
财政项目支出绩效自评报告

项目名称：陇海路办公大楼运转经费

项目单位：郑州市人力资源和社会保障局

主管部门：郑州市人力资源和社会保障局机关

2023 年 06 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

根据《郑州市人力资源和社会保障局关于增加办公楼运转费有关问题的请示》（郑人社[2013]65号），确保郑州市人力资源和社会保障局办公区正常运行。

（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：	400.00	400.00	320.12	80.03%
政府预算资金	400.00	400.00	320.12	80.03%
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	科学	
拨付合规性	合规	
使用规范性	规范	
预算绩效管理情况	符合要求	

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

在年度计划内，每月支付水、电、气费用，每季度支付物业管理费用，上半年支付设备维护保养费用，下半年支付供暖费用及每月支付其它杂支。

2.项目年度绩效目标完成情况

保障人社局机关办公大楼正常运转。

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：陇海路办公大楼运转经费绩效自我评价结果为:总得分 98 分，属于"优"。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

办公用房；办公面积；办公用房使用率；设备维修及时率；办公环境改善程度；服务对象满意度；

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

项目资金使用节点应更加合理，达到财政要求。

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

深入调研，项目决策更加科学合理。

2.对预算安排及执行情况的建议

建议保留此专项资金。

3.对资金管理的建议

完善财务管理制度，提高资金使用效率。

4.对项目管理的建议

规范支付程序，保障资金安全。

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
产出指标	数量指标	办公用房	=300 间	300 间	10	10	
		办公面积	=15000 平方米	15000 平方米	10	10	
	质量指标	办公用房 使用率	=100%	100%	10	10	
	时效指标	设备维修 及时率	=100%	100%	10	10	
效益指标	社会效益 指标	办公环境 改善程 度	明显	100%	25	25	
满意度 指标	服务对象 满意度指标	服务对象 满意度	=100%	100%	5	5	
