
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：郑州市第十二中学

主管部门：郑州市教育局

2022 年 01 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.....	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

教育相关处室为提升学校的相关业务发展，为学校分解了一些内涵项目，包括党员队伍建设，校长工作室经费，名班主任工作室经费，普通高中多样化试点经费。旨在发展学校特色，突出学校亮点，为学校的软实力提升提供支持 with 指导。

(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)	321600	321600		321600			0			
项目实际投入	(2)	321600	321600		321600			0			
资金到位	(3)	321600	321600		321600			0			
实际支出	(4)	321600	321600		321600			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	321600	321600	0	0
差旅费	18976	18976		
办公费	195773	195773		
培训费	13140	13140		
维修(护)费	42996	42996		
其他商品和服务支出	50715	50715		

(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。

年度绩效目标：根据项目内容及目标，科学合理的安排实施计划，注重项目质量，确保项目开展及时，资金管理规范，支付进度合理，使项目实施完成即发挥效益。

2. 项目年度绩效目标

学校内涵得到大力发展,培养出身心健康和老师和学生,学校文化建设得到加强,学校的教学和学习环境得到改善.

(四) 项目实施计划

1.项目申请：教学部门按月按预算计划提出申请，以书面文字提供具体支出方向，金额落实到各项支出明

细。再由教学校长审核方案和预算，最后形成当月汇总，报市教育局审批。

2.采购审批：有形成果的印刷部分，学校将通过教育局财务管理系统进行采购申报，教育局在财务管理系统里对方案进行审批；采购完成后组织相关人员进行严格的验收。

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 91.73 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；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；政府采购规范性；活动举办及时性；活动举办宣传效果；学校满意度；长效管理机制健全性；项目监管机制健全性；各部门协调管理制度建设完善率；配套设施到位率；信息共享制度建设；档案管理健全性；

（二）没有完成绩效目标的指标

师生活动举办数；教师参与度；活动举办成功率；教师满意度；

（三）未完成绩效目标指标原因解释

由于疫情影响，学校计划举行的一些活动例如，党员学习，教师培训等相关的项目都没有办法进行开展，所以本年的在教师活动举办数和教师参与度上没有达到预定的目标。对此，学校教师的满意率有所下降，没有达到全部满意。

三、改进建议

（一）对项目管理及实施的建议

项目预算和执行要严格按照上级部门的管理制度进行，预算批复后要严格分解给各个单位处室负责人，按照预定计划有效实施，并对项目实施的绩效进行严格管理和审查，要求提供相关过程性材料。

（二）对完善制度保障的建议

项目预算和执行要严格按照上级部门的管理制度进行，预算批复后要严格分解给各个单位处室负责人，按

照预定计划有效实施，并对项目实施的绩效进行严格管理和审查，要求提供相关过程性材料。

（三）对以后年度项目预算安排的建议

提前下达学校的专项资金，一般为上级管理部门分解到我校的一些内涵类项目，此项目在预算时由于学校处室没有直接参与，所以在预算下达后，处室负责人难免会有些不知所措，但经过询问后，基本上也能很好的进行执行，但是建议，上级部门在做预算时能够和直接管理处室负责人沟通交流，对预算的资金数和支出方向能够充分沟通后再形成预算，这样在预算执行时减少盲目性，更能够保证资金使用的效益。

（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	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		20								
		6								

	预算 执行率	2	100 %	100%	2.0	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	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	2.0	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	100 %	100%	2.0	业绩值为 100% 得 满分，每降低 1% 扣权重 分的 1%，扣完为止。				
		6								
	财 务 管理制度 健全性	2	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	2.0	具备要素 1 得 50%， 其余要素每符合一项增 加 6.25%				

			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	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	2.0	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。			

				的拨付有完整的审批程序和手续					
	财务 监控有效性	2	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	2.0	业绩值为3得满分,每降低1扣权重分的33.33%,扣完为止。			
		8							
	合同 管理完备性	2	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	2.0	具备要素1~8得6.25%,具备要素9得50%			

				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	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	2.0	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	健全	项目管理制度(机制)具备可操作性;项目管理制	2.0	具备要素1得50%权重分,其余要素每符合一项得25%权重分。			

			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					
	政府 采购规范 性	2	合规 政府采购契约形式明确；政府采购标的范围明确；政府采购的主体范围明确；政府采购资金来源和规模明确；符合政府采购时限要求；项目按照政府采购规定程序进行申报；按照政府采购法律法规规定发布政府采购	2.0	具备要素 1-要素 6 各得 5%权重分，具备要素 7 得 20%权重分，具备要素 8 得 15%权重分，具备要素 9 得 15%权重分，具备要素 10 得 20%权重分。			

				项目信息;政府采购项目信息按规定及时发布;按照采购相关法律法规流程执行;政府采购事项依法进行了备案或者审批					
		0							
产出目标		40							
		16							
	师生活动举办数	85	3		4.8	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%			
	教师参与度	850%	40%		6.4	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%				
		8							
	活动 举办成功率	8	100%	80%	6.4	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%			
		1							
	活动 举办及时性	8	及时	及时	8.0	达到或符合标准时得满分, 未达到标准得 0分			
	活动 举办宣传效果	8	良好	达标	8.0	达到或符合标准时得满分, 未达到标准得 0分			
		0							
效 果目标		3							
		0							
		1							
		5							

	教师 满意度	15	80	70	3	13.1	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%				
		0									
		15									
	学校 满意度	15	90	100		15.0	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%				
	影 响力目 标	10									
		3.34									
	长 效 管理机 制健全 性	1.67	健全	建立年度工作计划及长期工作规划;针对受益人建立畅通的投诉渠道和意见收集措施;		1.67					

				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。					
	项目 监管机制 健全性	1.67	健全	健全	1.67	达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分			
		0							
		1.67							
	各 部门协调管 理制度建 设完善率	1.67	100 %	100%	1.67	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%			
		1.67							
	配 套 设施到 位 率	1.67	1	1	1.67	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%			
		1.67							

	信息 共享制度 建设	1.67	健全	健全	1.67	达到或符合标准时 得满分,未达到标准得0 分				
		1.65								
	档案 管理健全 性	1.65	健全	工作实施方 案;项目委托协议; 项目工作计划;项 目开展记录;项目 考核记录;	1.65	达到或符合标准时 得满分,未达到标准得0 分				
总 计		100			91.73					
评 价等级		0			优 秀					

