

---

# 财政项目支出绩效自评报告

项目名称：全区机关事业单位临时人员工资、社保及住房公积金

项目单位：郑州市上街区人力资源和社会保障局

主管部门：郑州市上街区人力资源和社会保障局

2023 年 09 月

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

全区机关、事业单位临时人员共 1165 人，其中缴纳养老保险、医疗保险、失业保险及公积金 1105 人。

### （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：	6070.00	5734.00	5262.96	91.79%
政府预算资金	6070.00	5734.00	5262.96	91.79%
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	妥善做好全区机关事业单位临时人员工资发放及社保公积金缴纳工作	
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	
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、挪用和擅自调整等问题	
预算绩效管理情况	根据《中共上街区委上街区人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》的有关要求，年底进行绩效自评，有效提高财政资金使用效益。	

---

## （四）项目绩效目标

### 1. 项目年度绩效目标

保证及时足额发放临时工作人员工资及社保公积金

### 2.项目年度绩效目标完成情况

此项目本年支出 5262.96，区财政局每月对机关事业单位临时人的的工资及社保公积金进行审核，并按规定予以支付，保障了全区 60 家机关事业单位临时人员的工资福利待遇。

## 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：全区机关事业单位临时人员工资、社保及住房公积金绩效自我评价结果为:总得分 97.99 分，属于“优”。

### （二）指标分析

#### 1.绩效目标完成的指标

临时工作人员工资及社保公积金发放准确率；临时工作人员工资及社保公积金发放及时率；  
缩减行政机关运行成本；提高机关运行效率；全区机关事业单位临时工作人员满意度；

#### 2.没有完成绩效目标的指标

全区机关事业单位临时工作人员数；

## 三、存在的问题和建议

### （一）存在的问题

此项目评价结果为优，预算执行率 91.79%，未达到 100%，主要原因是人员流动性较大，导致此项目存在资金支付滞后问题。

### （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
产 出 指标	数 量 指标	全 区 机关事业 单位临时 工作人员 数	≥1183 人	1089 人	15	13.81	机 关 事业单 位临时 人员工 资及社 保公积 金因临 时人员 流动性 较大,截 止2022 年底人 数未达 预期
	质 量 指标	临 时 工作人员 工资及社 保公积金 发放准确 率	=100 %	100%	15	15	
	时 效 指标	临 时 工作人员 工资及社 保公积金 发放及时 率	=100 %	100%	10	10	
效 益 指标	经 济 效益指标	缩 减 行政机关 运行成本	显著	100%	15	15	
	社 会 效益指标	提 高 机关运行 效率	有效	100%	10	10	
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	全区机关 事业单位 临时工作	≥90%	91%	5	5	

---

		人员满意度					
--	--	-------	--	--	--	--	--

---