
财政项目支出绩效自评报告

项目名称：改制企业费用

项目单位：郑州市上街区住房和城乡建设局

主管部门：郑州市上街区住房和城乡建设局

2023 年 09 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

负责支付改制企业在职人员的养老金、失业金、医疗保险金、住房公积金、生活费和退休人员的基本养老金纳入统筹部分等费用

（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：	220.00	220.00	139.84	63.56%
政府预算资金	220.00	220.00	139.84	63.56%
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	严格按照资金管理办法要求，科学安排此项资金支出	
拨付合规性	严格按照国库集中支付制度等相关规定，合理支付此项资金	
使用规范性	严格按照下达的预算项目执行，未出现截留、挤占、挪用、擅自调整等问题	
预算绩效管理情况	该项目资金已纳入绩效管理，设置了绩效目标，开展了绩效监控等工作	

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

完成改制企业在职人员的养老金、失业金、医疗保险金、住房公积金、生活费和退休

人员的退休费等费用的发放

2.项目年度绩效目标完成情况

已及时足额支付了改制企业在职人员的养老保险金、失业金、医疗保险金、住房公积金、生活费和退休人员的退休费等费用

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：改制企业费用绩效自我评价结果为：总得分 92.74 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

发放经费人数；资金发放准确率；经费发放年限；维护社会稳定；职工满意度；

2.没有完成绩效目标的指标

在职职工生活费和退休人员退休费等费用总额；

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

本年退休人员入库，退休金发放金额减少，各项奖金财政未拨付

（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

无

3.对资金管理的建议

无

4.对项目管理的建议

无

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
成本指标	经济成本指标	在职职工生活费和退休人员退休费用总额	≥219.25 万元	139.84 万元	10	6.38	本年退休人员入库，退休金发放金额减少，各项奖金财政未拨付
产出指标	数量指标	发放经费人数	=46 人	46 人	10	10	
	质量指标	资金发放准确率	=100 %	100%	10	10	
	时效指标	经费发放年限	=1 年	1 年	10	10	
效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	有效维护	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	=100%	100%	5	5	