

---

# 财政项目支出绩效自评报告

项目名称：原影剧院改制人员费用

项目单位：郑州市上街区文化广电旅游体育局

主管部门：郑州市上街区文化广电旅游体育局

2023 年 09 月

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

用于支付影剧院改制在职职工生活费、退休工资、社保和公积金

### （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：	57.00	57.00	18.11	31.77%
政府预算资金	57.00	57.00	18.11	31.77%
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	根据关于郑州市上街区影剧院改制预案的批复（上政文（2013）21号）文件要求，我单位设置该项资金，确保该项资金安排科学性。	
拨付合规性	我单位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情况。	
使用规范性	根据关于郑州市上街区影剧院改制预案的批复（上政文（2013）21号）文件要求的规定使用项目资金，确保资金专账管理，专款专用，厉行节约，讲求效益。	

预算绩效管理情况	根据《中共上街区委上街区人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（上发【2020】7号）有关要求，该项资金年初已科学合理设置绩效目标，年底进行绩效自评，强化了部门预算管理主体责任，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

支付影剧院改制在职职工生活费、退休工资、社保和公积金

##### 2.项目年度绩效目标完成情况

本年度因部分改制人员入库之上街区图书馆，退休人员工资费用我单位只承担物业补贴，其他由社保机构直接发放，本单位不再承担该笔费用；我单位只承担在职职工的工资和社保费用。有效保障了改制人员的合法权益，达到改制人员满意。

## 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：原影剧院改制人员费用绩效自我评价结果为：总得分 86.47 分，属于“良”。

### （二）指标分析

#### 1.绩效目标完成的指标

改制人员数量；工资发放足额率；工资发放及时率；保障改制人员权益；原影剧院改制人员满意度；

#### 2.没有完成绩效目标的指标

原影剧院改制人员成本；

---

## 三、存在的问题和建议

### （一）存在的问题

本年度因部分改制人员入库之上街区图书馆，退休人员工资费用我单位只承担物业补贴，其他由社保机构直接发放，本单位不再承担该笔费用；我单位只承担在职职工的工资和社保费用。

### （二）改进建议

#### 1.对项目决策的建议

加强项目管理，定时开展项目调研，重点项目重点调研，尤其是项目预算和预算执行、项目绩效评价

#### 2.对预算安排及执行情况的建议

加强内部机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制，编制范围尽可能的全面、不漏项，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

#### 3.对资金管理的建议

进一步加强资金的管理，合理配备资金管理人员，积极争取资金，着力化解存量资金。

#### 4.对项目管理的建议

进一步提高绩效管理水平，在今后的工作中我们将加强与财政部门的紧密配合，重视对财政资金的追踪问效，提高财政资金的使用效益，开展好项目资金绩效管理工作，运用好绩效评价结果，不断提升预算绩效管理水平。

#### 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
成本指标	经济成本指标	原影剧院改制人员成本	=55 万元	18.11 万元	10	3.29	本年度因部分改制人员入库之上街区图书馆，退休人员工资费用我单位只承担物业补贴，其他由社保机构直接发放，本单位不再承担该笔费用；我单位只承担在职职工的工资和社保费用。
产出指标	数量指标	改制人员数量	=6 人	6 人	10	10	
	质量指标	工资发放足额率	=100 %	100%	10	10	
	时效指标	工资发放及时率	=100 %	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	保障改制人员权益	有效保障	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	原影剧院改制人员满意度	≥95%	95%	5	5	

---