
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：郑州师范学校附属小学

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..... 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..... 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..... 6

（四）备注 6

附表 1.自评价评分附件表 6

一、项目的基本情况

（一）项目概况

为了促进学校教育教学发展，保障在校师生安全，为学校师生提供良好的学习生活环境及相关的教学设备，促进学校师生开展教育教学，德育管理，学生社团，校园文化等活动。

（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)	290000	290000		290000			0			
项目实际投入	(2)	290000	290000		290000			0			
资金到位	(3)	290000	290000		290000			0			
实际支出	(4)	290000	290000		290000			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	290000	290000	0	0
社团开发建设	120000	120000		
教师素质提升培训	170000	170000		

（三）项目绩效目标

1. 项目总目标

按项目正常计划进行

2. 项目年度绩效目标

按项目正常计划进行

（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 100.00 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；政府采购规范性；项目质量可控性；项目管理制度健全性；用于购买的数量；为学生及教师配备；合格；使用情况；家长发聩意见；校内为秩序；教师满意度；学生反馈意见；合格率；长效管理制度健全性；

（二）没有完成绩效目标的指标

（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

（二）对完善制度保障的建议

（三）对以后年度项目预算安排的建议

（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									
	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 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	2.0	具 备 要 素 1 得 50%，其 余 要 素 每 符 合 一 项 增 加 6.25%					
	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	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					

				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		指标不得分。					
	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	2.0	具备要素 1~8 得 6.25%,具备要素 9 得					

				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;合同双方按照合同约定履行		50%					
	政府采购 规范性	2	规范	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	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					

				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		分, 具备要素 9 得 15% 权重分, 具备要素 10 得 20% 权重分。					
	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	2	健全	项目管理制度	2.0	具备要素 1					

	制度健全性			(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		得 50%权重分,其余要素每符合一项得 25%权重分。					
		0									
产出目标		40									
		20									
	用于购买的数量	10	6	6	10.0						
	为学生及教师配备	10	100%	100%	10.0						
		10									
	合格	10	合格	合格	10.0						

		10									
	使用情况	10	及时	及时	10.0						
		0									
效果目标		30									
		0									
		24									
	家长发聃 意见	6	0 起	0 起	6.0						
	校内为秩 序	6	有序	有序	6.0						
	教师满意 度	6	90%	90%	6.0						
	学生反馈 意见	6	0 起	0 起	6.0	未发生事 故（或有责投 诉、不良记录 等）得权重分的 100%，每发生一 次扣除权重分 的 a%，扣完为 止。					
		0									

		6									
	合格	6	90%	90%	6.0						
影响力目	率										
标		10									
		10									
	长效管理										
	制度健全	10	健全	健全	10.0						
	性										
		0									
		0									
		0									
		0									
		0									
总计		100			100.00						
评价等级		0			优秀						
