

---

# 财政项目支出绩效自评报告

项目名称：社区人员工资

项目单位：郑州市上街区中心路街道办事处

主管部门：郑州市上街区中心路街道办事处

2023 年 09 月

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

根据工作需要，为做好社区居委会各项工作，服务辖区居民，聘用专职社区工作人员，该项目预算主要用于社区工作人员工资及社保等各项支出。

### （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：	700.00	521.00	520.54	99.91%
政府预算资金	700.00	521.00	520.54	99.91%
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	运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。	无
拨付合规性	专项资金专款专用，拨付及时，加强对专项资金的监管力度。	无
使用规范性	财务管理制度健全，且严格按照财务管理制度执行，财务处理及时，会计核算规范。	无
预算绩效管理情况	将单位所有资金纳入绩效管理，新增项目开展事前绩效评估，对所有项目设置绩效目标，并开展绩效监控和绩效评价，强化结果应用，及时完成全年各项预算绩效管理工作。	无

---

## （四）项目绩效目标

### 1. 项目年度绩效目标

根据工作需要，为做好社区居委会各项工作，服务辖区居民，聘用专职社区工作人员，该项目预算主要用于支付社区工作人员工资支出。包括社区工作人员基本工资及津贴、医疗保险、养老保险、职业年金、失业保险和工商保险等。

### 2.项目年度绩效目标完成情况

根据社区工作需要，保障社区工作正常开展，支付社区居委会人员工资、社保及补助等。

## 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：社区人员工资绩效自我评价结果为：总得分 98.49 分，属于“优”。

### （二）指标分析

#### 1.绩效目标完成的指标

社区人员数量；保障各项工作顺利推进，提高服务居民水平。；工作人员满意度；

#### 2.没有完成绩效目标的指标

工资发放及时率；完成时限；

## 三、存在的问题和建议

### （一）存在的问题

财政资金紧张

### （二）改进建议

#### 1.对项目决策的建议

根据工作需要，科学论证、实事求是的编制预算，资金分配使用合理，与实际相适应。

#### 2.对预算安排及执行情况的建议

---

在制定预算时将财政收入考虑进去，尽量保持预算准确，提高预算执行率。

### **3.对资金管理的建议**

紧密结合预算绩效评价结果，合理配比财政预算资金，提高资金的使用效率，为以后年度预算资金安排提供重要依据。

### **4.对项目管理的建议**

加强财务管理，严格按照拨款程序，做到专款专用，确保财政资金使用的安全、规范和有效。加强日常资金的监督检查，从源头上杜绝违纪现象的发生。

### **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	社区人员数量	≥103人	103人	10	10	
	质量指标	工资发放及时率	≥100%	95%	15	14.25	财政资金紧张
	时效指标	完成时限	2022年12月31日前	95%	15	14.25	财政资金紧张
效益指标	社会效益指标	保障各项工作顺利推进，提高服务居民水平。	有效提高	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥98%	98%	5	5	

---