**喀什经济开发区就业稳工车辆租赁费项目**

**绩效评价报告**

报告编号：中瑞诚喀绩评字[2019]004号

委托单位：喀什经济开发区财政局

评价机构：北京中瑞诚会计师事务所有限公司喀什分所

报告时间：2019年07月25日

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价分值：84分 评价等级：良好 | | | | | | | | | | | |
| **概 要** | | | | | | | | | | | |
| 评价机构全称（盖章）：北京中瑞诚会计师事务所有限公司喀什分所 单位：万元、类、个 | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 喀什经济开发区就业稳工车辆租赁费 | | | | | | | | 评价年度 | | 2018年度 |
| 财政主管处室 | 喀什地区经济开发区财政局 | | | | | 联系人及联系方式 | | | 白小红 | | |
| 主管部门 | 喀什地区经济开发区财政局 | | | | | 联系人及联系方式 | | | 白小红 | | |
| 各级资金  投入总数 | 900 | | | 抽查资金总数 | | 900 | | | 资金抽查占比 | | 100% |
| 本级财政资金  拨付数 | 900 | | | 本级财政资金  抽查数 | | 900 | | | 本级财政资金  抽查占比 | | 100% |
| 项目类别 | 延续项目 | | | 抽查类别 | | 延续项目 | | | 类别抽查占比 | | 100% |
| 项目数量 | 1 | | | 抽查项目数 | | 1 | | | 项目抽查占比 | | 100% |
| 涉及项目点 | 1 | | 抽查项目点 | | 1 | 抽查  区域 | | 喀什经济开发区产业园 | | | |
| 发放调查  问卷 | 27 | | 有效调查  问卷 | | 27 | 满意度  情况 | | 90% | | | |
| 绩效目标  实现情况 | 除“租赁车辆天数”小于年初既定目标值，其余指标均完成。 | | | | | | | | | | |
| 评价问题  简要情况 | 1、未制定项目实施方案。  2、预算数为900万，实际支付574.43万。预算执行与预算编制存在较大差异。  3、本项目未执行招投标程序。  4、本项目已经在2018年12月31日实施完毕，但是尚未进行项目审计。 | | | | | | | | | | |
| 评价问题  简要建议 | 1、建议抓紧制定项目实施方案；  2、建议编制预算时，要结合实际情况，要细化预算编制方案。  3、要执行项目招投标手续。  4、建议项目实施完毕后，尽快完成项目审计工作； | | | | | | | | | | |
| 评价结果  应用建议 | 及时整改发现问题；评价结果为良好，建议给与支持；对评价结果及时进行公开； | | | | | | | | | | |
| 评价时间 | | 2019年07月25日 | | | | | 评价机构报告编号 | | | 中瑞诚喀绩评字[2019]004号 | |
| 项目负责人（签字）  及联系方式 | | 叶金玲13899129971 | | | | | 法定代表人（签字）  及联系方式 | | | 李欣荣13321156268 | |

摘 要

受喀什经济开发区财政局（以下简称“经开区财政局”）委托，北京中瑞诚会计师事务所有限公司喀什分所（以下简称“我所”）于2019年5月20日至2019年7月31日对喀什经济开发区财政局管理的“就业稳工车辆租赁费”开展了绩效评价工作，现将评价情况汇报如下：

一、项目概述

喀什经开区财政局从喀什市公共交通有限责任公司采购**车辆租赁服务，主要用于**11个**乡镇农民工到深圳产业园就业往返接送，方便农民工上下班，增加深圳产业园用工长期性，提高受益群众满意度。**

二、评价工作简述

我们通过下发资料清单，收集实施单位相关资料及资金收支的账簿、凭证及后附单据，并开展现场走访调查，了解了项目实施的实际情况，按照财政部《预算绩效评价共性指标体系框架》（财预〔2013〕53号）、《喀什经济开发区就业稳工补贴暂行办法》等相关文件精神，结合专项特点，开展绩效评价工作。

三、绩效评价分析

评价工作组拟采用全面评价和重点评价相结合、现场评价和非现场评价相结合、定性评价和定量评价相结合的方式开展本次绩效评价工作。在全面了解项目内容及预算单位决策、组织管理情况的基础上，综合考虑项目资金额度、项目内容、项目单位类型等因素抽取部分项目进行现场调研，了解项目投入、过程、产出、效果具体情况，收取并核查项目数据资料的真实性，切实做到全面、重点相结合，现场、非现场相结合，定性、定量相结合。

四、评价结论

项目绩效目标合理、指标明确，但是没有细化预算编制方案，项目单位采购未履行招投标程序。项目预算资金900万元，财政资金到位率100%，实际支出574.43万元，预算资金执行率63.83%。资金使用程序较规范，能够做到资金专款专用，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。项目的实施有效解决企业员工交通问题，降低企业成本，促进农民增收，社会效益较为明显。

五、问题建议

**（一）存在问题**

1、未制定项目实施方案。

2、预算数为900万，实际支付574.43万。预算执行与预算编制存在较大差异。

3、本项目未执行招投标程序。

4、本项目已经在2018年12月31日实施完毕，但是尚未进行项目审计。

**（二）相关建议**

1、建议项目抓紧制定项目实施方案；

2、建议编制预算时，要结合实际情况，要细化预算编制方案。

3、要执行项目招投标手续。

4、建议项目实施完毕后，尽快完成项目审计工作；

六、附件

绩效评价工作组成员

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目职务 | 姓 名 | 执业（从业）  资格 | 职 称 | 备 注 |
| 1 | 项目负责人 | 叶金玲 | 注册会计师、信用管理师 | 会计师 |  |
| 2 | 项目财务专家 | 张婉露 | 会计员 | 会计员 |  |
| 3 | 项目审查（稽核） |  |  |  |  |
| 4 | 项目质量控制 | 兰 昊 | 风险稳定评估师、高级投资管理师、计算机辅助设计师、信息管理师、物流工程师 | 工程师 | 质量审核 |
| 5 | 项目组负责人 | 冯琼 | 全国信息化工程师、人力资源管理师、会计员 | 会计员 |  |
| 6 | 项目组成员 | 阿扎提古丽·居麦 | 会计员 | 会计员 |  |

**目 录**

[一、项目概述 1](#_Toc21744)

[（一）项目基本情况 1](#_Toc7444)

[1、项目背景 1](#_Toc17679)

[2、项目实施主体 1](#_Toc12889)

[3、项目实施主要内容 2](#_Toc18298)

[4、立项依据 2](#_Toc2828)

[（二）项目资金情况 2](#_Toc10659)

[1、项目预算及资金来源 2](#_Toc31593)

[2、资金使用方向 2](#_Toc13266)

[3、预算执行及结果 2](#_Toc29034)

[（三）绩效目标设置情况 2](#_Toc5132)

[1、总体目标 2](#_Toc17556)

[2、阶段目标 3](#_Toc10655)

[二、 评价工作简述 4](#_Toc5831)

[（一）评价目的 4](#_Toc14819)

[（二）绩效评价工作方案制定思路 5](#_Toc4738)

[（三）评价原则 5](#_Toc32190)

[（四）评价方法 5](#_Toc27629)

[（五）指标体系 5](#_Toc9257)

[（六）等级划分 6](#_Toc31686)

[（七）评价工作实施情况 6](#_Toc7853)

[1、评价工作程序和时间安排 6](#_Toc18491)

[2、实地调研概况 7](#_Toc25564)

[三、绩效评价分析 8](#_Toc18696)

[（一） 项目决策分析 8](#_Toc11916)

[1、绩效目标 9](#_Toc18264)

[2、决策过程 9](#_Toc18328)

[（二）绩效控制评价分析 10](#_Toc13025)

[1、项目资金管理情况分析 10](#_Toc2329)

[2、项目实施 12](#_Toc27045)

[（三）产出及效果评价分析 13](#_Toc23575)

[1、项目产出 14](#_Toc16510)

[2、项目效果 15](#_Toc19060)

[四、评价结论 16](#_Toc6645)

[（三）绩效评价结果应用建议 17](#_Toc5430)

[1、及时整改发现问题 17](#_Toc4180)

[2、建议以后年度继续给与支持 17](#_Toc6597)

[3、及时向社会公开绩效评价结果 18](#_Toc2240)

[五、主要经验及做法、存在的问题和建议 18](#_Toc26324)

[（一）主要成绩 18](#_Toc9404)

[（二）主要经验及做法 18](#_Toc5901)

[（三）存在的问题 18](#_Toc24237)

[（四）相关建议 18](#_Toc1022)

[六、 评价依据 19](#_Toc22443)

[（一）政策法规文件 19](#_Toc10551)

[（二）项目单位提供材料 19](#_Toc18570)

[七、 附件 21](#_Toc409)

[附件1：项目支出绩效评价指标体系 21](#_Toc22661)

[附件2：资金使用情况明细表 25](#_Toc14313)

[附件3：就业稳工车辆补贴项目绩效评价员工满意度问卷调查 26](#_Toc28148)

[附件4 满意度问卷报告 28](#_Toc3358)

[附件5：指标打分情况评价底稿 37](#_Toc29166)

