
财政项目支出绩效自评报告

项目名称：下拨稽查办案经费

项目单位：郑州市上街区市场监督管理局

主管部门：郑州市上街区市场监督管理局

2023 年 09 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

该项目用于支付全区药店监管办案费用

（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：	0.00	10.00	0.00	0.0%
政府预算资金	0.00	10.00	0.00	0.0%
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办法要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序，资金安排科学合理。	
拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题，资金拨付合规。	
使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题，资金使用规范。	
预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控，预算绩效管理合理。	

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

监管全区药店 90 家以上，监管覆盖率达到 100%

2.项目年度绩效目标完成情况

年度总体目标全部完成，推进药品规范化经营，群众满意度达到 98%。

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：下拨稽查办案经费绩效自我评价结果为：总得分 90 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

监管药店户数；达标药店覆盖率；监管期间；药店规范化运营；群众满意度；

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

财政资金未拨付到位，项目未能正常支付

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

加强与财政部门沟通，加快预算资金拨付进度

2.对预算安排及执行情况的建议

加强与财政部门沟通，加快预算资金拨付进度

3.对资金管理的建议

加强与财政部门沟通，加快资金拨付进度

4.对项目管理的建议

财政安排资金尽早到位，尽快支付奖励补助资金

5.其他建议

附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
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	监管药店户数	≥90家	101家	20	20	
	质量指标	达标药店覆盖率	=100%	100%	10	10	
	时效指标	监管期间	全年	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	药店规范化运营	推进	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	98%	5	5	
