
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-民政局）

项目单位：郑州市上街区民政局

主管部门：虚拟处室

2023 年 09 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

用于发放在职人员年终一次性奖金

（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 | 6.94 | 6.94 | 100.0% |
| 政府预算资金 | 0.00 | 6.94 | 6.94 | 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 | 严格按照资金管理办法要求，科学安排此项资金支出 | |
| 拨付合规性 | 严格按照国库集中支付制度等相关规定，合理支付此项资金 | |
| 使用规范性 | 严格按照下达的预算项目执行，未出现截留、挤占、挪用、擅自调整等 | |
| 预算绩效管理情况 | 该项目资金已纳入绩效管理，设置了绩效目标，开展了绩效监控等工作 | |

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

足额及时发放我单位职工年终一次性奖金，保障单位职工合法权益。

2.项目年度绩效目标完成情况

足额及时发放我单位职工年终一次性奖金，保障单位职工合法权益。

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-民政局）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

保障人数；发放准确率；发放及时率；保障职工合法权益；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 |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障人数 | =22人 | 22人 | 20 | 20 | |
| | 质量指标 | 发放准确率 | =100% | 100% | 10 | 10 | |
| | 时效指标 | 发放及时率 | =100% | 100% | 10 | 10 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障职工合法权益 | 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 | |
