

---

# 财政项目支出绩效自评报告

项目名称：劳务派遣人员聘用

项目单位：郑州市劳动保障培训就业指导中心

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

协助我市范围内的创业培训指导、教学工作，创业孵化基地的服务指导，创业孵化园建设、运营工作，创业项目推介等创业后续服务工作，创业孵化园区的建设运营，入孵创业商户的指导管理，创业政策的宣传，创业者交流的组织等创业后续服务工作。

### （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：	201.00	201.00	161.79	80.49%
政府预算资金	201.00	201.00	161.79	80.49%
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	合理的预算制定，根据实际情况有针对性地制定预算，合理安排资金的分配。	null
拨付合规性	严格执行国库相关规定，在自查中未发现以拨代支、规避国库支付监管等行为。	null
使用规范性	严格按照规定使用专项资金，确保资金专款专用，厉行节约、讲求效益。	null
预算绩效管理情况	严把事前评估、事中监控、事后评价三个关键节点，确保财政资金运行平稳。	null

---

## （四）项目绩效目标

### 1. 项目年度绩效目标

通过增加公益性岗位人员，能极大促进我单位创业工作的开展，能够更好的服务于立志创业的人群。

### 2.项目年度绩效目标完成情况

预算执行率未达到预期值，主要原因体现在劳务派遣人员的流动因素。

## 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：劳务派遣人员聘用绩效自我评价结果为:总得分 96.39 分，属于"优"。

### （二）指标分析

#### 1.绩效目标完成的指标

促进创业就业；促进收入增长率；促进就业增长率；培训对象满意度；

#### 2.没有完成绩效目标的指标

完成创业就业任务；培训合格率；

## 三、存在的问题和建议

### （一）存在的问题

预算执行率未达到预期值。

### （二）改进建议

#### 1.对项目决策的建议

建议长期保留该项目，更好地促进我单位创业、就业工作的开展。

#### 2.对预算安排及执行情况的建议

该项目为延续性项目，每年根据最低工资标准及社保基数决定项目所需金额，合理考虑

---

人员流动因素。

### **3.对资金管理的建议**

严格按照财务管理制度、根据项目目标及计划实施项目，把控项目资金支出进度，提高项目资金使用效率。

### **4.对项目管理的建议**

建立健全财务管理制度中的专项资金预算及执行管理制度。

### **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
产出指标	数量指标	促进创业就业	≤73人	49人	20	20	
	质量指标	完成创业就业任务	≥90%	79%	10	8.78	受疫情影响，创业就业任务未达到预期值。
	时效指标	培训合格率	>90%	86%	10	9.56	培训期间为配合疫情防控，中途终止培训，导致合格率降低。
效益指标	经济效益指标	促进收入增长率	≥90%	90%	12.5	12.5	
	社会效益指标	促进就业增长率	≥90%	90%	12.5	12.5	
满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	=100%	100%	5	5	

---