

项目支出绩效自评表

项目名称	购置费			项目金额	3405600			
主管部门	0402149			实施单位				
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	1135200.00	1135200.00	1116169.00	10	0.98	9.80	
	其中：当年财政拨款	1135200.00	1135200.00	1116169.00	—	0.98	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过合理购买办公设备，保障街道社区日常办公所需。			通过本项目的实施，开展购置费工作，及时完成机关及各社区工作的正常开展，预算执行率达到了98%，有效保障采购质量工作正常运转，使得办公人员满意度为97.66%。				
年度绩效 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	购置2021年办公设备	1批	1批	15.0	15.0	
		质量指标	购置办公设备合格率	100%	100%	10.0	10.0	
		时效指标	购置办公所需设备及时性	2021年12月31日前	2021年12月22日	15.0	15.0	
		成本指标	成本控制率	≤100%	98%	10.0	10.0	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		社会效益指标	保障街道社区日常办公所需	通过办公设备采购，保障街道社区日常办公所需	97%	20.0	20.0	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
满意度指标		办公人员满意度	≥95%	97.66%	20.0	20.0		
总分						100	99.8	—

项目支出绩效自评表

项目名称	孤儿助学（第二笔）			项目金额	10000			
主管部门	0402149			实施单位				
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	0.00	10000.00	10000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	10000.00	10000.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	做好孤儿助学金的发放，保障辖区孤儿助学。			及时完成孤儿助学金的发放，保障辖区孤儿助学。				
年度绩效 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	符合孤儿报账标准的困难群众人数	1人	1人	15.0	15.0	
		质量指标	孤儿助学金发放准确率	100%	100%	10.0	10.0	
		时效指标	孤儿助学金完成及时性	每月按时发放	每月按时发放	15.0	15.0	
		成本指标	成本控制率	≤100%	100%	10.0	10.0	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		社会效益指标	保障辖区孤儿助学	通过孤儿助学金发放，保障辖区孤儿助学	100%	20.0	20.0	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
满意度指标		辖区孤儿满意度	≥95%	100%	20.0	20.0		
总分					100	100	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	劳务派遣			项目金额	137910000			
主管部门	0402149			实施单位				
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	45970000.00	45970000.00	45058821.38	10	0.98	9.80	
	其中：当年财政拨款	45970000.00	45970000.00	45058821.38	—	0.98	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	合理安排劳务派遣人员数量，保障辖区工作有序进行。			通过本项目的实施，完成了劳务派遣费用发放工作，预算执行率达到了98%，保障社会就业率，劳务派遣人员满意度达到98.53%。				
年度绩效 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	劳务派遣人员数量	389人	380人	15.0	14.65	偏差原因：总数控制在389人以内，离职人数未纳入台账。 改进措施：更加合理、科学设置指标目标值
		质量指标	年度考核达标率	≥95%	100%	10.0	10.0	
		时效指标	劳务派遣周期	2021年1月-12月	2021年1月-12月	15.0	15.0	
		成本指标	成本控制率	≤100%	98%	10.0	10.0	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		社会效益指标	保障社会就业率	有效保障	98.53%	20.0	20.0	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		满意度指标	劳务派遣人员满意度	≥95%	98.53%	20.0	20.0	
	总分					100	99.45	—

