**财政项目支出绩效自评报告**

项目名称： 劳务派遣劳务费

项目单位： 古县应急管理局

主管部门： 古县应急管理局-142001

2022年2月

一、项目的基本情况 3

（一）项目概况 3

（二）预算执行情况 3

（三）项目绩效目标 4

（四）项目实施计划 4

二、项目绩效情况 4

（一）预算执行情况 5

（二）项目产出情况 6

（三）项目效益情况 6

（四）项目满意度情况 7

三、项目绩效分析 7

四、项目主要经验做法 8

五、项目管理中存在问题及原因分析 8

六、进一步加强项目管理措施及建议 8

附件1.项目支出绩效自评表 10

附件2.绩效自评相关资料 11

**一、项目的基本情况**

（一）项目概况

**项目概况：**2021年劳务派遣人员费用共10人

**立项依据：**按年初预算

**设立的必要性：**

**保证项目实施的措施与制度：**按时完成

**项目实施计划：**按标准高质量的完成工作任务

（二）预算执行情况

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **行次** | **年度总金额(万元)** | **财政资金** | | | | | **上年结转资金(万元)** | **其他资金(万元)** |
| **小计** | **中央级** | **省级** | **市级** | **县区级** |
| 年初预算资金 | (1) | 24 | 24 |  |  |  | 24 |  |  |
| 全年预算资金 | (2) | 24 | 24 |  |  |  | 24 |  |  |
| 实际到位资金 | (3) | 24 | 24 |  |  |  | 24 |  |  |
| 全年执行资金 | (4) | 24 | 24 |  |  |  | 24 |  |  |
| 资金结余 | (5)=(3)-(4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预算到位率 | (6)=(3)/(2) | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| 预算执行率(%) | (7)=(4)/(2) | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |

（三）项目绩效目标

（1）. 项目实施期绩效目标

发放实名劳务派遣人员基本工资、保险等支出，保障办公室工作正常开展

（2）. 项目年度目标

高标准高质量的完成工作

**二、项目绩效情况**

综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：劳务派遣劳务费项目绩效自评价结果为:总得分99.7分，属于"优秀"。

（一）预算执行情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **得分** |
| 预算执行指标 | 预算执行率 | 10 | 100% | 100% | 10 |

（二）项目产出情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **得分** |
| 数量指标 | 劳务派遣人员人数 | 15 | 10 | 10人 | 15 |
| 质量指标 | 劳务派遣人员工资发放率 | 15 | 100 | 100% | 15 |
| 时效指标 | 劳务派遣人员工资发放及时率 | 15 | 100 | 100% | 15 |
| 成本指标 | 月工资拨付金额 | 15 | 20000 | 20000元 | 15 |

（三）项目效益情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **得分** |
| 社会效益 | 提高单位服务水平，提高单位工作效益 | 15 | 提高 | 98% | 14.7 |

（四）项目满意度情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **得分** |
| 服务对象满意度指标 | 劳务派遣人员满意度 | 15 | 95% | 95% | 15 |

**三、****项目绩效分析**

1. **项目实施和预算执行情况及分析**

年初预算安排10名劳务派遣人员劳务费用支出，包括工资及各项保险支出，年底全部完成

1. **产出情况及分析**

按每人每月2000元标准发放，年底全部发放到劳务派遣人员手中

1. **效益情况及分析**

提高单位服务水平，提高工作效率

1. **满意度情况及分析**

劳务派遣人员非常满意

**四、项目主要经验做法**

及时足额发放劳务派遣人员工资

**五、项目管理中存在问题及原因分析**

无

**六、进一步加强项目管理措施及建议**

及时足额发放劳务派遣人员工资

**附件1.项目支出绩效自评表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **附件1.项目支出绩效自评表** | | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **目标指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **偏差原因分析及改进措施** |
| 预算执行指标 | 预算执行指标 | 预算执行率 | 10 | 100% | 100% | 100.00% | 10 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 劳务派遣人员人数 | 15 | 10 | 10人 | 100.00% | 15 |  |
| 质量指标 | 劳务派遣人员工资发放率 | 15 | 100 | 100% | 100.00% | 15 |  |
| 时效指标 | 劳务派遣人员工资发放及时率 | 15 | 100 | 100% | 100.00% | 15 |  |
| 成本指标 | 月工资拨付金额 | 15 | 20000 | 20000元 | 100.00% | 15 |  |
| 效益指标 | 社会效益 | 提高单位服务水平，提高单位工作效益 | 15 | 提高 | 98% | 98% | 14.7 | 单位服务水平和工作效率均有所提高 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 劳务派遣人员满意度 | 15 | 95% | 95% | 100.00% | 15 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**附件2.绩效自评相关资料**

|  |
| --- |
| **附件2.绩效自评相关资料** |
|  |