

---

## 财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称：提前下达学校专项资金

项目单位：郑州市回民高级中学

主管部门：郑州市教育局

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 .....	6
二、项目绩效情况分析 .....	6
(一) 绩效目标完成的指标 .....	6
(二) 没有完成绩效目标的指标 .....	7
(三) 未完成绩效目标指标原因解释 .....	7
三、改进建议 .....	7
(一) 对项目管理及实施的建议 .....	7
(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 .....	8
(四) 备注 .....	8
附表 1. 自评价评分附件表 .....	8

## 一、项目的基本情况

### （一）项目概况

为确保学校软实力提升，提高学校师生综合素质，进而促进教育教学发展。根据学校三年发展规划，全面提升教学品质。

### （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)	1690130	1690130		1690130			0			
项目实际投入	(2)	1690130	1690130		1690130			0			
资金到位	(3)	1690130	1690130		1690130			0			
实际支出	(4)	1690130	1690130		1690130			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	1690130	1690130	0	0
办公费	786314.09	786314.09		
印刷费	56125	56125		
物业管理费	45857.60	45857.60		
差旅费	112335.31	112335.31		

维修（护）费	28890	28890		
会议费	79540	79540		
培训费	3960	3960		
公务接待费	3948	3948		
专用材料费	39460	39460		
劳务费	147040	147040		
其他交通费	45600	45600		
办公设备购置	77060	77060		
专用设备购置	190000	190000		
大型修缮	74000	74000		

### （三）项目绩效目标

#### 1. 项目总目标

本项目旨在满足满足学校提高教育质量，提升教育品味，以开展使人民满意的教育及学生身心成长的需要为导向，以科学发展观指导教学工作的实施，确保良好的教学环境，推进教育事业的科学有序发展。

---

## 2. 项目年度绩效目标

- 1、教师科研能力得到提升，课堂教学效果良好，教学质量提高。
- 2、学生校内活动丰富多彩，精神风貌良好，家长满意。
- 3、课程建设开发使教学质量提升，学生满意度调高。

### （四）项目实施计划

严格按照中期规划，完成提前下达学校项目

## 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：提前下达学校专项资金项目绩效自我评价结果为:总得分 97.77 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；项目完成数；特色项目完成率；项目完成及时率；学校特色项目数量；师生满意度；长效管理机

---

制健全性；项目管理人员配备情况；

### （二）没有完成绩效目标的指标

财务管理制度健全性；项目管理制度健全性；

### （三）未完成绩效目标指标原因解释

未针对该项目制定适宜的财务管理制度和项目管理制度，未建立健全长能效管理机制。

## 三、改进建议

### （一）对项目管理及实施的建议

提前做好规划，为实施项目做准备；多与学生老师进项沟通，重点突出特色项目，开发新项目。

### （二）对完善制度保障的建议

针对该项目制定适宜的财务管理制度和项目管理制度，建立健全长能效管理机制，加快项目推进。

### （三）对以后年度项目预算安排的建议

保留，学校软实力作为学校教学水平的重要部分，要做出精品，推出新品。

### （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
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	2.22	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。	



	预算资金到位情况	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。	
		6.66					
	财务管理制度健全性	2.22	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	1.11	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	2.22	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	2.22	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。	
		6.68					

	合同管理完备性	2.22	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	2.22	具备要素1~8得6.25%,具备要素9得50%	
	项目质量可控性	2.22	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	
	项目管理制度健全性	2.24	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	1.12	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					
		13.33					

	项目完成数	13.33	7项	7	13.33	超目标业绩值(7.0)时，得满分；不超目标业绩值(7.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的14.29%	
		13.33					
	特色项目完成率	13.33	100%	100	13.33	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%	
		13.34					
	项目完成及时率	13.34	100%	100%	13.34	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%	
		0					
效果目标		30					
		0					
		15					
	学校特色项目数量	15	增加	是	15.00	达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	
		0					

		15					
	师生满意度	15	90%	95	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1.12%	
影响力		10					
目标		5					
	长效管理机制健全性	5	健全	健全	5.0	达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	
		5					
	项目管理人员配备情况	5	配备	健全	5.0	达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	
		0					
		0					
		0			0.0		
		0					
总计		100			97.7		
评价等级		0			7	优秀	