喀什经济开发区就业稳工车辆租赁费项目

绩效评价报告

一、项目概述

1. **项目概述**

**（一）项目基本情况**

**1、项目背景**

喀什经济开发区坚持以就业劳动力为核心，实行更加积极的就业政策，大力引进和发展劳动密集型产业，拉伸产业链条，加快产业集聚，大幅增加吸纳就业能力，促进农村劳动力就地就近实现就业，增收致富。喀什经济开发区财政局就业稳工车辆租赁项目主要是提供各乡镇农民工到深圳产业园往返交通服务，降低企业运营成本，缓解深圳产业园企业用工难，增强企业用工稳定性，提高受益群众满意度，为聚焦脱贫攻坚起到了极大的促进作用。

**2、项目实施主体**

项目由喀什经济开发区财政局负责实施,单位主要职能：主要负责开发区财政收支管理工作；负责预算、决算编制工作；负责政府采购、国有资产管理、财政资金绩效管理、债务管理和财政监督工作；负责开发区所属单位财务人员培训工作；负责拟定和执行统一规定的行政事业单位开支标准；负责项目资金审查监管工作；设立代理国库，代行国库职能；负责开发区税收管理协调工作等事项，承办党工委、管委会交办的其他事项。编制数15人，其中：行政人员编制8人，全额拨款事业单位人员编制7人。

**3、项目实施主要内容**

为各乡镇农民工到深圳产业园之间就业提供往返车辆。

**4、立项依据**

根据喀什经济开发区《喀什经济开发区就业稳工补贴暂行办法》（喀经开发[2017]4号）文件要求，按北部产业园标准厂房年度用工人数概算，一次性支付市公交公司。由开发区财政局与市公交公司提出补贴方案。

**（二）项目资金情况**

**1、项目预算****及资金来源**

该项目预算安排总额为900万元，资金来源为：喀什经济开发区本级一般财政预算资金，实际到位资金900万元，资金到位率100%。

**2、资金使用方向**

资金计划用于：198.33万元直接支付至公交公司，376.10万元通过财政局拨付给公交公司，结转结余325.57万元。

**3、预算执行及结果**

该项目财政预算资金900万元，截止绩效评价日，该项目累计支出金额为574.43万元，资金执行率约为63.83%，结转结余325.57万元。

**（三）绩效目标设置情况**

**1、总体目标**

为更好的服务企业，促进农村劳动力就近就地就业，发挥开发区就业示范带动作用，按照250元/辆/天的标准支付每日来往于各乡镇和深圳产业园之间接送喀什市各乡镇农民工的车辆租赁费。

**2、阶段目标**

根据《中华人民共和国预算法》、《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）、《自治区全面实施预算绩效管理的工作方案》（新财预〔2018〕158号）和《关于印发〈自治区财政支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》（新财预〔2018〕189号）文件要求，结合该项目实际情况，评价小组对项目绩效目标进行了进一步的完善，并与项目单位沟通确定后，设置了绩效目标如下：

1. **产出指标**

**数量指标:**

租赁车辆天数 312天；

享受政策乡镇数量 11个；

平均每天输送工人人数 5000人；

**质量指标：**

公交车接送准点率 95%；

**时效指标：**

批准后且发票已提供最长工作日 3个工作日；

**成本指标**：

租赁费标准 250元/天/辆；

1. **效益目标：**

**社会效益指标：**

稳定就业 9000左右；

产业园企业覆盖率 90%；

**满意度指标：**

员工对公交车服务满意度 100%；

1. 评价工作简述

受喀什地区经济开发区财政局委托，北京中瑞诚会计师事务所有限公司（以下简称“评价机构”）承担喀什经济开发区就业稳工车辆租赁费项目绩效评价工作。根据《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕285号）、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等文件规定，评价机构成立绩效评价工作组（以下简称“评价工作组”）对专项资金投入、资金使用和资金使用效益等方面进行了绩效评价。

1. **评价工作简述**

**（一）评价目的**

按照新疆自治区财政厅和喀什地区财政局“加强财政支出管理，强化支出责任，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益”的要求，通过绩效评价，促进专项单位总结经验、发现问题、改进工作，进一步加强专项管理，提高资金使用效益。

**（二）绩效评价工作方案制定思路**

本次评价从项目决策（包括战略目标适应性、立项合理性）、项目管理（包括投入管理、财务管理、项目实施）和项目绩效（包括项目产出、项目结果、能力建设及可持续影响）三个维度进行评价。评价对象为喀什经济开发区就业稳工车辆租赁费项目，评价核心为专项资金的支出完成情况和效果。

**（三）评价原则**

评价工作组本着科学规范、公开公正、绩效相关的原则，采用全面评价和重点评价相结合、现场评价和非现场评价相结合的方式进行评价。

**（四）评价方法**

运用成本效益分析法、比较法、专家评议法、公众评判法等分析方法，对专项资金项目决策、项目管理、项目绩效、三个方面进行综合评价。

**（五）指标体系**

根据《预算绩效评价共性指标体系框架》（财预〔2013〕53号）、《喀什经济开发区就业稳工补贴暂行办法》等相关文件精神，结合专项特点，在与专家组、项目单位充分协商的基础上，评价工作组细化了该专项的绩效评价指标体系，详见附件1。

**（六）等级划分**

本次绩效评价工作主要采用综合评分法，满分为100分，其中项目决策25分，项目管理30分，项目绩效45分。评价结果分为优秀、良好、一般、较差四个等级：

评价得分90分（含）以上为优秀；

80分（含）以上90分以下为良好；

70分（含）以上80分以下为一般；

60分（含）以上70分以下为较差。

对在项目进行绩效评价的过程中，如果实施单位有弄虚作假、瞒报谎报情况之行为，绩效评价组将如实上报至喀什经济开发区财政局，并予以通报批评；情节严重的，绩效评价结果将直接判定为不合格等级。

**（七）评价工作实施情况**

**1、评价工作程序和时间安排**

本次绩效自评各阶段具体工作内容及时间进度安排详见表1：

表1：绩效评价工作程序和时间安排表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **阶段**  **安排** | **工作内容** | | **进度安排** | **参与方** |
| 评价准备阶段 | 制定《项目实施工作方案》，收集并研究分析项目政策资料，编制指标评价体系和资料清单，并发送被评价单位准备资料。 | | 5月20日前 | 评价机构 |
| **项目启动：**召集所有被评价单位，召开项目启动会。（视项目情况而定） | | 5月23日前 | 评价机构、委托单位 |
| **编写相关文本**  **、**  **准备资料** | **首轮提交文本及资料：**  1.项目单位提交自评绩效报告；  2.项目单位按照资料清单要求准备相关资料，提交评价工作组。 | 5月26日前 | 项目单位  评价机构 |
| **修改文本及补充资料：**  1.评价工作组提出绩效报告修改意见，并反馈项目单位进行修改；  2.评价工作组对资料进行审核，提出补充修改意见。 | 5月31日前 |
| **确定终版文本及资料：**  1.评价工作组再次审核绩效报告，项目单位参照修改意见进行修改并定稿；  2.项目单位按照补充修改意见完善资料，并将终版资料提交评价工作组，并签署资料确认单。 | 6月5日前 |
| **整理、分析资料：**评价工作组对所收集资料进行整理、分析，就有关问题与项目单位核实。 | | 6月15日前 | 评价机构  项目单位 |
| **成立评价工作小组：**遴选相关业务、财务、管理等组成评价工作小组，并对小组成员进行培训。 | | 6月17日前 | 评价机构 |
| **备注** | **在正式展开调研前，先选一个近的单位预调研** | | 6月25日前 | 评价机构 |
| 评价实施阶段 | **现场调研：**根据项目情况，评价工作组对项目现场进行调研，核实项目完成情况及资金支出情况。 | | 7月10日前 | 项目单位  评价机构 |
| **专家预备会：**评价工作组与专家，对项目情况进行充分沟通，初步商议项目的评价意见。 | | 7月15日前 | 评价机构  委托单位 |
| **现场评价会：**召开现场评价会议，核实项目执行情况，出具评价意见。 | | 7月20日前 | 评价机构  项目单位  委托单位 |
| 形成报告阶段 | **撰写报告：**评价工作组撰写项目绩效评价报告。 | | 7月25日前 | 评价机构 |
| **报告征求意见：**评价报告经评价机构三级审核后，送交委托方及项目单位征求意见。 | | 7月28日前 | 评价机构  项目单位  委托单位 |
| **报送报告：**根据委托方意见修改报告，在规定时间内正式向委托方报送绩效评价报告。 | | 7月31日前 | 评价机构  项目单位  委托单位 |

**2、实地调研概况**

评价工作组根据专项资金使用实际情况，赴喀什经济开发区财政局、深圳产业园区内一些公司开展实地调研工作。本次调研工作，通过与喀什经济开发区财政局、深圳产业园区内一些公司相关负责人员召开座谈会，了解2018年喀什经济开发区就业稳工车辆租赁费租赁费资金组织、申报、资金实际使用等基本信息。本次调研历时4天（2019年6月17日-6月21日），涉及行政单位1个，企业19家。具体调研点见表2：

