
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：新郑市农村公路管理所

主管部门：新郑市交通局

2023 年 10 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

新郑市全市 14 条 272 公里县级公路小修保养及大气扬尘治理自筹人员工资及五险一金

（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：	1277.97	1277.97	1203.73	94.19%
政府预算资金	1277.97	1277.97	1203.73	94.19%
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	科学	null
拨付合规性	合规	null
使用规范性	规范	null
预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效评价。	null

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

保障职工利益，稳定职工队伍。

2.项目年度绩效目标完成情况

预算执行率 94%，保障职工利益，稳定了职工队伍。

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 99.33 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

职工人数；资金使用合规性；按时完成支出；保障职工利益；稳定职工队伍；职工满意度；

2.没有完成绩效目标的指标

资金执行率；

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

该项目不存在问题。

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

提高项目决策效率。

2.对预算安排及执行情况的建议

提高预算执行效率。

3.对资金管理的建议

加强项目资金管理学习。

4.对项目管理的建议

加强项目管理科学性。

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	资金执行率	>95%	94.19%	10	9.91	提高预算精准度
产出指标	数量指标	职工人数	=120人	120人	10	10	
	质量指标	资金使用合规性	合规	100%	10	10	
	时效指标	按时完成支出	按时	100%	10	10	
效益指标	经济效益指标	保障职工利益	保障	100%	10	10	
	社会效益指标	稳定职工队伍	稳定	100%	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	>85%	90%	5	5	
