
财政项目支出绩效自评报告

项目名称：支持小微企业落实新出台留抵退税政策的专项资金（年终一次性奖金）

项目单位：郑州市上街区人民代表大会常务委员会办公室

主管部门：虚拟处室

2023 年 09 月

一、项目基本情况

(一) 项目概况

使用郑财预[2022]0099 号—支持小微企业落实新出台留抵退税政策的专项资金支付在职年终一次性奖金。

(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：	0.00	10.18	10.18	100.0%
政府预算资金	0.00	10.18	10.18	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	根据财政要求和测算标准，按照有关文件要求，合理测算我单位 25 名在职员工的年终一次性奖金。	无
拨付合规性	严格按照国库集中支付直达有关规定支付 25 名在职员工的年终一次性奖金，未出现违规现象。	无
使用规范性	严格按照下达预算项目执行，未出现截留、挪用和擅自调整等问题。	无
预算绩效管理情况	成立本单位预算绩效管理领导小组，对本单位计划实施，开支标准以及各项财务管理制度的执行情况进行监督和检查，并及时纠正存在的问题。	无

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

支付在职年终一次性奖金

2.项目年度绩效目标完成情况

2022 年 6 月已为我单位 25 名职工支付年终一次性奖金。

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：支持小微企业落实新出台留抵退税政策的专项资金（年终一次性奖金）绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

年终一次性奖金金额；支付员工人数；支付员工覆盖率；支付完成时限；保障员工福利待遇；员工满意度；

2.没有完成绩效目标的指标

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

无

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

规范合理安排项目指标。

2.对预算安排及执行情况的建议

科学合理编制预算，严格执行预算。

3.对资金管理的建议

进一步加强和规范项目资金管理。

4.对项目管理的建议

进一步完善内部管理制度，提升管理效能。

5.其他建议

无。

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
成本指标	经济成本指标	年终一次性奖金金额	=101837 元	101837 元	10	10	
产出指标	数量指标	支付员工人数	=25 人	25 人	10	10	
	质量指标	支付员工覆盖率	=100 %	100%	10	10	
	时效指标	支付完成时限	按照财政部门要求时间支付到位	100%	10	10	
效益指标	经济效益指标	保障员工福利待遇	保障	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	=100%	100%	5	5	
