附件2

项目支出绩效自评表

（2021年度）

单位：万元

项目名称	编外人员经费					项目级次	一级 □ 二级☑	
主管部门	番禺区人民政府市桥街道办事处				实施单位	番禺区市桥街城市建设服务中心		
项目资金（万元）				年度预算数	年度预算执行数	分值（权重）	预算执行率	得分
	年度资金总额			116.77	112.91	10	97%	9.7
	其中：当年财政拨款			116.77	112.91			
	财政专户管理资金							
	其他资金							
绩效目标情况（概述）	年度预期绩效目标					目标实际完成情况		
	按时完成编外在职人员及编外退休人员的工资、津贴、奖金等福利发放工作；按时缴纳编外在职人员的社保、住房公积金等费用；完成了编外在职人员及退休人员的年度体检；支付相应编外在职人员的工会经费以及饭堂补助费用的划拨；合理使用编外人员，以保障各项工作的顺利开展。					合理使用编外人员，严格按照街办核定控制数增减编制外人员，制定了单位规章制度，规范现有编制外人员管理，并严格按照管理办法进行人员的核定、管理和工资发放等，考评体系完善，工资发放规范、监督到位。		

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值（权重）	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50）	数量指标	指标1	用于月均人数为10.25聘用人员费用约为73.5万元，包含工资、津贴、奖励、社保费、住房公积金、工会经费划拨、饭堂补助以及体检费用等	按时完成发放工资待遇，及时缴纳社保、公积金，完成人员年度体检。	10	10	
			指标2	主要用于月均人数为12.33名编外退休人员费用约为39.41万元，包含工资、体检费用	按时完成发编外退休人员补助及完成人员年度体检。	10	10	
		质量指标	指标1					
			指标2					
			……					
		时效指标	指标1	发放率	人员工资待遇发放及时	10	10	
			指标2	到位及时率	及时合理划拨补助经费	10	10	
			指标3	支出率	缴纳社保、公积金及时	10	10	
		成本指标	指标1					
			指标2					
			……					
	效益指标（30）	社会效益	指标1					
			……					
		经济效益	指标1	财政资金预算完成率	财政资金下拨及时	15	15	
			……					
		生态效益	指标1					
			……					
		可持续影响指标	指标1	工资按时发放率	暂未拖欠人员工资	15	15	
			……					
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	指标1	单位员工满意度达95%以上	单位员工满意度为95%	10	9.5	
			……					

存在问题	暂无
改进措施	
总 分	99.2

注：

编制人：　　部门负责人：　　分管领导：