

# 龙华区政协机关管理服务事务项目绩效自评报告

## 一、项目概况

### （一）项目基本情况

1.立项情况：为了工作能够顺利开展，对照市政协机构设置，区政协需要相应配备人员对接市政协各部门。根据海口市龙华区人民政府第八届9次[2022]7号常务会议纪要，会议审议并同意区政协办《关于增聘临聘人员的请示》。区政协现有8名劳务派遣人员编制，包括提案委2名，经济委2名，社会委2名，办公室2名。

2.实施主体：由区政协办根据海口市龙华区人民政府第八届9次[2022]7号常务会议纪要，根据工作需要聘请8名劳务派遣人员。

3.项目资金：机关管理服务事务主要用于支付8名劳务派遣人员工资、社保（包括养老、医疗、失业、工伤）、公积金及高温补贴等。根据区常务会议纪要安排，合理使用资金，有效地维持单位工作的正常运转。

4.主要内容：机关管理服务事务项目资金主要用于支付2023年1-12月8名劳务派遣人员工资、社保（包括养老、医疗、失业、工伤）、公积金及高温补贴等。项目资金按全年12个月（1-12月）分开支付，根据劳务派遣人员的考勤情况逐月发放。

### （二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况

机关管理服务事务项目是经常性项目，总体目标是确保 8 名劳务派遣人员工资足额及时发放，社保公积金及时缴纳。提高派遣员工的工作积极性和考勤合格率，保障提案工作、专题视察、委员调研等各项工作的顺利进行。

### 1. 项目年度预算绩效目标

为了提高项目资金使用率，强化政府投资项目资金管理，提高机关管理服务事务项目的资金使用效益，对资金支出情况开展绩效评价。我部门采取劳务派遣的方式，按规定选择第三方劳务公司为 8 名员工发放工资、缴纳社保公积金，有效地维持单位工作的正常运转，实现既定目标、完成预算支出。绩效评价运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。统筹兼顾、职责明确、各有侧重、相互衔接。在单位自评的基础上开展，绩效评价结果与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责；公开透明。绩效评价结果依法依规公开，并自觉接受社会监督。

### 2. 评价指标体系

项目评价按照百分制分三级指标开展评价，一级指标 3 个：项目决策、项目管理、项目绩效；二级指标 7 个：决策过程、资金分配、资金到位、资金管理、组织实施、项目产出、项目效果；三级指标 19 个：决策依据、决策程序、分配办法、分配结果、到位率、到位时效、资金使用、财务管

理、组织机构、管理制度、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响、服务对象满意度。

### 3. 评价标准

评价主要采用比较法、因素分析法、公众评判法等方法，实行百分制考评。评价标准主要为计划标准，即以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

## 二、项目决策及资金使用管理情况

### （一）项目决策情况

1.前期准备。区政协办公室、财务等相关科室人员组成的绩效评价工作领导小组，负责项目绩效评价。评价工作小组研究制定工作计划，为评价提供工作指引和具体安排。

2.组织实施。由牵头科室严格对照绩效考评指标，认真组织开展自查工作，形成自查报告报送委评价工作领导小组。评价工作小组对自查报告进一步审核分析、采取抽查核实、查阅资料、电话咨询等方式，结合年度考核情况，进行整理、分析。

3.分析评价。评价工作小组在核实相关材料的基础上，运用相关评价方法对绩效目标完成情况进行综合评价，归纳问题，分析原因，提出对策，形成自评报告。

### （二）项目资金安排落实、总投入等情况

为了工作能够顺利开展，对照市政协机构设置，区政协共需要增配劳务派遣人员8人，其中办公室及3个专委会各配备2人。财政资金根据机关管理服务事务项目年初安排预算，资金主要用

于支付 2023 年 1-12 月 8 名劳务派遣人员工资、社保（包括养老、医疗、失业、工伤）、公积金及高温补贴等。项目资金根据劳务派遣人员的入职、考勤情况逐月发放，其中 7 人为本科学历，1 人为大专学历，工资待遇标准按龙办字[2018]43 号文件执行。

