附件1-1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 基层政权和社区工作管理科 | | | | | 实施单位 | | 通州区民政局 | | | | |
| 项目负责人 | | 范晔 | | | | | 联系电话 | | 69547947 | | | | |
| 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 | | 30.23 | 30.23 | | 21.1554 | | 10 | | 70% | | 7 |
| 其中：当年财政拨款 | | 30.23 | 30.23 | | 21.1554 | | — | | 70% | | — |
| 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 | | | | | | |
| 持续办好社区邻里节活动，指导乡镇街道开展常态化邻里活动每月1场（6-12月） | | | | | | 按照年度计划已完成，除政策原因未执行。 | | | | | | |
| 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 | 区级会场活动 | | | ≤1场 | 1场 | 40 | | 40 | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 指导社区开展常态化邻里活动每月1场（6-12月） | | | ≥7场 | 7场 | 30 | | 28 | | 项目按市级安排至12月底，导致结项尾款延后至2024年 | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 确保社区邻里节圆满举办合理高效使用率 | | | =100% | 100% | 20 | | 20 | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益  指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 95 | |  | |