表2：2018年稳工车辆租赁费资金调研点名单

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 被调研单位/企业 |
| 1 | 喀什经济开发区财政局 |
| 2 | 喀什市公共交通有限责任公司 |
| 3 | 新疆日日红服装有限责任公司 |
| 4 | 新疆易起服饰科技有限公司 |
| 5 | 喀什鲁湘制衣有限公司 |
| 6 | 喀什万鹏达服饰有限公司 |
| 7 | 喀什瑞普制衣有限公司 |
| 8 | 喀什国利民服装有限公司 |
| 9 | 新疆磁创电子科技有限公司 |
| 10 | 新疆新纪元服饰有限公司 |
| 11 | 喀什摩登瑞蕾服饰有限公司 |
| 12 | 新疆乔迪梦服饰有限公司 |
| 13 | 喀什欧美盛能源科技有限公司 |
| 14 | 喀什南地服装有限公司 |
| 15 | 新疆汉高特电热有限公司 |
| 16 | 喀什沐阳纺织有限公司 |
| 17 | 喀什雅婷服饰有限公司 |
| 18 | 喀什东霞制衣有限公司 |
| 19 | 喀什佳美厨业有限公司 |
| 20 | 新疆美丽奥服装有限公司 |

三、绩效评价分析

1. **绩效评价分析**
2. **项目决策分析**

项目立项类指标由2个二级指标和3个三级指标构成，权重分25分，实际得分25分。各指标业绩值和绩效分值如表3所示：

表3：项目立项指标及分值

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **分值** | **二级指标** | **分值** | **三级指标** | **分值** | **得分** |
| 项目决策 | 25 | 绩效目标 | 15 | 目标内容 | 15 | 15 |
| 决策过程 | 10 | 决策依据 | 5 | 5 |
| 决策程序 | 5 | 3 |
| 合计 | | | 25 |  | 25 | 23 |

**1、绩效目标**

该项目根据绩效目标设立要求逐项设立绩效指标，其中一级指标3个，二级指标8个，三级指标9个，可量化指标8条，指标量化率90%以上，满足可量化要求。该项目总体绩效目标明确，紧紧围绕稳工车辆租赁费要求展开，符合绩效目标明确、细化、量化条件。所设置的绩效指标均可考核并指导具体业务工作开展。

**根据以上分析可知，该指标满分15分，得分15分。**

**2、决策过程**

**（1）决策依据情况**：项目符合喀什经济开发区发展规划，为确保喀什经济开发区就业稳工车辆租赁费租赁费资金工作顺利开展，喀什经济开发区制定了《喀什经济开发区就业稳工补贴暂行办法》，严格明确了补贴对象范围、工作方式、管理机制，确保该项目资金能够真正发挥其功用。在项目实施过程中，不存在资金及实施内容的调整。

**根据以上分析可知，该指标满分5分，得分5分。**

**（2）决策程序情况**：项目申报、批复程序符合相关管理办法。根据该项目按照《喀什经济开发区就业稳工补贴暂行办法》，2018年6月12日签订车辆租赁合同（协议）文件实施，针对本项目没有制定实施方案。该项目为长期项目，无需进行可研分析；经调查，在项目实施过程，未对项目进行调整。

**根据以上分析可知，该指标满分5分，得分3分。**

**（二）绩效控制评价分析**

项目管理类指标由2个二级指标和6个三级指标构成，权重分30分，实际得分26.8分。各指标业绩值和绩效分值如表4所示：

表4：项目管理指标及分值

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **分值** | **二级指标** | **分值** | **三级指标** | **分值** | **得分** |
| 项目管理 | 30 | 项目资金 | 15 | 预算管理 | 5 | 3 |
| 资金到位 | 5 | 5 |
| 财务管理 | 5 | 5 |
| 项目实施 | 15 | 组织机构 | 4 | 4 |
| 制度建设 | 5 | 5 |
| 过程控制 | 6 | 0 |
| 合计 | | | 30 |  | 30 | 22 |

**1、项目资金管理情况分析**

**（1）预算管理情况：**该项目预算900万元，主要用于支付就业稳工车辆租赁费用。

**（2）预算执行情况：项目预算**900万元**，截止绩效评价日，实际支出**574.43**万元，预算执行率**63.83**%。**剩余325.57万元结转至2019年使用。**资金支出与工作内容相匹配。**预算编制没有细化的编制方案，导致预算执行与预算编制存在较大差异。

根据以上分析可知，在项目实施过程中，**预算执行率**63.83**%，**根据评分标准，预算执行与预算编制存在偏差扣2分，**则得分3分。**

**该指标满分5分，得分3分。**

**（3）资金到位情况：**根据喀什经济开发区财政局提供的财务凭证及资金申请报告和喀什经济开发区财经领导小组会议可知，项目总投资900万元，实际到位资金900万元，资金到位率100%。

**根据以上情况可知，此项指标满分5分，得分5分；**

**（4）资金管理情况：**实施单位资金管理参照《喀什经济开发区行政事业单位财务报账管理暂行办法》【喀经开财（2015）149号】，该财务管理制度健全且完整，符合相关会计制度的规定。为保障资金的安全、规范运行，实施单位制定的财务管理制度，规定了岗位责任、内部监督等机制，并在财务管理工作中有效执行，做到会计核算规范、信息真实。资金使用程序较规范，资金拨付有完整的审批程序和手续，依据合同约定支付设备，资金使用不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

**根据以上情况可知，此项指标满分5分，得分5分；**

**2、项目实施**

**（1）组织机构情况**：机构健全、分工明确。项目实施中严格按照暂行办法执行，成立开发区就业稳工领导小组，组长由开发区党工委委员，管委会副主任、深圳市对口支援援疆工作前方指挥部副总指挥袁富勇、开发区党工委委员、党政办主任陈斌，喀什市市委常委阿孜古丽·肉孜，喀什市副市长、开发区发展改革和经济促进局负责人，招商中心支部书记徐红斌等4名同志担任。成员单位由开发区公共事务局、发促局（企业党委）、财政局、招商中心、喀什市人社局组成。

领导小组每周召开一次协调会议，分析评估用工需求情况，就业促进政策落实情况，及时发现解决存在的问题和困难，并形成专报报开发区党工委、管委会。项目实施过程中严格按照规程规范进行。

**由以上分析可知，该指标满分4分，得分4分。**

**（2）制度建设情况：**喀什经济开发区制定了《**喀什经济开发区就业稳工补贴暂行办法**》，严格明确了补贴对象范围、工作方式、管理机制，确保该项目资金能够真正发挥其功用。

**由以上分析可知，该指标满分5分，得分5分。**

1. **过程控制情况：**该项目未经过公开招投标程序，喀什经济开发区财政局与喀什市公共交通有限责任公司直接签订了《深圳产业园就业稳工车辆租赁协议》，双方按照合同严格执行，采购项目完成后组织验收，并出具验收意见。该项目未制定相关实施方案，来明确行车路线、发车时间、接送频率等相关具体实施步骤。

根据评分标准，按照相关标准项目执行公开招投标程序的，得2分，否则不得分；该项目未经过公开招投标程序差扣2分。**项目没有制定实施方案扣2分。本项目已经在2018年12月31日实施完毕，但是尚未进行项目审计。扣2分。**

**由以上分析可知，该指标满分6分，得分0分。**

**（三）产出及效果评价分析**

项目管理类指标由2个二级指标和6个三级指标构成，权重分45分，实际得分39分。各指标业绩值和绩效分值如表5所示：

表5：项目绩效指标及分值

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **标杆值** | **分值** | **评价得分** |
| 项目绩效  （45分） | 项目产出  （20分） | 产出数量 | 312天、5000人、95% | 5 | 4 |
| 产出质量 | 95% | 5 | 5 |
| 产出时效 | 3个工作日 | 5 | 5 |
| 产出成本 | 250元/天/辆 | 5 | 5 |
| 项目效果  （25分） | 社会效益 | 9000人左右、90% | 15 | 15 |
| 受益企业满意度 | 100% | 10 | 5 |
| 合计 |  |  |  | 45 | 39 |

**1、项目产出**

**（1）产出数量情况**

该项指标为：租赁车辆天数

根据接送员工车辆数合计汇总表实际租赁车辆天数为273天。

租赁车辆天数具体分值计算如下：

租赁天数达到312天，得1分，否则不得分；根据接送员工车辆数合计汇总表可知，实际租赁车辆天数为273天，则此项不得分

该项指标为：享受政策乡镇数量

根据接送员工车辆数合计汇总表可知有11个乡镇享受此政策。

该项指标为：平均每天输送工人人数

根据喀什市北部产业园园区员工管理系统可知平均每天输送工人人数在5000人左右。

**由以上分析可知，该指标满分5分，得分4分。**

**（2）产出质量情况：**

该项指标为：公交车接送准点率

根据喀什地区财政局提供的接送员工车辆数合计汇总表进行统计，公交车接送准点率95%。

**由以上分析可知，该指标满分5分，得分5分。**

**（3）产出时效情况**

该项指标为：批准后且发票已提供最长工作日

项目审核批准后3个工作日提供发票，2018年5月24日通过第二次财经工作领导会议，2018年5月25日提供发票，2018年10月30日通过第五次财经工作领导会议，2018年10月17日提供发票。

