

---

# 财政项目支出绩效自评报告

项目名称：郑州美术馆外聘人员劳务服务项目

项目单位：郑州美术馆

主管部门：郑州市文化广电和旅游局

2023 年 09 月

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

为开展群众性文化活动繁荣文化事业，更好的发挥公共美术馆的职能，为保障公共美术馆正常运行，需要外聘人员补充到各个部门，协助单位完成各项工作任务，包括外聘人数 50 人、使用期限 12 个月、人均工资 4149 元/月。共计 2489400 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：	0.00	245.06	241.80	98.67%
政府预算资金	0.00	245.06	241.80	98.67%
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	部门预算编制和资金管理的要求，科学安排使用资金。	无
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。	无
使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行	无
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。	无

---

## （四）项目绩效目标

### 1. 项目年度绩效目标

#### “1、产出指标

（1）数量指标：包括外聘人数 50 人、使用期限 12 个月、人均工资 4149 元/月。

（2）质量指标：包括考核合格、出勤率为全勤、具有专业胜任能力

（3）时效指标：按合同执行

（4）成本指标：工资费用 248.94 万元。

#### 2、效益指标

（1）社会效益指标：包括遵守劳动纪律和合同约定。

（2）可持续影响指标：可续签合同

#### 3、满意度指标

预期可达到聘用单位满意。”

### 2.项目年度绩效目标完成情况

完成工作目标：（1）数量指标：包括外聘人数 50 人、使用期限 12 个月、人均工资 4149 元/月。（2）质量指标：包括考核合格、出勤率为全勤、具有专业胜任能力（3）时效指标：按合同执行（4）成本指标：工资费用 248.94 万元。2、效益指标（1）社会效益指标：包括遵守劳动纪律和合同约定。（2）可持续影响指标：可续签合同3、满意度指标预期可达到聘用单位满意。”

## 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：郑州美术馆外聘人员劳务服务项目绩效自我评价结果为：总得分 99.47 分，属于“优”。

### （二）指标分析

#### 1.绩效目标完成的指标

外聘人数；月工资；使用期限；工作表现考核；工作计划完成率；合同执行率；服务范围

---

提高率；工作效益促进率；聘用单位满意度；

## 2.没有完成绩效目标的指标

年工资费用；专业度；出勤率；

# 三、存在的问题和建议

## （一）存在的问题

对外聘人员要有更高的专业水准要求。

## （二）改进建议

### 1.对项目决策的建议

需根据年初经费预算灵活调整项目。

### 2.对预算安排及执行情况的建议

根据单位实际情况，针对预算调整的关键事项及时与财政部门沟通协调，提高预算执行效率。

### 3.对资金管理的建议

今后更加完善各项资金管理制度，建立健全适合本单位的内部控制制度，为项目实施提供制度保障。

### 4.对项目管理的建议

随着公众对精神文化生活的需求日益增长，为进一步提高美术馆社会形象，将对外聘人员的专业水准有更高的需求。

### 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	年工资费用	=248.94 万元	241.80 万元	10	9.71	工资预算以预测全勤的情况编制，实际发放以实际出勤天数据实结算，余额年底退回财政。
产出指标	数量指标	外聘人数	=50 人	50 人	3	3	
		月工资	=4149 元	4149 元	3	3	
		使用期限	=12 月	12 月	3	3	
	质量指标	工作表现考核	合格	100%	3	3	
		专业度	≥99%	97%	3	2.94	外聘人员入职初期，对工作岗位有一个相对熟悉的过程，这期间专业水准有待提高。
		出勤率	≥96%	95.06 %	5	4.95	根据月考勤表计算。
	时效指标	工作计划	≥95%	95%	5	5	

		完成率					
		合同执行率	100%	100%	5	5	
效益指标	社会效益指标	服务范围提高率	≥78%	78%	10	10	
		工作效益促进率	≥76%	76%	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	聘用单位满意度	≥95%	95%	5	5	

---