**2020年尧都区劳动保障培训中心自收自支人员经费项目项目**

**绩效自评价报告**

项目名称：2020年尧都区劳动保障培训中心自收自支人员经费项目

项目单位：临汾市尧都区劳动保障培训中心

主管部门：临汾市尧都区人力资源和社会保障局

评价机构：临汾市尧都区劳动保障培训中心

2021年04月

摘要 3

一、项目基本情况 4

（一）项目背景与实施依据 4

（二）项目资金投入和使用情况 5

（三）项目实施情况 7

二、项目绩效情况 9

（一） 项目投入情况 10

（二）项目产出情况 10

（三）项目结果情况 11

（四）影响力因素 11

三、项目主要经验做法 13

四、项目管理存在的主要问题 14

五、进一步加强项目管理的建议 15

（一）预算安排和执行方面 15

（二）制度建设方面 16

（三） 项目管理方面 17

（四）资金管理方面 18

（五）其他方面 19

附件1: 20

# **摘要**

根据临汾市尧都区财政局文件尧区财【2021】22号《尧都区财政局关于开展2020年度区级财政支出绩效自评工作的通知》，我单位对尧都区劳动保障培训中心自收自支人员经费项目进行自评，评价资金为2662684元，资金来源为区级财政资金。本次评价以2020年12月31日为基准日，采用比较法、因素分析法、公众判断法等评价发放，按照尧都区财政局要求，对该项目进行自评价。

一、项目基本情况

（一）项目背景与实施依据

项目名称：2020年尧都区劳动保障培训中心自收自支人员经费项目

项目金额：2662684元

实施内容：项目负担2020年劳动保障培训中心35名自收自支人员工资福利、各项保险、住房公积金、取暖补贴等及中心工作经费，保障自收自支人员工资按时发放到位，保险足额缴纳，维持中心正常运行。

（二）项目资金投入和使用情况

1. 资金管理情况

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **合计** | **资金情况（单位：元）** | | | | | |
| **小计** | **财政专户资金** | **上级财政补助** | **自筹** | **本级财政资金** | **专项收入** |
| **资金概算** |  |  |  |  |  |  |  |
| **预算安排\*** | **2,662,684** | **2,662,684** |  |  |  | **2,662,684** |  |
| **实际到位\*** | **2,130,147.04** | **2,130,147.04** |  |  |  | **2,130,147.04** |  |
| **实际支出\*** | **2,130,147.04** | **2,130,147.04** |  |  |  | **2,130,147.04** |  |
| **结算情况** |  |  |  |  |  |  |  |
| **审价情况** |  |  |  |  |  |  |  |
| **预算执行率(%)\*** | **80** |  |  |  |  |  |  |

2. 资金使用情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目支出内容** | **实际支出数** | | |
| **合计** | **财政资金支出数** | **其他资金支出数** |
| **合计** | **2,130,147.04** | **2,130,147.04** |  |
| **基本工资** | **1,026,958** | **1,026,958** |  |
| **津贴补贴** | **653,483.50** | **653,483.50** |  |
| **奖金** | **77,658** | **77,658** |  |
| **绩效工资** | **290,577.80** | **290,577.80** |  |
| **职工基本医疗保险** | **64,312.71** | **64,312.71** |  |
| **其他社会保障缴费** | **2,597.03** | **2,597.03** |  |
| **退休费** | **14,560** | **14,560** |  |

