|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | |  |  |  |  |  |  |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 劳务派遣管理服务费 | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市教育委员会 | | | 实施单位 | 北京工业职业技术学院 | | |
| 项目负责人 | | 徐文广 | | | 联系电话 | 61801165 | | |
| 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 | 322.673300 | 322.673300 | 322.037381 | 10 | 99.80% | 9.98 |
| 其中：当年财政拨款 | 322.673300 | 322.673300 | 322.037381 | — | 99.80% | — |
| 上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
| 其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 满足劳务派遣管理服务费支出要求 | | | | 按要求完成劳务派费管理服务支出 | | | |
| 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 | 数量指标 | 满足劳务派遣人数服务要求 | 131人 | 实际完成劳务派遣人数136人，超额完成预期目标 | 40 | 34 | 指标重叠，指标设置不合理，今后将做好目标设置管理工作。 |
| 成本指标 | 成本指标 | 满足预算要求 | 322.6733万元 | 实际支出金额322.037381万元，有效达到了成本控制要求 | 20 | 20.00 | 无 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满足劳务派遣用工要求 | 131人 | 实际完成劳务派遣人数136人，超额完成预期目标 | 20 | 15 | 指标重叠，指标设置不合理，今后将做好目标设置管理工作。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 劳务派遣员工满意度 | 95% | 劳务派遣员工满意度达到96%，超额完成预期目标 | 10 | 10 | 无 |
| 总分 | | | | | | 100 | 88.98 |  |