
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：郑州市第九中学

主管部门：郑州市教育局

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	7
(一) 绩效目标完成的指标	7
(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	8
(一) 对项目管理及实施的建议	8
(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	9
附表 1. 自评价评分附件表	9

一、项目的基本情况

（一）项目概况

近几年来，我省经济迅猛发展和世界经济一体化对国际人才需求快速增加，引进国际优质教育资源、开展中外合作办学已经成为提高国内教学水平和培养高素质国际人才的一大趋势。我校为了拓展办学渠道和空间，积极开展对外交流与合作，开设有中加国际班、中美国际班，力争创建高水平中学和一流人才基地，有计划、有步骤地采取国内外相结合的方式培养富有创新精神的高素质人才。

（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)	9118000	9118000		9118000			0			
项目实际投入	(2)	9118000	9118000		9118000			0			
资金到位	(3)	9118000	9118000		9118000			0			

实际支出	(4)	9118000	9118000		9118000			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)	100	100	0	100	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	9118000	9118000	0	9118000
办公费	372604.92	372604.92		372604.92
印刷费	8428	8428		8428
咨询费	1760830.48	1760830.48		1760830.48
电费	11761.20	11761.20		11761.20

物业管理费	310692.20	310692.20		310692.20
维修（护）费	1868692.36	1868692.36		1868692.36
专用材料费	132377.80	132377.80		132377.80
劳务费	3840274.44	3840274.44		3840274.44
委托业务费	6580.60	6580.60		6580.60
其他商品服务支出	246000	246000		246000
房屋及构筑物	101760	101760		101760
办公设备购置	434398	434398		434398
专用设备购置	23600	23600		23600

（三）项目绩效目标

1. 项目总目标

根据中华人民共和国教育法规要求，本着加强双方在教育领域交流与合作的方针，通过合作办学的方式，引进国外先进的教育理念和科学的管理方法，提高中方的教学水平和管理水平；通过国际间教师、学生的交流活动，

提高双方教师的学术和教学水平以及学生的外语能力；通过合作办学，探索出一条适应双方国情、国际间合作办学的新路子，促进双方学校共同发展。

2. 项目年度绩效目标

- 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，保证资金管理和使用的规范性。
- 2.完成高一学生数 80 人的招生目标。
- 3.毕业生出国就读比例大于 85%，学生家长满意度大于 85%。

（四）项目实施计划

- 1、国际班教学管理人员工资、社保等按月及时支付；
- 2、国际班设备购置项目上半年完成采购验收支付手续；
- 3、与合作方分成，3 月和 11 月各支付一次。

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 99.63 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；教学课时完成率；学生数；班级数；教学秩序正常性；项目完成及时率；家长满意度；长效管理制度健全性；项目责任制度明确性；项目管理人员配备情况；

（二）没有完成绩效目标的指标

毕业生出国就读比例；

（三）未完成绩效目标指标原因解释

受疫情影响，毕业生出国就读比例下降。

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

以后年度仍需保留该项目预算 900-1000 万元。

(四) 备注

附表 1. 自我评价评分附件表

附表 1. 自我评价评分附件表											
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	复核业绩	复核得分	复核说明	备注
投入和管理目标		20									
		6.66									
	预算执行率	2.22	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					
	预算编制合理性	2.22	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分，数量与产出指标匹配，单价有标准来源	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。					
	预算资金到位情况	2.22	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。					

		6.66									
	财 务管理 制度健 全性	2.22	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	2.22	具备要素 1 得 50%, 其余要素每符合一项增加 6.25%					
	资 金使用 规范性	2.22	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 有效性	2.22	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	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							
		6.68									
	合同管理完备性	2.22	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	2.22	具备要素1~8得6.25%，具备要素9得50%					
	项目质量可控性	2.22	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					

	项目管理制度健全性	2.24	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	2.24	具备要素1得50%权重分，其余要素每符合一项得25%权重分。					
		0									
产出目标		40									
		24									
	教学课时完成率	8	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%					
	学生数	8	150	300	8.0	超目标业绩值(150.0)时，得满分；不超目标业绩值(150.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的100.0%					
	班级数	8	6	12	8.0	超目标业绩值(8.0)时，得满分；不超目标业绩					

						值(8.0)时，以目标业绩值为满分，每降低 1%扣除权重分的 100.0%					
		8									
	教学秩序正常性	8	正常	正常	8.0	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分					
		8									
	项目完成及时率	8	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%					
		0									
效果目标		30									
		0									
		15									
	毕业生出国就读比例	15	80%	78%	14.63	超目标业绩值(0.8)时，得满分；不超目标业绩值(0.8)时，以目标业绩值为满分，每降低 1%扣除权重分的 1.0%					
		0			0.0						

		15									
	家 长满意 度	15	80%	90%	15.0	超目标业绩值(0.8)时,得满分;不超目标业绩值(0.8)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									
		6.66									
	长 效管理 制度健 全性	3.33	健全	健全	3.33	达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分					
	项 目责任 制度明 确性	3.33	明确	健全	3.33	达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分					
		3.34									
	项 目管理 人员配 备情况	3.34	配备	配备	3.34	达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分					
		0									

		0									
		0									
		0									
总 计		100			99.63						
评 价等级		0			优秀						
