## 中共北京市顺义区纪律检查委员会

## 2024年度“劳务派遣人员工资”项目

## 绩效评价报告

## 为提高财政资金使用效益，合理配置公共财政资源，根据《中华人民共和国预算法》、《北京市预算绩效管理办法》（京财绩效〔2019〕2129号）、《北京市项目支出绩效评价管理办法》（京财预〔2020〕2146号）、《北京市财政局关于开展2022年全面预算绩效管理工作的通知》（京财绩效〔2022〕669号）等相关文件要求，中国共产党北京市顺义区纪律检查委员会（以下简称顺义区纪委）于2025年3月对2024年度“劳务派遣人员工资”项目开展了绩效评价，有关情况如下。

一、基本情况

**（一）项目概况**

1.项目背景

2019年1月，北京市纪委市监委下发了《北京市纪委市监委检举举报平台试点工作方案》（京纪办发〔2019〕4号），要求各区纪委区监委将检举举报平台建设作为一项重要政治任务，扎实推进平台部署应用，并切实为“12388”电话举报受理系统配齐、配优相关工作人员。

为保证顺义区“12388”电话举报受理系统上线运行工作迅速落实到位，我委参照中央纪委国家监委、市纪委市监委关于配备人员的做法，自2019年3月11日起，我委从区政务服务局借用4名劳务派遣工作人员负责“12388”系统接听受理工作。从2021年1月1日起，通过劳务派遣方式聘用4名热线服务人员，负责全年365天（每天8小时工作时间的人工接听以及工作时间以外16小时的留言处理）“12388”系统接听受理工作。

2.项目主要内容

经过与区委编办、区财政局充分沟通，对人员工资等费用进行测算，2020年9月1日，我委向区财政局提交了《关于申请配备“12388”热线接听人员所需专项资金的函》。2020年11月17日，区财政局对此项工作所需经费正式进行了批复，根据顺财政法〔2020〕53号《北京市顺义区财政局关于申请12388热线人员经费的核实报告》申报理由，4名劳务派遣工作人员薪酬标准拟参照北京市全口径城镇单位就业人员平均工资执行。2024年项目年初预算569213元，全年预算数523984.84万元，全年执行数523984.84万元，全年预算执行率100%。

1. **项目绩效目标**

1.数量指标：聘请人数≥3；

2.质量指标：保障12388电话举报受理系统配齐、配优相关工作人员；

3.时效指标：在一年内完成；

4.成本指标：项目成本控制数≤56.9213万元；

5.社会效益指标：落实12388电话举报平台业务受理，保障信访举报渠道畅通；

6.服务对象满意度指标：用人部门满意度≥90%。

二、绩效评价工作开展情况

**（一）绩效评价目的、对象和范围**

为不断推进财政绩效管理科学化、精细化水平，增强各部门绩效观念和责任意识，提高财政资金使用效益，根据《北京市项目支出绩效评价管理办法》（京财绩效〔2020〕2146号）和《北京市顺义区预算绩效管理工作规程》（顺财字〔2019〕105号）等文件要求，对“劳务派遣人员”项目开展了项目绩效自评工作。

**（二）绩效评价原则及工作过程**

遵循统筹兼顾、科学公正、重点突出的评价原则，通过分析项目执行过程中项目决策程序、合同签订、资金支付及绩效目标完成情况等开展评价。

三、综合评价情况及评价结论

优秀。请见项目自评表。

四、绩效评价指标分析

**（一）项目决策情况**

根据顺财政发〔2020〕53号《北京市顺义区财政局关于申请12388热线人员经费的核实报告》申报，我委2024年聘用4名劳务派遣工作人员的总薪酬为510936.84元/年，及其他费用13048元/年，全年共计523984.84元。

**（二）项目过程情况**

2024年，项目申请预算资金523984.84元，预算批复523984.84元。我委聘用4名劳务派遣工作人员，每月固定向劳务派遣公司支付劳务派遣公司服务费、应发工资、单位部分五险一金；取暖费、年终奖、体检费等项目为一次性支付，随我委在编人员发放时间进行支付。（其中，2024年3月入职一人，11月16日离职一人）

1. **项目产出情况**

1.数量指标：聘请人数≥3；

2.质量指标：保障12388电话举报受理系统配齐、配优相关工作人员；

3.时效指标：在一年内完成；

4.成本指标：项目成本控制数≤56.9213万元；

5.社会效益指标：落实12388电话举报平台业务受理，保障信访举报渠道畅通；

6.服务对象满意度指标：用人部门满意度≥90%。

**（四）项目效益情况**

为保障12388电话举报受理系统配齐、配优相关工作人员，我委聘请4名热线接听人员，2024年全年预算执行金额为523984.84元，项目绩效按原计划完成；该项目紧抓12388电话举报特点，为分析研判、监察执纪提供保障，完善“信、访、网、电”受理体系。落实了12388电话举报平台业务受理，保障了信访举报渠道畅通。

五、其他需要说明的问题

**（一）后续工作计划**

根据顺财政发〔2020〕53号《北京市顺义区财政局关于申请12388热线人员经费的核实报告》，自2023年起，“12388”热线接听人员工资的薪酬标准保持2022年全年水平不变，拟参照北京市全口径城镇单位就业人员平均工资执行。

**（二）主要经验及做法、存在问题和建议**

无。