附件1-1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 调查队人员待遇补差 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市通州区统计局 | | | | | 实施单位 | | 北京市通州区统计局人事科 | | | | |
| 项目负责人 | | 刘新宇 | | | | | 联系电话 | | 81597212 | | | | |
| 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 | | 30 | 23.4 | | 23.4 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 30 | 23.4 | | 23.4 | | — | | 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 | | | | | | |
| 区调查队人员与区统计局人员当年发放的工资、奖金、津贴补贴等待遇标准一致，实现同工同酬、同城待遇，保障人员稳定、统计业务工作不受影响。实现局队“统一管理、分工负责、资源共享”的一体化办公模式。 | | | | | | 区调查队人员与区统计局人员当年发放的工资、奖金、津贴补贴等待遇标准一致，实现同工同酬、同城待遇，保障人员稳定、统计业务工作不受影响。实现局队“统一管理、分工负责、资源共享”的一体化办公模式 | | | | | | |
| 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：发放人数 | | | 发放补差人员数量不超过区调查队编制总数27人。 | 发放补差人员数量为25人，未超编制总数。 | 20 | | 20 | |  | |
| 质量指标 | 指标1：实现同工同酬、同城待遇。 | | | 区调查队人员工资奖金津贴补贴等待遇与区统计局人员标准一致。 | 区调查队人员工资奖金津贴补贴等待遇与区统计局人员标准一致。 | 20 | | 20 | |  | |
| 时效指标 | 指标1：发放时间 | | | 全年差额项目统一核算，12月上旬之前年终一次性发放待遇补差。 | 全年差额项目统一核算，12月上旬之前年终一次性发放待遇补差。 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 指标1：待遇补差金额 | | | 区调查队人员工资奖金津贴补贴等待遇与区统计局人员标准一致，全年预计30万元。 | 区调查队与区统计局相比，工作性津贴剩余部分年差2500元，区县保留津贴年差7200元，全年差额23.4万元。 | 10 | | 7 | | 工作性津贴剩余部分、平安建设奖金、绩效奖金等差额项目与单位年度绩效考核结果挂钩，无法提前预测；区县保留津贴受调入调出人员影响亦无法提前预测。 | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1：保障人员思想和统计业务工作稳定 | | | 通过发放待遇补差，保障调查队人员思想稳定，统计业务工作正常开展。 | 通过发放待遇补差，保障调查队人员思想稳定，统计业务工作正常开展。 | 10 | | 10 | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：：局队人员待遇一致、思想稳定，工作无后顾之忧。 | | | 局队“统一管理、分工负责、资源共享”的一体化办公模式长期保持。 | 局队“统一管理、分工负责、资源共享”的一体化办公模式长期保持。 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：区调查队人员对待遇补差发放工作总体满意。 | | | 区调查队工作人员对待遇补差发放工作满意度达95%以上。 | 区调查队工作人员对待遇补差发放工作满意度达95%以上。 | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 97 | |  | |