

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	基层人社专岗人员经费							
主管部门	南昌市新建区人力资源和社会保障局	实施单位	南昌市新建区人力资源和社会保障局(本级)					
资金执行情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(万元)	年度资金总额	10	10	3.7501	10	37.5	0	
	其中:财政拨款	10	10	3.7501	-	37.5	-	
	其他资金	0	0	0	-	0	-	
偏差原因及整改措施	人员辞职及乡镇划转							
年度总体目标	预期目标				完成实际情况			
	按时发放 11 个乡镇岗位人员的经费,保障本单位的工作有序开展。				由于人员辞职及乡镇划转等原因,执行率为 37.5%			
绩效目标								
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	执行率偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量	发放岗位工资人员	=11 人	2	1	0	人员辞职和乡镇划转
			考核到岗率	=100%	100	15	15	
		质量	发放标准化	=100%	100	10	10	
		时效	资金发放及时率	=100%	100	15	15	

			(%)					
	成本	项目成本 控制数	<=55 万元	3.75	13	13		
效益指标	经济效益	不产生经 济效益	无	0	1	1	不产生经 济效益	
	社会效益	正常日运 转率 (%)	>=95%	95	10	10		
	生态效益	不产生生 态效益	无	0	1	1	不产生生 态效益	
	可持续影 响	基层服务 水平逐步 提高	显著	100	10	10		
满意度	满意度	群众满意 度	>=95%	95	14	14		
总计					100	89		