|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件:6：  **项目支出绩效自评表（样表）** | | | | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  | | | | |
| 项目名称 | | | 劳务派遣人员经费 | | | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | | 北臧村镇人民政府 | | 实施单位 | | | | 社保所 | | | |
| 项目资金 （万元） | | |  | 年初预算数（A） | 全年执行数（B） | | | | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分 | |
| 年度资金总额： | 2260.9 | 2202.03 | | | | — | 97.4% | 9.5 | |
| 其中:财政拨款 | 2260.9 | 2202.03 | | | | — | 97.4% | 9.5 | |
| 其他资金 |  |  | | | | — |  | — | |
| 年度目标 | 年初设定目标：  通过聘请劳务派遣人员开展辅助承担一定行政管理和行政服务职能工作，保障镇域内各项事项的正常开展，提升北臧村镇公共服务水平。 | | | | 年度总体目标完成情况综述：  通过聘请劳务派遣人员开展辅助承担一定行政管理和行政服务职能工作，保障镇域内各项事项的正常开展，提升北臧村镇公共服务水平。 | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 全年实际完成值(B) | | | | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | |
| 产  出  指  标  (50分) | 数量指标 | 拨付单位 | 1家 | 完成 | | | | 5 | 5 |  | |
| 劳务派遣人数 | 257人 | 完成 | | | | 5 | 5 |  | |
| 质量指标 | 招聘人员和实际工作人员数量差异 | 无差异 | 完成 | | | | 5 | 5 |  | |
| 劳务派遣人员数量 | 达到规定标准 | 完成 | | | | 5 | 5 |  | |
| 每人每月薪资标准 | ≥2420元 | 100% | | | | 15 | 15 |  | |
| 进度指标 | 申请资金时限 | 项目确立后12个月内 | 完成 | | | | 5 | 5 |  | |
| 资金拨付至专用账户时限 | 收到区财政资金后12个月内 | 完成 | | | | 5 | 5 |  | |
| 资金发放及时性 | 按月及时发放 |  | | | | 5 | 5 |  | |
| 效  果  指  标  (40分) | 成本指标 | 项目预算控制数 | 2260.9万元 | 完成 | | | | 10 | 10 |  | |
| 人均管理费成本 | 100元 | 完成 | | | | 10 | 10 |  | |
| 服务对象满意度指标 | 接受拨付单位满意度 | 比较满意 | 完成 | | | | 20 | 20 |  | |
|  |  | 主管部门对劳务派遣人员的工作满意度 | 比较满意 | 完成 | | | | 20 | 20 | |  |  |  |
| **总分：** | | | | | | | | | | **99.5** | | |
| 注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 | | | | | | | | | | | | |
| 2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 | | | | | | | | | | | | |
| 3.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）\*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 | | | | | | | | | | | | |
| 4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 | | | | | | | | | | | | |
| 5.该示例样表来源为北京市财政局填制自评表，请各部门自行删除项目信息，得到空表作为模板。 | | | | | | | | | | | | |