

附件 4

雄州街道劳务派遣人员经费项目

绩效自评报告

部 门 名 称 : 南雄市雄州街道办事处
填 报 人 : 谢威
联 系 电 话 : 0751-3839572
填 报 日 期 : 2022 年 4 月 8 日

一、基本情况

（一）项目概括

随着市场化进程的推进，南雄市雄州街道办事处综合行政执法和公共服务中心业务数量增大，已不能满足群众的需求，由于街道财力资金有限，特向市政府申请将我街道 10 名辅助综合行政执法和公共服务中心窗口的劳务派遣人员经费（工资）33.6 万元（每人每年 3.36 万元）纳入 2021 年财政预算，以确保工作顺利开展，截止 2021 年 12 月已将雄州街道劳务派遣人员经费 33.6 万元及时足额支付给 10 名劳务派遣人员。

（二）项目绩效目标

保障雄州街道劳务派遣人员经费，减轻部门工作负担，提高窗口服务水平，确保工作顺利开展。

二、绩效自评工作组织情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

全面分析和综合评价雄州街道劳务派遣人员经费的使用、管理情况，最大限度发挥雄州街道劳务派遣人员经费的作用，确保项目达到预期绩效目标。

本次绩效评价的对象为雄州街道劳务派遣人员经费，绩效评价范围包括项目绩效目标、各项绩效指标完成情况及资金执行情况，对未完成绩效目标的情况进行分析并做出改进。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1. 绩效评价原则

本次绩效评价工作遵循合法依规、科学规范、分级分类、公开公正原则，确保绩效评价工作严格执行。

2. 评价指标体系

评价指标								评分标准
一级指标		二级指标		三级指标		四级指标		
名称	权重 (%)	名称	权重 (%)	名称	权重 (%)	名称	权重 (%)	
投入	20	项目立项	12	论证决策	4	论证充分性	4	具有前期可行性研究报告或摸底调查工作总结等材料的,或经过集体会议协商、并咨询相关专家意见、且有文字材料的得4分。如无,则根据实际情况核定分数。
				目标设置	6	完整性	2	依据相关基础信息和证据判断目标设置的完整性,即是否包含总目标和阶段性目标,是否包括预期提供的公共产品或服务的产出数量、质量、成本指标,预期达到的效果性指标,据此核定分数。
						合理性	2	依据相关基础信息和证据判断目标设置的相关性,即绩效目标是否与资金或项目属性特点、支出内容相关,体现决策意图,同时合乎客观实际,据此核定分数。
						可衡量性	2	依据相关基础信息和证据判断目标设置的可衡量性,即绩效目标设置是否有数据支撑、是否有可衡量性的产出和效果指标,据此核定分数。
				保障措施	2	制度完整性	1	依据相关基础信息和证据判断制度完整性和是否具备条件实施,根据实际情况核定分数。
						计划安排合理性	1	依据工作进度计划等相关基础信息和证据判断,并根据实际情况核定分数。
				资金落实	8	资金到位	5	资金到位率
		资金到位及时性	2					1. 各类来源的资金及时到位的,得2分; 2. 各类来源的资金及时到位的,按实际及时到位的金额/应及时到位的金额*指标分值。
		资金分配	3			资金分配合理性	3	依据相关信息和证据判断资金分配是否合理,是否有助于实现资金的绩效目标。

过程	20	资金管理	12	资金支付	6	资金支出率	6	主要依据“支付额/预算额度*100*指标权重”计算核定得分，同时综合考虑工作进度，以及是否垫资或履行支付手续而影响支出率等因素适当调整最后得分。
				支出规范性	6	支出规范性	6	1. 预算执行规范性 2分，按规定履行调整报批手续或未发生调整的，且按事项完成进度支付资金的得满分，否则酌情扣分。2. 事项支出的合规性 2分，资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定的得满分，超范围、超标准支出，虚列支出，截留挤占、挪用资金的，以及其他不符合制度规定支出的，视情节严重情况扣分，直至扣到 0 分。 3. 会计核算规范性 2分，规范执行会计核算制度得满分，未按规定设专账核算，或支出凭证不符合规定，或其他核算不规范的，视具体情况扣分。
		事项管理	8	实施程序	4	程序规范性	4	项目或方案按规定程序实施，包括项目或方案调整按规定履行报批手续，项目招投标、建设、验收等或方案实施严格执行相关制度规定的，得满分，否则酌情扣分。
				管理情况	4	监管有效性	4	1. 机制方面：资金使用单位或基层资金管理单位建立有效管理机制，且执行情况良好得 2 分，具体根据所提供的信息证据作出判断并核定分数。 2. 监管落实方面：具体根据所提供的信息证据作出判断，如各级业务主管部门按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的，得 2 分；否则，视情况扣分。
产出	30	经济性	5	预算控制	3	预算控制	3	在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下，实际支出未超过预算计划的，得满分；实际支出超过预算的，或者支出未能保障事项相应完成进度的，酌情扣分。
				成本控制	2	成本节约 (成本指标)	2	在项目按照预算完成的前提下，与同类项目或市场价格比较，项目实施的成本（包括工程造价、物品采购单价、人员经费等）属于合理范围的（如同类项目或市场价格大致相符的）得满分；成本不合理的（如明显高于或低于同类项目或市场价格的）酌情扣分。
		效率性	25	完成进度	25	数量指标	25	根据评价对象设置指标名称和分数权重，包括完成实际情况（数量指标）、及时性（时效指标）、质量达标（质量指标）情况等。
完成质量	25	时效指标	25	质量指标				
效益		30		效果性	25	经济效益	25	
	社会效益		个性指标					
	生态效益		个性指标					
	可持续发展		个性指标					
公平性	5	满意度	5	服务对象满意度	5	表示满意的服务对象数/项目覆盖范围内接受调查的对象总数*指标分值。		

