附件4

财政支出重点评价报告（范本）

（2024年度）

项目（专项资金）名称 劳务派遣人员经费（劳务费）

项 目 实 施 单 位 唐山市丰南区城市综合管理服务中心（公章）

项 目 主 管 部 门 唐山市丰南区城市管理综合行政执法局 （公章）

部门（单位）负责人签字：

　　　　　　　　　　　　　　　　年　　月　　日

按照《中共唐山市丰南区委 唐山市丰南区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（丰南发〔2020〕3号）、《唐山市丰南区部门预算项目绩效自评管理办法》（丰财监〔2020〕 2号）和《唐山市丰南区项目支出绩效重点评价管理办法》（丰财监〔2020〕3号）等文件要求，结合我单位实际情况，对2024年度财政支出绩效进行评价。

一、评价工作组织开展情况

（一）组织情况

为了做好此次绩效评价工作，我单位专门成立了绩效评价工作小组，由大队长王长春任组长，副大队长孟令伍、董秀颖任副组长，成员包括：毕顺元、安付海、董伯珍、张军、李笑，针对2024年度财政支出制定绩效评价方案，分配绩效评价工作任务，由财务股牵头负责，统筹协调。

（二）实施过程

按照区财政局《关于全面开展2024年度财政支出绩效评价工作的通知》要求，综合办公室、城市巡查中队等相关人员对具体财政支出项目开展自评，督导考评中队对绩效自评情况进行监督考评。

1、搜集相关的数据和资料，包括绩效目标、指标数据、该项资金使用情况等资料。

2、对所取得的数据和资料进行核实、整理。

3、根据基础数据计算出反映各项绩效指标完成情况的实际完成值。

4、按照项目设定的各项绩效指标完成情况确定相应的完成等级，分优秀、良好、一般、差四个等级。

5、讨论确定指标权重，计算单项指标折算得分，并计算自评得分及评价等级。

（三）选取重点评价项目

2024年度我单位需重点评价项目共1个，劳务派遣人员经费（劳务费），此项目资金额度较大且具有评价意义的项目。

二、项目基本概况

1．项目背景。

为受理城区网格巡查员在建成区主次干道及两侧范围事件、部件城市管理信息的采集上报、复核结案，在建成区主次干道及两侧范围事件、部件各类城市管理问题进行分析核对，确定专业部门派遣、协调综合治理等工作。由劳务派遣中心派遣37名劳务派遣人员到我单位，负责市容环境整治工作。此项目资金由区财政全额负担。

2．项目绩效目标。

及时发放劳务派遣工资，缴纳相关保险，保障机关工作正常运行

三、绩效评价情况

1．项目执行情况。

劳务派遣人员经费（劳务费）项目2024年共安排预算资金166.05万元用于支付劳务派遣人员的工资及缴纳相关保险，后因人员离职，计划增加人员未增加等原因，全年支出153.396482万元，资金使用率92.38%，资金执行率未达到预期指标。

1. 项目评价

**部门预算项目绩效自评表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **（2024年度）**  **填报单位：唐山市丰南区城市综合管理服务中心 金额单位：万元** | | | | | | | | |
| **一、 基本情况** | **项目名称** | **劳务派遣人员经费（劳务费）（非专项资金）** | | **实施(主管）单位** | | **唐山市丰南区城市综合管理服务中心** | | |
| **二、预算执行情况** | **预算安排情况（调整后）** | | **资金到位情况** | | | **资金执行情况** | | **预算执行进度** |
| **预算数：** | **166.05** | **到位数：** | **153.396482** | | **执行数：** | **153.396482** | **92.38%** |
| **其中：财政资金** | **166.05** | **其中：财政资金** | **153.396482** | | **其中：财政资金** | **153.396482** |
| **其他** |  | **其他** |  | | **其他** |  |
| **三、目标完成情况** | **年度预期目标** | | | **具体完成情况** | | | | **总体完成率** |
| **及时发放劳务派遣工资，缴纳相关保险，保障机关工作正常运行。** | | | **及时发放了劳务派遣工资，缴纳了相关保险，保障了机关工作正常运行。** | | | | **100%** |
| **四、 年度绩效指标完成情况** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | **指标分值** | **预期指标值** | **实际完成值** | **自评得分** |
| **产出指标（50）** | **数量指标** | **劳务派遣人员数量** | | **10** | **=37人** | **=30人** | **9** |
| **质量指标** | **工资发放及时率** | | **10** | **=100%** | **=100%** | **10** |
| **时效指标** | **人均工资发放标准** | | **15** | **≥2400元/月/人** | **≥2400元/月/人** | **15** |
| **成本指标** | **工资发放覆盖率** | | **15** | **=100%** | **=100%** | **15** |
| **效益指标（30）** | **经济效益指标** | **工资消费贡献率** | | **10** | **≥50%** | **>50%** | **10** |
| **社会效益指标** | **安排就业人数** | | **10** | **=63人** | **30人** | **8** |
| **可持续影响指标** | **保障事业发展** | | **10** | **保障机关工作正常运行** | **保障机关工作正常运行** | **10** |
| **满意度指标（10）** | **满意度指标** | **劳务派遣人员满意度** | | **10** | **≥95%** | **>95%** | **10** |
| **预算执行率（10）** | **预算执行率** | **预算执行情况** | | **10** | **≥95%** | **92.38%** | **10** |
| **总分** | | | | | | | **97** |

3．项目综合评价等级和评价结论

项目综合评价得分97分，评价等级优；虽预算执行率未达到预期项目整体运转良好，实现了年初预期绩效目标。

四、存在问题及改进建议

预算执行率未达到年初预定绩效目标，在下一步工作中，要细化预算名目，精确计划支出数据，做好全年资金支付工作的规划安排，减少预算执行偏差，实现年初设定预算执行目标。

1. 其他需要说明的问题，包括好的经验做法、对加强重点评价管理的建议等。

无