服务定点机构原则上每月为残疾儿童少年安排基本康复训练服务不超过 55 次，每月费用总额不超过 3600 元。原则上每半年领取一次。新村 3 名残疾儿童康复补助报销共计 15000 元，				全部发放到 7 岁以上残疾儿童少年一卡通内或疑似残疾儿童家长卡内			
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	预计发放人数	3 人	3 人	15	15	
		质量指标	足额发放	按时足 额发放	按时足 额发放	15	15	
		时效指标	预计发放时间	7 月前	按时发 放	15	15	
		成本指标	资金成本	15000	15000	15	15	
	效益指 标	社会效益 指标	保障残疾儿童康复治疗	按政策 完成	按政策 完成	20	20	
	满意度 指标	服务对象 满意度标	服务对象满意率	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

(2023 年度)

项目名称		残疾人机动轮椅车燃油补贴						
主管部门		北京市丰台区人民政府新村街道办事处			实施单位	北京市丰台区人民政府新村街道办事处		
项目负责人		郭鹏			联系电话	13910303760		
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	3.302	3.302	3.302	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	3.302	3.302		—		—
		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			
	车主为本辖区内持证残疾人和购买机动轮椅车相关凭证的下肢残疾人，原定每年每辆残摩补贴金额为260元。共为本辖区127名补贴残疾人燃油补，共计33020元。				车主为本辖区内持证残疾人和购买机动轮椅车相关凭证的下肢残疾人，原定每年每辆残摩补贴金额为260元。共为本辖区127名补贴残疾人燃油补，共计33020元，全部发放到残疾人一卡通内。			
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	补助发放人数	127人	127人	15	15	
		质量指标	足额发放	按照政策已完成	按照政策已完成	15	15	
		时效指标	预计发放时间	4-5月	按时发放	15	15	
		成本指标	资金成本	33020	33020	15	15	
	效益指标	社会效益指标	受益人群到位率、单位及部门配合政策衔接	按照政策已完成	按照政策已完成	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度标	服务对象满意率100%	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

(2023 年度)

项目名称		11010623T000002306180-第四季度常态化核酸检测经费						
主管部门		民生保障办公室			实施单位	民生保障办公室		
项目负责人		刘梦			联系电话	83262863		
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	697.324024	697.324024	697.324024	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	697.324024	697.324024		—		—
		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			
	按照区疫情防控工作领导小组有关通知精神，街道针对常态化核酸检测以及重点人群入户核酸检测所发生的核酸检测费与第三方核酸检测机构开展对账结算工作。				结算 2022 年第四季度常态化核酸检测费用 50%，总计 6973240.24 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
	产出指标	数量指标	检测人次	3359635	3359635	15	15	
		质量指标	按时足额发放	按时足额发放	按时足额发放	15	15	
		时效指标	预算支出时间	10 月	10 月	15	15	
		成本指标	资金成本	6973240.24	6973240.24	15	15	
	效益指标	社会效益指标	加快核酸检测结算进度	按工作要求完成	按工作要求完成	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度标	群众满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		11010623T000002307450-新冠疫苗接种街镇工作经费						
主管部门		民生保障办公室			实施单位	民生保障办公室		
项目负责人		刘梦			联系电话	83262863		
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	67.51	67.51	67.51	10	100%	10
		其中：当年财 政拨款	67.51	67.51		—		—
		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			
	为加速推进新冠疫苗应接尽接工作，提升老年人疫苗接种率，2022 年 7 月疫苗接种攻坚时期，我街道拟为每位接种第一针疫苗的 60 岁及以上老年人发放奖励物品。				每位接种第一针疫苗的 60 岁及以上老年人购买奖励物品 450 份，总计 675100 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
	产出指标	数量指标	奖励物品份数	450	450	15	15	
		质量指标	按时足额发放	按时足 额发放	按时足 额发放	15	15	
		时效指标	预算支出时间	6 月	6 月	15	15	
		成本指标	资金成本	675100	675100	15	15	
	效益指标	社会效益 指标	鼓励老年人接 种疫苗，筑牢新 冠防线	按工作 要求完 成	按工作 要求完 成	20	20	
	满意度指标	服务对象满 意度标	群众满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

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		北京市丰台区人民政府新村街道办事处			实施单位	北京市丰台区人民政府新村街道办事处		
项目负责人		张立波			联系电话	83262878		
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	105.4851	105.4851	105.4851	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	105.4851	105.4851	105.4851	—		—
		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			
	对造甲街 1 号楼和刘家村 200 号楼，共 8 个单元，进行楼内上下水改造，楼外线路规整，进行路灯安装，进行部分路面修复，安装造甲街 1 号楼大门门禁系统。根据老旧小区综合整治方案和工作计划，完成 2021 年度老旧小区改善类改造项目，助力民生发展，解决居民诉求。				对楼内上下水管线进行更换改造、室外线路进行规整、新安装路灯、地面修复等，解决了上下水管线老化问题，提高了小区生活环境，居民较为满意。			
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	维修楼栋数	2	2	15	15	
		质量指标	符合国家及地方建设 规范质量标准，符合 老旧小区改造政策标 准	高	高	20	20	
		时效指标	预算支出时间	12	8	15	15	
		成本指标	预算支出成本	105.48 51 万	105.48 51 万	10	10	
	效益指 标	社会效益 指标	助力民生发展，解决 居民诉求	高	高	20	20	
		环境效益 指标	提升居民生活便利环 境	高	高	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度标	居民满意度	90%	90%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		11010623T000002015124-2023 年灵活就业社会保险补贴						
主管部门		北京市丰台区人民政府新村街道办事处			实施单位	北京市丰台区人民政府新村街道办事处		
项目负责人		李璇			联系电话	83262964		
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	210	210	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	210	210	210	—	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			
	努力宣传区自谋灵活就业政策，减少失业人员				宣传区自谋灵活就业政策，失业人员减少			
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	举办培训次数	10 次	10 次	15	15	
		质量指标	培训参与度	100%	100%	15	15	
		时效指标	预算支出时间	12 月	已完成	15	15	
		成本指标	按要求进行社保补贴	210 万	210 万	15	15	
	效益指 标	社会效益 指标	传区自谋灵活就业政 策，减少失业人员	减少	已完成	20	20	
满意度 指标	服务对象 满意度标	群众满意度	100%	100%	10	10		
总分						100	100	

(2023 年度)

项目名称		11010623T000002015133-2023 年一次性个人就业补贴和外出就业补助						
主管部门		北京市丰台区人民政府新村街道办事处			实施单位	北京市丰台区人民政府新村街道办事处		
项目负责人		张岩			联系电话	83262909		
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	6	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	6	6	6	—	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			
	为符合条件的人员发放一次性就业补助及外出就业补助，提升就业率				通过为符合条件的人员发放一次性就业补助及外出就业补助，提升了就业率			
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	发放人数	3 人	3 人	15	15	
		质量指标	足额发放	足额发 放	足额发 放	15	15	
		时效指标	预算支出时间	12 月	已完成	15	15	
		成本指标	预算支出成本	6 万元	6 万元	15	15	
	效益指 标	社会效益 指标	提升就业率	提升	已完成	20	20	
	满意度 指标	服务对象 满意度标	群众满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

(2023 年度)

项目名称		11010623T000002015148-2023 年城镇登记失业人员送温暖						
主管部门		北京市丰台区人民政府新村街道办事处			实施单位	北京市丰台区人民政		
项目负责人		邸梓杰			联系电话	83262912		
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	3	3	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	3	3	3	—	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			
	对我市城乡低保对象、符合条件的登记失业人员等生活困难群众进行走访、慰问，提升社会关爱度				对我市城乡低保对象、符合条件的登记失业人员等生活困难群众进行了走访、慰问，提升了社会关爱度			
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	走访慰问人员数量	10 人	10 人	15	15	
		质量指标	足额发放	足额发 放	足额发 放	15	15	
		时效指标	预算支出时间	12 月	已完成	15	15	
		成本指标	预算支出成本	3 万元	3 万元	15	15	
	效益指 标	社会效益 指标	提升社会关爱度	提升	已完成	20	20	
	满意度 指标	服务对象 满意度标	群众满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		11010623T000002015157-2023 年城镇登记失业人员自采暖补贴						
主管部门		北京市丰台区人民政府新村街道办事处			实施单位	北京市丰台区人民政府新村街道办事处		
项目负责人		邸梓杰			联系电话	83262912		
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	0.36	0.36	0.36	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	0.36	0.36	0.36	—	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			
	为城镇登记失业人员发放自采暖补贴，保障冬季供暖需求				为城镇登记失业人员发放自采暖补贴，保障了冬季供暖需求			
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	发放人数	1	1 人	15	15	
		质量指标	足额发放	足额发 放	足额发 放	15	15	
		时效指标	预算支出时间	12 月	已完成	15	15	
		成本指标	按文件要求进行补贴	3600 元	3600 元	15	15	
	效益指 标	社会效益 指标	保障冬季供暖需求	保障	已完成	20	20	
	满意度 指标	服务对象 满意度标	群众满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

(2023 年度)

项目名称		11010623T000002015166-2023 年社区管理退休人员服务经费						
主管部门		北京市丰台区人民政府新村街道办事处			实施单位	北京市丰台区人民政府新村街道办事处		
项目负责人		范慧萍			联系电话	83262921		
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	4.43	4.43	4.43	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	4.43	4.43	4.43	—	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			
	积极组织开展辖区 2023 年度社会化退休人员活动工作，提高社会化退休人员幸福感。				积极组织开展辖区 2023 年度社会 化退休人员活动工作，提高了社会 化退休人员幸福感。			
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	服务退休人员数量	3000 人	3000 人	15	15	
		质量指标	活动参与度	100%	100%	15	15	
		时效指标	预算支出时间	12 月	已完成	15	15	
		成本指标	控制在预算范围内	≤4.43 万	4.43 万	15	15	
	效益指 标	社会效益 指标	提高社会化退休人员 幸福感	提高	已完成	20	20	
	满意度 指标	服务对象 满意度标	群众满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		11010623T000002015172-2023 年社区管理退休人员自采暖补贴						
主管部门		北京市丰台区人民政府新村街道办事处			实施单位	北京市丰台区人民政府新村街道办事处		
项目负责人		付翔			联系电话	83262901		
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	90	90	90	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	90	90	90	—	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			
	推进我市供热体制改革，转换居民取暖费补助方式， 理顺政府、单位和采暖居民用户三者关系，保证使用 清洁能源分户自采暖的居民冬季正常取暖				推进我市供热体制改革，转换居民 取暖费补助方式，理顺政府、单位 和采暖居民用户三者关系，保证了 使用清洁能源分户自采暖的居民冬 季正常取暖			
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	发放人员数量	500 人	500 人	15	15	
		质量指标	足额发放	足额发 放	足额发 放	15	15	
		时效指标	预算支出时间	12 月	已完成	15	15	
		成本指标	按文件要求进行补贴	90	90	15	15	
	效益指 标	社会效益 指标	正常取暖	正常	已完成	20	20	
满意度 指标	服务对象 满意度标	群众满意度	100%	100%	10	10		
总分						100	100	

