

项目支出绩效自评表

(2025 预算年度)

项目名称		劳务派遣管理服务费（首医）						
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 （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	27.720000	26.220000	26.126000	10.00	99.64%	9.96
		其中：当年财政拨款	27.720000	26.220000	26.126000	—	99.64%	—
		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。				劳务派遣用工人数和金额只减不增，本年度实际聘用人数及管理服务费用均下降。			
绩效 指标	一级指标	二级指标			分值	得分	偏差原因分析及改 进措施	
	产出指标	数量指标			20.00	18.50	劳务派遣用工实际 人数略有减少。措 施：不再新增劳务 派遣员工，对现有 人员数量严格控 制，逐渐压缩用工 规模。	
		质量指标			10.00	10.00	无	
		时效指标			20.00	18.70	因实际人数减少， 结余经费已及时上 交。	
		成本指标			10.00	10.00	无	
	效益指标	可持续影响指标			20.00	20.00	无	
	满意度 指标	服务对象满意度指标			10.00	10.00	无	
总分					100.00	97.16		