**由以上分析可知，该指标满分5分，得分5分。**

1. **产出成本情况：**

该项指标为：租赁费标准

项目预算总成本900万元，按照标准对核算出的接送员工车辆数按250元/天/辆补助，成本有效控制在预算范围内。

**根据以上分析可知，该项目满分5分，得分5分。**

**2、项目效果**

**（1）社会效益情况：**

该项指标为：稳定就业

帮助深圳产业园解决农民工上下班交通问题，降低了企业和工人直接经济成本，同时也促进本地农民就业9000人，达到为农民增加收入的目的，提高了企业生产积极性，增加了企业用工的稳定性。

该项指标为：产业园企业覆盖率

此项目100%覆盖产业园企业。

**根据以上分析可知，该项目满分15分，得分15分。**

1. **服务对象满意度情况：**

该项指标为：员工对公交车服务满意度

通过对员工进行调查走访，并发放满意度调查问卷，了解员工对该项目进行了满意度调查，问卷问题为：稳工车辆是否准时？

具体分值计算如下：根据问卷调查，员工满意度：

①人数大于等于100%，得满分；

②人数小于100%大于60%，按照满分乘以人数占比得分；

③人数小于等于60%，不得分。

共计发放《就业稳工车辆补贴项目绩效评价调查问卷》27份，其中27份问卷有效，根据调查问卷分析可知，对该项目满意的问卷有14份，满意度为50%，则此项指标得分=50%\*10=5分。

**根据以上分析可知，该项目满分10分，得分5分。**

四、评价结论

1. **评价结论**

**（一）评分结果**

经综合评价，项目得分为84分，评价等级为良好。

**（二）项目总体评价结论**

绩效评价组根据189号文件及该项目实际情况完善，最后与项目实施单位讨论确定的评价指标体系及评分标准；通过数据采集、问卷调查及访谈，对该项目绩效进行评价如下：项目绩效目标合理、指标明确，但是没有细化预算编制方案，项目单位采购未履行招投标程序。项目预算资金900万元，财政资金到位率100%，实际支出574.43万元，预算资金执行率63.83%。资金使用程序较规范，能够做到资金专款专用，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。项目的实施有效解决企业员工交通问题，降低企业成本，促进农民增收，社会效益较为明显。最终评分结果：总分为84分，绩效评级为“良好”。各部分权重和绩效分值如下表6所示：

表6项目得分汇总表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **指标** | **项目决策类** | **项目管理类** | **项目绩效类** | **综合评价得分** |
| **权重** | 25 | 30 | 45 | 100 |
| **分值** | 23 | 22 | 39 | 84 |
| **得分率** | 92% | 73.3% | 86.67% | 84% |

**（三）绩效评价结果应用建议**

1、及时整改发现问题

建议根据本次绩效评价报告中所反馈的问题和建议，由项目实施单位及时研究制定整改措施，积极落实整改要求，切实改进资金管理和项目管理。

2、建议以后年度继续给予支持

为有效提高财政预算资金的效益性、效率性以及效益性，建议将本次绩效评价结果作为预算单位次年预算编制的重要依据，并优化支出结构、完善相关办法、改进预算管理，建议根据政策制度，结合喀什经济开发区实际工作安排以及财力因素，原则上优先予以保障。

3、及时向社会公开绩效评价结果

按照政府信息公开有关规定，由喀什经济开发区财政局将本次绩效评价的结果信息进行挂网公开，加强社会和舆论监督，提高财政资金使用透明度。

五、主要经验及做法、存在的问题和建议

**（一）主要成绩**

通过对公交公司在关键时间段内调配车辆，解决了产业园就业人员的交通往返问题，有效的促进了就业稳工工作。

**（二）主要经验及做法**

准备工作充分，项目推进有序进行。项目实施初期，成立了专门的组织领导，制定了公交车租赁协议，使得工作能够按计划有序推进。

1. **问题建议**

**（三）存在的问题**

1、未制定项目实施方案。

2、预算数为900万，实际支付574.43万。预算执行与预算编制存在较大差异。

3、本项目未执行招投标程序。

4、本项目已经在2018年12月31日实施完毕，但是尚未进行项目审计。

**（四）相关建议**

1、建议抓紧制定项目实施方案；

2、建议编制预算时，要结合实际情况，要细化预算编制方案。

3、要执行项目招投标手续。

4、建议项目实施完毕后，尽快完成项目审计工作；

1. 评价依据

**（一）政策法规文件**

1、《自治区党委 自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）

2、《自治区全面实施预算绩效管理的工作方案》（新财预〔2018〕158号）；

3、《关于印发〈自治区财政支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》（新财预〔2018〕189号）；

4、《预算绩效评价共性指标体系框架》（财预〔2013〕53号）；

**（二）项目单位提供材料**

1、项目目标表、自评报告、自评表、

2、《喀什经济开发区行政事业单位财务报账管理暂行办法》的通知（喀经开财[2015]149号）

3、关于印发《喀什经济开发区财经工作领导小组议事规则》的通知（喀经开党发[2018]3号）；

4、《关于印发印发喀什经济开发区管理委员会主要职责机构设置和人员编制规定的通知》（新政办发[2013]106号）；

5、《喀什经济开发区就业稳工补贴暂行办法》（喀经开发[2017]4号）；

6、《深圳产业园就业稳工车辆租赁协议》；

1. 附件

**附件1：项目支出绩效评价指标体系**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **喀什经济开发区就业稳工车辆租赁费项目支出绩效评价指标体系** | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标解释** | **分值** | **评分标准** | **评价得分** | **扣分原因** |
| 项目决策 （25分） | 绩效目标 (15分) | 目标内容 （15分） | 目标是否明确、细化、量化 | 15 | ①有具体的绩效指标，且绩效指标是否明确、细化、可衡量的得15分；  ②有具体的绩效指标，但绩效指标不明确、细化或指标无法衡量的得10分； ③未设定绩效指标的不得分； | 15 |  |
| 决策过程 （10分） | 决策依据（5分） | 项目是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划；是否根据需要制定中长期实施规划；项目调整是否合理 | 5 | ①符合经济社会发展规划和部门年度工作计划；根据需要制定中长期实施规划；项目调整合理得满分； ②根据需要未制定中长期实施计划扣1分； ③项目调整不合理扣2分； ④不符合经济社会发展规划和部门年度工作计划不得分。 | 5 |  |
| 决策程序（5分） | 项目申报、批复程序是否符合相关管理办法，是否进行了充分的可行性研究；项目调整是否履行相应手续 | 5 | ①按规定要求履行了立项手续，可行性研究报告或项目实施方案批复等资料，项目调整履行相应手续，得满分；  ②按规定要求履行了立项手续，但相关附件资料不齐全，得3分； ③没有按规定要求履行立项手续，不得分； | 3 | 项目没有制定实施方案。 |
| 项目管理 （30分） | 项目资金 （15分） | 预算管理（5分） | 预算编制是否细化、准确；预算执行是否与预算编制一致 | 5 | ①预算编制细化、准确；预算执行与预算编制一致得满分。 ②预算编制不标准，细化程度不足；扣1分； ③预算执行与预算编制存在偏差扣2分； ④未编制预算不得分。 | 3 | 预算数为900万，实际支付574.425万。预算执行与预算编制存在较大差异。 |
| 资金到位（5分） | 项目申报单位向资金使用单位拨付资金是否足额、及时；自筹资金到位是否足额、及时 | 5 | ①资金到位率100%，得满分； ②资金未全额到位的，按照满分乘以到位率计算得分。 | 5 |  |
| 财务管理（5分） | 财务制度是否健全、执行是否严格；会计核算是否规范 | 5 | ①财务制度健全、执行严格；会计核算规范，得满分，  ②制定会计制度但不健全完整，扣1分；未制定财务制度，扣2分。 ③未严格执行会计制度，扣2分。 ④会计核算不规范，扣2分。本项得分扣完为止。 | 5 |  |
| 项目实施 （15分） | 组织机构（4分） | 机构是否健全、分工是否明确 | 4 | ①机构设置健全、分工明确，得满分。 ②机构设置健全、分工不明确，扣1分； ③机构设置不健全，分工不明确，扣2分； ④未进行机构设置，无明确分工不得分。 | 4 |  |
| 制度建设（5分） | 是否建立健全的项目管理制度；是否制定科学的实施方案或实施计划 | 5 | ①建立健全的项目管理制度；制定科学的实施方案或实施计划，得满分。  ②制定项目管理制度但不健全，制定实施方案或实施计划但内容不完整扣2分； ③未制定任何管理制度或无实施方案的扣3分， ④未制定任何管理制度，未制定实施方案或实施计划，不得分。 | 5 |  |
| 过程控制（6分） | 与项目相关的各种法律、法规、制度是否严格执行；项目实施方案或实施计划是否被认真执行；项目实施程序是否科学合理 | 6 | ①按照相关标准项目执行公开招投标程序的，得2分，否则不得分； ②如果分项达不到公开招标要求，但总投资达到公开招投标要求的，执行公开招投标程序的，得2分，否则不得分。 ③未达到公开招标的标准，提供办公会议或其他依据，得2分，否则不得分。 | 0 | 本项目未执行招投标程序。 |
| ①项目实施方案或实施计划被认真执行；项目实施程序科学合理，得2分。 ②实施方案未能有效执行，实施过程不规范，每项不规范各扣1分。 ③未按照法律法规制度执行，未按照实施方案内容实施项目，不得分。 | 0 | 项目没有制定实施方案。 |
| 项目完工后，竣工验收、并提交审计部门进行决算审计。 ①已验收并决算审计，得2分；  ②已验收未决算审计，得1分； ③无验收，无审计不得分。 | 0 | 本项目已经在2018年12月31日实施完毕，但是尚未进行项目审计。 |
| 项目绩效 （45分） | 项目产出 （20分） | 数量指标 （5分） | 租赁车辆天数（设定值≥312天） | 1 | 租赁天数达到312天，得1分，否则不得分； | 0 | 自评表中租赁天数为273天，未达到目标值。 |
| 享受政策乡镇数量（设定值11个乡镇） | 2 | ①享受政策乡镇数量大于等于11个得2分 ②未达到数量的，按照满分乘以享受数量比率得分； | 2 |  |
| 平均每天输送工人人数（设定值5000人） | 2 | 平均每天输送工人人数大于等于5000人得2分，否则不得分； | 2 |  |
| 质量指标（5分） | 公交车接送准点率（设定值95%） | 5 | ①准点率≥95%，得满分； ②准点率＜100%，≥80%，得3分； ③准点率＜80%，得0分 | 5 |  |
| 时效指标（5分） | 批准后且发票已提供最长工作日（设定值3个工作日） | 5 | ①批准后3个工作日内提供发票，得满分； ②批准后3个工作日未提供发票，不得分； | 5 |  |
| 成本指标（5分） | 租赁费标准（设定值≤250元/天/辆） | 5 | ①实际租赁补助标准≤设定标准值，得满分； ②实际租赁补助标准＞设定标准值，不得分； | 5 |  |
| 项目效果 （25分） | 社会效益指标（15分） | 稳定就业（设定值≥9000人左右） | 10 | 解决当地就业人数≥9000人，得10分；否则不得分。 | 10 |  |
| 产业园企业覆盖率（设定值≥90%） | 5 | ①覆盖率≥95%，得满分； ②覆盖率＜100%，≥80%，得3分； ③覆盖率＜80%，得0分 | 5 |  |
| 满意度指标 （10分） | 员工对公交车服务满意度 （设定值100%以上） | 10 | ①效益指标达到设定要求得满分； ②未达到设定要求的，按照设定值乘以达到率得分。 | 5 |  |
|  | 小计 |  |  | 100 |  | 84 |  |

