

(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		上海市第二康复医院		
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:	2,362.68	2,362.68	1,810.22		10.00	76.61	7.66
		其中: 当年财政拨款	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
		其他资金	2,362.68	2,362.68	1,810.22		-	76.61	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	按照 2024 预算编制口径, 以 2023 年 8 月非编人员经费测算 2024 年非编社保缴费预算为 495 万元、基本工资 4159358.4 元、绩效工资+工作餐补贴 13657392 元、年休假补贴及奖励86 万元				实 际 支 付 18102281.88 元 , 其 中 非 编 基 本 工 资 4820298.50 元 、 绩 效 工 资 9173925.33 元 、 社 保 4108058.05 元				
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	非编人员经费		=23626750.4 0(元)	18102281.88 (元)	10.00	8.00	偏差原因: 非编人员增减, 导致社保成本测算出现差异; 改进措施: 根据人员情况, 及时调整预算	
产出 指标	数量 指标	非编人员经费预算执行率		=100.00(%)	76.61(%)	10.00	8.00	偏差原因: 非编人员增减, 导致社保成本测算出现差异; 改进措施: 根据人员情况, 及时调整预算	
	质量 指标	非编人员经费测算准确性		准确	达成指标	10.00	10.00		
	时效 指标	非编人员工资薪金及社保缴纳及时性		及时	达成指标	20.00	20.00		
效益 指标	社会 效益 指标	非编人员社保缴纳义务履行情况		积极	达成指标	20.00	20.00		
满意度 指 标	服务 对象 满意 度 指 标	非编人员满意度		满意	达成指标	20.00	20.00		
总分						100.00	93.66		
评分等级		优							