（三）该项目支出使用情况为：

- 1.发放劳务派遣人员 2023 年 1-12 月工资（2700 元\*7 人\*12 个月+2600 元\*1 人\*12 个月）；
- 2.高温津贴 300 元\*8 人\*12 个月；
- 3.单位部分社保 4396.90\*26.66%\*8 人\*12 个月；
- 4.单位部分公积金 258000 元\*5%；
- 5.工会经费 60 元\*8 人\*12 个月。

（四）项目资金管理情况（包括管理制度、办法的制订及执行情况）

项目目标明确、细化、量化，符合经济社会发展规划和部门年度工作计划。资金到位及时，资金支出合法合规，不存在虚列项目支出、截留、挤占、挪用项目资金情况，不存在超标准开支情况。我部门绩效评价领导小组严格进行内部绩效考核，对项目组织管理、项目实施、资金管理、项目绩效等情况，客观公正地对项目情况进行综合评分。项目实施情况总体良好，自评得分 97 分，评价等级为优秀。

一级指标	分 值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分	指标解释	评价标准
------	--------	------	----	------	----	----	------	------

项目决策	20	项目目标	4	目标内容	4	4	目标是明确、细化、量化	目标是明确、细化、量化
		决策过程	8	决策依据	3	3	项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划;根据需要制定中长期实施规划	项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划(2分),根据需要制定中长期实施规划(1分)
				决策程序	5	5	项目是否符合申报条件;申报、批复程序是否符合相关管理办法;项目调整是否履行相应手续	项目符合申报条件(2分),申报、批复程序符合相关管理办法(2分),项目实施调整履行相应手续(1分)
		资金分配	8	分配办法	2	2	是否根据需要制定相关资金管理办法,并在管理办法中明确资金分配办法;资金分配因素是否全面、合理	办法健全、规范(1分),因素选择全面、合理(1分)
				分配结果	6	6	资金分配是否符合相关管理办法;分配结果是否合理	项目符合相关分配办法(2分),资金分配合理(4分)
项目管理	25	资金到位	5	到位率	3	3	实际到位/计划到位×100%	根据项目实际到位资金占计划的比重计算得分(3分)
				到位时效	2	2	资金是否及时到位;若未及时到位,是否影响项目进度	及时到位(2分),未及时到位但未影响项目进度(1.5分),未及时到位并影响项目进度(0-1分)。
		资金管理	10	资金使用	7	7	是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况;是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况;是否存在超标准开支情况	虚列(套取)扣4-7分,支出依据不合规扣1分,截留、挤占、挪用扣3-6分,超标准开支扣2-5分
				财务管理	3	3	资金管理、费用支出等制度是否健全,是否严格执行;会计核算是否规范	财务制度健全(1分),严格执行制度(1分),会计核算规范(1分)。
组织实施	10	组织机构	1	1	机构是否健全、分工是否明确	机构健全、分工明确(1分)		

				管理制度	9	9	是否建立健全项目管理制度;是否严格执行相关项目管理制度	建立健全项目管理制度(2分);严格执行相关项目管理制度(7分)
项目绩效	55	项目产出	15	产出数量	5	5	项目产出数量是否达到绩效目标	对照年初或调整后的绩效目标评价产出数量(按优5分、良3分、中2分、差1分进行评分)
				产出质量	4	4	项目产出质量是否达到绩效目标	对照年初或调整后的绩效目标评价产出质量(按优4分、良3分、中2分、差1分进行评分)
				产出时效	3	3	项目产出时效是否达到绩效目标	对照年初或调整后的绩效目标评价产出时效(按优3分、良2分、中1分、差0分进行评分)
				产出成本	3	3	项目产出成本是否按绩效目标控制	对照年初或调整后的绩效目标评价产出成本(按优3分、良2分、中1分、差0分进行评分)
		项目效果	40	经济效益	8	6	项目实施是否产生直接或间接经济效益	对照年初或调整后的绩效目标评价经济效益(8分)
				社会效益	8	8	项目实施是否产生社会综合效益	对照年初或调整后申报的绩效目标评价社会效益(8分)
				环境效益	8	7	项目实施是否对环境产生积极或消极影响	对照年初或调整后申报的绩效目标评价环境效益(8分)
				可持续影响	8	8	项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响	对照年初或调整后申报的绩效目标评价可持续影响(8分)
				服务对象满意度	8	8	项目预期服务对象对项目实施的满意程度	对照年初或调整后申报的绩效目标评价服务对象满意度(8分)
		总分	100		100		100	97

