

# 编外人员聘用经费项目绩效评价报告

主管部门：广州市从化区公共建设项目代建中心

部门负责人：刘建明

填报人：杨雪

2023年10月

## 一、评价项目概述

### （一）项目背景

根据《从化区人民政府办公室关于印发广州市从化区公共建设项目代建中心机构编制方案的通知》（从府办[2017]22号）要求，我中心的主要职责为区政府委托的工程建设项目（含镇街、园区承担的公共建设项目，交通、水务、市政、园林绿化项目除外）的组织实施工作。为充分履行代建职能、推进项目建设管理标准化建设，我中心通过“编外人员聘用经费”统筹管理专业技术人员工作经费。

### （二）项目立项依据

1. 从化区人民政府办公室关于区公共建设项目代建中心申请财政资金招聘编外人员有关问题的复函（从府办复[2017]761号）

2. 从化区人民政府办公室关于补充招聘编外专业技术人员问题的复函（从府办[2019]450号）

### （三）项目绩效目标

保障中心 10 名编外技术人员工资福利，确保代建职能有效履行。

### （四）项目资金来源及使用情况

本项目项目资金来源为区本级财政预算、年初预算安排 1,220,000 元、年中根据资金实际使用需求调减 5,722.4 元，2022 年决算支出 1,214,277.6 元。

## 资金使用情况

单位：元

支出项目	经济科目	金额
工资	30199	1,007,573.6
奖金	30103	127,000
住房公积金	30113	79,704
	合计:	1,214,277.6

## 二、绩效评价概述

### (一) 评价目的

主要依据财政支出绩效评价理论与方法，结合具体项目特点，坚持问题导向、目标导向、效果导向，分析编外人员聘用经费在资金管理、项目管理、绩效管理方面存在的问题，深挖症结根源，为规范预算分配，优化财政支出结构提出针对性的改进措施。

### (二) 评价设计与实施

首先开展前期准备工作，确定评价的目的、原则、指标体系、方法、标准等，根据项目的内容和特征制定了评价指标体系及评价标准;然后，结合工作过程及最终成果，按照绩效评价指标评分表，逐项进行分析并打分;最后汇总评价结果，形成评价结论，总结经验做法，提出存在问题及剖析原因

### （三）绩效评价指标体系和评分标准方法

1. 评价指标体系。评价指标体系从决策(项目立项、绩效目标、资金投入)、过程(资金管理、组织实施)、产出(产出数量、质量、时效)、效益(项目效益)四个方面设定。

2. 评价方法。一是行为导向型比较法，结合实际工作，将项目实施情况同评价标准比较进行评分，得出总分结果比较。二是结果导向型目标管理法，结合日常管理分析项目实际产出与效益，评价目标完成情况。

## 三、评价结论与绩效分析

### （一）总体结论

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：编外人员聘用经费项目总得分 100 分，属于“优”。

### （二）项目绩效分析

以项目资金分配、管理和使用的绩效情况为核心,以全过程预算绩效管理的理念和思路，按照“项目决策—项目管理—项目绩效”设计评价指标体系，对项目支出进行绩效分析。具体如下：

1.项目决策方面。项目目标明确、细化，预算申报阶段就确定了“工资发放及时率”、“人员流动率”、“员工满意度”作为绩效管理的指标。项目决策程序合规并履行相应手续，每一笔支出都经过严格审批。

2.项目管理方面。资金到位率为 100%和且能及时到位;资金使用合法合规;项目组织实施分工明确,有关项目管理制度健全并严格执行。

3.项目绩效方面。项目产出的数量、效益、满意度指标均达到绩效目标,项目的经济效益、社会效益符合预期,可持续影响和服务对象满意度较高。

#### **四、项目主要绩效或成功经验**

中心制定《广州市从化区公共建设项目代建中心编外专业技术人员管理办法》，对编外技术人员工资福利、考核管理、日常管理等方面制度进行了明确，对于规范人员管理、充分调动工作积极性起到了重要作用。

#### **五、存在问题或不足**

由于部分专业技术人员职称提升，对于期望薪资提出更高要求。但受限于总体财力，编外人员聘用经费总额维持不变，无法与现有专业技术人员结构相匹配，在一定程度上影响了专业技术人员队伍稳定性。

#### **六、相关建议**

建议在下一年的预算申报阶段，按照中心专业技术人员最新人员结构编制部门预算，建立“编外人员聘用经费”能升能降、与实际相符的变化机制，充分激发编外技术人员队伍干事创业热情，确保代建职能有效履行。

#### **七、相关附件**

# 项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位：万元									
项目名称	编外人员聘用经费					项目级次	一级 <input type="checkbox"/> 二级 <input type="checkbox"/>		
主管部门	广州市从化区公共建设项目代建中心				实施单位	广州市从化区公共建设项目代建中心			
项目资金 (万元)	年度资金总额				年度预 算数	年度预 算执行 数	分值 (权 重)	预算执行 率	得分
	其中：当年财政拨款（区本级支出）				121.43	121.43	10	100%	10
	财政专户管理资金								
	其他资金								
绩效目标 情况 (概述)	年度预期绩效目标					目标实际完成情况			
	保障中心10名编外技术人员工资福利，确保代建职能有效履行。					2021年中心阶段性任务基本完成。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完 成指标 值	分值 (权 重)	自评得 分	参考佐证材料名称	
	产出指标 (50%)	数量指标	工资发放及时 率	100%	100%	50	50	2022年编外技术人员 工资发放银行回单	
	效益指标 (30%)	社会效益	人员流动率	1%	0%	30	30	2022年12月工资发放 表（10人）	
	满意度指标 (10%)	服务对象 满意度指标	员工满意度	100%	100%	10	10	员工满意度调查问卷	
存在问题				无					
改进措施				无					
总分				100					
评价等级				<input checked="" type="checkbox"/> 优 90分≤得分≤100分； <input type="checkbox"/> 良 80分≤得分<90分； <input type="checkbox"/> 中 60分≤得分<80分； <input type="checkbox"/> 差 得分<60分					

注：原则上，预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%；对于不需要设置满意度指标的项目，其效益指标分值权重相应可调增10%。