

武汉东湖新技术开发区预算项目 绩效自评报告

项目名称： 劳务费项目

项目单位： 花山街道办事处党建办公室、综
治办公室、社区管理办公室

主管部门： 武汉东湖新技术开发区花山街道办事处

区财政局主管业务科室： （盖章）

2018年5月

一、项目基本情况

(一)项目概况

劳务费项目年初预算 112.43 万元,追加预算 0.97 万元,调整后预算资金 113.40 万元。

劳务费项目包括改革遗留人员生活补助 62.42 万元;街道聘用人员劳务费 42.09 万元;调研员及民调主任劳务费 6.24 万元;追加社区工作者体检经费 2.65 万元。

2017 年实际支出劳务费项目经费 113.40 万元。其中,改革遗留人员生活补助 62.42 万元;街道聘用人员劳务费 42.09 万元;调研员及民调主任劳务费 6.24 万元;追加社区工作者体检经费 2.65 万元。

(二)项目预算绩效目标

1. 产出目标

指标内容	指标值
综合配套改革历史遗留人员	34 人
街道聘用人员	8 人
村(社区)民调主任	19 人
首席调研员	2 人
改革遗留退休人员补贴率	100%
本级民事调解率	≥80%

2. 效果目标

对由原花山镇人民政府自行聘用的公益性岗位人员给予必要的工资福利,为本街道居民提供服务,解决就业人数

29 人，群众满意率 $\geq 80\%$ 。

二、项目绩效分析

(一) 项目管理情况

1、业务管理情况

①项目基础资料齐备；

②项目质量控制采取的措施：

项目严格按照计划进行，充分协调项目参与各方的关系，确保项目质量；项目完成后取得原始费用凭证并经具体经办人、负责人及分管领导审核签字后申请支付。

2、财务管理情况

项目支出预算安排 113.40 万元。截至 2017 年底，实际资金到位 113.40 万元，资金到位率为 100%。

(二) 项目预算绩效目标的完成情况

1、产出目标

指标内容	完成情况
综合配套改革历史遗留人员	34 人
街道聘用人员	8 人
村（社区）民调主任	19 人
首席民调员	1 人
改革遗留退休人员补贴率	100%
本级民事调解率	95%

已完成项目预算绩效目标。

2、效果目标

完成街道日常事务工作、安保工作、司法调解工作等，解决社会就业问题，提高街道为居民服务的质量，工作人员满意度 72.6%，因未对群众进行满意度问卷调查，未能取得群众满意率的直接证明材料。

三、自评结论

(一) 自评结论

本项目符合国家的政策，与实际需求高度相关；项目具有明确的绩效目标，项目资金到位及时，项目实施过程中严格按实际需要实施，具有较高的效率；项目的顺利实施具有较好的社会效益。按照项目预算绩效目标的要求，如期全面完成各项指标。项目决策得分 15 分，项目管理得分 25 分，项目绩效得分 57 分，项目的综合评分 97 分，评定结论为：优。

(二) 主要经验，存在的问题和改进措施

认真贯彻落实高新区及街道关于劳动保障与就业等一系列文件及专题会议指示精神，积极协调和推进相关工作，圆满地完成了相关工作目标。