

附件 4



区前期办项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目背景、立项依据。

随着区前期办机构升格，增加职能等原因，经 2015 年 8 月 12 日盐田区政府四届五十七次常务会议审议，同意通过购买服务方式解决区前期办用人问题（四届五十七次）。项目名称为政府投资项目技术服务经费项目，主要用于解决我办人力不足问题，资金来源为区财政，同时列入年度部门预算中。2020 年“政府投资项目技术服务经费项目”安排预算 18.34 万元，其中一般公共预算资金 18.34 万元。

（二）项目绩效目标及实现情况。

该项目目标为通过完成 4 名技术服务人员派遣工作，有效保障本单位各项辅助性事务顺利完成，实现技术服务单位满意度 90%或以上。项目管理过程中未发现违反合同义务行为，如期完成了人员派遣及各项目标任务。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

本次评价主要是对本单位“政府投资项目技术服务经费项目”的专项资金到位、使用、管理以及取得的绩效进行全方位、综合性的评价，客观反映专项资金的使用效益，指出资金使用和项目管理上存在的不足，并提高财政资金使用的有效性和导向

性，作为以后年度立项和安排专项资金的重要依据。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

本次绩效评价指标的确定遵循相关性原则、重要性原则、可比性原则、系统性原则及经济性原则，根据财政部文件精神，结合项目开展的实际情况，本次对“政府投资项目技术服务经费项目”的绩效评价指标分数量指标 20 分、质量指标 20 分、工作实效 10 分、社会效益指标 15 分、经济、生态、可持续影响指标项目各 5 分，总分为 100 分。数量指标为技术服务人员数量；质量指标为经费发放准确率；工作实效委托费用按合同及时发放；社会效益指标为有效保障本单位技术服务工作。具体的评价指标体系详见附件。

本项目拟采用定性和定量分析相结合的方法，严格按照财政支出绩效评价的“科学规范、公开公正、分类管理、绩效相关”的原则，根据具体评价指标的不同，灵活运用成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等绩效评价具体方法，对项目经济性、项目效率性、项目有效性、项目公平性和项目可持续性等方面作出综合性评价意见。

（三）绩效评价工作过程。

1、前期对本单位用人需求进行评估，测算本年度缺口，并指定年度目标计划；

2、组织实施项目。2020 年度，该项目共计向本单位派遣技术服务人员 4 名，派遣人员素质良好，未发现违反合同义务行为，

如期完成了人员派遣及各项目标任务，各部门反映均为满意。

3、结合项目实施情况，对项目进行分析评价。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

该项目综得分为 84.98 分，绩效评价为良好，有力地推动了本单位各项业务工作的日常开展，得益于本项目绩效目标设置的合理性、可量化性以及可操作性，项目的设立有依据，在项目的实施过程中符合相关流程。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

1、资金投入。该项目根据 2015 年区政府四届五十七次常务会议审议通过，用于解决本单位用人不足的情况，2020 年度预算安排 18.34 万元，实际支出数 18.31 万元，项目资金投入率 99.81%。

2、政府采购。严格按照上级财政部门《关于做好 2018-2020 年度深圳市盐田区劳务派遣服务采购项目预选采购工作的通知》要求在预选库中择优集中采购服务商，由于项目体量较小暂未制定专门的资金管理办法，该项目资金分配严格按照区政府会议精神执行。

（三）项目过程情况。

1、本项目由我办分管副主任牵头、综合部开展具体工作，严格按照本单位内部控制制度执行相关业务和财务管理；

2、该项目资金到位及时，资金使用不存在支出依据不足、虚列项目支出、截留、挤占、挪用、超标准支出等情况，本项目

的具体实施由综合部负责，分工明确。

（三）项目产出情况。由派遣单位为 4 名派遣员工办理合法的派遣手续，并及时办理应用工方要求出具的各种有关证明、证件。派遣单位按照合同约定的项目和标准，为派遣员工提供相应的薪酬保险及福利待遇，全体派遣员工满意度均达到 100%。

（四）项目效益情况。

本项目用于派遣 4 名技术服务人员开展政府投资项目前期工作，该项目目标明确、细化、量化，有助于本单位日常业务工作的正常开展。

五、主要经验及做法

根据项目特点，反映项目在决策、实施、监管和资金拨付使用的全过程中取得的成效，职能部门和项目单位在工作路径、方式、方法等方面的创新以及可推广、可复制的经验，社会公众或服务对象的满意度等。

六、存在的问题及原因分析

（一）由于本项目对经济、生态、可持续发展并未产生效益，故未能得分，后续视本单位用人情况适时可以考虑暂缓实施该项目。

（二）由于编制预算时缺乏一定准确性，执行率未能达到 100%，扣 0.02 分。

（三）其他需要说明或延伸评价发现的问题。

无。

七、有关建议

将预算绩效管理与政府绩效考评结合起来，将单位预算绩效考评工作纳入到政府对单位的绩效考核当中。



附件

2020 年一般公共预算项目支出绩效自评表

项目名称	政府投资项目技术服务费	项目属性	延续性	项目周期	1 年		
实施单位	盐田区前期办	项目联系人	张琮	联系电话	22320393		
是否属于中央直达资金	否	是否属于应对新冠肺炎疫情防控资金	否				
项目资金 (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	183,400.00	183,400.00	183,059.00	10	99.81%	9.98
	其中：当年财政拨款	183,400.00	183,400.00	183,059.00	—	99.81%	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
年度	预期目标		实际完成情况				

总体目标	通过完成 4 名技术服务人员派遣工作，有效保障本单位各项辅助性事务顺利完成，实现技术服务单位满意度 90%或以上等目标。				2020 年，委托第三方派件单位完成 4 名技术服务人员派遣工作，有效推动了本单位各项辅助性事务顺利完成，实现技术服务单位满意度达到 100%。			
	一级指标	二级指标	指标内容	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
绩效指标	产出指标 (50 分)	数量指标	技术服务人员数量	4 人	4 人	20.00	20.00	
		质量指标	经费发放准确率	100%	100%	20.00	20.00	
		工作时效	委托费用按合同及时发放		按时准确发放	10.00	10.00	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	5.00	0.00	该项目不适用经济效益指标
		社会效益指标	有效保障本单位技术服务工作	有效保障	有效保障	15.00	15.00	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	5.00	0.00	该项目不适用生态效益指标
		可持续影响	不适用	不适用	不适用	5.00	0.00	该项目不适用持续影响指标
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	派遣单位满意度	≥90%	100%	10.00	10.00	
总分						100	84.98	



