|  |
| --- |
| 附件1 |
| 朝阳区项目支出绩效自评表 |
|  （ 2020 年度） 万元 |
| 项目名称 | 2020年度在职人员支出 |
| 主管部门 | 北京市朝阳区房屋管理局 413000 | 实施单位 | 北京市朝阳区房屋管理局资产运营管理中心 资产运营管理中心 |
| 项目负责人 |  | 联系电话 |  |
| 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 | 921.7433 | 921.7433 | 916.7513万元 | 10 | 99.46% | 9 |
| 其中：当年财政拨款 | 921.7433 |  921.7433 | 916.7513万元 | — | 99.46% | — |
|  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 |
| 预期目标：按时发放在职职工工资及福利 | 实际情况：按时发放在职职工工资，职工满意度100% |
| 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 | 119.5956万元 | 115.7019万元 | 50 | 48 | 有在职人员变动情况（如退休和调动） |
| 指标2：津贴补贴 | 312.1756万元 | 310.9624万元 |
| 指标3：社会保障缴费 | 165.0265万元 | 149.6338万元 |
| 指标4：绩效工资 | 240.0812万元 | 253.1078万元 |
| 指标5：住房公积金 | 71.2344万元 | 73.8246万元 |
| 指标6：其他工资福利支出 | 13.63万元 | 13.5208万元 |
| 质量指标 | 指标1：保证职工合法利益 | 充分保证本单位职工能正常从事生产生活经营活动 | 充分保证本单位职工能正常从事生产生活经营活动 |
| 时效指标 | 指标1：基本工资 | 保证每月4号之前向职工发放工资 | 保证每月4号之前向职工发放工资 |
| 指标2：津贴补贴 | 保证每月4号之前向职工发放工资、经贴补贴 | 保证每月4号之前向职工发放工资、经贴补贴 |
| 指标3：社会保障缴费 | 保证按月支付职工社保、公积金 | 保证按月支付职工社保、公积金 |
| 指标4：绩效工资 | 保证按时足额向职工发放绩效工资 | 保证按时足额向职工发放绩效工资 |
| 指标5：住房公积金 | 保证按月支付职工社保、公积金 | 保证按月支付职工社保、公积金 |
| 指标6：其他工资福利支出 | 保证按规定发放职工各项补贴 | 保证按规定发放职工各项补贴 |
| 成本指标 | 指标1：基本工资 | 119.5956万元 | 115.7019万元 |
| 指标2：津贴补贴 | 312.1756万元 | 310.9624万元 |
| 指标3：社会保障缴费 | 165.0265万元 | 149.6338万元 |
| 指标4：绩效工资 | 240.0812万元 | 253.1078万元 |
| 指标5：住房公积金 | 71.2344万元 | 73.8246万元 |
| 指标6：其他工资福利支出 | 13.63万元 | 13.5208万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：经济效益 | 充分保证本单位职工能正常从事生产生活经营活动 | 充分保证本单位职工能正常从事生产生活经营活动 | 30 | 28 | 有在职人员变动情况 |
| 社会效益指标 | 指标1：社会效益 | 此项目的执行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。 | 此项目的执行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。 |  |
| 生态效益指标 | 指标1：生态效益 | 提倡节能减排，绿色低碳生产生活 | 提倡节能减排，绿色低碳生产生活 |  |
| 可持续影响指标 | 指标1：可持续影响 | 有利于本单位的进一步规划与发展 | 有利于本单位的进一步规划与发展 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：职工满意度 | 按时发放在职职工工资，职工满意度100% | 按时发放在职职工工资，职工满意度100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | **95** |  |

 填表人： 任艳 联系电话：85986505 填写日期：2021.02.09