

财政项目支出绩效自评表
 (2024年度)

项目名称		友谊政府聘用辅助人员费用					
主管部门		上海市宝山区卫生健康委员会		实施单位	上海市宝山区友谊街道社区卫生服 务中 心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额	1,027.08	1,027.08	751.51	10.00	73.16	7.32
	其中：当年财政拨款	750.00	750.00	750.00	-	100.00	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	277.08	277.08	1.51	-	0.54	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	用于发放非编人员工资、绩效、缴纳社保保险等费用			项目执行率不高。今后加强预算预测合理性，提升预算编制准确度。			
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	经费拨付完成率	=100.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00	
	质量指标	专款专用率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	时效指标	预算执行率	=100.00(%)	73.16(%)	10.00	7.00	预算执行率不高。预算为隔 年申请，事件变化较大。督促 相关职能科室加强预算测算合 理性，提高预算编制准确度
效益指标	经济效益 指 标	项目立项规范性	规范	达成指标	15.00	15.00	
	社会效益 指 标	补贴对象资格符合率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	可持续影响 指 标	长效管理制度建设	完善	未达成指标 且效果较差	15.00	5.00	未完善长效管理制度。督促相关执行部门完善长效管理制度建设。
满意度指标	服务对象 满 意 度 指标	人员满意度	≥85.00(%)	90.00(%)	15.00	15.00	
总分					100.00	84.32	
评分等级		良					

