
财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称：城乡义务教育保障资金

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..... 5

（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..... 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..... 6

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 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《河南省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》（豫政【2016】29号）、《关于提前下达 2019 年城乡义务教育经费保障机制改革资金预算指标的通知》（豫财教〔2018〕111 号）及《关于下达 2019 年第三批城乡义务教育经费保障机制改革资金预算的通知》（豫财教〔2019〕30 号）要求，继续对城乡义务教育学生免除学杂费，对城乡义务教育学校按照不低于基准定额的标准补助公用经费。继续为家庭经济困难寄宿生补助生活费。

（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)	234231200	234231200		234231200			0			
项目实际投入	(2)	232089500	232089500		232089500			0			
资金到位	(3)	232089500	232089500		232089500			0			

实际支出	(4)	232089500	232089500		232089500			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)	99.09	99.09	0	99.09	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	232089500	232089500	0	232089500
办公费一下县区	232089500	232089500		232089500

（三）项目绩效目标

1. 项目总目标

按照资金分担比例，确保经费落实到位

2. 项目年度绩效目标

拨付县区数量 14 个以上，拨付金额及时率 100%

（四）项目实施计划

根据上级下达资金及时拨付

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：城乡义务教育保障资金项目绩效自我评价结果为：总得分 98.73 分，属于"优秀"。

（一）绩效目标完成的指标

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；拨付县区数量；补助标准执行率；小学免学杂费生均补助金额；初中免学杂费生均补助金额；寄宿制学校公用经费补助标准；小学生家庭经济困难寄宿生生活补助标准；中学生家庭经济困难寄宿生生活补助标准；受益学生数量；学校满意度；项目监管机制健全性；跟踪考核机制健全性；

（二）没有完成绩效目标的指标

预算执行率；预算编制合理性；合同管理完备性;拨付资金及时率；

（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完善；该项目不涉及合同事项，故“合同管理完备性”指标不考核；“拨付资金及时率”指标的年度目标值设置过低，故扣除相应分值。

三、改进建议

（一）对项目管理及实施的建议

加强项目绩效目标管理，提高绩效目标设置水平；细化预算编制内容，提高项目实施内容与绩效目标的匹配度。

（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 年该项目保留，项目金额为 21588.57 万元

（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	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 执行率	.5	10 0%	99.09%	2.48	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	.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	10 0%	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 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	2.5	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	.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	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。				

				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						
	财 务 监 控 有 效 性	.5	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	2.5	业绩值为 3 得满分, 每降低 1 扣权重分的 33.33%, 扣完为止。				
	合 同 管 理 完 备 性		完 备			具备要素 1~8 得 6.25%, 具备要素 9 得 50%				
	项 目		可	已制定或具有	2.5	业绩值为 3 得满				

	质量可控性	.5	控	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		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								

	拨 付 县区数量		14	14	5.0	业绩值达到目标 值 (14.0) 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%;				
	补 助 标准执行 率		10 0%	100%	5.0	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%				
	拨 付 资金及时		80 %	100%	4.75	业绩值达到目标 值 (0.8) 的				

	率					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								
	小 学 免学杂费 生均补助 金额		68 0	680	5.0	超目标业绩值(680.0)时,得满分;不超目标业绩值(680.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的10000.0%				
	初 中 免学杂费 生均补助 金额		88 0	880	5.0	超目标业绩值(880.0)时,得满分;不超目标业绩值(880.0)时,以目标业				

						绩值为满分，每降低1%扣除权重分的10000.0%				
	寄宿制学校公用经费补助标准	0	20	200	5.0	超目标业绩值(200.0)时，得满分；不超目标业绩值(200.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的10000.0%				
	小学生家庭经济困难寄宿生生活补助标准	00	10	1000	5.0	超目标业绩值(1000.0)时，得满分；不超目标业绩值(1000.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的10000.0%				
	中学生家庭经济困难寄宿生生活	50	12	1250	5.0	超目标业绩值(1250.0)时，得满分；不超目标业绩值(1250.0)时，以目标业				

	补助标准					绩值为满分，每降低1%扣除权重分的10000.0%				
效果目标		0								
		5								
	受益学生数量	5	1100000	1189584	15.0	业绩值达到目标值 (1100000.0) 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%;				
		5								

	学 校 满意度	5	90 %	90%	15.0	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		0								
		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				
	跟 踪 考 核 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			98.7					
评价 等级					3 优秀					