# 附件2：资金使用情况明细表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **资金使用情况明细表** | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称：喀什经济开发区就业稳工车辆租赁费 | | | | |  | 截止日：2018年12月 | | | | |  |  | **单位：万元** |
| **实施单位名称** | **年度** | **预算批复资金** | | | | **资金到位情况** | | | | **实际支出** | **调整资金** | **结转资金** | **备注（预算执行率）** |
| **合计** | **上级财政资金** | **本级财政资金** | **财政资金以外的其他资金** | **合计** | **上级财政资金** | **本级财政资金** | **财政资金以外的其他资金** |
| 喀什地区经济开发区财政局 | 2018 | 900 |  | 900 |  | 900 |  | 900 |  | 574.43 | 0 | 325.57 | 63.83% |
| **合计** | | 900 |  | 900 |  | 900 |  | 900 |  | 574.43 | 0 | 325.57 | 63.83% |

# 附件3：就业稳工车辆补贴项目绩效评价员工满意度问卷调查

1. 稳工车辆是否准时？（ ）

A.准时 B. 偶尔准时

C.经常不准时 D. 不准时

2. 您觉得就业稳工车辆项目是否符合实际需要，您对此项政策实施是否满意？（ ）

A.非常满意 B. 满意 C. 比较满意

D. 不满意 E. 非常不满意

3. 乘车人员是否有安全保障？（ ）

A.从未出现过交通事故 B.偶尔出现交通事故

C. 经常出现交通事故 D. 出现过重大交通事故

4. 您对稳工车辆的车况是否满意？（ ）

A.非常满意 B. 满意 C. 比较满意

D.不满意 E.非常不满意

5. 您对稳工车辆发车次数是否满意？（ ）

A.非常满意 B. 满意 C. 比较满意

D.不满意 E.非常不满意

6. 您对稳工车辆停靠时间长短是否满意？（ ）

A.非常满意 B. 满意 C. 比较满意

D.不满意 E.非常不满意

7.您觉得就业稳工车辆项目是否缓解了企业的用工问题？A. 是 B. 否

**三、满意度问题**

请根据您的真实感受就以下问题分别作出满意度判断，在对应的数字上标记，其中，5分**最高**，1分**最低**。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 最高 → 最低 | | | | |
| **非常满意** | **比较满意** | **基本满意** | **不太满意** | **非常不满意** |
| 1. 您对稳工车辆准时情况评价 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 1. 您觉得就业稳工车辆项目符合实际需要，项政策实 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 1. 您对乘车人员安全保障的评价 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 1. 您对稳工车辆的车况的评价 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 1. 您对稳工车辆发车次数评价 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 1. 您对稳工车辆停靠时间长短评价 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 1. 您觉得就业稳工车辆项目缓解企业的用工问题评价 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |

**四、**您觉得在就业稳工车辆项目哪些方面还需要加强提高?

|  |
| --- |
|  |

**<再次感谢您的参与**

# 附件4 满意度问卷报告

**就业稳工车辆补贴项目**

**满意度报告**

**一、满意度调查背景**

为更好的服务企业，促进农村劳动力就近就地就业，发挥开发区就业示范带动作用，按照一定标准支付每日来往于各乡镇和深圳产业园之间接送喀什市各乡镇农民工的车辆租赁费，其中2018年安排六个月（7-12月），2019年安排十二个月。

本次绩效评价访谈调研旨在通过了解员工对公交车服务满意度，企业负担是否减轻，就业工人上下班是否便捷，与市政府、公交公司对接，同时向员工讲明特殊情况，稳定就业思想。为就业稳工车辆补贴项目的管理和执行建言献策。

**二、研究设计**

**（一）调研对象**

本次问卷调查的对象为各乡镇在深圳产业园参加工作的人员。

**（二）调研内容**

1、调查对象的基本信息，包括：姓名、工作单位等基本情况。

2、调查对象对就业稳工车辆的观点，包括：上班时车辆准时情况、车辆的安全保障、下班车辆到位情况等。

3、调查对象对就业稳工车辆的满意度，包括：对车辆发车次数评价，对车辆停靠时间的评价，以及对车辆承载人员情况及工作人员的评价。

4、调查对象对公交车实施的意见和建议。

**（三）调研方法**

针对18家各乡镇在深圳产业园参加工作的村民开展问卷调查，具体问卷见附录。在全面调查开展之前会先进行论证，依据论证结果对问卷和抽样方案再进行一次修改调整。

**（四）抽样方式**

就业稳工车辆补贴项目绩效评价满意度调查采取分层抽样法。首先对各乡镇务工人员全覆盖，其次对车辆接送各乡镇情况进行分层，再根据天气，停靠时间进行分层，实现对所有乡镇，所有用工单位的全覆盖。设计问卷总计27份，具体抽样调研对象详见表1。

**表1 就业稳工车辆补贴项目绩效评价满意度调查抽样对象**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目类型** | **调研对象** | **单位数量（份）** | **小计（份）** |
| 1 | 就业稳工车辆接送各乡镇情况 | 各乡镇在深圳产业园工作的人员 | 27 | 27 |
| 2 | 就业稳工车辆准时情况 | 各乡镇在深圳产业园工作的人员 | 27 | 27 |
| 3 | 就业稳工车辆安全保障 | 各乡镇在深圳产业园工作的人员 | 27 | 27 |
| 4 | 就业稳工车辆减轻企业压力情况 | 深圳产业园的各企业 | 18 | 18 |
| 5 | 就业稳工车辆停靠情况 | 各乡镇在深圳产业园工作的人员 | 27 | 27 |

**（五）问卷的发放和回收**

为给调研对象创造良好的作答环境、保证调研的科学性和严谨性，由我司工作人员安排在深圳产业园的各企业和深圳产业园相关部门的协调配合下，组织安排问卷调查工作。

**三、调研实施**

**（一）调研开展情况**

根据项目进度安排，项目组于2019年05月15日至2019年6月20日，对各乡镇在深圳产业园工作的民众进行问卷的发放与回收。

**（二）问卷回收情况**

就业稳工车辆补贴项目问卷调研实际发放27份，本次问卷调查共回收27份问卷，有效问卷27份，有效率为100%。

**四、调查问卷的信度和效度分析**

**（一）信度分析**

信度（Reliability）是指测量结果的一致性、稳定性及[可靠性](http://wiki.mbalib.com/wiki/å¯é æ§)。本次问卷调查运用克朗巴哈信度系数法（Cronbach α）来测量满意度问题的信度，其计算公式为：

其中表示问卷中问题的数目，为第个问题得分的方差，为总得分的方差。

通常，克朗巴哈系数的值在0和1之间。通常情况下，信度系数在0.9以上，则认为量表的内在信度高；信度系数在0. 8～0.9之间，则表示量表信度较高；信度系数在0.7～0.8之间，表示量表具有相当的信度；信度系数不超过0.7，一般认为内部一致信度不足。分析结果显示，潜在受益单位问卷满意度问题的信度系数为0.93，问卷整体设计具有较高的可信度，基于问卷进行的数据统计分析结果也较为可靠。

