|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 北京建筑大学 | | | |
| 项目负责人 | | 杨建伟 | | | 联系电话 | 61209385 | | | |
| 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 | 9.800000 | 9.800000 | 9.456000 | 10 | 96.49% | | 9.65 |
| 其中：当年财政拨款 | 9.800000 | 9.800000 | 9.456000 | — | 96.49% | | — |
| 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 | | | | |
| 按照《劳动合同法》与《劳务派遣管理条例》的相关规定，每月向派遣公司按月支付劳务派遣管理服务费，派遣公司更好地服务员工，让编外人员享受劳动者的合法权益，维护社会稳定，促进社会和谐。 | | | | 按计划每月向派遣公司按月支付劳务派遣管理服务费 | | | | |
| 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 | 人数 | 96人数 | 95人 | 5 | 3.00 | 原因：实际入职人员与预计有差异；措施：合理预估绩效目标，有差额及时上交财政 | |
| 质量指标 | 按月支付 | 定性好 | 已按时支付 | 20 | 17.00 | 原因：未涉及对劳务人员考核相关指标；措施：加强对劳务人员管理，对劳务人员的工作是否达标进行考核并统计 | |
| 时效指标 | 按实际人数执行 | 定性好 | 按实际情况执行 | 20 | 20.00 | 无 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 960元/人/年 | 9.8万元 | 9.456万元 | 20 | 20.00 | 无 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 让编外人员享受劳动者的合法权益，维护社会稳定，促进社会和谐。 | 定性好 | 让编外人员享受劳动者的合法权益，维护社会稳定，促进社会和谐 | 20 | 16.00 | 原因：效益指标不完整，不能完全体现项目的全部效果；措施：科学设置绩效目标，全面总结项目成果 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 派遣公司满意 | 100% | 派遣公司满意 | 5 | 1.00 | 满意度指标较片面，支付劳务派遣费获得对方的服务，也应考虑对方服务水平是否能够达到要求，让学校相关人员满意；措施：合理规划绩效目标并按要求做满意度调查，完成绩效成果分析 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 86.65 |  | |