|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 劳务派遣人员经费项目 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 区民政局 | | | | | 实施单位 | | 区福利院 | | | | |
| 项目负责人 | | 刘嵩 | | | | | 联系电话 | | 61519200 | | | | |
| 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 | | 225.55 | 225.55 | | 225.55 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：区级资金 | | 225.55 | 225.55 | | 225.55 | | — | | 100% | | — |
| 中央及市级资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 保障院内服务对象享受安全、舒适、温馨的照顾。解决通州区内孤残儿童安置、救治工作。 | | | | | | 保障院内服务对象年度内正常的生活，解决劳务派遣人员经费支出，保障区内儿童福利工作顺利开展。 | | | | | | |
| 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 | 指标1：劳务派遣人员 | | | ≦21 | 21人 | 15 | | 15 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | 指标1：劳务派遣人员经费保障率 | | | 100% | 100% | 15 | | 15 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 指标1：保障劳务派遣人员工资按时发放 | | | 每日20日前 | 100% | 20 | | 20 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标 | 指标1：劳务派遣人员年度保障经费 | | | 225.55 | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1：发挥政府职能作用，服务保障对象接受保障率。 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：保障儿童日常生活质量 | | | ≥30 | 30人 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：劳务派遣人员及院内儿童 | | | ≧85% | 95% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |