

---

# 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：郑州市信息技术学校

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.....	5
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.....	6
(三) 未完成绩效目标指标原因解释.....	6
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.....	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

高中多样化试点经费、学分制工作经费、兼职教师聘任、校园足球经费、行支委员会工作经费等。

### （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)	1527800	1527800		1527800			0			
项目实际投入	(2)	1490785.51	1490785.51		1490785.51			0			
			1		1						
资金到位	(3)	1490785.51	1490785.51		1490785.51			0			
			1		1						
实际支出	(4)	1490785.51	1490785.51		1490785.51			0			
			1		1						
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) )	97.58	97.58	0	97.58	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	1490785.51	1490785.51	0	1490785.51
办公费	251439.26	251439.26		251439.26
差旅费	50547	50547		50547
培训费	120287	120287		120287
专用材料费	102600	102600		102600
劳务费	513292.25	513292.25		513292.25
其他商品和服务支出	79023	79023		79023

---

资本性支出	373597	373597		373597
-------	--------	--------	--	--------

### （三）项目绩效目标

#### 1. 项目总目标

进一步促进我校高中多样化建设、学分制工作的开展；延续开展行业职业教育校企合作指导委员会工作；开展校园足球活动，促进校园足球发展；聘任兼职教师，促进中专教育教学改革。

#### 2. 项目年度绩效目标

促进我校高中多样化建设、学分制工作的开展；开展行业职业教育校企合作指导委员会工作；开展校园足球活动；聘任兼职教师。

### （四）项目实施计划

根据各个项目的实施计划及时间，及时进行，项目完成后，及时进行资金支付。完成资金支付进度要求。

---

## 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 **97.95** 分，属于"优秀"。

### （一）绩效目标完成的指标

预算编制合理性；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；项目质量可控性；项目管理制度健全性；完成专项数量；及时性；扩大校园足球影响力；师生满意度；长效管理机制健全程度；部门协助程度；

### （二）没有完成绩效目标的指标

预算执行率；兼职教师参与教学；

### （三）未完成绩效目标指标原因解释

由于新冠肺炎疫情影响，个别项目进行了压缩，导致预算执行率为 **97.58%**；由于我校校区距离郑州市市区较远，导致实际聘请到的兼职教师比预算人数少。

三、改进建议

（一）对 项 目 管 理及实施的建议

专款专用，精准实施，分级层管理。

（二）对 完 善 制 度 保 障 的 建议

进一步完善相关制度。

（三）对以后年度项目预算安排的建议

合理利用资金，专款专用。

（四）备注

附表 1. 自我评价评分附件表

附表 1. 自我评价评分附件表										
一级 指标	三级 指标	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		0								
		6.66								
	预算 执行率	2.22	100%	97.58%	2.17	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	2.22	具备要素 1 得 50%，其余要素每符合一项增加 6.25%				



				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;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	2.22	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	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。				

				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						
	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、	2.22	具备要素 1~8 得 6.25%,具备要素 9 得 50%				

				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						
	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;具备适用 于本项目的合法合 规的管理制度、办 法或方案	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。				
产出 目标		40								
		0								
	完成 专项数量	20	9	9	20.0	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%				
		20								
	及时性	20	及时		20.0	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分				
效果目标		30								
		20								
	兼职教师参与教学	10	参与	较好	8.0	根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的 100%，80%，60%，40%，20%。				
	扩大校园足球影响力	10	提高	好	10.0	根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的 100%，80%，60%，40%，20%。				

		10								
	师生 满意度	10	95%	95%	10.0	超目标业绩值(0.95)时，得满分；不超目标业绩值(0.95)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								
	长效 管理机制 健全程度	5	健全	好	5.0	根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的 100%，80%，60%，40%，20%。				
					0.0					
	部门 协助程度	5	96%	96	5.0	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%				

---

					0.0					
总计		100			97.95					
评价 等级					优秀					

---