
财政项目支出绩效自评报告

项目名称：2022 年追加运转经费

项目单位：郑州市第十二中学

主管部门：业务处室

2023 年 09 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

教育预留发展资金

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	0.00	280.00	280.00	100.0%
政府预算资金	0.00	280.00	280.00	100.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	此项资金为财政统一安排资金，资金预算经过学校报送，上级部门审批，资金安排合理，科学，及时，规范	
拨付合规性	资金拨付完全按照财政局的规定流程，先学校申请，提交资金使用申请表，然后主管部门审批，经财政相关处审核批复最后拨付学校零余额账户。整个过程规范有效安全。	
使用规范性	资金使用本着专款专用的原则，严格执行项目资金批准时的使用计划去实施，没有调项、扩项、缩项、挪用等情况发生。	
预算绩效管理情况	预算绩效管理中运用的方法与内部控制中的职责分工、授权批复等控制方法相一致，提升组织的绩效、提高预算执行力、规避风险。	

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

通过追加学校运转经费，缓解学校由于新增 2 个班级所带来的教学师资压力，改善学校办学条件，解决办公用品短缺、校舍维修维护等一些实际问题。

2.项目年度绩效目标完成情况

1. 资金在项目实施过程中落实到位，并全部用于申请的项目用途，资金管理和使用的规范。
2. 采购计划按时按质完成，并且都 100%通过了验收。
3. 单位 2022 采购项目的实施中，符合现代化、规范化要求，能够保障学校正常教育教学工作开展，更好的发挥了育人的目的。

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：2022 年追加运转经费绩效自我评价结果为：总得分 98.75 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

成本控制率；成本减轻；新增班级数量；新增学生人数；项目执行合格率；项目完成率；师生满意度；

2.没有完成绩效目标的指标

社会满意提高程度；

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

无

(二) 改进建议

1.对项目决策的建议

无

2.对预算安排及执行情况的建议

无

3.对资金管理的建议

无

4.对项目管理的建议

无

5.其他建议

附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	成本控制率	≥10%	10%	5	5	
	社会成本指标	成本减轻	明显减轻	100%	5	5	
产出指标	数量指标	新增班级数量	≥2 个	2 个	10	10	
		新增学生人数	≥100 人	110 人	10	10	
	质量指标	项目执行合格率	≥95%	100%	5	5	
	时效指标	项目完成率	≥95%	100%	5	5	
效益指标	社会效益指标	社会满意提高程度	明显提高	95%	25	23.75	进一步通过宣传沟通,提高学校的教育教学成绩,提升社会满意程度。
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	100%	5	5	