

---

## 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：郑州市第九中学

主管部门：郑州市教育局

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 .....	6
(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 .....	9
附表 1. 自评价评分附件表 .....	9

## 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，项目分为校长工作室经费、党员队伍建设经费、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、郑州市学校体育活动工作经费、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、中小学教师资格考试面试经费、郑州教育网络安全科普体验中心项目。

### （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)	10696700	10696700		10696700			0			
项目实际投入	(2)	10696700	10696700		10696700			0			
资金到位	(3)	10696700	10696700		10696700			0			

实际支出	(4)	9786532.57	9786532.57		9786532.57			0			
资金结余	(5)=(3)-(4)	910167.43	910167.43	0	910167.43	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)	91.49	91.49	0	91.49	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	9786532.57	9786532.57	0	9786532.57
办公费	1118998.72	1118998.72		1118998.72
印刷费	62952.10	62952.10		62952.10
咨询费	87345	87345		87345

---

物业管理费	226610	226610		226610
差旅费	711440.55	711440.55		711440.55
维修（护）费	975986.86	975986.86		975986.86
租赁费	281630	281630		281630
培训费	80924.67	80924.67		80924.67
专用材料费	1786819.80	1786819.80		1786819.80
劳务费	2108615.15	2108615.15		2108615.15
委托业务费	477995.50	477995.50		477995.50
其他交通费	153900	153900		153900
其他商品服务支出	23980	23980		23980
房屋及构筑物	683715	683715		683715
办公设备购置	296970	296970		296970
专用设备购置	688858.08	688858.08		688858.08
其他资本性支出	19791.14	19791.14		19791.14

---

### （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。

#### 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：教学部门按月按预算计划提出申请，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管理系统进行采购申报，教育局在财务管理系统里对方案进行审批；
- 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 99.82 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；政府采购规范性；项目质量可控性；项目管理制度健全性；完成处室分解专项工作数量；处室分解专项工作完成率；处室分解专项工作开展及时；提升教育优质资源；提升青少年中招体育达标率；党员职工满意度；长效管理机制健全性；工作人员配备情况；

### （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

受新冠疫情影响，校园足球活动部分未开展，未完成 100%预算执行率。

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

以后年度预算安排需保留该项目，资金规模 1000 万。



(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	复核得分	复核说明	备注
投入和管理目标		20									
		6									
	预算执行率	2	100%	91%	1.82	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	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	2.0	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	100%	100%	2.0	业绩值为 100% 得满分，每降低 1% 扣权重分的 1%，扣完为止。					

		6									
	财 务管理 制度健 全性	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	2.0	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	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	2.0	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 务监控 有效性	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	2.0	业绩值为3得满分,每降低1扣权重分的33.33%,扣完为止。					

		8									
	合同管理 完备性	2	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、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	2.0	具备要素 1~8 得 6.25%, 具备要素 9 得 50%					
	政府采购 规范性	2	规范	政府采购契约形式明确;政府采购标的范围明确;政府采购的主体范围明确;政府采购资金来源和规模明确;符合政府采购时限要求;项目按照政府采购规定程序进行申报;按照政府采购法律法规规定发布政府采购项目信息;政府采购项目信息按规定及时发布;按照采购相关法律法规流程执行;政府采购事项依法进行了备案或者审批	2.0	具备要素 1-要素 6 各得 5%权重分, 具备要素 7 得 20%权重分, 具备要素 8 得 15%权重分, 具备要素 9 得 15%权重分, 具备要素 10 得 20%权重分。					
	项目质量	2	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	2.0	业绩值为 3 得满分, 每降低 1 扣权重					

	可控性			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		分的 1/3, 扣完为止					
	项目管理制度健全性	2	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	2.0	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									
		13.33									
	完成处室分解专项工作数量	13.33	18	18	13.33	超目标业绩值(18.0)时, 得满分; 不超目标业绩值(18.0)时, 以目标业绩值为满分, 每降低 1%扣除权重分的 100.0%					
		13.33									
	处室分解专项工	13.33	100%	100%	13.33	超目标业绩值(1.0)时, 得满分; 不超目标业绩值					

	作完成率					(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%					
		13.34									
	处室分解专项工作开展及时	13.34	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		30									
		0									
		20									
	提升教育优质资源	10	提升	提升	10.0	达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分					
	提升青少年中招体育达标率	10	提升	提升	10.0	达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分					

		0									
		10									
	党员职工满意度	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%					
影响力目标		10									
		5									
	长效管理机制健全性	5	健全	建立年度工作计划及长期工作规划；针对受益人建立畅通的投诉渠道和意见收集措施；各区县残联和市辅助中心能及时对项目中的问题进行反馈和处理。	5.0						
		5									
	工作人员配备情况	5	配备	配备	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%					
		0									
		0			0.0						
		0									
		0									
总 计		100			99.82						
评 价等级		0			优秀						

---