
财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称：中职工作专项经费

项目单位：郑州市职业技术教育教研室

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	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

中职工作专项经费是为了更好的完成中等职业教育教学研究、指导、评价、质量监控、业务管理；市属中职学校专业建设、课程改革引领和督导；教学改革与课程资源建设等工作。同时协助局职成教处做好“双师型”教师队伍建设、学分制改革、教学与专业评估等工作而设立的相关项目。包含综合项目评价、技能竞赛、中职学生学业水平测试、师资发展中心工作、处室分解子项目。

（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)	2317050	2317050		2317050			0			
项目实际投入	(2)	2317050	2317050		2317050			0			
资金到位	(3)	2317050	2317050		2317050			0			
实际支出	(4)	1632612.40	1632612.4		1632612.4			0			

			0		0						
资金结余	(5)=(3)-(4))	684437.60	684437.60	0	684437.60	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))	70.46	70.46	0	70.46	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	1632612.40	1632612.40	0	0
办公费	61603	61603		
印刷费	246606.50	246606.50		
差旅费	22391	22391		

会议费	72949.06	72949.06		
培训费	71562.20	71562.20		
劳务费	726218.15	726218.15		
委托业务费	292900	292900		
其他商品服务支出	3472.49	3472.49		
办公设备购置	134910	134910		

（三）项目绩效目标

1. 项目总目标

以中职学校专业建设与课程改革为主线，以教学与专业评估为抓手，充分发挥全市中职师资发展中心在教师队伍建设中的平台作用，推进校企合作，促进教师专业成长，深化中职学校课堂教学改革，提升育人质量。优质课评审完成，课题立项结项，教师培训完成，重点专业评估结束，规范学校管理，深化教学改革，提高人才培养质量，促进办学质量提升。

2. 项目年度绩效目标

优质课评审完成，课题立项结项，教师培训完成，重点专业评估结束，规范学校管理，深化教学改革，提高人才培养质量，促进办学质量提升。

（四）项目实施计划

按工作计划

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：中职工作专项经费项目绩效自我评价结果为:总得分 99.34 分，属于"优秀"。

（一）绩效目标完成的指标

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；培训出勤率；参加考试学生人次；评比次数；培训次数；组织市赛赛项；完成市级重点课研究数量；设备购置数量；活动计划完成率；应考考生参考率；推荐参加省赛节数；课题结项完成率；采购设备验收合格率；教学评估；教师培训；优质课评比；课题立项评审及时；提高劳动者技能；办学质量逐步提高；职业教育社会认知度提高；参训学员满意度；市属学校对优质课评比过程满意率；管理机制健

全；制定工作流程；协调；

（二）没有完成绩效目标的指标

预算执行率；

（三）未完成绩效目标指标原因解释

因疫情原因培训及考试改为线上,资金节约

三、改进建议

（一）对项目管理及实施的建议

继续加强管理

（二）对完善制度保障的建议

继续完善

(三) 对以后年度项目预算安排的建议

保留

(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								
		6.6 6								
	预算执行率	2.2 2	100%	70.4 8%	1.56	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	2.2	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	达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分				
	预算资金到位情况	2	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。				
		6.6 6								
	财务管理 制度健全 性	2.2 2	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	2.22	具备要 素 1 得 50%， 其余要素每 符合一项增 加 6.25%				

				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						
	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	2.22	具备 1 个要素得 20%权重分。如果缺要素 4 或缺要素				

			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；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	5 本指标不得分。				
--	--	--	--	-----------	--	--	--	--

	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；按项 目进行成 本核算， 以及项目 成本差异 情况	2.22	业绩值 为 3 得满 分，每降低 1 扣权重分 的 33.33%， 扣完为止。				
		6.6 8								
	合同管	2.2	完备	合 同	2.22	具备要				

	理完备性	2	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	素 1~8 得 6.25%，具备要素 9 得 50%				
--	------	---	---	----------------------------	--	--	--	--

				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	2.2 2	可控	已制定或具有相应的项目质量要	2.22	业绩值为 3 得满分，每降低 1 扣权重分				

				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		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	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。				

				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		40								
		17.5								
	培训出	2.5	90%	100%	2.5	超实际				

	勤率					目标业绩值)时,得满分;不超目标业绩值(90.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的90.0%				
	参加考 试学生人次	2.5	1500 00	1500 00	2.5	超实际 目标业绩值)时,得满分;不超目标业绩值(150000.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%				

	评比次数	2.5	2	2	2.5	超实际目标业绩值)时,得满分; 不超目标业绩值(2.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%				
	培训次数	2.5	1	1	2.5	超实际目标业绩值)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%				
	组织市 赛赛项	2.5	50	50	2.5	超实际 目标业绩 值)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%				
	完成市 级重点课 研数量	2.5	10	10	2.5	超实际 目标业绩 值)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%				
	设备购置数量	2.5	25	25	2.5	超实际 目标业绩 值)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%				
		12.5								
	活动计划完成率	2.5	100%	100%	2.5	超实际 目标业绩 值)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100.0%				
	应考考生参考率	2.5	95%	95%	2.5	超实际目标业绩值)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%				
	推荐参加省赛节数	2.5	100	100	2.5	超实际目标业绩值)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%				
	课题结 项完成率	2.5	90%	100%	2.5	超实际 目标业绩 值)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%				
	采购设 备验收合格 率	2.5	95%	100%	2.5	超实际 目标业绩 值)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%				
		10								
	教学评 估	2.5	及时	及时	2.5	达到或 符合标准时 得满分,未 达到标准得 0分				
	教师培 训	2.5	及时	及时	2.5	达到或 符合标准时 得满分,未 达到标准得 0分				
	优质课 评比	2.5	及时	及时	2.5	达到或 符合标准时 得满分,未				

						达到标准得 0分				
	课题立 项评审及时	2.5	及时	及时	2.5	达到或 符合标准时 得满分，未 达到标准得 0分				
		0								
效果目 标		30								
		0								
		18								
	提高劳 动者技能	6	学 生 毕业后有 一技之长	好	6.0	达到或 符合标准时 得满分，未 达到标准得 0分				
	办学质 量逐步提高	6	办 学 规模不断 扩大	好	6.0	达到或 符合标准时 得满分，未 达到标准得				

						0 分				
	职业教 育社会认知 度提高	6	学 生 人数增加	好	6.0	达到或 符合标准时 得满分，未 达到标准得 0 分				
		0			0.0					
		12								
	参训学 员满意度	6	95%	95%	6.0	超实际 目标业绩 值)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%				
	市属学 校对优质课	6	95%	95%	6.0	超实际 目标业绩				

	评比过程满意度					值)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		10								
		6.6 6								
	管理机制健全	3.3 3	健全	健全	3.33	达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分				
	制定工作流程	3.3 3	是	是	3.33	达到或符合标准时得满分,未				

						达到标准得 0 分				
		0								
		3. 3 4								
	协调	3. 3 4	协调	好	3. 34	达到或 符合标准时 得满分，未 达到标准得 0 分				
		0								
		0								
		0								
总计		100			99. 34					
评价等 级		0			优秀					
