

项目支出绩效自评表

项目名称	一般管理事务			项目金额			
主管部门	0402103			实施单位			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	
	年度资金总额	29470000.00	28387800.00	28339659.12	10	1.00	
	其中：当年财政拨款	29470000.00	28387800.00	28339659.12	—	1.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体 目标	预期目标			实际完成			
	住房维修贺物业管理补贴：为保障在编人员和退休人员的民生，住房维修和物业管理补贴项目为在编人员、退休人员发放一定的补贴。绩效考核经费：为了提高工作效率，激发员工的工作热情，本中心每年度对在编人员38人，雇员1人，在			员工工资福利及日常费用、党建项目			
年度绩效 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
	产出指标	数量指标	劳务派遣人次	59人	53	5	4.49
			按月发放率	100%	100%	3	3
			接待次数	≥2次	0	2	0
			每月发放老员	一年发放12次	12	2	2
			党日活动次数	≥12次	12	3	3
			培训班次	≥4次	6	5	5
		质量指标	按月发放率	不适用	0	0	0
			被接待人群好	≥90%	不适用	3	0
			发放工资偏差	≤2%	0%	5	5
			参与人员好评	≥95%	100%	5	5
			培训合格率	≥95%	100%	5	5
		时效指标	工资发放及时	≥95%	100%	2	2
			按期完成	按期完成	100%	3	3
			每月中上旬在	=100%	=100%	2	2
		成本指标	2838.78万元	2838.78万元	2833.97	5	4.96
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0
		社会效益指标	文化体育品牌	有所提升	100%	10	10
			稳定就业率	原体育场和文	95%	10	10
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0
		满意度指标	服务对象满意	≥95%	96%	20	20
	总分				100	94.45	

87327800
得分
10.00
—
—
—
或情况
项目支出已预算执行，因疫情
偏差原因分析及改进措施
2021年未招满，退休人员3人，下年及时调整绩效目标，加强绩效管理。
疫情原因公务活动减少，未发生接待。下年度加强绩效监控管理，及时调整绩效目标。
该指标重复，根据审核意见删除
项目未发生，下年度及时调整绩效目标，加强绩效监控
因疫情防控原因，2021年未发生公务接待项目，培训费用减少。
—