

## 项目支出绩效自评表

项目名称:	46010523T000001020950-机关事业单位管理服务	填报人:	王去尧	联系方式:	15103642743
主管部门:	123-海口市综合行政执法局秀英分局	实施单位:	123005-海口市秀英区城市管理数字化指挥中心		
是否公开:	否	网址:			

资金构成(元)	年初预算数	全年预算数	执行数	分值	执行率	得分
资金总额:	1,440,000.00	1,440,000.00	1,412,545.97	10.00	98.09	9.81
其中: 财政资金:	1,440,000.00	1,440,000.00	1,412,545.97		98.09	
单位资金:	0.00	0.00	0.00		0	
财政专户管理资金:	0.00	0.00	0.00		0	

年度目标	年度目标完成情况
2023年指挥中心招聘30名坐席员工资, 30人*4000人/元/月*12个月=1440000元。	2023年指挥中心招聘30名坐席员工资, 30人*4000人/元/月*12个月=1440000元。

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	完成率	分值	得分	未完成原因分析
产出指标	数量指标	招聘30名坐席员工资	≤	30	元/人	30	100.00%	20.00	20	
产出指标	时效指标	数字化指挥中心完成办件	≥	90	%	90	100.00%	20.00	20	
效益指标	社会效益指标	加强数字化指挥中心建设管理	≥	90	%	90	100.00%	20.00	20	
效益指标	社会效益指标	完善城市管理工作	=	90	%	90	100.00%	10.00	10	
效益指标	可持续影响	城市管理工作顺利推进	≥	90	%	90	100.00%	10.00	10	

满意度指标	服务对象满意度	辖区全体居民	=	90%	90	100.00%	10.00	10	
合计							100.00	99.81	

