
财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称：国有企业职教幼教退休教师生活补贴

项目单位：郑州市人民政府国有资产监督管理委员会

主管部门：

2020年07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..... | 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

根据国家、河南省、郑州市有关文件规定，自 2011 年起，对国有企业举办的职教幼教退休教师发放生活补贴。

(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) | 5600000 | 5600000 | | 5600000 | | | 0 | | | |
| 项目实际投入 | (2) | 5600000 | 5600000 | | 5600000 | | | 0 | | | |
| 资金到位 | (3) | 5600000 | 5600000 | | 5600000 | | | 0 | | | |
| 实际支出 | (4) | 5600000 | 5600000 | | 5600000 | | | 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 | 5600000 | 5600000 | 0 | 0 |
| 2089901 | 5600000 | 5600000 | | |

(三) 项目绩效目标

1. 项目总目标

每年度郑州市国有企业职教幼教退休教师生活补贴准确、及时审核发放到位。

2. 项目年度绩效目标

当年郑州市国有企业职教幼教退休教师生活补贴由各县区审核测算后，及时汇总报批发放到位。

（四）项目实施计划

对各县区审核测算的 2019 年度在郑州市社保参保的国有企业职教幼教退休教师生活补贴进行汇总报批后，由社保局负责发放到位。

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：国有企业职教幼教退休教师生活补贴项目绩效自我评价结果为：总得分 85.71 分，属于"良好"。

（一）绩效目标完成的指标

预算执行率；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；资格审核（含复审）规范性；项目质量可控性；信息公开情况；项目管理制度健全性；补贴资金发放及时性；受补助对象满意度；长效管理机制健全性；档案管理机制健全性；

（二）没有完成绩效目标的指标

预算编制合理性；补贴人数；应补尽补率；

（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

无

(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 | 三级指 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 评分结 | 评分标 | 数据来 | 复核业 | 复核得 | 复核说 | 备注 |
| 投入和 管理目标 | | 20 | | | | | | | | | |
| | | 5.46 | | | | | | | | | |
| | 预算执 行率 | 1.82 | 100% | 100% | 1.82 | 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 | 1.82 | 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 | 1.09 | 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。 | | | | | |
| | 预算资金到位情况 | 1.82 | 100% | 100% | 1.82 | 业绩值为100%得满分，每降低1%扣权重分的1%，扣完为止。 | | | | | |
| | | 5.46 | | | | | | | | | |
| | 财务管理制度健全性 | 1.82 | 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 | 1.82 | 具备要素1得50%，其余要素每符合一项增加6.25% | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|---------|------|----|---|------|-------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| | | | | 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 | | | | | | | | |
| | 资金使用规范性 | 1.82 | 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 | 1.82 | 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 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|---------|------|----|--|------|--------------------------------|--|--|--|--|--|
| | | | | 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 | | 得分。 | | | | | |
| | 财务监控有效性 | 1.82 | 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 | 1.82 | 业绩值为3得满分,每降低1扣权重分的33.33%,扣完为止。 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|------|----|--|------|---|--|--|--|--|--|
| | | | | 成本核算， 以及项目成本 差异情况 | | | | | | | |
| | | 9.08 | | | | | | | | | |
| | 合同管 理完备性 | 1.82 | 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； | 1.82 | 具备要 素1-8得 6.25%，具备 要素9得 50% | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--------------|------|----|--|------|----------------------------|--|--|--|--|--|
| | | | | 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 | | | | | | | |
| | 资格审核(含复审)规范性 | 1.82 | 规范 | 规范 | 1.82 | | | | | | |
| | 项目质量可控性 | 1.82 | 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 | 1.82 | 业绩值为3得满分,每降低1扣权重分的1/3,扣完为止 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|-----------|-------|----|---|------|--------------------------------|--|--|--|--|--|
| | 信息公开情况 | 1.82 | 规范 | 规范 | 1.82 | | | | | | |
| | 项目管理制度健全性 | 1.8 | 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 | 1.8 | 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 | | | | | | | | | |
| | | 26.66 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------|-----------|-------|-----------|----------|-------|--|--|--|--|--|--|
| | 补贴人数 | 13.33 | 1230-1270 | 1209 | 13.1 | | | | | | |
| | 应补尽补率 | 13.33 | 100% | 100% | 0.0 | | | | | | |
| | | 0 | | | | | | | | | |
| | | 13.34 | | | | | | | | | |
| | 补贴资金发放及时性 | 13.34 | 及时 | 及时 | 13.34 | | | | | | |
| | | 0 | | | | | | | | | |
| 效果目标 | | 30 | | | | | | | | | |
| | | 0 | | | | | | | | | |
| | | 30 | | | | | | | | | |
| | 受补助对象满意度 | 30 | 满意 | 满意 | 30.0 | | | | | | |
| | | 0 | | | | | | | | | |
| | | 0 | | | | | | | | | |
| 影响力目标 | | 10 | | | | | | | | | |
| | | 10 | | | | | | | | | |
| | 长效管理机制健全 | 5 | 健全 | 建立年度工作计划 | 5.0 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|-----------|-----|----|---|-------|--|--|--|--|--|--|
| | 性 | | | 及长期工作规划;针对受益人建立畅通的投诉渠道和意见收集措施;各区县残联和市辅助中心能及时对项目中的问题进行反馈和处理。 | | | | | | | |
| | 档案管理机制健全性 | 5 | 健全 | 高 | 5.0 | | | | | | |
| | | 0 | | | | | | | | | |
| | | 0 | | | | | | | | | |
| | | 0 | | | | | | | | | |
| | | 0 | | | | | | | | | |
| | | 0 | | | | | | | | | |
| | 总计 | 100 | | | 85.71 | | | | | | |
| 级 | 评价等 | 0 | | | 良好 | | | | | | |

