

---

# 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（2021 年终一次性奖金）

项目单位：郑州市上街区土地储备中心

主管部门：虚拟处室

2023 年 09 月

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

使用支持小微企业落实新出台留抵退税政策的专项上级转移资金,用于支付我单位9人2022年度年终一次性奖金。

### （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  | 2.72  | 2.72  | 100.0% |
| 政府预算资金   | 0.00  | 2.72  | 2.72  | 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    | 根据我单位人员年终一次性奖金资金需求,科学安排该项资金。       |           |
| 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,未出现违规拨付情况。 |           |
| 使用规范性    | 我单位严格资金使用规范,做到专款专用,未出现擅自挪用等情况。     |           |
| 预算绩效管理情况 | 根据工作要求,将相关资金纳入绩效管理。                |           |

### （四）项目绩效目标

#### 1. 项目年度绩效目标

---

保障单位人员年终一次性奖金资金支出需求，保障人员正常运转。

## 2.项目年度绩效目标完成情况

有效保障单位人员年终一次性奖金资金支出需求，保障人员正常运转。

## 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（2021 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

保障人员数量；奖金发放准确率；奖金支付及时性；保障单位人员正常运转；单位职工满意度；

#### 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      | 保障人员数量     | =9 人   | 9 人   | 10 | 10 |        |
|          | 质量指标      | 奖金发放准确率    | =100 % | 100%  | 10 | 10 |        |
|          | 时效指标      | 奖金支付及时性    | 及时     | 100%  | 20 | 20 |        |
| 效益指标     | 社会效益指标    | 保障单位人员正常运转 | 有力保障   | 100%  | 25 | 25 |        |
| 满意度指标    | 服务对象满意度指标 | 单位职工满意度    | =100%  | 100%  | 5  | 5  |        |

---