

财政项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称	政府购买服务人员专项经费							
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	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	71.91	71.91	71.91	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	71.91	71.91	71.91	—	100%	—	
	上年结转资	0	0		—		—	
	其他资金	0	0		—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	宝山区科委以服务外包的形式，招聘科技馆展区对外的服务和管理工作人员。具体从事门票销售、游客咨询、团队接待、讲解服务、会务服务、影院服务、展区设备操作和展区巡查管理工作，以及其它辅助性事务工作负责场馆的整体运营管理工作。专项经费主要用于讲解人员人员的薪酬、福利和其他经费的发放。			科技馆展区对外的服务和管理工 作,主要由 12 名社会服务人员承担门票 销售、游客咨询、团队接待、讲解服务、 会务服务、影院服务、展区设备操作和 展区巡查管理等工作				
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
	产出指标	数量指标	聘用劳务用工人员 计划	6 人	6 人	15	15	
			人员按时出勤情况	工作日 8 小 时上岗	工作日 8 小时	10	10	
			人员薪酬发放完成 率	100%	100%	10	10	
		质量指标	人员考核合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	薪酬发放及时性	在规定的时	及时完 成	10	10	
	效益指标	社会效益 指标	岗位服务到位情况	到位	到位	15	15	
			对科技场馆工作的 保障情况	场馆运行正 常	场馆运 行正常	10	10	
		可持续影响 指标	人员培训制度	定期培训机 制	定期	15	15	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	预算部门满意度	100%	100%	10	10	
总分					100	100		