

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		2025年大兴区农业技术培训服务站临时辅助用工经费						
主管部门		北京市大兴区农业服务中心	实施单位			北京市大兴区农业技术培训服务站		
项目资金 (万元)			年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	13.431081	24.367931	23.314746	10分	95.68%	9.57
		其中：当年财政拨款	13.431081	24.367931	23.314746	—	95.68%	—
		上年结转资	0	0	0	—	0.00%	—
		其他资金	0	0	0	—	0.00%	—
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	通过申报2025年临时辅助用工经费，保障临时辅助用工人员工资、社保等按时支付、缴纳，及时享受工会权益。		2025年临时辅助用工经费已经按时支付给北京兴宾通人力资源管理有限公司，保障临时辅助用工人员工资、社保等按时支付、缴纳。并按时对临时辅助用工人员进行节日慰问，临时辅助用工人员及时享受到了工会权益。					
绩效指标	一级指标	二级指标	分值		得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标 (40分)	数量指标	10		9	偏差原因： 在预算申报完成之后，因工作需要，又招聘临时辅助用工1人，但未调整绩效指标。 改进措施： 后续年度在制定指标时，结合实际情况合理设定用工人数控制指标。同时，如调整预算，同步调整绩效指标。		
		质量指标	10		10			
		时效指标	20		20			
	成本指标 (10分)	经济成本指标	10		5	偏差原因： 在预算申报完成之后，因工作需要，又招聘临时辅助用工1人，增加1名临时辅助用工人员费用，未能纳入年度预算，指标出现偏差。 改进措施： 后续年度在制定指标时，结合实际情况合理设定用工成本。同时，如调整预算，同步调整绩效指标。		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	30		30			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	10		10			
总分			100		93.57			