

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：财政监督

项目单位：郑州市金水区财政局

主管部门：郑州市金水区财政局

2023 年 6 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

按照上级财政部门工作部署及区委区政府工作要求，组织开展会计信息质量检查及财务管理和固定资产管理专项整治。通过检查，依法纠正和查处违反财政、财务、会计法律、法规、制度的行为；反映财政收支管理和重要财政政策执行中的重大问题，提出加强财政管理的政策建议，提升会计信息质量及财务管理水平。

（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	14.00	11.93	11.93	100.0%
政府预算 资金	14.00	11.93	11.93	100.0%
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	科学使用财政资金	无
拨付合规性	依法依规使用	无
使用规范性	严格按照会计法规实施	无
预算绩效管理情况	按照预算绩效指标,有效实施项目	无

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

通过开展财政监督检查工作,依法纠正和查处违反财政、财务、会计法律、法规、制度的行为;反映财政收支管理和重要财政政策执行中的重大问题,提出加强财政管理的政策建议,提升会计信息质量及财务管理水平。

2. 项目年度绩效目标完成情况

开展财务管理和固定资产管理专项整治,制定专项整治实施方案,组织全区各单位开展自查自纠,自查覆盖率达到100%。结合自查自纠情况及近几年整体检查情况,抽取15个预算单位进行了重点检查;组织对2个区直单位开展会计信息质量检查。梳理汇总检查中发现的问题,并分析问题产生的原因,提出加强财务管理的建议,针对检查中发现的问

题，要求各单位落实整改到位，按时报送整改报告。通过检查有效规范了被检查单位的财务管理工作，促进了被检查单位会计信息质量的提升。

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：财政监督绩效自我评价结果为：总得分 98.25 分，属于"优"。

（二）指标分析

1. 绩效目标完成的指标

全年财政监督检查总支出；检查项目个数；检查工作完成及时率；被检查单位满意度。

2. 没有完成绩效目标的指标

检查存在问题的整改率；财务管理水平提升程度。

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

合理规划资源，节约成本。

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

无

2.对预算安排及执行情况的建议

增强与上级各部门沟通，了解未来年度工作计划，做好临时项目的预算调整。

3.对资金管理的建议

无

4.对项目管理的建议

制定切实可行的量化指标，优化单位的整改措施，对比台账，逐项销号。

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	全年财政监督检查总支出	≤140000 元	119300 元	10	10	通过询价采购方式降低了资金使用成本
产出指标	数量指标	检查项目个数	≥2 个	2 个	10	10	
	质量指标	检查存在问题的整改率	=100%	95%	10	9.5	对需要持续坚持整改的问题，跟踪落实不彻底
	时效指标	检查工作完成及时率	≥95%	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	财务管理水平提升程度	效果明显	95%	25	23.75	效果明显，无法具体量化
满意度指标	服务对象满意度指标	被检查单位满意度	≥90%	98%	5	5	