

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：水利局人员工资及五险二金缺口资金

项目单位：新郑市水利局

主管部门：农业农村科

2023 年 11 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

暂无

（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	77.28	0.00	0.0%
政府预算资金	0.00	77.28	0.00	0.0%
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	安排科学	null
拨付合规性	拨付合规	null
使用规范性	使用规范	null
预算绩效管理情况	管理合规	null

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

完工年度工资发放工作

2.项目年度绩效目标完成情况

完成全年水利局人员工资及五险二金支出工资。

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：水利局人员工资及五险二金缺口资金绩效自我评价结果为：总得分 90 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

预算编制合理性；项目完成率；工资发放率；保障队伍稳定性；职工满意度；

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

无

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

确定评价指标，建立绩效评价指标体系。

2.对预算安排及执行情况的建议

严格预算执行管理，强化预算“双监控”。

3.对资金管理的建议

根据具体项目的性质和实施进度，简化审批流程。

4.对项目管理的建议

重视全面预算管理，完善绩效评价约束机制。

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	预算编制合理性	合理	100%	10	10	
产出指标	数量指标	项目完成率	=100%	100%	15	15	
	质量指标	工资发放率	=100%	100%	15	15	
效益指标	社会效益指标	保障队伍稳定性	保障	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	100%	5	5	
