
财政项目支出绩效自评报告

项目名称：编外人员工资（1-2 月份）

项目单位：新郑市文物局

主管部门：新郑市文化广电旅游体育局

2023 年 10 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

保安 28 人，月工资 5.6 万元；劳务派遣讲解员 10 人，月工资 3 万元；

（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：	19.70	19.70	17.20	87.31%
政府预算资金	19.70	19.70	17.20	87.31%
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	严格按照预算编制和资金管理办法科学安排资金	null
拨付合规性	严格按照国库集中支付制度支付资金	null
使用规范性	严格按照项目立项内容使用资金，不挪用不截留	null
预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，严格监控使用	null

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

按时拨付劳务派遣人员及保安工资

2.项目年度绩效目标完成情况

按时拨付劳务派遣人员及保安工资

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：编外人员工资（1-2 月份）绩效自我评价结果为：总得分 98.73 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

工资总额；编外人员总数；工资拨付及时率；职工满意度；景区游客满意度；

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

绩效评价人员缺乏专业培训

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

加强项目实施过程的复审监督，必要时引入外部第三方复审监督；建立和实施项目后期运行质量的监督管理机制，根据监督结果采取必要的奖惩措施

2.对预算安排及执行情况的建议

提高预算的严谨性和准确性，严格执行预算和预算变更、追加审批程序

3.对资金管理的建议

资金拨付必须有完整的审批程序和手续，实行专账管理

4.对项目管理的建议

对经费实际支出进行有效监管，对资金使用效果进行考核，提高资金使用效益。

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	工资总额	=17.2 万元	17.2 万元	1 0	1 0	
产出指标	数量指标	编外人员总数	=38 人	38 人	1 0	1 0	
	质量指标	工资拨付及时率	=100 %	100%	2 0	2 0	
效益指标	社会效益指标	职工满意度	≥98%	100%	2 5	2 5	
满意度指标	服务对象满意度指标	景区游客满意度	≥95%	98%	5	5	
