
财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称：国际班专项经费

项目单位：郑州市第七中学

主管部门：

2022 年 01 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

2011年5月经河南省教育厅批准，同意我校分别与美国考特中学和加拿大多伦多宝迪学校联合开办中美国际班和中加国际班，通过引进国外成熟课程体系，为学生提供多样化的未来发展选择。国际班实行小班教学，配备国内外最好的教师，通过三年合理规划的学习，力争将学生送入世界级名校。

（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)	0	0					0			
项目实际投入	(2)	30828000	30828000		30828000			0			
资金到位	(3)	30828000	30828000		30828000			0			
实际支出	(4)	18705918.21	18705918.21		18705918.21			0			

资金结余	(5)=(3)-(4))	12122081.7 9	12122081. 79	0	12122081. 79	0	0	0	0	0	0
预算执行率(%)	(6)=(3)/(1))	0	0	0	0	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))	60.68	60.68	0	60.68	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	18705918.21	18705918.21	0	0
办公费	13259036.87	13259036.87		
印刷费	28240	28240		
水费	68049	68049		
电费	310809.26	310809.26		

取暖费	190000	190000		
物业管理费	570733.50	570733.50		
差旅费	5240	5240		
维修费	1583019.33	1583019.33		
专用材料费	134226	134226		
劳务费	12150	12150		
其他商品和服务支出	168829.50	168829.50		
资本性支出	2375584.75	2375584.75		

（三）项目绩效目标

1. 项目总目标

以“高起点、高标准、高目标”的管理模式，满足国际部教育教学需要，让每一个在国际部就读的学生具有全球化的视野，拥有健全的人格和乐观的生活态度，有良好的知识积累，更具有创新的精神

2. 项目年度绩效目标

保证国际部教育教学顺利开展

(四) 项目实施计划

1、1 月列出项目详细预算

2、3-5 月对工程设备类预算办理政府采购手续并签订合同，7-8 月执行

3、2-12 对事业类支出按月申请资金，有序开展教育教学活动

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：国际班专项经费项目绩效自我评价结果为:总得分 95.72 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；教学设备是否齐全；教师培训时数增长率；教师劳动保障率；教

师专业程度；校园安全事故发生率；学生学业达标率；教育质量是否提升；家长满意度；师生满意度；学校教学管理规范性；长效管理制度健全性；部门协助；

（二）没有完成绩效目标的指标

预算执行率；班级数；学生人数；工作完成及时性；

（三）未完成绩效目标指标原因解释

国际班预算资金下拨两年的非税收入，因水灾及疫情影响，原计划设备及修缮项目无法完全实施；受国际形势及疫情影响，招生人数及班级数也受到影响，部分活动无法开展

三、改进建议

（一）对项目管理及实施的建议

项目管理及实施需要落实到人，责任到人，有利于资金的使用及事后的监督

（二）对完善制度保障的建议

制度的建立是资金安全有效的保障，有了完善的制度才能更好的发挥资金的使用价值，建议国际部根据办学的目标和方向制定相应的专项资金管理办法

（三）对以后年度项目预算安排的建议

保留该预算项目，根据教学活动的展开合理安排预算，争取资金效益最大化

（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	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	备 注
投 入 和 管 理 目 标		20									
		6.6									

		6										
	预 算 执行率	2	2.2 %	100 8%	60.6	1.35	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	2	2.2	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	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。					

				指 标 匹 配，单 价 有 标 准 来 源							
	预 算 资 金 到 位 情 况	2	2.2 %	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。				
		6	6.6								
	财 务 管 理 制 度 健 全 性	2	2.2	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	2.22	具 备 要 素 1 得 50%，其 余 要 素 每 符 合 一 项 增 加 6.25%				

				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							
	资金 使用规范性	2.2 2	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	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。					

				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	2.2 2	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	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。					

				控；按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况							
		6.6 8									
	合同 管理完备 性	2.2 2	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；合同履约期限明确、清晰、完	2.22	具备 要素1~8得 6.25%，具 备要素9得 50%					

			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	2.2 2	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 健全性	4	2.2	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	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。					
--	-------------------	---	-----	----	---	------	--	--	--	--	--	--

				管 理 制 度、办 法 或方案							
		0									
产 出 目标		40									
		28. 55									
	班 级 数	5.7 1	18	16	5.07						
	学 生 人数	5.7 1	433	393	5.18						
	教 学 设 备 是 否 齐 全	5.7 1	齐 全	齐 全	5.71						
	教 师 培 训 时 数 增 长 率	5.7 1	增 长	10%	5.71	超 目 标 业 绩 值 (0.1)时，得 满 分；不 超 目 标 业 绩 值(0.1)时，					

						以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%					
	教师劳动保障率	5.71	100%	100%	5.71						
		5.71			0.0						
	教师专业程度	5.71	专业	专业	5.71						
		5.74									
	工作完成及时性	5.74	及时	一般	3.5						
		0									
效果目标		30									

		6									
	校 园 安 全 事 故 发 生 率	6	0	0	6.0						
		12									
	学 生 学 业 达 标 率	6	95%	95%	6.0						
	教 育 质 量 是 否 提 升	6	提升	提升	6.0						
		0									
		12									
	家 长 满 意 度	6	90%	90%	6.0	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1.0%					
	师 生 满意度	6	90%	90%	6.0	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 1.0%					
影 响 力 目 标		10									
		6.6 6									
	学 校	3.3	规范	规范	3.33						

	教 学 管 理 规范性	3									
	长 效 管 理 制 度 健全性	3.3 3	健全	健全	3.33						
		0									
		3.3 4									
	部 门 协助	3.3 4	支持	支持	3.34						
		0									
		0									
		0									
总计		100			95.72						
评 价 等级		0			优秀						
