

## 财政项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		政府聘用辅助人员						
主管部门		上海市宝山区卫生健康委员会			实施单位		顾村镇菊泉新城社区卫生服务中心	
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	1,053.87	1,053.87	661.69	10.00	62.78	6.28
		其中：当年财政拨款	517.08	517.08	517.08	-	100.00	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		其他资金	536.79	536.79	144.61	-	26.93	-
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、绩效和缴纳社会保险等费用。				按时发放工资、绩效并交纳社会保险费。			
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
成本指标	经济成本指标	资金使用率		=100.00(%)	62.78(%)	10.00	6.00	按实发放,发放数小于预算金额。 精确编制预算,确保年度执行率。
产出指标	数量指标	受益人数		≥42.00(人)	42.00(人)	10.00	10.00	
	质量指标	发放及时性		及时	达成指标	20.00	20.00	
效益指标	经济效益指标	资金到位及时性		及时	达成指标	20.00	20.00	
	可持续影响指标	长效管理制度建设		完善	部分达成指标并具有一定效果	20.00	12.00	相关科室未完善长效管理制度,督促其尽快修订完善相关制度。
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		≥90.00(%)	87.84(%)	10.00	8.00	年度满意度未达预期值。进一步做好管理和后勤保障工作,提高职工满意度。
总分						100.00	82.28	
评分等级		良						