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 | | | 望京街道办事处 | | | | | 实施单位 | | | 社区建设办公室 | | | |
| 项目负责人 | | | 廖丽丽 | | | | | 联系电话 | | | 84778843 | | | |
| 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 | | 5164.6214 | | 5164.6214 | 4616.192976 | | | 10 | | 89.38% | 9 |
| 其中：当年财政拨款 | | 5164.6214 | | 5164.6214 | 4616.192976 | | | — | |  | — |
| 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 | | | | | | |
| 1. 保证社区工作者工资每月按时足额发放。 2. 保证社区工作者五险一金每年基数的准确核算申报，及每月正常足额扣缴。 3. 正确核算社区工作者年度绩效，并按时上报发放到位。 4. 保证社区公共事务正常运维。 | | | | | | | 1.完成社区工作者工资每月按时足额发放。  2.完成社区工作者五险一金每年基数的准确核算申报，及每月正常足额扣缴。  3.正确核算社区工作者年度绩效，并按时上报发放到位。  4.社区各项公共事务正常运维。 | | | | | | |
| 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：社工工资支出 | | 3652.56 | | 3354.283 | 10 | 10 | | 期间辞职9人，退休3人，五险一金缴费划拨额高于实际，因疫情原因，社保单位部分减免优惠等诸多原因，导致部分资金结余 | | |
| 指标2：社工五险一金 | | 1419.5014 | | 1169.35 |
| 指标3：公用经费 | | 92.56 | | 92.56 |
| 质量指标 | | 指标1：工资执行标准 | | 按照最新工资细则准确核算。 | | 100% | 10 | 10 | | 无 | | |
| 指标2：五险一金 | | 按社保及住房公积金政策执行 | | 100% |
| 指标3：公用经费 | | 全部用于社区运维 | | 100% |
| 时效指标 | | 指标1：工资发放 | | 每月按时发放 | | 100% | 10 | 10 | | 无 | | |
| 指标2：社保扣缴 | | 每月按时扣缴 | | 100% |
| 指标3：公积金扣缴 | | 每月按时扣缴 | | 100% |
| 成本指标 | | 指标1：工资标准 | | 人均10.26万/年 | | 未超标 | 10 | 10 | | 无 | | |
| 指标2：五险一金标准 | | 人均4.08万/年 | | 未超标 |
| 指标3：公共经费标准 | | 人均0.26万/年 | | 未超标 |
| 效益  指标 | 经济效益  指标 | | 指标1：实事求是，按需支出，杜绝铺张浪费 | | 按需支出，无超支，无浪费 | | 完成 | 10 | 10 | | 无 | | |
| 指标2：合理科学统筹使用资金 | | 资金使用范围内有效统筹用于疫情防控 | | 5.272 |
| 社会效益  指标 | | 指标1：保证社区事务正常有序开展，为服务好社区居民，搞好社区建设提供有力保障。 | | 社区各项事务有序开展 | | 完成 | 10 | 10 | | 无 | | |
| 生态效益  指标 | | 指标1：社区用品优选选用低碳环保产品 | | 选用低碳环保产品 | | 完成 | 10 | 10 | | 无 | | |
| 可持续影响指标 | | 指标1：保证社区各项工作可持续运转 | | 保证工作可持续运转 | | 完成 | 10 | 10 | | 无 | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | | 指标1：社区和社区工作人员满意度 | | 100%满意 | | 100%满意 | 10 | 10 | | 无 | | |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | 99 | |  | | |