附件1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 朝阳区项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2020 年度） 单位：万元 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 人员支出 | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 北京市朝阳区房屋管理局 | | | | | 实施单位 | | 北京市朝阳区房屋管理局第五管理所 | | | | | | |
| 项目负责人 | | | 李小华 | | | | | 联系电话 | | 85971309 | | | | | | |
| 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 | | | 1295.44 | 1295.44 | 1295.44 | | 10 | | 100% | | 10 | | |
| 其中：当年财政拨款 | | | 1295.44 | 1295.44 | 1295.44 | | 10 | | 100% | | — | | |
| 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 | | | | | | | | |
| 按时发放在职职工工资及福利奖金 | | | | | | | 按时发放在职职工工资及福利奖金 | | | | | | | | |
| 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：基本工资及绩效津贴 | | | | 1295.44 | | 1295.44 | | 10 | | 10 |  |
| 质量指标 | 指标1：保证职工合法利益 | | | | 1295.44 | | 1295.44 | | 10 | | 10 |  |
| 时效指标 | 指标1：保证每月4号之前发放工资 | | | | 1295.44 | | 1295.44 | | 10 | | 10 |  |
| 成本指标 | 指标1：基本工资及各类工资支出 | | | | 1295.44 | | 1295.44 | | 10 | | 10 |  |
| 效益指标 | | 经济效益  指标 | 指标1：充分保证本单位职工能正常从事生产生活经营活动 | | | | 1295.44 | | 1295.44 | | 10 | | 10 |  |
| 社会效益  指标 | 指标1：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 | | | | 1295.44 | | 1295.44 | | 10 | | 10 |  |
| 生态效益  指标 | 指标1：打造健康心理，助于职工良好心态，体魄 | | | | 1295.44 | | 1295.44 | | 10 | | 10 |  |
| 可持续影响指标 | 指标1：有利于本单位的进一步规划与发展及预算 | | | | 1295.44 | | 1295.44 | | 10 | | 10 |  |
| 满意度  指标 | | 服务对象满意度指标 | 指标1：职工非常满意度 | | | | 1295.44 | | 1295.44 | | 10 | | 10 |  |
| 总分 | | | | | | | | | | | | |  | | 100 |  |

填表人：付春英 联系电话：85971309 填写日期：2021年2月7日

## 附件2

## 部门整体支出绩效评价报告

## 一、本部门职能

## （一）部门机构设置情况

## 1.部门机构设置:

## 根据中共北京市朝阳区委办公室、北京市朝阳区人民政府办公室《关于印发<北京市朝阳区房屋管理局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（京朝办字〔2019〕26号）文件精神，设立北京市朝阳区房屋管理局第五管理所，内设10个班组，分别为办公室、财务组、设备组、人事组、工程组、后勤组、房管组、呼家楼管段、团结湖管段、泵房班。

## 2.人员构成情况

## 北京市朝阳区房屋管理局第五管理所事业编制89人，实际43人：在职人员包括所长1人、书记1人、副所长2人、管理岗位人员7人。专业技术岗位人员12人、工勤人员20人。

## （二）部门职能情况

## 2.部门职能：

## (1)贯彻落实国家及北京市关于房屋管理方面的法律法规、规章和政策。

## (2)负责管理权限内的城镇房屋使用安全管理工作 。

## (3)负责辖区直管公房防汛工作，并承担相应的管理责任。

## (4)负责辖区房屋租赁。

## (5)负责辖区房屋登记管理工作。

## (6)完成上级单位交办的其他任务。

## 二、年度预算执行及项目管理情况

## 2020年度全部支出均为项目支出预算资金由财政拨款、年初预算3159.92万元，年末支出为3002.59万元，支出比率95.02各项目按照年初预算进行支出管理。

## 三、部门绩效实现情况

## 部门整体支出绩效目标完成情况良好，实现了年初制定的年度目标，与预期完成情况无偏离。年初人员支出预算1295.44万元，后财政又追加145.57万元。部门整体支出绩效目标已完成。

## 四、主要经验、存在问题和建议

1、完善了《北京市朝阳区房屋管理局第五管理所财务制度》，为项目的顺利进行提供了制度上的保证。

2、健全项目管理制度，加强财政专项资金管理，保证项目资金使用管理的规范性、安全性和有效性。