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