
财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称：教育培训费

项目单位：郑州市残疾人康复教育中心

主管部门：郑州市残疾人联合会

2020年04月

目录

一、项目的基本情况.....	3
(一) 项目概况.....	3
(二) 资金安排和使用情况.....	3
(三) 项目绩效目标.....	4
(四) 项目实施计划.....	5
二、项目绩效情况分析.....	5
(一) 绩效目标完成的指标.....	6
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	6
(三) 未完成绩效目标指标原因解释.....	6
三、改进建议.....	6
(一) 对项目管理及实施的建议.....	6
(二) 对完善制度保障的建议.....	6
(三) 对以后年度项目预算安排的建议.....	7
(四) 备注.....	7
附表 1. 自评价评分附件表.....	7

一、项目的基本情况

(一) 项目概况

2018年我中心培训残疾学员计88人,但尚有多名残疾学员因名额已满无法参加培训。2019年中心根据2018年的实际培训情况,计划残疾人职业技能培训班开设四大专业(电脑实用技术、生活实用技能、网络应用技术、传统工艺美术)。此项目为延续性项目,项目实施地点是中心,

(二) 资金安排和使用情况

1. 资金安排情况

项目	行次	合计	财政资金					其他资金			
			小计	中央级	市级	区县级	乡镇级	小计	单位自筹	银行贷款等	社会资本
预算安排	(1)	1580000	1580000		1580000			0			
项目实际投入	(2)	1578000	1578000		1578000			0			
资金到位	(3)	1578000	1578000		1578000			0			
实际支出	(4)	1578000	1578000		1578000			0			
资金结余	(5)=(3)-(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

)										
预算执行率(%)	(6)=(3)/(1)	99.87	99.87	0	99.87	0	0	0	0	0	0
资金到位率(%)	(7)=(3)/(2)	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0
资金实际支出率 (%)	(8)=(4)/(3)	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0

2. 资金使用情况

项目支出内容	资金情况(单位:元)			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	0	0	0	1578000
教育培训费	0	0		1578000

(三) 项目绩效目标

1. 项目总目标

我中心有残疾人职业技能培训部门职责，承担市级残疾人职业技能培训示范和辐射工作，开展了电脑实用技术、生活实用技能、网络应用技术、传统工艺美术四大专业 12 门培训课程，对郑州地区残疾人学员实行免费学习，免收食宿费用的优惠政策，积极推动残疾人就业工作，通过培训使残疾人掌握一技之长，实现集中就业和个体创业。

2. 项目年度绩效目标

我中心有残疾人职业技能培训部门职责，承担市级残疾人职业技能培训示范和辐射工作，开展了电脑实用技术、生活实用技能、网络应用技术、传统工艺美术四大专业 12 门培训课程，对郑州地区残疾人学员实行免费学习，免收食宿费用的优惠政策，积极推动残疾人就业工作，通过培训使残疾人掌握一技之长，实现集中就业和个体创业。

（四）项目实施计划

2018 年我中心培训残疾学员计 88 人，但尚有多名残疾学员因名额已满无法参加培训。2019 年中心根据 2018 年的实际培训情况，计划残疾人职业技能培训班开设四大专业（电脑实用技术、生活实用技能、网络应用技术、传统工艺美术）。

二、项目绩效情况分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：教育培训费项目

绩效自我评价结果为:总得分 100.00 分,属于"优秀"。

(一) 绩效目标完成的指标

预算执行率; 预算编制合理性; 预算资金到位情况; 财务管理制度健全性; 资金使用规范性; 财务监控有效性; 合同管理完备性; 项目质量可控性; 政府采购规范性; 项目管理制度健全性; 全年参加职业技能培训人数 88 人; 培训考核及时完成培训课程及时完成; 学员满意度; 长效管理制度健全性;

(二) 没有完成绩效目标的指标

(三) 未完成绩效目标指标原因解释

三、改进建议

(一) 对项目管理及实施的建议

建立健全的专项资金审批制度。

(二) 对完善制度保障的建议

建立健全培训管理制度, 建立健全考核反馈制度。

(三) 对以后年度项目预算安排的建议

以后年度继续保留项目预算 158 万元

(四) 备注

附表 1. 自评价评分附件表

附表 1. 自评价评分附件表											
一级 指标	三级 指标	权 重	目 标 值	业 绩 值	评 分 结 果	评 分 标 准	数据来源及支持材料 (附件)	复 核 业 绩 值	复 核 得 分	复 核 说 明	备 注
投 入 和 管 理 目 标		20									
		6									
	预 算 执 行 率	2	100 %	100 %	2.0	业 绩 值 为 100% 得 满 分 ， 每 降 低 1% 扣 权 重 分 的					

