

---

# 财政项目支出绩效自评报告

项目名称：政府购买服务综合经费

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

2023 年 09 月

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

2017年1月25日下午，时任市委副书记、市开放创新工作领导小组组长靳磊，时任市政府副市长、市开放创新工作领导小组副组长黄卿召开会议，专题研究河南自贸区郑州片区挂牌筹备工作，同意自贸区郑州片区综合服务中心聘用方案，以政府购买服务方式招聘144名工作人员。此项目为144名劳务派遣制工作人员年度经费。

### （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：	1034.35	1034.35	1034.35	100.0%
政府预算资金	1034.35	1034.35	1034.35	100.0%
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	预算安排科学	
拨付合规性	合规拨付	
使用规范性	规范使用	
预算绩效管理情况	根据要求进行预算绩效全过程管理	

---

## （四）项目绩效目标

### 1. 项目年度绩效目标

2019年3月22日、11月20日，王新伟市长分别召开两次郑州片区工作联席会议，指出要强化保障，对来自自贸区工作的人才，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。进一步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. 项目年度绩效目标完成情况

2022年共补录一批次劳务派遣制工作人员，截止2022年12月底在职人数134人，不超过核定控制总人数。每月工资按时发放，能为综合服务中心大厅群众提供高质量咨询、业务办理服务。

## 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：政府购买服务综合经费绩效自我评价结果为：总得分96分，属于“优”。

### （二）指标分析

#### 1. 绩效目标完成的指标

核定劳务派遣制工作人员数量；劳务派遣制工作人员学历要求；工资发放及时性；满足办事大厅群众业务办理需求程度；员工满意度；办事群众满意度；

#### 2. 没有完成绩效目标的指标

综合服务中心办件量；

## 三、存在的问题和建议

### （一）存在的问题

绩效目标设置要更精准。

---

## **（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**

随着用工成本的增加，希望增加该项目的预算安排。

### **3.对资金管理的建议**

按照财政要求进行资金管理。

### **4.对项目管理的建议**

严格规范项目管理，加大对人员的绩效管理。

### **5.其他建议**

附表 1 自我评价评分表

自我评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	得分	得分	偏差原因分析
产出指标	数量指标	核定劳务派遣工作人员数量	≤144人	134人	10	10	
		综合服务中心办件量	≥50000件	736056件	10	6	预算绩效目标值设置过低,实际完成情况远超目标。改进措施:设置绩效目标值时要紧贴实际。
	质量指标	劳务派遣工作人员学历要求	专科及以上学历	100%	10	10	
	时效指标	工资发放及时性	及时	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	满足办事大厅群众业务办理需求程度	好	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度	员工满意度	≥80%	100%	2	2	
		办事群众满意度	≥95%	95%	3	3	