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 | | 社建办 | | | | | | 实施单位 | | 高碑店 | | | | |
| 项目负责人 | |  | | | | | | 联系电话 | | 85782280 | | | | |
| 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 | | 5292.7441 | | 5292.7441 | | 4289.2977 | | 10 | | 81% | | 8 |
| 其中：当年财政拨款 | | 5292.7441 | |  | |  | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | | |
| 社工工资以实际发生由财政局统一管理发放，五险一金资金以相关经费按实际发生由区级相关部门按时收缴。社区公用定额经费按实际发生列支，保障社区机构运转正常运行。 | | | | | | | 完成 | | | | | | |
| 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：保障社区日常办公经费正常支出 | | 社区公用定额经费全年以季度为单位按30%、50%、75%、92%列支，因此项费用不属项目类费用，最终以实际实际发生计算。 | | | 80% | **5** | | **4** | | 因社工自然离退休、病休假等情况，未完成全额支出，导致出现偏差。今后将继续按统发要求，足额定时发放社工工资及五险一金。 | |
| 指标2：社工工资以实际发生由财政局统一管理拨付，保障社工工资正常发放。 | | 实际情况发放 | | | 100% | **8** | | **8** | |  | |
| 指标3：五险一金资金以相关经费按实际发生由区级相关部门按时收缴，保障社工五险一金正常缴纳。 | | 实际情况缴纳 | | | 100% | **8** | | **8** | |  | |
| 质量指标 | 指标1：保障社区日常办公经费正常支出 | | 社区公用定额经费全年以季度为单位按30%、50%、75%、92%列支，因此项费用不属项目类费用，最终以实际实际发生计算。 | | | 80% | **5** | | **4** | | 因社工自然离退休、病休假等情况，未完成全额支出，导致出现偏差。今后将继续按统发要求，足额定时发放社工工资及五险一金。 | |
| 指标2：五险一金资金以相关经费按实际发生由区级相关部门按时收缴，保障社工五险一金正常缴纳。 | | 实际情况缴纳 | | | 100% | **8** | | **8** | |  | |
| …… | |  | | |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 指标1：保障社区日常办公经费正常支出 | | 按预计全年以季度为单位按30%、50%、75%、92%列支，因此项费用不属项目类费用，最终以实际实际发生计算。 | | | 80% | **5** | | **4** | | 因社工自然离退休、病休假等情况，未完成全额支出，导致出现偏差。今后将继续按统发要求，足额定时发放社工工资及五险一金。 | |
| 指标2：社工工资以实际发生由财政局统一管理拨付，保障社工工资正常发放。 | | 实际情况发放 | | | 100% | **8** | | **8** | |  | |
| 指标3：五险一金资金以相关经费按实际发生由区级相关部门按时收缴，保障社工五险一金正常缴纳。 | | 实际情况缴纳 | | | 100% | **8** | | **8** | |  | |
| 成本指标 | 指标1：安排预算资金5292.7441 | | 实际情况发放 | | | 5292.7441 | **9** | | **9** | |  | |
| 指标2： | |  | | |  |  | |  | |  | |
| …… | |  | | |  |  | |  | |  | |
| 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：社区机构运转经费正常支出 | | 按预计全年以季度为单位按30%、50%、75%、92%列支，因此项费用不属项目类费用，最终以实际实际发生计算。 | | | 80% | **5** | | **4** | | 因社工自然离退休、病休假等情况，未完成全额支出，导致出现偏差。今后将继续按统发要求，足额定时发放社工工资及五险一金。 | |
| 指标2：社工工资以实际发生由财政局统一管理拨付，保障社工工资正常发放。 | | 实际情况发放 | | |  | **8** | | **8** | |  | |
| 指标3：五险一金资金以相关经费按实际发生由区级相关部门按时收缴，保障社工五险一金正常缴纳。 | | 实际情况缴纳 | | |  | **8** | | **8** | |  | |
| 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：社区机构运转经费正常支出 | | 按预计全年以季度为单位按30%、50%、75%、92%列支，因此项费用不属项目类费用，最终以实际实际发生计算。 | | | 80% | **5** | | **4** | | 因社工自然离退休、病休假等情况，未完成全额支出，导致出现偏差。今后将继续按统发要求，足额定时发放社工工资及五险一金。 | |
| 指标2：按照绩效考评结果，对社区工作者足额发放工资、五险一金 | | 社工满意度100% | | |  |  | |  | |  | |
| …… | |  | | |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | | 93 | |  | |

填表人： 联系电话： 填写日期：

填表注意事项：

1. 该表总分共计100分，其中预算执行率为10分，绩效指标部分为90分；
2. 预期指标情况要严格按照年初或项目追加时的绩效目标填报，不得随意调整；
3. 单位自评采用定量和定性评价相结合的比较法,总分由各项指标得分汇总形成。

定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值在指标值中所占比例记分。

定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标且有一定效果、未达成年度指标且效果较差3档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含80%）、80-60%（含60%）、60%-0%合理确定分值。各项绩效指标得分汇总成该项目自评的总分。