附件1-1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2023 年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 各种临时调查 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市通州区统计局 | | | | | 实施单位 | 北京市通州区统计局人事科 | | | | | |
| 项目负责人 | | 刘新宇 | | | | | 联系电话 | 81597212 | | | | | |
| 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 | | 47.3217 | | 36.6 | 36.6 | 10 | | | 100% | | 100 |
| 其中：当年财政拨款 | | 47.3217 | | 36.6 | 36.6 | — | | | 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 | | | | | | |
| 聘用5名行政辅助人员，用于弥补业务科室人员缺口，保障相关专业统计业务工作正常开展、各项临时调查任务如期完成，提高统计服务和统计监测水平。 | | | | | | 聘用5名行政辅助人员，用于弥补业务科室人员缺口，保障了相关专业统计业务工作正常开展、各项临时调查任务如期完成，提高统计服务和统计监测水平。 | | | | | | |
| 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 | 指标1：聘用人数 | | 5人 | | 5人 | | 10 | 10 | |  | |
| 质量指标 | 指标1：保障各专业统计业务工作正常开展、调查任务按时完成。 | | 通过聘用行政辅助人员弥补正式工作人员缺口，确保各项临时调查任务如期完成。 | | 通过聘用行政辅助人员弥补正式工作人员缺口，确保各项临时调查任务如期完成。 | | 20 | 20 | |  | |
| 时效指标 | 指标1：支付时间 | | 按月支付行政辅助人员工资、保险、公积金、残保金及劳务公司服务费。 | | 按月支付行政辅助人员工资、保险、公积金、残保金及劳务公司服务费。 | | 10 | 10 | |  | |
| 成本指标 | 指标1：各种临时调查人员劳务费 | | 每月各种临时调查人员费用包括：单位和个人负担的五险、单位和个人负担的公积金、预交残保金、人员工资（2023年7月五险一金基数调整及最低工资标准上调增量）合计6000元，服务费100元，每人每月共计6100元，5人全年合计36.6万元。年底计划更换3名临时人员，解约金预计10 .7217万元。 | | 每月各种临时调查人员费用包括：单位和个人负担的五险、单位和个人负担的公积金、预交残保金、人员工资（2023年7月五险一金基数调整及最低工资标准上调增量）合计6000元，服务费100元，每人每月共计6100元，5人全年合计36.6万元。为保障五经普及年定报工作稳定，年终未更换临时人员，未使用解约金。 | | 20 | 17 | | 受年中五险一金缴纳金额增长影响，下半年，临时人员每月到手工资下降到不足2800元，此待遇无法聘用到更高学历、更年轻的临时人员，加之年底五经普工作即将进入登记阶段，为保障业务连续和人员稳定，未解聘临时人员。下一年度，如临时人员待遇无增长，或临时人员管理政策不出现较大调整，暂时不再做解约补偿金。 | |
| 社会效益  指标 | 指标1：保障各专业统计调查正常开展，数据如期报送。 | | 通过聘用行政辅助人员缓解正式工作人员不足的压力，保障各专业临时调查任务按期完成，数据准确。 | | 通过聘用行政辅助人员缓解正式工作人员不足的压力，保障各专业临时调查任务按期完成，数据准确。 | | 10 | 10 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：相关业务科室能够按时完成统计调查任务，对聘用行政辅助人员工作总体满意。 | | 相关业务科室对聘用行政辅助人员协助开展各项临时调查工作满意度达95%以上。 | | 相关业务科室对聘用行政辅助人员协助开展各项临时调查工作满意度达95%以上。 | | 20 | 20 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | 97 | |  | |