

项目支出绩效自评表

| | | | | | | | | | |
|-------------|---|------------|-------------|------------|--|--------------|------|-----------------|---|
| 项目名称 | 专业技术劳务派遣服务费 | | | | 项目金额 | 8000000 | | | |
| 主管部门 | 深圳市交通运输局 | | | | 实施单位 | 深圳市交通工程质量监督站 | | | |
| 项目资金 (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 | 2000000.00 | 2000000.00 | 1843882.80 | 10 | 0.92 | 9.20 | | |
| | 其中：当年财政拨款 | 2000000.00 | 2000000.00 | 1843882.80 | — | 0.92 | — | | |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | — | | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | — | | |
| 年度总体 目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 通过本项目的开展，完成单位用人需求，以保证单位工作正常开展。完成14-21人的用人需求，年内按月结算劳务派遣费用。 | | | | 2020年单位平均用17人，已按相关要求每月结算费用，保障了单位正常工作的开展。 | | | | |
| 年度绩效 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 | 年度派遣人数 | ≤21人 | 17人 | 10 | 10 | | |
| | | 质量指标 | 离职率 | ≤20% | 6% | 10 | 10 | | |
| | | | 中级职称及以上人员比例 | ≥40% | 48% | 10 | 10 | | |
| | | 时效指标 | 劳务派遣服务费结算 | =1次/月 | 1次/月 | 10 | 10 | | |
| | | 成本指标 | 劳务派遣服务费 | ≤200万元 | 184.3882万元 | 10 | 10 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | 无 | 无 | 0 | 0 | | |
| | | 社会效益指标 | 向社会提供就业机会 | ≤21人 | 17人 | 20 | 20 | | |
| | | 生态效益指标 | 无 | 无 | 无 | 0 | 0 | | |
| | | 满意度指标 | 人员考核合格率 | =100% | 100% | 20 | 20 | | |
| | | 总分 | | | | | 100 | 99.2 | — |