

项目支出绩效自评表

2023 年度

项目名称	2023年度临时工人员工资及福利			预算资金及 相关管理活动			
主管部门	承德市文物局			实施单位	承德市避暑山庄管理中心		
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	170.42	169.41	169.41	10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	170.42	169.41	169.41	——	100%	——
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
	其他资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	经费足额发放，保证人员正常工作			经费已及时拨付。			

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	发放25人工资	≥98百分比	基本达标	15.00	15.00	
产出指标	质量指标	工资发放准确率	≥98百分比	核定无误	15.00	15.00	
产出指标	时效指标	按月足额拨付资金	按要求时间拨付	按时发放	10.00	9.80	年初受拨款政策影响，支付时间略晚
产出指标	成本指标	个人核定工资数额	工资标准	基本达标	10.00	9.80	继续保证节约成本
效益指标	社会效益指标	工作人员尽职尽责	≥98百分比	保证尽职尽责	15.00	14.70	提升社会效益
效益指标	可持续影响指标	可持续发展	可持续	基本完成	15.00	14.70	保证可持续发展
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意率	≥98百分比	服务对象满意	10.00	9.80	继续保证满意度
总分					100.00	98.80	

范婧菡

2165010