

项目支出绩效自评表

项目名称	一般管理事务				项目金额	10387940		
主管部门	深圳市福田区妇女联合会				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	得分	
	年度资金总额	3401180.00	3525580.00	3077410.70	10	0.87	8.70	
	其中：当年财政拨款	3401180.00	3525580.00	3077410.70	—	0.87	—	
	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				实际完成情况			
	完成一般管理事务				已完成一般管理事务，资金计划执行正常，只要用于劳务派遣人员经费、社工经费、党建经费等。资金完成87.29%			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保障劳务派遣	6人	6人	12.5	12.5	建议加快招录劳务派遣人员速度
		质量指标						劳务派遣人员大部分月份未编，致使支出未能完成。及时完成监控支付进度，督促完成
			劳务派遣人员	100%	87.29%	12.5	10.91	
		时效指标						劳务派遣人员大部分月份未编，致使支出未能完成。及时完成监控支付进度，督促完成
			劳务派遣人员	2021年12月3	87.29%	12.5	10.91	
	成本指标	支出进度达标	100%	87.29%	12.5	10.91	未编，致使支出未能完	
	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	优化部门人员	有效	有效	20	20	员速度
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
满意度指标		劳务派遣人员	≥85%	90%	20	20	放手续	
	总分					100	93.93	—