（三）项目实施情况

1. 采购情况

2. 项目实施流程

（1）业务类

规划（时间与开展的内容）：

2020年1月1日 劳动保障培训中心2020年度自收自支人员经费支出

立项（时间与开展的内容）：

2020年1月1日 劳动保障培训中心2020年度自收自支人员经费支出

招投标（时间与开展的内容）：

无

实施（时间与开展的内容）：

2020年1月1日至2020年12月31日 保障劳动保障培训中心2020年度自收自支人员经费支出

3. 资金管理流程

（1）业务类

预算批复单位：临汾市尧都区人民代表大会

资金核拨（相关单位）：临汾市尧都区财政局

资金管理（相关单位）：临汾市尧都区劳动保障培训中心

资金使用（相关单位）：临汾市尧都区劳动保障培训中心

项目验收形式：自行验收

项目验收单位：

验收结果：

项目验收时间：2020-12-31

4. 项目验收情况

（1）业务类

项目验收形式：自行验收

项目验收单位：

验收结果：

项目验收时间：2020-12-31

5. 相关方信息

（1）业务类

预算主管单位：临汾市尧都区人力资源和社会保障局

预算单位：临汾市尧都区劳动保障培训中心

实施单位：临汾市尧都区劳动保障培训中心

勘察单位：

设计单位：

施工单位：

投资监理：

施工监理：

供应商：

产权所有者：

运营管理单位：

受益方：临汾市尧都区劳动保障培训中心自收自支人员

二、项目绩效情况

综合考虑投入、产出、效果、影响力各方面因素，通过数据采集，结合重点项目绩效分析，对该笔专项资金进行客观评价，最终评分结果：2020年尧都区劳动保障培训中心自收自支人员经费项目项目绩效实现情况良好，总得分为86.65分，属于“良好”。

（一） 项目投入情况

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **类型** | **指标名称** | **权重** |
| **投入管理** |  |  |
|  | **预算资金到位率** | **5** |
|  | **预算资金到位及时性** | **5** |
|  | **预算执行率** | **3** |
|  | **财务管理制度健全性** | **1** |
|  | **资金使用合规性** | **1** |
|  | **项目管理制度健全性** | **1** |
|  | **项目管理制度执行有效性** | **1** |
|  | **项目立项规范性** | **1** |
|  | **立项依据充分性** | **1** |
|  | **绩效目标的合理性** | **1** |
|  | **合计** | **20** |

（二）项目产出情况

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **类型** | **指标名称** | **权重** |
| **产出** |  |  |
|  | **自收自支人员数量** | **5** |
|  | **工资保险发放标准合格率** | **5** |
|  | **考勤合格率** | **5** |
|  | **单位考核优秀率** | **5** |
|  | **单位目标责任完成率** | **5** |
|  | **工资发放时效性** | **3** |
|  | **人均工资** | **2** |
|  | **合计** | **30** |

（三）项目结果情况

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **类型** | **指标名称** | **权重** |
| **效果目标** |  |  |
|  | **职工生活质量** | **10** |
|  | **职工工作积极性** | **10** |
|  | **受益对满意度象** | **10** |
|  | **合计** | **30** |

（四）影响力因素

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **类型** | **指标名称** | **权重** |
| **影响力因素** |  |  |
|  | **长效管理制度建设** | **10** |
|  | **人员到位率** | **10** |
|  | **合计** | **20** |

