

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	广州市番禺区人民政府大石街道办事处				实施单位	广州市城市管理综合执法局番禺区分局大石街执法队		
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					100	96.3%	96
	其中：当年财政拨款			846	814.63			
	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			
	编外人员92人：工资、加班、奖励等、住房公积金单位部分、社保费单位部分800万元；公用经费5000元/人/年，46万元，合计846万。				计划发放编外人员92人：工资、加班、奖励等、住房公积金单位部分、社保费单位部分800万元；公用经费5000元/人/年，46万元，合计846万。 实际发放编外人员92人，工资、加班费、奖励等627.55万元，缴交住房公积金单位部分48.27万元，社保费单位部分108.95万元，疫情补助9.99万元，公用经费19.87万元，占年初总目标96.3%。			
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	数量指标	人员到位率(%)	年末编外人员92人，人员到位率100%	100%	20	20	
		质量指标	人员经费占比(%)	编外人员经费占单位总预算51.26%	51%	20	20	
		时效指标	发放工资及时率	发放工资及时率100%	100%	20	20	
		成本指标	人员单位部分经费占比(%)	为聘用人员购买社保、公积金支付的单位部分占比	20%	10	10	
	效益指标	经济效益	财政资金使用占比	本年共支出财政资金814.63万元，占人员经费支出总额100%	100%	10	10	
		社会效益	对社会的总体满意率	满意度≥91	经电话调查、回访，满意度91%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度(%)	满意度100%	经电话调查、回访，满意度100%	10	10	
	存在问题				年初预算较大			
改进措施				一是加强对编外人员经费的管理，二是控制支出，三是合理安排预算。				
总 分				97				

注：