

## 2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	人事代理人员经费		项目级次		本级	实施主管单位		336001 - 秦皇岛北戴河新区留守营管理处本级		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况				资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	55.905963	到位数	55.905963			执行数		55.905963		100.00	
	其中:财政资金	55.905963	其中:财政资金	55.905963			其中:财政资金		55.905963			
	其他	0	其他	0			其他		0			
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况					总体完成率(%)	
	发放人员工资					发放人员工资35.2488万元。					96.00	
	缴纳各项社会保险					缴纳各项社会保险及公积金18.003826万，上缴工会经费0.214137万元。					96.00	
	发放人员各项补贴					发放人员各项补贴2.4392万元。					96.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明		指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
							符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	保障人数	保障人员经费的人数		12.50	≥	4	人	4人	完成	12.5
		质量指标	资金到位率	人员经费发放到位率		12.50	=	100	%	100	完成	12.5
		时效指标	资金支付及时性	人事代理人员经费支付的及时程度		12.50	=	100	%	100	完成	12.5
		成本指标	人员经费总额	本部门人员经费支出总额		12.50	≤	60.02	万元	55.91万元	完成	12.5
	效益指标	经济效益指标	按照预算指标完成	通过科学编制预算，严格遵守各项制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效		10.00	文字描述		提高财政资金的使用效率，做到节俭高效	提高财政资金的使用效率，节俭高效	完成	8
		社会效益指标	保持工作稳定、持续开展	有效保证业务工作顺利开展		10.00	文字描述		有效保证业务工作顺利开展	通过项目的实施有效保证业务工作顺利开展	完成	9
		可持续影响指标	均衡发展程度	促进人事代理人员队伍稳定发展		10.00	文字描述		稳步提升	促进人事代理人员队伍稳定发展	完成	9
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例		10.00	≥	95	%	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率				10						10
自评总分	96											
五、存在问题原因及整改措施												