附件1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 朝阳区项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2020年度）  万元 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 人员支出 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市朝阳区房屋管理局 | | | | | 实施单位 | | 北京市朝阳区房屋管理局第一管理所 | | | | |
| 项目负责人 | | 赵国永 | | | | | 联系电话 | | 67730023 | | | | |
| 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 | | 1652.9913 | 1652.99139 | | 1573.9573 | | 10 | | 95.34% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1652.9913 | 1652.9913 | | 1573.9573 | | — | | 95.34% | | — |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | | 0 | | — | | / | | — |
| 其他资金 | | 0 | 0 | | 0 | | — | | / | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 按时发放在职职工工资及福利 | | | | | | 按时发放在职职工工资及福利 | | | | | | |
| 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 | 指标1：基本工资及津贴 | | | 51人 | 51人 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 指标1：保证职工合法利益 | | | 51人 | 51人 | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 指标1：保证每月4号之前向职工发放工资 | | | 51人 | 51 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 指标1：基本工资及各类工资支出 | | | 1575.9573万元 | 1575.9573万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1：充分保证本单位职工能正常从事生产生活经营活动 | | | 51人 | 51人 | 10 | | 10 | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1：有利于社会秩序的和谐稳定、是构建社会主义和谐社会的需要 | | | 1575.9573万元 | 1575.9573万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1：保证工作顺利开展，满足建设高素质的工作人员队伍 | | | 1575.9573万元 | 1575.9573万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：有利于本单位的进一步规划与发展 | | | 1575.9573万元 | 1575.9573万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：职工满意度 | | | 51人 | 51人 | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

填表人：董荣巧 联系电话：67730023 填写日期：2021-2-4