附件1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 朝阳区项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2020年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 公共服务经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 香河园街道办事处 | | | | | 实施单位 | | 香河园街道办事处 | | | | | |
| 项目负责人 | | 尹琦 | | | | | 联系电话 | | 64648670 | | | | | |
| 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 | | 1813.3035 | 1813.3035 | | 1747.85 | | 10 | | 100% | | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1813.3035 | 1764.12 | | 1747.85 | | — | |  | | | — |
| 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 | | | | | | | |
| 社区机构运转经费全年共计1573.1235万元，由三部分组成，分别是公用经费32.5万元，用于社区日常购买办公用品更换墨盒等办公需要；五险一金498.3035万元，用于社区工作人员每月缴纳五险一金；人员工资1042.318万元，用于发放每月社区工作人员工资。  公益事业金共计128万元。街道9个社区，其中西坝河南里社区8万，其余8个社区每个社区15万元，主要用于开展社区文体、社区教育、社区治安、社区精神文明建设等公益事业活动所需要的活动场地、活动器械、活动宣传、活动奖品、活动劳务等费用。  党建经费全年共计112.18万元，用于开展党内学习教育，召开党内会议，开展“三会一课”、主题党日、学习调研，培训党员、购买用于党员教育的书籍资料；组织开展党生活困难党员和老党员；租赁和修缮、维护党组织活动场所，新建、购买活动设施，研发和维护党建工作信息化平台 。 | | | | | | 社区机构运转经费全年缴纳五险一金4466227.9元，公用经费325000全部列支，用于社区办公所需各项支出，全年人员工资支出12687332.79元。  公益金全部列支完毕，根据经费要求用于列支地区各项公益事业活动。  党建经费列支112.17万元，开展地区各项党建工作。 | | | | | | | |
| 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：各个社区工作顺利进行，保障社区工作者者权益 | | | 9 | 9 | 10 | | 10 | |  | | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | | |
| 质量指标 | 指标1：各社区如实足额发放 | | | 9 | 9 | 10 | | 10 | |  | | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | | |
| 时效指标 | 指标1：1-12按月完成 | | | 按时完成 | 按时完成 | 10 | | 10 | |  | | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | | |
| 成本指标 | 指标1：公用经费 | | | 325000元 | 325000元 | 5 | | 5 | | |  | |
| 指标2：五险一金 | | | 4983035元 | 4466227.9元 | 5 | | 5 | | |  | |
| 指标3：人员工资 | | | 10423180元 | 12687332.79元 | 10 | | 10 | | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1：地区经济 | | | 地区经济健康发展 | 地区经济健康发展 | 5 | | 5 | | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1：地区社会经济健康发展 | | | 社会经济健康发展 | 社会经济健康发展 | 10 | | 10 | | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1：地区生态环境健康有序 | | | 生态环境得到提升 | 地区生态环境提升 | 10 | | 10 | | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：保障地区公共服务工作可持续发展 | | | 为地区可持续发展形成长效机制 | 地区可持续发展机制基本形成 | 5 | | 5 | | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：各社区社区工作者 | | | 100分 | 100分 | 10 | | 10 | | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | | |  | |

填表人：许展 联系电话： 64648670 填写日期：2021.2.22