

---

## 财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称：财务资助管理工作经费

项目单位：郑州市教育局结算中心

主管部门：

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.....	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

开展财务代管工作，加强资助工作的专项课题研究，深入开展资助宣传和资助育人活动，全面推进中职资助监管系统，提升资助信息化管理水平。1.会计业务代管费 2.中职督查工作经费 3.资助档案展评 4.生源地贷款业务审查督查工作经费 5.资助政策宣传 6.资助育人 7.开展郑州市资助专项课题申报及评选活动 8.建档立卡贫困家庭学生受助情况入户调查 9.励耕计划、滋蕙计划中困难学生、困难教师评定工作 10.县区、高中和社会资助工作检查 11.县区财务工作专项检查 12.办公租车

### （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)	1702620	1702620		1702620			0			
项目实际投入	(2)	1702620	1702620		1702620			0			
资金到位	(3)	1702620	1702620		1702620			0			

实际支出	(4)	1087095.73	1087095.73		1087095.73			0			
资金结余	(5)=(3)-(4)	615524.27	615524.27	0	615524.27	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)	63.85	63.85	0	63.85	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	1087095.73	1087095.73	0	0
财务资助管理工作经费	1087095.73	1087095.73		

---

### （三）项目绩效目标

#### 1. 项目总目标

推进局属内控制度建设，开展财务代管工作，加强财务、资助工作的专项课题研究，深入开展资助宣传和资助育人活动，全面推进中职资助监管系统，提升资助信息化管理水平。

#### 2. 项目年度绩效目标

推进局属内控制度建设，开展财务代管工作，加强财务、资助工作的专项课题研究，深入开展资助宣传和资助育人活动，全面推进中职资助监管系统，提升资助信息化管理水平。

### （四）项目实施计划

1.会计业务代管费 2.中职督查工作经费 3.资助档案展评 4.生源地贷款业务审查督查工作经费 5.资助政策宣传 6.资助育人 7.开展郑州市资助专项课题申报及评选活动 8.建档立卡贫困家庭学生受助情况入户调查 9.励耕计划、滋蕙计划中困难学生、困难教师评定工作 10.县区、高中和社会资助工作检查 11.县区财务工作专项检查 12.办公租车

---

## 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：财务资助管理工作经费项目绩效自我评价结果为:总得分 96.69 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；固定资产管理情况；会计业务代管费；中职督查工作经费；县区高中和社会资助工作检查；开展郑州市资助专项课题申报及评选活动；建档立卡贫困家庭学生受助情况入户调查；设备购置完成率；办公租车；中职资助档案展评完成率；生源地贷款业务审查督查工作完成率；资助育人；设备验收合格率；励耕计划、滋蕙计划中困难学生、困难教师评定工作 完成率；设备采购及时率；资助政策宣传及时性；设备投入使用率；设备管理制度；财务资助管理工作开展时长；

### （二）没有完成绩效目标的指标

县区、高中和社会资助资金检查审计项目；县区财务工作专项检查；资助政策知晓度；财务资助管理工作开展完成度；工作完成满意度；财务资助各部门协作程度；

---

（三）未完成绩效目标指标原因解释

疫情原因，个别工作未开展

三、改进建议

（一）对项目管理及实施的建议

继续加强管理

（二）对完善制度保障的建议

继续完善

（三）对以后年度项目预算安排的建议

保留该预算项目

(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	重 值	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	注
投入 和管理目 标		0									
		.46									
	预 算 执行率	.82	1 00%	100%	1.82	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	.82	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	1.82	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%					



				分，数量与产出指标匹配，单价有标准来源		权重分。					
	预 算 资 金 到 位 情 况	.82	1 00%	100%	1.82	业 绩 值 为 100%得满分， 每降低 1%扣权 重分的 1%，扣 完为止。					
		.46									
	财 务 管 理 制 度 健 全 性	.82	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	1.82	具备要素 1 得 50%，其余要 素每符合一项增 加 6.25%					

				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	.82	规 合	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	1.82	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	.82	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	1.82	业绩值为 3 得满分,每降低 1 扣权重分的 33.33%,扣完为止。					

				进行监控;按项目进行成本核算, 以及项目成本差异情况							
		.28									
	合 同 管 理 完 备 性	.82	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	1.82	具 备 要 素 1~8 得 6.25%, 具备要素 9 得 50%					

				双方按照合同约定履行							
	项 目 质 量 可 控 性	.82	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	1.82	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	.82	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	1.82	具备要素 1 得 50%权重分, 其余要素每符合一项得 25% 权重分。					
	政 府 采 购 规 范	.82	合 规	政府采购契约形式明确;政府采购标	1.82	具备要素 1-要素 6 各得 5%					

	性			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		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。					
		.8									
	固 定 资 产 管 理 情况	.8	范 规	对新资产进行登记入库;对现有相关资产进行报废处置;对现有资产进行清	1.8	业绩值为 4 得满分, 每降低 1 分, 扣除 1/4 的权重分					

				查、统计;按照流程使用资产							
产出目标		0									
		2.5									
	会计业务代管费	.5	7	100	2.5						
	中职督查工作经费	.5	42	100	2.5						
	县区高中和社会资助工作检查	.5	58	100	2.5						
	开展郑州市资助专项课题申报及评选活动	.5	20	100	2.5						

	建 档 立 卡 贫 困 家 庭 学 生 受 助 情 况 入 户 调 查	.5	4	100	2.5						
	县 区、 高 中 和 社 会 资 助 资 金 检 查 审 计 项 目	.5	6	1	90	2.0					
	县 区 财 务 工 作 专 项 检 查	.5	6	1		0.0					
	设 备 购 置 完 成 率	.5	7%	9	100	2.5					
	办 公 租 车	.5	6	1	100	2.5					
		2.5				0.0					
	中 职		1	100	2.5						

	资 助 档 案 展 评 完 成 率	.5	00%								
	生 源 地 贷 款 业 务 审 查 督 查 工 作 完 成 率	.5	1 00%	100	2.5						
	资 助 育 人	.5	1 00%	100	2.5						
	设 备 验 收 合 格 率	.5	1 00%	100	2.5						
	励 耕 计 划、滋 蕙 计 划 中 困 难 学 生、困 难 教 师 评 定 工 作 完 成 率	.5	1 00%	100	2.5						



	设备 采购及时 率	.5	及时	100	2.5						
	资助 政策宣传 及时性	.5	及时	100	2.5						
效果 目标		0									
		.5									
	设备 投入使用 率	.5	1 00%	100	7.5						
		5									
	资助 政策知晓 度	.5	1 00%	99	7.4						
	财务 资助管理	.5	1 00%	99	7.4						

	工 作 开 展 完成度										
		.5									
	工 作 完 成 满 意 度	.5	9 8%	98	7.4						
影 响 力 目 标		0									
		.66									
	设 备 管 理 制 度	.33	健 全	100	3.33						
	财 务 资 助 管 理 工 作 开 展 时 长	.33	1	100	3.33						
		.34									

	财 务 资 助 各 部 门 协 作 程 度	34	1 00%	99	3.33						
总计		00			96.6 9						
评价 等级					优秀						

---