(2023 年度)

项目名称		2023 年村级公益事业专项补助资金（市级）						
主管部门		北京市丰台区人民政府新村街道办事处			实施单位	北京市丰台区人民政		
项目负责人		张立波			联系电话	83262878		
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	10	10	10	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	10	10	10	—		—
		上年结转 资金	0	0		—		—
		其他资金	0	0		—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	对樊家村村域内垃圾桶站的生活垃圾清运				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	指标 1：完成村域垃 圾桶站垃圾清运	完成	完成	15	15	
		质量指标	指标 1：保证垃圾桶 站干净整洁	完成	完成	15	15	
		时效指标	指标 1：及时清运	完成	完成	15	15	
		成本指标	指标 1：控制在预算 范围内	10 万 元	10 万 元	15	15	
	效益指 标	社会效益 指标	指标 1：提升群众生 活环境	完成	完成	20	20	
	满意度 指标	服务对象 满意度标	指标 1：群众满意度	满意	满意	20	20	
总分						100	100	

(2023 年度)

项目名称		11010623T000002023539-2023 年退返知青帮困资金						
主管部门		北京市丰台区人民政府新村街道办事处			实施单位		北京市丰台区人民政	
项目负责人		薄怀坤			联系电话		83262904	
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	6	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	6	6	6	—	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			
	进一步做好丰台区异地退休返京知青的维稳工作，切实帮助解决异地退休返京知青实际困难				通过落实丰台区异地退休返京知青的维稳工作，帮助解决了异地退休返京知青的实际困难			
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	帮扶人数	90 人	90 人	15	15	
		质量指标	足额发放	足额发 放	足额发 放	15	15	
		时效指标	预算支出时间	12 月	已完成	15	15	
		成本指标	按文件要求进行补贴	6 万元	6 万元	15	15	
	效益指 标	社会效益 指标	维稳，解决知青实际 困难	解决	已完成	20	20	
	满意度 指标	服务对象 满意度标	群众满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

(2023 年度)

项目名称		11010623T000002032791-2023 年退养人员医疗费						
主管部门		北京市丰台区人民政府新村街道办事处			实施单位	北京市丰台区人民政府新村街道办事处		
项目负责人		张春红			联系电话	83262915		
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	15	15	15	—	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			
	针对医保实时结算后的退养人员给予二次报销，提升退养人员生活水平，保障退养人员医疗权利				对医保实时结算后的退养人员给予二次报销，提升了退养人员生活水平，保障了退养人员医疗权利			
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	救助人次	20	20	15	15	
		质量指标	足额发放	足额发 放	足额发 放	15	15	
		时效指标	预算支出时间	12 月	已完成	15	15	
		成本指标	按要求发放补贴	15 万	15 万	15	15	
	效益指 标	社会效益 指标	提升退养人员生活水 平，保障退养人员医 疗权利	提升	已完成	20	20	
	满意度 指标	服务对象 满意度标	群众满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

(2023 年度)

项目名称		11010623T000002033072-2023 年丰台区无丧葬补助居民丧葬补贴						
主管部门		北京市丰台区人民政府新村街道办事处			实施单位	北京市丰台区人民政府新村街道办事处		
项目负责人		陈锋			联系电话	83262907		
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	15	15	15	—	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			
	为符合条件的人员发放丧葬补助金，保障辖区群众权益				为符合条件的人员发放丧葬补助金，保障了辖区群众权益			
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	发放人数	15	15	15	15	
		质量指标	足额发放	足额发 放	足额发 放	15	15	
		时效指标	预算支出时间	12 月	已完成	15	15	
		成本指标	按要求发放补贴	15 万	15 万	15	15	
	效益指 标	社会效益 指标	保障辖区群众权益	提升	已完成	20	20	
	满意度 指标	服务对象 满意度标	群众满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

(2023 年度)

项目名称		2022-2023 年采暖季“无煤化”补贴						
主管部门		北京市丰台区人民政府新村街道办事处			实施单位		北京市丰台区人民政府	
项目负责人		张立波			联系电话		83262934	
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	7.5	7.5	7.5	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	7.5	7.5		—		—
		上年结转 资金	0	0		—		—
		其他资金	0	0		—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为避免辖区内拆迁滞留户 2022-2023 年供暖季期间，发生燃煤取暖现象，给予供暖季期间未燃煤且尚未搬迁的无项目主体拆迁滞留户和“煤改电”遗留住户补贴。				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	发放户数	完成	**户	15	15	
		质量指标	补贴足额发放率	100%	100%	15	15	
		时效指标	按时发放	完成	完成	15	15	
		成本指标	保持在预算范围内	7.5 万 元	7.5 万 元	10	10	
	效益指 标	社会效益 指标	提高居民生活环境， 提高居民出行效率	完成	完成	20	20	
	满意度 指标	服务对象 满意度标	群众满意度	≥90%	90%	15	15	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年生活垃圾分类经费						
主管部门		北京市丰台区人民政府新村街道办事处			实施单位	北京市丰台区人民政府新村街道办事处		
项目负责人		张立波			联系电话	83262878		
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	1	1	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	1	1	1	—		—
		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			
	通过垃圾分类宣传动员，推动居民从源头开展生活垃圾分类，提高居民知晓率、参与率和覆盖率；规范管理垃圾分类流程，通过购买必要的硬件设施等维持并提升厨余垃圾分出率和质量合格率；达到北京市生活垃圾分类示范片区创建验收的要求，改善小区环境，提升居民满意度				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	保障辖区面积	6 平方 公里	完成	15	15	
		质量指标	保障生活垃圾分类工 作顺利开展	保障到 位	完成	15	15	
		时效指标	预算支出时间	12 月	12 月	15	15	
		成本指标	预算支出成本	1 万	1 万	15	15	
	效益指 标	社会效益 指标	改善小区环境，提升 居民满意度	改善小 区环 境，提	完成	20	20	
	满意度 指标	服务对象 满意度标	群众满意度	满意	满意	20	20	
总分						100	100	

(2023 年度)

项目名称		11010623T000002097678-2023 协管员经费						
主管部门		北京市丰台区人民政府新村街道办事处			实施单位	北京市丰台区人民政府新村街道办事处		
项目负责人		陈青春			联系电话	83262908		
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	630.92	630.92	630.92	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	630.92	630.92	630.92	—	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			
	为协管员发放 2023 年 1-12 月工资，保障协管员顺利开展 工作				为协管员发放 2023 年 1-12 月工资， 保障了协管员顺利开展工作			
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	发放工资的协管员人 数	147 人	147 人	15	15	
		质量指标	足额发放	足额发 放	足额发 放	15	15	
		时效指标	预算支出时间	12 月	12 月	15	15	
		成本指标	按要求发放工资	税前 4010 元/人	税前 4010 元/人	15	15	
	效益指 标	社会效益 指标	保障协管员顺利开展 工作	顺利开 展	已完成	20	20	
	满意度 指标	服务对象 满意度标	群众满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

(2023 年度)

项目名称		11010623T000002180311-市属国有企业退休人员社会化管理服务经费						
主管部门		北京市丰台区人民政府新村街道办事处			实施单位	北京市丰台区人民政府新村街道办事处		
项目负责人		范慧萍			联系电话	83262921		
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	49.53	49.53	49.53	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	49.53	49.53	49.53	—	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			
	开展退休人员活动，组织社会化退休人员慰，提高退休人员社会化管理服务质量				开展退休人员活动，组织社会化退休人员慰，提高了退休人员社会化管理服务质量			
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	组织活动场次	2 次	2 次	15	15	
		质量指标	保障退休人员社会化管理服务工作顺利进行	保障到 位	已完成	15	15	
		时效指标	预算支出时间	12 月	已完成	15	15	
		成本指标	按要求组织活动成本	49.53 万元	49.53 万元	15	15	
	效益指 标	社会效益 指标	提高退休人员社会化管理服务质量	提高	已完成	20	20	
	满意度 指标	服务对象 满意度标	群众满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

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		北京市丰台区人民政府新村街道办事处			实施单位	北京市丰台区人民政府新村街道办事处		
项目负责人		张立波			联系电话	832662878		
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	70.77	70.77	70.77	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	70.77	70.77	70.77	—		—
		上年结转 资金	0	0		—		—
		其他资金	0	0		—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	对弃管失管小区进行托底垃圾分类运维工作(育芳园、育菲园、造甲村、造甲南里社区)，旨为创造干净整洁、舒适温馨的家园。				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	社区数量	4	4	15	15	
		质量指标	保障垃圾分类运维工 作顺利进行	保障到 位	完成	15	15	
		时效指标	预算支出时间	12 月 月底前	12 月	15	15	
		成本指标	预算支出成本	≤ 70.77 万元	70.77 万元	15	15	
	效益指 标	社会效益 指标	创造干净整洁、舒适 温馨的家园	高、中、 低	高	20	20	
	满意度 指标	服务对象 满意度标	群众满意度	满意	满意	20	20	
总分						100	100	

(2023 年度)

项目名称		村干部基本待遇和保障						
主管部门		北京市丰台区人民政府新村街道办事处			实施单位	北京市丰台区人民政府新村街道办事处		
项目负责人		张立波			联系电话	83262878		
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	49	49	49	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	49	49	49	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	100%	—
		其他资金	0	0	0	—	100%	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	按照市委组织部等部门《关于进一步完善村干部基本待遇和基本保障的实施办法》等文件的有关要求，结合我街道工作实际，现将我街道管辖村建档立卡村干部基				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	发放人数	9 人	9 人	10	10	
		质量指标	保障到位	高中低	高	10	10	
		时效指标	按时发放	12 月	12 月	10	10	
		成本指标	控制在 49 万预算内	49 万	49 万	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提高社会活动度	高中低	高	10	10	
		社会效益指标	保障村干部基本待遇	高中低	高	10	10	
		可持续影响指标	持续提升居民幸福感	高中低	高	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度标	居民满意度	高中低	高	20	20	
	总分					100	100	

(2023 年度)

项目名称		北京市居住区电动车充电设施建设项目						
主管部门		北京市丰台区人民政府新村街道办事处			实施单位	北京市丰台区人民政府新村街道办事处		
项目负责人		张立波			联系电话	83262878		
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	4.494	4.494	4.494	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	4.494	4.494		—		—
		上年结转资金	0	0		—		—
		其他资金	0	0		—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	提高居住区居民充电便利，提升居民出行便利，提高居民电动车用电安全，维护辖区安全稳定。				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	指标 1：建设充电车棚	完成	完成	15	15	
		质量指标	指标 1：保障充电设施正常使用，车棚建设工作顺利进行	完成	完成	15	15	
		时效指标	指标 1：年底前支出	完成	完成	15	15	
		成本指标	指标 1：支出控制在预算范围内	完成	完成	15	15	
	效益指标	社会效益指标	指标 1：提高居住区居民充电便利，提升辖区电动车充电安全水平。	完成	完成	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1：群众满意度	满意	满意	20	20	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		11010623T000002239586-2023 中央就业补助资金						
主管部门		北京市丰台区人民政府新村街道办事处			实施单位		北京市丰台区人民政府新村街道办事处	
项目负责人		李璇			联系电话		83262964	
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	44.86	44.86	44.86	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	44.86	44.86	44.86	—	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			
	宣传区自谋灵活就业政策，减少失业人员				宣传区自谋灵活就业政策，减少失业人员			
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	组织培训次数	5 次	5 次	15	15	
		质量指标	培训参与度	100%	100%	15	15	
		时效指标	预算支出时间	12 月	已完成	15	15	
		成本指标	按要求发放补贴	44.86 万元	44.86 万元	15	15	
	效益指 标	社会效益 指标	减少失业人员	减少	已完成	20	20	
	满意度 指标	服务对象 满意度标	群众满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

(2023 年度)

项目名称		11010623T0000002239620-2023 年城镇登记失业人员送温暖（市属）						
主管部门		北京市丰台区人民政府新村街道办事处			实施单位	北京市丰台区人民政府新村街道办事处		
项目负责人		邸梓杰			联系电话	83262912		
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	0.3	0.3	0.3	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0.3	0.3	0.3	—	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			
	宣传区自谋灵活就业政策，减少失业人员				宣传区自谋灵活就业政策，减少失业人员			
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	走访慰问人员数量	6 人	6 人	15	15	
		质量指标	足额发放	足额发放	足额发放	15	15	
		时效指标	预算支出时间	12 月	已完成	15	15	
		成本指标	按要求发放补贴标准	500 元/人	500 元/人	15	15	
	效益指标	社会效益指标	提升低收入人员社会关爱度	提升	已完成	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度标	群众满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

(2023 年度)

项目名称		2023 年美丽乡村运维-村庄保洁费						
主管部门		北京市丰台区人民政府新村街道办事处			实施单位	北京市丰台区人民政府新村街道办事处		
项目负责人		张立波			联系电话	83262878		
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	9. 884351	9. 884351 元	9. 884351	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	9. 884351	9. 884351	9. 884351	—		—
		上年结转 资金	0	0		—		—
		其他资金	0	0		—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	提升村域环境卫生水平，保障良好农村人居环境。				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	指标 1: 保障村域环 境保洁数量	完成	完成	15	15	
		质量指标	指标 1: 保障村庄保 洁工作顺利进行	完成	完成	15	15	
		时效指标	指标 1: 年底前支出	完成	完成	15	15	
		成本指标	指标 1: 保持在预算 范围内	完成	9. 8843 51 万 元	15	15	
	效益指 标	社会效益 指标	指标 1: 提高居民生 活环境，提高居民出 行效率	完成	完成	20	20	
	满意度 指标	服务对象 满意度标	指标 1: 群众满意度	满意	满意	20	20	
总分						100	100	

(2023 年度)

项目名称		11010623T000002243862-2023 年国有企业退休人员社会化管理补助资金（中央）						
主管部门		北京市丰台区人民政府新村街道办事处			实施单位		北京市丰台区人民政府新村街道办事处	
项目负责人		范慧萍			联系电话		83262921	
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	23.15	23.15	23.15	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	23.15	23.15	23.15	—	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			
	开展退休人员活动，组织社会化退休人员慰，提高退休人员社会化管理服务质量				开展退休人员活动，组织社会化退休人员慰，提高了退休人员社会化管理服务质量			
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	组织活动场次	2 场次	2 场次	15	15	
		质量指标	保障工作顺利开展	100%	100%	15	15	
		时效指标	预算支出时间	12 月	已完成	15	15	
		成本指标	按要求组织活动成本	23.15 万元	23.15 万元	15	15	
	效益指标	社会效益指标	提高社会化退休人员社区活动参与度	提高	已完成	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度标	群众满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

(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		北京市丰台区人民政府新村街道办事处			实施单位	北京市丰台区人民政府新村街道办事处		
项目负责人		张立波			联系电话	83262875		
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	0.3468	0.3468	0.3468	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	0.3468	0.3468	0.3468	—		—
		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			
	对位于樊羊路 15 号院南侧樊家村周转房、首经贸大学西门濠景小区路东、新村街道樊家村房村村内（汇丰家园东门）3 处公厕内的环境及物品新冠病毒核酸检测。				按时按要求完成			
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	3 处自管公厕	3 处自 管公厕	3 处自 管公厕	10	10	
		质量指标	按标准检测	100%	100%	15	15	
		时效指标	按区要求定期检测	每周或 每月	每周或 每月	10	10	
		成本指标	按预算支出	按预算 支出	0.3468	10	10	
	效益指 标	社会效益 指标	助力疫情防控，做好 群众防护工作。	群众满 意	群众满 意	15	15	
	满意度 指标	服务对象 满意度标	受益群众满意度	满意	满意	10	10	
总分						100	100	

(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		北京市丰台区人民政府新村街道办事处			实施单位	北京市丰台区人民政府新村街道办事处		
项目负责人		张立波			联系电话	83262878		
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	0.5724	0.5724	0.5724	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	0.5724	0.5724		—		—
		上年结转 资金	0	0		—		—
		其他资金	0	0		—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	做好辖区自管三类公厕日常运维及保洁服务工作，保障居民良好生活环境，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。				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	指标 1: 公厕数量	1 处	1 处	15	15	
		质量指标	指标 1: 保障到位	完成	完成	15	15	
		时效指标	指标 1: 预算支出时 间	12 月 底	12 月 底	15	15	
		成本指标	指标 1: 预算支出成 本	未超出	0.5724 万元	15	15	
	效益指 标	社会效益 指标	指标 1: 保障基础设 施有效发挥作用	完成	完成	20	20	
	满意度 指标	服务对象 满意度标	指标 1: 群众满意度	满意	满意	20	20	
总分						100	100	

(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		北京市丰台区人民政府新村街道办事处			实施单位	北京市丰台区人民政府新村街道办事处		
项目负责人		张立波			联系电话	83262878		
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	68.99488 8	68.99488 8	68.99488 8	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	68.99488 8	68.99488 8		—		—
		上年结转 资金	0	0		—		—
		其他资金	0	0		—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	提高小区环境，提高居民出行便利。				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	指标 1：完成 57 条背 街小巷保洁	完成	完成	15	15	
		质量指标	指标 1：完成背街小 巷路面整洁	完成	完成	15	15	
		时效指标	指标 1：年底前完成	完成	完成	15	15	
		成本指标	指标 1：控制在预算 范围内	完成	68.994 888 万 元	15	15	
	效益指 标	社会效益 指标	指标 1：提升居民生 活环境	完成	完成	20	20	
	满意度 指标	服务对象 满意度标	指标 1：居民满意度	满意	满意	20	20	
总分						100	100	

(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		北京市丰台区人民政府新村街道办事处			实施单位	北京市丰台区人民政府新村街道办事处		
项目负责人		张立波			联系电话	832662878		
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	23.1174	23.1174	23.1174	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	23.1174	23.1174		—		—
		上年结转 资金	0	0		—		—
		其他资金	0	0		—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	对弃管失管小区进行托底垃圾分类运维工作(育芳园、育菲园、造甲村、造甲南里社区)，旨为创造干净整洁、舒适温馨的家园。				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	需要提升的桶站数量	100	100	15	15	
		质量指标	保障生活垃圾分类工 作顺利进行	保障到 位	完成	15	15	
		时效指标	预算支出时间	12	12	15	15	
		成本指标	预算支出成本	231174	231174	15	15	
	效益指 标	社会效益 指标	提高居民知晓率、参 与率；覆盖率 100%； 垃圾分类设施设置得	高、中、 低	高	20	20	
	满意度 指标	服务对象 满意度标	群众满意度	满意	满意	20	20	
总分						100	100	

(2023 年度)

项目名称		育菲园东里北区雨水及污水主管道改造项目资金						
主管部门		北京市丰台区人民政府新村街道办事处			实施单位	北京市丰台区人民政府新村街道办事处		
项目负责人		张立波			联系电话	83262878		
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	354.3259 67	354.3259 67	354.3259 67	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	354.3259 67	354.3259 67	354.3259 67	—		—
		上年结转 资金	0	0		—		—
		其他资金	0	0		—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	提高小区环境，提高居民出行便利。雨污水管线改造、道路破损修复、改善立面效果				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	指标 1：区域整治数 量	1 处	1 处	15	15	
		质量指标	指标 1：保障整治工 作顺利开展	完成	完成	15	15	
		时效指标	指标 1：年底前支出	完成	完成	15	15	
		成本指标	指标 1：支出控制在 预算范围内	完成	完成	15	15	
	效益指 标	社会效 益指 标	指标 1：雨污水管线 改造、道路破损修复、 改善立面效果	完成	完成	20	20	
满意度 指标	服务对 象满 意度 标	指标 1：群众满意度	满意	满意	20	20		
总分						100	100	

(2023 年度)

项目名称		育菲园东里南区雨水及污水主管道改造项目资金						
主管部门		北京市丰台区人民政府新村街道办事处			实施单位	北京市丰台区人民政府新村街道办事处		
项目负责人		张立波			联系电话	83262878		
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	364.185808	364.185808	364.185808	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	364.185808	364.185808		—		—
		上年结转资金	0	0		—		—
		其他资金	0	0		—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	提高小区环境，提高居民出行便利。雨污水管线改造、道路破损修复、改善立面效果。				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	指标 1：区域整治数量	1 处	1 处	15	15	
		质量指标	指标 1：保障整治工作顺利开展	完成	完成	15	15	
		时效指标	指标 1：年底前支出	完成	完成	15	15	
		成本指标	指标 1：支出控制在预算范围内	完成	364.185808万元	15	15	
	效益指标	社会效益指标	指标 1：雨污水管线改造、道路破损修复、改善立面效果	完成	完成	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1：群众满意度	满意	满意	20	20	
总分						100	100	

(2023 年度)

项目名称		育芳园东里小区（公共区）雨水及污水主管道改造项目资金						
主管部门		北京市丰台区人民政府新村街道办事处			实施单位		北京市丰台区人民政府新村街道办事处	
项目负责人		张立波			联系电话		83262878	
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	240.0264 46	240.0264 46	240.0264 46	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	240.0264 46	240.0264 46		—		—
		上年结转 资金	0	0		—		—
		其他资金	0	0		—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	提高小区环境，提高居民出行便利。雨污水管线改造、道路破损修复、改善立面效果。				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	指标 1：区域整治数量	1 处	1 处	15	15	
		质量指标	指标 1：保障整治工作顺利开展	完成	完成	15	15	
		时效指标	指标 1：年底前支出	完成	完成	15	15	
		成本指标	指标 1：支出控制在预算范围内	完成	240.02 6446 万元	15	15	
	效益指 标	社会效益 指标	指标 1：雨污水管线改造、道路破损修复、改善立面效果	完成	完成	20	20	
	满意度 指标	服务对象 满意度标	指标 1：群众满意度	满意	满意	20	20	
总分						100	100	

