
财政项目支出绩效自评报告

项目名称：外聘人员工资及社保资金

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《关于建立全市再就业指导员队伍有关问题的请示》，市领导签署意见是“请财政予以研究 100 名指导员的经费供给，为保证职业指导员队伍的稳定，我单位每个月对职业指导员发放一定金额的考核奖及岗位津贴，月均标准为 190 元/人。经测算，2022 年外聘人员工资及社保所需经费为 314 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：	314.00	314.00	293.04	93.32%
政府预算资金	314.00	314.00	293.04	93.32%
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	此项目为延续性项目，能够做到合理科学安排预算资金。	每年根据最低工资标准及社保基数决定项目所需金额
拨付合规性	拨付及时合规。	无
使用规范性	能够及时足额支付聘用人员工资社保。	外聘人员岗位流动性强，对项目预算准确度有待提高
预算绩效管理情况	严格按照财务管理制度、项目目标及绩效管理要求执行。	综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，定期开展预算绩效管理工作。

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

聘用人员工资及社保经费使用率达到 100%，保证 100 名职业指导员每月工资的发放及时到位。

2.项目年度绩效目标完成情况

聘用人员工资及社保经费使用率达到 100%，因聘用人员岗位流动性大，实际人数变动为 90 名，实际使用资金 293.04 万元少于预算金额 314 万元。

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：外聘人员工资及社保资金绩效自我评价结果为:总得分 97.43 分，属于"优"。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

人均工资；职业指导员社保缴纳率；工资发放准确率；职业指导员工资发放率；工资发放足额率；职业指导员社保缴纳及时率；职业指导员工资发放及时率；职业指导员工作效率；为城市建设提供人力资源服务保障；职业指导员待遇满意度；直接服务对象满意度；

2.没有完成绩效目标的指标

聘用人员数；服务对象数；

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

无

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，应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、项目目标及计划实施项目。

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
成本指标	经济成本指标	人均工资	=2900 元	2900 元	10	10	
产出指标	数量指标	聘用人数	=100 人	90 人	3	2.7	聘用人员岗位流动性大
		服务对象数	≥10000 人次	8000 人次	3	2.4	受疫情影响，服务对象数较预期减少。
	质量指标	职业指导员社保缴纳率	≥90 %	100 %	4	4	
		工资发放准确率	≥95 %	100 %	4	4	
		职业指导员工资发放率	=100 %	100 %	4	4	
		工资发放足额率	=100 %	100 %	4	4	
	时效指标	职业指导员社保缴纳及时率	=100 %	100 %	4	4	
		职业指导员工资发放及时率	=100 %	100 %	4	4	

		时率					
效益指标	社会效益指标	职业指导 员工作效率	提高	100%	12	12	
		为城市 建设提供 人力资源 服务保障	达成	100%	13	13	
满意度指标	服务对象满意度指标	职业指导 员待遇 满意度	≥90%	95%	3	3	
		直接服 务对象 满意度	≥80%	95%	2	2	
