
财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称：残疾人职业技能培训资金

项目单位：郑州市残疾人劳动就业服务中心

主管部门：郑州市残疾人联合会

2022年03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.....	5
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	5
(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

落实全民技能振兴工程、残疾人就业培训工程，免费为我市在就业年龄段、未就业的且有就业能力的残疾人进行职业技能培训，提高残疾人职业技能，促进残疾人就业创业扶贫，平等参与社会。

(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)	660000	660000		660000			0			
项目实际投入	(2)	657730	657730		657730			0			
资金到位	(3)	660000	660000		660000			0			
实际支出	(4)	657730	657730		657730			0			
资金结余	(5)=(3)-(4)	2270	2270	0	2270	0	0	0	0	0	0
预算执行率(%)	(6)=(3)/(1)	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0
资金到位率(%)	(7)=(3)/(2)	100.35	100.35	0	100.35	0	0	0	0	0	0
资金实际支出率(%)	(8)=(4)/(3)	99.66	99.66	0	99.66	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	657730	657730	0	0
残疾人职业技能培训	657730	657730		

（三）项目绩效目标

1. 项目总目标

根据省下达任务按要求开展培训。培训后安置残疾人就业、推荐就业或创业。为提高培训质量，我市要求精品化、特色化培训，通过示范带动促进县区（市）进一步提高残疾人培训质量。通过培训实现就业，有的残疾人自己创业开店、有的相互合作、有的工厂就业等等。

2. 项目年度绩效目标

根据省下达任务按要求开展培训。培训后安置残疾人就业、推荐就业或创业。为提高培训质量，我市要求精品化、特色化培训，通过示范带动促进县区（市）进一步提高残疾人培训质量。通过培训实现就业，有的残疾人自己创业开店、有的相互合作、有的工厂就业等等。

（四）项目实施计划

培训项目经咨询财政，按新规定要求总金额低于 200 万元自行组织培训。计划 4 月初开始确定培训项目向主管局、财政主管处室申报，审核后制定培训计划、方案，按培训项目提交培训计划、方案、上报中心支部审核，审结成功后按照相关规定开展残疾人培训工作。时间会持续到 12 月底。

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：残疾人职业技能培训资金项目绩效自我评价结果为：总得分 95.18 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；项目质量可控性；项目管理制度健全性；培训举办次数；培训课程覆盖率；培训完成及时性；月人均成本；对培训人员综合素质的改善或提升程度；长效管理机制健全性；培训机构设施完整性；

（二）没有完成绩效目标的指标

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；参加培训人数；培训计划完成率；残疾人就业率；学员满意度；

（三）未完成绩效目标指标原因解释

财务管理制度健全性：因个别中心极少涉及，故此部分制度欠缺，如：往来资金管理；资金使用规范性：项目重大开支经过支部会研究但未经过评估论证；财务监控有效性：未制订财务监控机制；合同管理完备性：对违约责任界定、生效和解除条款明确不是太清晰；参加培训人数：因疫情及经费情况部分人员未及时参培，未能达到计划人数；培训计划完成率：未超目标值酌情扣分；残疾人就业率：因人员流动性较大不易统计，以后衡量此指标计划更换指标项目；学员满意度：事情做得没有十全十美，再好仍有极个别要求较高，以后还需加强改善。

三、改进建议

（一）对项目管理及实施的建议

加强项目执行进度、执行中的巡视检查、资料收集整理需完善

（二）对完善制度保障的建议

在项目制度建设方面需规范、完善，加强完善各项制度建设制订

(三) 对以后年度项目预算安排的建议

保留项目预算。因此项目是中心唯一的专项，为郑州市残疾人免费提供职业技能培训，资金规模预计 66 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									
		6.66									
	预算执行率	2.22	100%	100%	2.2	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	2.22	合理	子项	2.2	具备要素 1					

理性				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	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。				
预算资金到位情况	2.22	100%	100%		2.22	业绩值为 100%得满分,每降低 1%扣权重分的 1%,扣完为止。				

		6.66									
	财务管理制度健全性	2.22	健全	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;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	4	1.9	具备要素 1 得 50%, 其余要素每符合一项增加 6.25%				

			适用于本项目的财务管理制度								
	资金使用规范性	2.22	合规	不存在截留、挤占、挪用、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;预	8	1.7	具备 1 个要素得 20% 权重分。如果缺要素 4 或缺要素 5 本指标不得分。				

				算资金的 拨付有完 整的审批 程序和手 续						
	财务监 控有效性	2.22	有效	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	9	1.4	业绩值为 3 得满分，每 降低 1 扣权 重分的 33.33%， 扣完为止。			
		6.68								
	合同管	2.22	完备	合同中有	1.9	具备要素				

	理完备性		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;合同履行期限明确、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、完整的交付方式及地点;合同标	4	1~8 得 6.25%, 具备要素 9 得 50%					
--	------	--	--	---	---------------------------------	--	--	--	--	--

				的物及价格明确、清晰、完整;合同双方按照合同约定履行						
	项目质量可控性	2.22	可控	已制定或具有相应的项目质量要求或标准;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	2	2.2	业绩值为3得满分,每降低1扣权重分的1/3,扣完为止			

				用							
	项目管理制度健全性	2.24	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	4	2.2	具备要素1得50%权重分，其余要素每符合一项得25%权重分。				

				合规的管理制度、办法或方案							
		0									
产出目标		40									
		13.34									
	参加培训人数	6.67	0	27	262	7	6.4	超实际目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%			
	培训举办次数	6.67	5	5	5	7	6.6				

		6.67									
	培训课程覆盖率	6.67	90%	80%	7	6.6					
		13.34									
	培训计划完成率	6.67	98%	90%	3	6.1	超实际目标业绩值)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%				
	培训完成及时性	6.67	及时	及时	7	6.6	达到或符合标准时得满分,未达标准得0分				
		6.65				0.0					
	月人均成本	6.65	1056	1056	6	6.6	超实际目标业绩值)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%					
效果目标		30									
		0									
		20									
	残疾人 就业率	10	65%	60%	3	9.2 超实际目标业绩值)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%				
	对培训人员综合素质的改善或提升程度	10	明显	明显	0	10.0	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分			
		0								
		10								
	学员满意度	10	95%	80%	2	8.4	超实际目标业绩值)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								
		5				0.0				

	长效管理机制健全性	5	健全	健全	5.0	达到或符合标准时得满分，未达标标准得0分					
		0									
		0			0.0						
		5									
	培训机构设施完整性	5	配备齐全	齐全	5.0	达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分					
		0									
		0									
总		10			95.18						
计		0									
评价等		0			优						
级					秀						

