

---

## 财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称：财务资助管理人员培训费

项目单位：郑州市教育局结算中心

主管部门：郑州市教育局

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.....	5
(四) 项目实施计划.....	5
二、项目绩效情况分析.....	7
(一) 绩效目标完成的指标.....	7
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	8
(三) 未完成绩效目标指标原因解释.....	8
三、改进建议.....	8
(一) 对项目管理及实施的建议 .....	8
(二) 对完善制度保障的建议.....	8
(三) 对以后年度项目预算安排的建议.....	8
(四) 备注 .....	9
附表 1. 自评价评分附件表.....	9

## 一、项目的基本情况

### （一）项目概况

组织财务、资助人员进行培训，学习财务、学前、高中资助政策、中职学生资助、国家系统操作及业务培训。1.财务管理工作提升培训经费 2.资助业务及综合能力提升培训费 3.骨干队伍培养。

### （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)	1009800	1009800		1009800			0			
项目实际投入	(2)	1009800	1009800		1009800			0			
资金到位	(3)	1009800	1009800		1009800			0			
实际支出	(4)	186315.50	186315.50		186315.50			0			
资金结余	(5)=(3)-(4) )	823484.50	823484.50	0	823484.50	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)	18.45	18.45	0	18.45	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	186315.50	186315.50	0	186315.50
参加省中心生源地培训	1780.50	1780.50		1780.50
党史培训	9946	9946		9946
高中资助业务培训	74885	74885		74885
中职资助培训	66160	66160		66160
学前义教培训	33544	33544		33544

---

### （三）项目绩效目标

#### 1. 项目总目标

加强培训，促进财务、资助队伍管理水平整体提升加强培训，促进财务、资助队伍管理水平整体提升

#### 2. 项目年度绩效目标

加强培训，促进财务、资助队伍管理水平整体提升加强培训，促进财务、资助队伍管理水平整体提升

### （四）项目实施计划

#### 1、财务管理提升培训工作经费 40.16 万元

##### （1）会计出纳人员培训工作人员工作经费 10 万元。

根据《郑州市市直机关培训费管理办法》，组织培训的工作人员控制在参训人员数量的 10%以内，每期最多不超过 10 人。参加工作人员  $150 \times 10\% = 15$  人,按 10 人计。培训天数 6 天，工作人员需提前到达安排工作，共计 8 天。往返交通  $2000 \times 2 \times 10 = 4$  万元.讲课费：每期培训按照五天计算，专家讲课费 6 万元。合计 10 万元。

##### （2）行政校长、总务主任培训工作人员工作经费同上（会计出纳人员培训项目工作经费）10 万元。

##### （3）县（市）区财务人员参加培训费用 20.16 万元

---

县市区财务人员参加会计出纳人员培训，总务主任培训等以上培训所需费用，包含 16 个县市区，每个县区(财务主管局长、科长、会计、出纳)4 人计，培训时间 7 天，暂按 450 元/人/天的标准计算，经费需  $450*7*4*16=20.16$  万元。

## 2、资助业务及综合能力提升培训费 49.52 万元

### (1) 中职及学前资助业务培训 12.52 万元

春、秋季学期中职资助政策、国家系统、监管系统及业务培训 12.52 万元。一次二天，时间为 4 天，参加 94 人，其中公办学校 30 人，民办学校 50 人，县区 14 人，按每人每天 450 元，专家讲课费 1 万元,需  $64*0.045*4+1=12.52$  万元。

### (2) 高中及生源地贷款资助业务培训 13.6 万元

春、秋季学期高中资助政策、国家系统操作及业务培训,要求每个学校参加 2 个人（公办学校 56 人，民办学校 40 人，县区 30 人），春秋两季各培训 2 天。按照每人每天 450 元标准，共需经费  $450*4*70=12.6$  万元；专家讲课费共 1 万元。合计 13.6 万元。

### (3) 中职、高中、义教、学前资助干部综合能力提升培训 23.4 万

中职、高中、义教、学前学生资助干部综合素能提升培训，共 103 人（公办学校 43 人，民办学校 45 人，县区 15 人），时间为 7 天。按每人每天 450 元标准，共需经费  $450*7*60=18.9$  万元（市直公办学校费用自理）；专家讲课费共 4.5 万元。合计 23.4 万元。

---

### 3、骨干队伍培养 11.3 万元

为提高业务骨干业务能力，拟采取两地现场学习、政策研究、经验交流等形式进行。参加人员为各学段资助工作骨干共 20 人，时间 5 天，每人每天住宿费 350 元、公杂费 80 元、餐补 100 元，交通费每人按 3000 元，需  $20 \times (0.035 + 0.008 + 0.01) \times 5 + 20 \times 0.3 = 11.3$  万。

## 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：财务资助管理人员培训费项目绩效自我评价结果为：总得分 89.78 分，属于"良好"。

### （一）绩效目标完成的指标

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；财务管理工作提升培训经费；资助业务及综合能力提升培训费；骨干队伍培养；培训完成率；财务资助人员工作能力水平；财务资助管理人员培训工作完成度；培训人员满意度；长效管理制度健全性；财务资助管理培训部门协作程度；

---

## （二）没有完成绩效目标的指标

预算执行率;培训完成及时性;

## （三）未完成绩效目标指标原因解释

疫情原因，部分培训没有开展，资金在第四季度已上缴财政

# 三、改进建议

## （一）对项目管理及实施的建议

疫情原因，部分培训没有安排，资金在第四季度已上缴财政

## （二）对完善制度保障的建议

疫情原因，部分培训没有安排，资金在第四季度已上缴财政

## （三）对以后年度项目预算安排的建议

疫情原因，部分培训没有安排，资金在第四季度已上缴财政



(四) 备注

附表 1. 自我评价评分附件表

附表 1. 自我评价评分附件表											
一级 指标	三级 指标	重 值	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	注
投入 和管理目 标		0									
		.66									
	预 算 执行率	.22	1 00%			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	.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 目预算；预算额度测算依 据充分，数量与产出指	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					

				标匹配，单价有标准来源		3 得 40%权重分。					
	预 算 资金到位 情况	.22	1 00%	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。					
		.66									
	财 务 管理制度 健全性	.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	.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	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。					
	财 务 监控有效 性	.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。					
		.68									
	合 同 管理完备	.22	完 备	合同中有明确、清晰、完整的质量标准或	2.22	具备要素 1~8 得					

	性			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		6.25%，具备要素 9 得 50%					
	项目质量可控性	.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	.24	健全	项目管理制度（机制）具备可操作性;项目	2.24	具备要素 1 得 50%权重					

	健全性			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		分，其余要素每符合一项得25%权重分。					
产出目标		0									
		4									
	财 务 管 理 工 作 提 升 培 训 工 作 经 费		1 6		8.0						
	资 助 业 务 及 综 合 能 力 提 升 培 训 费		4	4	8.0						

	骨干 队伍培养	0	2	20	8.0						
	培训 完成率		1	100	8.0						
	培训 完成及时性		及时	培训考核及时完成; 培训课程及时完成	0.0						
效果 目标		0									
		0									
	财务 资助人员 工作能力 水平	0	提高	提高	10.0						
	财务 资助管理	0	1	100	10.0						

	人员培训 工作完成 度										
		0									
	培 训 人员满意 度	0	9 8%	98	10.0						
影 响 力目标		0									
	长 效 管理制度 健全性		健 全	健全	5.0						
	财 务 资助管理 培训部门 协作程度		1 00%		5.0						

---

总计		00			89.78						
评价等级					良好						



---