三、项目主要经验做法

严格执行预算，及时发放工资及各项保险。

四、项目管理存在的主要问题

从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：建立预算资金执行到位机制，严格落实预算资金安排。

五、进一步加强项目管理的建议

（一）预算安排和执行方面

严格执行预算安排，保障资金足额到位，及时发放缴纳各项工资福利。

（二）制度建设方面

健全财务管理制度，采购制度，资产管理制度，完善内控体系。

（三） 项目管理方面

加强制度建设，优化办事流程，更好的服务群众。

（四）资金管理方面

加强财务监管，严格执行财经法规，加强内控管理。

（五）其他方面

无。

附件1:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **综合配置** | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 指标解释 | 权重 | 业绩值 | 得分 |
| 投入管理 |  | 概念解释： 计算公式： |  |  |  |
|  | 预算资金到位率 | 概念解释： 考察预算实际到位资金与预算资金的比值，用以反映资金的到位程度。 计算公式： 业绩值\*权重 | 5 | 80.0% | 4 |
|  | 预算资金到位及时性 | 概念解释： 考察预算资金及时到位情况，用以反映和考核预算资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 计算公式： 相应的业绩值得相应权重分数 | 5 | 资金到位不及时但未对项目开展造成不良影响 | 3 |
|  | 预算执行率 | 概念解释： 考察实际拨付资金额占预算安排资金额的比率，用以反映预算资金执行情况。 计算公式： 业绩值\*权重 | 3 | 80.0% | 2.4 |
|  | 财务管理制度健全性 | 概念解释： 考察财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 计算公式： 业绩值/9\*权重 | 1 | 9.0 | 1 |
|  | 资金使用合规性 | 概念解释： 考察预算资金的使用规范程度。项目预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。 计算公式： 业绩值为5得满分，出现任一不符合情形得0分。 | 1 | 合规 | 1 |
|  | 项目管理制度健全性 | 概念解释： 考察与项目直接相关的项目管理制度是否健全、完善和有效，用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。 计算公式： 将项目的当前指标分成3.0级,具备某项要素得权重的1/3.0 | 1 | 项目管理制度合理;项目管理制度合理 | 0.67 |
|  | 项目管理制度执行有效性 | 概念解释： 考察实施是否符合相关业务管理规定、为达到项目质量要求是否采取了必要的措施，用以反映和考核业务管理制度的有效执行和质量控制情况。 计算公式： 将项目的当前指标分成6.0级,具备某项要素得权重的1/6.0 | 1 | 已经制定或具有相应的项目质量要求或标准 | 0.17 |
|  | 项目立项规范性 | 概念解释： 考察项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 计算公式： 具备要素1得30%，具备要素2得40%，具备要素3得30% | 1 | 审批文件和材料合规完整 |  |
|  | 立项依据充分性 | 概念解释： 考察项目立项是否有充分的依据。用以反映与国家和地区发展政策和优先发展重点、部门职能以及部门发展规划等的符合情况。 计算公式： (1-(4-业绩值)/4)\*权重 | 1 | 与部门发展规划相符合 | 0.06 |
|  | 绩效目标的合理性 | 概念解释： 是否设立了绩效目标以及绩效目标的明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性 计算公式： （1-（3-业绩值）/3）\*权重 | 1 | 3.0 | 1 |
| 产出 |  | 概念解释： 计算公式： |  |  |  |
|  | 自收自支人员数量 | 概念解释： 计算公式： 业绩值/35\*权重 | 5 | 35.0 | 5 |
|  | 工资保险发放标准合格率 | 概念解释： 计算公式： 业绩值/1\*权重 | 5 | 80.0% | 4 |
|  | 考勤合格率 | 概念解释： 计算公式： 业绩值/1\*权重 | 5 | 95.0% | 4.75 |
|  | 单位考核优秀率 | 概念解释： 计算公式： 业绩值/0.15\*权重 | 5 | 15.0% | 5 |
|  | 单位目标责任完成率 | 概念解释： 计算公式： 业绩值/1\*权重 | 5 | 100.0% | 5 |
|  | 工资发放时效性 | 概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分 | 3 | 每月有延迟 |  |
|  | 人均工资 | 概念解释： 计算公式： 业绩值/4500\*权重 | 2 | 3600.0 | 1.6 |
| 效果目标 |  | 概念解释： 计算公式： |  |  |  |
|  | 职工生活质量 | 概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分 | 10 | 提升 | 10 |
|  | 职工工作积极性 | 概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分 | 10 | 提升 | 10 |
|  | 受益对满意度象 | 概念解释： 计算公式： 业绩值/1\*权重 | 10 | 80.0% | 8 |
| 影响力因素 |  | 概念解释： 计算公式： |  |  |  |
|  | 长效管理制度建设 | 概念解释： 考察实施单位是否为项目的实施制定了长效管理制度，长效管理制度是否健全。 计算公式： （1-（6-业绩值）/6）\*权重 | 10 | 6.0 | 10 |
|  | 人员到位率 | 概念解释： 考察项目人力保障情况，项目配备人员是否及时到位。 计算公式： 业绩值\*权重 | 10 | 100.0% | 10 |
|  |  |  |  |  |  |