

---

# 财政项目支出绩效自评报告

项目名称：原“兽医院”人员工资及社保缴费

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

兽医院人员单位应承担部分五险一金

### （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：	34.00	34.00	29.08	85.53%
政府预算资金	34.00	34.00	29.08	85.53%
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

---

保稳定

## 2.项目年度绩效目标完成情况

原“兽医院”人员工资及社保缴费项目预算批复资金 34 万元，共下达预算资金 34 万元，已支付金额 29.08 万元，支付比例 85.53% 项目主要内容是单位部分五险一金，

## 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：原“兽医院”人员工资及社保缴费绩效自我评价结果为：总得分 97.1 分，属于“优”。

### （二）指标分析

#### 1.绩效目标完成的指标

在职人数；项目质量可控性；人员满意度；

#### 2.没有完成绩效目标的指标

社保缴费数；

## 三、存在的问题和建议

### （一）存在的问题

资金不足，不能逐月支付

### （二）改进建议

#### 1.对项目决策的建议

全市统筹按实际情况划分，有序解决

#### 2.对预算安排及执行情况的建议

对照项目计划目标，严格按照计划完成目标

#### 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**

及时进行协调和提出整改措施确保项目实施工作正常

#### **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	社保缴费数	=34 万元	29.08 万元	10	8.55	资金不足，未能及时支付
产出指标	数量指标	在职人数	=12 人	12 人	10	10	
	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	人员满意度	≥90%	100%	30	30	

---