
财政项目支出绩效自评报告

项目名称：临时工人员资金

项目单位：郑州市儿童福利院

主管部门：郑州市民政局机关

2023年09月

一、项目基本情况

(一) 项目概况

临时工人员主要负责孤残儿童的照料抚育工作，他们为一线保障人员，负责儿童的吃、穿、住、行、康、教等需求。项目主要内容：孤残儿童的照料抚育、康复教育等服务的人员工资、绩效、五险一金、工会经费等人员费用。通过临时工人员精心的养护、专业的康复和教育，被收容的孤残儿童的生活、康教水平都得到了大大改善。

(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：	511.00	511.00	511.00	100.0%
政府预算资金	511.00	511.00	511.00	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	按照部门预算编制和资金管理办的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。	无
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，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。	无
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、挤占、挪用和擅自调整等问题。	无

预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效申报、监控、评价等工作。	无
----------	-----------------------------------	---

(四) 项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

临时工人员资金项目为孤残儿童提供了养育、教育、康复、医疗等服务，6天工作制，24小时运转班为孩子服务。该项目的资金主要为一线工作人员提供了工资及统筹的保障，保证每月按时支付其工资及统筹等，为其提供稳定的劳动保障及工作环境，有利于其为孤残儿童提供更加专业的养治教康服务。

2. 项目年度绩效目标完成情况

临时工人员为孤残儿童提供了24小时全天候养育、教育、康复、医疗等服务。该项目的资金主要为一线工作人员提供了工资及统筹的保障。该项目资金每月按时支付人员经费，为一线工作人员提供了稳定的劳动保障及工作环境，有利于其为孤残儿童提供更加专业的养治教康服务。

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：临时工人员资金绩效自我评价结果为：总得分94.65分，属于“优”。

(二) 指标分析

1. 绩效目标完成的指标

社保缴费率；工资发放准确率；加强社会和谐稳定；

2. 没有完成绩效目标的指标

工资发放社保缴纳及时率；促进就业率；为孤残儿童带来生活、情感稳定性；孤残儿童成长状况；孤残儿童生活环境；聘用人员生活质量；直接服务对象满意度；聘用人员满意度；

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

聘用人员工资低、工作任务重、导致人员流动性大、招聘困难，建议提高该项目预算资金，提高临时工工资福利，保持临时工人员队伍稳定性。

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

进一步加强对职工工作能力方面的考评，完善职称评定及考核办法，建立合理的人事考核制度，调动职工工作积极性，设定职工的奖惩机制，积极开展人才储备工作，督促人员提高专业水平，为儿童提供综合性及精细化服务。

2.对预算安排及执行情况的建议

本项目是民生项目，需要常年保留预算项目。建议根据最低工作标准及最新社保缴费数据设定预算金额。

3.对资金管理的建议

项目资金要严格按照下达预算的科目和项目执行，做到专款专用，切实保障临时工人员经费。

4.对项目管理的建议

完善现有人事管理制度，使各项工作有规可依，有章可寻。逐步完善监督机制，加强对全院职工的监督管理力度。做好劳动合同的签订、解除及劳动合同档案管理工作。

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	分值	得分	偏差原因分析
产出指标	数量指标	社保缴费率	≥100%	100%	15	15	
	质量指标	工资发放准确率	≥100%	100%	10	10	
	时效指标	工资发放社保缴纳及时率	≥98%	85%	15	13.01	人员考核有时滞后或者发放日期遇到节假日会滞后。因为全市疫情，根据疫情防控管理，工作人员不能及时获取社保数据。改进措施是提前发放，规避节假日影响发放及时

							性。
效益指标	经济效益指标	促进就业率	提高	80%	5	4	向社会提供了岗位,但因工资水平低和工作任务重,人员流动性大,存在人才流失现象;改进措施:根据最低工资标准提高临时工工资待遇。
	社会效益指标	加强社会和谐稳定	良好	100%	4	4	
		为孤残儿童带来生活、情感稳定性	良好	90%	4	3.6	儿童特殊性,导致人员专业水平需要进一步提高;改进措施加强对人员开展

							业务培 训,提高 技能。
		孤 残儿童 成长状 况	良好	90%	4	3.6	儿 童需 不断 变化, 业务 水平 需提 高;提 高技 能培 训,加 强工 作考 核
		孤 残儿童 生活环 境	改善	90%	4	3.6	生 活场 所卫 生存 在死 角, 消毒 不 全面; 完善 工作 流程, 加强 绩效 考核
		聘 用人员 生活质 量	提高	80%	4	3.2	工 作繁 重, 人均 工资 水平 仅达 到最 低工 资标 准; 需要 提高 工资 待遇。
满 意度指 标	服 务对象 满意度	直 接服务 对象满	≥98%	90%	2.5	2.3	儿 童需 不断 增

	指标	意度					加, 人员业务水平需要进一步提升; 加强对人员业务技能培训, 完善工作制度及流程。
		聘用人员满意度	≥96%	90%	2.5	2.34	工作任务重, 工资水平不高; 改进措施: 根据最低工资标准提高临时工工资待遇

