

---

# 财政项目支出绩效自评报告

项目名称：自筹办公经费（房屋出租收入返还）

项目单位：新郑市体育中心

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

自筹日常公用经费 40800 元，税金 115572.89 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：	15.64	15.64	7.18	45.91%
政府预算资金	15.64	15.64	7.18	45.91%
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	将资金纳入绩效管理，严格监控使用	null
预算绩效管理情况	严格按照资金性质专款专用	null

### （四）项目绩效目标

#### 1. 项目年度绩效目标

---

公用经费将用于支付追讨官司法律服务和房屋出租收入应交税金，应交税种有：增值税 5%、房产税 12%、土地税（每平方 9 元）、教育附加 2%、教育基金 2%、印花税 0.2%。

## 2.项目年度绩效目标完成情况

2022 年根据出租收入上缴财政情况，实际完成税收 71800 元。

## 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：自筹办公经费（房屋出租收入返还）绩效自我评价结果为：总得分 70.97 分，属于“中”。

### （二）指标分析

#### 1.绩效目标完成的指标

依法追讨国有资产收入；在职职工评论；

#### 2.没有完成绩效目标的指标

房屋出租收入返还；应交税金；税金足额上缴财政；增加社会收入；

## 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，项目目标编制不严谨。

### （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，预算资金及时拨付

### **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	房屋出租收入返还	≥1563 72.89 元	71800 元	1 0	4 .59	疫情影响，出租收入减少
产出指标	数量指标	应交税金	≥1363 72.89 元	71800 元	1 0	5 .26	疫情影响，出租收入减少
	质量指标	税金足额上缴财政	≥1363 72.89 元	71800 元	2 0	1 0.53	疫情影响，出租收入减少
效益指标	经济效益指标	依法追讨国有资产收入	≥2 次	2 次	1 5	1 5	
	社会效益指标	增加社会收入	≥2000 0 元	71800 元	1 0	6	疫情影响，商户未正常营业
满意度指标	服务对象满意度指标	在职职工评论	=100%	100%	5	5	

---