附件3

县级项目支出绩效自评表

项目名称：	环卫管理人员、驾驶员、文明劝导员及执法协管人员工资、保险、加班补贴、年终绩效	年度：	2023年
主管部门：	马边彝族自治县综合行政执法局	实施单位：	马边彝族自治县综合行政执法局

项目资金（万元）			
	全年预算数	全年执行数	预算执行率
年度资金总额	129	119.06	0.922945736
其中：财政拨款	129	119.06	0.922945736
其他资金			#DIV/0!

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	环卫管理人员、驾驶员、文明劝导员及执法协管人员工资、保险、加班补贴、年终绩效	环卫管理人员、驾驶员、文明劝导员及执法协管人员工资、保险、加班补贴、年终绩效

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					100	99.23	
预算执行率（10分）			100%	9.229457364	10	9.23	
产出指标	数量指标	全单位临聘人员	≥25人	≥25人	30	30	
	质量指标	保质保量拨付临聘人员经费	≥100%	≥100%	10	10	
	时效指标	及时拨付临聘人员经费	≥100%	≥100%	10	10	
	成本指标	成本可控	≦129万元	≦129万元	10	10	
效益指标	经济效益指标	严格按照要求支付	≦129万元	≦129万元	10	10	
	可持续影响指标	影响大于等于1年	≥1年	≥1年	10	10	
满意度指标	满意度指标	人员满意	≥25人	≥25人	10	10	