

---

## 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：郑州市第四十七中学

主管部门：

2022 年 06 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.....	6
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.....	8
（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

为了促进学校教育教学发展，设立该项目，项目分为高中校长业务素质能力提升工程经费、党员队伍建设经费、师生国际交流经费、名班主任工作室经费、普通高中多样化试点工作经费、中招体育考试经费、中招理化生考试经费、中招办公经费、校园足球经费、杰出教师工作室经费，名师及杰出教师科研经费。

### （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)	3222000	3222000		3222000			0			
项目实际投入	(2)	3222000	3222000		3222000			0			
资金到位	(3)	3222000	3222000		3222000			0			
实际支出	(4)	3222000	3222000		3222000			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	3222000	3222000	0	0
办公费	2659247.50	2659247.50		
印刷费	16800	16800		
维修（护）费	29220	29220		
培训费	15896.50	15896.50		
专用材料费	95462	95462		

---

劳务费	354724	354724		
其他交通费用	40400	40400		
学校财产和责任保险费用	10250	10250		

### （三）项目绩效目标

#### 1. 项目总目标

本项目旨在满足学校提高教育质量，提升教育品味，以开展人民满意的教育及学生身心成长的需要为向导，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。

#### 2. 项目年度绩效目标

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、项目申请：教学部门按月预算计划提出申请，以书面文字提供具体支出方向，金额落实到各项支出明细；
- 2、采购审批：学校将通过教育局财务综合管理系统进行采购申报，教育局在财务综合管理系统对方案进行审批；
- 3、项目验收合格后付款。

## 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 99.28 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；学校运转专项项目；项目质量；项目实施验收及时率；项目实施生均达标；项目实施后利用率；师生对于项目满意率；学校满意度；项目监管机制健全性；后期维护管理机制健全性；校内相关部门配合率；配套设施到位率；

---

## （二）没有完成绩效目标的指标

项目实施及时项目实施及时率；

## （三）未完成绩效目标指标原因解释

因新冠疫情及 7.20 暴雨影响，部分项目未能及时实施。

# 三、改进建议

## （一）对项目管理及实施的建议

合理规划资金使用方向，加强资金使用效率。

## （二）对完善制度保障的建议

建立健全经费保障机制，统筹规划、合理部署。

### （三）对以后年度项目预算安排的建议

在以后年度预算编制时，保留该项目预算。资金规模根据上级下达数编报。

### （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	复核业绩
投入 和管理目 标		2 0						
		6 .66						
	预算执行率	2 .22	100%	10 0%	2.22	超目 标业绩值 (1.0)时， 得满分； 不超目标 业绩值		



						(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%		
	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，	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。		

				单价有 标准来 源				
	预算资金到 位情况	2 .22	100%	10 0%	2.22	超目 标业绩值 (1.0)时, 得满分; 不超目标 业绩值 (1.0)时, 以目标业 绩值为满 分, 每降 低 1%扣 除权重分 的 1.0%		
		6 .66						
	财务管理制 度健全性	2 .22	健全	往 来资金 结算管 理相关 规定完 整;支 出管理 相关规	2.22	具备 要素 1 得 50%,其余 要素每符 合一项增 加 6.25%		

---

				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				
--	--	--	--	--	--	--	--	--

				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	2.22	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	2.22	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。		

				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				
	财务监控有 效性	2 .22	有效	已 制定或 具有相 应的财 务监控 机制；	2.22	业绩 值为3得 满分，每 降低1扣 权重分的 33.33%，		

				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		扣完为止。		
		6 .68						
	合同管理完备性	2 .22	完备	合同中有明确、清晰、完整的质量标	2.22	具备要素 1~8 得 6.25%，具备要素 9 得 50%		

---

				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	2.22	可控	已制定或具有相应的项	2.22	业绩值为3得满分,每降低1扣		



				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		权重分的1/3,扣完为止		
	项目管理制度健全性	2 .24	健全	项目管理制度（机制）具备可操作性；项目管	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。		

---

				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				
		0						

产出 目标		4 0						
		8						
	学校运转专 项项目	8	5	达 标	8.0	根据 五级分 类，如： 好，较好， 一般，较 差，差。 分别得权 重分的 100%， 80%，60%， 40%，20%。		
		8			0.0			
	项目质量	8	95%	10 0%	8.0	超目 标业绩值 (0.95) 时，得满 分；不超 目标业绩 值(0.95) 时，以目 标业绩值 为满分，		

						每降低 1%扣除权 重分的 1.0%		
		1 6						
	项目实施及 时项目实施及时 率	8	100%	91 %	7.28	超目 标业绩值 (1.0)时, 得满分; 不超目标 业绩值 (1.0)时, 以目标业 绩值为满 分, 每降 低 1%扣 除权重分 的 1.0%		
	项目实施验 收及时率	8	100%	10 0%	8.0	超目 标业绩值 (1.0)时, 得满分; 不超目标 业绩值 (1.0)时,		

						以目标业绩值为满分，每降低 1%扣除权重分的 1.0%		
		8						
	项目实施生均达标	8	3000	达标	8.0	根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的 100%，80%，60%，40%，20%。		
效果目标		30						
		0						
		10						
	项目实施后利用率	10	100%	100%	10.0	超目标业绩值		

						(1.0)时， 得满分； 不超目标 业绩值 (1.0)时， 以目标业 绩值为满 分，每降 低 1%扣 除权重分 的 1.0%		
		0						
		2 0						
	师生对于项 目满意率	1 0	90%	10 0%	10.0	超目 标业绩值 (0.9)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%		
	学校满意度	1 0	90%	98 %	10.0	超目标业绩值(0.9)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%		
影响力目标		1 0						
		5						
	项目监管机制健全性	2 .5	健全	健 全	2.5	根据五级分类,如:好,较好,一般,较差,差。分别得权重分的		

						100%, 80%,60%, 40%,20%。		
	后期维护管 理机制健全性	2 .5	健全	健全	2.5	根据 五级分 类，如： 好，较好， 一般，较 差，差。 分别得权 重分的 100%， 80%，60%， 40%，20%。		
		0						
		2 .5						
	校内相关部 门配合率	2 .5	90%	10 0%	2.5	超目 标业绩值 (0.9)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%		
		2 .5						
	配套设施到 位率	2 .5	100%	10 0%	2.5	超目 标业绩值 (1.0)时， 得满分； 不超目标 业绩值 (1.0)时， 以目标业 绩值为满 分，每降 低 1%扣 除权重分 的 1.0%		
		0						
		0						
总计		1 00			99.28			
评价		0			优秀			

---

等级								
----	--	--	--	--	--	--	--	--

---