
财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称：教育宣传工作经费

项目单位：郑州市电化教育馆

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	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	8
(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

一、项目背景:郑州市教育局电化教育馆主要承担由市教育局办公室、基教处、宣外处等处室分解至电教馆的预算项目，为全市教育宣传发展提供服务保障，做好教育电视节目采编、制作、播出及设备管理，服务教育系统的新闻宣传工作，通过网络、电视宣传，解读各类教育政策，宣传郑州教育教学成果等。项目内容由市教育局办公室、基教处、宣外处、职成处、机关党委等处室分解至电教馆的预算项目，主要子项目包括郑州教育新闻发布和专题活动采访，郑州教育好新闻评选，郑州教育发展规划宣传片制作，黄河文化进校园专题节目，开展文明条例进校园系列宣传，学前教育教师“讲好幼儿小故事”活动，“诗香四溢 与师同行 郑州市中小学师生共读活动”，学习强国平台供稿工作经费，新闻发言人培训等。三、主要负责教育宣传类活动的节目制作。四、主要地点：郑州市教育局电化教育馆院内。五、资金类型：财政补助。

（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)	8975900	8975900	8975900				0			
项目实际投入	(2)	8975900	8975900	8975900				0			
资金到位	(3)	8975900	8975900	8975900				0			
实际支出	(4)	8076421.20	8076421.20	8076421.20				0			
资金结余	(5)=(3)-(4)	899478.80	899478.80	899478.80	0	0	0	0	0	0	0
预算执行率(%)	(6)=(3)/(1)	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0
资金到位率(%)	(7)=(3)/(2)	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0
资金实际支出率(%)	(8)=(4)/(3)	89.98	89.98	89.98	0	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	8076421.20	8076421.20	0	0

办公费	7928421.20	7928421.20		
维修（护）费	148000	148000		

（三）项目绩效目标

1. 项目总目标

以服务郑州教育高质量发展为目标，紧紧围绕市教育局中心工作，充分利用郑州教育融媒体宣传平台优势，全面、深入、多维度、多形式做好政策解读、方向引领、舆论引导工作，正面宣传郑州教育教学成果，服务全市教育重点工作。

2. 项目年度绩效目标

通过策划、制制作各类宣传片及专题栏目，全面宣传和解读教育政策、法规，服务各类招生考试工作；宣传郑州教育教学特色及成果；普及、推广校园足球；普及校园安全常识，开展生命教育及校园安全教育，保障师生安全；大力宣传黄河文化，提高学生保护黄河的意识与行动；大力开展推广普通话；弘扬中华优秀传统文化等。

（四）项目实施计划

- 1、方案策划 2021 年 1 月至 2021 年 2 月
- 2、组织开展 2021 年 2 月至 2021 年 4 月
- 3、工作实施 2021 年 4 月至 2021 年 8 月
- 4、节目录制 2021 年 6 月至 2021 年 12 月

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：教育宣传工作经费项目绩效自我评价结果为:总得分 86.48 分，属于"良好"。

（一）绩效目标完成的指标

预算资金到位情况；资金使用规范性；财务监控有效性；合同管理完备性；项目管理制度健全性；制作各类宣传制作各类宣传片；节目播出效果；节目播出及时；节目制作及时；节目播出事故量；长效发展机制完善性；

（二）没有完成绩效目标的指标

预算执行率；预算编制合理性；财务管理制度健全性；项目质量可控性；“学习强国”平台运转及维护项目全年有效供稿数；学生家长及社会满意率；

（三）未完成绩效目标指标原因解释

预算执行率 89.98%，财务管理制度中本单位近年来无往来资金，预算编制合理性有待提升；节目播出对师生影响程度较高，还需要做好宣传工作；“学习强国”平台接上级要求项目未执行，财政资金退回；学生和家长满意程度为 80%。

三、改进建议

（一）对项目管理及实施的建议

项目实施负责部门根据总项目周期制定整体项目精度计划，依据整体进度计划进行分析及优化。项目实施过程中应安排专人分别负责安全、质量等工作，定期检查。单位应建立常态协调工作机制，落实各个部门，提高项目

执行效率，确保项目负责部门按计划实施。

（二）对完善制度保障的建议

通过制度实现有序的管理，使管理有法可依，并在管理过程中不断完善相关的制度，加强对职工的培训，规范其行为，带动单位的发展。具体项目有针对性的制度，促进项目推进。

（三）对以后年度项目预算安排的建议

以后年度预算编制该项目保留，项目资金不变。

（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	数据来源及支持材料（附 件）	复核 业绩	复核 得分	复核 说明	备 注
投入		20									

和管理目标											
		6.66									
	预算执行率	2.22	100%	89.98%	2.0	业绩值为 100% 得满分，每降低 1%扣权重分的 1%，扣完为止	4160451810002_一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表				
	预算编制合理性	2.22	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	1.33	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。	2. 郑州市教育局电化教育馆 2021 年部门预算专项资金安排情况说明 3.4				
	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					

						止。					
		66	6.								
	财务 管理制度 健全性	22	2.	健全	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	0.97	具备 要素 1 得 50%，其余 要素每符 合一项增 加 6.25%	郑州市教育局电化教育馆 财政收支业务管理制度；郑州市 教育局电化教育馆政府采购业 务管理办法；郑州市教育局电化 教育馆政府采购业务管理办法； 郑州市教育局电化教育馆预算 业务管理制度			

	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。如果缺要素4或缺要素5本指标不得分。	郑州市教育局电化教育馆 财政收支业务管理制度				
--	---------	------	----	--	------	---------------------------------	---------------------------	--	--	--	--

	财务 监控有效性	2. 22	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。	郑州市教育局电化教育馆 权利运行机制内部监督领导小 组的通知				
		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	2. 22	具备 要素1~8得 6.25%,具 备要素9得 50%	郑州市教育局电化教育馆 合同管理制度				

				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							
	项目质量可控性	2.22	可控	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	0.73	业绩值为3得满分，每降低1扣权重分的1/3，扣完为止	ebb8841bc6cf832b88e49ca9f95c091; 80f9cb22b74c10cfa7ba15070615dcf; e6db47e32854834508c9ca09b3a5cb7; 71969ca0e128dd7046f325d16658530; a7a4677fccff7b0191a9b2203779ce8; fb7ad656341df4108028c835070b473				
	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）	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。					

				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							
		0									
产出目标		40									
		16									
	制作各类宣传制作各类宣传片	8	10	10	8.0	将项目的当前指标分成8.0级，具	2. 郑州市教育局电化教育馆 2021 年部门预算专项资金安排情况说明 3. 4; 2021 年“新优质初中”报道统计(截止 12 月; 2021				

						备某项要素得权重的 1/8.0	校园工匠节目；同@郑州教育有关				
	“学习强国”平台运转及维护项目全年有效供稿数	8	50	0	0.0						
		8									
	节目播出效果	8	流畅	流畅	8.0	达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分					
		16									
	节目播出及时	8	及时	及时	8.0	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%。					
	节目 制作及时	8	及时	及时	8.0	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%。					
		0									
效果 目标		30									
		0									
		15									
	节目 播出事故 量	15	1	0	15.0	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 0.0%					
		0									
		15									
	学生 家长及社 会满意率	15	90	80%	13.33	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		10									
		10									
	长效 发展机制 完善性	10	是	是	10.0	达到 或符合标 准时得满 分，未达到					

						标准得0分					
		0									
		0									
		0									
		0			0.0						
		0			0.0						
总计		10 0			86.48						
评价 等级		0			良好						
