**派遣人员工资**

**项目支出绩效评价报告**

一、基本情况

（一）项目概况

根据《中华人民共和国预算法》、《中共唐山市委唐山市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等有关规定，结合我委实际，我委成立评价小组并安排专门人员负责2022年绩效评价推进工作，加强我区项目支出绩效管理，提高财政资金使用效益和公共服务质量。

（二）项目绩效目标

按时缴纳发放管委会各局借调劳务人员工资、保险等。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的

为加强我区项目支出绩效管理，提高财政资金使用效益和公共服务质量，本部门制定绩效自评制度办法或操作细则，具体组织实施本部门的绩效自评工作，加强绩效自评结果应用，并对自评结果的真实性、合法性、完整性负责。

（二）绩效评价工作过程

本部门为实现绩效评价工作，我委成立评价小组并安排专门人员负责2022年绩效评价推进工作，绩效自评工作遵循全面覆盖、程序简便、客观公正、公开透明的原则。并结合我委实际，研究制定全面实施绩效评价的实施方案和计划，各相关科室认真研读财政部门下发的项目支出绩效自评管理办法的要求，制定评价指标体系，并深入学习，明确分步工作目标和阶段计划，做到科学规划、分步实施、有序推进。

按我区财政局关于印发《唐山国际旅游岛区级项目支出绩效自评管理办法》的通知要求，评价组采用定量分析和定性分析相结合的方法，分别对主管部门从预算决策、预算执行、预算监督方面，对项目单位项目决策、项目过程、项目产出、项目效益情况等方面通过询问项目相关人员、查阅相关资料、检查财务资料、数据分析等方法进行评价。

按要求将评价结果公开，加强绩效评价运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

按要求开展部门项目支出绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

三、综合评价情况及评价结论

唐山国际旅游岛管理委员会机关党委劳务派遣人员工资用2239.4万元。

我委的财务信息规范、健全，各项支付手续完备，准确地记录和反映了项目支出的具体情况，原始凭证、会计账簿、财务报表等会计资料都能按期编制、整理归档。

按照财政支出绩效评价指标体系评分标准，劳务派遣人员工资使用情况良好，无超范围使用或其他不当情形，共计100分，拟自评等级为优。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

2022年度劳务派遣人员工资专项资金项目立项依据充分、程序合规、项目资金使用计划可行、审批手续齐全。我局在制定2022年度劳务派遣人员工资专项资金预算时，做出费用支出计划由于其他费用支出比例的问题项目未达到预期设定的目标值。项目决策指标10分，实际得分10分。

（二）项目产出情况

项目产出指标实际完成情况基本达到了预期设定的目标值，产出指标的完成情况较好项目产出指标分值50分，实际得分50分。

（三）项目效益情况

通过项目实施，旅游岛劳务派遣人员工资，项目经济效益、社会效益显著，受益群体满意度均满意。项目效果指标分值40分，实际得分40分。

五、主要经验及做法、存在的问题

（一）主要经验及做法

1.严格控制，保证资金有效利用。我局严格按照适用范围使用资金，专款专用，严格遵守中央八项规定等相关规定，最大程度的发挥使用资金的效率性，未出现超范围使用等问题。

2.周密部署，精心策划活动内容。在落实各项旅游促销活动之前都进行周密部署和精心策划，对活动方案、宣传媒介以及氛围营造等方面都进行仔细筹划和慎重考虑，不仅做到内容丰富、形式新颖，还力求勤俭节约、合理利用现有资金。

（二）存在的问题

专项资金管理水平有待提高，绩效目标的完成与预期的略有偏离。项目绩效管理制度不够完善。

六、建议

在项目执行过程中，坚持对项目实施情况和预算执行情况进行定期或不定期的监督检查，对存在的问题及时发现、纠正、整改，确保项目经费的安全、有效、合理使用，保证项目按照预算全面完成，提高了项目经费的使用效率，也提高项目资金的安全性。续而不断提高财政资金配置和使用效益，使项目绩效目标得到更好实现。

附件：

**项目支出绩效自评表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 派遣人员工资 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 机关党委 | | | | | 实施单位 | | 传媒中心 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 2130 | 2239.4 | | 2239.4 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | |  | 1868.95 | | 1868.95 | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  | 370.45 | | 370.45 | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 劳务派遣人员工资 | | | | | | 劳务派遣人员工资 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标  （50） | 数量指标 | 工资数额 | | | 2239.4 | 2239.4 | 20 | | 20 | |  | |
| 时效指标 | 及时发放 | | | 每个月 | 每个月 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 完成质量 | | | 每个月 | 每个月 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 人员经费 | | | 2293.4 | 2293.4 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标  （30） | 经济效益指标 | 就业机会 | | | 增加居民就业机会，提高居民收入 | 就业机会 | 10 | | 10 | |  | |
| 社会效益指标 | 工作效率 | | | 增加工作人员，提高工作效率 | 工作效率 | 10 | | 10 | |  | |
| 可持续性影响 | 提升业务能力 | | | 充实青年力量，提升业务能力 | 提升业务能力 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度  指标  （10） | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | 职工满意 | 满意度高 | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |