|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 北京农学院 | | | |
| 项目负责人 | | 刘铁军 | | | 联系电话 | 80799055 | | | |
| 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 | 82.800000 | 58.003000 | 45.213000 | 10 | 77.95% | | 7.79 |
| 其中：当年财政拨款 | 68.880000 | 44.083000 | 44.083000 | — | 100.00% | | — |
| 上年结转资金 |  |  |  | — |  | | — |
| 其他资金 | 13.920000 | 13.920000 | 1.130000 | — | 8.12% | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 保障单位劳务派遣人员管理服务任务 | | | | 按照专项经费支出管理办法严格管控经费支出，调整后的项目总金额58.003万元。其中财政拨款44.083万元支出44.083万元；自筹13.92万元支出1.13万元。 | | | | |
| 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 | 质量指标 | 促进外派人员高效、稳定工作，年度工作考核合格率 | ≥95% | 考核合格率100% | 40.00 | 40.00 | 无 | |
| 成本指标 | 成本指标 | 管理费及税金等支出额 | ≤82.8万元 | 财政拨款44.083万元支出44.083万元；自筹13.92万元支出1.13万元。 | 20.00 | 17.00 | 根据节能增效的原则，降低了劳务派遣支出；措施：加强预算管理，科学预算编制，未使用完成经费及时上交 | |
| 效益指标 | 社会效益 | 对学校外派人员的管理水平 | 定性高 | 高 | 30.00 | 21.00 | 原因：指标值不够具体明确；措施：明确细化绩效指标 | |
| 总分 | | | | | | 100.00 | 85.79 |  | |