
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：郑州市第一中学

主管部门：郑州市教育局

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.....	5
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.....	6
(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.....	7
(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

该项目包括校长工作室经费、党员队伍建设经费、藏生疆生思想政治教育经费、普通高中多样化试点工作经费、校园足球经费、美育示范校学校经费、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)	746200	746200		746200			0			
项目实际投入	(2)	746200	746200		746200			0			
资金到位	(3)	746200	746200		746200			0			
实际支出	(4)	745721.73	745721.73		745721.73			0			
资金结余	(5)=(3)-(4))	478.27	478.27	0	478.27	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))	99.94	99.94	0	99.94	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	745721.73	745721.73	0	0
办公费	427034.91	427034.91		
印刷费	380.64	380.64		
差旅费	119	119		
维护费	36283.25	36283.25		
培训费	2700	2700		
专用材料费	90875.43	90875.43		

其他交通费	1500	1500		
办公设备购置	31700	31700		
专用设备购置	96921	96921		
其他资本性支出	58207.50	58207.50		

（三）项目绩效目标

1. 项目总目标

促进学校多样化发展，保证学校正常运转

2. 项目年度绩效目标

促进学校多样化发展，保证学校正常运转

（四）项目实施计划

根据财务相关制度，学校内控制度为工作依据

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 95.34 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；活动开展完成率；活动开展及时性；是否超预算；人员配备合理性；部门协助性；

（二）没有完成绩效目标的指标

教师满意度；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

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	二级指标	权重	指标值	业绩值	评分结果	评分标准	数据来源及支持材料(附件)	核业绩值	核得分	核说明
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	2.		子项目预算内容与项目实际工作内容匹配;总预	2.22	具备要素 1 得 30%权				

	算编制 合理性	22	理	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		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	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	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规定的规定;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	2.22	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。					
	财	2.	不	已制定或具有相应的财务监控机制;采取了相应	2.22	业绩值为 3 得满分,					

	务监控 有效性	22	效	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		每降低 1 扣权重分的 33.33%，扣完为止。					
		6. 68									
	合 同管理 完备性	22	2. 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	2.22	具备要素 1~8 得 6.25%，具备要素 9 得 50%					
	项 目质量 可控性	22	2. 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	24	2. 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									

		0										
总 计		10 0			95.34							
评 价等级		0			优秀							
