

附件:

房屋管理运行保障经费绩效自评表

(2022年度)

项目名称		房屋管理运行保障经费						
主管部门		061-泾县住房和城乡建设局			实施单位	061002-泾县房地产管理中心		
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:	150.78	150.78	150.66	10	99.92%	9.99
		其中:本年财政拨款	150.78	150.78	150.66	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	依据《关于要求拨付专项经费保障房管局不在编人员工资福利等支出的请示》(泾建〔2018〕75号)文件精神,设立房屋管理运行保障经费项目,用于保障本中心不在编人员工资福利支出,通过项目实施,保障本中心正常运转,不断提高中心不在编人员福利水平。				依据《关于要求拨付专项经费保障房管局不在编人员工资福利等支出的请示》(泾建〔2018〕75号)文件精神,通过设立房屋管理运行保障经费项目,保障本中心不在编人员工资福利支出,通过项目实施,保障本中心正常运转,不断提高中心不在编人员福利水平。			
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 (50分)	数量指标 (0分)	保障不在编人数	=108人	108	10	10	
		质量指标 (0分)	工资福利保障覆盖率	100%	达成预期指标	7	7	
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规	达成预期指标	6	6	
			工资福利支出达标率	100%	达成预期指标	7	7	
		时效指标 (0分)	工资福利保障及时性	及时	达成预期指标	7	7	
			项目计划完成时间	2022年12月31日	达成预期指标	6	6	
		成本指标 (0分)	项目总成本	≤384万元	150.656	7	7	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	对改善员工生活水平的影响程度	明显	达成预期指标	10	10	
			对提升中心工作效率的影响程度	明显	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	对持续保障本中心工作发展的可持续性影响程度	明显	达成预期指标	10	10	
		经济效益指标					0	
		生态效益指标					0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标 (10分)	员工满意度	≥90%	达成预期指标	10	10	
总分						100	99.99	