|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 北方工业大学 | | | |
| 项目负责人 | | 吕淑庆 | | | 联系电话 | 88803136 | | | |
| 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 | 497.420000 | 497.420000 | 497.420000 | 10 | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | 497.420000 | 497.420000 | 497.420000 | — | 100.00% | | — |
| 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 | | | | |
| 保障学校基本运转 | | | | 按照合同及时支付管理费，保证了劳务人员的正常工作，保障学校基本运转 | | | | |
| 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 | 控制在500人之内 | ≤500人数 | 470人 | 40.00 | 37.00 | 偏差：绩效目标合理性不足，数量指标不应设置为反向指标；措施：提高绩效目标的合理性 | |
| 成本指标 | 成本指标 | 成本不超80% | ≤80% | 497.42万元 | 20.00 | 18.00 | 绩效目标合理性不足，成本控制在预算内；改进措施：提高绩效目标的科学性和合理性 | |
| 效益指标 | 经济效益 | 投入产出比控制在95% | ≤95% | 劳务派遣人员的工作保障了学校的基本运转 | 20.00 | 16.00 | 绩效目标合理性不足，该项目为支付给劳务管理公司的费用，相关劳务能够保证学校运行，经济效益不明显，项目主要体现在社会效益上；改进措施：提高绩效目标的合理性 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度控制在95% | ≤95% | 95% | 10.00 | 8.00 | 偏差原因：口头询问缺乏相关数据支撑，措施：重视满意度调查，完善满意度调查流程和支撑材料 | |
| 总分 | | | | | | 100.00 | 89.00 |  | |