附件1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 朝阳区项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2020年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 事业发展综合保障经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市朝阳区发展和改革委员会 | | | | | 实施单位 | | 北京市朝阳区发改委 | | | | |
| 项目负责人 | | 郭丽红 | | | | | 联系电话 | | 65090591 | | | | |
| 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 | | 850万元 | | 850万元 | 627.06万元 | | 10 | | | 74% | 9 |
| 其中：当年财政拨款 | | 850万元 | | 850万元 | 627.06万元 | | — | | | 74% | — |
| 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 | | | | | | |
| 合理安排事业发展综合保障经费支出，强化财务监督，保障机关运转有序，提升预算绩效管理水平，提高财政资金使用效益，切实履行单位工作职能。 | | | | | | 2020年度事业发展综合保障经费项目能够严格执行项目资金管理制度，完成了年初设定的绩效目标和任务，保障了机关的职能履行和有序运转。 | | | | | | |
| 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： | | 850万元 | | 627.06万元 | 10 | | 9 |  | | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  |  | | |
| …… | |  | |  |  | |  |  | | |
| 质量指标 | 指标1： | | 保障委内各项业务顺利开展 | | 已完成 | 10 | | 10 | 无 | | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  |  | | |
| …… | |  | |  |  | |  |  | | |
| 时效指标 | 指标1： | | 2020年以内完成 | | 已完成 | 10 | | 10 | 无 | | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  |  | | |
| …… | |  | |  |  | |  |  | | |
| 成本指标 | 指标1： | | 项目金额控制在850万元以内 | | 已完成 | 10 | | 10 | 无 | | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  |  | | |
| …… | |  | |  |  | |  |  | | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | | 合理安排经费支出，提高资金使用效率 | | 已完成 | 10 | | 10 | 无 | | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  |  | | |
| …… | |  | |  |  | |  |  | | |
| 社会效益  指标 | 指标1： | | 保障机关运转有序，切实履行单位工作职能 | | 已完成 | 10 | | 10 | 无 | | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  |  | | |
| …… | |  | |  |  | |  |  | | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | | 有力保障了稳增长、疏功能、促改革、调结构、惠民生等发展改革各项工作的顺利开展. | | 已完成 | 10 | | 10 | 无 | | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  |  | | |
| …… | |  | |  |  | |  |  | | |
| 可持续影响指标 | 指标1： | | 服务保障区内发展和改革各项工作的顺利开展 | | 已完成 | 10 | | 10 | 无 | | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  |  | | |
| …… | |  | |  |  | |  |  | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1： | | 提升职工、办事人员满意度 | | 已完成 | 10 | | 10 | 无 | | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  |  | | |
| …… | |  | |  |  | |  |  | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 98.8 |  | | |

填表人：朱兆芬 联系电话：65090591 填写日期：2021.02.23