

---

# 财政项目支出绩效自评报告

项目名称：土地租赁费

项目单位：郑州市高技能人才公共实训管理服务中心

主管部门：郑州市人力资源和社会保障局机关

2023 年 06 月

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

郑州市人社局于 2006 年在中原西路建成“荥阳综合基地”，占地 350 亩，主要承办着我市农林牧渔等农业高技能人才培养。

### （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：	15.00	15.00	15.00	100.0%
政府预算资金	15.00	15.00	15.00	100.0%
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	根据照财政要求，按季度合理安排资金的支出和使用。	null
拨付合规性	严格按照国家法律法规及相关财务制度的要求，规范各项经费的开支。	null
使用规范性	资金使用符合国家财经法规和财务管理及有关项目资金管理办法的规定。	null
预算绩效管理情况	将预算绩效管理目标落实到项目管理的日常环节，绩效监管和预算安排有机结合。	存在问题：绩效管理理念不够深入，绩效管理目标和项目实施存在一定的工作脱节。改进措施：强化绩效运行的监控力度和绩效评价结果的应用。

---

## （四）项目绩效目标

### 1. 项目年度绩效目标

管理高技能人才公共实训资源；制定高技能人才公共实训基地的准入、评估及退出制度；提供高技能人才技能训练和技能鉴定、技术改造和技术交流、技能培训成果及职业展示、技术信息咨询等公共服务，为全市高技能人才培养发挥示范性作用。

### 2.项目年度绩效目标完成情况

管理高技能人才公共实训资源；制定高技能人才公共实训基地的准入、评估及退出制度；提供高技能人才技能训练和技能鉴定、技术改造和技术交流、技能培训成果及职业展示、技术信息咨询等公共服务，为全市高技能人才培养发挥示范性作用。

## 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：土地租赁费绩效自我评价结果为:总得分 97 分，属于"优"。

### （二）指标分析

#### 1.绩效目标完成的指标

土地租赁费；按照完成数量；土地利用效率；土地利用总体规划调整；支出及时率；预算执行率；资金使用合规性；服务群众满意度；

#### 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

绩效管理理念不够深入，绩效管理目标和项目实施存在一定的工作脱节。

---

## **（二）改进建议**

### **1.对项目决策的建议**

项目决策优先遵循项目预算安排和绩效目标的实现，把“花钱必问效，无效必问责”落到实处，确保财政资金使用达到预期效果。

### **2.对预算安排及执行情况的建议**

1、细化项目预算安排。从源头上夯实项目工作的开展基础，做到项目预算安排细化、量化，设置规范合理，可执行性高，并据此设置合理可执行的项目绩效目标。2、严格落实项目预算安排。将绩效结果与预算安排有机结合，绩效监督和行政监督相结合，全面落实评价结果反馈真该机制，实现全过程监督落实项目预算安排。

### **3.对资金管理的建议**

进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务资金管理办法。

### **4.对项目管理的建议**

强化绩效运行监控监管力度。定期或不定期地对资金预算执行情况和项目绩效目标的实现程度开展“双监控”，对能实现预期绩效目标的项目予以充分肯定，对明显偏离绩效目标和预算执行进度较慢的项目督促及时整改，确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标。

### **5.其他建议**

附表 1 自我评价评分表

自我评价评分附件表							
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	土地租赁费	≤150000 元	150000 元	10	10	
产出指标	数量指标	按照完成数量	规范	100%	10	10	
	质量指标	土地利用率	=100%	100%	5	5	
		土地利用总体规划调整	合理	100%	5	5	
	时效指标	支出及时率	=100%	100%	10	10	
效益指标	经济效益指标	预算执行率	=100%	100%	15	15	
		资金使用合规性	合规	100%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	=100%	100%	5	5	

---