**财政项目支出绩效自评报告**

项目名称： 驻大厅工作人员着装费

项目单位： 静乐县社会劳动保险事业所

主管部门： 静乐县社会劳动保险事业所-209

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：**为进一步规范和加强政务大厅各入驻单位工作人员管理，打造“六最”营商环境，展示驻厅人员良好精神风貌，树立窗口服务形象，实行上班时间统一着装工作。

**立项依据：**按照山西省行政审批服务管理局《关于开展“一枚印章管审批”自查整改工作的通知》（晋审管发【2020】19号）及静乐县创文办《关于静乐县实地测评点位摸底情况汇报的通知》的要求

**设立的必要性：**为进一步规范和加强政务大厅各入驻单位工作人员管理，打造“六最”营商环境，展示驻厅人员良好精神风貌，树立窗口服务形象，实行上班时间统一着装工作。

**保证项目实施的措施与制度：**星期一至星期五所有工作人员统一着工作制服上岗，并统一佩戴领带、领带夹及工作胸牌。

**项目实施计划：**星期一至星期五所有工作人员统一着工作制服上岗，并统一佩戴领带、领带夹及工作胸牌。

（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) |  |  |  |  |  | 1.92 |  |  |
| 全年预算资金 | (2) |  |  |  |  |  | 1.92 |  |  |
| 实际到位资金 | (3) |  |  |  |  |  | 1.92 |  |  |
| 全年执行资金 | (4) |  |  |  |  |  | 1.92 |  |  |
| 资金结余 | (5)=(3)-(4) |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
| 预算到位率 | (6)=(3)/(2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| 预算执行率(%) | (7)=(4)/(2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |

（三）项目绩效目标

（1）. 项目实施期绩效目标

为进一步规范和加强政务大厅各入驻单位工作人员管理，打造“六最”营商环境，展示驻厅人员良好精神风貌，树立窗口服务形象，实行上班时间统一着装工作。

（2）. 项目年度目标

星期一至星期五所有工作人员统一着工作制服上岗，并统一佩戴领带、领带夹及工作胸牌。

**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：驻大厅工作人员着装费项目绩效自评价结果为:总得分99.06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 | 着装配置人数 | 11.25 | 15 | 15人 | 11.25 |
| 质量指标 | 购置着装验收合格率（%） | 11.25 | 90% | 90% | 11.25 |
| 时效指标 | 着装购置及时性 | 11.25 | 3 | 3个月 | 11.25 |
| 成本指标 | 着装成本 | 11.25 | 19200 | 19200元 | 11.25 |

（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** |
| 经济效益 | 着装投入使用率（%） | 11.25 | 80% | 75% | 10.55 |
| 社会效益 | 制服着装统一率（%） | 11.25 | 95% | 95% | 11.25 |
| 可持续影响指标 | 着装购置种类数（种） | 11.25 | 2 | 2种 | 11.25 |

（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 | 社会公众满意度（%） | 11.25 | 95% | 93% | 11.01 |

**三、****项目绩效分析**

1. **项目实施和预算执行情况及分析**

着装配置人数：15；购置着装验收合格率（%）：90%；着装购置及时性：3；着装成本：19200；制服着装统一率（%）：95%；着装购置种类数（种）：2；预算执行率：100%

1. **产出情况及分析**

着装配置人数：15；购置着装验收合格率（%）：90%；着装购置及时性：3；着装成本：19200；制服着装统一率（%）：95%；着装购置种类数（种）：2；预算执行率：100%

1. **效益情况及分析**

着装配置人数：15；购置着装验收合格率（%）：90%；着装购置及时性：3；着装成本：19200；制服着装统一率（%）：95%；着装购置种类数（种）：2；预算执行率：100%

1. **满意度情况及分析**

着装配置人数：15；购置着装验收合格率（%）：90%；着装购置及时性：3；着装成本：19200；制服着装统一率（%）：95%；着装购置种类数（种）：2；预算执行率：100%

**四、项目主要经验做法**

无

**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% | 100.00% | 10 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 着装配置人数 | 11.25 | 15 | 15人 | 100.00% | 11.25 |  |
|  | 质量指标 | 购置着装验收合格率（%） | 11.25 | 90% | 90% | 100.00% | 11.25 |  |
|  | 时效指标 | 着装购置及时性 | 11.25 | 3 | 3个月 | 100.00% | 11.25 |  |
|  | 成本指标 | 着装成本 | 11.25 | 19200 | 19200元 | 100.00% | 11.25 |  |
| 效益指标 | 经济效益 | 着装投入使用率（%） | 11.25 | 80% | 75% | 93.75% | 10.55 | 1 |
|  | 社会效益 | 制服着装统一率（%） | 11.25 | 95% | 95% | 100.00% | 11.25 |  |
|  | 可持续影响指标 | 着装购置种类数（种） | 11.25 | 2 | 2种 | 100.00% | 11.25 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度（%） | 11.25 | 95% | 93% | 97.89% | 11.01 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**附件2.绩效自评相关资料**

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