

2023年度劳务派遣人员费用资金单位自评抽查复核差异率统计表

填报部门(单位):青岛西海岸新区财政局

(2023年度)

金额单位:万元

项目名称	劳务派遣人员费用			支出领域		资金名称	劳务派遣人员费用			
主管部门	青岛市黄岛区人民法院				项目实施单位		青岛市黄岛区人民法院司法行政装备中心(司法技术委托中心)			
项目预算执行情况(10分)	年初预算数	调整后的预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A*100%)	得分	未达到进度分析			
	年度资金总额	437.65	456.78	456.78	10	100%	10			
	其中:市级财政转移支付资金				-		-			
项目预算执行情况复核得分	10分	差异原因	无差异							
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况					
	通过保障派遣人员工资及伙食,保障派遣人员权益,实现增强派遣人员工作积极性,提高审判辅助工作质量和效率,更好发挥审判机关的职能作用的效果。				保障了派遣人员工资及伙食,保障了派遣人员权益,增强了派遣人员工作积极性,提高了审判辅助工作质量和效率,更好地发挥审判机关的职能作用的效果。					
年度绩效指标完成情况(90分)										
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	复核后的实际完成值	复核后的得分	差异原因	
产出指标(50分)	数量指标	退役士兵及安保人员数量	≥43人	43人	8	8	43人	8		
		参照事业管理人员数	≥2人	2人	8	8	2人	8		
	质量指标	经费应保尽保比率	=100%	100%	8	8	100%	8		
		经费支付合规率	=100%	100%	8	8	100%	8		
时效指标	派遣人员工资发放频次	≥1次/月	1次/月	8	8	1次/月	6	全年工资发放频次虽然达到平均1次/月,但2月、10月、11月工资未在当月支付		
成本指标	伙食补助标准	≤19元	19元	10	10	19元	10			
效益指标(30分)	社会效益指标	人员流失率	≤10%	4.44%	30	30	4.44%	30		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	派遣人员对经费保障满意度	≥95%	100%	10	10	100%	10		
得分合计	90	复核后的得分合计	88							
总分	100	复核后的总分	98							
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因及拟采取的措施说明	拟采取的措施是否有依据材料									
其他说明	请在此处简要说明巡视、审计和财政监督中发现的问题及其所涉及金额,如没有请填写。		其他说明是否有依据材料							

备注:金额单位为万元,小数点后四舍五入保留两位小数。