(2023 年度)

项目名称		育芳园甲一号院雨水及污水主管道改造项目资金						
主管部门		北京市丰台区人民政府新村街道办事处			实施单位		北京市丰台区人民政	
项目负责人		张立波			联系电话		83262878	
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	231.8768 22	231.8768 22	231.8768 22	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	231.8768 22	231.8768 22		—		—
		上年结转 资金	0	0		—		—
		其他资金	0	0		—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	提高小区环境，提高居民出行便利。雨污水管线改造、道路破损修复、改善立面效果。				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	指标 1：区域整治数 量	1 处	1 处	15	15	
		质量指标	指标 1：保障整治工 作顺利开展	完成	完成	15	15	
		时效指标	指标 1：年底前支出	完成	完成	15	15	
		成本指标	指标 1：支出控制在 预算范围内	完成	完成	15	15	
	效益指 标	社会效益 指标	指标 1：雨污水管线 改造、道路破损修复、 改善立面效果	完成	完成	20	20	
	满意度 指标	服务对象 满意度标	指标 1：群众满意度	满意	满意	20	20	
总分						100	100	

(2023 年度)

项目名称		新村二、三里平房区域雨水及污水主管线改造工程项目资金						
主管部门		北京市丰台区人民政府新村街道办事处			实施单位	北京市丰台区人民政府新村街道办事处		
项目负责人		张立波			联系电话	83262878		
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	115.3819 07	115.3819 07	115.3819 07	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	115.3819 07	115.3819 07		—		—
		上年结转 资金	0	0		—		—
		其他资金	0	0		—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	提高小区环境，提高居民出行便利。雨污水管线改造、道路破损修复、改善立面效果。				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	指标 1：区域整治数量	1 处	1 处	15	15	
		质量指标	指标 1：保障整治工作顺利开展	完成	完成	15	15	
		时效指标	指标 1：年底前支出	完成	完成	15	15	
		成本指标	指标 1：支出控制在预算范围内	完成	完成	15	15	
	效益指 标	社会效益 指标	指标 1：雨污水管线改造、道路破损修复、改善立面效果	完成	完成	20	20	
	满意度 指标	服务对象 满意度标	指标 1：群众满意度	满意	满意	20	20	
总分						100	100	

(2023 年度)

项目名称		新村街道小区内路灯、健身器材等公共区域内基础设施应急维修项目资金						
主管部门		北京市丰台区人民政府新村街道办事处			实施单位		北京市丰台区人民政府新村街道办事处	
项目负责人		张立波			联系电话		83262878	
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	14.006953	14.006953	14.006953	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	14.006953	14.006953		—		—
		上年结转资金	0	0		—		—
		其他资金	0	0		—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	对造甲村平房区、育芳园社区北侧道路安装太阳能路灯，提高小区照明环境，提高居民出行便利。				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	指标 1: 完成 2 处点位路灯安装	完成	完成	15	15	
		质量指标	指标 1: 完成 2 处点位路灯杆安装和路照明	完成	完成	15	15	
		时效指标	指标 1: 年底前支出	完成	完成	15	15	
		成本指标	指标 1: 支出控制在预算范围内	完成	完成	15	15	
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 提升居民生活环境	完成	完成	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1: 群众满意度	满意	满意	20	20	
总分						100	100	

(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		北京市丰台区人民政府新村街道办事处			实施单位	北京市丰台区人民政府新村街道办事处		
项目负责人		张立波			联系电话	83262878		
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. 01125	3. 01125	3. 01125	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	3. 01125	3. 01125		—		—
		上年结转 资金	0	0		—		—
		其他资金	0	0		—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	做好樊家村生活垃圾清运工作，及时进行生活垃圾清运，保障居民良好生活环境，切实巩固良好人居环境建设成果。				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	指标 1: 生活垃圾运 输点位	4	4	15	15	
		质量指标	指标 1: 保障生活垃 圾清运工作顺利进行	完成	完成	15	15	
		时效指标	指标 1: 12 月底之前 完成	完成	完成	15	15	
		成本指标	指标 1: 控制在预算 范围内	完成	完成	15	15	
	效益指 标	社会效益 指标	指标 1: 提升居民环 境	完成	完成	20	20	
	满意度 指标	服务对象 满意度标	指标 1: 群众满意度	满意	满意	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		北京市丰台区人民政府新村街道办事处			实施单位	北京市丰台区人民政府新村街道办事处		
项目负责人		宋喆			联系电话	13701092129		
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	10	10	10	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	10	10	10	—		—
		上年结转 资金	0	0		—		—
		其他资金	0	0		—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	三环新城第一社区首都绿化美化创建奖励补助资金项目，项目中对社区绿化所需要的的绿植、花盆、菌肥、紫藤等物品进行采购和种植				已完成对社区绿化所需要的的绿植、花盆、菌肥、紫藤等物品的采购并进行种植			
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	相关社区数目	1	1	15	15	
		质量指标	按照标书需求	100%	100%	15	15	
		时效指标	按照标书要求的采购 时效	按时完 成	按时完 成	15	15	
		成本指标	控制在预算范围内	10 万	10 万	15	15	
	效益指 标	社会效益 指标	助力社区绿化，做好 社区整体绿化工作	群众满 意	群众满 意	20	20	
	满意度 指标	服务对象 满意度标	受益社区和群众满意 度	满意	满意	20	20	
总分						100	100	

(2023 年度)

项目名称		2023 年美丽乡村运维-路灯运维管护						
主管部门		北京市丰台区人民政府新村街道办事处			实施单位	北京市丰台区人民政府新村街道办事处		
项目负责人		张立波			联系电话	83262878		
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	0.14	0.14	0.14	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0.14	0.14		—		—
		上年结转资金	0	0		—		—
		其他资金	0	0		—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	解决乡村夜间照明问题，美化道路，对道路功能规划，完善乡村夜间照明功能。				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	指标 1：完成 14 盏自管路灯照明	完成	完成	15	15	
		质量指标	指标 1：完善道路夜间照明功能	完成	完成	15	15	
		时效指标	指标 1：本年度 12 月底前完成任务	完成	完成	15	15	
		成本指标	指标 1：控制在预算内	完成	完成	15	15	
	效益指标	社会效益指标	指标 1：提升居民生活环境	完成	完成	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1：居民满意度	满意	满意	20	20	
总分						100	100	

(2023 年度)

项目名称		2021 年背街小巷环境精细化整治项目尾款						
主管部门		北京市丰台区人民政府新村街道办事处			实施单位	北京市丰台区人民政府新村街道办事处		
项目负责人		张立波			联系电话	83262878		
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	101.468016	101.468016	101.468016	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	101.468016	101.468016		—		—
		上年结转资金	0	0		—		—
		其他资金	0	0		—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	提高小区环境，提高居民出行便利。雨污水管线改造、道路破损修缮、改善立面效果。				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	指标 1：完成 4 条北街小巷路面工作	完成	完成	15	15	
		质量指标	指标 1：完成路面整洁、无乱涂乱画、绿化提升	完成	完成	15	15	
		时效指标	指标 1：年底前支出	完成	完成	15	15	
		成本指标	指标 1：支出控制在预算范围内	完成	101.468016	15	15	
	效益指标	社会效益指标	指标 1：提高小区环境，提高居民出行便利	完成	完成	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1：群众满意度	满意	满意	20	20	
总分						100	100	

(2023 年度)

项目名称		2023-2024 年供暖季期间清洁取暖设备维保资金						
主管部门		北京市丰台区人民政府新村街道办事处			实施单位	北京市丰台区人民政府新村街道办事处		
项目负责人		张立波			联系电话	83262934		
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	10.78	10.78	10.78	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	10.78	10.78		—		—
		上年结转 资金	0	0		—		—
		其他资金	0	0		—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障煤改电采暖设备正常使用，辖区居民冬季供暖顺利				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	巡检设备户数	完成	完成	15	15	
		质量指标	保障取暖设备维保工 作进度进行	完成	完成	15	15	
		时效指标	按时发放	完成	完成	15	15	
		成本指标	保持在预算范围内	完成	10.78 万元	10	10	
	效益指 标	社会效益 指标	保障煤改电采暖设备 正常使用，辖区居民 冬季供暖顺利	完成	完成	20	20	
满意度 指标	服务对象 满意度标	群众满意度	完成	完成	15	15		
总分						100	100	

(2023 年度)