3. 评价方法

本项目采用定性评价与定量评价相结合的方法，结合评价内容，做到有计划、有安排，扎实开展本项目绩效自评工作，总分由各项指标得分汇总形成。

4. 评价标准

本次采用计划标准作为雄州街道劳务派遣人员经费项目的评价标准。

(三) 绩效评价工作过程

为做好绩效评价工作，规范和加强专项资金管理，切实提高专项资金的使用绩效和管理水平，我单位成立了绩效评价工作小组，认真研究制定雄州街道劳务派遣人员经费项目的绩效评价指标体系，收集整理相关数据资料，对应进行自评打分，并形成项目支出绩效自评书面报告，项目评价真实有效。

三、综合评价情况及评价结论

项目自评得 94 分，等级为优秀。项目实施进度正常，财政资金及时足额到位，项目目标任务按时按质完成，达到了项目申请时设定的绩效目标。

评价指标								评分标准	自评得分
一级指标		二级指标		三级指标		四级指标			
名称	权重 (%)	名称	权重 (%)	名称	权重 (%)	名称	权重 (%)		
投入	20	项目立	12	论证决策	4	论证充分性	4	具有前期可行性研究报告或摸底调查工作总结等材料的,或经过集体会议协商、并咨询相关专家意见、且有文字材料的得 4 分。如无,则根据实际情况核定分数。	4

过程	20	项	目标设置	6	完整性	2	依据相关基础信息和证据判断目标设置的完整性，即是否包含总目标和阶段性目标，是否包括预期提供的公共产品或服务的产出数量、质量、成本指标，预期达到的效果性指标，据此核定分数。	2		
					合理性	2	依据相关基础信息和证据判断目标设置的相关性，即绩效目标是否与资金或项目属性特点、支出内容相关，体现决策意图，同时合乎客观实际，据此核定分数。	2		
					可衡量性	2	依据相关基础信息和证据判断目标设置的可衡量性，即绩效目标设置是否有数据支撑、是否有可衡量性的产出和效果指标，据此核定分数。	2		
					保障措施	2	制度完整性	1	依据相关基础信息和证据判断制度完整性和是否具备条件实施，根据实际情况核定分数。	1
							计划安排合理性	1	依据工作进度计划等相关基础信息和证据判断，并根据实际情况核定分数。	1
					资金落实	8	资金到位	5	资金到位率	3
		资金到位及时性	2	1. 各类来源的资金及时到位的，得2分； 2. 各类来源的资金及时到位的，按实际及时到位的金额/应及时到位的金额*指标分值。					2	
		资金分配	3	资金分配合理性			3	依据相关信息和证据判断资金分配是否合理，是否有助于实现资金的绩效目标。	3	
		资金管理	12	资金支付	6	资金支出率	6	主要依据“支付额/预算额度*100*指标权重”计算核定得分，同时综合考虑工作进度，以及是否垫资或履行支付手续而影响支出率等因素适当调整最后得分。	6	
				支出规范性	6	支出规范性	6	1. 预算执行规范性2分，按规定履行调整报批手续或未发生调整的，且按事项完成进度支付资金的得满分，否则酌情扣分。2. 事项支出的合规性2分，资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定的得满分，超范围、超标准支出，虚列支出，截留挤占、挪用资金的，以及其他不符合制度规定支出的，视情节严重情况扣分，直至扣到0分。 3. 会计核算规范性2分，规范执行会计核算制度得满分，未按规定设专账核算，或支出凭证不符合规定，或其他核算不规范的，视具体情况扣分。	5	
				实施程序	4	程序规范性	4	项目或方案按规定程序实施，包括项目或方案调整按规定履行报批手续，项目招投标、建设、验收等或方案实施严格执行相关制度规定的，得满分，否则酌情扣分。	4	
		事项管理	8	管理情况	4	监管有效性	4	1. 机制方面：资金使用单位或基层资金管理单位建立有效管理机制，且执行情况良好得2分，具体根据所提供的信息证据作出判断并核定分数。 2. 监管落实方面：具体根据所提供的信息证据作出判断，如各级业务主管部门按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的，得2分；否则，	4	