### 三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况（包括项目招投标情况、调整情况、完成验收等）

根据海口市龙华区人民政府第八届 9 次[2022]7 号常务会议纪要，会议审议并同意区政协办《关于增聘临聘人员的请示》。区政协共增配劳务派遣人员 8 人，其中办公室及 3 个专委会各配备 2 人。财政资金根据“机关管理服务事务”项目安排预算，资金主要用于支付 2023 年 1-12 月 8 名劳务派遣人员工资、社保(包括养老、医疗、失业、工伤)、公积金及高温补贴等。项目资金根据劳务派遣人员的入职、考勤情况逐月发放，其中 7 人为本科学历，1 人为大专学历，工资待遇标准按龙办字[2018]43 号文件执行。

（二）项目管理情况（包括项目管理制度建设、日常检查监督等情况）

该项目我部门绩效评价领导小组严格进行内部绩效考核，对项目组织管理、项目实施、资金管理、项目绩效等情况，客观公正地对项目情况进行检查监督。

### 四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况

根据流程严格执行项目申请、审核、评估、审批制度，确保项目实施规范化。严格进行内部绩效考核。我部门绩效评价领导小组对项目组织管理、项目实施、资金管理、项目绩效等情况，客观公正地对项目情况进行综合评分。

## （二）项目过程情况

项目依据充分、必要性分析合理，科学编制项目预算，资金来源为财政拨款，制定可行的绩效目标表，并及时开展绩效运行监控，运用相关评价方法对绩效目标完成情况进行综合评价，归纳问题，分析原因，提出对策，形成自评报告。

## （三）项目产出情况

截止 2023 年 12 月 31 日，我部门严格按照要求 97%完成劳务派遣员工的工资、社保及公积金的支付工作，确保全体劳务派遣人员合法权益得到切实保障，有效地维持我部门工作的正常运转，保障各项工作顺利进行，为稳定经济社会发展提供了强有力的人员保障。

## （四）项目效益情况

通过为 8 名派遣员工发放工资、缴纳社保及公积金等，确保全体岗位人员合法权益得到切实保障，稳定人员思想，激励在各自工作岗位发挥作用，提高工作效率与质量。确保了重点投资项目保障、价格监测等多项工作的顺利进行，圆满完成年初既定工作任务。将项目实际完成情况与申报的绩效目标对比，从项目的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面对项目绩效进行量化、具体分析。

## （五）项目绩效目标未完成情况及原因分析

该项目资金主要用于支付 2023 年 1-12 月 8 名劳务派遣人员工资、社保（包括养老、医疗、失业、工伤）、公积金及高温补贴等。项目资金根据劳务派遣人员的入职、考勤情况逐月发放，



因其中 1 人为大专学历，工资待遇标准按龙办字[2018]43 号文件执行，故该项目完成率为 97%。

## 五、其他需要说明的问题

### （一）后续工作计划

1. 加强专业培训、学习和业务交流等措施，进一步提高绩效管理业务水平和实际工作能力，进一步推动预算绩效管理工作。

2. 在总结项目支出评价经验的基础上，进一步改进工作措施，完善和细化指标内容，力求更加科学合理。加强项目实施过程中的相关材料收集，完善佐证材料。

### （二）主要经验及做法、存在问题和建议

1. 主要经验做法：区政协领导高度重视，明确落实责任分工，各科室密切配合，通力协作，确保高效完成绩效目标，按照政府会计制度，严格执行资金管理、费用支出等要求，确保会计核算规范、财务处理规范、账目记账清晰、支出依据合规、相关凭证材料齐全，不存在虚列项目支出现象，做到账实相符、账据相符、账证核对、账账相符、账表相符，做到专款专用。

2. 存在的问题及原因分析：因劳务派遣人员中 1 人为大专学历，工资待遇标准按龙办字[2018]43 号文件执行较其他 7 人工资待遇低，导致该项目完成率为 97%，部分评价指标设置有待进一步完善。

评价单位（盖章）：



