

---

# 财政项目支出绩效自评报告

项目名称：下达 2021 年防汛救灾资金郑财预【2021】428 号（2021 年结转）

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

用于文物防汛抢险救灾

### （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：	39.36	39.36	0.00	0.0%
政府预算资金	39.36	39.36	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	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	严格按照上级资金文件要求使用资金	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

---

对 2021 年已经完成的灾后重建文物保护项目进行审计拨付尾款

## 2.项目年度绩效目标完成情况

对 2021 年已经完成的灾后重建文物保护项目进行审计拨付尾款

## 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：下达 2021 年防汛救灾资金郑财预【2021】428 号（2021 年结转）绩效自我评价结果为：总得分 79.5 分，属于“中”。

### （二）指标分析

#### 1.绩效目标完成的指标

文物保护灾后重建项目；文物保护灾后重建项目质量；及时完成尾款拨付率；群众满意度；

#### 2.没有完成绩效目标的指标

文物保护灾后重建项目尾款；更好的保护文物；

## 三、存在的问题和建议

### （一）存在的问题

资金未拨付，预算与执行差距大；

### （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	得分	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	文物保护灾后重建项目尾款	=39.3 606 万元	0 万元	1 0	0	受疫情影响，工程进度缓慢，按工程进度费付款。尽快督促工程进度
产出指标	数量指标	文物保护灾后重建项目	=7 个	7 个	1 0	1 0	
	质量指标	文物保护灾后重建项目质量	=100 %	100%	1 0	1 0	
	时效指标	及时完成尾款拨付率	≥98%	98%	1 0	1 0	
效益指标	社会效益指标	更好的保护文物	非常好	98%	2 5	2 4.5	无
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	98%	5	5	

---