

---

# 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：郑州市上街区新型城镇化及城乡一元化办公室

主管部门：虚拟处室

2023 年 09 月

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

我单位使用该笔上级转移支付资金，用于发放 13 名职工 2021 年年终一次性奖金。

### （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：	0.00	4.86	4.86	100.0%
政府预算 资金	0.00	4.86	4.86	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	按照部门资金管理办法的要求，进行评审等必要程序。	
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，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。	
使用规范	严格按照下达的预算科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。	

性		
预算绩效管理情况	按照上发【2020】7号文将资金纳入绩效管理、设置绩效目标，开展绩效监控，有效提高资金使用率	

#### （四）项目绩效目标

##### 1. 项目年度绩效目标

2022 年完成 2021 年年终奖金发放

##### 2. 项目年度绩效目标完成情况

保质保量完成了 2021 年年终奖金发放

### 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

发放金额；发放人数；奖金发放准确率；奖金发放期限；保障职工 2021 年年终奖正常发放；职工满意度；

##### 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

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**

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	发放金额	=48556 元	48556 元	10	10	
产出指标	数量指标	发放人数	=14 人	14 人	10	10	
	质量指标	奖金发放准确率	=100%	100%	10	10	
	时效指标	奖金发放期限	按指定时间发放	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	保障职工 2021 年年终奖正常发放	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	