项目支出绩效自评表

项目名称	民生微实事			项目金额	27000000			
主管部门	0402149			实施单位				
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	9000000.00	9000000.00	8997855.66	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	9000000.00	8997855.66	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	9000000.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	充分发挥社区党委在服务群众中的主导作用，坚持惠民政策由党委宣传，惠民服务由党委推动，惠民措施由党委落实，广泛动员、引导社区力量参与社区事务，广泛征集居民群众意见建议，突出民主协商、居民自治，快速解决居民群众身边的小事、急事、难事，不断增强人民群众的获得感、幸福感、安全感，让群众明白惠从何来，将群众办实事好事的过程转化为党组织联系群众、凝聚人心的过程，进一步提升基层党组织组织力，推动基层民主政治建设健康发展，打造党建引领基层治理共建共治共享的“福田样板”。			通过本项目的实施，开展民生微实事项目立项111项工作，预算执行率达到了99%，有效保障惠民服务工作正常运转，推动社区治理，使得社区居民满意度为98.53%。				
年度绩效 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	民生微实事项目立项数	70项	111项	3.0	3.0	
			活动开展场次	50场	86场	3.0	3.0	
			小区居民健身场地修缮个数	1个	1个	3.0	3.0	
			单车雨棚建设	1个	1个	3.0	3.0	
			新冠疫情期间物资批次	1批	1批	3.0	3.0	
			2021年验收的工程类项目数量	2项	8项	3.0	3.0	
		质量指标	服务类项目评估结果达标率	100%	100%	3.0	3.0	
			工程类项目验收达标率	100%	100%	3.0	3.0	
			小区居民健身场地修缮验收合格率	100%	100%	3.0	3.0	
			单车雨棚建设验收合格率	100%	100%	3.0	3.0	
	时效指标	活动开展质量达标率	100%	100%	2.0	2.0		
		小区居民健身场地修缮完成及时性	90个工作日	90个工作日	2.0	2.0		
		单车雨棚建设完成及时性	90个工作日	48个工作日	2.0	2.0		
	成本指标	疫情物资采购及时性	2021年全年	2021年全年	2.0	2.0		
		民生微实事项目立项及时性	2021年12月31日前	2021年12月31日	2.0	2.0		
		成本控制率	≤100%	100%	10.0	10.0		
经济效益指标		不适用	不适用	不适用	0.0	0.0		
效益指标	社会效益指标	满足辖区群众精神文化需求	通过社区活动的开展，满足辖区群众精神文化需求	98.53%	5.0	5.0		
		满足辖区居民的体育活动需求	通过小区居民健身场地修缮，满足辖区居民的体育活动需求	98.53%	5.0	5.0		
		提升居民生活设施	通过单车雨棚建设，提升居民生活设施	98.53%	5.0	5.0		
		保障疫情防控进行	通过新冠疫情期间物资采购，有效保障疫情防控进行	98.53%	5.0	5.0		
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0		
满意度指标	辖区居民满意度	≥90%	98.53%	20.0	20.0			
总分						100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	民政专项事业（低保、特困及临时救助）			项目金额	104000			
主管部门	0402149			实施单位				
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	0.00	104000.00	104000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	104000.00	104000.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	切实保障符合低保、特困及临时救助标准的困难群众。			通过本项目的实施，开展民政专项事业多项救助工作，及时完成低保、特困及临时救助金的发放，有效保障低保家庭生活水平和困难群众基本生活。				
年度绩效 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	符合低保、特困及临时救助标准的困难群众	≥80人	104人	15.0	15.0	
		质量指标	低保、特困及临时救助金完成达标率	100%	100%	10.0	10.0	
		时效指标	低保、特困及临时救助金完成及时性	每月按时发放	每月按时发放	15.0	15.0	
		成本指标	成本控制率	≤100%	100%	10.0	10.0	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		社会效益指标	保障辖区低保、特困及临时救助困难群众生活	通过项目实施，保障辖区低保、特困及临时救助困难群众生活	97.76%	20.0	20.0	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
满意度指标		辖区低保、特困及临时救助困难群众满意度	≥95%	97.76%	20.0	20.0		
总分						100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	民政专项事业（孤儿）			项目金额	15000			
主管部门	0402149			实施单位				
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	0.00	15000.00	15000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	15000.00	15000.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	做好孤儿助学金的发放，保障辖区孤儿助学。			及时完成孤儿助学金的发放，预算执行率100%，保障辖区孤儿助学，补助对象满意度100%。				
年度绩效 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	符合孤儿报账标准的困难群众	1	1	15.0	15.0	
		质量指标	孤儿助学金发放准确率	100%	100%	10.0	10.0	
		时效指标	孤儿助学金完成及时性	每月按时发放	每月按时发放	15.0	15.0	
		成本指标	成本控制率	≤100%	100%	10.0	10.0	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		社会效益指标	保障辖区孤儿助学	通过孤儿助学金发放，保障辖区孤儿助学	100%	20.0	20.0	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
满意度指标		辖区孤儿满意度	≥95%	100%	20.0	20.0		
总分						100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	民政专项事业			项目金额	64729435.6			
主管部门	0402149			实施单位				
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	20766800.00	22667835.60	22043499.00	10	0.97	9.70	
	其中：当年财政拨款	20766800.00	22667835.60	22043499.00	—	0.97	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障特殊情况下困难群众的临时救助和事实无人抚养儿童扶助，保障辖区老人服务、特困人员扶助。			通过本项目的实施，开展民政专项事业多项工作，及时完成5789人老人津贴和1人特困人员补贴发放，有效保障特殊情况下困难群众的临时救助和事实无人抚养儿童扶助，保障辖区老人服务、特困人员扶助。				
年度绩效 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	特殊情况下困难群众的临时救助和事实无人抚养儿童补贴人数	90余人	92人	4.0	4.0	
			服务辖区老人	1000人	5789人	4.0	4.0	
			特困人员	1人	1人	4.0	4.0	
			享受津贴老人人数	5100余人	5789人	4.0	4.0	
		质量指标	确保补贴按时发放到位	按政策发放	100%	4.0	4.0	
			辖区老人服务精准率	100%	100%	4.0	4.0	
			每月补贴按时发放到位率	100%	100%	4.0	4.0	
		时效指标	老人津贴发放及时性	每月按时发放	每月按时发放	4.0	4.0	
			提供辖区老人服务	2021年全年	2021年全年	4.0	4.0	
			特困人员补贴发放及时性	每月按时发放	每月按时发放	4.0	4.0	
	成本指标	成本控制率	≤100%	97%	5.0	5.0		
	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0		
	效益指标	社会效益指标	提高社会对老年人待遇关注	通过民政专项事业项目开展，提高社会对老年人待遇关注	97.76%	5.0	5.0	
			保障对辖区低收入群众、突发困难群众、事实无人抚养儿童关爱	通过民政专项事业项目开展，保障对辖区低收入群众、突发困难群众、事实无人抚养儿童关爱	97.76%	6.0	6.0	
			保障对辖区特困人员的关爱	通过民政专项事业项目开展，保障对辖区特困人员的关爱	97.76%	5.0	5.0	
			保障对辖区老人的关爱	通过民政专项事业项目开展，保障对辖区老人的关爱	97.76%	6.0	6.0	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		满意度指标	辖区低收入群众、突发困难群众、事实无人抚养儿童的满意度	≥95%	97.76%	6.0	6.0	
	辖区特困人员的满意度		≥90%	97.76%	6.0	6.0		
保障辖区70岁以上老人满意度	≥90%		96.55%	6.0	6.0			
总分					100	99.7	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	社区工作站			项目金额	18440000			
