项目支出部门评价报告

（2025年度）

一、基本情况

（一）项目概况

1.项目名称：劳务派遣工作经费

2.项目背景：随着医疗保障业务范围持续拓展、服务对象不断增加，我部门现有在编人员力量已难以满足日常经办服务的刚性需求。特别是窗口一线受理、政策咨询引导、后台业务流转等基础性岗位，长期面临人手紧张、人员老化、流动性大等问题，直接影响了医保经办服务的效率与质量。为保障各项医保业务不断档、服务不掉线，亟需通过购买劳务派遣服务的方式，补充窗口经办及辅助性岗位力量，构建稳定、专业、规范的服务团队，确保参保群众享受到便捷高效的医保服务。

3.主要内容及实施情况

该项目主要内容是面向社会购买劳务派遣服务，用于补充窗口受理、政策咨询、档案整理、数据录入等辅助性经办岗位。实施过程中，将严格按照政府购买服务及劳务派遣相关规定，通过公开招标或竞争性谈判方式确定具备资质的劳务派遣公司，明确派遣人员的招聘标准、岗位职责、薪酬待遇及管理考核机制。派遣人员统一培训后上岗，由我部门进行日常管理、业务指导与绩效考核，劳务派遣公司负责劳动关系管理、工资发放及社保缴纳。派遣人员已充实到各业务窗口及后台辅助岗

位，有效缓解了经办力量不足的压力，保障了医保服务大厅平稳有序运行。

4.资金投入和使用情况

劳务派遣工作经费年初预算数51万元，年度预算调整0万元，调整后预算51万元，实际支出资金48.08万元。

（二）项目绩效目标

1.总体目标：通过劳务派遣工作的实施，构建一支结构合理、业务熟练、服务规范的专业化医保经办辅助队伍，有效缓解人员力量不足矛盾，确保医保服务窗口平稳有序运行，提升经办服务效率与群众满意度，为各项医保惠民政策的落地落实提供坚实的人力保障。

2.阶段性目标：项目推进期间，分批次完成劳务派遣人员的公开招聘与岗前培训，确保人员及时到岗；逐步建立派遣人员绩效考核与动态管理机制，定期开展业务能力评估，确保窗口服务规范有序；根据业务量变化及群众反馈，适时优化调整岗位配置与人员分工，不断提升服务响应速度与经办效能，保障医保服务大厅长期稳定运行。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

对劳务派遣工作经费项目资金的使用进行科学评估，对经费使用的合理化程度进行细化，提高资金使用效益。开展经费绩效自评工作，安排项目实施、运行、财务相关人员，落实项目实施、运行及资金使用情况，及时报送绩效自评相关材料。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

1.我局2025年绩效评价遵循以下基本原则：

（1）科学规范、公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（2）实事求是。绩效评价过程和结果，根据实事求是的原则对项目成效进行评价。

（3）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2.评价指标体系、评价方法、评价标准

（1）按照科学规范、公开公正、分级分类、绩效相关原则，采用比较法、成本法等方法开展绩效评价。

（2）根据绩效评价的基本原理、原则和单位整体目标特点本次绩效评价指标体系包括部门决策、部门管理、部门产出及部门效益4个一级指标，10个二级指标和20个三级指标，满分为100分。

决策类指标：占权重分25分，从项目立项、绩效目标、资金投入三个方面评价，根据项目立项目的和背景分析；绩效目标指标从合理性和明确性两方面分析；资金配置从预算编制科学性、资金分配合理性分析。

过程类指标：占权重分25分，从资金管理及组织实施两方面进行评价分析。

产出类指标：占权重分40分，用于综合评价资金投入使用后的产出情况，指标设计相应地从数量、质量、时效和成本四

个角度入手进行分析。

效益类指标：占权重分10分，用于综合评价资金投入使用后的效益实现程度，以及项目运行期内社会公众或服务对象的满意程度等内容。

（三）绩效评价工作过程

1.前期准备：明确评价目的和范围，制定评价工作计划。

2.组织实施：整理相关资料，细化项目绩效目标，设计绩效评价指标体系，查阅财务会计资料，核实资金使用情况的真实性、合规性。

3.分析评价：分析项目管理情况和资金效益，根据结果进行综合评价并提出建议。

三、综合评价情况及评价结论

我局深入贯彻相关政策，充分发挥项目资金的作用，提高资金的使用效率，该项目决策合理，项目管理规范，圆满地实现预期的绩效目标。经过综合评价，汇总出该项目绩效综合成绩得分95.57分，评价结论为“优”。详细情况见下表：

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	劳务派遣工作经费						
主管部门	红谷滩区医疗保障局			实施单位	红谷滩区医疗保障局本级		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	51	51	48.086	10	94.2	7
	政府预算资金	51	51	48.08558	—	94.2	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	更好地保障单位正常运转的需要，拨付劳务派遣人员工资及五险			因劳务派遣人员需考核后再支付奖金，未支出第四季度奖金，未达到支付要求			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目成本控制率	≤100%	94.29	20	20	因劳务派遣人员需考核后再支付奖金，未支出第四季度奖金
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	劳务派遣发放人数	=6人	6	20	20	
		质量指标	劳务派遣人员工作合格率	≥90%	95	10	10	
		时效指标	发放工资的及时性	=100%	94.29	10	8.57	因劳务派遣人员需考核后再支付奖金，未支出第四季度奖金
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	经费足额保障提升劳务派遣人员工作积极性	不断提升	基本达成目标	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	劳务派遣人员满意度	≥90%	95	10	10	
总分						100	95.57	

