
财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称：劳务派遣制工作人员经费

项目单位：中国（河南）自由贸易试验区郑州片区
管理委员会

主管部门：中国（河南）自由贸易试验区郑州片区
管理委员会

2022 年 01 月

目录

一、项目的基本情况	3
(一) 项目概况	3
(二) 资金安排和使用情况	3
(三) 项目绩效目标	5
(四) 项目实施计划	5
二、项目绩效情况分析	6
(一) 绩效目标完成的指标	7
(二) 没有完成绩效目标的指标	7
(三) 未完成绩效目标指标原因解释	7
三、改进建议	8
(一) 对项目管理及实施的建议	8
(二) 对完善制度保障的建议	8
(三) 对以后年度项目预算安排的建议	8
(四) 备注	8
附表 1. 自评价评分附件表	8

一、项目的基本情况

（一）项目概况

根据《郑州市商务局关于河南自贸区郑州片区综合服务中心招聘工作人员的紧急请示》（郑商〔2017〕30号）、《郑州市人民政府关于河南自贸试验区郑州片区建设有关问题的会议纪要》（〔2017〕28号）、《郑州市财政局关于对市商务局申请河南自贸试验区郑州片区综合服务中心政府购买服务聘用人员经费的审核意见》（郑财〔2017〕126号）、《河南自贸试验区郑州片区挂牌筹备工作推进协调会会议纪要》（郑开放创新办〔2017〕1号），2017年2月河南自贸试验区郑州片区综合服务中心招聘劳务派遣人员144人。根据《中国（河南）自贸试验区郑州片区管委会关于补发劳务派遣制工作人员社保差额并纳入财政预算的请示》（郑自贸管〔2018〕27号），经请示市财政局、市社保局报市政府同意，将每年社保基数调整增加的社保缴纳金额列入市财政预算予以保障。

（二）资金安排和使用情况

1. 资金安排情况

项目	行次	合计	财政资金					其他资金			
			小计	中央级	市级	区县级	乡镇级	小计	单位自筹	银行贷款等	社会资本
预算安排	(1)	10343500	10343500		10343500			0			

项目实际投入	(2)	9185815.08	9185815.08		9185815.08			0			
资金到位	(3)	9185815.08	9185815.08		9185815.08			0			
实际支出	(4)	9185815.08	9185815.08		9185815.08			0			
资金结余	(5)=(3)-(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预算执行率(%)	(6)=(3)/(1)	88.81	88.81	0	88.81	0	0	0	0	0	0
资金到位率(%)	(7)=(3)/(2)	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0
资金实际支出率(%)	(8)=(4)/(3)	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0

2. 资金使用情况

项目支出内容	资金情况（单位：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	9185815.08	9185815.08	0	0

劳务费	9185815.08	9185815.08		
-----	------------	------------	--	--

（三）项目绩效目标

1. 项目总目标

省市领导对自贸区建设高度重视，多次要求要强化保障，对来自贸区工作的人才，要在如何养人上下功夫，要保障待遇，给予必要的补助，把人才留住，要激发工作人员的作用，使之安心在自贸区创新、创业、创造。稳定劳务派遣制工作人员队伍，为自贸区郑州片区建设工作提供人才保障。

2. 项目年度绩效目标

省市领导对自贸区建设高度重视，多次要求要强化保障，对来自贸区工作的人才，要在如何养人上下功夫，要保障待遇，给予必要的补助，把人才留住，要激发工作人员的作用，使之安心在自贸区创新、创业、创造。稳定劳务派遣制工作人员队伍，为自贸区郑州片区建设工作提供人才保障。

（四）项目实施计划

"到 2021 年底，在省、市复制推广一批制度创新经验，形成在全国复制推广的经验或案例，营商环境建设取

得突破性进展，在跨境投融资、贸易、技术、信息流动以及贸易内容和规则等方面取得突破，逐步实现要素国际流动自由化便利化；郑州片区进出口总值达到 496 亿元以上，实际吸收外资 14.9 亿美元以上。

