
财政项目支出绩效自评报告

项目名称：人员经费（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

依据新郑市国有资产使用办法，通过新郑市公共资源交易中心出租取得收入，保障 18 名自筹职工工资和社会保障保险及房屋出租收入应缴税金支出。

（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：	129.36	129.36	128.74	99.52%
政府预算资金	129.36	129.36	128.74	99.52%
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

依据新郑市国有资产使用办法，通过新郑市公共资源交易中心出租取得收入，保障 18 名自筹职工工资和社会保障保险及房屋出租收入应缴税金支出。

2.项目年度绩效目标完成情况

2022 年因疫情影响，根据新财【2022】33 号文件“免三减十二”政策，出租收入减免 988702 元后完成收入 723169 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：人员经费（房屋出租收入返还）绩效自我评价结果为：总得分 63.36 分，属于“中”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

保障自筹职工；职工评论；

2.没有完成绩效目标的指标

房屋出租收入；经费足额保障；自筹人员工资和社保；

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	≥65250000 元	723169 元	10	0.11	疫情影响，减免出租收入。根据实际情况编制出租收入预算
产出指标	数量指标	保障自筹职工	≤18 人	18 人	28	28	
	质量指标	经费足额保障	≥65250000 元	723169 元	2	0.02	疫情影响，减免出租收入。根据实际情况编制出租收入预算
效益指标	经济效益指标	自筹人员工资和社保	≥65250000 元	723169 元	25	0.28	疫情影响，减免出租收入。根据实际情况编制出租收入预算
满意度指标	服务对象满意度指标	职工评论	=100%	100%	5	5	
