

2022年度预算项目绩效自评表									
项目名称	聘用人员支出			项目编码	450200220330800005120				
项目实施单位	308008-柳州市动物园管理处			主管部门	308-柳州市林业和园林局				
预算执行情况 (万元)	资金来源		年初预算数	年中预算调整数	调整后预算数	实际支出数	预算执行率(%)		
	合计		38.93	0	38.93	38.93	100.00%		
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0.0	0.0	0.0	0.0	0		
		本级	38.93	0.0	38.93	38.93	100.00%		
	政府性基金	——	0.0	0.0	0.0	0.0	0		
	国有资本经营预算	——	0.0	0.0	0.0	0.0	0		
其他资金	——	0.0	0.0	0.0	0.0	0			
财政拨款预算调整率(%)	0.00%		调整原因说明						
项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等)	依据2018年园林事业单位财政补贴测算情况表(基础数据表)上的数据,结合2021年新增已审批的工作项目,测算出2022年本单位的经费预算。聘用人员的工作辅助本单位工作有效运转,该项目预算主要用于支付聘用人员工资、社保、公积金等支出。								
项目起始时间	2022			项目终止时间	2023				
项目实施进度安排	自2022年1月1日至2022年12月31日止。								
年度绩效目标	依据2018年园林事业单位财政补贴测算情况表(基础数据表)上的数据,结合2021年新增已审批的工作项目,测算出2022年本单位的经费预算。聘用人员的工作辅助本单位工作有效运转,该项目预算主要按月支付6名聘用人员工资、社保、公积金等支出,保障聘用人员劳动权益,提高部门日常工作正常开展。								
自评得分(满分100分)		100		预算执行(10分)	10.00				
项目 绩效 目标 衡量 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值	实际完成值	指标得分	完成情况简要描述	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	聘用人员人数	=6人	20	6人	20	按人社局核定聘用人数执行	
		质量指标	聘用人员考核通过率	=100%	10	100%	10	按年度进行考核	
		时效指标	聘用人员到岗及时率	=100%	10	100%	10	到岗离岗实行签到签退	
		成本指标	经费成本控制率	≤100%	10	95%	10	按年初预算执行发放工资并缴付各项社会保障费及公积金	
	效益指标	社会效益指标	部门工作正常开展天数	=365天	10	365天	10	辅助本单位工作有效运转	
			年度部门工作完成率	=100%	20	100%	20	辅助本单位工作有效运转	
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥90%	10	95%	10	工作人员满意度良好		