2021 年，是中国（河南）自由贸易试验区全面深化改革和扩大开放的关键之年，是全面完成改革创新试点任务形成可复制推广经验的攻坚之年。郑州片区将着力推动十个方面的工作，力争在政府职能转变、现代交通物流体系和国际综合交通枢纽建设、投资贸易便利化、金融开放创新等重点领域实现突破，形成一批可复制可推广的创新经验，初步建成制度创新优势明显、营商环境持续改善、区域影响力不断提升的自贸试验区。

按照《中国（河南）自由贸易试验区总体方案》和《中国（河南）自由贸易试验区郑州片区实施方案》确定的 256 项改革创新试点任务，以基本完成改革创新任务为目标，明确 2021 年 3 月底、9 月底、年底必须完成的试点任务改革任务和持续推进的试点任务，建立《2021 年任务分解表》和工作台账，确保各项改革创新试点任务落到实处。力争郑州片区成立三周年时总任务完成率达到 95% 以上，年底前除政策限制确不具备完成条件的任务外，全部落实。

"

二、项目绩效情况分析

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：劳务派遣制工

作人员经费项目绩效自我评价结果为:总得分 99.78 分,属于"优秀"。

(一) 绩效目标完成的指标

预算编制合理性;预算资金到位情况;财务管理制度健全性;资金使用规范性;财务监控有效性;合同管理完备性;项目质量可控性;信息公开情况;项目管理制度健全性;核定劳务派遣制工作人员数量;综合服务中心办件量;准确性;工资发放及时性;劳务派遣制工作人员空岗率;不超过市财政核定标准;满足办事大厅群众业务办理需求程度;创新政策知晓度;员工满意度;月度绩效考核指标:办事群众满意度;长效管理制度健全性;

(二) 没有完成绩效目标的指标

预算执行率;

(三) 未完成绩效目标指标原因解释

年中响应市财政号召,主动压减 50 万元用于灾后重建和疫情防控。2021 全年存在人员离职造成岗位空缺情况,没有及时补录产生资金沉淀。

三、改进建议

（一）对 项 目 管 理及实施的建议

无。

（二）对 完 善 制 度 保 障 的 建议

无。

（三）对以后年度项目预算安排的建议

保留预算项目，规模为 1034.35 万元。

（四）备注

附表 1. 自我评价评分附件表

附表 1. 自我评价评分附件表						
一级指 标	三级指标	权 重	目标 值	业绩值	评分 结果	评分标准
投入和		20				

管理目标						
		6				
	预算执行率	2	100%	88.81%	1.78	业绩值为 100%得满分，每降低 1%扣权重分的 1%，扣完为止
	预算编制合理性	2	合理	子项目预算内容与项目实际工作内容匹配;总预算细分为具体子项目预算;预算额度测算依据充分，数量与产出指标匹配，单价有标准来源	2.0	具备要素 1 得 30%权重分，具备要素 2 得 30%权重分，具备要素 3 得 40%权重分。
	预算资金到位情况	2	100%	100%	2.0	业绩值为 100%得满分，每降低 1%扣权重分的 1%，扣完为止。
		6				
	财务管理制度健全性	2	健全	往来资金结算管理相关规定完整;支出管理相关规定完整;收入管理相关规定完整;现金及银行存款管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;资产管理相关规定完整;采购管理相关规定完整;预算管理相关规定完整;已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度	2.0	具备要素 1 得 50%，其余要素每符合一项增加 6.25%
	资金使用规范性	2	合规	不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况;符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;符合项目	2.0	具备 1 个要素得 20%权重分。如果缺要素 4 或缺要素 5 本指标不得分。

