

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		人员项目							
主管部门					实施单位				
项目资金 (万元)			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	1994.7	1994.684324	1970.997891	10	99%	10	
		其中：当年财	1994.7	1994.684324	1970.997891	—		—	
		上年结				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目 标	预期目标				实际完成情况				
	按时发放人员类各项经费				已按时发放完成				
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	全单位人员数量		219人	219人	10	10	
		质量指 标	保证工作进行顺利		完成	完成	10	10	
		时效指 标	及时完成各项工作任务		完成	完成	10	10	
		成本指 标	控制资金成本		1994.68万	1971万	10	10	
	效益指标	经济效 益	保证工作人员收入		完成	完成	10	10	
		社会效 益	维护社会稳定		完成	完成	10	10	
		生态效 益	生态影响		完成	完成	10	10	
		可持续 影响指 标	保证人员经费发放可持 续性		完成	完成	10	10	
	满意度	服务对 象满意 度指标	单位人员满意度		≥90%	100%	20	20	
总分						100	100		