

---

## 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：郑州艺术幼儿师范学校

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 ..... 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 ..... 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

为了促进学校教育教学发展，保障在校师生安全，为学校师生提供良好的学习生活环境及相关的教学设备，促进学校师生开展教育教学，德育管理，学生社团，校园文化等活动。

### （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)	1791800	1791800		1791800			0			
项目实际投入	(2)	1791800	1791800		1791800			0			
资金到位	(3)	1791800	1791800		1791800			0			
实际支出	(4)	1791800	1791800		1791800			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) )	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) )	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	1791800	1791800	0	0
办公费	83837.40	83837.40		
印刷费	96442.50	96442.50		
咨询费	200000	200000		
差旅费	82611.50	82611.50		

---

维修维护费	169800	169800		
培训费	33050	33050		
材料费	37755.60	37755.60		
劳务费	980725.89	980725.89		
交通费	9900	9900		
税金及附加	80649.11	80649.11		
办公设备	15949	15949		
其他资本性支出	1079	1079		

### （三）项目绩效目标

#### 1. 项目总目标

通过各处室分解，学校在教学，专业建设，课程建设，师资队伍建设，社会建设，文明建设等方面都有更高的提升。

#### 2. 项目年度绩效目标

---

2021 年 3 月-2021 年 6 月分解完成 40%;2020 年 7 月-10 月分解完成 80%;2020 年 11 月-12 月分解完成 100%。

#### （四）项目实施计划

教学部门按月按预算计划提出申请，以书面文字形式提供具体支出，落实各项支出明细金额，由教学校长审核方案和预算，最后形成月汇总，报市教育局审批。

## 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 99.00 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；专项处室分解资金项目数量；活动计划完成率；专项处室；工作室的引领作用；工作室的示范作用；工作学习环境；师生满意度；长效管理机制；部门协调性；信息共享机制；

---

(二) 没有完成绩效目标的指标

活动开展及时性；

(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

专款专用，精准实施，分级层管理，制定考核激励机制，鼓励各处室、各系部按照要求按时完成，保证支付进度。

(二) 对完善制度保障的建议

努力加强制度和目标管理

(三) 对以后年度项目预算安排的建议

合理利用资金，完善项目支付流程

(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%	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				
	预算编制合理性	2.22	合理		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%	财务制度			
	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。	郑州艺术幼儿师范学校收支业务管理制度			
	财务监控有效性	2.22	有效		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。				

		6.68								
	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;合同履行期限明确、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%	郑州艺术幼儿 师范学校合同 管理制度			
	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	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。				

				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								
		10								
	专项处室分解资金项目数量	10	5	5	10.0	未达到相关政策及标准不得分;达到相关政策及标准得权重分的n%;依据目标的实现情况分五级,如:好,较好,一般,差,较差,非常差,分别得剩余权重的100%、80%、60%、40%、20%和0。				
		10								
	活动计划完成率	10	100%	100%	10.0	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%				
		10								
	活动开展及时性	10	及时	及时完成	9.0	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%。				
		10								
	专项处室	10	5		10.0	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分				
效果目标		30								
		7.5								
	工作室的引领作用	7.5	引领引导	引领	7.5	未达到相关政策及标准不得分；达到相关政策及标准得权重分的 n%；依据目标的实现情况分五级，如：好，较好，				

						一般, 差, 较差, 非常差, 分别得剩余权重的100%、80%、60%、40%、20%和 0。				
		7.5								
	工作室的示范作用	7.5	示范引领	引领;示范	7.5	达到或符合标准时得满分, 未达到标准得 0 分				
		7.5								
	工作学习环境	7.5	提高师生工作学习环境	生活环境;工作环境;学习环境	7.5	达到或符合标准时得满分, 未达到标准得 0 分				
		7.5								
	师生满意度	7.5	≥95%	100%	7.5	未达到相关政策及标准不得分; 达到相关政策及标准得权重分的 n%; 依据目标的实现情况分五级, 如: 好, 较好, 一般, 差, 较差, 非常差, 分别得剩余权重的100%、80%、60%、40%、				

						20%和 0。				
影响力 目标		10								
		3.3 3								
	长效管理机制	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				
		0								
		3.3 3								
	部门协调性	3.3 3	部门协 调	各部门相互辅助;部门相 互协调	3.33	未达到相关政策及 标准不得分;达到相关政 策及标准得权重分的 n%; 依据目标的实现情 况分五级,如:好,较好, 一般,差,较差,非常差, 分别得剩余权重的 100%、80%、60%、40%、 20%和 0。				
		0								

		3.3								
		4								
	信息共享机制	3.3	健全	健全	3.34	未达到相关政策及标准不得分；达到相关政策及标准得权重分的n%；依据目标的实现情况分五级，如：好，较好，一般，差，较差，非常差，分别得剩余权重的100%、80%、60%、40%、20%和0。				
		0								
总		100			99.00					
计										
评价等		0			优秀					
级										

---