
财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称：小升初工作经费

项目单位：郑州市教育局机关行政

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.....	7
(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

根据郑州市市区当年小学升初中集中就近分配文件，市内金水、管城、二七、中原等四区将组织就近分配工作人员培训、小学生毕业生报名、入户调查、集中预分配等工作。由于工作需要抽调大量的专职工作人员，集中食宿、封闭管理。

（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)	352000	352000		352000			0			
项目实际投入	(2)	352000	352000		352000			0			
资金到位	(3)	352000	352000		352000			0			
实际支出	(4)	352000	352000		352000			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	352000	352000	0	352000
办公费-下县区	352000	352000	0	352000

（三）项目绩效目标

1. 项目总目标

使市区小学升初中工作平稳进行，保证小学毕业生相对就近入学时都有学位，即市区内每个孩子都有学上，都能上好学。

2. 项目年度绩效目标

完成 2020 年市区小学毕业生升初中入学工作，完成市区内近七万名小学毕业生升初中入学工作。

（四）项目实施计划

6 月份拨付县区专项工作经费，7 月份开展工作培训、集中预分配等工作。

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：小升初工作经费项目绩效自我评价结果为：总得分 85.00 分，属于"良好"。

（一）绩效目标完成的指标

预算执行率；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；项目质量可控性；项目管理制度健全性；抽调专职人员数量；参培人员出勤率；入户调查信息准确率；工作开展及时率；学生家

长满意度；项目监管机制健全性；多部门协助机制健全性；

（二）没有完成绩效目标的指标

预算编制合理性；合同管理完备性；组织工作人员培训次数；开展小学生入户调查活动次数；小升初就近入学率；

（三）未完成绩效目标指标原因解释

预算编制内容有待进一步细化；该项目不涉及签订合同事项，故不考核“合同管理完备性”指标；“小升初就近入学率”、“组织工作人员培训次数”、“开展小学生入户调查活动次数”指标的年初指标值设置过低，故扣除相应分值。

三、改进建议

（一）对项目管理及实施的建议

加强绩效目标管理，提高绩效目标与项目实施内容的匹配度

(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

2022 年保留该项目，项目资金为 35.2 万元

(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
投入 和管理目 标		0								
		.5								
	预 算		10	100%	2.5	业绩值为 100%				

	执行率	.5	0%			得满分，每降低 1%扣权重分的 1%，扣完为止				
	预算编制合理性	.5	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	1.5	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	.5	100%	100%	2.5	业绩值为 100%得满分，每降低 1%扣权重分的 1%，扣完为止。				
		.5								
	财务管理制度健全性	.5	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	2.5	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;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	.5	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;预算资金的拨付有完整的审批程序和手续	2.5	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	.5	有 效	已制定或具有相应的财务监控机制;	2.5	业绩值为 3 得满分, 每降低 1 扣权重				

	性			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		分的 33.33%，扣完为止。				
	合 同 管 理 完 备 性		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	0.0	具备要素 1~8 得 6.25%，具备要素 9 得 50%				

				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	.5	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	2.5	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	.5	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	2.5	具备要素 1 得 50% 权重分, 其余要素每符合一项得 25% 权重分。				

产出 目标	0									
	1									
	组 织 工作人员 培训次数		1	31	3.5	业绩值达到目标 值 (1.0) 的 100%-3050.0% 范围内 得满分,当业绩值高于 目标值范围时, 每高 于 1%, 扣权重分的 1.0%;当业绩值低于 目标值范围时, 每低 于 1%, 扣权重分的 1.0%;				
	开 展 小学生入 户调查活 动次数		2	21	3.5	业绩值达到目标 值 (2.0) 的 100%-1000.0% 范围内 得满分,当业绩值高于 目标值范围时, 每高 于 1%, 扣权重分的				

						1.0%;当业绩值低于目标值范围时，每低于 1%，扣权重分的 1.0%;				
	抽 调 专 职 人 员 数 量		50 0	507	7.0	业绩值达到目标值 (500.0) 的 100%-120.0% 范围内得满分,当业绩值高于目标值范围时，每高于 1%，扣权重分的 1.0%;当业绩值低于目标值范围时，每低于 1%，扣权重分的 1.0%;				
		2			0.0					
	参 培 人 员 出 勤 率		95 %	100%	6.0	业绩值达到目标值 (0.95) 的 100%-120.0% 范围内得满分,当业绩值高于目标值范围时，每高				

						于 1%，扣权重分的 1.0%；当业绩值低于目标值范围时，每低于 1%，扣权重分的 1.0%；				
	入 户 调查信息 准确率		95 %	100%	6.0	业绩值达到目标值 (0.95) 的 100%-120.0% 范围内得满分,当业绩值高于目标值范围时，每高于 1%，扣权重分的 1.0%；当业绩值低于目标值范围时，每低于 1%，扣权重分的 1.0%；				
	工 作 开展及时 率		90 %	100%	7.0	业绩值达到目标值 (0.9) 的 100%-120.0% 范围内得满分,当业绩值高于目标值范围时，每高				

						于 1%，扣权重分的 1.0%;当业绩值低于 目标值范围时，每低 于 1%，扣权重分的 1.0%;				
效果 目标		0								
		5								
	小 升 初就近入 学率	5	60 %	100%	8.0	业绩值达到目标 值 (0.6) 的 100%-120.0% 范围 内 得满分,当业绩值高于 目标值范围时，每高 于 1%，扣权重分的 1.0%;当业绩值低于 目标值范围时，每低 于 1%，扣权重分的 1.0%;				

		5								
	学 生 家长满意 度	5	80 %	85%	15.0	超目标业绩值 (0.8)时，得满分；不 超目标业绩值 (0.8) 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		0								
	项 目 监管机制 健全性		健 全	健全	5.0	达到或符合标准 时得满分，未达到标 准得 0 分				
					0.0					
	多 部 门协助机 制健全性		健 全	健全	5.0	达到或符合标准 时得满分，未达到标 准得 0 分				

					0.0					
总计		00			85.0					
评价等级					0 良好					
