
财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称：集团化办学工作运转经费

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《郑州市市区实施集团化办学改革推进初中学校优质均衡发展的意见》，市内 9 区每区推荐一个集团化办学试点学校，每个试点学校运行经费 10 万元。每个集团主要用于：购买日常办公用品，干部、教师专业成长费用，教学质量检测费用，名师讲学，骨干教师送课，教学诊断交流、道德课堂博览会费用，集团化办学宣传工作、各项评比工作以及对集团共建中的先进工作者和先进教研组进行表彰所需费用等。另 10 万元主要用于对郑州市集团化办学发展试点学校的专项检查验收。

（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) | 1000000 | 1000000 | | 1000000 | | | 0 | | | |
| 项目实际投入 | (2) | 900000 | 900000 | | 900000 | | | 0 | | | |
| 资金到位 | (3) | 900000 | 900000 | | 900000 | | | 0 | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|------------|-------------|--------|--------|---|--------|---|---|---|---|---|---|
| 实际支出 | (4) | 900000 | 900000 | | 900000 | | | 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) | 90 | 90 | 0 | 90 | 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 | 900000 | 900000 | 0 | 900000 |
| 下县区 | 900000 | 900000 | | 900000 |

（三）项目绩效目标

1. 项目总目标

通过实施市区初中集团化办学改革，加强集团内校际间的交流合作，实现优质教育资源的扩张和薄弱学校的发展，使集团内学校在教育理念、教学管理、教研科研、教师专业成长等方面协作探索、共建共享、区域推进、整体提升，实现区域内学校教育优质均衡发展，进而实现市区义务教育均衡发展。

2. 项目年度绩效目标

支持集团化办学试点学校 9 个，开展试点学校专项检查次数 1 次，资金拨付及时等。

（四）项目实施计划

下县区资金 6 月份拨付到位

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：集团化办学工作运转经费项目绩效自我评价结果为:总得分 89.78 分，属于"良好"。

（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；集团化办学试点学校；校均骨干教师送课次数；校均教学诊断交流次数；教学诊断交流成果形成数；试点学校验收合格率；资金拨付及时率；办学宣传覆盖市区个数；提高/促进义务教育均衡发展；学校满意度；跟踪反馈机制健全性；档案管理机制健全性；

（二）没有完成绩效目标的指标

预算执行率；开展试点学校专项检查次数；专项检查及时率；

（三）未完成绩效目标指标原因解释

受疫情影响，对郑州市集团化办学发展试点学校的专项检查验收工作未开展，因此“预算执行率”、“开展试点学校专项检查次数”及“专项检查及时率”3个指标未完成年度指标值。

三、改进建议

（一）对项目管理及实施的建议

待疫情稳定后，及时对集团化办学发展试点学校进行检查和验收工作。

（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 年保留该项目，并与“课后服务奖补经费”合并为“义务教育优质均衡发展”项目，项目资金总计为 4074.34 万元。

（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 | 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 | | | | | | | | |
| | | .66 | | | | | | | | |
| | 预 算 执行率 | .22 | 10 0% | 90% | 2.0 | 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 | .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;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 | 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 | .22 | 10 0% | 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。 | | | | |
| | | .66 | | | | | | | |
| | 财 务 管理制度 健全性 | .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% | | | |
| | 资 金 使用规范 性 | .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 | 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。 | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--|---------------------|-----|-----|----------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|--|--|--|--|
| | | | | 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 | | | | | | |
| | 财 务 监 控 有 效 性 | .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。 | | | | |
| | | .68 | | | | | | | | |
| | 合 同 管 理 完 备 性 | .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 | 2.22 | 具备要素 1~8 得 6.25%, 具备要素 9 得 50% | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--|---------|-----|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------|--|--|--|--|
| | | | | 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 | .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 | .24 | 健全 | 项目管理制度(机制)具备可操作性;项 | 2.24 | 具备要素 1 得 50% 权重分, 其余要 | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|----------|-------------------|---|---|---------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| | 健全性 | | | 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 | | 素每符合一项得 25% 权重分。 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 产出 目标 | | 0 | | | | | | | | |
| | | 0 | | | | | | | | |
| | 集团 化办学试 点学校 | | 9 | 9 | 5.0 | 业绩值达到目标值 (9.0) 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%； | | | | |
| | 校均 骨干教师 送课次数 | | 5 | 5 | 5.0 | 业绩值达到目标值 (5.0) 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%； | | | | |
| | 校均 教学诊断 交流次数 | | 5 | 5 | 5.0 | 业绩值达到目标值 (5.0) 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%； | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--|--------------------------|---|---|---|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| | | | | | | 的 1.0%; | | | | |
| | 开展 试点学校 专项检查 次数 | | 1 | 0 | 0.0 | 业绩值达到目标值 (1.0) 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%; | | | | |
| | | 0 | | | | | | | | |
| | 教学 诊断交流 成果形成 数 | | 9 | 9 | 5.0 | 业绩值达到目标值 (9.0) 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%； | | | | |
| | 试点 学校验收 合格率 | | 90 % | 100% | 5.0 | 业绩值达到目标值 (0.9) 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%； | | | | |
| | | 0 | | | | | | | | |
| | 资金 拨付及时 率 | | 90 % | 100% | 5.0 | 业绩值达到目标值 (0.9) 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%； | | | | |
| | 专 项 检 查 及 时 率 | | 80 % | 0% | 0.0 | 业 绩 值 达 到 目 标 值 (0.8) 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%； | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 效 果 目 标 | | 0 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | 0 | | | | | | | | |
| | 办 学 宣 传 覆 盖 | 0 | 9 | 9 | 10.0 | 业 绩 值 达 到 目 标 值 (9.0) 的 | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--|-------------------|---|---------|-----|------|-----------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| | 市区个数 | | | | | 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%; | | | | |
| | 提高/ 促进义务教育均衡发展 | 0 | 提高 / 显著 | 提高 | 10.0 | 达到或符合标准时得满分,未达到标准得 0 分 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | 0 | | | | | | | | |
| | 学校 满意度 | 0 | 80 % | 80% | 10.0 | 超目标业绩值(0.8)时,得满分;不超目标业绩值(0.8)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 | | | | | | | | | |
| 跟踪 反馈机制 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 | | | | | |
| 档案 管理机制 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 | | | | | | |
| | | | | 0.0 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 总计 | 00 | | | 89.78 | | | | | | |
| 评价 等级 | | | | 良好 | | | | | | |
