

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：劳务派遣人员经费（聘用人员经费）

项目单位：郑州市房产档案馆

主管部门：郑州市住房保障和房地产管理局机关

2023 年 05 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

该项目主要用于发放聘用人员基本工资、绩效等。

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	142.00	142.00	117.34	82.63%
政府预算资金	142.00	142.00	117.34	82.63%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	该项目资金主要用于发放本单位聘用人员的工资、社保等工资类支出，根据财政及主管部门要求的人均发放标准进行测算。	无
拨付合规性	该项目预算资金按照规定程序和标准，有完整的审批流程和手续，财政一次性拨付	无
使用规范性	不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，符合国家财经法规和财务管理制度	无
预算绩效管理情况	本单位坚持按照财政及主管单位要求，全方位、全过程、全覆盖进行预算绩效管理，充分发挥该项目资金的作用。	无

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

一是规范财政资金使用，保证资金使用效能，资金使用率达到 100%；

二是切实履行派遣人员服务合同，保证合同履行进度 100%；

三是劳务派遣人员结合实际工作需要按时到岗，人员到岗率 98%；

四是保障劳务派遣人员工资按时足额发放，工资发放进度 100%；

五是保障窗口查询工作效率不低于 98%；

六是使服务对象满意大于 98%。

2.项目年度绩效目标完成情况

该项目仅用于支出本单位现有聘用人员的工资类支出，2022 年度聘用人员的工资全额支付、社保全额缴纳，聘用人员的管理严格规范，因此年度总体目标完成。

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：劳务派遣人员经费（聘用人员经费）绩效自我评价结果为：总得分 98.26 分，属于"优"。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

人力成本节约性；是否对社会发展造成负面影响；是否产生环境污染；工资发放率；人员到岗及时率；查询证明开具及时性；工资

发放及时性; 产生经济效益必要性; 聘用人员长效管理制度健全性;
房产档案查询证明对社会效益必要性; 环境污染性; 直接服务对象满
意度; 聘用人员满意度;

2.没有完成绩效目标的指标

无。

三、存在的问题和建议

(一) 存在的问题

无。

(二) 改进建议

1.对项目决策的建议

无。

2.对预算安排及执行情况的建议

无。

3.对资金管理的建议

无。

4.对项目管理的建议

无。

5.其他建议

无。

附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	人力成本节约性	节约	100%	4	4	
	社会成本指标	是否对社会发展造成负面影响	否	100%	3	3	
	生态环境成本指标	是否产生环境污染物	否	100%	3	3	
产出指标	数量指标	工资发放率	=100%	100%	10	10	
	质量指标	人员到岗及时率	=98%	100%	10	10	
	时效指标	查询证明开具及时性	≥98%	100%	5	5	
		工资发放及时性	=100%	100%	5	5	
效益指标	经济效益指标	产生经济效益必要性	必要	100%	10	10	
	社会效益指标	聘用人员长效管理制度健全性	健全	100%	5	5	
		房产档案查询证明对社会效益必要性	必要	100%	5	5	
	生态效益指标	环境污染性	=0%	0%	5	5	

满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥98%	98%	3	3	
		聘用人员满意度	≥98%	98%	2	2	

