
财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称：地方高校管理经费

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..... 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..... 6

（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..... 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

含三个二级项目：①立德树人工作项目。加强郑州地方高校思想政治理论课学科专业建设，提高思想政治理论课建设水平，加强辅导员队伍建设，积极开展反邪教工作，为郑州地方发展培养合格管理及建设人才。一是支持郑州市地方高等学校思想政治理论课教学指导委员会工作，充分发挥教职委对高等学校思想政治理论课教学的指导、研究、服务、咨询作用，为全市的思想政治理论工作提供有力保障；二是加强辅导员队伍建设，提升辅导员专业技能和掌握大学生思想动态水平；三是支持郑州地方高校反邪教协会联盟工作，加强反邪教宣传、教育、理论研究、培训研讨工作，提升高校防范邪教在地方高校中的污染、传播。②高校内涵建设工作。加强高校教师、教研、教学建设，提高高校内涵建设质量。③高等教育质量建设数字化平台建设项目。建设两个数据平台，郑州市高等教育质量监测数据平台和郑州市普通高校专业建设平台。

（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)	4920400	4920400		4920400			0			
项目实际投入	(2)	4909400	4909400		4909400			0			
资金到位	(3)	4909400	4909400		4909400			0			
实际支出	(4)	4909400	4909400		4909400			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)	99.78	99.78	0	99.78	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	4909400	4909400	0	4909400

办公费——机关支付	3037400	3037400		3037400
委托业务费——机关支付	489000	489000		489000
办公费——调学校	1383000	1383000		1383000

（三）项目绩效目标

1. 项目总目标

通过牢牢掌握高校意识形态工作领导权、话语权，切实引导地方高校尤其是民办高校的办学方向，密切联系高职院校与社区，提高职工和学生对邪教组织的鉴别力和防范能力，树立教师良好形象，优化人才培养模式，提高学生实践能力和创新能力，从而为郑州市经济社会发展营造良好教育氛围，促进郑州市高等教育与经济社会发展进一步融合,提升服务经济社会发展能力。

2. 项目年度绩效目标

支持高校项目数量 13 个以上，支持项目评审通过率 65%以上，支持项目验收合格率 90%以上等。

（四）项目实施计划

经费于 6 月份前拨付到执行学校。

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：地方高校管理费项目绩效自我评价结果为:总得分 97.50 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；支持高校项目数量；支持项目评审通过率；支持项目验收合格率；支持项目开展及时率；教育教学成果形成数；学生满意度；教师满意率；项目监管机制健全性；后期维护管理机制健全性；

（二）没有完成绩效目标的指标

职教院校获得省级以上奖励数量；

（三）未完成绩效目标指标原因解释

教育厅举办的技能大赛一般是年底举行，第二年上半年公布获奖情况，因此职教院校获得省级以上奖励数量完成值较年初目标值少 1 个。

三、改进建议

（一）对项目管理及实施的建议

根据实际情况，设置合理可行的指标值。

（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 年该项目保留，项目金额为 300 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%	99.78%	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	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	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。				

				分，数量与产出指标匹配，单价有标准来源						
	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	2.22	具备要素1得50%，其余要素每符合一项增加6.25%				

				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	.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 以及有关专项 资金管理办的 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	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。			
	财 务 监控有效	.22	有 效	已制定或具 有相应的财务监	2.22	业绩值为 3 得 满分,每降低 1 扣			

	性			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		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	2.22	具备要素 1~8 得 6.25%, 具备要素 9 得 50%				

				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		健	项目管理制度	2.24	具备要素1得				

	管理制度健全性	24	全	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		50%权重分，其余要素每符合一项得 25%权重分。				
产出目标		0								
		0								
	支持高校项目数量	0	13	13	10.0	业绩值达到目标值 (13.0) 的 100%-120.0% 范围	支持高校项目数量 13 个			

						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 5.0%;				
		0								
	支持 项目评审 通过率	0	65 %	65%	10.0	业绩值达到目标值 (0.65) 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 5.0%;				

	支持 项目验收 合格率	0	90 %	100%	10.0	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 5.0%;			
		0							
	支持 项目开展 及时率	0	90 %	100%	10.0	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 5.0%；				
效果 目标		0								
		5								
	教育 教学成果 形成数	.5	30	30	7.5	业绩值达到目标值 (30.0) 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%；				
	职教		3	2	5.0	业绩值达到	3a0157ba33bb35aeb169fa75b3e3c			

	院校获得 省级以上 奖励数量	.5				目 标 值 (3.0) 的 70 100%-120.0% 范围e15ab04e7522b199976cb3ef3b35365 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%;			
		5							
	学 生 满意度	.5	75 %	80%	7.5	超目标业绩 值(0.75)时,得满 分;不超目标业绩 值(0.75)时,以目 标业绩值为满分, 每降低 1%扣除权 重分的 5.0%			
	教 师		75	80%	7.5	超目标业绩			

	满意率	.5	%			值(0.75)时，得满分；不超目标业绩值(0.75)时，以目标业绩值为满分，每降低 1%扣除权重分的 5.0%				
影响力目标		0								
		0								
	项目 监管机制 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				
	后期 维护管理 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					

总计		00			97.5 0					
评价 等级					优秀					
