财政项目支出绩效自评价报告

项目名称：内涵提升专项经费

项目单位：郑州市第一0一中学

主管部门：郑州市教育局

2020年05月

目录

一、项目的基本情况 2

（一）项目概况 2

（二）资金安排和使用情况 2

（三）项目绩效目标 4

（四）项目实施计划 5

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 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 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)	2448500	2448500		2448500			0			

项目实际投入	(2)	2419978.67	2419978.67		2419978.67			0			
资金到位	(3)	2419978.67	2419978.67		2419978.67			0		0	
实际支出	(4)	2419978.67	2419978.67		2419978.67			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)	98.84	98.84	0	98.84	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	2419978.67	2419978.67	0	2419978.67
办公费	1298791.69	1298791.69		1298791.69

印刷费	514750	514750		514750
物业管理费	43200	43200		43200
咨询费	50000	50000		50000
邮电费	2000	2000		2000
差旅费	89788.50	89788.50		89788.50
培训费	33747	33747		33747
专用材料费	90939.50	90939.50		90939.50
劳务费	169859.99	169859.99		169859.99
委托业务费	21330	21330		21330
其他交通费	15100	15100		15100
办公设备购置	56961.99	56961.99		56961.99
专用设备购置	33510	33510		33510

（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：内涵提升专项经费项目绩效自评价结果为:总得分 99.80 分，属于"优秀"。

（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；政府采购规范性；师生活动举办数；道德讲堂活动举办数；目标人群覆盖率；活动举办成功率；活动举办及时性；师生满意度；长效管理机制健全性；档案管理健全性；

（二）没有完成绩效目标的指标

预算执行率；家长社会满意度；部门协调制度建设完善率；

（三）未完成绩效目标指标原因解释

无

三、改进建议

（一）对 项 目 管 理及实施的建议

无

（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

无

（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	三级指	重	目标值	业绩值	评分结	评分标	数据来	复核业	复核得	复核说	注
投入和管理目标		0									
	预算执行率		100%	98.84%	1.98	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		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	2.0	具备要素 1 得 30%权重分，具备要素 2 得 30%权重分，具					

				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		备要素3得40%权重分。					
	预算资金到位情况		100%	100%	2.0	业绩值为100%得满分，每降低1%扣权重分的1%，扣完为止。					
	财务管理制度健全性		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	2.0	具备要素1得50%，其余要素每符合一项增加6.25%					

				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							
	资金使用规范性		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	2.0	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。					

				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		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	2.0	业绩值为3得满分，每降低1扣权重分的33.33%，扣完为止。					
	合同管理完备性		完备	合同中有明确、清晰、完整的质量标准或验收标准;合同	2.0	具备要素1~8得6.25%，具备要素9得50%					

				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;合同双方按照合约定履行							
	项目质量可控性		可控	已制定或具有相应的项目质量	2.0	业绩值为3得满分，每降低					

				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		1 扣权重分的 1/3，扣完为止					
	项目管理制度健全性		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	2.0	具备要素 1 得 50%权重分，其余要素每符合一项得 25%权重分。					

	政府采购规范性		合规	政府采购契约形式明确;政府采购标的范围明确;政府采购的主体范围明确;政府采购资金来源和规模明确;符合政府采购时限要求;项目按照政府采购规定程序进行申报;按照政府采购法律法规规定发布政府采购项目信息;政府采购项目信息按规定及时发布;按照采购相关法律法规流程执行;政府采购事项依	2.0	具备要素1-要素6各得5%权重分，具备要素7得20%权重分，具备要素8得15%权重分，具备要素9得15%权重分，具备要素10得20%权重分。					

				法进行了备案或者审批							
产出目标		0									
		6									
	师生活动举办数		50	52	8.0	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1.0%					
	道德讲堂活动举办数		12场	15	8.0	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 1.0%					
		6									
	目标人群覆盖率		100%	100%	8.0	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 1.0%					
	活动举办成功率		100%	100%	8.0	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 1.0%					
	活动举办及时性		及时	达标	8.0	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分					
效果目标		0									
		0									
	师生满意度	5	90%	100%	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 1.0%					
	家长社会满意度	5	90%	99%	14.85	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%					
影响力目标		0									
		.33									
	长		健	建立年	3.						

	效管理机制健全性	.33	全	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。	33						
		.33									
	部门协调制度建设完善率	.33	100%	99%	3.3	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%					
		.34									
	档案管理健全性	.34	健全	健全	3.34	达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分					
总计		00			99.80						
评价等级					优秀						