主管部门	0402149			实施单位				
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	5980000.00	6480000.00	6479806.21	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	5980000.00	6480000.00	6479806.21	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过组织社区党员、团员活动，有效提升党团组织核心力、党员团员凝聚力。			2021年通过本项目的实施，发放社区工作站保障经费，组织党员学习培训，以保障辖区内9个工作站的基本运行，使得社区工作站服务效率保障度达到100%，党员及团员的满意度达到97.31%。				
年度绩效 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	覆盖全体党员人数	5548人	5845人	10.0	10.0	
			组织社区党员学习培训	≥10场	10场	10.0	10.0	
		质量指标	年度考核达标率	100%	100%	10.0	10.0	
			时效指标	组织社区党员学习培训及时性	2021年12月31日前	2021年12月31日	10.0	10.0
	成本指标	成本控制率	≤100%	100%	10.0	10.0		
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		社会效益指标	提升党团组织核心力、党员团员凝聚力	通过组织社区党员、团员活动，有效提升党团组织核心力、党员团员凝聚力	97%	20.0	20.0	
生态效益指标		不适用	不适用	不适用	0.0	0.0		
满意度指标		党员及团员满意度	≥95%	97.31%	20.0	20.0		
总分						100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	市级房屋征收项目			项目金额	250000			
主管部门	0402149			实施单位				
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	0.00	250000.00	250000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	上年结转资金	0.00	250000.00	250000.00	—	1.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	做好市级房屋征收款使用			付轨道建设征拆购买法律团队首期合同款				
年度绩效 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	派驻法律服务人数	2人	2人	15.0	15.0	
		质量指标	城市更新（轨道交通）征拆项目法律服务质量合格率	100%	100%	10.0	10.0	
		时效指标	法律顾问到位及时率	100%	100%	15.0	15.0	
		成本指标	成本控制率	≤100%	100%	10.0	10.0	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		社会效益指标	预防和化解矛盾纠纷、维护和谐稳定	通过法律服务，减少矛盾纠纷、维护和谐稳定	97.76%	20.0	20.0	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
满意度指标		居民满意度	≥90%	97.76%	20.0	20.0		
	总分				100	100	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	市容环境卫生			项目金额	113486400			
主管部门	0402149			实施单位				
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	37828800.00	37828800.00	37805417.77	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	37828800.00	37828800.00	37805417.77	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障保洁员及实际配备，保证道路清洁，对市政设施胡乱张贴进行处理，保证辖区的市容环境卫生。			通过本项目的实施，开展市容环境卫生工作，及时完成市政道路路面的清扫保洁；市政道路果皮箱和环卫工具房等环卫设备的管理清洁维护；市政道路清扫保洁垃圾的清运服务；市政道路路面及公共设施乱张贴乱涂写的清理；道路绿地范围内生活垃圾建筑垃圾大件垃圾行道树树穴中的树叶和垃圾的清理。预算执行率达到了99%，有效保障市政卫生维护工作正常运转，使得市容环境考核分数达到91.98%。				
年度绩效 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	配备保洁员人数（含清扫保洁员和普工）	≥ 275 人	275人	4	4	
			配备司机人数	≥21人	21人	4	4	
		质量指标	道路清扫保洁质量达标率	100%	100%	4	4	
			环卫设施及其他公共设施保洁达标率	100%	100%	4	4	
			市政道路及公共设施乱张贴乱涂写清理达标率	100%	100%	4	4	
		时效指标	防张贴乱涂料开展及时性	每半年1次	每半年1次	5.0	5.0	
			特级道路保洁时限	每天24个小时	每天24个小时	5.0	5.0	
			一级道路保洁时限	每天20个小时	每天20个小时	5.0	5.0	
			二级道路保洁时限	每天18个小时	每天18个小时	5.0	5.0	
		成本指标	成本控制率	≤100%	100%	10.0	10.0	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		社会效益指标	保障低收入人群经济收入	通过保障环卫工人工资标准，有效保障低收入人群经济收入	91.98%	6	6	
			带动环卫用具企业经济效益	通过每年要求配备一定数量的清洁和应急车辆以及垃圾桶，有效带动相关行业稳定发展	91.98%	6	6	
			保障辖区卫生干净整洁	通过市容卫生环境项目的开展，有效保持辖区、主要干道市容整洁	91.98%	6	6	
			提升就业率	通过按要求配备环卫工人，有效提升社会就业率	91.98%	6	6	
			长期保持辖区路面及公共设施干净整洁	通过全方位不留死角开展市容环境综合整治，着力补齐短板、根治顽疾、消除隐患，辖区市容环境得到明显提升	91.98%	6	6	
		生态效益指标	提升辖区市容环境	通过市容卫生环境项目的开展降低扬尘，提升空气质量	91.98%	5.0	5.0	
	满意度指标	公众满意度	≥90%	91.98%	5.0	5.0		
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	体育活动			项目金额	600000			
主管部门	0402149			实施单位				
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	0.00	200000.00	186255.00	10	0.93	9.30	
	其中：当年财政拨款	0.00	200000.00	186255.00	—	0.93	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	开展好桥牌及自行车项目，提升辖区居民健康指数。			通过本项目的实施，开展好桥牌及自行车项目，有效提高群众健康运动意识，使得参与群众满意度为97.41%。				
年度绩效 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	开展桥牌及自行车项目	1场	1场	15.0	15.0	
		质量指标	桥牌及自行车项目达标率	100%	100%	10.0	10.0	
		时效指标	桥牌及自行车项目完成及时性	2021年12月31日前完成	2021年11月18日	15.0	15.0	
		成本指标	成本控制率	≤100%	93%	10.0	10.0	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		社会效益指标	有效提升辖区居民健康指数	有效提升	97%	20.0	20.0	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
满意度指标		辖区居民满意度	≥90%	97.31%	20.0	20.0		
总分					100	99.3	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	退役军人专项事业（退役安置）			项目金额	372000			
主管部门	0402149			实施单位				
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	0.00	372000.00	372000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	372000.00	372000.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	做好无军籍退休职工的养老金代发工作，保障无军籍退休职工的合法权益，提升无军籍退休职工幸福指数。			通过本项目的实施，开展退役军人专项事业安置工作，及时发放6人的无军籍退休安置的补助，预算执行率达到了100%，有效保障退休职工生活质量工作正常运转，使得补助对象满意度96.55%				
年度绩效 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	无军籍退休职工代发养老金人数	6人	6人	15.0	15.0	
		质量指标	无军籍退休职工代发养老金发放准确率	100%	100%	10.0	10.0	
		时效指标	养老金发放及时性	当月15号前	当月15号前	15.0	15.0	
		成本指标	成本控制率	≤100%	100%	10.0	10.0	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		社会效益指标	提升无军籍退休职工幸福指数	通过退役安置，有效提升无军籍退休职工幸福指数	96%	15.0	15.0	
			保障无军籍退休职工的合法权益	通过退役安置，有效保障无军籍退休职工的合法权益	96%	15.0	15.0	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		满意度指标	退役军人满意度	≥95%	96.55%	10.0	10.0	
