

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：困难职工生活补助经费

项目单位：郑州市文化广电和旅游局

主管部门：郑州市文化广电和旅游局

2023 年 09 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

我单位属于市级财政 70%差额供给单位。职工伤残补助费、抚恤金、丧葬费和遗属补助费以及在职职工单位负担部分的医疗保险、工伤保险、职业年金和单位承担 30%的统筹保险金、住房公积金、失业保险金均由单位自筹解决，由于我单位 2009 年被我市列为文化体制改革试点单位，改制方案至今未获批准，无力支付以上费用。

（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	30.00	24.21	80.7%
政府预算资金	0.00	30.00	24.21	80.7%
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	解决困难职工生活，保持社会稳定，安排科学合理。	无
拨付合规性	项目资金拨付符合财务管理的相关规定。	无
使用规范性	项目资金的使用能够严格按照财务资金使用管理规定进行，能够做到专款专用，符合资金使用规范。	无
预算绩效管理情况	我单位制定了机关财务管理制度，完善内部控制制度建设，能够合理编报预算绩效目标，做到前期绩效目标制定、中期绩效目标跟踪以及绩效目标自评价。	无

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

我单位属于市级财政 70%差额供给单位。职工伤残补助费、抚恤金和遗属补助费以及在职职工单位负担部分的医疗保险、工伤保险、统筹调剂金和单位承担 30%的统筹保险金、住房公积金、失业保险金均由单位自筹解决，以上费用给我单位经济造成了巨大压力。解决困难职工生活，保持社会稳定。

2.项目年度绩效目标完成情况

发放丧葬费、抚恤金 1 人。遗属补助 3 人，伤残补助费等，以及演出行业受疫情影响较大，直接影响了演出收入，无法保证人员发全工资的 49 人，退休无法领全健康修养费的 40 人，切实解决了困难职工的生活保障问题，保持了单位的稳定发展，维持了社会稳定。

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：困难职工生活补助经费绩效自我评价结果为：总得分 94.07 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

总支出；困难职工返贫率；发放完成及时率；群体事件发生数；服务对象满意度。

2.没有完成绩效目标的指标

解决困难职工人数。

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

在项目使用精准性和资金使用效率方面有待进一步提高。

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

该项目用于完善保障郑州市杂技团人员经费，建议不断完善项目决策的科学性，提高项目执行的效率。

2.对预算安排及执行情况的建议

不断提高预算安排的准确性和科学性，提高预算执行效率。

3.对资金管理的建议

建议建立长期有效的专项资金管理机制，严格落实资金管理相关制度。加强预算资金需求预测，根据通用或部门专用支出标准测算、申报项目预算，确保资金量与购置需求相匹配，强化成本控制理念，不断提高资金使用效率。

4.对项目管理的建议

建议制定详细的项目实施方案或工作计划，明确牵头部门及配合部门，以及项目实施流程、重点任务、工作进度、质量要求、保障措施等方面内容，确保项目保质保量如期完成、各项指标均能达到序时进度要求，进一步优化项目的组织管理。

5.其他建议

无

。

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	总支出	≤30 万元	24.21 万元	10	10	
产出指标	数量指标	解决困难职工人数	≥30 人	99 人	10	6	实际解决困难职工人数较多
	质量指标	困难职工返贫率	≤5 人	0 人	10	10	
	时效指标	发放完成及时率	≥95%	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	群体事件发生数	≤2 次	0 次	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%	85%	5	5	