						1%,扣完为止					
	预算编制合理性	2	合理	子项目预算内容与项目实际工作内容匹配;总预算细分为具体子项目预算;预算额度测算依据充分,数量与产出指标匹配,单价有标准来源	2.0	具备要素1得30%权重分,具备要素2得30%权重分,具备要素3得40%权重分。					
	预算资金到位	2	100%	100%	2.0	业绩值为100%					

	情况					得满分，每降低 1%扣权重分的 1%，扣完为止。					
		6									
	财务管理制度健全性	2	健全	往来资金结算管理相关规定完整；支出管理相关规定完整；收入管理相关规定完整；现金及银行存款管理相关规定完整；财务	2.0	具备要素 1 得 50%，其余要素每符合一项增加 6.25%					

				监督管理 相关规定 完整；资 产管理相 关规定完 整；采购 管理相关 规定完 整；预算 管理相关 规定完 整；已制 定专项资 金管理制 度或有适 用于本项 目的财务 管理制度							
	资金 使用规范 性	2	合规	不存 在截留、 挤占、挪	2.0	具备 1 个要素得 20% 权重					

			用、虚列支出等情况；符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；符合项目预算批复或合同规定的用途；项目的重大开支经过评估认证；预算资金的拨付有完整	分。如果缺要素4或缺要素5本指标不得分。				
--	--	--	------------------------------------------------------------------------------------	----------------------	--	--	--	--

				的审批程序和手续						
	财 务 监 控 有 效 性	2	有效	已制定或具有相应的财务监控机制；采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段，对资金使用进行监控；按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况	2.0	业 绩 值为 3 得满 分，每降低 1 扣权重分 的 33.33%， 扣完为止。				
		8								

	合同 管理完备 性	2	完备	合同 中有明 确、清晰、 完整的质量标准或 验收标准；合同 双方明确、清晰、 完整；合 同履约期 限明确、 清晰、完 整；合同 支付方式和支付时 间明确、 清晰、完 整；合同 有明确、 清晰、完	2.0	具备 要素 1~8 得 6.25%，具 备要素 9 得 50%					
--	-----------------	---	----	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----	---------------------------------------------	--	--	--	--	--

				整的交付方式及地点;合同标的物及价格明确、清晰、完整;合同生效和解除条款明确、清晰、完整;合同违约责任界定明确、清晰、完整;合同双方按照合同约定履行							
	项目质量可控性	2	可控	已制定或具有相应的项	2.0	业绩值为3得满分,每降低					

			目质量要求或标准；采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段；对考核结果及时进行反馈和应用		1扣权重分的1/3，扣完为止					
	政府 采购规范性	2	规范 政府 采购形式明确；政府 采购标的范围明确；政府 采购的主	2.0	具备 要素1-要素6各得 5%权重分， 具备要素7 得20%权重分，具备 要素8得					

			<p>体范围明确；政府采购资金来源和规模明确；符合政府采购时限要求；项目按照政府采购规定程序进行申报；按照政府采购法律法规规定发布政府采购项目信息；政府采购项目信息按规定及时</p>	<p>15% 权重分，具备要素 9 得 15% 权重分，具备要素 10 得 20% 权重分。</p>				
--	--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------	--	--	--	--

				发布；按照采购相关法律法规流程执行；政府采购事项依法进行了备案或者审批						
	项目管理制度健全性	2	健全	项目管理制度（机制）具备可操作性；项目管理制度（机制）内容完整，覆盖明确的工作计划、工作方	2.0	具备要素 1 得 50% 权重分，其余要素每符合一项得 25% 权重分。				

				法、进度计划、人员配置及项目质量要求或标准；具备适用于本项目的合法合规的管理制度、办法或方案							
		0									
产出目标		40									
		20									
	全年参加职业技能培训人数 88 人	20	100%	100%	20.0	超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业绩					

						值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%					
		0									
		20			0.0						
	培 训 考 核 及 时 完 成 培 训 课 程 及 时 完 成	20	及 时	培 训 考 核 及 时 完 成 ； 培 训 课 程 及 时 完 成	20.0	超 目 标 业 绩 值 (1.0)时，得 满 分 ； 不 超 目 标 业 绩 值(1.0)时， 以 目 标 业 绩 值 为 满 分，每降低 1%扣除权 重 分 的 1.0%					

		0									
效果		30									
目标		0									
		0									
		0									
		30									
	学员 满意度	30	100%	100%	30.0	超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%					
影响力目标		10									

		10									
	长 效 管 理 制 度 健 全 性	10	健全	健全	10.0	达 到 或 符 合 标 准 时 得 满 分，未 达 到 标 准 得 0 分					
		0									
		0									
		0									
		0									
		0									
	总 计	10 0			100.00						
	评 价 等 级	0			优秀						