总分						100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	退役军人专项事业（优抚）			项目金额	1430000			
主管部门	0402149			实施单位				
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	0.00	1430000.00	1430000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	1430000.00	1430000.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	按照文件要求预计发放320万元。			通过本项目的实施，开展退役军人专项事业（优抚）工作，及时完成发放152人优抚对象补助，预算执行率达到了100%，有效保障优抚补助工作正常运转，使得优抚对象满意度为96.55%。				
年度绩效 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	优抚对象定期定量补助金发放人数	152人	152人	15.0	15.0	
		质量指标	优抚对象定期定量补助金发放准确率	100%	100%	10.0	10.0	
		时效指标	补助发放时间	当月15号前	当月15号	10.0	10.0	
		成本指标	成本控制率	≤100%	100%	15.0	15.0	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		社会效益指标	有效提升特殊群体幸福度	保障对军人的抚恤优待，有效提升特殊群体幸福度	96.55%	20.0	20.0	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
满意度指标		优抚对象满意度	≥90%	96.55%	20.0	20.0		
总分						100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	退役军人专项事业（优抚第二批）			项目金额	70000			
主管部门	0402149			实施单位				
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	0.00	70000.00	70000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	70000.00	70000.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1			通过本项目的实施，开展退役军人专项事业（优抚）工作，及时完成发放152人优抚对象补助，预算执行率达到了100%，有效保障优抚补助工作正常运转，使得优抚对象满意度为96.55%。				
年度绩效 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	优抚对象定期定量补助金发放人数	152人	152人	15.0	15.0	
		质量指标	优抚对象定期定量补助金发放准确率	100%	100%	10.0	10.0	
		时效指标	补助发放时间	当月15号前	当月15号	10.0	10.0	
		成本指标	成本控制率	≤100%	100%	15.0	15.0	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		社会效益指标	有效提升特殊群体幸福度	保障对军人的抚恤优待，有效提升特殊群体幸福度	96.55%	20.0	20.0	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
满意度指标		优抚对象满意度	≥90%	96.55%	20.0	20.0		
总分					100	100	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	退役军人专项事业（优抚第一批）			项目金额	870000			
主管部门	0402149			实施单位				
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	0.00	290000.00	290000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	290000.00	290000.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	按照文件要求预计发放320万元。			通过本项目的实施，开展退役军人专项事业（优抚第一批）工作，及时完成优抚金的发放，预算执行率达到了100%，有效保障其生活质量正常运转，使得优抚对象满意度为96.55%。				
年度绩效 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	优抚对象定期定量补助金发放人数	152人	152人	15.0	15.0	
		质量指标	优抚对象定期定量补助金发放准确率	100%	100%	15.0	15.0	
		时效指标	补助发放时间	当月15号前	当月15号	10.0	10.0	
		成本指标	成本控制率	≤100%	100%	10.0	10.0	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		社会效益指标	有效提升特殊群体幸福度	保障对军人的抚恤优待，有效提升特殊群体幸福度	96.55%	20.0	20.0	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
满意度指标		优抚对象满意度	≥90%	96.55%	20.0	20.0		
总分					100	100	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	退役军人专项事业			项目金额	24486300			
主管部门	0402149			实施单位				
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	8929400.00	6627500.00	5762921.66	10	0.87	8.70	
	其中：当年财政拨款	8929400.00	6627500.00	5762921.66	—	0.87	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	落实好伤残军人补贴工作			及时完成伤残军人补贴发放，提高伤残、退伍军人的满意度为96.55%。				
年度绩效 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	五至十级伤残军人	≥1000人次	1311人	15.0	15.0	
			一到四级伤残军人	≥30人次	36人	10.0	10.0	
		质量指标	补贴发放到位率	100%	100%	5.0	5.0	
			补贴发放准确率	100%	100%	5.0	5.0	
	时效指标	补贴发放及时性	2021年12月31日前完成	2021年12月31日	5.0	5.0		
	成本指标	成本控制率	≤100%	87%	10.0	10.0		
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		社会效益指标	提高伤残军人的生活和康复保障	有效提高	100%	10.0	10.0	
			退役军人生活水平达标率	98%	100%	10.0	10.0	
		生态效益指标	落实国家抚恤政策，提高军人待遇	有效提高	100%	10.0	10.0	
			不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
	满意度指标	伤残军人满意度	≥90%	96.55%	5.0	5.0		
	退役军人满意度	≥98%	96.55%	5.0	4.93	偏离原因：年初设置目标过高 改进措施：根据实际情况，科学、合理设置满意度指标。		
总分					100	98.63	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	卫生健康事务			项目金额	2740000			
主管部门	0402149			实施单位				
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	780000.00	1180000.00	1168290.20	10	0.99	9.90	
	其中:当年财政拨款	780000.00	1180000.00	1168290.20	—	0.99	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	做好辖区特殊家庭的补助、帮扶工作,保障补贴及时发放。			通过本项目的实施,完成辖区特殊家庭的补助多少户、帮扶工作,保障补贴及时发放。预算执行率达到了99%,有效提升辖区困难人群幸福感,使得受补贴群众满意度为97.76%。				
年度绩效 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	特扶人员数量	80人	87人	5.0	5.0	
			困难家庭抚恤金	5户	2户	5.0	2.0	偏差原因分析:实际与计划有偏差,本年发放2户家庭抚恤金。 改进措施:根据项目实际情况制定更合理、实际、科学的绩效目标。
			下岗失业人员独生子女父母补助	180人次	165人次	5.0	4.58	偏差原因分析:一季度发放15人,45人次,二季度发放15人,45人次、三季度发放13人,39人次,四季度12人,36人次,全年165人次,领取补贴人数导致无法完成目标值。 改进措施:根据项目实际情况制定更合理、实际、科学的绩效目标。
		质量指标	特扶人员扶助率	100%	100%	5.0	5.0	
			困难家庭帮扶到位率	100%	100%	5.0	5.0	
			申请发放率	100%	100%	5.0	5.0	
	时效指标	下岗失业人员独生子女父母补助发放及时性	每季度一次	每季度一次	5.0	5.0		
	成本指标	困难人员扶助	2021年全年	2021年全年	5.0	5.0		
	效益指标	成本指标	成本控制率	≤100%	99%	10.0	10.0	
		经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		社会效益指标	提升辖区困难人群幸福感	通过卫生健康事务项目开展,有效提升辖区困难人群幸福感	97%	20.0	20.0	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
满意度指标	受补贴群众满意度	≥85%	97.76%	20.0	20.0			
总分						100	96.48	—

