

# 项目绩效自评导出表

(2022 年度)

项目名称	非税收入执收成本						
主管部门	全南县住房和城乡建设局	实施单位	全南县住房保障安置服务中心				
资金执行情况							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金(万元)	年度资金总额	298.12	182.4625	146.297	10	80.18	7
	其中:财政拨款	298.12	182.4625	146.297	-	80.18	-
	其他资金	0	0	0	-	0	-

执行率偏差原因及整改措施	年底有账目未结清
--------------	----------

年度总体目标	预期目标	完成实际情况
	非税收入执收成本	80.18%

## 绩效目标

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因及整改措施
绩效目标	产出指标	数量	业务培训	=3次、期	3	5	5	
			人员聘用数(人)	=15人	15	5	5	
		质量	保障房重点工作办结率	>=100%	100	10	10	
		时效	职工工资发放及时率	每月15日前	100	10	10	
		成本	三公经费支出节约	<=3%	3	10	10	

			率					
效益指标	经济效益	行政动行 成本节约 率	<=5%	5	10	10		
	社会效益	工会组织 社会影响 力	>=100%	100	10	10		
	生态效益	保护生态 环境	>=90%	90	10	10		
	可持续影 响	长期保障 工作平稳 进行	长期	100	10	10		
	满意度	满意度	在职职工 满意度	=100%	100	10	10	
总计					100	97		