附件1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 朝阳区项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 公共服务经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | |  | | | | | 实施单位 | | 北京市朝阳区孙河乡人民政府 | | | | |
| 项目负责人 | | 尹燕娟 | | | | | 联系电话 | | 84594187 | | | | |
| 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 | | 903.6392 | 819.7 | | 819.7 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 确保65名社区工作者工资正常发放及日常工作费用，保障社区工作稳定运行；保障65名社区工作者五险一金等保险按时缴纳，保障员工福利待遇 | | | | | | 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 | 指标1：社工工资 | | | 65名社工全年工资 | 已完成 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2：五险一金 | | | 65名社工五险一金 | 已完成 | 10 | | 10 | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | 指标1：社工工资 | | | 按时发放工资，保障社区工作顺畅开展 | 已完成 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2：五险一金 | | | 按时缴纳五险一金等保险，确保员工福利待遇 | 已完成 | 10 | | 10 | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 指标1：社工工资 | | | 按月足额发放，按计划及时开展 | 按月足额发放，按计划及时开展 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2：五险一金 | | | 按月足额缴纳，按计划及时开展 | 按月足额缴纳，按计划及时开展 | 10 | | 10 | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标 | 指标1：社工工资 | | | 648.38万元 | 562.21万元 | 5 | | 4 | | 根据社工实际人数发放 | |
| 指标2：五险一金 | | | 257.2592万元 | 257.49万元 | 5 | | 4 | | 根据社工实际人数缴纳 | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | | | 无 | 无 | 无 | | 无 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1： 社会效益 | | | 提高社区人文活动，创建和谐美好社区 | 已完成 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | | | 无 | 无 | 无 | | 无 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1： | | | 无 | 无 | 无 | | 无 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：社工满意度 | | | 95% | 95% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 98 | |  | |

填表人：李凯 联系电话：84594187 填写日期：2021.1.17