附件1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 朝阳区项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 公共服务经费-社区机构运转经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 社区建设办公室 | | | | | 实施单位 | | 社区建设办公室 | | | | |
| 项目负责人 | | 尹燕娟 | | | | | 联系电话 | | 84594187 | | | | |
| 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 | | 928.4666 | 928.4666 | | 862.02 | | 10 | | 92% | | 9 |
| 其中：当年财政拨款 | | 928.4666 | 928.4666 | | 862.02 | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | | |
| 确保地区全体社工工资正常发放；  保障全体社工五险一金按时缴纳； | | | | | | 全部完成 | | | | | | |
| 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：人员工资 | | | 64名社gogngongzi | 按实际社工数发放 | 5 | | 5 | | 无 | |
| 指标2：五险一金 | | | 64名社工五险一金 | 按实际缴纳 | 5 | | 5 | | 无 | |
| 指标3：公用定额 | | | 社工实际需求 | 社工实际需求万元万 | 5 | | 5 | | 无 | |
| 质量指标 | 指标1：人员工资 | | | 按时发放工资，保障社区工作顺畅开展 | 已完成 | 5 | | 5 | | 无 | |
| 指标2：五险一金 | | | 按时缴纳五险一金等保险，确保员工福利待遇 | 已完成 | 5 | | 5 | | 无 | |
| 指标3：公用定额 | | | 助力公益、党建等社区活动 | 已完成 | 5 | | 5 | | 无 | |
| 时效指标 | 指标1：人员工资 | | | 按月足额发放 | 已完成 | 5 | | 5 | | 无 | |
| 指标2：五险一金 | | | 按月足额缴纳 | 已完成 | 5 | | 5 | | 无 | |
| 指标3：公用定额 | | | 按社区实际需求，按支出进度要求支出 | 已完成 | 5 | | 5 | | 无 | |
| 成本指标 | 指标1：人员工资 | | | 656.64万 635.26万元  255.18万 210.12万元  16.64万元 16.64万元万 | 635.26 | 5 | | 4 | | 按社工实际发工资 | |
| 指标2：五险一金 | | | 255.18 | 210.12 | 5 | | 4 | | 按社工实际缴纳五险一金 | |
| 指标3：公用定额 | | | 16.64 | 16.64 | 5 | | 5 | | 无 | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | | | 无 | 无 | 无 | | 无 | | 无 | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1：社区服务 | | | 提高社区人文活动，创建和谐美好社区 | 已完成 | 5 | | 5 | | 无 | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1：环境效益 | | | 改善社区环境质量 | 已完成 | 5 | | 5 | | 无 | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1： | | | 无 | 无 | 无 | | 无 | | 无 | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：社工满意度 | | | 95% | 95% | 10 | | 10 | | 无 | |
| 指标2：居民满意度 | | | 95% | 95% | 10 | | 10 | | 无 | |
| 指标3： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 97 | |  | |

填表人：李凯 联系电话：84594187 填写日期：2021.02.06