（二）效度分析

效度（Validity）用于评价量表的准确度、有效性和正确性，即检验问卷是否能简洁、准确地描述抽样数据的属性和特征以及它们之间的复杂关系。本次问卷调查运用相关系数来估算满意度问题的效度。其计算公式为：



其中，，表示题目得分偏差；，表示问卷得分偏差。

通常，相关系数的值介于–1与+1之间，即。其中，表示两变量正相关；表示两变量负相关；表示两变量间不存在线性相关关系；表示两变量为完全线性相关；表示两变量存在一定程度的线性相关，其中为微弱相关，为低度相关，为显著相关，为高度相关。问卷效度汇总见表。

表1 市民问卷效度汇总表

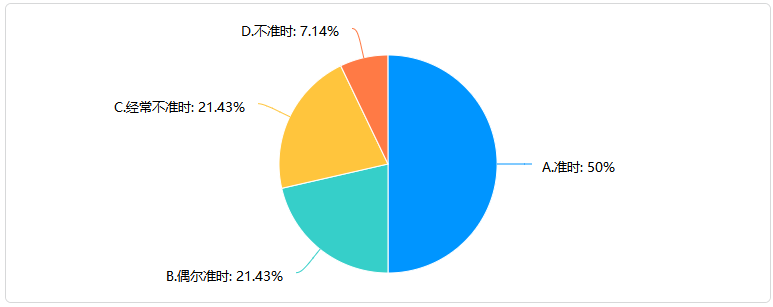
|  |  |
| --- | --- |
| **问题名称** | **问卷效度** |
| 1.您对就业稳工车辆整体状况的评价 | 0.85 |
| 2.您对就业稳工车辆准时情况的评价 | 0.89 |
| 3.您对就业稳工车辆安全情况的评价 | 0.86 |
| 4.您对就业稳工车辆停靠时间的评价 | 0.85 |
| 5.您对就业稳工车辆车次安排情况的评价 | 0.82 |
| 6.您对就业稳工车辆减轻企业压力情况的评价 | 0.88 |
| 7.您对就业稳工车辆承载人员情况的评价 | 0.89 |

**五、调查结果分析**

（一）基本问题分析

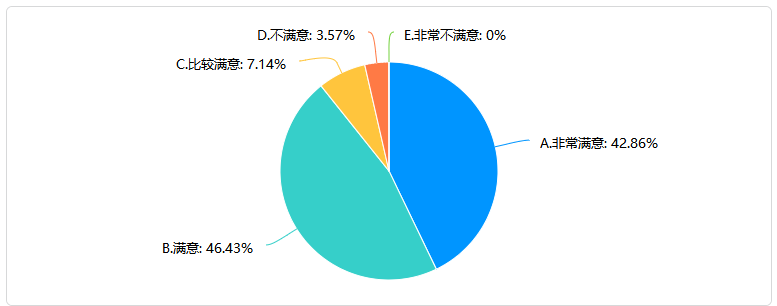
1.稳工车辆准时问题

根据问卷统计结果显示，50%的受访民众认为就业稳工车辆准时，21.43%的受访民众认为偶尔准时，21.43%的受访民众认为就业稳工车辆经常不准时，7.14%的受访民众认为就业稳工车辆不准时。



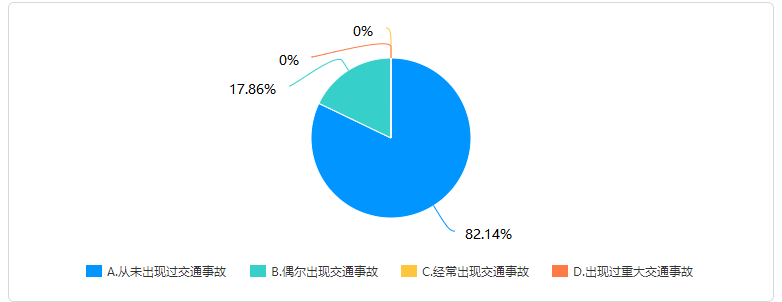
2. 就业稳工车辆项目是否符合实际需要，对此项政策实施满意情况

根据问卷统计结果显示，42.86%的受访民众认为就业稳工车辆项目符合实际需要，对此项政策实施非常满意，46.42%的受访民众认为就业稳工车辆项目符合实际需要，对此项政策实施满意，7.14%的受访民众认为就业稳工车辆项目符合实际需要，对此项政策实施比较满意，3.57%的受访民众认为就业稳工车辆项目不符合实际需要，对此项政策实施不满意，0%的受访民众认为就业稳工车辆项目不符合实际需要，对此项政策实施非常不满意。



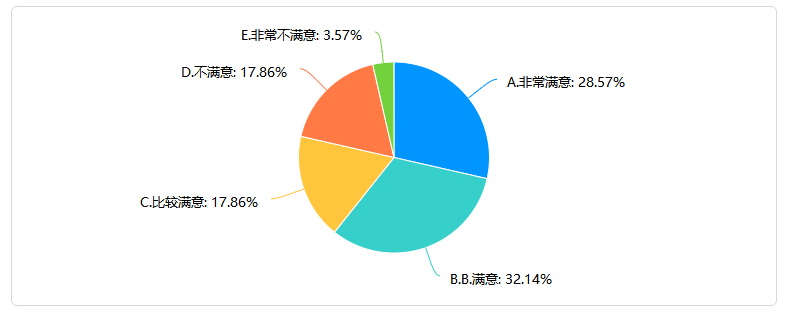
1. 乘车人员安全保障问题

根据问卷统计结果显示，82.14%的受访民众认为乘车人员安全有保障，从未出现过交通事故。17.86%的受访民众认为乘车人员安全有一定保障，偶尔出现交通事故，0%的受访民众认为乘车人员安全没有保障，经常出现交通事故，0%的受访民众认为乘车人员安全没有保障，出现过重大交通事故。



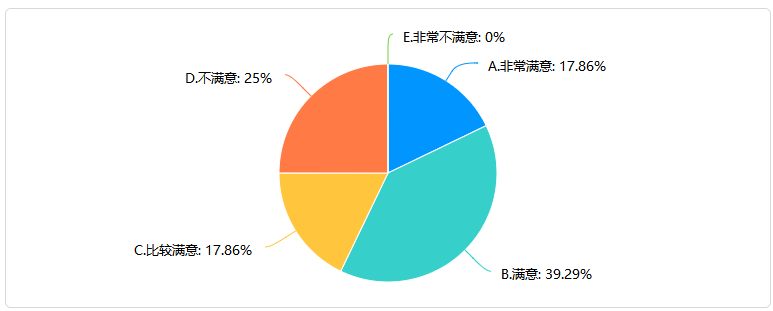
1. 对稳工车辆的车况满意问题

根据问卷统计结果显示，28.57%的受访民众对就业稳工车辆车况十分满意，32.14%的受访民众对就业稳工车辆车况满意，17.86%的受访民众对就业稳工车辆车况比较满意，17.86%的受访民众对就业稳工车辆车况不满意，3.57%的受访民众对就业稳工车辆车况非常不满意。



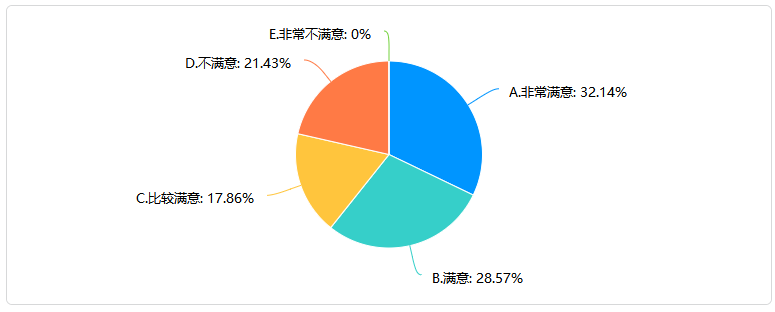
1. 稳工车辆发车次数满意问题

根据问卷统计结果显示，17.86%的受访者对稳工车辆发车次数非常满意，39.29%对稳工车辆发车次数满意，17.86%对稳工车辆发车次数比较满意。525%对稳工车辆发车次数不满意，0%对稳工车辆发车次数非常不满意。



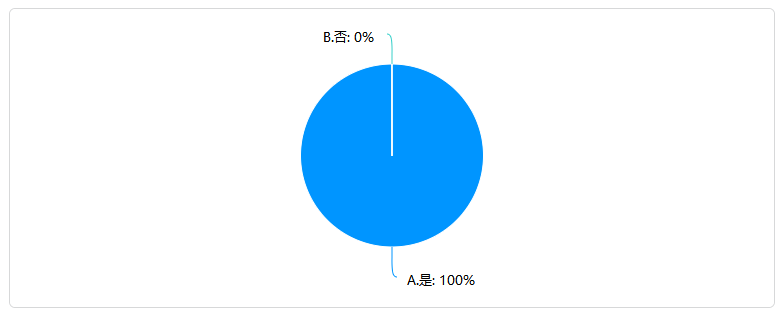
1. 对稳工车辆停靠时间长短满意问题

根据问卷统计结果显示，32.14%的受访者对稳工车辆停靠时间长短非常满意，28.57%的受访者对稳工车辆停靠时间长短满意，17.86%的受访者对稳工车辆停靠时间长短比较满意，21.43%的受访者对稳工车辆停靠时间长短不满意，0%的受访者对稳工车辆停靠时间长短非常不满意，



