

# 上街区人社局财政预算项目绩效评价报告

(教育系统聘用人员工资、社保及住房公积金)

## 一、概述

### 1. 单位基本情况

郑州市上街区人力资源和社会保障局，是上街区人民政府主管社会行政事务的职能部门。履行着“上为政府分忧，下为群众解愁”的重要职能，主管人事管理政策、国家公务员制度、军队转业干部安置政策、综合管理劳动力和就业工作、社会保障等工作。主要职责包括：（1）宣传、贯彻、执行国家人事劳动政策、法规，探索和建立适合我区实际的人事劳动管理制度；（2）推行行政管理体制和人事劳动制度改革，研究拟定改革方案，并具体组织、协调改革的实施；（3）负责管理全区机关、事业单位工资福利工作；组织实施再就业工程等。

### 2. 项目概况

郑州市上街区宏景人力资源管理有限公司主要负责上街区教育系统临时人员工资的发放，社保及住房公积金的缴纳工作项目资金情况。

为了规范教育系统的临时人员人事管理，保障教育系统工作人员的合法权益，建设高素质的临时工作人员队伍，促进公共服务发展，从而设立该项目。绩效目标

### 3. 项目资金情况

#### 1. 资金安排情况（单位：万元）

项目	行次	合计	财政资金				
			小计	中央	市级	区县级	乡镇级

				级			
预算安排	(1)	1254	1254			1254	
项目实际投入	(2)	1196	1196			1196	
资金到位	(3)	1196	1196			1196	
实际支出	(4)	1196	1196			1196	
资金结余	(5) = (3) - (4)	0	0			0	
预算执行率 (%)	(6) = (3) / (1)	95.37	9537			95.37	
资金到位率 (%)	(7) = (3) / (2)	100	100			100	
资金实际支出率 (%)	(8) = (4) / (3)	95.37	9537			95.37	

## 2. 资金使用情况

项目支出内容	资金情况 (单位: 万元)			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	1196	1196	0	0
工资及社保公积金费用	1196	1196	0	0

## 4. 项目绩效目标

按月为教育系统聘用人员工资、社保及住房公积金，并保证每月 25 日之前将工资、社保、公积金发放缴纳到位。

## 二、评价工作简述

### 1. 基本情况

为了更好的优化预算的制定及其执行率，根据区级财政预算项目评价指标体系，对教育系统聘用人员工资、社保及住房公积金项目进行了逐项自评，确定了自评结果。

### 2. 评价组织实施

经过前期资料收集准备，认真核对项目评价指标体系，对教育系统聘用人员工资、社保及住房公积金项目进行了逐项自评，确定了自评结果。

### **三、绩效评价指标分析**

#### **（一）项目决策情况**

2020年教育系统聘用人员工资、社保及住房公积金等均由区级财政支付，全年实际支出1196万元。

#### **（二）项目管理情况**

区财政局每月对教育系统聘用人员工资、社保及住房公积金进行审核，并按规定予以支付。

#### **（三）项目产出情况**

区财政局每月对教育系统聘用人员工资、社保及住房公积金进行审核，并在每月25日前将工资及社保公积金拨付到位。

#### **（四）项目效果情况**

区财政局每月对教育系统聘用人员工资、社保及住房公积金进行审核，并按规定予以支付，保障了教育系统派遣聘用人员的工资福利待遇。

### **四、评价结论**

#### **1. 项目自评得分及自评结果**

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：教育系统聘用人员工资、社保及住房公积金项目绩效自评总得分99.04分，属于“优”等级。

## **2. 发现的主要问题和改进措施**

2020 年度，存在部分预算指标年末结余较大等问题，需要从以下方面进一步改进预算编制的准确性：

1. 细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制；编制范围尽可能的全面、不漏项，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

2. 在日常预算管理过程中，进一步加强预算支出的衔接、审核、跟踪及预算执行情况分析。

3. 部分指标年末结余的原因是指标人员流动性较大，对教育系统聘用人员考勤进行统计，每月严格管控教育系统聘用人员增减流动，确保资金支出能达到实效。

## **五、绩效自评结果拟应用和公开情况**

绩效评价结果应用，既是开展绩效评价工作的基本前提，又是加强财政支出管理、增强资金绩效理念、优化财政支出结构、强化资金管理水平和提高资金使用效率的重要手段，保障了项目的实施运行；此项目随部门预算公开。

## **六、主要经验及做法**

明确主体，加强主体责任，制定措施，提高效率，工作细化，严格项目管理，严遵法律法规，确保项目合法合规；保留此专项资金。

## **七、其他需要说明的问题**

无

# 项目绩效自评

(2020 年度)

项目名称	教育系统聘用人员工资及社保							
主管部门及代码	[332]郑州市上街区人力资源和社会保障局	实施单位	郑州市上街区人力资源和社会保障局机关					
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	资金执行分值	资金执行得分	
	年度资金总额:	1,254.00	1,254.00	1,196.00	95.37%	10.00	9.54	
	其中:本年财政拨款	1,254.00	1,254.00	1,196.00				
	其他资金	0.00	0.00	0.00				
预期目标				目标实际完成情况				
按月为教育系统聘用人员工资、社保及住房公积金,并保证每月25日之前将工资、社保、公积金发放缴纳到位。				教育系统聘用人员工资、社保及住房公积金,已每月25日之前将工资、社保、公积金发放缴纳到位。				
总分值	100.00			总得分	99.04			
说明	预算执行率低于70%或项目实施存在较大问题时,请说明原因和改进措施(默认显示,或提示信息)							
绩效目标自评	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	投入和管理目标	投入管理	预算执行率	100%	95.37%	2.00	1.50	人员流动性较大,宏景公司已对教育系统聘用人员考勤情况进行登

								记。
			预算编制合理性	合理	合理	1.00	1.00	
			预算资金到位情况	100%	100%	1.00	1.00	
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	1.00	1.00	
			资金使用规范性	合规	合规	1.00	1.00	
			财务监控有效性	有效	有效	1.00	1.00	
		项目管理	合同管理完备性	完备	完备	1.00	1.00	
			项目质量可控性	可控	可控	1.00	1.00	
			项目管理制度健全性	健全	健全	1.00	1.00	
	产出指标	数量指标	单位自聘人数	190 人	190 人	6.00	6.00	
		质量指标	此项资金自聘人员享受比例	100%	100%	6.00	6.00	
				自聘人员考勤率	100%	100%	6.00	6.00
		时效指标	员工工资发放及时率	100%	100%	10.00	10.00	

			项目保障期限	一年	一年	6.00	6.00	
		成本指标	每人每月平均薪资 (元/月)	≥2500 元	>2500 元	6.00	6.00	受聘人员全年除基本工资外，一般还有单位发放的其他奖项，导致人员工资差异
	效益指标	社会效益	保障单位工作有序开展	有序	有序	15.00	15.00	
			提高教育水平	有效提高	有效提高	15.00	15.00	
	满意度指标	服务对象满意度	聘用单位满意度	≥95%	100%	5.00	5.00	
			受聘人员满意度	≥95%	100%	5.00	5.00	