

---

# 财政项目支出绩效自评报告

项目名称：原双塔宾馆人员安置经费

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：郑州市教育局机关行政

2023 年 09 月

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

原双塔宾馆人员安置费共计 2990000 元

### （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：	299.00	299.00	262.00	87.63%
政府预算资金	299.00	299.00	262.00	87.63%
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	根据实际人数科学的安排项目资金。	null
拨付合规性	按照相关流程做好资金的拨付工作。	null
使用规范性	依据早期预算数据，结合单位实际情况，合法使用资金。	null
预算绩效管理情况	依据项目内容，合理设置项目绩效目标。	null

### （四）项目绩效目标

#### 1. 项目年度绩效目标

保障人员工资足额发放

---

## 2.项目年度绩效目标完成情况

保障了职工工资福利的顺利发放。

## 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：原双塔宾馆人员安置经费绩效自我评价结果为：总得分 91.48 分，属于“优”。

### （二）指标分析

#### 1.绩效目标完成的指标

发放人员比例；人员工资发放到位率；人员经费发放及时性；人员稳定程度；人员满意度；

#### 2.没有完成绩效目标的指标

项目总金额；

## 三、存在的问题和建议

### （一）存在的问题

年度目标值填报理解错误，项目总金额目标值设置为三年总金额。

### （二）改进建议

#### 1.对项目决策的建议

依据项目内容进行全方位评估，分析、判断项目的最优方案。

#### 2.对预算安排及执行情况的建议

根据工作中遇到的问题完善制度。

#### 3.对资金管理的建议

进一步加强对专项资金的管理，确保资金能够及时利用。

#### 4.对项目管理的建议

目前该项目的使用总资金已达到目标，建议取消该项目。

---

## 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	项目总金额	=897 万元	262 万元	10	2.92	年度目标值填报理解错误，认为是三年总目标。
产出指标	数量指标	发放人员比例	=100 百分数	100 百分数	10	10	
	质量指标	人员工资发放到位率	=100 百分数	100 百分数	10	10	
	时效指标	人员经费发放及时性	及时	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	人员稳定程度	稳定	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥95%	97%	5	5	

---