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1.立项依据充分性：该项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责。

2.立项程序规范性：该项目的申请、设立过程严格按照上级要求，符合相关规定。

3.绩效目标合理性：该项目具有绩效目标且与实际工作内容相关，预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，与预算确

定的项目资金量相匹配。

4.绩效指标明确性：将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，指标清晰、可量化，与项目目标任务数相对应。

5.预算编制科学性：预算编制与项目内容相匹配，根据相关标准测算预算额度，所确定的项目资金量与工作任务相匹配。

6.资金分配合理性：预算资金分配依据充分，资金分配额度合理、科学。

（二）项目过程情况

1.资金到位率：劳务派遣工作经费资金年初预算数51.00万元，年度预算调整0万元，调整后预算51.00万元，实际到位资金51.00万元，资金到位率100%。

2.预算执行率：劳务派遣工作经费调整后预算51.00万元，实际支出资金48.09万元，资金执行率94.29%。

3.资金使用合规性：项目资金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，拨付有完整的审批程序和手续，符合预算批复。

4.管理制度健全性：我局制定了完善的财务管理制度，所有资金使用均严格按照有关制度执行，预决算均按照规定的内容和时限在红谷滩区政府门户网站进行了及时公开，公开的基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。

5.制度执行有效性：项目实施符合相关管理规定。

（三）项目产出情况

1.资金执行情况（满分10分，得分7分）：劳务派遣工作

经费项目调整后预算51.00万元，实际支出资金48.09万元，资金执行率94.29%。得分7分。

2.履职完成情况（满分60分，得分60分）

（1）成本指标（满分20分）

经济成本指标（20分）：劳务派遣工作经费项目成本控制在预算范围，得分20分。

（2）产出指标（满分38.57分）

1）数量指标（20分）：劳务派遣人员6人，按照年初计划基本达成目标，得分20分。

2）质量指标（10分）：劳务派遣人员工作质量达到95%以上，得分10分。

3）时效指标（10分）：劳务派遣人员工资发放及时，年底绩效在人社考核完成后才能支出，按照年初计划基本达成目标，得分8.57分。

（四）项目效益情况

3.履职效果情况（满分30分，得分30分）

（3）效益指标（满分20分）

社会效益指标（20分）：劳务派遣人员经费足额保障，并提升劳务派遣人员工作积极性。得分20分。

（4）满意度指标（满分10分）

服务对象满意度指标（10分）：劳务派遣人员满意度达到95%以上，得分10分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

1.项目前期准备相对充分，有较好的发展基础；

2.组织机构相对健全，分工较为合理。

（二）存在的问题及原因分析

2025年，我局劳务派遣工作经费项目在区委、区政府正确领导下，在全体干部职工的共同努力下，做了大量的工作，圆满地完成了各项工作和项目指标，但还有进一步提升的空间，今后，我局将进一步提升项目的整体管理水平，力求在现有成绩上再接再厉，为全区人民提供更加优质、高效的医疗救助服务。

六、有关建议

1.加强预算编制管理，严格预算执行力度。单位应提升预算编制的科学性、合理性，项目具体支出测算须依据实际或计划的基础数据运用科学、合理的方法进行测算，保障预算的准确性。严格预算执行，对项目执行进行有效监控，强化项目预算的约束力，提高项目资金使用效益。

2.加强绩效目标管理，科学设置绩效目标。单位应强化绩效管理工作，组织相关项目负责人和财务人员进行绩效培训，强化绩效意识。将绩效目标细化分解为具体的绩效指标，形成清晰、可量化、可衡量的指标体系，并加强项目绩效的过程管理，进行全面性绩效评价。

3.加强绩效业务培训，提高绩效自评质量。单位应强化各职能部门人员的绩效管理方面知识的培训，切实提高绩效管理

业务能力和水平。根据实际情况，合理设置自评指标，真实反映绩效管理结果，提高自评工作质量。

七、其他需要说明的问题

无

八、项目支出绩效评价指标评分表

劳务派遣工作经费项目支出绩效评价表（得分：95.57分）

	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
决策25分	项目立项	10	立项依据充分性	5	5
			立项程序规范性	5	5
	绩效目标	10	绩效目标合理性	5	5
			绩效指标明确性	5	5
	资金投入	5	预算编制科学性	3	3
			资金分配合理性	2	2
过程25分	资金管理	10	资金到位率	5	5
			预算执行率	5	4
	组织实施	15	资金使用合规性	5	5
			制度执行有效性	5	5
			管理制度健全性	5	5
产出40分	产出数量	10	实际完成率	10	8
	产出质量	10	质量达标率	10	10
	产出时效	10	完成及时性	10	8.57

	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
	产出成本	10	预算支出标准执行率	10	10
效益 10分	项目效果	5	经济效益	2	5
			社会效益	1	
			生态效益	1	
			可持续影响	1	
		5	社会公众或服务对象满意度	5	5

南昌市红谷滩区医疗保障局

2025年2月25日