
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：郑州市经济贸易学校

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.....	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.....	5
（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.....	6
（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

各类名师、校长工作室、学分制、校企合作处室分解项目开展的相关活动。预算金额 126.88 万元

（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)	1268800	1268800		1268800			0			
项目实际投入	(2)	1268800	1268800		1268800			0			
资金到位	(3)	1268800	1268800		1268800			0			
实际支出	(4)	1074236	1074236		1074236			0			
资金结余	(5)=(3)-(4))	194564	194564	0	194564	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)	84.67	84.67	0	84.67	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	1074236	1074236	0	0
办公费	480236	480236		
材料费用	574000	574000		
劳务费	20000	20000		

（三）项目绩效目标

1. 项目总目标

使学生的专业技能和综合素质得到提升，完成工作室在专业领域的引领示范作用，促进学校各专业长足发展

2. 项目年度绩效目标

各工作室开展活动丰富，工作室成员整体素质得到提升。

（四）项目实施计划

2020年3-11月月开展各类内涵提升活动。

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 92.32 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；合同管理完备性；项目管理制度健全性；杰出教师工作室数量；处室分解资金；

（二）没有完成绩效目标的指标

资金使用规范性；财务监控有效性；项目质量可控性；工作室活动完成率；活动开展及时性；工作室示范引领作用；工作室成员满意度；长效管理机制；

（三）未完成绩效目标指标原因解释

疫情影响，项目执行的时间和计划安排有差别。

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	权重	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	备 注
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。	预算编制合理性				
	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。	预算资金到位				

		6.66									
	财务 管理制度 健全性	2.22	健全		2.22	具备 要素 1 得 50%，其 余要素每 符合一项 增加 6.25%	财务支出管理制度				
	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 规定的用途;	1.78	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。	收入管理制度; 财务支出管 理制度				

				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	1.47	业绩 值为 3 得 满分, 每 降低 1 扣 权重分的 33.33%, 扣完为止。	专项经费管理办法				
		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	2.22	具备 要素 1~8 得 6.25%, 具备要素 9 得 50%	培训管理办法				

			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;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						
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

				合约定履行								
	项目 质量可控 性	2.22	可控	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	0.73	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	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。						

				用于本项目的合法合规的管理制度、办法或方案							
		0									
产出目标		40									
		10									
	杰出教师工作室数量	10	1	1	10.0		党培辅导奖 1; 陈宁省级汉字听写辅导奖; 董艳鄂省级骨干教师证书				
		10									
	工作室活动完成率	10	100%	100%	9.0		泌阳交流活动通知; 泌阳交流日程表; 三门峡交流活动日程; 三门峡交流活动通知; 读书竞赛方案 1; 读书竞赛方案 2				
		10									
	活动开展及时性	10	及时	及时	9.0		工作室沙龙活动; 班主任大赛省赛; 工作室交流活动; 郑州市经济贸易学校 2021 年学习计划				
		10									

	处室 分解资金	10	不超预 算金额	不超预 算	10.0		21 年提前下达预算				
效果 目标		30									
		0			0.0						
		15									
	工作 室示范引 领作用	15	提高	15	14.0		李红军校长课题获奖证书； 班主任大赛省赛；陈军霞辅导奖				
		0									
		15			0.0						
	工作 室成员满 意度	15	90%	90%	14.0		满意度调查结果 1；满意度调 查结果 2；满意度调查结果 3；满 意度调查结果 4；满意度调查结果 5				
影响 力目标		10									
		10									
	长效 管理机制	10	健全	健全	9.0						
		0									

		0									
		0									
		0									
		0									
总计		100			92.32						
评价 等级		0			优秀						
