

---

# 财政项目支出绩效自评报告

项目名称：农委（畜牧）2022 年非在编人员（防疫员）工资

项目单位：新郑市畜牧局

主管部门：农业农村科

2023 年 10 月

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

全市 60 名防疫员 3 至 12 月份工资，800 元/月

### （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	48.00	14.40	30.0%
政府预算资金	0.00	48.00	14.40	30.0%
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	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

---

确保全市各乡镇春秋防疫工作顺利开展

## 2.项目年度绩效目标完成情况

农委（畜牧）2022 年非在编人员（防疫员）工资—2022 年非在编人员（防疫员）工资项目预算批复资金 48 万元，截止 7 月底，共下达预算资金 14.4 万元，已支付金额 14.4 万元，支付比例 100%，年底完成支付比例 100%。农委（畜牧）2022 年非在编人员（防疫员）工资—2022 年非在编人员（防疫员）工资项目项目预算批复资金项目主要内容是非在编人员工资。

## 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：农委（畜牧）2022 年非在编人员（防疫员）工资绩效自我评价结果为：总得分 86 分，属于“良”。

### （二）指标分析

#### 1.绩效目标完成的指标

防疫员数量；项目质量可控性；临时人员满意度；养殖场户满意度；

#### 2.没有完成绩效目标的指标

工资数；

## 三、存在的问题和建议

### （一）存在的问题

由于资金拨付不到位，造成发放工资延期

### （二）改进建议

#### 1.对项目决策的建议

对防疫员工作能力定期考核确保防疫覆盖率 100%

#### 2.对预算安排及执行情况的建议

---

统筹安排制定用人规章制度，定期考核制定用人标准。

### **3.对资金管理的建议**

协调相关科室，专人专管确保资金拨付到位

### **4.对项目管理的建议**

对项目要专人管理，定期考核执行，做好培训管理。

### **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
成本指标	经济成本指标	工资数	=48 万元	14.4 万元	10	3	资金拨付不到位，造成发放工资延期
产出指标	数量指标	防疫员数量	=60 人	60 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	临时人员满意度	≥95%	95%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	养殖场户满意度	≥95%	95%	5	5	

---