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 | | 654东坝 | | | | 实施单位 | 654东坝 | | | | | |
| 项目负责人 | | 刘皓昕 | | | | 联系电话 | 65495128 | | | | | |
| 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 | | 4575.5701 | 4575.5701 | 3549.8246 | 10 | | | 78% | | 8 |
| 其中：当年财政拨款 | | 4575.5701 | 4575.5701 | 3549.8246 | — | | | 78% | | — |
| 上年结转资金 | | 0 |  |  | — | | |  | | — |
| 其他资金 | | 0 |  |  | — | | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 保障东坝地区社区工作者的权益 | | | | | 严格按照社工相关文件，每月月底发放工资。严格按照社保及公积金文件缴费。 | | | | | | |
| 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：社区工作者人数 | | 250-300人 | 330人 | | 10 | 10 | | 1月、9月有新招录社工 | |
| 质量指标 | 指标1：社工工作者工资是否发放成功 | | 每月月底工资实时到账 | 每月月底工资实时到账 | | 10 | 10 | |  | |
| 时效指标 | 指标1：社区工作者工资发放时间 | | 每月月底发放工资 | 每月月底发放工资 | | 10 | 10 | |  | |
| 成本指标 | 指标1：社区工作者工资 | | 按照社工工资相关文件确定 | 按照社工工资相关文件确定 | | 10 | 10 | |  | |
| 指标2：社区工作者五险一金 | | 按照社保、公积金文件确定 | 按照社保、公积金文件确定 | | 10 | 10 | |  | |
| 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：社区工作者流动率 | | 流动率低于10% | 100% | | 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：社区工作者满意度 | | 满意度达到90% |  | | 20 | 19 | |  | |
| 指标2： | |  |  | |  |  | |  | |
| …… | |  |  | |  |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 97 | |  | |

填表人：刘皓昕 联系电话：65495128 填写日期：2022.2.11