

---

## 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：郑州市实验高级中学

主管部门：

2022 年 01 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.....	7
(一) 绩效目标完成的指标.....	7
(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.....	8
三、改进建议.....	8
(一) 对项目管理及实施的建议 .....	8
(二) 对完善制度保障的建议.....	8
(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

"该项目包含社团建设，奥林匹克学科竞赛工程，主体课堂建设，卓越课堂建设，水电费，寝室文化建设等该项目由学校成立小组，校长为组长，组员由教学校长，政体处主任，教务处主任，教研组长及成员，确保项目的安全有序推进。""

"

### （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)	1237900	1237900		1237900			0			
项目实际投入	(2)	1237452.70	1237452.7 0		1237452.7 0			0			

资金到位	(3)	1237900	1237900		1237900			0			
实际支出	(4)	1237452.70	1237452.70		1237452.70			0			
资金结余	(5)=(3)-(4)	447.30	447.30	0	447.30	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)	100.04	100.04	0	100.04	0	0	0	0	0	0
资金实际支出率(%)	(8)=(4)/(3)	99.96	99.96	0	99.96	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	1237452.70	1237452.70	0	0
办公费	614023.70	614023.70		
物业管理费	12600	12600		

维护（修）费	98068	98068		
会议费	88471	88471		
专用材料费	58131	58131		
劳务费	162690	162690		
其他交通费	13200	13200		
学校财产和责任保险费	27269	27269		
专用设备购置	149400	149400		
通用设备购置	13600	13600		

### （三）项目绩效目标

#### 1. 项目总目标

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

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。

---

"

## 2. 项目年度绩效目标

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

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、2020 年 1 月，各处室根据申报项目制定本年项目计划
- 2、2020 年各月初根据项目进展情况申请资金
- 3、2020 年年底完成各项目。""

"

---

## 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 95.87 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；素质拓展情况；活动开展及时性；教师满意度；人员配备合理性；

### （二）没有完成绩效目标的指标

活动开展完成率；家长、学生交流情况；学生满意度；人力资源管理规范性；

---

(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

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

建议保留预算安排，该项目中校园足球、党员队伍建设、普通高中多样化试点工作等都十分有益于学校向好发展。

(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		20								
		6.66								
	预算 执行率	2.22	100%	99.96%	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 资金到位 情况	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。				
		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	2.22	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 .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金管理办法的规定；符合项	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。			

				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;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	2.221	业绩值为3 得满分,每降低 扣权重分的 33.33%,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、	2.22	具备要素 1~8 得 6.25%, 具备要素 9 得 50%				

				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	2.22	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 .24	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	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。				

				法或方案						
		0								
产出 目标		4 0								
		1 3.33								
	活动 开展完成率	1 3.33	90	99%	13.2	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%				
		1 3.33								
	素质 拓展情况	1 3.33	提高	提高	13.3 3	达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分				
		1								

		3.34								
	活动 开展及时性	1 3.34	及时	及时	13.34	达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分				
		0								
效果 目标		3 0								
		0								
		2 0								
	家 长、学生 交流情况	1 0	更加顺畅	较好	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%。				
	教师 满意度	1 0	85	90%	10.0	超目标业绩值(0.85)时,得满分;不超目				

					标 业 绩 值 (0.85)时,以目 标业绩值为满 分, 每降低 1% 扣除权重分的 1.0%				
		0							
		1 0							
	学 生 满意度	1 0	85	90%	9.0	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%			
影 响 力 目 标		1 0							
		0							
		1							

		0								
	人 员 配 备 合 理 性	5	合 理	合 理	5.0	达 到 或 符 合 标 准 时 得 满 分，未 达 到 标 准 得 0 分				
	人 力 资 源 管 理 规 范 性	5	健 全	较 好	4.0	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%。				
		0								
		0								
		0			0.0					
		0								
总 计		1 00			95.8 7					
评 价 等 级		0			优 秀					



---