项目支出绩效自评表

项目名称	文化馆（站）免费开放补助资金			项目金额	45000			
主管部门	0402149			实施单位				
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	0.00	15000.00	15000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	15000.00	15000.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	有序开展非遗进社区活动，提升居民幸福感。			通过本项目的实施，开展文化馆（站）补助资金工作，由于新冠疫情原因，延迟至11月7日开展非遗进社区活动，预算执行率达到了100%，使辖区群众满意度为97.31%。				
年度绩效 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	开展非遗进社区活动	1场	1场	15.0	15.0	
		质量指标	非遗进社区活动达标率	100%	100%	15.0	15.0	
		时效指标	非遗进社区活动完成及时性	2021年9月30日前完成	21年11月7日	10.0	8.0	偏差原因：因为疫情，延迟开展非遗进社区活动。 改进措施：根据疫情防控工作，结合社区实际情况制定更合理、实际、科学的绩效目标。
		成本指标	成本控制率	≤100%	100%	10.0	10.0	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		社会效益指标	提升居民幸福感	通过开展社区活动，有效提升居民幸福感	97.31%	20.0	20.0	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
满意度指标		辖区群众满意度	≥90%	97.31%	20.0	20.0		
总分					100	98	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	文体事务			项目金额	4350000			
主管部门	0402149			实施单位				
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	950000.00	2450000.00	2435620.40	10	0.99	9.90	
	其中：当年财政拨款	950000.00	2450000.00	2435620.40	—	0.99	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	及时开展辖区文体活动，提升辖区居民健康指数。			通过本项目的实施，开展文体事务工作，完成6次文体活动的举办，预算执行率达到了99%，有效提高居民文化生活质量，使得参与群众满意度为97.41%。				
年度绩效 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	开展活动场次	≥5场	6场	15.0	15.0	
		质量指标	活动参与率	≥90%	100%	10.0	10.0	
		时效指标	活动开展及时性	2021年12月31日前	2021年11月28日	15.0	15.0	
		成本指标	成本控制率	≤100%	99%	10.0	10.0	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		社会效益指标	提升辖区居民健康指数	通过文体事务活动开展，有效提升辖区居民健康指数	97%	20.0	20.0	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
满意度指标		辖区居民满意度	≥90%	97.41%	20.0	20.0		
总分					100	99.9	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	辖区企业服务和和其他管理事务			项目金额	69865391.8			
主管部门	0402149			实施单位				
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	21649830.60	26565730.60	24858562.46	10	0.94	9.40	
	其中：当年财政拨款	21649830.60	26565730.60	24858562.46	—	0.94	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1.保障党员团员活动、工青妇活动开展；2.做好企业退休人员社会化管理；3.完成辖区内换届选举任务；4.年度开展法律培训；5.做好各项慰问工作；6.保证辖区治安			通过对本项目实施，有效组织党员团员活动、工青妇活动；顺利完成企业退休人员社会化管理，完成辖区内换届选举任务；开展法律培训，提高辖区内法律意识；做好各项慰问工作；保证辖区治安稳定				
年度绩效 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	开展党员团员活动场次	≥11次	22次	1.0	1.0	
			新增监控	23个点位	23个点位	1.0	1.0	
			组织辖区开展各类活动	每季度≥1场	每季度1场	1.0	1.0	
			开展征兵工作	2场	2场	1.0	1.0	
			慰问辖区部队	4个	4个	1.0	1.0	
			困难退役军人节日慰问	2次	4次	1.0	1.0	
			开展听证工作	≥3次	2次	1.0	0.67	偏离原因：因我街道关于听证的一个项目终止了，所以本年听证工作只举办了2场。 改进措施：结合实际情况，更加合理、科学设置目标指标。
			年度开展法律培训	≥3次	4次	1.0	1.0	
			组织代表、委员省外培训	1次	0次	1.0	0.0	偏离原因：疫情原因，没有组织代表、委员出省培训。 改进措施：根据防控疫情工作，更加合理编制目标。
			完成辖区内换届选举任务	10个选区	20个选区	1.0	1.0	
			水电费、管理费、专项维修资金、购买服务类等支出	18项	18项	1.0	1.0	
			企业退休人员社会化管理人员	9563人	7445人	1.0	0.78	偏离原因：一些录入系统的群众无法联系到，人员已经搬离居住地或者电话无法联系。 改进措施：扩大活动宣传力度，建议社保局和社区更新系统联系方式。
			开展工青妇活动场次	≥5场	5场	1.0	1.0	
			质量指标	居委会换届选举完成率	100%	100%	2.0	2.0
	数据中心与各业务系统匹配度	100%		100%	3.0	3.0		
	监控系统数据准确性	100%		100%	3.0	3.0		
	军人慰问发放准确率	100%		100%	3.0	3.0		
	案件调解成功率	≥95%		100%	2.0	2.0		
	人大代表履职效果	≥90%		100%	2.0	2.0		
	企业退休人员社会化管理人员规范管理率	≥95%		100%	2.0	2.0		
	社会工作服务站工作目标完成率	100%		100%	2.0	2.0		
	工青妇活动参与率	≥90%		100%	2.0	2.0		
	党建年度考核达标率	100%		100%	2.0	2.0		
	时效指标	党员团员活动开展及时性	2021年12月31日前	2021年12月31日前	2.0	2.0		
		征兵工作开展及时性	2021年12月31日前	2021年12月31日前	2.0	2.0		
		慰问困难家庭军人及时性	2021年12月31日前	2021年12月31日前	2.0	2.0		
		工青妇活动开展及时性	2021年12月31日前	2021年12月31日前	2.0	2.0		
		侨乡社区购买服务及时性	2021年12月31日前	2021年12月31日前	2.0	2.0		
		辖区开展各类活动及时性	每季度1次	每季度1次	2.0	2.0		
	成本指标	成本控制率	≤100%	94%	2.0	2.0		
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
社会效益指标		增强党团组织核心力、党员团员凝聚力	通过党员团员活动开展，有效增强党团组织核心力、党员团员凝聚力	97%	2.0	2.0		
		提高街道社区突发事件反映速率	通过智慧福田建设，有效提高街道社区突发事件反映速率	98%	3.0	3.0		
		保障辖区就业率	通过辖区企业服务保障辖区就业率	98%	3.0	3.0		
		征兵政策知晓率	≥95%	100%	3.0	3.0		
		提高军人幸福感	通过退役军人事务落实国家政策，提高军人幸福感	96%	2.0	2.0		
		促进社会和谐发展	通过司法工作解决辖区内矛盾纠纷，引导相关法律救济途径以促进社会和谐发展	97%	2.0	2.0		
		发挥人大代表作用	提高代表履职能力与积极性，进一步发挥人大代表作用	97%	2.0	2.0		
		为居民业务办理提供便利	通过设置办事岗位提高侨香社区业务办理效率，为居民业务办理提供便利	97%	2.0	2.0		
生态效益指标		不适用	不适用	不适用	0.0	0.0		
辖区居民满意度	≥90%	98.53%	3.0	3.0				

