

---

## 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：郑州市第二十四中学

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.....	7
（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

主要包含党员队伍建设经费、名班主任工作室经费、普通高中多样化试点工作经费、第八届郑州教育艺术节。

### （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)	1362100	1362100		1362100			0			
项目实际投入	(2)	1361985	1361985		1361985			0			
资金到位	(3)	1362100	1362100		1362100			0			
实际支出	(4)	1361985	1361985		1361985			0			
资金结余	(5)=(3)-(4)	115	115	0	115	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)	100.01	100.01	0	100.01	0	0	0	0	0	0
资金实际支出率(%)	(8)=(4)/(3)	99.99	99.99	0	99.99	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	1361985	1361985	0	0
办公费	756415	756415		
租赁费	120520	120520		
委托业务费	198250	198250		
其他交通费	1800	1800		
广告宣传费	285000	285000		

---

### （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

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。

### （四）项目实施计划

- 1、完成项目采购手续、实施采购、合同签订      2021 年 05 月

- 
- |                      |             |
|----------------------|-------------|
| 2、讨论并确定项目设计方案、项目施工方案 | 2021 年 06 月 |
| 3、由中标单位组织实施          | 2021 年 07 月 |
| 4、进行项目验收、支付货款        | 2021 年 08 月 |

## 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 **99.56** 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；活动开展完成率；素质拓展情况；活动开展及时性；教师满意度；家长、学生交流情况；家长满意度；人员配备合理性；人力资源管理规范性；

---

(二) 没有完成绩效目标的指标

学生满意度；

(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. 自我评价评分附件表

附表 1. 自我评价评分附件表											
级指 标	三 级指标	权 重	目 标值	业 绩 值	评 分 结 果	评 分 标 准	据 来 源	核 业 绩	核 得 分	核 说 明	注
入和 管理 目标		20									
		6.66									
	预 算执行 率	22.22	100%	99.99%	22.22	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	22.22	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	22.22	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	22.22	100%	100%	22.22	业绩值为 100%得满分， 每降低 1%扣权重分的 1%，扣 完为止。					



[illegible]

	可控性			和应用		为止						
	项目管理制度健全性	2.24	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。						
		0										
出目标		40										
		13.33										
	活动开展完成率	13.33	90	90%	13.33							
		13.33										
	素质拓展情况	13.33	90	90%	13.33							
		13.34										
	活动开展及时性	13.34	90	90%	13.34							

		0										
果目 标		3										
		0										
		1										
		5										
	教 师满意 度	.7 .5	8 5%	85%		.7 .5						
	家 长、学 生交流 情况	.7 .5	更 加顺 畅	更加顺畅		.7 .5	达到或符合标准时得满 分，未达到标准得 0 分					
		0										
		1										
		5										
	家 长满意 度	.7 .5	8 5%	85%		.7 .5	超实际目标业绩值)时, 得满分;不超目标业绩值 (0.9)时,以目标业绩值为满 分,每降低 1%扣除权重分的 1.0%					
	学 生满意	.7 .5	8 5%	80%		.7 .06	超实际目标业绩值)时, 得满分;不超目标业绩值					

	度					(1.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%					
响力 目标		1 0				0 .0					
		0									
		1 0									
	人 员配 合 理 性	5	合 理	合理		5 .0	达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分				
	人 力资 源 管 理 规 范 性	5	规 范	规范		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									
计		1 00				9 9.56					
价等		0				优 秀					

---

级												
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

---