7.就业稳工车辆项目缓解企业的用工问题

根据问卷统计结果显示，100%的受访者认为就业稳工车辆项目缓解了企业的用工问题，0%的受访者认为就业稳工车辆项目未缓解企业的用工问题。



（三）满意度分析

问卷中的满意度问题由对稳工车辆准时的评价，对政策实施满意度的评价，乘车人员安全保障的评价，以及对稳工车辆车况的评价等7项指标构成。每项指标的满意度分为五档，即“非常满意”、“比较满意”、“基本满意”、“不太满意”、“非常不满意”；满分为100%，各档次对应的分值为100%、80%、60%、40%、20%，通过加权计算得出各项指标的满意度比例。综合来看，受访民众的满意度分析结果为83.02%

从各分项来看，受访民众对各指标的满意度较为平均，其中就业稳工车辆项目缓解企业的用工问题得分最高，为100%；稳工车辆准时问题满意度得分最低，为71.43%，低于平均分（83.02%）11.59个百分点；稳工车辆发车次数满意度得分次低，为75.01%，低于平均分8.01个百分点。其余三项低于平均分的指标为：乘车人员安全保障满意度、对稳工车辆的车况满意度、对稳工车辆停靠时间长短满意度，在全部7项指标中，就业稳工车辆项目缓解企业的用工问题满意度最高。

（四）意见和建议汇总

本次调查在问卷的最后一部分还设计了开放式问答，受访民众对就业稳工车辆项目建议和意见，现分类列示如下：

1. 员工安全问题，驾驶员素质太差，工作态度太差，不负责任，上班晚点，而下班时间准时的很。
2. 针对偏远的乡村稳工车辆停靠时间根据天气可适量调整时间清点人数再开车
3. 车少人多，太拥挤
4. 车老化严重，经常坏

# 附件5：指标打分情况评价底稿

|  |  |
| --- | --- |
| **喀什经济开发区就业稳工车辆租赁费项目绩效评价底稿** | |
|
| **评价实施**单位**：** | **北京中瑞诚会计师事务所有限公司喀什分所** |
| **三级指标名称：** | **目标内容** |
| **指标解释** | 目标是否明确、细化、量化 |
| **指标权重** | 15 |
| **指标标杆值依据** | 科学 |
| **评价标准** | ①有具体的绩效指标，且绩效指标是否明确、细化、可衡量的得15分；  ②有具体的绩效指标，但绩效指标不明确、细化或指标无法衡量的得10分； ③未设定绩效指标的不得分； |
| **数据来源** | 目标表、自评表、自评报告 |
| **评价结果** | 指标评分计算过程及依据： |
| ①项目总体绩效目标明确，紧紧围绕喀什经济开发区就业稳工车辆租赁费资金申报要求展开，符合绩效目标明确、细化、量化条件，得7.5分。 ②根据喀什经济开发区财政局申报的绩效目标资料，本项目绩效目标共设立3个一级指标，8个二级指标，11个三级指标，绩效目标三级指标量化率达70%以上，目标指标设立明确、细化、量化、可衡量，所设置的绩效指标可以考核并指导具体业务工作。得7.5分。 |
| **本项指标得分** | 15 |

|  |  |
| --- | --- |
| **喀什经济开发区就业稳工车辆租赁费项目绩效评价底稿** | |
|
| **评价实施单位：** | **北京中瑞诚会计师事务所有限公司喀什分所** |
| **三级指标名称：** | **决策依据** |
| **指标解释** | 项目是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划；是否根据需要制定中长期实施规划；项目调整是否合理 |
| **指标权重** | 5 |
| **指标标杆值依据** | 充分 |
| **评价标准** | ①符合经济社会发展规划和部门年度工作计划；根据需要制定中长期实施规划；项目调整合理得满分； ②根据需要未制定中长期实施计划扣1分； ③项目调整不合理扣2分； ④不符合经济社会发展规划和部门年度工作计划不得分。 |
| **数据来源** | 《关于印发印发喀什经济开发区管理委员会主要职责机构设置和人员编制规定的通知》（新政办发[2013]106号）、《喀什经济开发区就业稳工补贴暂行办法》。 |
| **评价结果** | 指标评分计算过程及依据： |
| 该项目符合喀什经济开发区财政局的对负责投资项目工作的要求。 |
| **本项指标得分** | 5 |

|  |  |
| --- | --- |
| **喀什经济开发区就业稳工车辆租赁费项目绩效评价底稿** | |
|
| **评价实施单位：** | **北京中瑞诚会计师事务所有限公司喀什分所** |
| **三级指标名称：** | **决策程序** |
| **指标解释** | 项目申报、批复程序是否符合相关管理办法，是否进行了充分的可行性研究；项目调整是否履行相应手续 |
| **指标权重** | 5 |
| **指标标杆值依据** | 规范 |
| **评价标准** | ①按规定要求履行了立项手续，可行性研究报告或项目实施方案批复等资料，项目调整履行相应手续，得满分；  ②按规定要求履行了立项手续，但相关附件资料不齐全，得3分； ③没有按规定要求履行立项手续，不得分； |
| **数据来源** | 《喀什经济开发区就业稳工补贴暂行办法》（喀经开发[2017]4号）文件要求，按北部产业园标准厂房年度用工人数概算，一次性支付市公交公司。由开发区财政局与市公交公司提出补贴方案。 |
| **评价结果** | 指标评分计算过程及依据： |
| 项目没有制定实施方案 |
| **本项指标得分** | 3 |

|  |  |
| --- | --- |
| **喀什经济开发区就业稳工车辆租赁费项目绩效评价底稿** | |
|
| **评价实施单位：** | **北京中瑞诚会计师事务所有限公司喀什分所** |
| **三级指标名称：** | **预算管理** |
| **指标解释** | 预算编制是否细化、准确；预算执行是否与预算编制一致 |
| **指标权重** | 5 |
| **指标标杆值依据** | 细化、准确 |
| **评价标准** | ①预算编制细化、准确；预算执行与预算编制一致得满分。 ②预算编制不标准，细化程度不足；扣1分； ③预算执行与预算编制存在偏差扣2分； ④未编制预算不得分。 |
| **数据来源** | 目标表、监控表、会计凭证 |
| **评价结果** | 指标评分计算过程及依据： |
| 该项目财政预算资金900万元，截止绩效评价日，该项目累计支出金额为574.43万元，资金执行率约为63.83%，结转结余325.57万元。 |
| **本项指标得分** | 3 |

|  |  |
| --- | --- |
| **喀什经济开发区就业稳工车辆租赁费项目绩效评价底稿** | |
|
| **评价实施单位：** | **北京中瑞诚会计师事务所有限公司喀什分所** |
| **三级指标名称：** | **资金到位** |
| **指标解释** | 项目申报单位向资金使用单位拨付资金是否足额、及时；自筹资金到位是否足额、及时 |
| **指标权重** | 5 |
| **指标标杆值依据** | 及时 |
| **评价标准** | ①资金到位率100%，得满分； ②资金未全额到位的，按照满分乘以到位率计算得分。 |
| **数据来源** | 财务凭证、资金拨付文件 |
| **评价结果** | 指标评分计算过程及依据： |
| 资金已全额到位 |
| **本项指标得分** | 5 |

|  |  |
| --- | --- |
| **喀什经济开发区就业稳工车辆租赁费项目绩效评价底稿** | |
|
| **评价实施单位：** | **北京中瑞诚会计师事务所有限公司喀什分所** |
| **三级指标名称：** | **财务管理** |
| **指标解释** | 财务制度是否健全、执行是否严格；会计核算是否规范 |
| **指标权重** | 5 |
| **指标标杆值依据** | 合规 |
| **评价标准** | ①财务制度健全、执行严格；会计核算规范，得满分，  ②制定会计制度但不健全完整，扣1分；未制定财务制度，扣2分。 ③未严格执行会计制度，扣2分。 ④会计核算不规范，扣2分。本项得分扣完为止。 |
| **数据来源** | 关于修订《喀什经济开发区行政事业单位财务报账管理暂行办法》的通知（喀经开财[2015]149号）关于印发《喀什经济开发区财经工作领导小组议事规则》的通知（喀经开党发[2018]3号） |
| **评价结果** | 指标评分计算过程及依据： |
| 资金使用程序较规范，资金拨付有完整的审批程序和手续，依据合同约定支付设备，资金使用不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 |
| **本项指标得分** | 5 |

