

---

# 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

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，保障在职职工奖金的发放，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	5.26	5.26	100.0%
政府预算资金	0.00	5.26	5.26	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	依据部门预算编制政策和资金管理辦法的要求，项目符合安排科学性。	
拨付合规性	按照国库集中制度有关规定支付资金，未出现违规支付问题，符合拨付合规性。	
使用规范性	按照预算科目和项目执行进行使用，未出现截留、挤占等问题，符合使用规范性。	
预算绩效管理情况	根据上发[2020]7 号文件有关要求，我单位强化主体责任，按照年初设定项目绩效目标，有效提高了财政资金使用效益。	

---

#### （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 2021 年年终一次性奖金支出。

##### 2. 项目年度绩效目标完成情况

有效完成郑州市上街区审计局 2021 年年终一次性奖金支出项目，保障了单位职工的权益，保障单位正常工作运转。

## 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

发放 2021 年年终一次性奖金人数；发放 2021 年年终一次性奖金准确率；发放 2021 年年终一次性奖金及时性；保障职工 2021 年年终一次性奖金权益；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	发放 2021 年年终一次性奖金人数	=19 人	19 人	15	15	
	质量指标	发放 2021 年年终一次性奖金准确率	=100%	100%	15	15	
	时效指标	发放 2021 年年终一次性奖金及时性	=100%	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	保障职工 2021 年年终一次性奖金权益	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	

---