

---

# 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	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准	数据来源
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
	预算资金	2.2	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

	到位情况	2				重分的 1%，扣完为止。	
		6.6 6					
	财 务 管 理 制度健全性	2.2 2	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
	资 金 使 用 规范性	2.2 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;预算资金的拨付有完整的审批程序和手续	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
	财 务 监 控 有效性	2.2 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	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
		6.6 8					
	合 同 管 理 完备性	2.2 2	完备	合同中有明确、清晰、完整的质量标准或验收标准;合同双方明确、清晰、完整;合同履行期限明确、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	2.22	具备要素 1~8 得 6.25%，具备要素 9 得 50%	培训管理



				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			
	项目质量 可控性	2.2 2	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	2.2 4	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	2.24	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					
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；董艳鄂省
		10					
	工作室活 动完成率	10	100%	100%	9.0		泌阳交流 三门峡交流活 读书竞赛方案
		10					
	活动开展	10	及时	及时	9.0		工作室沙

	及时性						工作室交流活动； 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
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- 省赛；陈军霞转
		0					
		15			0.0		
	工作室成 员满意度	15	90%	90%	14.0		满意度调 满意度调查结 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			92.3		
评价等级		0			2 优秀		

---