

---

# 财政项目支出绩效自评报告

项目名称：原区疾控中心两名同志绩效考核奖等奖金

项目单位：郑州市上街区疾病预防控制中心

主管部门：虚拟处室

2023 年 09 月

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

拨付原区疾控中心两名同志绩效考核奖等奖金，及时发放疾控中心2名职工绩效考核奖49904元。

### （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  | 4.99  | 4.99  | 100.0% |
| 政府预算资金   | 0.00  | 4.99  | 4.99  | 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进行合理安排  |           |
| 拨付合规性    | 严格按照国库集中支付制度有关规定进行拨付 |           |
| 使用规范性    | 严格按照下达预算的项目和科目执行     |           |
| 预算绩效管理情况 | 纳入绩效管理，设置绩效项目，开展绩效监控 |           |

### （四）项目绩效目标

#### 1. 项目年度绩效目标

---

保障职工工资福利按时足额发放，促进经济社会健康有序发展。

## 2.项目年度绩效目标完成情况

及时发放疾控中心 2 名职工绩效考核奖 49904 元，资金使用合理合规，使经济发展和社会发展得到有效提升。

## 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：原区疾控中心两名同志绩效考核奖等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

经费拨付值 49904 元；完成总支出额 100%；资金使用合格率 100%；完成支出及时率 100%；促进经济发展程度 100%；促进社会发展程度 100%；职工满意度 100%。

#### 2.没有完成绩效目标的指标

无。

## 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

强化预算项目编制，合理规划资金使用进度。

#### 2.对预算安排及执行情况的建议

合理安排资金预算，按照规定节点进行支付。

#### 3.对资金管理的建议

---

对资金使用加大方向论证，合理支配使用。

#### **4.对项目管理的建议**

加强财政项目资金管理，推进资金统筹使用。

#### **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    | 经费拨付值    | >4900<br>0 元 | 49904<br>元 | 1<br>0 | 1<br>0 |        |
| 产出指标      | 数量指标      | 完成总支出额   | ≥100<br>%    | 100%       | 1<br>0 | 1<br>0 |        |
|           | 质量指标      | 资金使用合格率  | ≥100<br>%    | 100%       | 1<br>0 | 1<br>0 |        |
|           | 时效指标      | 完成支出及时率  | ≥100<br>%    | 100%       | 1<br>0 | 1<br>0 |        |
| 效益指标      | 经济效益指标    | 促进经济发展程度 | 提升           | 100%       | 1<br>5 | 1<br>5 |        |
|           | 社会效益指标    | 促进社会发展程度 | 提升           | 100%       | 1<br>0 | 1<br>0 |        |
| 满意度指标     | 服务对象满意度指标 | 职工满意度    | ≥100%        | 100%       | 5      | 5      |        |

---