
财政项目支出绩效自评报告

项目名称：郑州市残疾人技能教育培训资金

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机关

2023年09月

一、项目基本情况

(一) 项目概况

一、电脑实用技术培训内容：1、电脑组装维护 2、平面设计 3、电子商务 4、网站管理 5、短视频制作。二、传统工艺美术培训内容：1、烙画专业 2、玉雕专业 3、木雕专业 4、金石传拓专业 5、书画装裱专业。三、就餐服务：乙方为甲方学员提供每日（早，中，晚）餐食，菜谱(食谱)每周重复率不超 50%，确保学员膳食营养全面

(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：	158.00	158.00	157.71	99.82%
政府预算资金	158.00	158.00	157.71	99.82%
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	合理规划预算，风险管理，跟踪和审查	null
拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。	null
使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题	null
预算绩效管理情况	根据组织的经济活动和目标，制定合理的预算计划。对预算计划的执行情况进行监控，及时发现问题并采取措施。对预算计划的执行情况进行评估，分析预算目标的	null

	实际情况，及时调整预算计划。	
--	----------------	--

(四) 项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

一、电脑实用技术培训内容：1、电脑组装维护 2、平面设计 3、电子商务 4、网站管理 5、短视频制作。二、传统工艺美术培训内容：1、烙画专业 2、玉雕专业 3、木雕专业 4、金石传拓专业 5、书画装裱专业。三、就餐服务：乙方为甲方学员提供每日（早，中，晚）餐食，菜谱(食谱)每周重复率不超 50%，确保学员膳食营养全面均衡。

2.项目年度绩效目标完成情况

培训人数 88 人，结业人数 80 人，学员就业率达到了 60%，受训学员满意度超过 80%，较好的完成了培训任务。

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：郑州市残疾人技能教育培训资金绩效自我评价结果为:总得分 95.98 分，属于"优"。

(二) 指标分析

1.绩效目标完成的指标

培训总成本；培训成本；培训人均成本；培训人数；结业人数；项目的及时性；残疾学员就业率；残疾人技能水平；无；受训学员满意度；

2.没有完成绩效目标的指标

三、存在的问题和建议

(一) 存在的问题

部分学员由于个人原因无法完成培训结业,由于残疾学员特殊性,沟通管理存在一定难度。

(二) 改进建议

1.对项目决策的建议

根据每年培训实际情况进一步优化学员档案管理和教学计划管理

2.对预算安排及执行情况的建议

无意见

3.对资金管理的建议

无意见

4.对项目管理的建议

根据残疾学员就业需求开设更多符合就业前景的培训班

5.其他建议

附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
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	培训总成本	≤15 8万元	157. 71万元	4	4	
	社会成本指标	培训成本	≤15 8万元	157. 71万元	4	4	
	生态环境成本指标	培训人均成本	≤17 954元	1793 1.8元	2	2	
产出指标	数量指标	培训人数	≤88 人	88人	1 0	1 0	
	质量指标	结业人数	≥80 人	82人	1 0	1 0	
	时效指标	项目的及时性	对考核结果及时反馈意见和应用	100 %	1 0	1 0	
效益指标	经济效益指标	残疾学员就业率	≥60 %	60%	1 0	1 0	
	社会效益指标	残疾人技能水平	有效提升	100 %	1 0	1 0	
	生态效益指标	无	无	100 %	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	≥80%	80%	5	5	



财政项目支出绩效自评报告

项目名称：结转房屋修缮项目资金

项目单位：郑州市残疾人康复教育中心

主管部门：业务处室

2023年09月

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2021 年结转资金

(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	44.48	29.65	66.66%
政府预算资金	0.00	44.48	29.65	66.66%
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	合理规划预算，风险管理，跟踪和审查	null
拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。	null
使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题	null
预算绩效管理情况	根据组织的经济活动和目标，制定合理的预算计划。：对预算计划的执行情况进行监控，及时发现问题并采取措施。对预算计划的执行情况进行评估，分析预算目标的实际情况，及时调整预算计划。	null

（四）项目绩效目标

1. 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

2.项目年度绩效目标完成情况

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。

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：结转房屋修缮项目资金绩效自我评价结果为：总得分 96.67 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

修缮总成本；房屋修缮面积；修缮工程验收合格率；修缮工程竣工率；建筑设用率；残疾人对环境满意度；

2.没有完成绩效目标的指标

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

无

（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

无

3.对资金管理的建议

无

4.对项目管理的建议

无

5.其他建议

附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
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	修缮总成本	≤444800元	296504.59元	10	10	
产出指标	数量指标	房屋修缮面积	=12359平方米	12359平方米	10	10	
	质量指标	修缮工程验收合格率	≥93%	100%	10	10	
	时效指标	修缮工程竣工率	≥95%	96%	10	10	
效益指标	社会效益指标	建筑利用率	≥80%	96%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人对环境满意度	≥80%	95%	5	5	