项目名称		2023 年秋冬季污染时段环境监测治理服务项目						
主管部门		北京市丰台区人民政府新村街道办事处			实施单位	北京市丰台区人民政府新村街道办事处		
项目负责人		张立波			联系电话	83262934		
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	34.45	34.45	34.45	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	34.45	34.45		—		—
		上年结转 资金	0	0		—		—
		其他资金	0	0		—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	持续改善秋冬季空气质量，降低秋冬季大气污染影响，提升辖区大气精细化管理及大气污染防治水平。				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	环保治理次数	完成	完成	15	15	
		质量指标	保障秋冬季大气污染 防治工作顺利开展	完成	完成	15	15	
		时效指标	预算支出时间	完成	完成	15	15	
		成本指标	预算支出成本	完成	34.45	10	10	
	效益指 标	社会效益 指标	持续改善秋冬季空气 质量，降低秋冬季大 气污染影响	完成	完成	20	20	
满意度 指标	服务对象 满意度标	群众满意度	完成	完成	15	15		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		北京丰台站巡逻警务站建设经费						
主管部门		北京市丰台区人民政府新村街道办事处			实施单位	北京市丰台区人民政府新村街道办事处		
项目负责人		孔德雨			联系电话	83262868		
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	98.70882 2	98.70882 2	93.67882 2	10	94.9%	9.49	
	其中：当年财政 拨款	98.70882 2	98.70882 2	93.67882 2	—	94.9%	—	
	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			
	建立以指挥调度、处突备勤、视频巡检、宣传防范为主要智能的警务巡逻站				已建设完成以指挥调度、处突备勤、视频巡检、宣传防范为主要智能的警务巡逻站			
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	建设 1 处警务巡 逻站	1	1	15	15	
		质量指标	实现指挥调度、处 突备勤、视频巡 控、宣传防范功能	实现上述 功能	已实现 上述功 能	15	15	
		时效指标	2024 年 1 月底前 完成建设	1 月底前 完成	1 月底 前已完 成	15	15	
		成本指标	预算成本内完成 建设	≤ 98.708822 万元	93.678 822 万 元	15	15	
	效益指 标	社会效益 指标	强化丰台站周边 治安管理	强化丰台 站周边治 安管理	达成强 化皱襞 亲治安 秩序目	20	20	
	满意度 指标	服务对象 满意度标	增强周边旅客、居 民满意度	增强周边 旅客、居 民满意度	周边旅 客、居 民满意 度增强	10	10	
总分						100	99.49	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		城市公共服务类岗位安置本市农村劳动力项目						
主管部门		综合办公室			实施单位		综合办公室	
项目负责人		徐立松			联系电话		83262927	
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	12	12	12	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	12	12	12	—		—
		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			
	为提升北京市就业率，为农村劳动力解决就业难题， 聘用 20 名农村劳动力				全年聘用 20 名农村劳动力			
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	聘用人数	20 人	20 人	15	15	
		质量指标	按时足额发放	6 月	6 月	15	15	
		时效指标	完成时间	6 月	6 月	15	15	
		成本指标	预算成本	120000	120000	15	15	
	效益指 标	社会效益 指标	提升北京市就业率， 为农村劳动力解决就 业难题，保障辖区安	高中低	高	20	20	
满意度 指标	服务对象 满意度标	农村劳动力满意度	高中低	高	20	20		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		城乡基层党组织服务群众经费						
主管部门		区委组织部			实施单位	新村街道		
项目负责人		赵英萍			联系电话	83262830		
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	760	760	705.2881 77	10	92.8%	9.3
		其中：当年财政 拨款	760	760	705.2881 77	—		—
		上年结转 资金	0			—		—
		其他资金	0			—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2023 年各社区党委和街道设定项目共计 6 类，含社区安全、社区建设、社区环境、社区宣传、养老帮扶、社区党建等，资金执行率不低于 95%。				2023 年各社区党委和街道设定项目共计 6 类，含社区安全、社区建设、社区环境、社区宣传、养老帮扶、社区党建等，资金执行率不低于 90%。			
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: 经费用于各社区党委和街道设定社区安全、社区建设、社区环境、社区宣传、养老帮扶、社区党建等 6 类业务	设定 6 类项目	设定 6 类项目	30	30	
		质量指标	指标 1: 项目有序开展，社区环境有效改善，社区安全提升，活动内容积极向上，社区建设平稳推进，社区党建活动持续增长，养老帮扶提升养老水平，小额自主社区自我合规使用，街道统筹规划。	100%	100%	15	15	

(2023 年度)

项目名称		党群服务中心（站）办公用房租赁费						
主管部门		新村街道党群办			实施单位		社会工作党委	
项目负责人		李永斌			联系电话		83262931	
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	4.38	4.38	2.19	10	50%	5
		其中：当年财政 拨款	4.38	4.38	2.19	—	50%	—
		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			
	按照每个中心（站）最高补贴 20 平米，3 元/平米/天的标准，2 个站点，共计 43800 元。				按预期目标推进，因房东调高租金未续约，			
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: 2 个	20	10	10	5	房东调高租金
		质量指标	指标 1: 每个中心(站) 最高补贴 20 平米，3 元/平米/天	30	30	30	30	
		时效指标	指标 1: 2023 年底	20	20	20	20	
		成本指标	指标 1: 43800	10	5	5	5	房东调高租金
	效益指 标	经济效益 指标	指标 1: 夯实阵地建 设，有地方办公开展	10	10	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度标	指标 1: 入驻园区楼 宇满意	10	10	10	10	
总分						100	90	

(2023 年度)

项目名称		党群服务中心开办及运行经费						
主管部门		新村街道党群办			实施单位	社会工作党委		
项目负责人		李永斌			联系电话	83292931		
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	8	8	10	100%	优
		其中：当年财政 拨款	8	8	8	—	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			
	按照党群服务中心（站）运行费 8 万/年的标准开展党群服务中心（站）工作，将经费运用到日常工作，不断提升“两新”党建水平和服务好新业态新就业群体。				按预期目标完成			
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	指标 1: 2 个	20	15	15	15	
		质量指标	指标 1: 党群服务中 心（站）运行费 8 万	20	15	15	15	
		时效指标	指标 1: 2023 年底前	20	15	15	15	
		成本指标	指标 1: 80000	10	15	15	15	
	效益指 标	社会效益 指标	指标 1: 服务好园区 楼宇企业员工，开展	10	10	20	20	
满意度 指标	服务对象 满意度标	指标 1: 楼宇企业满 意，员工满意	100	100	10	10		
总分						100	100	

(2023 年度)

项目名称		丰台区个人违规电动三四轮车回收处置奖励经费						
主管部门		北京市丰台区人民政府新村街道办事处			实施单位	北京市丰台区人民政府新村街道办事处		
项目负责人		曾昭烁			联系电话	83262886		
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	42.98	42.98	42.98	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	42.98	42.98		—		—
		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			
	根据丰台区违规电动三四轮车淘汰处置工作需要，按照区违规电动三四轮车专班工作部署，保障三四轮淘汰处置工作顺利开展，提升交通安全水平，对主动淘汰处置的车主进行补贴奖励。				圆满完成违规电动三四轮淘汰任务			
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	数量指标	发放奖励经费场次	2次放	2次	15	15	
		质量指标	违规电动三四轮车淘汰处置率	100%	100%	15	15	
		时效指标	预算支出时间	按要求完成	按要求完成	15	15	
		成本指标	预算支出成本	429800	429800	15	15	
	效益指标	社会效益指标	保障三四轮淘汰处置工作顺利开展，提升交通安全水平。	保障到位	保障到位	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度标	群众满意度	90%	90%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		丰台区接诉即办考评激励专项资金						
主管部门		160-北京市丰台区人民政府新村街道办事处			实施单位	北京市丰台区人民政府新村街道办事处		
项目负责人		邹积华			联系电话	83262849		
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	30	30	10	100%	100
		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			
	提高接诉即办效率，更好的为群众解决问题，提升群众满意度				完善街道接诉即办考评奖惩机制，提高街道接诉即办的积极性；推动市民诉求处置中心工作高效运转，为接诉即办工作提供保障；强化解决群众实际问题的工作保障，加大群众诉求快速处置力度，提升工作效能，解决关系群众基本生活和公共安全类问题的快速处置，更好的解决老旧小区群众的诉求，完善小区基础建设，加强接诉即办体系机制建设和难点问题兜底解决，有效推动及时解决群众的急难愁盼问题，有效提高问题解决率和群众满意度，2023 年接诉即办综合成绩 94.93，排名全区第 9 名。			
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	辖区面积	≥ 8 平 方公里	≥ 8 平 方公里	15	15	
		质量指标	保障到位	保障到 位	保障到 位	15	15	

		时效指标	预算支出时间	≤ 12 个月	≤ 12 个月	15	15	
		成本指标	预算支出成本	≤ 30 万	30 万	20	20	
	效益指标	社会效益指标	提高接诉即办效率,更好的为群众解决问题,提升群众满意度	提高接诉即办效率,更好的为群众解决问题,提升群众满意度	提高接诉即办效率,更好的为群众解决问题,提升群众满意度	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度标	群众满意度	≥ 90%	94.91%	15	15	
总分						100	100	

(2023 年度)

项目名称		丰台站开通保障项目						
主管部门		北京市丰台区人民政府新村街道办事处			实施单位	北京市丰台区人民政府新村街道办事处		
项目负责人		徐源彬			联系电话	13522028893		
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	370.9629 25	370.9629 25	370.9629 25	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	370.9629 25	370.9629 25		—		—
		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			
	对丰台站周边底商，小区外围围挡、围墙，道路，平房区房屋进行整体维修、建设。同时为站区外围交通提供保安服务支持。旨为优化丰台站周边环境。				良好			
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	数量指标	完成项目数量	6	6	15	15	
		质量指标	保障工作顺利进行	保障到	保障到	15	15	
		时效指标	预算支出时间	12	12	15	15	
		成本指标	优化丰台站周边环境	优化丰	优化丰	15	15	
	效益指 标	社会效益 指标	群众满意度	90	90	20	20	
满意度 指标	服务对象 满意度标	预算支出成本	3709629 .25	3709629 .25	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		妇女之家工作经历						
主管部门		北京市丰台区人民政府新村街道办事处			实施单位	北京市丰台区新村街		
项目负责人		李艳辉			联系电话	83262831		
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	1.7732	1.7732	1.7732	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	1.7732	1.7732	1.7732	—	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			
	1: 新村街道妇联 2023 年庆祝三八节活动 2: 新村街道妇联儿童节活动 3: 新村街道妇联迎金秋妇女茶道活动				1: 新村街道妇联 2023 年庆祝三八节活动 2: 新村街道妇联儿童节活动 3: 新村街道妇联迎金秋妇女茶道活动			
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	新村街道妇联 2023 年庆祝三八	70 人	70 人	5	5	
		数量指标	新村街道妇联儿 童节活动	40 人	40 人	5	5	
		数量指标	新村街道妇联迎 金秋茶道活动	60 人	60 人	5	5	
		质量指标	取得效果	关心关 爱妇女 儿童，提 升辖区 妇联干 部素质 素养，围 绕新就 业群体 开展工 作。	关心关 爱妇女 儿童，提 升辖区 妇联干 部素质 素养，围 绕新就 业群体 开展工 作。	15	15	
		时效指标	完成时间	12 月底 前完成	已于 12 月底前 完成	15	15	
		成本指标	不超预算	在预算 内	未超预 算	15	15	

	效益指标	社会效益指标	活动成效	关心关爱妇女儿童，提升辖区妇联干部素质素养，围绕新就业群体开展工作。	关心关爱妇女儿童，提升辖区妇联干部素质素养，围绕新就业群体开展工作。	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度标	辖区妇女儿童满意度	得到辖区妇女儿童认可	得到辖区妇女儿童认可	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		公共文明引导经费						
主管部门		丰台区委宣传部			实施单位	党群工作办公室		
项目负责人		魏加强			联系电话	83262841		
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	139.10	139.10	118.2404	10	85%	8.5
		其中：当年财政 拨款	139.10	139.10	118.2404	—		—
		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 52 名引导员发放服务补贴				部分引导员因年龄、家庭变故、 个人原因退出队伍，队伍不满编。			
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	文明引导员人数	1、52名公共文明引导员服务补贴； 2、公共文明引导员办公活动经费	1、52名公共文明引导员服务补贴； 2、公共文明引导员办公活动经费	15	15	部分引导员因退休退出没有领取服务补贴
		质量指标	保障公共文明引导工作顺利开展	丰富了引导员生活质	丰富了引导员生活质	15	15	
		时效指标	预算支出时间	每月按时发放	每月按时发放	15	15	
		社会效益指标	通过开展公共文明宣传、站台秩序引导、重点路口	在预算内	在预算内	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度	丰富了引导员生活质	丰富了引导员生活质	10	10	
	效益指标	经济成本指标	预算支出成本	满意	满意	20	20	
总分						100	98.5	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		基层党组织党建活动经费						
主管部门		区委组织部			实施单位	新村街道		
项目负责人		赵英萍			联系电话	83262832		
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	154.66	154.66	150.9778 94	10	97.6%	9.7
		其中：当年财政 拨款	154.66	154.66	150.9778 94	—		—
		上年结转 资金	0			—		—
		其他资金	0			—		—
年度	预期目标				实际完成情况			

