
财政项目支出绩效自评报告

项目名称：差补、自筹公用经费

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

差补人员 49 人，自筹 72 人

（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：	41.14	41.14	41.13	99.98%
政府预算资金	41.14	41.14	41.13	99.98%
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	按照部门预算编制和资金管理办法科学安排	null
拨付合规性	按照国库集中支付制度有关规定支付资金	null
使用规范性	按照下达预算的科目和项目执行	null
预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控	null

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

确保人员稳定。

2.项目年度绩效目标完成情况

差补、自筹公用经费—差补、自筹公用经费资金项目预算批复资金 44.14 万元，共下达预算资金 44.14 万元，已支付金额 44.13 万元，支付比例 99.98%，项目主要内容是差补、自筹公用经费，

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：差补、自筹公用经费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

成本；职工人数；项目质量可控性；资金发放及时性；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

立足长远制定发展规划，要充分完善项目前期所有准备工作

2.对预算安排及执行情况的建议

提高预算编制准确性，规范资金使用

3.对资金管理的建议

健全和完善财务管理制度，改善财务管理方法

4.对项目的建议

制定相应的项目管理办法

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	成本	35 万元	100%	10	10	
产出指标	数量指标	职工人数	12 人	100%	10	10	
	质量指标	项目质量可控性	可控	100%	10	10	
	时效指标	资金发放及时性	及时发放	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	职工满意度	=100%	100%	30	30	
