

---

# 财政项目支出绩效自评报告

项目名称：劳务派遣人员劳务费

项目单位：郑州市档案馆

主管部门：郑州市档案馆

2023年09月



## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

主要通过劳务派遣的方式，支付郑州派遣人才有限公司聘用人员劳务费

### (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：	36.23	36.23	36.23	100.0%
政府预算资金	36.23	36.23	36.23	100.0%
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	按照部门预算编制和资金管理办的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。	null
拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。	null
使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。	null
预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。	null

---

## （四）项目绩效目标

### 1. 项目年度绩效目标

完成爱国主义教育基地《郑州记忆——郑州历史发展档案陈列展》、《征程》、《郑州当代名人档案陈列展》、《不忘初心，牢记使命档案文献展》等固定展览及多个专题展览的陈展参观讲解服务，完成查阅档案服务。

### 2. 项目年度绩效目标完成情况

完成爱国主义教育基地《郑州记忆——郑州历史发展档案陈列展》、《征程》、《郑州当代名人档案陈列展》、《不忘初心，牢记使命档案文献展》等固定展览及多个专题展览的陈展参观讲解服务，完成查阅档案服务。

## 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：劳务派遣人员劳务费绩效自我评价结果为：总得分 92.17 分，属于“优”。

### （二）指标分析

#### 1. 绩效目标完成的指标

月人均工资；服务区域数量；聘用人员数量；工资发放准确率；工资发放足额率；工资发放及时率；聘用人员满意度；

#### 2. 没有完成绩效目标的指标

服务水平提升；直接服务对象满意度；

## 三、存在的问题和建议

### （一）存在的问题

服务水平提升不明显、服务对象满意度为 80%，主要原因为查档、展览设施存在运行慢、损坏等情况；疫情防控等要求导致部分群众无法现场查档，参观人次整体减少，服务水平提升不明显。

---

## **(二) 改进建议**

### **1.对项目决策的建议**

申请保留该项目，完善人员工资合理调整的管理制度，奖励激励制度，资金规模依据工资标准、社保医保等要求及时进行调整。

### **2.对预算安排及执行情况的建议**

完善人员工资合理调整的管理制度，奖励激励制度，资金规模依据工资标准、社保医保等要求及时进行调整。

### **3.对资金管理的建议**

完善人员工资合理调整的管理制度，奖励激励制度，资金规模依据工资标准、社保医保等要求及时进行调整。

### **4.对项目管理的建议**

完善人员工资合理调整的管理制度，奖励激励制度，更好提高人员服务水平和服务质量。

### **5.其他建议**

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	月人均工资	=3773.36元	3773.36元	10	10	
产出指标	数量指标	服务区域数量	≥2个	2个	6	6	
		聘用人员数量	=8人	8人	6	6	
	质量指标	工资发放准确率	≥90%	100%	6	6	
		工资发放足额率	=100%	100%	6	6	
	时效指标	工资发放及时率	≥90%	90%	6	6	
效益指标	社会效益指标	服务水平提升	明显	70%	25	17.5	提升但不明显，配套设施更新不及时。扩音器等配套实施及时更新，人员水平需与时俱进。
满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	≥90%	90%	2	2	
		直接服务对象满意度	≥90%	80%	3	2.67	查档、展览设施存在运行慢、损坏等情况。及时更新维护设施。