	2023 年度各基层党组织计划组织开展党建活动，涉及党内学习教育、主题党日、订阅或购买资料、志愿服务、表彰奖励、党旗党徽配备、慰问和其他与党的建设直接相关的工作。				2023 年度各基层党组织计划组织开展党建活动，涉及党内学习教育、主题党日、订阅或购买资料、志愿服务、表彰奖励、党旗党徽配备、慰问和其他与党的建设直接相关的工作。			
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: 经费划拨至各基层党组织，保障开展活动	全部划拨	全部划拨	20	20	
		质量指标	指标 1: 党建活动有“党味”，活动使党员得到锻炼、受到熏陶，进一步提升党组织凝聚力、影响力。	党员要得到锻炼，党组织凝聚力、影响力得到进一步提升。	党员党性得到锻炼，党组织凝聚力、影响力得到很大提升。	20	20	
		时效指标	指标 1: 12 月底前完成	100%完成	100%完成	10	10	
		成本指标	指标 1: 全年支出额			10	10	
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 增强党员“四个意识”，提升党组织凝聚力、影响力。	党员“四个意识”得到进一步增强，党组织凝聚力、影响力得到进一步提升。	党员“四个意识”得到进一步增强，党组织凝聚力、影响力得到很大提升。	10	10	
		可持续影响指标	指标 1: 强化党员党性和党组织组织力	党员党性和党组织组织力进一步强化	党员党性和党组织组织力进一步强化	10	10	

	满意度 指标	服务对象 满意度标	指标 1: 党员对经费 使用是否满意	党员对使 经费是否 用是认可 意	党员对使 经费是否 用是认可 意	10	10	
总分						100	99. 3	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		集中隔离点经费						
主管部门		北京市丰台区人民政府新村街道办事处			实施单位	北京市丰台区人民政府新村街道办事处		
项目负责人		曾昭烁			联系电话	83262886		
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		1892.371 196	1892.371 196	1892.371 196	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			
	根据丰台区新冠肺炎疫情防控工作需要,按照区疫情防控集中隔离工作部署,2022年4月26日-6月27日租用天坛丽枫酒店、天坛亚朵酒店、天坛秋果酒店作为集中隔离观察点,用于安置密接人员,在此期间保障人员转入转出、居住、用餐、核酸及消杀等工作顺利开展。保障疫情防控工作顺利开展,提升疫情防控工作措施				圆满完成集中隔离任务			
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	数量指标	租用酒店隔离点数量	3 处	3 处	15	15	
		质量指标	保障集中隔离工作顺利开展率	100%	100%	15	15	
		时效指标	预算支出时间	按要求 完成	按要求 完成	15	15	
		成本指标	预算支出成本	189237 11.96	189237 11.96	15	15	

	效益指标	社会效益指标	保障疫情防控工作顺利开展，提升疫情防控工作措施。	保障到位	保障到位	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度标	群众满意度	90%	90%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		讲师团宣讲经费						
主管部门		北京市丰台区人民政府新村街道办事处			实施单位	北京市丰台区人民政府新村街道办事处		
项目负责人		蒋瑞虔、张佳会			联系电话	83262831		
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	0.95	0.95	0.95	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	0.95	0.95	0.95	—	100%	—
		上年结转 资金	0	0		—		—
		其他资金	0	0		—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	新村街道 2024 年“美好生活讲师团”宣讲活动 19 讲				完成了 19 讲			
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	宣讲 19 讲	500 人	500 人	15	15	
		质量指标	取得效果	丰富了 社区居 民文化 生活	丰富了 社区居 民文化 生活	15	15	
		时效指标	完成实效	12 月 底前完 成	12 月 底前完 成	15	15	

		成本指标	不超预算	在预算内	未超预算	15	15	
	效益指标	社会效益指标	活动见成效	丰富了社区居民文化生活	丰富了社区居民文化生活	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度标	社区居民满意度	得到社区居民认可	得到社区居民认可	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		离退休干部书记补贴							
主管部门		党群工作办公室			实施单位	新村街道			
项目负责人		刘波			联系电话	83262829			
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	67	67	58.83	10	100%	10	
		其中：当年财政 拨款	53.3446	53.446	53.3446	—		—	
		上年结转 资金	0			—		—	
		其他资金			5.4854	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	新村街道 2021 年 1-12 月社区义务委员、居民支部书 记委员补贴发放				新村街道 2021 年 1-12 月社区义务 委员、居民支部书记委员补贴发放				
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	新村街道 2021 年 1-12 月社区义务委员、居民支部书记委员补贴发放人数	200 余人	200 余人	30	30	
		质量指标	取得效果	充分发挥党员作用，进一步规范基层党组织建设	充分发挥党员作用，进一步规范基层党组织建设	15	15	
		时效指标	指标 1: 完成时间	12 月底前完成	12 月底前完成	15	8	
		成本指标	指标 1: 预算执行情况	不超预算	超出预算	15	15	拨款不足
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 活动成效	充分发挥党员作用，进一步规范基层党组织建设	充分发挥党员作用，进一步规范基层党组织建设	15	15	

	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1: 社区义务委员、居民支部书记委员满意度	得到认可, 表示满意	得到认可, 表示满意	10	10	
总分						100	93	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		离休干部高龄养老社区“四就近”补助						
主管部门		北京市丰台区人民政府新村街道办事处			实施单位	党群工作办公室		
项目负责人		魏加强			联系电话	83262841		
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	0.24	0.24	0.16	10	67%	6.7
		其中: 当年财政拨款	0.24	0.24	0.16	—	67%	—
		上年结转资金	0	0		—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	易地来京离休干部服务管理				很好完成易地来京离休干部服务管理			
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	服务管理易地来京离休干部	10	8	15	14	2 人去世
		质量指标	取得成效	服务管理易地来京离休干部	很好完成易地来京离休干部服务管理	15	15	
		时效指标	完成实效	12 月底前完成	12 月底前完成	15	15	
		成本指标	不超预算	在预算内	未超预算	15	15	
	效益指标	社会效益指标	活动见成效	服务管理易地	很好完成易地	20	20	

	满意度指标	服务对象满意度标	易地来京离休干部服务管理	易地来京离休干部表示满意	易地来京离休干部表示满意	10	10	
总分						100	92.3	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		离休干部助老员服务费							
主管部门		北京市丰台区人民政府新村街道办事处			实施单位	党群工作办公室			
项目负责人		魏加强			联系电话	83262841			
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	3.84	3.84	3.84	10	100%	10	
		其中：当年财政 拨款	3.84	3.84	3.84	10	100%	10	
		上年结转 资金	0	0		—		—	
		其他资金	0	0		—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	离休干部助老员服务费				离休干部助老员服务费按时足量发 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	离休干部助老员人数		2 人次	2 人次	15	15	
		质量指标	取得成效		服务老 干部	服务老 干部	15	15	
		时效指标	完成实效		12 月 底前完 成	12 月 底前完 成	15	15	
		成本指标	不超预算		在预算 内	未超预 算	15	15	
	效益指 标	社会效益 指标	活动见成效		帮助了 老干部	帮助了 老干部	15	15	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		区人大代表活动费						
主管部门		区人大			实施单位	新村街道		
项目负责人		刘冉			联系电话	83262830		
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	3	3	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款	3	3	3	—	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			
	1. 新村街道人大 2023 年国庆、元旦前期慰问困难选民 2. 制作人大之家代表展示牌				1. 新村街道人大 2023 年国庆、元旦 前期完成慰问困难选民 84 人 2. 完成人大之家展示牌制作			
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: 新村街道人 大 2023 年国庆、元旦 前期慰问困难选民人 数数	84 人	84 人	10	10	
			指标 2: 制作代表联 络站展示牌	1 块	1 块	5	5	
		质量指标	指标 1: 取得效果	进一步 促进人 大代表 联系选 民、服 务选民	进一步 促进人 大代表 联系选 民、服 务选民	15	15	
		时效指标	指标 1: 完成时间	2023 年底前 完成	2023 年底前 完成	15	15	

		成本指标	指标 1: 预算执行情况	全年预算 3 万元, 本年执行 3 万元, 共执行 100%	全年预算 3 万元, 本年执行 3 万元, 共执行 100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 活动成效	进一步促进人大代表联系选民、服务选民	进一步促进人大代表联系选民、服务选民	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1: 困难选民满意度	得到困难选民认可	得到困难选民认可	5	5	
			指标 2: 选民对展示牌满意度	展示牌得到选民认可	展示牌得到选民认可	5	5	
	总分						100	100

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		社区“四就近”服务管理和工作指导经费						
主管部门		北京市丰台区人民政府新村街道办事处			实施单位	新村街道办事处		
项目负责人		魏加强			联系电话	83262841		
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	0.16	0.16	0.16	10	100%	
		其中：当年财政 拨款	0.16	0.16	0.16	—	100%	—
		上年结转 资金	0	0		—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	离休干部助老员服务费				离休干部助老员服务费按时足量发 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	社区“四就近”服务管理和指导经费	4	4	15	15	
		质量指标	取得成效	社区“四就	足额发放	15	15	
		时效指标	完成实效	12月底前完成	12月底前完成	15	15	
		成本指标	不超预算	在预算内	未超预算	15	15	
		社会效益指标	活动见成效	服务“四就近”老干部	服务“四就近”老干部	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度标	社区“四就近”服务对象满意度	服务“四就近”老干部表	服务“四就近”老干部表	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		社区公益金						
主管部门		北京市丰台区人民政府新村街道办事处			实施单位	北京市丰台区人民政府新村街道办事处		
项目负责人		甄家琦			联系电话	83262854		
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	214.2	214.2	214.2	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	214.2	214.2	214.2	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度	预期目标				实际完成情况			

