|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | |  | | |  | |  | |  | |  | |  |  |
| 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 | | | 北京电影学院 | | | | | |
| 项目负责人 | | 陈青松 | | | | | | 联系电话 | | | 82283389 | | | | | |
| 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 | | 21.456000 | | 21.456000 | | 20.820000 | | | 10 | | 97.04% | | | 9.70 |
| 其中：当年财政拨款 | |  | |  | |  | | | — | |  | | | — |
| 上年结转资金 | |  | |  | |  | | | — | |  | | | — |
| 其他资金 | | 21.456000 | | 21.456000 | | 20.820000 | | | — | | 97.04% | | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | | |
| 劳务派遣人员管理服务费，满足学校正常运转。 | | | | | | | 我校按照上级工作要求及实际用人情况，因人制宜，采取多种清退方式，将全校劳务派遣人员数由年初的152人降至目前的123人，用人规模和实际用人成本支出均达到上级“双控”要求，过程平稳，成果显著。因此，2023年各月劳务派遣人员数是动态变化的，故全年劳务派遣管理服务费执行进度为97%，在职的所有劳务派遣人员的管理服务费均向劳务派遣公司足额支付，保障用人部门正常工作运转 | | | | | | | | |
| 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 | 缴纳覆盖率 | | 100% | | | 100% | | 30.00 | | 28.00 | | 偏差原因：指标设置不完整，未涉及派遣人数；措施：提高绩效指标的完整性 | | |
| 时效指标 | 劳务派遣管理服务费 | | 2023年12月完成 | | | 截至2023年12月已全部执行完成 | | 30.00 | | 30.00 | | 无 | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满足学校运转 | | 满足学校运转 | | | 全校劳务派遣人员管理费足额支出，保障用人部门正常工作运转 | | 30.00 | | 26.00 | | 社会效益指标设置过于笼统；改进措施：三级指标设置更具体。 | | |
| 总分 | | | | | | | | | | 100.00 | | 93.70 | |  | | |