
财政项目支出绩效自评报告

项目名称：自筹人员工资及五险二金（人员支出）

项目单位：新郑市畜牧局

主管部门：新郑市农委

2023 年 10 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

自筹人员工资性缺口

（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：	722.41	722.41	687.26	95.13%
政府预算资金	722.41	722.41	687.26	95.13%
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	安排科学	null
拨付合规性	拨付合规	null
使用规范性	使用规范	null
预算绩效管理情况	预算绩效按照相关规定严格管理	null

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

确保稳定

2.项目年度绩效目标完成情况

确保工资按时发放

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：自筹人员工资及五险一金（人员支出）绩效自我评价结果为：总得分 98.01 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

职工数；项目质量可控性；提高；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

人员工资在项目中，审批相对麻烦

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

建议列入统发系统

2.对预算安排及执行情况的建议

预算安排及执行较好，固定每月发放工资

3.对资金管理的建议

严格按照相关制度进行管理。

4.对项目管理的建议

严格按照相关项目管理制度进行管理。

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	职工数	=72人	72人	20	20	
	质量指标	项目质量可控性	可控	100%	20	20	
效益指标	社会效益指标	提高	提高	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	