	按照《社区公益金实施细则》，保障辖区内社区开展居民活动、实施社区建设等服务居民和社区的工作。				按实际支出 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	数量指标	指标 1: 社区 1-12 月的活动经费	当年 1-12 月	当年 1-12 月	7.5	7.5	
			指标 2: 社区 1-12 月的公共照明、公共物品修理费用等	当年 1-12 月	当年 1-12 月	7.5	7.5	
		质量指标	指标 1: 完成社区 1-12 月的活动经费	当年 1-12 月	当年 1-12 月	7.5	7.5	
			指标 2: 完成社区 1-12 月的公共照明、公共物品修理费用等	当年 1-12 月	当年 1-12 月	7.5	7.5	
		时效指标	指标 1: 支出当年项目资金的 100%	当年 1-12 月	当年 1-12 月	7.5	7.5	
			指标 2: 改善社区环境建设	有效改善	有效改善	7.5	7.5	
		成本指标	指标 1: 按照社区实际产生的费用缴纳	当年 1-12 月	当年 1-12 月	15	15	
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 丰富社区居民活动内容	有效改善	有效改善	5	5	
			指标 2: 改善社区环境建设	有效改善	有效改善	5	5	
		生态效益指标	指标 1: 改善社区生态环境	有效改善	有效改善	5	5	
			指标 2: 促进社区面貌更加美观	有效改善	有效改善	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1: 居民满意度	满意	满意	5	5	
			指标 2: 社区满意度	满意	满意	5	5	
	总分						100	100

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		市民活动中心			实施单	市民活动中心		
项目负责人		刘丽莉			联系电话	13910306010		
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	20	20	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	20	20	20	—		—
		上年结转 资金	0	0	0	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	综合文化中心举办普及性文化艺术类培训项目，举办公益性讲座、展览，开展宣传活动，组织公益性群众文化活动，基层文化骨干业务辅导，民间文化传承活动，业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新等；在图书馆举办公益性讲座、展览，开展阅读推广、宣传活动，基层文化骨干业务辅导，文化信息资源共享工				契合七有五性要求，较圆满的完成了本年度的文化工作，组织了群众文化活动，修缮了无障碍设施，进行了零星设备更新，提升辖区居民的文化认同感和幸福满意度。			
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	组织群众开展各类文化 活动（包含培训、演出）	53 场	53	10	10	
			综合文化中心标牌制作	22 套	22	5	5	
			书法绘画培训桌椅采购	10 张	10	5	5	
			新村街道综合文化中心 电费支付	2 个月	2	5	5	
			书法绘画培训用品采购	一次性 采购	完成	5	5	

		质量指标	丰富新村街道基层公共文化服务供给	当年内完成	当年内完成	5	4	偏差原因: 文化活动参与群体多以老年人为主,其他人群活动类型较为单一 改进措施: 丰富活动类型,提高各类群体参与度
		时效指标	完成群众文化活动、培训和演出	当年内完成	当年内完成	5	5	
		成本指标	不突破预算金额	200000	200000	5	5	
	效益指标	社会效益指标	提升辖区居民的文化认同感和幸福满意度	辖区居民参与文化活动中,比较满意	辖区居民参与文化活动中,比较满意	20	19	偏差原因: 品牌文化力量较为薄弱。文化队伍多而不精,没有深入挖掘动员社区、学校具有专业特长文化骨干的干。改进措施:重点挖掘社区优秀文艺团队、优秀文化骨干人员,发展文化志愿者队伍,加强指导培训、交流互动,积极参与各类比赛,打造“新村特色”文化品牌队伍。

	满意度 指标	服务对象 满意度标	服务对象满意	辖区居 民老有 所乐、 幼有所 教，较 为满意	辖区居 民老有 所乐、 幼有所 教，较 为满意	25	23	偏差原因： 文化活 动宣传 途径较 为单一 改进措施： 加强文 化宣传 报道力 度。结 合线下 活动的 开展， 以视频 剪辑的 方式重 点突出 活动效 果，呈 现信息 报道的 多样性 ，增加 “新村 街区- 文化小 新”板 块的浏 览量， 增强街 道与群 众的文 化粘性。
总分						100	96	

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		市民活动中心			实施单位	市民活动中心		
项目负责人		刘丽莉			联系电话	13910306010		
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	5	5	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	5	5	5	—		—
		上年结转 资金				—		—
		其他资金				—		—
年度	预期目标				实际完成情况			

	组织公益性群众文化活动，举办公益性讲座和展览宣传，村、社区文化骨干辅导，采购培训课程用品等				较圆满的完成了本年度的文化工作，提升辖区居民的文化认同感和幸福满意度。			
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	组织开展群众文化活动	15 场	15	10	10	
			组织开展声乐培训	17 场	17	5	5	
			组织开展演出	2 台	2	5	5	
			组织开展书画摄影展	1 场	1	5	5	
		质量指标	丰富新村街道基层公共文化服务供给	当年内完成	当年内完成	10	9	偏差原因：文化活动参与群体多以老年人为主，其他人群活动类型较为单一 改进措施：丰富活动类型，提高各类群体参与度
		时效指标	完成群众文化各类活动、培训、演出	当年内完成	当年内完成	10	10	
		成本指标	不突破预算金额	50000	50000	5	5	

[illegible]

(2023 年度)

项目名称		11010623T000002239614-2023 年高校毕业生三支一扶补助资金（市属）						
主管部门		党群工作办公室			实施单位	新村街道		
项目负责人		赵英萍			联系电话	83262832		
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	9.327144	9.327144	9.327144	10	100%	10
		其中：当年财 政拨款	9.327144	9.327144	9.327144	—	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			
	新村街道 2023 年高校毕业生支农工资生活补贴 发放支出				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	发放金额	按标准发高校 毕业生支农工 资生活补贴	已完成	15	15	
		质量指标	取得效果	保障高校毕业 生支农工资生 活补贴正常发 放	已完成	15	15	
		时效指标	完成时间	2023 年 12 月 月底前完成	已完成	15	15	
		成本指标	不超预算	在预算内	已完成	15	15	
	效益 指标	社会效益 指标	待遇保障	保障高校毕业 生支农工资生 活补贴正常发 放	已完成	15	15	
	满意度 指标	服务对象 满意度标	从事支农项目 的高校毕业生 满意度	满意	已完成	15	15	
总分						100	100	

(2023 年度)

项目名称		11010623T000002015349-2023 年高校毕业生支农工资及五险一金						
主管部门		党群工作办公室			实施单位		新村街道	
项目负责人		赵英萍			联系电话		83262832	
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	40.167634	40.167634	40.167634	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	40.167634	40.167634	40.167634	—	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			
	新村街道 2023 年高校毕业生支农工资生活补贴 发放支出				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	发放金额	按标准发高 校毕业生支 农工资生活 补贴	已完成	15	15	
		质量指标	取得效果	保障高校毕 业生支农工 资生活补贴 正常发放	已完成	15	15	
		时效指标	完成时间	2023 年 12 月底前完成	已完成	15	15	
		成本指标	不超预算	在预算内	已完成	15	15	
	效益 指标	社会效益 指标	待遇保障	保障高校毕 业生支农工 资生活补贴 正常发放	已完成	15	15	
	满意度 指标	服务对象 满意度标	从事支农项目的高 校毕业生满意度	满意	已完成	15	15	
总分						100	100	

(2023 年度)

项目名称		11010623T000002224919-2023 年正常离任村主要干部生活补贴						
主管部门		党群工作办公室			实施单位		新村街道	
项目负责人		赵英萍			联系电话		83262832	
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	9.504	9.504	9.504	10	100%	10
		其中:当年财政 拨款	9.504	9.504	9.504	—	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			
	发放新村街道正常离任村主要干部生活补贴				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	发放金额	按 标 准 发 放 2023 年新 村 街 道 正 常 离 任 村 主 要 干 部 生 活 补 贴	已 完 成	15	15	
		质量指标	取得效果	发 放 正 常 离 任 村 主 要 干 部 生 活 补 贴	已 完 成	15	15	
		时效指标	完成时间	2023 年 12 月 底 前 完 成	已 完 成	15	15	
		成本指标	不超预算	在 预 算 内	已 完 成	15	15	
	效益 指标	社会效益 指标	待遇保障	保 障 正 常 离 任 村 主 要 干 部 生 活 补 贴 正 常 发 放	已 完 成	20	20	
	满意度 指标	服务对象 满意度标	正 常 离 任 村 主 要 干 部 满 意 度	满 意	已 完 成	10	10	
总分						100	100	

(2023 年度)

项目名称		街镇社会工作服务中心建设项目						
主管部门		社区建设办公室			实施单位	社区建设办公室		
项目负责人		张雅菲			联系电话	83262855		
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	13	13	13	10	10	10
		其中: 当年财政 拨款	13	13		—		—
		上年结转 资金	0	0		—		—
		其他资金	0	0		—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	探讨相关工作制度, 完成社工服务中心的建设工作。				年内完成 60%的社区的社工站的建立工作, 街道中心完成 10 个个案服务和 60 小时的专业督导。			
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: 开展专业社会 社会工作服务	10	10	7.5	7.5	
			指标 2: 开展督导工 作	60	60	7.5	7.5	
		质量指标	指标 1: 协助开展社会 动员工作	完成	完成	7.5	7.5	
			指标 2: 协助开展志 愿服务工作	完成	完成	7.5	7.5	
		时效指标	指标 1: 年底前完成 建设工作	完成	完成	15	15	
		成本指标	指标 1: 年底支出金 额	13	13	15	15	
	效益指 标	社会效益 指标	指标 1: 培养专业社会 工作人才	完成	完成	10	10	
			指标 2: 辖区资源有效 利用	完成	完成	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度标	指标 1: 居民满意度	90%	95%	10	10	
总分						100	100	

(2023 年度)

项目名称		社区工作者体检经费							
主管部门		社区建设办公室			实施单位	社区建设办公室			
项目负责人		张雅菲			联系电话	83262855			
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	13.13	13.13	9.94	10	100%	10	
		其中：当年财政 拨款	13.13	13.13	9.94	—		—	
		上年结转 资金	0	0		—		—	
		其他资金	0	0		—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	为社区工作者进行体检，保障其身心健康				组织社工进行体检，并反馈体检报告				
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: 覆盖社区数		18	18	7.5	7.5	
			指标 2: 社工数量		200	208	7.5	7.5	
		质量指标	指标 1: 活动可实施性		可实 施	实施	15	15	
		时效指标	指标 1: 2023 年内完成 活动		完成	完成	7.5	7.5	
			指标 2: 2023 年 12 月 支出量		完成	完成	7.5	7.5	
	成本指标	指标 1: 预算控制在 13.13 万内		13.1 3	9.94	15	15	部分社区工 作者自行放 弃体检	
	效益指 标	社会效益 指标	指标 1: 维护社工权益		完成	完成	10	10	
		可持续影 响指标	指标 1: 保障社工身体 健康		建立	建立	10	10	
满意度 指标	服务对象 满意度标	指标 1: 社工满意度		90%	95%	10	10		
总分						100	100		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		社区邻里互助服务活动经费						
主管部门		社区建设办公室			实施单位	社区建设办公室		
项目负责人		张雅菲			联系电话	83262855		
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	0.6	0.6	0.6	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款	0.6	0.6		—		—	
	上年结转 资金	0	0		—		—	
	其他资金	0	0		—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	开展社区邻里活动，拉近邻里距离，弘扬社区公益慈善正能量，丰富居民业余生活				在万年花城第二社区开展社区邻里活动，拉近居民关系			
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：覆盖社区数	1	1	7.5	7.5	
			指标 2：服务居民户数	30	30	7.5	7.5	
		质量指标	指标 1：活动可实施性	可实 施	完成	15	15	
		时效指标	指标 1：2023 年内完成 活动	完成	完成	7.5	7.5	
			指标 2：2023 年 12 月 支出量	100%	100%	7.5	7.5	
		成本指标	指标 1：预算控制在 0.6 万内	0.6	0.6	15	15	
	效益指 标	社会效益 指标	指标 1：丰富居民生活	完成	完成	5	5	
			指标 2：辖区资源有效 利用	增加	增加	5	5	
		可持续影 响指标	指标 1：居民熟悉度	建立	建立	5	5	
			指标 2：社区活动丰富 性	增加	增加	5	5	
	满意度 指标	服务对象 满意度标	指标 1：居民满意度	90%	100%	10	10	

