
财政项目支出绩效自评报告

项目名称：编外人员工资（1-2 月）

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

防疫员 60 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：	10.00	10.00	9.68	96.8%
政府预算资金	10.00	10.00	9.68	96.8%
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

保持稳定

2.项目年度绩效目标完成情况

编外人员工资（1-2月）—2022年1-2月编外人员工资项目预算批复资金10万元，共下达预算资金10万元，已支付金额9.68万元，支付比例96.8%主要内容是非在编人员工资，在批复2022年度部门预算时已完成绩效目标批复。

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：编外人员工资（1-2月）绩效自我评价结果为：总得分99.36分，属于“优”。

（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；提高；满意度；

2.没有完成绩效目标的指标

津补贴数；

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	津补贴数	=10万元	9.68万元	10	9.68	工资发放结余资金
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	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	满意度	≥90%	100%	5	5	
