

郑州市金水区协税中心聘用人员劳务费项目绩效自评报告

填报单位：（盖章）				项目名称：税收大厅聘用人员劳务费			
项目类别：	经常性	一次性	追加	预算安排：470.58 万元 其中：财政拨款 470.58 万元 其他资金 0 万元			
年度总体目标	年初预期目标				实际完成情况		
	470.58 万元				352.56 万元		
一级指标	二级指标	三级指标	参考 值	指标解释说明	评分细则	自评分	评分说明（项目单位依据 实际评价情况填写）
决策（15）	项目立项	项目立项规范性	4	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，项目的申报资料是否齐全，用以反映和考核项目立项的规范情况。	①项目内容符合单位中长期规划，属于单位事业发展所必须的得 1 分，否则不得分； ②项目严格按照规定的程序申请设立的得 1 分，否则不得分； ③所提交的文件、材料符合相关要求的得 1 分，否则不得分； ④项目执行时未发生重大调整的得 1 分，否则不得分。	4	项目严格按照《申请区国税局、地税局办税服务厅聘用人员经费请示》。
		绩效目标合理性	5	项目是否设定绩效目标和绩效指标，所设定的绩效目标和指标是否依据充分，是否符合客观实际，设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量，用以反映和考核项目绩效目	①设定了年度目标和绩效指标的得 2 分，否则不得分； ②目标和指标的设计符合目标管理规范得 1 分，否则不得分； ③绩效目标设置清晰、细化、可衡量	5	《申请区国税局、地税局办税服务厅聘用人员经费请示》。

				标与项目实施的相符情况。	的得 2 分，否则不得分；		
	资金落实	预算执行率	3	本年度项目资金到位数与预算安排数的比例，用于反映项目预算完成程度。	得分=3*预算执行率，上限 3 分	2.7	2021 年度预算安排 470.58 万元，资金到位 352.56 万元，预算执行率 74.92%
		资金实际支出率	3	本年度项目资金实际支出数与年度资金到位数的比例，用于反映项目预算实际执行进度。	得分=3*资金实际支出率，上限 3 分	2.7	2021 年度实际支出 352.56 万元，资金到位 352.56 万元，资金实际支出率为 100.00%
管理 (25)	业务管理	管理制度健全性	4	项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	①已制定或具有相应的项目管理制度的得 1 分，否则不得分； ②项目管理制度合法、合规、完整的得 1 分。否则按项进行扣分，扣完为止。 ③项目组织成立、实施方案完整、岗位分工合理及管理要求明确的得 2 分。否则不得分。	4	《申请区国税局、地税局办税服务厅聘用人员经费请示》。

		制度执行有效性	5	项目实施是否符合相关业务管理规定,用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。	①遵守相关法律法规和项目管理规定,项目调整和支出调整或调整手续完备的得 1 分,否则不得分; ②严格执行项目管理程序及招投标制、监理制、合同制、项目公示制、政府采购等的得 1 分(针对具体项目对应评价),否则不得分; ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等相关资料齐全并及时归档的得 2 分,否则不得分; ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位的得 1 分,否则不得分。	5	该项目严格按照《申请区国税局、地税局办税服务厅聘用人员经费请示》进行实施和管理,制度执行有效。
		项目质量可控性	3	项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。	①已制定或具有相应的项目质量要求或标准的得 1 分,否则不得分; ②采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段的得 2 分(针对具体项目进行评价),否则不得分。	3	为确保项目质量,采取了考勤等措施。
	财务管理	管理制度健全性	4	项目实施单位的财务制度是否健全,用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	①已制定或具有相应的项目资金管理办法的得 1 分,否则不得分; ②项目资金管理办法符合相关财务会计制度的规定的得 2 分,否则不得分。 ③项目建立内控规范,并有效实施的得 1 分,否则不得分。	4	建立了《聘用人员财务管理制度》,该制度明确了考勤及考核等办法,内容完善健全。

		资金使用合规性	6	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况	①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定的得 1 分，否则不得分； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续, 项目的重大开支经过评估认证的得 1 分，否则不得分； ③符合项目预算批复或合同规定的用途的得 2 分，否则不得分； ④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况的得 2 分，否则不得分。	6	该项目严格按照《申请区国税局、地税局办税服务厅聘用人员经费请示》经费进行实施和管理，制度执行有效。
		财务监控有效性	3	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	①已制定或具有相应的监控机制的得 1 分，否则不得分； ②采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段的得 2 分，否则不得分。	2	
产出 (30)	项目产出	数量指标 (实际完成率)	10	项目实施的实际完成数与计划完成数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。 实际产出数: 一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数: 项目绩效目标确定的在一定时期(年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量 达到目标值的, 计 10 分; 每低于目标值 2%扣 1 分, 扣完为止。	5	税务大厅聘用人员 90 人

		<p>时效指标 (完成及时率)</p>	5	<p>项目实际完成时间与计划完成时间比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。</p>	<p>完成及时率=[(计划完成时间-实际完成时间)/计划完成时间]×100%。 实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间 按计划时间完成的，计 10 分</p>	5	<p>劳务费项目按工作进度安排落实，完成及时率 100%</p>
		<p>质量指标 (质量达标率)</p>	10	<p>项目完成的质量达标数与实际完成数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。</p>	<p>质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。 质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值 达到目标值的，计 10 分；每低于目标值 2%扣 1 分，扣完为止。</p>	10	
		<p>成本指标 (成本节约率)</p>	5	<p>完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度</p>	<p>成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。 实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考</p>	5	

					成本节约率达 10%，计 10 分		
效果（30）	项目效益	经济效益	6	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	此四项指标为设置项目支出绩效评价时必须考虑的共性要素，各预算部门根据项目实际及绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标，分值总和不变即可。	6	
		社会效益	6	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。		6	
		生态效益	6	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。		6	
		可持续影响	6	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。		6	
		服务对象满意度	6	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。		6	
合计			100			93.4	