总分	100	100	
----	-----	-----	--

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		社区办公和服务用房租赁经费						
主管部门		北京市丰台区人民政府新村街道办事处			实施单位	北京市丰台区人民政府新村街道办事处		
项目负责人		李娟			联系电话	83262854		
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	184.2173 05	184.2173 05	184.2173 05	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款	184.2173 05	184.2173 05	184.2173 05	—		—	
	上年结转 资金	0	0	0	—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	采用租赁等形式按照《北京市社区居民委员会设立标准》（京社领办发【2020】7号），使辖区 35 个社区居委会满足服务用房的标准。				辖区社区居委会满足服务用房的标准。			
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: 租赁房屋总 面积	1958 平方米	1958 平方米	5	5	
			指标 2: 租赁房屋总 个数	9 个	9 个	5	5	
			指标 3: 租赁房屋涉 及社区个数	7 个	7 个	5	5	
		质量指标	指标 1: 办公和服务 用房面积	达到 《北京 市社区 居民委 员会设 立标准 》京社 领办发 【2020 】7 号) 标准	达到 《北京 市社区 居民委 员会设 立标准 》京社 领办发 【2020 】7 号) 标准	15	15	
		时效指标	指标 1: 支出当年项	当年 1	当年 1	5	5	

			目资金的 35%	月至 6 月	月至 6 月			
			指标 2: 支出当年项目资金的 60%	当年 1 月至 9 月	当年 1 月至 9 月	5	5	
			指标 3: 支出当年项目资金的 98.59%	当年 1 月至 12 月	当年 1 月至 12 月	5	5	
		成本指标	指标 1: 租赁房屋单价	不超过 3 元/平米/天	不超过 3 元/平米/天	7.5	7.5	
			指标 2: 租赁房屋面积	不超过社区办公和服务用房面积 350 平米标准	不超过社区办公和服务用房面积 350 平米标准	7.5	7.5	
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 社区工作者办公环境	得到改善	得到改善	5	5	
			指标 2: 社区居民办事环境	得到提升	得到提升	5	5	
			指标 3: 社区办公和服务用房	达到标准	达到标准	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1: 社区居民办事环境	得到提升	得到提升	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		新村街道桥梁厂第一社区新接收房屋装修工程经费						
主管部门		北京市丰台区人民政府新村街道办事处			实施单位	北京市丰台区人民政府新村街道办事处		
项目负责人		李娟			联系电话	83262854		
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	33.737008	33.737008	33.737008	10	100%	10
		其中: 当年财政 拨款	33.737008	33.737008	33.737008	—		—
		上年结转 资金	0	0	0	—		—
		其他资金				—		—
年度	预期目标				实际完成情况			

	按照《北京市社区居民委员会设立标准》（京社领办发【2020】7号）标准，按照简单方便的要求装修。				装修完成			
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	指标 1: 装修房屋总数	1 个	1 个	7.5	7.5	
			指标 2: 装修房屋涉及社区个数	1 个	1 个	7.5	7.5	
		质量指标	指标 1: 办公和服务用房面积	达到《北京市社区	达到《北京	15	15	
		成本指标	指标 1: 装修单价	装修单价没有超过	不超过 3 元/	15	15	
			指标 2: 装修面积	不超过社区办公和服务用房面积 350 平方米标准	不超过社区办公和服务用房面积 350 平	15	15	
	效益指标	社会指标	指标 1: 社区工作者办公环境	得到改善	得到改善	5	5	
			指标 2: 社区居民办事环境	得到提升	得到提升	5	5	
			指标 3: 社区办公和服务用房	达到标准	达到标准	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1: 社区居民办事环境	得到提升	得到提升	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	新村街道怡海花园社区置换房屋装修工程经费						
主管部门	北京市丰台区人民政府新村街道办事处			实施单位	北京市丰台区人民政府新村街道办事处		
项目负责人	李娟			联系电话	83262854		
项目资金 （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	24.473961	24.473961	24.473961	10	100%	10
	其中：当年财政 拨款	24.473961	24.473961	24.473961	—		—
	上年结转 资金	0	0	0	—		—

		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	按照《北京市社区居民委员会设立标准》（京社领办发【2020】7号）标准，按照简单方便的要求装修。				装修完成			
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	指标 1: 装修房屋总数	1 个	1 个	15	15	
			指标 2: 装修房屋涉及社区个数	1 个	1 个	15	15	
		质量指标	指标 1: 办公和服务用房面积	达到《北京市社区	达到《北京	15	15	
		成本指标	指标 1: 装修单价	装修单价没有超过	不超过 3 元/	10	10	
			指标 2: 装修面积	不超过社	不超过	5	5	
	效益指标	社会指标	指标 1: 社区工作者办公环境	得到改善	得到改善	5	5	
			指标 2: 社区居民办事环境	得到提升	得到提升	5	5	
			指标 3: 社区办公和服务用房	达到标准	达到标准	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1: 社区居民办事环境	得到提升	得到提升	15	15	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称	易地来京离休干部服务管理费						
主管部门	北京市丰台区人民政府新村街道办事处			实施单位	党群工作办公室		
项目负责人	魏加强			联系电话	83262841		
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	0.2	0.2	0.1	10	50%	5
	其中：当年财政 拨款	0.2	0.2	0.1	—	50%	—
	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			
	易地来京离休干部服务管理				很好完成易地来京离休干部服务管理			
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	预算支出时间	1 名	1 名	15	15	1 名易地来京老同志去世
		质量指标	按时足额发放	服务管理易地来京离	服务管理易地来京离	15	15	
		时效指标	服务管理人员数量	12 月	12 月	15	15	
		成本指标	提升安置工作效率	在预算	在预算	15	15	
	效益指标	社会效益指标	群众满意度	服务管理易地来京离	很好完成易地来京离	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度标	预算支出成本	易地来京离休干部表	易地来京离休干部表	10	10	
	总分					100	95	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		易地来京安置老干部发放国庆节、春节过节费						
主管部门		北京市丰台区人民政府新村街道办事处			实施单位	党群工作办公室		
项目负责人		魏加强			联系电话	83262833		
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	0.2	0.2	0.1	5	50%	5
		其中：当年财政 拨款	0.2	0.2	0.1	5	50%	5
		上年结转 资金	0	0		—		—
		其他资金	0	0		—		—
年度	预期目标				实际完成情况			

	易地来京安置老干部国庆节春节过节费				足额使用			
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	易地来京安置老干部国庆节春节过节费	2人次	1人次	15	15	1名老干部去世
		质量指标	服务易地来京安置老干部	足额发放	足额发放	15	15	
		时效指标	完成实效	12月底前完成	12月底前完成	15	15	
		成本指标	不超预算	在预算内	未超预算	15	15	
		社会效益指标	活动见成效	帮助易地来京安置老干部	帮助易地来京安置老干部	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度标	得到易地来京安置老干部好评	得到易地来京安置老	得到易地来京安置老	10	10	
总分						100	95	

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		北京市丰台区人民政府新村街道办事处			实施单位	北京市丰台区人民政府新村街道办事处		
项目负责人		曾昭烁			联系电话	83262886		
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	76.75	76.75	76.75	10	100%	10
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度	预期目标				实际完成情况			

	保障辖区疫情防控工作顺利开展				圆满完成疫情防控任务			
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	数量指标	保障辖区内疫情防控稳定的社区数量	19 个	19 个	15	15	
		质量指标	保障到位率	100%	100%	15	15	
		时效指标	预算支出时间	按要求完成	按要求完成	15	15	
		成本指标	预算支出成本	767500	767500	15	15	
	效益指标	社会效益指标	保障辖区疫情防控工作顺利开展。	保障到位	保障到位	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度标	群众满意度	90%	90%	10	10	
总分						100	100	

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		北京市丰台区人民政府新村街道办事处			实施单位	北京市丰台区人民政		
项目负责人		樊雪涛			联系电话	18911713217		
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	46.79131 9	46.79131 9	46.79131 9	10	100 %	
		其中：当年财政 拨款	46.79131 9	46.79131 9	46.79131 9	—	100 %	—
		上年结转 资金				—		—
		其他资金				—		—
年度	预期目标				实际完成情况			

	目标 1: 完成新村街道 2023 年违法建设拆除任务。 目标 2: 完成违法建设拆除保障任务。 目标 3: 逐步推进既有违法建设拆除工作, 控制新生违法建设。 目标 4: 完成拆后修复工作。				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	违法建设拆除面积	10000	10000	15	15	
		质量指标	拆除违法建设, 场清地净, 按要求苫盖, 杜绝复建, 加强管控保持环境清洁	保障到位	保障到位	15	15	
		时效指标	预算支出时间	12 月	12 月	15	15	
		成本指标	467913.19 元	467913.19 元	467913.19 元	15	15	
	效益指标	社会效益指标	有效提升和改善了辖区面貌, 为经济发展拆出空间	明显	明显	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度标	群众满意度	≥ 90 %	≥ 90 %	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		丰台站周边辅助力量协助经费						
主管部门		北京市丰台区人民政府新村街道办事处			实施单位	北京市丰台区人民政		
项目负责人		范芑			联系电话	13311359024		
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	141.75	141.75	141.75	10	100%	10
		其中: 当年财政 拨款	141.75	141.75	141.75	—	100%	—
		上年结转 资金				—		—
		其他资金				—		—
年度	预期目标				实际完成情况			

	增强丰台站周边辅助力量，协助维护周边交通安全秩序、社会治安和城市运行管理。				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	聘用人数	55 人	55 人	15	15	
		质量指标	保障丰台站周边交通安全秩序、社会治安和城市运行管理工作有序开展	保障到位	保障到位	15	15	
		时效指标	预算支出时间	12 月	12 月	15	15	
		成本指标	预算支出成本	141.75 万	141.75 万	15	15	
	效益指标	社会效益指标	增强丰台站周边辅助力量，协助维护周边交通安全秩序、社会治安和城市运行管理	明显	明显	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度标	服务群众满意度	≥ 90%	≥ 90%	10	10	
总分						100	100	