

项目支出绩效自评表							
项目编码:	440303241363144200014	项目名称:	辅助性人力资源经费	绩效自评年度:	2024		
实施单位:	深圳市罗湖区文化馆	一级预算单位:	深圳市罗湖区文化广电旅游体育局(本级)	单位编码:	136003		
预算执行情况							
项目资金(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	818500.00	824500.00	821494.19	10	99.64	9.96
	其中:当年财政拨款	818500.00	824500.00	821494.19	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
项目目标完成情况							
年度总体目标	预期目标				*实际完成情况		
	保障文化馆工作正常有效运行				本年度我单位雇佣5名辅助性人员，在控制人力资源经费的基础上，保证了人员工资的发放率，一定程度上保证了单位工作人员的权益。		

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	度量单位	* 实际完成值	* 权重	* 得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	辅助性人员的数量	5人		5人	15	15	
		质量指标	辅助性人员工资发放到位率	100%		100%	15	15	
		时效指标	辅助性人员经费到位的及时性	及时		100%	10	10	
		成本指标	辅助性人力资源经费	≤81.85万元		82.15万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
		社会效益指标	保障单位工作人员权益	效果显著		100%	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	不适用	不适用		不适用	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
	总分						100	99.96	—