
财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称：原双塔宾馆人员安置费

项目单位：郑州市中小学校外教育教学管理研究中

心

主管部门：

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	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

郑州市中小學生实践教育基地是一个隶属于市教育局的机构规格为正科级全民所有制事业单位，人员编制为55人，在编35人，经费供给形式为自收自支。

自1987年11月单位成立至今，既历经了郑州市双塔宾馆、郑州市职业技术教育培训中心、郑州市中小學生实践教育基地等名称变迁，又经历了单位拆迁和工作职能的改变，唯一不变的是单位经费供给形式依然是自收自支的事业单位性质。我单位资金用于职工安置。

（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)	2990000	2990000		2990000			0			
项目实际投入	(2)	2990000	2990000		2990000			0			

资金到位	(3)	2990000	2990000		2990000			0			
实际支出	(4)	2990000	2990000		2990000			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	2990000	2990000	0	0
委托业务费	2990000	2990000		

（三）项目绩效目标

1. 项目总目标

2020 年单位预算 299 万元。保证安置人员安全稳定。

2. 项目年度绩效目标

有力的保障单位开展工作，保障职工工作能力及党性修养的提升，保障原双塔宾馆安置职工工资正常发放。

（四）项目实施计划

2021 年资金需求 299 万元，当年资金保障数 299 万元。无增减，专项资金使用年限为一年。

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：原双塔宾馆人员安置费项目绩效自我评价结果为:总得分 99.86 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；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；发放人数；发放比例；人员工资发放到位率；人员经费发放及时性；人员稳定程度；职工满意度；长效机制健全；人员配备；协调机制；

（二）没有完成绩效目标的指标

财务管理制度健全性；

（三）未完成绩效目标指标原因解释

财务管理制度需进一步完善。

三、改进建议

（一）对项目管理及实施的建议

进一步完善各项制度。

（二）对完善制度保障的建议

根据工作中遇到的问题完善制度。

（三）对以后年度项目预算安排的建议

建议保留该项目预算。预算金额为 299 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
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	2.2	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，单价有标准来源	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 得 40% 权重分。	2021 原双塔宾馆人员安置费			
	预算资	2.2	100%	100%	2.22	业绩值				

	金到位情况	2				为 100%得满分，每降低 1%扣权重分的 1%，扣完为止。				
		6.6 6								
	财务管理制度健全性	2.2 2	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	2.08	具备要素 1 得 50%， 其余要素每 符合一项增 加 6.25%	附件 2；附件 3；附件 4； 附件 9；附件 10			

				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	2.2 2	合规	不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情	2.22	具备 1 个要素得 20%权重分。如果缺要素 4 或缺要素	附件 5			

			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	5 本指标不得分。				
--	--	--	--	-----------	--	--	--	--

	财务监 控有效性	2.2 2	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。	附件 7；附件 8			
		6.6 8								
	合同管	2.2	完备	合 同	2.22	具备要				

	理完备性	2		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	素 1~8 得 6.25%，具备要素 9 得 50%				
--	------	---	--	---	----------------------------	--	--	--	--

				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						
	项目质量可控性	2.2 2	可控	已制定或具有相应的项目质量要	2.22	业绩值为3得满分，每降低1扣权重分				

				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		的 1/3，扣完为止				
	项目管理制度健全性	2.2 ₄	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	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。				

				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						
		0								
产出目标		40								
		20			0.0					
	发放人数	10	14	14	10.0	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%				
	发放比例	10	100	100%	10.0	超目标业绩值(1.0)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%				
		10								

	人员工资发放到位率	10	100	100%	10.0	超目标业绩值(1.0)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%				
		10								
	人员经费发放及时性	10	及时	及时	10.0	达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分				
		0								
效果目标		30								
		0								

		15								
	人员稳定程度	15	稳定	稳定	15.0	达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分				
		0								
		15								
	职工满意度	15	100	100%	15.0	超目标业绩值(1.0)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			0.0					

		3.3 3								
	长效机制健全	3.3 3	健全	健全	3.33	达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分				
		3.3 3								
	人员配备	3.3 3	合理	合理	3.33	达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分				
		3.3 4								
	协调机制	3.3 4	完善	完善	3.34	达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分				

		0								
		0								
		0								
总计		100			99.86					
评价等级		0			优秀					
