|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2024预算年度） | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | | 首都医科大学 | | | | |
| 项目资金 | |  | | 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 | | 38.160000 | 28.160000 | | 27.107000 | | 10 | | 96.26% | | 9.63 |
| 其中：当年财政拨款 | | 38.160000 | 28.160000 | | 27.107000 | | — | | 96.26% | | — |
| 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 | | | | | | |
| 按合同约定，支付给劳务派遣公司人员管理服务费用。 | | | | | | 按合同约定，支付给劳务派遣公司人员管理服务费用。 | | | | | | |
| 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 | 按合同签订人数计量 | | | ≤370名 | 357名（年均） | 20 | | 20.00 | | 无 | |
| 质量指标 | 按时发放到位 | | | 优 | 优 | 10 | | 10.00 | | 无 | |
| 时效指标 | 在经费规定的时间范围内，按照合同支出 | | | ≤12月 | 12月 | 20 | | 20.00 | | 无 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 金额不超预算数 | | | ≤38.16万元 | 27.107万元 | 10 | | 8.00 | | 按实际情况支出。 | |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 劳务派遣单位为学校提供相应的人员支持，保障学校的运行 | | | ≤370名 | 357名（年均） | 20 | | 20.00 | | 无 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务受益人员满意度 | | | ≥95% | 93% | 10 | | 9.00 | | 后续进一步提升服务对象满意度。 | |
| **总分** | | | | | | | | **100** | | **96.63** | |  | |