
财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称：郑州市残疾人技能培训项目资金

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

2022年01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.....	7
(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

根据 2020 年实际培训情况，残疾人职业技能培训班计划开设两大专业（电脑实用技术、传统工艺美术），共计 88 人，培训时间 8 个月，每个月 22 天，每天 6 个课时。

(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)	1578200	1578200		1578200			0			
资金到位	(3)	1578200	1578200		1578200			0			
实际支出	(4)	1578200	1578200		1578200			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)	99.89	99.89	0	99.89	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	1578200	1578200	0	0
郑州市残疾人技能培训项目资金	1578200	1578200		

（三）项目绩效目标

1. 项目总目标

项目全部完成后的预期培训残疾人 **88** 人，就业率达到 **60%**。

2. 项目年度绩效目标

项目全部完成后的预期培训残疾人 **88** 人，就业率达到 **60%**。

(四) 项目实施计划

2022 年 3 月开班，开办培训项目为两大专业，每个专业开设四至五门课程，具体设置如下：

1、电脑实用技术专业：

开设：电脑组装维护、平面设计、电子商务、网站管理四门课程

2、传统工艺美术：

开设：烙画、木雕、泥塑、书画装裱、金石传拓五门课程

全年总计招生 **88** 人。

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：郑州市残疾人技能培训项目资金项目绩效自我评价结果为：总得分 **97.51** 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；项目管理制度健全性；培训人数；培训天数；活参与仁慈；结业人数；培训对象覆盖率；项目时及时性；培训总成本；人均培训成本；经济效益；残疾人技能水平；对培训人员综合素质的改善或者提升程度；对单位人才梯队建设的影响或提升程度；健全的培训管理制度为培训工作提供可持续保障；培训费按照规定公示情况；环境效益；受训学员满意度；学员所在单位满意度；档案管理制度健全性；人力资源；部门协调性；配套设施完整性；信息共享；其他；

（二）没有完成绩效目标的指标

项目质量可控性；政府采购规范性；资产管理；培训出勤率；培训考试合格率；残疾人满意度；

（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

加强与各部门的沟通，认真领会熟悉相关法规对项目建设要要求，为做好相关的工作做好必要地准备

(二) 对完善制度保障的建议

严格落实相关制度，在项目实施过程中有问题及时纠正

(三) 对以后年度项目预算安排的建议

保留预算项目 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									
		5. 46									
	预 算	1.	100%	100%	1.82	业 绩					

	执行率	82				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	82	1.	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	1.82	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。				

				准来源							
	预算 资金到位 情况	1. 82	100%	100%	1.82	业绩 值为 100% 得 满分, 每降 低 1%扣权 重分的 1%, 扣完 为止。					
		5. 46									
	财务 管理制度 健全性	1. 82	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	1.82	具 备 要素 1 得 50%, 其 余 要素 每 符 合 一 项 增 加 6.25%					

				行存款管理相关规定完整;财务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	1.	合规	不存	1.82	具备1				

使用规范性	82		<p>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;项目的重大开支经过评估认证;预算资金的拨付有完整</p>	<p>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。</p>					
-------	----	--	---	--------------------------------------	--	--	--	--	--

				的审批程序和手续						
	财务 监控有效性	1. 82	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	1.82	业绩 值为 3 得 满分,每降 低 1 扣权 重分的 33.33%, 扣完为止。				
		7. 28								

				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	1. 82	可控	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	1.22	业绩 值为 3 得 满分,每降 低 1 扣权 重分的 1/3,扣完 为止				

				及时进行 反馈和应 用						
	项目 管理制度 健全性	1. 82	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 合法合	1.82	具备 要素 1 得 50% 权重 分,其余要 素每符合 一项得 25% 权重 分。				

				规的管理 制度、办法 或方案						
	政府 采购规范 性	1. 82	合规	政府 采购标的 范围明确; 政府采购 的主体范 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	1.73	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 15% 权重 分,具备要 素 9 得 15% 权重 分,具备要 素 10 得 20% 权重 分。				

				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							
		1. 8									
	资产 管理	1. 8	无			业 绩 值为 3 得 满分, 每降 低 1 扣权					

