
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（5月）

项目单位：郑州市上街区审计局

主管部门：虚拟处室

2023年09月

一、项目基本情况

（一）项目概况

支持小微企业落实新出台留抵退税政策的专项资金，保障在职职工住房公积金的缴纳，有效保障职工权益。

（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	4.40	4.40	100.0%
政府预算资金	0.00	4.40	4.40	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照	

	标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	
拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，严格按照规定程序和标准拨付。	
使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定。	
预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，较好的完成了绩效全过程管理。	

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

保障郑州市上街区审计局 2022 年 5 月在职职工住房公积金支出。

2. 项目年度绩效目标完成情况

截止 2022 年 12 月 31 日，已完成在职职工住房公积金支出项目，有效保障职工权益，提高单位日常办公效率。

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（5 月）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

住房公积金缴纳人数；住房公积金缴纳准确率；住房公积金缴纳及时率；保障职工住房公积金权益；职工满意度。

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

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

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
产出指标	数量指标	住房公积金缴纳人数	=18 人	18 人	15	15	
	质量指标	住房公积金缴纳准确率	=100%	100%	15	15	
	时效指标	住房公积金缴纳及时率	=100%	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	保障职工住房公积金权益	有效	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	
