
财政项目支出绩效自评报告

项目名称：档案保管费补贴资金

项目单位：郑州市职业介绍中心

主管部门：郑州市人力资源和社会保障局机关

2023 年 06 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

根据中共中央组织部 人力资源社会保障等五部门《关于进一步加强流动人员人事档案管理服务工作的通知》（人社部发[2014]90号）的通知精神及我中心2018、2019、2020年财政批准预算档案管理费补贴数，测算出2022年每年档案保管费财政补贴为565万元。

（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：	565.00	565.00	445.90	78.92%
政府预算资金	565.00	565.00	445.90	78.92%
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	根据中心办公经费的需要，支出各项水、电、气、暖、物业等各项运转费用的支出。	执行率偏差较大，运转经费弹性较大，应加强相关经费支出动态监控，及时做出调整。
拨付合规性	拨付及时合规。	无
使用规范性	严格按照财务管理制度及预算计划执行专项资金。	无
预算绩效管理情况	严格实行预算绩效管理制度，合理安排项目资金。	无

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

档案保管费补贴资金有效使用率达到 100%，保证中心各项工作正常开展。

2. 项目年度绩效目标完成情况

档案保管费补贴资金使用率 78.92%，与预期有偏差，主要原因是 2022 年维修费用减少。

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：档案保管费补贴资金绩效自我评价结果为：总得分 92.73 分，属于“优”。

（二）指标分析

1. 绩效目标完成的指标

出具人事档案证明；保证市场正常运行；支付运转经费及时率；为城市建设提供人力资源服务保障达成率；中心办公运转正常率；档案代理服务满意度；

2. 没有完成绩效目标的指标

总成本；办理档案借阅业务；流动人员档案存放量；办理档案调出业务；提供更优质的档案管理服务；运转经费支付完成率；劳务输出服务满意度；职业介绍服务满意度；

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

预算执行率偏低，出具人事档案证明、办理档案调出等业务量与预期有偏差。

（二）改进建议

1. 对项目决策的建议

此项目为延续性项目，确保中心运转正常。

2. 对预算安排及执行情况的建议

根据中心办公经费的需要，支出各项水、电、气、暖、物业等各项运转费用的支出。执行过程中应动态监控，确保支付及时合理。

3.对资金管理的建议

严格按照财务管理制度、项目绩效目标及计划执行专项资金。

4.对项目管理的建议

保障我中心大学路中心市场和经开区东市场的正常运行，更好地提供档案代理、职业介绍等社会保障服务，建立健全项目管理制度

5.其他建议

附表 1 自我评价评分表

自我评价评分附件表							
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	总成本	≤565000 元	445900 元	10	7.89	2022 年维修支出费用较少。
产出指标	数量指标	出具人事档案证明	≥4000 份	4200 份	4	4	
		办理档案借阅业务	≥30000 份	24000 份	3	2.4	受疫情影响，2022 档案借阅数量较预期减少。
		流动人员档案存放量	≥470000 份	460000 份	3.3	3.23	流动人员档案存放量较 2021 年有所减少。
		办理档案调出业务	≥2000 份	1800 份	3.3	2.97	2022 办理档案调出业务量较预期减少。
	质量指标	保证市场正常运行	达成	100%	4.2	4.2	
		提供更优	达成	98%	4.4	4.31	档案管理服务

		质的档案管理服务					有待加强。
	时效指标	运转经费支付完成率	=100%	78.92%	3.8	3	2022年维修支出费用较少。
		支付运转经费及时率	=100%	100%	4	4	
效益指标	社会效益指标	为城市建设提供人力资源服务保障达成率	≥90%	95%	12	12	
		中心办公运转正常率	≥90%	98%	13	13	
满意度指标	服务对象满意度指标	档案代理服务满意度	≥95%	95%	2	2	
		劳务输出服务满意度	≥95%	90%	2	1.89	2022年无劳务输出业务。
		职业介绍服务满意度	≥95%	90%	1	0.95	职业介绍满意度有待提高。
