
财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称：培训中心经费

项目单位：郑州市城市管理局机关

主管部门：郑州市城市管理局

2022 年 02 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. 自我评价评分附件表..... 7

一、项目的基本情况

（一）项目概况

本专项按照市财政非税收入处核定的数据申请至年度预算，用于郑州市城市管理局培训中心公务运转及人员经费。

（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)	2733600	2733600		2733600			0			
项目实际投入	(2)	2733600	2733600		2733600			0			
资金到位	(3)	2733600	2733600		2733600			0			
实际支出	(4)	2733600	2733600		2733600			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)	100	100	0	100	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	2733600	2733600	0	0
培训中心经费	2733600	2733600		

（三）项目绩效目标

1. 项目总目标

保证郑州市城市管理局培训中心公务及人员经费正常运转，确保人员工作积极性。

2. 项目年度绩效目标

本专项按照市财政非税收入处核定的数据申请至年度预算，用于郑州市城市管理局培训中心公务运转及人员经费，确保人员工作积极性。

（四）项目实施计划

财政预算拨付后一次性拨付给郑州市城市管理局培训中心

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：培训中心经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；项目管理制度健全性；计划培训次数；保证培人员工资情况训中心公务运转及人员工资发放；按计划完成培训等工作；工作人员满意度；人员配备；相关培训部门；培训配套设施；培训成绩；

（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

无

（二）对完善制度保障的建议

无

（三）对以后年度项目预算安排的建议

调整预算为 2031300 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
投入和管理目标		20								
		6.66								
	预算执行率	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				
	预算编制合理性	2.22	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	2.22	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				

				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		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	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	2.22	具备要素 1 得 50%,其余要素每符合一项增加 6.25%				
	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;项目的重	2.22	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。				

				大开支经过评估认证;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	2.22	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	2.22	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 理完备性	2.22	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	2.22	具备要素 1~8 得 6.25%, 具备要素 9 得 50%				

	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用	2.22	业绩值为 3 得满分,每降低 1 扣权重分的 1/3, 扣完为止				
	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合规的管理制度、办法或方案	2.24	具备要素 1 得 50% 权重分,其余要素每符合一项得 25% 权重分。				
		0								
产出目标		40								
		13.33								
	计划培训次数	13.33	根据 2021 年度计划	完成 2021 年度计划	13.33					
		13.33								

	保证培 人员工资情 况训中心公 务运转及人 员工资发放	3	13.3	%	100	100%	3	13.3				
		4	13.3									
	按计划 完成培训等 工作	4	13.3	及时	及时		4	13.3				
			0									
效果目 标			30									
			0									
			30									
	工作人 员满意度		30	90%	90%			30.0				
			0									
			0									
影响力 目标			10									
			0									
			2.5									

	人员配备	2.5	健全	健全	2.5					
		2.5								
	相关培训部门	2.5	已协助	已协助	2.5					
		2.5								
	培训配套设施	2.5	健全	健全	2.5					
		2.5								
	培训成绩	2.5	上传考试信息平台	已上传	2.5					
		0								
总计		100			100.00					
评价等级		0			优秀					