								视情况扣分。		
产出	30	经济性	5	预算控制	3	预算控制	3	在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下，实际支出未超过预算计划的，得满分；实际支出超过预算的，或者支出未能保障事项相应完成进度的，酌情扣分。	3	
				成本控制	2	成本节约 (成本指标)	2	在项目按照预算完成的前提下，与同类项目或市场价格比较，项目实施的成本(包括工程造价、物品采购单价、人员经费等)属于合理范围的(如与同类项目或市场价格大致相符的)得满分；成本不合理的(如明显高于或低于同类项目或市场价格的)酌情扣分。	2	
		效率性	25	25	完成进度	25	数量指标	根据评价对象设置指标名称和分数权重，包括完成实际完成情况(数量指标)、及时性(时效指标)、质量达标(质量指标)情况等。	8	
					完成质量		质量指标		7	
8										
效益	30	效果性	25	25	经济效益	25	个性指标	根据评价对象选择效果性指标，并相应设置指标名称和分数权重。	5	
					社会效益				6	
					生态效益				5	
					可持续发展				6	
		公平性	5	5	5	服务对象满意度	5	5	表示满意的服务对象数/项目覆盖范围内接受调查的对象总数*指标分值。	5
						5				

四、评价指标绩效指标分析

(一) 投入分析

1. 项目立项情况

随着市场化进程的推进，南雄市雄州街道办事处综合行政执法和公共服务中心面临业务数量增大，已不能满足群众的需求，由于街道财力资金有限，特向市政府申请将我街道10名辅助综合行政执法和公共服务中心窗口的劳务派遣人员经费(工资)33.6万元(每人每年3.36万元)纳入2021年财政预算，以确保工作顺利开展，截止2021年12月已将雄州街道劳务派遣人员经费33.6万元及时足额支付给10名劳务派遣人员。

2. 资金落实

2021年3月由财政局支付中心划拨33.6万元至我单位财政所账户，资金到位率100%。主要用于保障雄州街道劳务派遣人员经费，减轻部门工作负担，提高窗口服务水平，确保工作顺利开展。

（二）过程分析

1. 资金管理

该笔项目资金已全部支付给10名劳务派遣人员，项目经费支出率100%，在绩效评价工作中实行了项目资金的申报，分管领导审批，报账手续齐全，专账管理，专款专用，充分发挥雄州街道劳务派遣人员经费的使用效益，在资金发放过程中没有挤占挪用等违纪违法现象。

2. 事项管理

南雄市雄州街道办事处按照既定绩效目标，严格执行评价指标体系，建立有效管理机制，根据雄州街道劳务派遣人员经费项目特点，通过数据填报、实地调研等方式对相关评价数据进行汇总分析，充分发挥雄州街道劳务派遣人员经费的使用效益。

（三）产出分析

1. 经济性

预算执行进度与事项完成进度基本匹配，实际支出未超过预算计划，以批复的预算核定每月劳务派遣人员的经费支出。

2. 效率性

本笔项目资金 33.6 万元已全部支付给 10 名劳务派遣人员，项目支出率 100%，主要用于保障雄州街道劳务派遣人员经费，减轻部门工作负担，提高窗口服务水平，确保工作顺利开展。

（四）效益实现度分析

1. 效果性

保障雄州街道劳务派遣人员经费，减轻部门工作负担，提高窗口服务水平，确保工作顺利开展。

2. 公平性

群众满意度高。

五、主要绩效

保障雄州街道劳务派遣人员经费，减轻部门工作负担，提高窗口服务水平，确保工作顺利开展。

六、存在问题

劳务派遣人员业务水平需进一步提高，与群众的粘性需进一步提升。

七、下一步工作计划

细化预算工作，认真做好预算。进一步加强相关部门的预算管理意识，严格按照预算的相关制度和要求，加强劳务派遣人员的业务培训，强化服务意识，完善评价标准，进一步提高雄州街道劳务派遣人员经费项目的科学性、合理性、严谨性。