		满意度指标	辖区企业满意度	≥95%	98.53%	3.0	3.0	
			新兵满意度	≥95%	96.55%	3.0	3.0	
			统战对象满意度	≥90%	96.55%	3.0	3.0	
			企业退休人员社会化管理满意度	≥95%	97.41%	3.0	3.0	
			服务对象对妇联工作的满意度	≥90%	97.41%	3.0	3.0	
			党员及团员满意度	≥90%	97.41%	3.0	3.0	
总分						100	97.85	—

项目支出绩效自评表

项目名称	辖区企业服务和和其他管理事物(结转)			项目金额	3450000			
主管部门	0402149			实施单位				
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	0.00	3450000.00	2263456.50	10	0.66	6.60	
	其中:当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	上年结转资金	0.00	3450000.00	2263456.50	—	0.66	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	组织辖区开展各类活动每季度1场,保障企业服务政策宣讲到位,及时组织辖区各类活动开展。			通过对本项目的实施,有效组织辖区开展各类活动,保障企业服务政策宣讲到位,提高辖区企业满意度。				
年度绩效 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	组织辖区开展各类活动	每季度≥1场	每季度1场	15.0	15.0	
		质量指标	企业服务政策宣讲到位率	100%	100%	10.0	10.0	
		时效指标	组织辖区各类活动开展及时性	2021年12月31日前	2021年12月21日	15.0	15.0	
		成本指标	成本控制率	≤100%	66%	10.0	10.0	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		社会效益指标	通过辖区企业服务保障辖区就业率	有效保障	98.53%	20.0	20.0	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
满意度指标		辖区企业满意度	≥95%	98.53%	20.0	20.0		
总分					100	96.6	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	修缮费			项目金额	4650000			
主管部门	0402149			实施单位				
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	950000.00	2750000.00	2743764.07	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	950000.00	2750000.00	2743764.07	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障日常零星修缮及时进行。			2021年通过本项目的实施，对机关及各社区办公场所进行修缮维护，修缮后100%能够投入使用，使得辖区群众满意度达到97.66%，有效保障机关及各社区办公和服务需要。				
年度绩效 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	日常修缮	按需进行修缮	100%	15.0	15.0	
		质量指标	日常修缮质量达标率	100%	100%	10.0	10.0	
		时效指标	日常修缮及时性	及时	100%	10.0	10.0	
		成本指标	成本控制率	≤100%	100%	15.0	15.0	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		社会效益指标	保障街道社区正常工作运行	通过日常零星修缮，有效保障街道社区正常工作运行	97%	20.0	20.0	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
满意度指标		辖区群众满意度	≥90%	97.66%	20.0	20.0		
总分					100	100	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	用于社会福利的彩票公益金支出			项目金额	13227210			
主管部门	0402149			实施单位				
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	4409070.00	4409070.00	4090587.06	10	0.93	9.30	
	其中：当年财政拨款	0.00	4409070.00	4090587.06	—	0.93	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
其他资金	4409070.00	0.00	0.00	—	0.00	—		
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	日常提供社区党群服务中心运营服务，在本辖区为社区老人、妇女、儿童青少年基础公共服务，在社区党委的领导下，提供协助性工作。用于幸福老人计划项目资助以保障福田区户籍老人群体中的失能老人和特殊群体老人为重点，实施“老有所助、分类助养”，满足本区老年人日益增长的物质和精神文化需求。为辖区户籍60岁及以上的人员购买老人意外保险。重点优抚对象医疗补助、医保补贴、重大疾病医疗保险专项经费			通过本项目的实施，及时完成为60周岁以上老年人购买意外保险工作、为重点优抚对象个人购买医疗保险工作，并及时发放高龄老人津贴，使得预算执行率和受益老人满意度均达到96.55%，有效提升辖区内老人幸福感和重点优抚对象的生活质量。				
年度绩效 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	辖区户籍60岁老人	14553人	14553人	4.0	4.0	
			高龄老人津贴人数	≥5100人	5789人	4.0	4.0	
			文艺汇演	20场	21场	4.0	4.0	
			体育展演	20场	20场	4.0	4.0	
		质量指标	服务提供精准率	100%	100%	3.0	3.0	
			社工机构工作目标完成率	100%	100%	3.0	3.0	
			区民政局对社工机构的考核评估结果	评优	100%	3.0	3.0	
			下拨经费符合相关政策规定比率	100%	100%	3.0	3.0	
			保险购买人员合规率	100%	100%	3.0	3.0	
			医疗待遇优抚对象享受率	100%	100%	3.0	3.0	
	时效指标	活动丰富程度	≥90%	90%	3.0	3.0		
		辖区户籍老人补贴及时性	2021年12月31日前	2021年12月31日	3.0	3.0		
		文艺汇演开展及时性	2021年12月31日前	2021年12月31日	3.0	3.0		
	成本指标	体育展演开展及时性	2021年12月31日前	2021年12月31日	3.0	3.0		
	成本指标	成本控制率	≤100%	93%	4.0	4.0		
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		社会效益指标	保障对社区居民的关爱	通过公益金支出项目实施，有效保障对社区居民的关爱	100%	4.0	4.0	
			改善重点优抚对象医疗难问题	有效改善	100%	4.0	4.0	
			减轻老年人的医疗支出	有效减轻	100%	4.0	4.0	
有效组织社区老年人参加各项有益的活动			有效组织	100%	4.0	4.0		
提高社会对老年人养老关注度			通过公益金支出项目实施，有效提高社会对老年人养老关注度	96%	4.0	4.0		
生态效益指标		不适用	不适用	不适用	0.0	0.0		
满意度指标		辖区老人满意度	≥95%	96.55%	4.0	4.0		
		辖区居民满意度	≥90%	96.55%	4.0	4.0		
		重点优抚对象满意度	≥90%	96.55%	4.0	4.0		
	户籍老人满意度	≥90%	96.55%	4.0	4.0			
	老年人满意度	≥95%	96.55%	4.0	4.0			
总分					100	99.3	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	用于体育事业的彩票公益金支出			项目金额	60000			
主管部门	0402149			实施单位				
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	0.00	20000.00	19717.50	10	0.99	9.90	
	其中：当年财政拨款	0.00	20000.00	19717.50	—	0.99	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成全年工作计划，保证高质量完成各项工作。			2021年通过本项目的实施，开展1场羽毛球比赛活动。预算执行率达到了99%，有效丰富参与者生活，提升居民健康指数，使得活动参与者满意度为97.31%。				
年度绩效 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	开展羽毛球赛	1场	1场	15.0	15.0	
		质量指标	羽毛球赛达标率	100%	100%	10.0	10.0	
		时效指标	羽毛球赛完成及时性	2021年12月31日前完成	2021年12月27日	15.0	15.0	
		成本指标	羽毛球赛成本控制率	≤100%	99%	10.0	10.0	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		社会效益指标	提升辖区居民健康指数	通过体育活动开展，有效提升辖区居民健康指数	97.31%	20.0	20.0	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
满意度指标		辖区居民满意度	≥90%	97.31%	20.0	20.0		
总分					100	99.9	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	中央财政工业企业结构调整专项奖补资金			项目金额	700000			
主管部门	0402149			实施单位				
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	0.00	700000.00	700000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	700000.00	700000.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	全年预计支出68.5万元，支出率97.86%。			及时完成自主创业初创补贴、自主创业场租补贴、自主创业带动就业补贴、招用湖北籍劳动力一次性不就业补贴、就业困难人员灵活就业补贴发放，预算执行率100%，提高就业人员满意度，带动辖区创业、就业率上升。				
年度绩效 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	自主创业初创补贴、自主创业场租补贴、自主创业带动就业补贴人数	35人	48人	5.0	5.0	
			中小微企业新招用湖北籍劳动力一次性就业补贴人数	28人	28人	5.0	5.0	
			就业困难人员灵活就业补贴人数	135人	143人	5.0	5.0	
		质量指标	自主创业初创补贴、自主创业场租补贴、自主创业带动就业补贴费用	100%	100%	5.0	5.0	
			发放湖北籍劳动力一次性就业补贴准确率	100%	100%	5.0	5.0	
			发放灵活就业补贴准确率	100%	100%	10.0	10.0	
		时效指标	准时发放就业补贴完成率	2021年12月31日前	2021年12月31日前	5.0	5.0	
	成本指标	成本控制率	≤100%	100%	10.0	10.0		
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		社会效益指标	提高就业率	通过项目实施，有效提高就业率	97.77%	20.0	20.0	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
满意度指标		就业人员满意度	≥95%	97.77%	20.0	20.0		
总分					100	100	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	中央财政衔接推进乡村振兴补助资金			项目金额	150000			
主管部门	0402149			实施单位				
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	0.00	50000.00	50000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	50000.00	50000.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	全年预计支出4万元，支出率80%			通过本项目的实施，开展中央财政衔接推进乡村振兴补助资金工作，及时完成补助金的发放，预算执行率达到了100%，有效推进乡村发展进步补助工作。				
年度绩效 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	企业吸纳脱贫劳动力一次性就业补贴人数	10人	10人	15.0	15.0	
		质量指标	发放一次性就业补贴准确率	100%	100%	10.0	10.0	
		时效指标	准时发放就业补贴完成及时性	2021年12月31日前	2021年12月7日	10.0	10.0	
		成本指标	成本控制率	≤100%	100%	15.0	15.0	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		社会效益指标	改善脱贫人员生活条件，提高就业率	通过项目实施有效改善脱贫人员生活条件，提高就业率	98.53%	20.0	20.0	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
满意度指标		就业人员满意度	≥95%	98.53%	20.0	20.0		
总分					100	100	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	中央财政支持住房租赁市场发展金			项目金额	6867			
主管部门	0402149			实施单位				
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	0.00	6867.00	6867.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	6867.00	6867.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	按时完成各项工作。			通过本项目的实施，开展中央财政住房发展资金工作，及时完成支付街道网格的费用，预算执行率100%，使得辖区居民满意度98.53%				
年度绩效 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	信息核查、审批数量	474条	474条	10.0	10.0	
			发放人数	52人	52人	10.0	10.0	
		质量指标	完成信息核查、审批率	100%	100%	10.0	10.0	
			时效指标	信息核查、审批及时性	2021年12月31日前	2021年3月31日	10.0	10.0
	成本指标	成本控制率	≤100%	100%	10.0	10.0		
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		社会效益指标	整治房屋租赁市场	通过项目开展，有效整治房屋租赁市场	98.53%	20.0	20.0	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
满意度指标		辖区居民满意度	≥90%	98.53%	20.0	20.0		
总分					100	100	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	专项普查			项目金额	10516272			
主管部门	0402149			实施单位				
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	0.00	3505424.00	3505424.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	3505424.00	3505424.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	全面查清我国人口数量、结构、分布、城乡住房等方面情况，为完善人口发展战略和政策体系，促进人口长期均衡发展，科学制定国民经济和社会发展规划，推动经济高质量发展，开启全面建设社会主义现代化国家新征程，向第二个百年奋斗目标进军，提供科学准确的统计信息支持。			通过本项目的实施，开展专项普查工作，及时完成人口普查经费的发放，预算执行率达到了100%，有效保障人口普查工作正常运转，使得人口普查员满意度98.53%				
年度绩效 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	普查员人数	706人	451人	4.0	2.56	偏差原因：根据预计总人数22万人，配置300人/1个普查员人数，实际普查是按照500人/1个普查人。 改进措施：结合工作实际情况出发，科学、合理设置指标目标值。
			普查指导员人数	260人	108人	4.0	1.66	偏差原因：根据预计总人数22万人，配置850人/1个普查指导员，实际普查是按照2000人/1个普查指导员。 改进措施：结合工作实际情况出发，科学、合理设置指标目标值。
			普查短表人数	237454人	237454人	4.0	4.0	
			摸底补登人数	3277人	3277人	4.0	4.0	
			长表调查人数	18894人	18894人	4.0	4.0	
			长表编码员人数	7人	8人	4.0	4.0	
	质量指标	人口普查调查费发放达标率	100%	100%	8.0	8.0		
	时效指标	人口普查调查费及时性	2021年12月31日前	2021年5月10日	8.0	8.0		
	成本指标	成本控制率	≤100%	100%	10.0	10.0		
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		社会效益指标	完善人口发展战略和政策体系，促进人口长期均衡发展	通过人口普查完善人口发展战略和政策体系，促进人口长期均衡发展	98.53%	20.0	20.0	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		满意度指标	人口普查员满意度	≥80%	98.53%	20.0	20.0	
总分					100	96.22	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	综治维稳			项目金额	10610000			
主管部门	0402149			实施单位				
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	2870000.00	4870000.00	4853937.26	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	2870000.00	4870000.00	4853937.26	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	做好宣传工作，做好精神障碍患者、戒毒康复人员管理；提升群众安全感，保障辖区治安和谐稳定。			通过本项目的实施，开展综治维稳工作，及时完成社区禁毒反恐维护工作，预算执行率达到了100%，有效保障社区综治维稳工作正常运转，使得群众满意度为98.02%。				
年度绩效 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	开展宣传活动	每社区≥1场	1场	10.0	10.0	
			精神障碍患者在管人员	250人	436人	5.0	5.0	
			戒毒康复覆盖人员	≥150人	172人	5.0	5.0	
		质量指标	福田区平安建设（综治）年度考核达标率	100%	100%	10.0	10.0	
		时效指标	宣传活动开展及时性	每月≥1场	1场	10.0	10.0	
	成本指标	成本控制率	≤100%	100%	10.0	10.0		
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		社会效益指标	提升群众安全感	通过综治维稳项目改善治安，有效提升群众安全感	98%	10.0	10.0	
			保障辖区治安和谐稳定	通过综治维稳项目改善治安，有效保障辖区治安和谐稳定	98%	10.0	10.0	
生态效益指标		不适用	不适用	不适用	0.0	0.0		
满意度指标	群众满意度	>90%	98.02%	20.0	20.0			
总分					100	100	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	安全管理（结转）			项目金额	405300.62			
主管部门	0402149			实施单位				
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	0.00	405300.62	403795.52	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	上年结转资金	0.00	405300.62	403795.52	—	1.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1.完成安全宣传工作，全年执法案卷数在50宗以上；2.应急指挥平台建设可惠及辖区物业管理50个；3.完成辖区中风险以上的危险边坡的评估和治理工作2项。			1.完成安全宣传工作，全年执法案卷数在50宗以上；2.应急指挥平台建设目前辖区6个物业管理在使用；3.完成辖区中风险以上的危险边坡的评估和治理工作2项。				
年度绩效 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	宣传受众人数	≥10000人	24199人	5.0	5.0	
			执法案卷完成	≥50宗	50宗	5.0	5.0	
			应急指挥平台建设可惠及辖区物业	50个	12个	5.0	1.2	偏差原因：应急指挥平台建设可惠及物业数量年度指标值设置50个，实际完成指标是12个。因目前的硬件投入和授权，平台系统容量为100个账号，目前主要在东海和侨香2个社区开展，12个物业使用，已用账号60个。 改进措施：做好资金预算计划，扩大惠及物业群体，增加物业数和用户数。
		质量指标	完成辖区中风险以上的危险边坡的评估和治理工作	≥2项	2项	5.0	5.0	
			执法卷宗达标率	100%	100%	5.0	5.0	
			辖区中风险以上的危险边坡治理合格率	≥95%	100%	5.0	5.0	
	时效指标	辖区中风险以上的危险边坡的评估和治理工作完成及时性	2021年7月30日前	2021年7月30日	5.0	5.0		
		宣传周期	2021年全年	2021年全年	5.0	5.0		
	成本指标	成本控制率	≤100%	100%	10.0	10.0		
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		社会效益指标	规避危险边坡突发性重大安全事故发生	通过危险边坡的治理，有效规避由此带来的突发性重大安全事故发生	97.76%	10.0	10.0	
			提升辖区物业的应急救援水平	通过应急指挥平台建设，有效提升辖区物业的应急救援水平	97.76%	10.0	10.0	
生态效益指标		不适用	不适用	不适用	0.0	0.0		
满意度指标	辖区居民满意度	≥90%	97.76%	20.0	20.0			
总分					100	96.2	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	孤儿助学			项目金额	5000			
主管部门	0402149			实施单位				
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	0.00	5000.00	5000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	5000.00	5000.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	做好孤儿助学金的发放，保障辖区孤儿助学。			及时完成做好孤儿助学金的发放，保障辖区孤儿助学。				
年度绩效 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	符合孤儿报账标准的困难群众	1	1	15.0	15.0	
		质量指标	孤儿助学金发放准确率	100%	100%	10.0	10.0	
		时效指标	孤儿助学金完成及时性	每月按时发放	每月按时发放	15.0	15.0	
		成本指标	成本控制率	≤100%	100%	10.0	10.0	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		社会效益指标	保障辖区孤儿助学	通过孤儿助学金发放，保障辖区孤儿助学	100%	20.0	20.0	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
满意度指标		辖区孤儿满意度	≥95%	100%	20.0	20.0		
总分					100	100	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	安全应急管理			项目金额	18367635			
主管部门	0402149			实施单位				
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	4900000.00	7200000.00	6553199.50	10	0.91	9.10	
	其中：当年财政拨款	4900000.00	7200000.00	6553199.50	—	0.91	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1.完成安全宣传工作，全年执法案卷数在50宗以上；2.应急指挥平台建设可惠及辖区物业管理50个；3.完成辖区中风险以上的危险边坡的评估和治理工作2项。			1.完成安全宣传工作，全年执法案卷数在50宗以上；2.应急指挥平台建设目前辖区12个物业管理在使用；3.完成辖区中风险以上的危险边坡的评估和治理工作2项。				
年度绩效 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	宣传受众人数	≥10000人	24199人	5.0	5.0	
			完成辖区中风险以上的危险边坡的评估和治理工作	≥2项	2项	5.0	5.0	
			应急指挥平台建设可惠及辖区物业	50个	12个	5.0	1.2	偏差原因：应急指挥平台建设可惠及物业数量年度指标值设置50个，实际完成指标是12个。因目前的硬件投入和授权，平台系统容量为100个账号，目前主要在东海和侨香2个社区开展，12个物业使用，已用账号60个。 改进措施：做好资金预算计划，扩大惠及物业群体，增加物业数和用户数。
		质量指标	执法案卷完成	≥50宗	50宗	5.0	5.0	
			执法卷宗达标率	100%	100%	5.0	5.0	
			辖区中风险以上的危险边坡治理合格率	≥95%	100%	5.0	5.0	
			辖区中风险以上的危险边坡的评估和治理工作完成及时性	2021年7月30日前	2021年3月25日	5.0	5.0	
	时效指标	宣传周期	2021年全年	2021年全年	5.0	5.0		
		成本控制率	≤100%	91%	10.0	10.0		
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		社会效益指标	规避危险边坡突发性重大安全事故发生	通过危险边坡的治理，有效规避由此带来的突发性重大安全事故发生	97.76%	10.0	10.0	
			提升辖区物业的应急救援水平	通过应急指挥平台建设，有效提升辖区物业的应急救援水平	97.76%	10.0	10.0	
生态效益指标		不适用	不适用	不适用	0.0	0.0		
满意度指标		辖区居民满意度	≥90%	97.76%	20.0	20.0		
总分						100	95.3	—

