2024年度编外核定额度内人员经费项目自评表

单位名称：硚口区人民政府易家街道办事处 填报日期：2025.5.19

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 编外核定额度内人员经费 | | | | | | |
| 主管部门 | | 硚口区易家街道办事处 | | | 项目实施单位 | | | 党政综合办 |
| 项目类别 | | 1.部门预算项目 ☑ 2.财政专项资金 □ | | | | | | |
| 项目属性 | | 1.持续性项目 ☑ 2.新增性项目 □ | | | | | | |
| 项目类型 | | 1.常年性项目 ☑ 2.延续性项目 □ 3.一次性项目 □ | | | | | | |
| 预算执行情况（万元） | |  | 预算数（A） | 执行数（B） | | 执行率（B/A） | | |
| 年度财政资金总额 | 25 | 10.65 | | 42.6% | | |
| 年度绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | |
| 产出指标 | 数量指标 | 每天保洁次数 | | | ≥2次 | 本年度外请第三方保洁公司对街道开展道路清扫等工作，根据合同约定，保洁次数每天不低于2次 | |
| 每天安全巡查次数 | | | ≥2次 | 本年度健全安全生产信息报送机制，完善社区—街道的日报台账制度，保证日常安全检查无死角，保障每天安全巡查2次 | |
| 质量指标 | 协助各部门做好服务工作 | | | 服务质量合格 | 本年度配合各部门圆满完成年度工作任务 | |
| 后勤服务保障 | | | 有效保障 | 本年度后勤部门有条不紊的开展，各项工作圆满完成，保障街道日常工作正常运转 | |
| 时效指标 | 及时发放社工工资 | | | 按月 | 街道按月及时发放了社区委员、干事及安保等人员工资 | |
| 偏差大或  目标未完成  原因分析 | | 1.预算执行情况分析：该项目预算执行率较低，主要因为根据部分合同约定付款节点，导致本年度无法支付完成。 | | | | | | |
| 改进措施及  结果应用方案 | | 改进措施：加强预算细化管理，提高预算管理水平。坚持“先有预算，后有支出，没有预算，不能支出”的原则，严格按照批复的项目预算和年度工作计划执行预算。加快预算执行率。 | | | | | | |

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂时可不作为必评指标。

3.部门预算项目以二级项目填报。