

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		中关村科技园区丰台园管理委员会			实施单位	中关村科技园区丰台园产业促进中心		
项目负责人		董晨红			联系电话	63747737		
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	425.50	373.30	373.30	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款	425.50	373.30	373.30	—	100%	—	
	上年结转 资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	按相关规定支付聘用人员的工资、津贴补贴、绩效等，按时足额缴纳人员社会保险、住房公积金，并向劳务派遣公司支付服务费及代付的残保金，保障中心正常运转。				按时支付了聘用人员工资、津贴补贴、社保公积金等，保障了人员队伍稳定，为各项工作的顺利开展奠定基础。			
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	保障聘用人员人数	15 人	15 人	10	10	
		质量指标	各类工资、津贴补贴、 奖金发放正确率	100%	100%	15	15	
			社会保险、住房公积 金缴纳	足额缴 纳	足额缴 纳	15	15	
		时效指标	各类工资、津贴补贴、 奖金发放时间	每月 5 号前	每月 5 号前	10	10	
			社会保险、住房公积 金缴纳	每月按 时缴纳	每月按 时缴纳	10	10	
		成本指标	项目控制数	373.3 万元	373.3 万元	5	5	
	效益指 标	经济效益 指标	此项不涉及	无	无	0	0	
		社会效益 指标	稳定工作人员队伍， 保障和提高聘用人员的 生活水平和正当权益， 保障中心各项事务顺 利开展	人员队 伍稳定	人员队 伍稳定	5	5	
		生态效益 指标	为入孵企业提供优良 的营商环境及服务	良好	良好	5	5	

		可持续影响指标	使中心拥有一支稳定、高质量的人员队伍，推动中心发展。	有效	有效	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度标	聘用人员满意度	满意	比较满意	10	9	
总分						100	99	

填报注意事项：

1. 自评表应覆盖本部门本年度全部项目（包括其他运转类、特定目标类所有项目，项目个数应与部门决算数据保持一致），涉密项目可不填写自评表；

2. 请与年初绩效目标逐条对应，正确填写年初预算数、全年预算数、全年执行数，金额应与部门决算数据保持一致；

3. 得分一档最高不能超过该指标分值上限；

4. 三级指标应细化量化，每个二级指标下应**至少写一条三级指标**；

5. 定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在 200%-300%（含 200%）区间，则按照该指标分值的 10%扣分；计算结果在 300%-500%（含 300%）区间，则按照该指标分值的 20%扣分；计算结果高于 500%（含 500%），则按照该指标分值的 30%扣分；

6. 90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差；

7. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施；