项目支出绩效自评表

项目名称	残疾人专项			项目金额	18933400			
主管部门	0402149			实施单位				
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	6277800.00	6377800.00	6351313.89	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	6277800.00	6377800.00	6351313.89	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保证困难残疾人、重度、老残一体、一户多残的伤残军人及辖区残疾人服务，保障职康中心有效运行，以达到缓解特殊群体生活压力、提升特殊群体幸福感、营造和谐社会氛围的目的。			通过本项目的实施，开展残疾人专项工作，及时完成残疾人两项补贴的发放，为街道残疾人提供日间照料、康复治疗、文体娱乐的活动，促进残疾人康复工作，减轻残疾人家庭的压力。预算执行率达到了100%，有效提高残疾人生活质量，使得残疾人家庭满意度为97.85%。				
年度绩效 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	困难残疾人	17人	18人	5.0	5.0	
			中心工作人员	3人	3人	5.0	5.0	
			职康中心会员	29人	29人	5.0	5.0	
			辖区残疾人	1180人	1194人	5.0	5.0	
			社区专职委员	8人	8人	5.0	5.0	
		重度、老残一体、一户多残的伤残军人	1070人	1082人	5.0	5.0		
		质量指标	残疾人特殊困难补助覆盖率	100%	100%	5.0	5.0	
			职康中心会员职业技能培训执行率	100%	100%	5.0	5.0	
	时效指标	社区专委工资、社工补贴发放及时性	每月发放	每月发放	5.0	5.0		
	成本指标	成本控制率	≤100%	100%	5.0	5.0		
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		社会效益指标	缓解特殊群体生活压力	通过各项补贴发放，有效缓解特殊群体生活压力	97%	10.0	10.0	
			提升特殊群体幸福感	通过帮助职康中心会员提高职业技能，有效提升特殊群体幸福感	97%	10.0	10.0	
营造和谐社会氛围			通过慰问关怀，有效营造和谐社会氛围	97%	10.0	10.0		
生态效益指标		不适用	不适用	不适用	0.0	0.0		
满意度指标	残疾人家庭满意度	≥95%	97.85%	10.0	10.0			
总分						100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	城市建设和管理（结转）			项目金额	420000			
主管部门	0402149			实施单位				
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	0.00	420000.00	420000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	上年结转资金	0.00	420000.00	420000.00	—	1.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	做好垃圾分类督导全覆盖工作，保障处于垃圾处理、垃圾分类投放点建设，每月进行红火蚁检查消杀工作；同时推动垃圾分类宣传，保障行政执法队员培训等工作进行。			通过本项目的实施，开展城市建设和管理工作，及时完成开展综合执法各项工作和监察，预算执行率达到了100%，有效确保辖区安全稳定有序，使得辖区市容市貌满意度为98.10%。				
年度绩效 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	组件督导员队伍人数	≥400人	425人	3.0	3.0	
			行政执法队执法人员培训	20人	20人	3.0	3.0	
			生态文明建设宣传活动	2场	2场	3.0	3.0	
			红火蚁排查检查及消杀工作	每月1次	每月1次	3.0	3.0	
			完成辖区老旧小区生活垃圾及全辖区厨余垃圾清运	11个	12个	3.0	3.0	
			完成辖区垃圾分类投放点提升改造	352个	255个	3.0	2.17	偏差原因：年度设置目标过高，将去年已完成的投放点提升改造数量也加进来今年年初的目标。 改进措施：结合辖区垃圾分类投放点实际情况，更好地编制明年的目标。
		完成厨余垃圾就地处理设备	2个	2个	3.0	3.0		
		质量指标	修改为执法案件合格率	≥90%	100%	3.0	3.0	
			生态文明建设宣传活动验收合格率	100%	100%	3.0	3.0	
			老旧小区生活垃圾及全辖区厨余垃圾清运达标率	100%	100%	3.0	3.0	
	辖区垃圾分类投放点提升改造达标率		100%	100%	3.0	3.0		
	时效指标	督导人员覆盖率	100%	100%	3.0	3.0		
		督导人员到位及时性	每日一次	每日一次	2.0	2.0		
		红火蚁排查检查及消杀工作开展及时性	每月1次	每月1次	3.0	3.0		
		厨余垃圾就地处理设备完成及时性	2021年12月31日前	2021年12月31日	2.0	2.0		
	成本指标	垃圾分类投放点提升改造及时性	2021年12月31日前	2021年10月26日	2.0	2.0		
		成本控制率	≤100%	100%	5.0	5.0		
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		社会效益指标	通过储备地守点和勤务模式安保，提高就业率	有效提高	98.10%	4.0	4.0	
通过宣传加强公众生态文明意识，推动全民参与爱护环境			有效推动	98.10%	4.0	4.0		
通过垃圾分类的开展，保持辖区环境卫生干净整洁			有效保持	98.10%	4.0	4.0		
通过城市建设管理，有效提升市民幸福指数			有效提升	98.10%	4.0	4.0		
通过对国有储备地加强监管，防止国有储备地的流失			有效保障	98.10%	4.0	4.0		
生态效益指标		通过垃圾分类提高节能减排效益，提升空气质量及绿化率	有效提升	98.10%	10.0	10.0		
满意度指标		辖区居民满意度	≥90%	98.10%	10.0	10.0		
总分						100	99.17	—

项目支出绩效自评表

项目名称	城市建设和管理			项目金额	89826721.71			
主管部门	0402149			实施单位				
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	28112400.00	33169921.71	29220921.57	10	0.88	8.80	
	其中：当年财政拨款	28112400.00	33169921.71	29220921.57	—	0.88	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	做好垃圾分类督导全覆盖工作，保障处于垃圾处理、垃圾分类投放点建设，每月进行红火蚁检查消杀工作；同时推动垃圾分类宣传，保障行政执法人员培训等工作进行。			通过本项目的实施，开展城市建设和管理工作，及时完成开展综合执法各项工作和监察，有效确保辖区安全稳定有序，使得辖区市容市貌满意度为97.76%。				
年度绩效 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	组件督导员队伍人数	≥400人	425人	3.0	3.0	
			行政执法队执法员培训	20人	20人	3.0	3.0	
			生态文明建设宣传活动	2场	2场	3.0	3.0	
			红火蚁排查检查及消杀工作	每月1次	每月1次	3.0	3.0	
			完成辖区11个老旧小区生活垃圾及全辖区厨余垃圾清运	11个	12个	3.0	3.0	
		完成辖区垃圾分类投放点提升改造	352个	255个	3.0	2.17	偏差原因：年度设置目标过高，将去年已完成的投放点提升改造数量也加进来今年年初的目标。 改进措施：结合辖区垃圾分类投放点实际情况，更好地编制明年的目标。	
		完成厨余垃圾就地处理设备	2个	2个	3.0	3.0		
		质量指标	执法案件合格率	≥90%	100%	3.0	3.0	
			生态文明建设宣传活动验收合格率	100%	100%	3.0	3.0	
			老旧小区生活垃圾及全辖区厨余垃圾清运达标率	100%	100%	3.0	3.0	
	辖区垃圾分类投放点提升改造达标率		100%	100%	3.0	3.0		
	督导人员覆盖率		100%	100%	3.0	3.0		
	时效指标	督导人员到位及时性	每日一次	每日一次	2.0	2.0		
		红火蚁排查检查及消杀工作开展及时性	每月1次	每月1次	3.0	3.0		
		厨余垃圾就地处理设备完成及时性	2021年12月31日前	2021年10月26日	2.0	2.0		
		垃圾分类投放点提升改造及时性	2021年12月31日前	2021年12月31日	2.0	2.0		
	成本指标	成本控制率	≤100%	88%	5.0	5.0		
	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0		
	效益指标	社会效益指标	提高就业率	通过储备地守点和勤务模式安保，有效提高就业率	97.76%	4.0	4.0	
推动全民参与爱护环境			通过宣传加强公众生态文明意识，有效推动全民参与爱护环境	97.76%	4.0	4.0		
保持辖区环境卫生干净整洁			通过垃圾分类的开展，有效保持辖区环境卫生干净整洁	97.76%	4.0	4.0		
提升市民幸福指数			通过城市建设管理，有效提升市民幸福指数	97.76%	4.0	4.0		
防止国有储备地的流失			通过对国有储备地加强监管，有效防止国有储备地的流失	97.76%	4.0	4.0		
生态效益指标		提升空气质量及绿化率	通过垃圾分类提高节能减排效益，有效提升空气质量及绿化率	97.76%	10.0	10.0		
满意度指标	辖区居民满意度	≥90%	97.76%	10.0	10.0			
总分					100	97.97	—	