						重分的 1/3, 扣完 为止					
产出 目标		40									
		16									
	培训 人数	4	88	88	4.0						
	培训 天数	4	176	88	4.0						
	培训 出勤率	4	90		4.0						
	活参 与仁慈	4	88	88	4.0						
		12									
	结业 人数	4	80	80	4.0						
	培训 对象覆盖 率	4	90	90	4.0						
	培训	4	90		4.0						

	考试合格率										
		4									
	项目 时及时性	4	及时	及时	4.0						
		8									
	培训 总成本	4	158	158	4.0						
	人均 培训成本	4	1795 4.5	1795 4.4	4.0						
效 果 目标		30									
		3									
	经济 效益	3	无		3.0						
		18									
	残 疾 人技能水 平	3	有 效 提升	有 效 提升	3.0						
	残 疾 人满意度	3	满意		3.0						

	对培训人员综合素质的改善或者提升程度	3	明显	明显	3.0						
	对单位人才梯队建设的影响或提升程度	3	明显	明显	3.0						
	健全的培训管理制度为培训工作提供可持续保障	3	明显	明显	3.0						
	培训费按照规定公开公示情况	3	明显	明显	3.0						
		3									

	环境效益	3	无		3.0						
		6									
	受训学员满意度	3	80	80	3.0						
	学员所在单位满意度	3	80	80	3.0						
影响力目标		10									
		1.67									
	档案管理制度健全性	1.67	健全	健全	1.67						
		1.67									
	人力资源	1.67	无		1.67						
		1.67									

		67									
	部门 协调性	1. 67	积极	积极	1.67						
		1. 67									
	配套 设施完整 性	1. 67	基本 完善	基本 完善	1.67						
		1. 67									
	信息 共享	1. 67	无		1.67						
		1. 65									
	其他	1. 65	无		1.65						
	总计	10 0			97.5						
	评价 等级	0			1 优秀						



财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称: 郑州市残疾人康复教育中心房屋修缮项目
目资金

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

2022年01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.....	5
(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.....	7
(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

由于我中心自 2004 年建成至今已 16 年，院内综合楼、宿舍楼用房均有破损，各项基础设施、设备严重老化，已经影响到了我中心的正常办公秩序。为更好的推动残疾人康复、培训工作的的发展，改善工作环境和残疾人康复、培训环境，提升康教中心的整体效能，拟对综合楼和宿舍楼内外设施进行整体维护和修缮，以及对电梯、消防系统等设施进行升级改造，该项目共有 19 个子项目，项目开展地点在郑州市残疾人康复教育中心，项目地址主要开展残疾人康复培训等工作，资金性质为财政拨款，由于以上项目资金费用较高，无法从运转经费中正常支出，故申请该项资金列支为专项费用。

(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)	3863000	3863000		3863000			0			
项目实际投入	(2)	3418230	3418230		3418230			0			

资金到位	(3)	3418230	3418230		3418230			0			
实际支出	(4)	3418230	3418230		3418230			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)	88.49	88.49	0	88.49	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	3418230	3418230	0	0
郑州市残疾人康复教育中心房屋修缮项目资金	3418230	3418230		

（三）项目绩效目标

1. 项目总目标

项目目标是使残疾人在康复、培训、生活上具有较为舒适的环境，提高康复中心整体效能，达到残疾人满意效果。

2. 项目年度绩效目标

项目目标是使残疾人在康复、培训、生活上具有较为舒适的环境，提高康复中心整体效能，达到残疾人满意效果。

（四）项目实施计划

专项资金项目支出上半年完成 60%以上，9 月底完成 80%以上，10 月底完成调整预算的 85%以上。

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：郑州市残疾人康复教育中心房屋修缮项目资金项目绩效自我评价结果为：总得分 99.50 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；项目管理制度健全性；合同管理完备性；项目验收规范性；固定资产管理情况；房屋修缮面积；修缮工程验收合格率；改扩建工程验收合格率；改扩建工程竣工及时率；修缮工程竣工及时率；预算节约率；经济效益；建筑使用率；改善残疾人康复、培训环境；残疾人对环境的满意度；按照国家要求对房屋定期维护、修缮。；人力资源；单位各部门相互协助；电梯设施更换；按国家要求公开招标；

