

## 附件 2

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年聘用人员经费						
主管部门		北京市丰台区房屋管理局			实施单位	北京市丰台区住房保		
项目负责人		郝莺			联系电话	63816302		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	42	42	42	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	42	42	42	—	100%	—
		上年结转 资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为保证我区住保中心相关业务的正常开展，聘用 5 名劳务派遣人员完成住房保障相关工作，提高住保中心工作效率，更好地为办事群众服务				每月为住保中心 5 名劳务派遣人员发放工资，保障了相关工作正常开展			
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 措施
	产出指 标	数量指标	聘用人员数量	5 个	5 个	20	20	
		质量指标	工作完成情况	达到协 助科室 要求	达到协 助科室 要求	20	20	
		时效指标	工资发放时间	按月发 放	按月发 放	10	10	
		成本指标	预算控制数	≤42 万	≤42 万	10	10	
	效益指 标	社会效益 指标	协助科室更好地开展 工作，提高工作效率	工作效 率得到 提高	提高	20	20	
	满意度 指标	服务对象 满意度标	服务对象满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100	