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——社区机构运转经费 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 垡头 | | | | | 实施单位 | 北京市朝阳区人民政府垡头街道办事处 | | | |
| 项目负责人 | | 严帅 | | | | | 联系电话 | 67365491 | | | |
| 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 | | 3075.511 | | 3075.511 | 2940.28378 | 10 | | 95.60% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 3075.511 | | 3075.511 | 2940.28378 | — | | 95.60% |  |
| 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 | | | | |
| 14个社区的正常工作运转、社工工资的发放及五险一金等费用的支付。 | | | | | | 保证了14个社区的正常工作运转、社工工资的发放及五险一金等费用的支付，执行差额为疫情期间减少社会保险缴费原因。 | | | | |
| 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：完成数量 | | 2020 | | 保证了14个社区的正常工作运转、社工工资的发放及五险一金等费用的支付。 | | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 指标1：完成质量 | | 2020 | | 1.保证了各社区及筹备组的日常办公经费的需求。  2.确保社工工资和五险一金的正常支付。 | | 20 | 20 |  |
| 时效指标 | 指标1：项目进度 | | 2020 | | 合理安排各项费用支出，遇紧急事项临时调整支出。 | | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 指标1：成本控制 | | 2020 | | 厉行节俭，合理控制相关支出的费用成本。 | | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | |  | |  | |  |  |  |
| 社会效益  指标 | 指标1：社会效益 | | 2020 | | 维持各社区良好有序的运转，保证了社工工资和五险一金的正常支付，工作人员的素质有所提升。 | | 10 | 10 |  |
| 生态效益  指标 | 指标1：生态效益 | | 2020 | | 节约资源，提升了工作人员的生态保护意识，提高了生态效益。 | | 10 | 10 |  |
| 可持续影响指标 | 指标1：影响力 | | 2020 | | 各项支出均考虑可持续性，保证了社区各项工作的良好有序运转和社工工资和五险一金等费用的正常支付。 | | 10 | 10 |  |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：满意度 | | 2020 | | 确保14个社区日常工作的有序运转，提升了工作效率，整体满意度达到100%。 | | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | 100 |  |

填表人：严帅 联系电话：67365491 填写日期：2021.02.24