（二）没有完成绩效目标的指标

设备巡检情况；政府采购规范性；

（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

加强与各部门沟通，认真领会熟悉相关法规对项目建设要求，为做好相关的工作做好必要地准备

(二) 对完善制度保障的建议

严格落实相关制度，在项目实施过程中有问题及时发现纠正。

(三) 对以后年度项目预算安排的建议

取消预算项目。

(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									
		5.0 1									
	预算	1.6	100	100	1.67	业绩					

	执行率	7	%	%		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	7	1.6	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	1.67	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。			

				有标准来源							
	预算 资金到位 情况	7	1.6	100 %	100 %	1.67	业绩 值为 100%得满 分,每降低 1%扣权重 分的1%, 扣完为止。				
		1	5.0								
	财务 管理制度 健全性	7	1.6	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	1.67	具备 要素1得 50%,其余 要素每符 合一项增 加6.25%				

			整；现金及银行存款管理相关规定完整；财务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	1.67	1.6	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；项目的重大	1.67	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。				

				开支经过评估认证；预算资金的拨付有完整的审批程序和手续						
	财务 监控有效性	1.67	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	1.67	业绩 值为 3 得 满分，每降 低 1 扣权 重分的 33.33%， 扣完为止。 11111				

				本核算， 以及项目 成本差异 情况							
		5	8.3								
	项目 管理制度 健全性	7	1.6	健全 已制 定或具有 相应的项 目管理制 度；项目 管理制度 完整；项 目管理制 度合理	1.67	业 绩 值为 3 得 满分，每降 低 1 扣权 重 分 的 1/3，扣完 为止。					
	合同 管理完备 性	7	1.6	完备 合同 中有明 确、清晰、 完整的质 量标准或 验收标	1.67	具 备 要素 1~8 得 6.25%， 具备要素 9 得 50%					

			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							
	设备 巡检情况	1.6 7	完善	巡检有记录；巡检查出问题及时进行处理；按照制度进行定期巡检	1.25	业绩 值为 4 得 满分，每降 低 1 扣除 权重分的 1/4，扣完 为止。					
	项目	1.6	规范	验收	1.67	业绩					

	验收规范性	7		方式、流程合理、明确；验收范围全面、明确；该项目按照计划及时验收		值为 3 得满分，每降低 1 扣权重分的 1/3，扣完为止					
	政府采购规范性	7	1.6	合规	1.59	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 15% 权重分，具备要素 9 得 15% 权重					

						分, 具备要素 10 得 20% 权重。					
		3	1.6								
	固定资产管理情况	3	1.6	规范	对新资产进行登记入库; 对现有相关资产进行报废处置; 对现有资产进行清查、统计; 按照流程使用资产	1.63	业绩值为 4 得满分, 每降低 1 分, 扣除 1/4 的权重分				
产出目标			40								
			6.6								

		7									
	房屋 修缮面积	6.6 7	123 59	123 59	6.67						
		13. 34									
	修缮 工程验收 合格率	6.6 7	100	100	6.67						
	改扩 建工程验 收合格率	6.6 7	100	100	6.67						
		13. 34			0.0						
	改扩 建工程竣 工及时率	6.6 7	100	100	6.67						
	修缮 工程竣工 及时率	6.6 7	100	100	6.67						
		6.6 5									

	预算 节约率	6.6 5	100	100	6.65						
效果 目标		30									
		7.5									
	经济 效益	7.5	无	无	7.5						
		7.5									
	建筑 使用率	7.5	80	80	7.5						
		7.5									
	改善 残疾人康 复、培训环 境	7.5	达到 国家要求	达到 国家要求	7.5						
		7.5									
	残 疾 人对环境 的满意度	7.5	80	80	7.5						
影 响 力目标		10									

		2									
	按照 国家对房屋 定期维护、修 缮。	2	100	100	2.0						
		2									
	人 力 资源	2	无	无	2.0						
		2									
	单 位 各部门相 互协助	2	积 极 配合	积 极 配合	2.0						
		2									
	电 梯 设施更换	2	1	1	2.0						
		2									
	按 国 家要求公 开招标	2	100	100	2.0						
		0									

总计		100		99.50						
评价等级		0		优秀						

