**财政项目支出绩效自评报告**

项目名称： 执法服装购买

项目单位： 曲沃县劳动保障监察综合行政执法队

主管部门： 曲沃县劳动保障监察综合行政执法队-302006

2022年2月

目录

一、项目的基本情况 1

（一）项目概况 1

（二）预算执行情况 2

（三）项目绩效目标 2

（四）项目实施计划 2

二、项目绩效情况 2

（一）预算执行情况 2

（二）项目产出情况 3

（三）项目效益情况 3

（四）项目满意度情况 3

三、项目绩效分析 4

四、项目主要经验做法 4

五、项目管理中存在问题及原因分析 4

六、进一步加强项目管理措施及建议 4

附件1.项目支出绩效自评表 5

附件2.绩效自评相关资料 6

**一、项目的基本情况**

（一）项目概况

**项目概况：**因单位人员调动需新购执法统一服装3套

**立项依据：**晋政办发2018【117】号

**设立的必要性：**改善以往劳动监察执法影响力不足问题，根据相关文件要求，加强劳动保障监察执法能力建设，统一配置劳动监察人员工作服装。

**保证项目实施的措施与制度：**曲沃县劳动保障监察执法队政府采购管理制度

**项目实施计划：**我单位采购项目经过立项（预算）、论证、审批等确认程序，落实资金来源后方可组织实施。

1. 预算执行情况

执法服装购买数：3套；一次性验收合格率100%；采购及时性≤30天，平均购置成本2000元/套；执法影响力：明显提高；人员满意度98%，预算执行率100%。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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) | 0.6 | 0.6 |  |  |  | 0.6 |  |  |
| 全年预算资金 | (2) | 0.6 | 0.6 |  |  |  | 0.6 |  |  |
| 实际到位资金 | (3) | 0.6 | 0.6 |  |  |  | 0.6 |  |  |
| 全年执行资金 | (4) | 0.6 | 0.6 |  |  |  | 0.6 |  |  |
| 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

统一配置劳动保障监察人员工作服装

（2）. 项目年度目标

加强劳动保障监察执法能力建设

**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：执法服装购买项目绩效自评价结果为:总得分100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 | 执法服装购买数（套） | 15 | 3 | 3套 | 15 |
| 质量指标 | 执法制服一次性验收合格率（%） | 10 | 100% | 100% | 10 |
| 时效指标 | 执法制服采购及时性 | 10 | 30 | 30天 | 10 |
| 成本指标 | 执法统一服装平均购置成本（元/套） | 15 | 2000 | 2000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 | 执法影响力 | 30 | 明显提高 | 100% | 30 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 执法人员满意度（%） | 10 | 98% | 98% | 10 |

**（四）项目满意度情况**

**三、****项目绩效分析**

1. **项目实施和预算执行情况及分析**

执法服装购买数（套）：3；执法制服一次性验收合格率（%）：100%；执法制服采购及时性：30；执法统一服装平均购置成本（元/套）：2000；预算执行率：100%

1. **产出情况及分析**

项目预算执行指标、产出指标、效益指标、满意度指标完成100%

1. **效益情况及分析**

统一执法服装，对于执法公信力、影响力明显提高。

1. **满意度情况及分析**

人员满意度98%以上，符合预期。

**四、项目主要经验做法**

服装采购主要经验做法：首先采集人员尺码等信息，挑选合适的供应商，再根据上年采购服装款式、用料及价格对比，确定交货时间，最后经仔细验货后，核对清单汇款。

**五、项目管理中存在问题及原因分析**

本项目预算、实施和完成，准确恰当，不存在主要问题。

**六、进一步加强项目管理措施及建议**

完善管理机制，压实工作责任，加强人员协调配合，确保每个节点都有人抓，有人管。

**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 | 执法服装购买数（套） | 15 | 3 | 3套 | 100.00% | 15 |  |
| 质量指标 | 执法制服一次性验收合格率（%） | 10 | 100% | 100% | 100.00% | 10 |  |
| 时效指标 | 执法制服采购及时性 | 10 | 30 | 30天 | 100.00% | 10 |  |
| 成本指标 | 执法统一服装平均购置成本（元/套） | 15 | 2000 | 2000元 | 100.00% | 15 |  |
| 效益指标 | 社会效益 | 执法影响力 | 30 | 明显提高 | 100% | 100% | 30 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 执法人员满意度（%） | 10 | 98% | 98% | 100.00% | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**附件2.绩效自评相关资料**

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