
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：郑州市第十九高级中学

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.....	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.....	7
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.....	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

一方面侧重校园文化建设，建设班级、校园文化，提升校园品味，优化校园软环境，充分挖掘学校文化底蕴，为学生健康成长提供优良环境。另一方面同时加强“课题研究”与“校本课程开发”，注重过程管理和校内科研成果的评定，进一步完善课程体系，提升课堂效率，提高教育教学水平。开展书香校园读书活动，强化专家引领示范，深化课程建设。把课题研究和教育教学实践、道德课堂研究、成果展示等结合起来，促进教师科研能力提高。参加增值评价测试，提升教学成绩。支持学校学生社团活动及建设，展示学生特长。积极开展生涯教育及学生心理健康教育，从传统的纠偏模式转变为科学系统的发展性指导，帮助学生健康成长。

（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)	6009070	6009070		6009070			0			
项目实际投入	(2)	6009070	6009070		6009070			0			
资金到位	(3)	6009070	6009070		6009070			0			
实际支出	(4)	6009070	6009070		6009070			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	6009070	6009070	0	0
商品和服务支出	6009070	6009070		

（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。再由教学校长审核方案和预算，最后形成当月汇总，报市教育局审批。

2.采购审批：导学案及有形成果的印刷部分，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；采购完成后组织相关人员进行严格的验收。

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 95.56 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；体育活动数；学生参与率；学生考试合格率；专家水平合格性；活动举办及时性；考试、活动保障率；比赛组织的及时性；软实力提升率；教学质量是否提升；活动组织实施到位度；参加比赛学校及学生的满意度；活动学生满意度；家长满意度；长效管理机制健全性；项目责任制度明确性；活动人员配备合理性；部门协助支持度；

（二）没有完成绩效目标的指标

美誉活动举办数；教育活动数；

（三）未完成绩效目标指标原因解释

受今年疫情影响，按照防控要求，学校为了校园防控安全，减少了大范围的聚集，压缩了活动举办数，因此减少。

三、改进建议

（一）对 项 目 管 理及实施的建议

更加合理分配提前下达。

（二）对 完 善 制 度 保 障 的 建议

做好细化工作，强化制度保障。

（三）对以后年度项目预算安排的建议

细化预算，合理安排预算。

（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	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		0										
		.66										
	预算执行率	.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	.22	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	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。						
		.66										

	财务管理 制度健全性	2.22	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	2.22	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	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。						

				和手续								
	财 务 监 控 有 效 性	.22	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	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	2.22	具备要素1~8得6.25%，具备要素9得50%						

				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	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	.24	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	2.24	具备要素1得50%权重分,其余要素每符合一项得25%权重分。						
产出目标		0										
		3.3										

		2										
	体 育活动 数	.44	-5 场	4	4.44	将项目的当 前指标分成 1.0 级,具备某项要素 得权重的 1/1.0						
	美 誉活动 举办数	.44	场	1	2.22	将项目的当 前指标分成 2.0 级,具备某项要素 得权重的 1/2.0						
	教 育活动 数	.44		1	2.22	将项目的当 前指标分成 2.0 级,具备某项要素 得权重的 1/2.0						
		3.3 2										
	学 生参与 率	.44	0%	90%	4.44	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 0.9%						
	学 生考试	.44	5%	95%	4.44	超目标业绩 值(0.95)时,得满						

	合格率					分;不超目标业绩值(0.95)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的0.95%						
	专家水平合格性	.44	格	合格	4.44	达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分						
		3.36										
	活动举办及时性	.44	时	及时	4.44	达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分						
	考试、活动保障率	.44	00%	100%	4.44	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%						
	比赛组织的及时性	.48	时	及时	4.48	达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分						

效 果目标		0										
		5										
	软 实力提 升率		0%	90%	5.0	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0.9%						
	教 学质量 是否提 升		升	是	5.0	达到或符合 标准时得满分,未 达到标准得0分						
	活 动组织 实施到 位度		0%	90%	5.0	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0.9%						

		5										
	参加 比赛 学校及 学生的 满意度		5%	85%	5.0	超目标业绩 值(0.85)时,得满 分;不超目标业绩 值(0.85)时,以目 标业绩值为满分, 每降低 1%扣除权 重分的 0.85%						
	活 动学生 满意度		5%	85%	5.0	超目标业绩 值(0.85)时,得满 分;不超目标业绩 值(0.85)时,以目 标业绩值为满分, 每降低 1%扣除权 重分的 0.85%						
	家 长满意 度		0%	90%	5.0	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 0.9%						
影 响力目 标		0										

	长效管理机制健全性	.5	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。	2.5							
	项目责任制度明确性	.5	确	是	2.5	达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分						
		.5										
	活动人员配备合理性	.5	理	合理	2.5	达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分						
		.5										
	部门协助支持度	.5	持	支持	2.5	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			95.5 6							
评 价等级					优秀							
