
财政项目支出绩效自评报告

项目名称：人力资源经费

项目单位：郑州市二七区社会保险中心

主管部门：郑州市二七区人力资源和社会保障局

2023 年 10 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

根据区人力资源服务中心《关于区人社局 2022 年辅助人员资金预算的审核意见》的审批通知，我局以劳务派遣方式使用 9 名辅助工作人员，工资发放标准为 2500 元/月/人（薪酬不含社会保险），社会保险交缴标准 1235 元/月/人，人员管理费 48 元/月/人，全年共需工作经费 41.5 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：	34.60	34.60	34.19	98.82%
政府预算资金	34.60	34.60	34.19	98.82%
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	科学	null
拨付合规性	合规	null
使用规范性	规范	null
预算绩效管理情况	较好	null

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

每月按时支付人力资源经费，做好辅助人员管理，高效完成全年各项工作

2.项目年度绩效目标完成情况

确保辅助保人员工资社保正常发放缴纳，最大发挥辅助人员作用，确保社保大厅业务高质量办理。

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：人力资源经费绩效自我评价结果为：总得分 99.88 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

人均工资；支付人力资源经费次数；工资发放及时率；申请人力资源经费及时率；服务水平提升；聘用人员满意度；

2.没有完成绩效目标的指标

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

无

（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

无

3.对资金管理的建议

无

4.对项目管理的建议

无

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	人均工资	≤3500元	3500元	10	10	
产出指标	数量指标	支付人力资源经费次数	=12次	12次	10	10	
	质量指标	工资发放及时率	=100%	100%	10	10	
	时效指标	申请人力资源经费及时率	=100%	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	服务水平提升	显著	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	=100%	100%	5	5	
