附件1

|  |
| --- |
| 朝阳区项目支出绩效自评表 |
| （2020年度） |
| 项目名称 | 公共服务经费 |
| 主管部门 | 潘家园 | 实施单位 | 潘家园 |
| 项目负责人 | 张红卫 | 联系电话 | 87381829 |
| 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 | 3264.3146 | 3264.3146 | 3000.689045 | 10 | 92% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 3264.3146 | 3264.3146 | 3000.689045 | — |  | — |
|  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 |
| 为全体社区工作者发放工资，支付社区办公费用等，确保社区正常运转。 | 为全体社区工作者发放工资，支付社区办公费用等，确保社区正常运转。 |
| 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：社工人数 | 228 | 223 | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 指标1：社工工资发放 | 工资发放合格 | 工资发放合格 | 13 | 13 |  |
| 指标2：社区办公运转 | 水、电、电话、网络等费用合格 | 水、电、电话、网络等费用合格 | 3 | 3 |  |
| 指标3：办公用品 | 办公用品使用正常 | 办公用品使用正常 | 4 | 4 |  |
| 时效指标 | 指标1：社工月工资 | 每月按时发放工资 | 每月按时发放工资 | 13 | 13 |  |
| 指标2：社区办公运转 | 定期支付水电网等费用 | 定期支付水电网等费用 | 3 | 3 |  |
| 指标3：办公用品 | 定期购买办公用品 | 定期购买办公用品 | 14 | 14 |  |
| 成本指标 | 指标1：社工人员成本 | 人员工资成本 | 人员工资成本 | 4 | 4 |  |
| 指标2：市场标准 | 市场费用成本 | 市场费用成本 | 3 | 3 |  |
| 指标3：办公用品市场标准 | 用品购置成本 | 用品购置成本 | 3 | 3 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 指标1：社区正常办公 | 社区正常运转 | 社区正常运转 | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 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 | 社区工作者满意率达到80% | 社区工作者满意率达到80% | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |

填表人：张红卫 联系电话：87381829 填写日期：2021.2.23

附件1

|  |
| --- |
| 朝阳区项目支出绩效自评表 |
| （2020年度） |
| 项目名称 | 民生家园经费 |
| 主管部门 | 潘家园 | 实施单位 | 潘家园 |
| 项目负责人 | 相关科室负责人 | 联系电话 | 87381859 |
| 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 | 1000 | 1000 | 1000 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 1000 | 1000 | 1000 | — |  | — |
|  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 |
| 保障地区民生事业发展，保障地区重点工作落实，建设美丽家园。 | 根据工作需要和群众需求，保证了民生服务保障和美丽家园建设等各项事业的发展。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：服务对象 | 根据街道工作需要及群众需求支出。 | 根据街道工作需要及群众需求支出。 | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 指标1：支出用途 | 用于民生服务保障和美丽家园建设等各项事业的发展。 | 保证了民生服务保障和美丽家园建设等各项事业的发展。 | 20 | 20 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 指标1：项目实施 | 1-12月完成 | 1-12月完成 | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 指标1：项目成本 | 成本控制在1000万元。 | 实际支出1000万 | 20 | 20 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：经济效益 | 促进地区经济发展。 | 促进地区经济发展。 | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 指标1： | 做好地区民生保障工作和疫情防控工作 | 做好地区民生保障工作和疫情防控工作 | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：居民满意度 | 根据工作需要和群众需求，保证民生服务保障和美丽家园建设等各项事业的发展。满意度80% | 根据工作需要和群众需求，保证民生服务保障和美丽家园建设等各项事业的发展。满意度80% | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |

填表人：李晓雅 联系电话：87381859 填写日期：2021.2.23

附件1

|  |
| --- |
| 朝阳区项目支出绩效自评表 |
| （2020年度） |
| 项目名称 | 零余额账户资金（疫情） |
| 主管部门 | 潘家园 | 实施单位 | 潘家园 |
| 项目负责人 | 各相关科室负责人 | 联系电话 | 87381859 |
| 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 | 67.03 | 67.03 | 67.03 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 67.03 | 67.03 | 67.03 | — |  | — |
|  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 |
| 进一步加强社区疫情防控工作，严格落实各项部署和要求，切实保障人民群众生命安全和身体健康。 | 充分发挥在疫情防控中的阻击作用，确保人民群众生命安全和身体健康，有序推动复工复产。 |
| 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：社区数量 | 12个社区的疫情防控 | 12个社区疫情防控 | 20 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 指标1：疫情防控 | 加强社区封闭管理，做好小区值守工作 | 加强社区封闭管理，做好小区值守工作 | 20 | 20 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 指标1：完成时间 | 疫情期间 | 疫情期间 | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 指标1：成本 | 成本控制在67.03万元 | 成本控制在67.03万元 | 20 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 指标1：社会效益 | 有效地完成疫情防控任务，保证了人民生命安全。 | 有效地完成疫情防控任务，保证了人民生命安全。 |  | 20 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：满意度 | 使人民群众满意 | 使人民群众满意 | 20 | 20 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |

填表人：李晓雅 联系电话：87381859 填写日期：2021.2.25

|  |
| --- |
| 朝阳区项目支出绩效自评表 |
| （2020年度） |
| 项目名称 | 基本户资金（疫情） |
| 主管部门 | 潘家园 | 实施单位 | 潘家园 |
| 项目负责人 | 王天亮 | 联系电话 | 87381882 |
| 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 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 |  |  |  | — |  | — |
|  上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
|  其他资金 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 支持基层党组织开展疫情防控工作，进一步加强社区疫情防控，严格落实各项部署和要求，切实保障人民群众生命安全和身体健康。 | 充分发挥基层党组织在疫情防控中的阻击作用，确保人民群众生命安全和身体健康，有序推动复工复产。 |
| 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：社区数量 | 12个社区的疫情防控 | 12个社区的疫情防控 | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 指标1：疫情防控 | 加强社区封闭管理，做好小区值守工作 | 加强社区封闭管理，做好小区值守工作 | 20 | 20 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 指标1：完成时间 | 疫情期间 | 疫情期间 | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 指标1：成本 | 成本控制在6.25万元 | 成本控制在6.25万元 | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 指标1：社会效益 | 有效地完成疫情防控任务，保证了人民生命安全。 | 有效地完成疫情防控任务，保证了人民生命安全。 | 20 | 20 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：满意度 | 使人民群众满意 | 使人民群众满意 | 20 | 20 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |

填表人：李晓雅 联系电话：87381859 填写日期：2021.2.25