				预算批复或合同规定的用途;项目的重大开支经过评估认证;预算资金的拨付有完整的审批程序和手续		
	财务监控有效性	2	有效	已制定或具有相应的财务监控机制;采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段,对资金使用进行监控;按项目进行成本核算,以及项目成本差异情况	2.0	业绩值为 3 得满分,每降低 1 扣权重分的 33.33%,扣完为止。
		8				
	合同管理完备性	2	完备	合同中有明确、清晰、完整的质量标准或验收标准;合同双方明确、清晰、完整;合同履行期限明确、清晰、完整;合同支付方式和支付时间明确、清晰、完整;合同有明确、清晰、完整的交付方式及地点;合同标的物及价格明确、清晰、完整;合同生效和解除条款明确、清晰、完整;合同违约责任界定明确、清晰、完整;合同双方按照合同约定履行	2.0	具备要素 1~8 得 6.25%,具备要素 9 得 50%
	项目质量可控性	2	可控	已制定或具有相应的项目质量要求或标准;采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段;对考核结果及时进行反馈和应用	2.0	业绩值为 3 得满分,每降低 1 扣权重分的 1/3,扣完为止
	信息公开情况	2	公开	公开	2.0	达到或符合标准时得满分,未达到标准

						得 0 分	
	项目管理制度健全性	2	健全	项目管理制度（机制）具备可操作性;项目管理制度（机制）内容完整，覆盖明确的工作计划、工作方法、进度计划、人员配置及项目质量要求或标准;具备适用于本项目的合法合规的管理制度、办法或方案	2.0	具备要素 1 得 50%权重分，其余要素每符合一项得 25%权重分。	
		0					
产出目标		40					
		13.34					
	核定劳务派遣制工作人员数量	6.67	144	144	6.67	业绩值达到目标值 (144.0) 的 100%-101.0% 范围内得满分,当业绩值高于目标值范围时，每高于 1%，扣权重分的 1.0%;当业绩值低于目标值范围时，每低于 1%，扣权重分的 1.0%;	
	综合服务中心办件量	6.670	10000	716455	6.67	业绩值达到目标值 (100000.0) 的 100%-101.0% 范围内得满分,当业绩值高于目标值范围时，每高于 1%，扣权重分的 0.0%;当业绩值低于目标值范围时，每低于 1%，扣权重分的 0.0%;	

		6.67				
	准确性	6.67	100%	100%	6.67	超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低 1%扣除权重分的 1.0%
		13.34			0.0	
	工资发放及时性	6.67	及时	及时	6.67	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分
	劳务派遣制工作人员空岗率	6.67	20%	3.47%	6.67	业绩值达到目标值(0.2)的 100%-101.0%范围内得满分,当业绩值高于目标值范围时，每高于 1%，扣权重分的 1.0%;当业绩值低于目标值范围时，每低于 1%，扣权重分的 0.0%;
		6.65				
	不超过市财政核定标准	6.65	不超出	不超出	6.65	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分
效果目标		30				
		0				
		15				
	满足办事大厅群众业务办理需求程度	7.5	好	是	7.5	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分

	创新政策知晓度	7.5	80%	80%	7.5	超目标业绩值(0.8)时，得满分；不超目标业绩值(0.8)时，以目标业绩值为满分，每降低 1%扣除权重分的 1.0%
		0				
		15				
	员工满意度	7.5	80%	100%	7.5	超目标业绩值(0.8)时，得满分；不超目标业绩值(0.8)时，以目标业绩值为满分，每降低 1%扣除权重分的 1.0%
	月度绩效考核指标：办事群众满意度	7.5	95%	100%	7.5	超目标业绩值(0.95)时，得满分；不超目标业绩值(0.95)时，以目标业绩值为满分，每降低 1%扣除权重分的 1.0%
影响力		10				
目标		10				
	长效管理制度健全性	10	健全	健全	10.0	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分
		0				
		0				
		0				
		0				

		0				
总计		100			99.78	
评价等级		0			优秀	