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 | | 653来广营 | | | | | 实施单位 | | 朝阳区来广营乡人民政府 | | | | |
| 项目负责人 | | 梁宁尉 | | | | | 联系电话 | | 84959979 | | | | |
| 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 | | 5264.0572 | | 5264.0572 | 4126.000968 | | 10 | | 78% | | 9.9 |
| 其中：当年财政拨款 | | 5264.0572 | | 5264.0572 | 4126.000968 | | — | | 78% | | — |
| 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 | | | | | | |
| 保证人员工资、公用经费支出 | | | | | | 基本完成预算目标 | | | | | | |
| 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：项目范围 | | 2社区人员工资及五险一金 | | 基本完成预期指标 | 10 | | 10 | | 无 | |
| 指标2：资金使用范围 | | 社区工作人员费用 | | 基本完成预期指标 | 10 | | 10 | | 无 | |
| 质量指标 | 指标1：社区机构运转 | | 按月发放工资、缴纳保险、公积金等 | | 基本完成预期指标 | 10 | | 10 | | 无 | |
| 时效指标 | 指标1：一季度 | | 预计支出30% | | 基本完成预期指标 | 5 | | 5 | | 无 | |
| 指标2：二季度 | | 预计支出50% | | 基本完成预期指标 | 5 | | 5 | | 无 | |
|  | 指标2：三季度 | | 预计支出75% | | 基本完成预期指标 | 5 | | 5 | |  | |
|  | 指标2：四季度 | | 预计支出100% | | 基本完成预期指标 | 5 | | 5 | |  | |
| 成本指标 | 指标1：成本控制 | | 控制在5264.0572万元内 | | 基本完成预期指标 | 10 | | 10 | | 无 | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 指标1：经济效益 | | 保障社工工资发放到位，为社工缴纳保险和公积金等 | | 基本完成预期指标 | 10 | | 10 | | 无 | |
| 可持续影响指标 | 指标1：可持续影响指标 | | 年度内社区正常运转 | | 基本完成预期指标 | 10 | | 10 | | 无 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：受益人员满意度指标 | | 受益群众满意度95%以上 | | 基本完成预期指标 | 10 | | 10 | | 无 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 99.9 | |  | |

填表人： 王利娜 联系电话：84959979 填写日期：2022.1.10