
财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称：中招考试专项经费

项目单位：郑州市电化教育馆

主管部门：郑州市教育局

2022 年 03 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

一、项目背景：是郑州市教育局电化教育馆为保障 2021 年全市中考招生、考试、评卷、录取工作的办公费
二主要内容：（包括工作人员劳务费；试卷、准考证、政策文件等印制费；中招办各组及评卷教师办公费；餐费；热线电话通信费、以及试卷运输、巡视员租车等费用）。三、主要地点：郑州市教育局电化教育馆院内。四、资金类型：财政补助。

（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)	2820700	2820700	2820700				0			
项目实际投入	(2)	2820700	2820700	2820700				0			
资金到位	(3)	2820700	2820700	2820700				0			

实际支出	(4)	1870571.41	1870571.41	1870571.41				0			
资金结余	(5)=(3)-(4)	950128.59	950128.59	950128.59	0	0	0	0	0	0	0
预算执行率(%)	(6)=(3)/(1)	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0
资金到位率(%)	(7)=(3)/(2)	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0
资金实际支出率(%)	(8)=(4)/(3)	66.32	66.32	66.32	0	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	1870571.41	1870571.41	0	0
办公设备购置	50000	50000		
办公费	735169.70	735169.70		
印刷费	207366	207366		

维修（护）费	194800	194800		
劳务费	655235.71	655235.71		
其他交通费用	28000	28000		

（三）项目绩效目标

1. 项目总目标

由市教育局基础教育处分解项目，主要是保障 2021 年中招办考务相关工作，以及保障民办教育初中电脑派位工作顺利进行。

2. 项目年度绩效目标

郑州市 2021 年中招考务工作、试卷运输、准考证印制、评卷教师后勤保障工作，以及民办教育初中电脑派位组织、实施等正常开展。

（四）项目实施计划

- 1、方案准备 2021 年 3 月至 2021 年 4 月
- 2、组织开展 2021 年 4 月至 2021 年 5 月
- 3、项目实施 2021 年 5 月至 2021 年 8 月
- 4、项目收尾 2021 年 9 月至 2021 年 9 月

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：中招考试专项经费项目绩效自我评价结果为:总得分 82.96 分，属于"良好"。

（一）绩效目标完成的指标

预算资金到位情况；资金使用规范性；财务监控有效性；合同管理完备性；项目管理制度健全性；保证市区考生考试人数；保障全市中招工作；项目完成及时率；

（二）没有完成绩效目标的指标

预算执行率；预算编制合理性；财务管理制度健全性；项目质量可控性；对各县区中招工作指导性；家长满意度；学生满意度；单位管理制度健全；教育局各处室协作；

（三）未完成绩效目标指标原因解释

预算执行率 66.32%，因本项目为教育局处室分解项目，预算编制、专项的财务管理制度待健全；教育局对各县区中招指导性有待完善和加强；学生及家长基本满意，但有待提高；本单位执行支付需报备局处室，项目资金使用基本完成，但结余部分为处室未审批使用，单位管理制度基本健全，提高各处室协作。

三、改进建议

（一）对项目管理及实施的建议

项目实施负责部门根据总项目周期制定整体项目精度计划，依据整体进度计划进行分析及优化。项目实施过程中应安排专人分别负责安全、质量等工作，定期检查。单位应建立常态协调工作机制，落实各个部门，提高项目建设效率，确保项目负责部门按计划实施。因处室分解项目还需完善档案管理制度，并由处室安排专人负责档案管理或监督，并提高各处室协作。

（二）对完善制度保障的建议

通过制度实现有序的管理，使管理有法可依，并在管理过程中不断完善相关的制度，加强对职工的培训，规范其行为，带动单位的发展。具体项目有针对性的制度，促进项目推进。

（三）对以后年度项目预算安排的建议

以后年度预算编制保留该项目，项目资金不变。

（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	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%	66.3 2%	1.47	业绩 值为 100% 得满分，每 降低 1%扣 权重分的 1%，扣完为 止	4160451810002_一般公共 预算财政拨款项目支出决算明 细表				
	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	0.67	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。	2. 郑州市教育局电化教育 馆 2021 年部门预算专项资金安 排情况说明 3.4				
	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	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	2.08	具备 要素1得 50%,其余 要素每符 合一项增 加6.25%	郑州市教育局电化教育馆 财政收支业务管理制度;郑州市 教育局电化教育馆预算业务管 理制度;郑州市教育局电化教育 馆政府采购业务管理办法			

				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用途;项目的重大开支经过评估认	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。	郑州市教育局电化教育馆 财政收支业务管理制度				

				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 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。	郑州市教育局电化教育馆 权力运行监督管理制度;郑州市 教育局电化教育馆权利运行机 制内部监督领导小组的通知				
		6.6 8									
	合同	2.2	完备	合同	2.22	具备	郑州市教育局电化教育馆				

	管理完备性	2		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、		要素 1~8 得 6.25%, 具备要素 9 得 50%	合同管理制度				
--	-------	---	--	---	--	------------------------------	--------	--	--	--	--

				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 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	0.73	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)	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。	c9e9d4688be7f9cc55a5203 b1a9a05e; af4009a743380537b713841ab2b edcd; 50fdff040f612b65a3b826ec7b2 9767; b035b90ed6dcba06d40b8b23636				

				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			16c4; b6665b9531bb4c221b572af895c 16e6				
		0									
产出 目标		40									
		13. 33									
	保证 市区考生 考试人数	13. 33	5000 0	6062 1	13.33	将项 目的当前 指标分成					

						50000.0 级,具备某 项要素得 权重的 1/50000.0					
		13. 33									
	保障 全市中招 工作	13. 33	达标	达标	13.33	达到 或符合标 准时得满 分,未达到 标准得 0 分	c9e9d4688be7f9cc55a5203 b1a9a05e; af4009a743380537b713841ab2b edcd; 50fdff040f612b65a3b826ec7b2 9767; b035b90ed6dcba06d40b8b23636 16c4; b6665b9531bb4c221b572af895c 16e6				
		13. 34									
	项目 完成及时 率	13. 34	及时	及时	13.34	达到 或符合标 准时得满 分,未达到 标准得 0 分					

		0									
效果		30									
目标		0									
		10									
	对各县区中招工作指导性	10	高	较高	5.0	根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的100%，80%，60%，40%，20%。					
		0									
		20									
	家长满意度	10	90	80%	8.89	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%					
	学生 满意度	10	90	80%	8.0	超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超过目标业绩值(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		10									
		5									
	单位 管理制度 健全	5	健全	较健全	2.5	根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。					

						分别得权重分的 100%, 80%, 60%, 40%, 20%。					
		0									
		5									
	教育局各处室 协作	5	及时	较及时但未对 部门工作造成影响	2.5	根据 五级分类， 如：好，较好，一般， 较差，差。分别得权重分的 100%, 80%, 60%, 40%, 20%。					
		0									
		0									
		0									
总计		100			82.96						
评价等级		0			良好						