|  |  |
| --- | --- |
| **喀什经济开发区就业稳工车辆租赁费项目绩效评价底稿** | |
|
| **评价实施单位：** | **北京中瑞诚会计师事务所有限公司喀什分所** |
| **三级指标名称：** | **组织结构** |
| **指标解释** | 机构是否健全、分工是否明确 |
| **指标权重** | 4 |
| **指标标杆值依据** | 健全 |
| **评价标准** | ①机构设置健全、分工明确，得满分。 ②机构设置健全、分工不明确，扣1分； ③机构设置不健全，分工不明确，扣2分； ④未进行机构设置，无明确分工不得分。 |
| **数据来源** | 《关于印发印发喀什经济开发区管理委员会主要职责机构设置和人员编制规定的通知》（新政办发[2013]106号）。 |
| **评价结果** | 指标评分计算过程及依据： |
| 机构健全、分工明确。项目实施中严格按照暂行办法执行，成立开发区就业稳工领导小组，组长由开发区党工委委员，管委会副主任、深圳市对口支援援疆工作前方指挥部副总指挥袁富勇、开发区党工委委员、党政办主任陈斌，喀什市市委常委阿孜古丽·肉孜，喀什市副市长、开发区发展改革和经济促进局负责人，招商中心支部书记徐红斌等4名同志担任。成员单位由开发区公共事务局、发促局（企业党委）、财政局、招商中心、喀什市人社局组成。 领导小组每周召开一次协调会议，分析评估用工需求情况，就业促进政策落实情况，及时发现解决存在的问题和困难，并形成专报报开发区党工委、管委会。 |
| **本项指标得分** | 4 |

|  |  |
| --- | --- |
| **喀什经济开发区就业稳工车辆租赁费项目绩效评价底稿** | |
|
| **评价实施单位：** | **北京中瑞诚会计师事务所有限公司喀什分所** |
| **三级指标名称：** | **制度建设** |
| **指标解释** | 是否建立健全的项目管理制度；是否制定科学的实施方案或实施计划 |
| **指标权重** | 5 |
| **指标标杆值依据** | 合理 |
| **评价标准** | ①建立健全的项目管理制度；制定科学的实施方案或实施计划，得满分。  ②制定项目管理制度但不健全，制定实施方案或实施计划但内容不完整扣2分； ③未制定任何管理制度或无实施方案的扣3分， ④未制定任何管理制度，未制定实施方案或实施计划，不得分。 |
| **数据来源** | 《喀什经济开发区就业稳工补贴暂行办法》、《深圳产业园就业稳工车辆租赁协议》 |
| **评价结果** | 指标评分计算过程及依据： |
| 喀什经济开发区制定了《喀什经济开发区就业稳工补贴暂行办法》，严格明确了补贴对象范围、工作方式、管理机制，确保该项目资金能够真正发挥其功用。 |
| **本项指标得分** | 5 |

|  |  |
| --- | --- |
| **喀什经济开发区就业稳工车辆租赁费项目绩效评价底稿** | |
|
| **评价实施**单位**：** | **北京中瑞诚会计师事务所有限公司喀什分所** |
| **三级指标名称：** | **过程控制** |
| **指标解释** | 与项目相关的各种法律、法规、制度是否严格执行；项目实施方案或实施计划是否被认真执行；项目实施程序是否科学合理 |
| **指标权重** | 6 |
| **指标标杆值依据** | 有效 |
| **评价标准** | ①按照相关标准项目执行公开招投标程序的，得2分，否则不得分； ②如果分项达不到公开招标要求，但总投资达到公开招投标要求的，执行公开招投标程序的，得2分，否则不得分。 ③未达到公开招标的标准，提供办公会议或其他依据，得2分，否则不得分。 ④项目实施方案或实施计划被认真执行；项目实施程序科学合理，得2分。 ⑤实施方案未能有效执行，实施程不规范，每项不规范各扣1分。 ⑥未按照法律法规制度执行，未按照实施方案内容实施项目，不得分。 项目完工后，竣工验收、并提交审计部门进行决算审计。 ⑦已验收并决算审计，得2分；  ⑧已验收未决算审计，得1分； ⑨无验收，无审计不得分。 |
| **数据来源** | 《深圳产业园就业稳工车辆租赁协议》 |
| **评价结果** | 指标评分计算过程及依据： |
| 该项目未经过公开招投标程序，喀什经济开发区财政局与喀什市公共交通有限责任公司直接签订了《深圳产业园就业稳工车辆租赁协议》，双方按照合同严格执行，采购项目完成后组织验收，并出具验收意见。该项目未制定相关实施方案，来明确行车路线、发车时间、接送频率等相关具体实施步骤。 |
| **本项指标得分** | 0 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **喀什经济开发区就业稳工车辆租赁费项目绩效评价底稿** | | | |
|
| **评价实施单位：** | | **北京中瑞诚会计师事务所有限公司喀什分所** | |
| **三级指标名称：** | | **数量指标** | |
| **指标解释** | | 租赁车辆天数、享受政策乡镇数量、平均每天输送工人人数 | |
| **指标权重** | | 5 | |
| **指标标杆值依据** | | 312天、11个乡镇、5000人 | |
| **评价标准** | | ①租赁天数达到312天，得1分，否则不得分； ②享受政策乡镇数量大于等于11个得2分 ③未达到数量的，按照满分乘以享受数量比率得分；④平均每天输送工人人数大于等于5000人得2分，否则不得分； | |
| **数据来源** | | 产业园用车明细表、自评表、 | |
| **评价结果** | | 指标评分计算过程及依据： | |
| 租赁天数为273天，未达到目标值，其他目标均完成。 | |
| **本项指标得分** | | 4 | |
| **喀什经济开发区就业稳工车辆租赁费项目绩效评价底稿** | | |
|
| **评价实施单位：** | **北京中瑞诚会计师事务所有限公司喀什分所** | |
| **三级指标名称：** | **质量指标** | |
| **指标解释** | 公交车接送准点率 | |
| **指标权重** | 5 | |
| **指标标杆值依据** | 95% | |
| **评价标准** | ①准点率≥95%，得满分； ②准点率＜100%，≥80%，得3分； ③准点率＜80%，得0分 | |
| **数据来源** | 产业园用车明细表、自评表 | |
| **评价结果** | 指标评分计算过程及依据： | |
| 公交车接送准点率95%。 | |
| **本项指标得分** | 5 | |

|  |  |
| --- | --- |
| **喀什经济开发区就业稳工车辆租赁费项目绩效评价底稿** | |
|
| **评价实施单位：** | **北京中瑞诚会计师事务所有限公司喀什分所** |
| **三级指标名称：** | **时效指标** |
| **指标解释** | 批准后且发票已提供最长工作日 |
| **指标权重** | 5 |
| **指标标杆值依据** | 设定值3个工作日 |
| **评价标准** | ①批准后3个工作日内提供发票，得满分； ②批准后3个工作日未提供发票，不得分； |
| **数据来源** | 企业提供发票、经济开发区财经工作领导会议纪要 |
| **评价结果** | 指标评分计算过程及依据： |
| 2018年5月24日通过第二次财经工作领导会议，2018年5月25日提供发票，2018年10月30日通过第五次财经工作领导会议，2018年10月17日提供发票。 |
| **本项指标得分** | 5 |

|  |  |
| --- | --- |
| **喀什经济开发区就业稳工车辆租赁费项目绩效评价底稿** | |
|
| **评价**实施单位： | **北京中瑞诚会计师事务所有限公司喀什分所** |
| **三级指标名称：** | **成本指标** |
| **指标解释** | 租赁费标准 |
| **指标权重** | 5 |
| **指标标杆值依据** | 250元/天/辆 |
| **评价标准** | ①实际租赁补助标准≤设定标准值，得满分； ②实际租赁补助标准＞设定标准值，不得分； |
| **数据来源** | 会计凭证、资金拨付文件 |
| **评价结果** | 指标评分计算过程及依据： |
| 按照250元/天/辆的标准支付 |
| **本项指标得分** | 5 |

|  |  |
| --- | --- |
| **喀什经济开发区就业稳工车辆租赁费项目绩效评价底稿** | |
|
| **评价实施单位：** | **北京中瑞诚会计师事务所有限公司喀什分所** |
| **三级指标名称：** | **社会效益指标** |
| **指标解释** | 稳定就业、产业园企业覆盖率 |
| **指标权重** | 15 |
| **指标标杆值依据** | 9000人、90% |
| **评价标准** | ①解决当地就业人数≥9000人，得10分；否则不得分。②覆盖率≥95%，得满分； ③覆盖率＜100%，≥80%，得3分； ④覆盖率＜80%，得0分。 |
| **数据来源** | 产业园用车明细表 |
| **评价结果** | 指标评分计算过程及依据： |
| 帮助深圳产业园解决农民工上下班交通问题，降低了企业和工人直接经济成本，同时也促进本地农民就业，达到为农民增加收入的目的，提高了企业生产积极性，增加了企业用工的稳定性。 |
| **本项指标得分** | 15 |

|  |  |
| --- | --- |
| **喀什经济开发区就业稳工车辆租赁费项目绩效评价底稿** | |
|
| **评价实施单位：** | **北京中瑞诚会计师事务所有限公司喀什分所** |
| **三级指标名称：** | **满意度指标** |
| **指标解释** | 员工对公交车服务满意度 |
| **指标权重** | 10 |
| **指标标杆值依据** | 90% |
| **评价标准** | ①效益指标达到设定要求得满分； ②未达到设定要求的，按照满分乘以达到比率得分； |
| **数据来源** | 《2018年喀什经济开发区边境地区（小额贸易企业能力建设）转移支付资金项目调查问卷》27份 |
| **评价结果** | 指标评分计算过程及依据： |
| 通过调查问卷，员工的满意度50%。 |
| **本项指标得分** | 5 |