**财政项目支出绩效自评报告**

项目名称： 劳务派遣人员经费

项目单位： 五台山风景名胜区统战宗教局

主管部门： 五台山风景名胜区统战宗教局-003

2021年1月

目 录

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：**因缺乏宗教基层信息平台数维护人员，致使一些工作进展缓慢，甚至不能按时完成，为更好的完成各项工作，提高工作效率，申请增加2名劳务派遣人员。

**立项依据：**《劳务派遣人员经费拨款申请》

**设立的必要性：**为更好的完成各项工作，提高工作效率，申请增加2名劳务派遣人员。

**保证项目实施的措施与制度：**1对聘用人员严格实行考核制度；2、在双方愿意的情况签订劳动协议；3安全生产坚决杜绝各种意外发生。

**项目实施计划：**用于拨付2名宗教基层信息平台维护人员工资。

（二）预算执行情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **行次** | **年度总金额(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) | 41600 | 41600 |  |  |  | 41600 |  |  |
| 全年预算资金 | (2) | 42433 | 42433 |  |  |  | 42433 |  |  |
| 实际到位资金 | (3) | 42433 | 42433 |  |  |  | 42433 |  |  |
| 全年执行资金 | (4) | 42433 | 42433 |  |  |  | 42433 |  |  |
| 资金结余 | (5)=(3)-(4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预算到位率 | (6)=(3)/(2) | 100 | 0 | 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

增加宗教基层信息平台维护人员，提高工作效率。

（2）. 项目年度目标

增加宗教基层信息平台维护人员，提高工作效率。

**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：劳务派遣人员经费项目绩效自评价结果为:总得分82.6分，属于"良好"。

（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% | 100.00% | 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 | 聘用宗教基层信息平台维护人员数量（人） | 15 | =2人 | 2人 | 15 |
| 质量指标 | 聘用宗教基础信息平台维护人员合格率（%） | 15 | 98% | 98% | 15 |
| 时效指标 | 聘用人员完成工作及时性 | 15 | 及时 | 92% | 13.8 |
| 成本指标 | 聘用宗教基础信息平台维护人员成本（万元） | 15 | 4.16 | 4.24万元 | 0 |

（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 | 工作效率提升度 | 15 | 明显 | 92% | 13.8 |

（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 | 服务对象满意度（%） | 15 | >=80% | 85% | 15 |

**三、****项目绩效分析**

1. **项目实施和预算执行情况及分析**

为确保单位工作正常开展，聘用宗教基层信息平台维护人员2人，并按照景区工资制度发放相应工资，预算执行率为102%。

1. **产出情况及分析**

聘用宗教基层信息平台维护人员2人，人员维护成本4.24万元，确保相关工作及时完成。

1. **效益情况及分析**

通过对相关人员培训，工作效率提升明显。

1. **满意度情况及分析**

相关受益群体满意程度85，提升了人员相关专业技能。

**四、项目主要经验做法**

一：根据工作需求，上报相关人员数量及任职需求；二：通过本单位、管委会以及财政局领导审核，通过该申请；三：招聘相应人员；四：针对相应人员，备案制，建立相关档案信息，并培训相关人员，使其胜任相关工作需求。

**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**

无

**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% | 100.00% | 100.00% | 10 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 聘用宗教基层信息平台维护人员数量（人） | 15 | =2人 | 2人 | 100.00% | 15 |  |
| 质量指标 | 聘用宗教基础信息平台维护人员合格率（%） | 15 | 98% | 98% | 100.00% | 15 |  |
| 时效指标 | 聘用人员完成工作及时性 | 15 | 及时 | 92% | 92% | 13.8 |  |
| 成本指标 | 聘用宗教基础信息平台维护人员成本（万元） | 15 | 4.16 | 4.24万元 | 101.92% | 0 | 有相关社会保险费用差异 |
| 效益指标 | 社会效益 | 工作效率提升度 | 15 | 明显 | 92% | 92% | 13.8 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度（%） | 15 | >=80% | 85% | 100% | 15 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**附件2.绩效自评相关资料**

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