
财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称：教育教学研究经费

项目单位：郑州市教育局教学研究室

主管部门：郑州市教育局

2022 年 01 月

目录

财政项目支出绩效自我评价报告	1
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	4
（三）项目绩效目标	6
1. 项目总目标	6
2. 项目年度绩效目标	6
（四）项目实施计划	7
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	8
（三）未完成绩效目标指标原因解释	8
三、改进建议	9
（一）对项目管理及实施的建议	9
（二）对完善制度保障的建议	9
（三）对以后年度项目预算安排的建议	9
（四）备注	10
附表 1. 自我评价评分附件表	10

一、项目的基本情况

（一）项目概况

教研室是市教育局进行全市教学业务管理的重要部门，在某种程度上是教育局教育教学工作的“智库”与“推进者”。根据

中共中央、国务院《深化新时代教育评价改革总体方案》、中共中央、国务院《关于深化教育教学改革全面提高义务教育质量的意见》、《中共中央国务院关于全面深化新时代教师队伍建设改革的意见》、中共中央办公厅、国务院办公厅《加快推进教育现代化实施方案（2018－2022年）》、《国务院办公厅关于新时代推进普通高中育人方式改革的指导意见》、《教育部关于加强和改进新时代基础教育教研工作的意见》、《教育部关于加强初中学业水平考试命题工作的意见》等文件要求，预算项目分为五个方面的内容：

①课程建设：课程建设是教育教学改革的重要方面，包含整体方面的研究和具体到语文、英语、化学、历史、地理、体育、书法、劳动、编程等多个学科的课改研究。

②课堂改革：课堂改革是课改的主阵地，这里面既含有方法类研究和为了促进教师课堂教学发展而设立的优质课评比需要。

③评价改革：评价改革是当前课改的重要方面，郑州市又是全国课改评价实验区，郑州市目前已建立起常态的期末考试及小学学业质量的抽测监测、义务教育阶段的健康体检、高中阶段的增值性评价的一体化评价体系。

④教研室发展与专业成长：教研员都是来自全市各个学校的优秀教师，但也需要不断学习，需要促进整个队伍

的业务进步，故设置教研室发展项目。

⑤信息化建设。信息化是全社会发展的方向，教研室在教育改革方面的快速发展，需要信息化的强力支撑。

（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)	24584800	24584800		24584800			0			
项目实际投入	(2)	24584800	24584800		24584800			0			
资金到位	(3)	24584800	24584800		24584800			0			
实际支出	(4)	18945225.4 0	18945225. 40		18945225. 40			0			
资金结余	(5)=(3)-(4))	5639574.60	5639574.6 0	0	5639574.6 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)	77.06	77.06	0	77.06	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	18945225.40	18945225.40	0	0
办公费	268932.29	268932.29		
印刷费	1882405.51	1882405.51		
邮电费	1400	1400		
差旅费	55127.52	55127.52		
会议费	203040	203040		
培训费	9655	9655		
劳务费	1784069.16	1784069.16		

委托业务费	14583210.10	14583210.10		
其他交通费	18.22	18.22		
其他商品服务支出	157367.60	157367.60		

（三）项目绩效目标

1. 项目总目标

规划方案；项目阶段研究材料；项目成果（结题、获奖、出版物等），活动方案、项目成果（听课记录、典型课例等），活动方案、活动材料（质量分析报告（PPT）、展示课例等），试题开发，考试组织与评卷；质量分析交流（质量分析报告或会议），活动组织、过程材料、活动结果等，活动实施方案、评价工具开发、活动实施、成绩发布；活动方案、活动实施、培训交流材料。

2. 项目年度绩效目标

出版 10 本著作以上。集体深入一线听课调研 20 所学校，各学科听课调研 300 所。全市观摩研讨不少于 20

次，参加教师人数 5000 人以上。组织小学抽测、初中高中期末考试，高三摸底考试三次。参加考试人数 60 万次。组织全市大型活动 5 次以上，参与学生 10 万人。完成 10 个学科的优质课评比，参与教师 3000 人。组织学科教师培训 20 次，培训教师 10000 人。

（四）项目实施计划

2021.3-2021.12

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：教育教学研究工作经费项目绩效自我评价结果为：总得分 90.26 分，属于"优秀"。

（一）绩效目标完成的指标

预算编制合理性；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；固定资产管理情况；正式出版著作；全市观摩研讨；各学科听课调

研学校；组织学科教师培训；组织小学抽测、初中高中期末考试，高三摸底考试；命题错误率；学科培训教师合格率；出版著作；学业考试完成及时性；人均培训成本；优质课评审结果公开情况；参训学员素质提升；家长对学业水平考试组织的满意度；优质课资源是否推广；

（二）没有完成绩效目标的指标

预算执行率；预算资金到位情况;教师对培训满意度；

（三）未完成绩效目标指标原因解释

预算执行率稍有欠缺，对这几年突发事件的预估稍有不足。根据《政府会计制度》全供事业单位按制度执行，未实行成本核算。我单位未建立信息系统，数据仅与同行业及上级部门共享。

三、改进建议

（一）对项目管理及实施的建议

1、合理规划，预算数据要精准。2、完善财务管理制度。3、成立内控小组，加强财务监督。4、规范设备巡查工作，定期巡查。5、认真学习政府采购有关文件，规范政府采购行为。6、固定资产管理到位，管理落实到每个责任人。7、按需制定采购计划，提高办公设备、家具、教学仪器设备的有效利用率。8、项目落实到人，执行时注意每一个细节，听取师生建议，合理采纳，提高学校及师生满意度。

（二）对完善制度保障的建议

严格执行国家各项财政法规，建立健全单位各项管理制度，根据内控制度配备岗位人员。人员到位，规范管理，加强监督，责任到人。

（三）对以后年度项目预算安排的建议

充分调研，合理规划，预算数据精确，此项目在以后年度预算编制时予以保留。

(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									
		5.46									
	预算执行率	1.82	100%	100%	1.82	业绩值为 100%得满分, 每降低 1%扣权重分的 1%, 扣完为止	收支业务控制				
	预算编制合理性	1.82	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	1.82	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。	教研室 2020 年部门预算专项资金安排情况说明(第四稿)				
	预算资金到位情况	1.82	100%	100%	1.82	业绩值为 100%得满分, 每降低 1%扣权重分的 1%, 扣完为止。					
		5.46									

	财务管理制度健全性	1.82	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	1.82	具备要素 1 得 50%，其余要素每符合一项增加 6.25%	内部会计制度；公务卡管理办法(试行)；会计岗位职责；银行帐户管理制度				
	资金使用规范性	1.82	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	1.82	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。	收支业务控制				
	财务监控有效性	1.82	有效	已制定或具有相应的财务监控机制;采取了	1.82	业绩值为 3 得满分，每降低 1 扣权重分的 33.33%，	稽核制度				

				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		扣完为止。					
		7.28									
	合同管理完备性	1.82	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	1.82	具备要素 1~8 得 6.25%, 具备要素 9 得 50%	合同控制				
	项目质量可控性	1.82	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	1.82	业绩值为 3 得满分,每降低 1 扣权重分的 1/3,扣完为止					

				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								
	项目管理制度健全性	1.82	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	1.82	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	1.82	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	1.82	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。	政府采购业务控制					

				照采购相关法律法规 流程执行;政府采购事 项依法进行了备案或 者审批							
		1.8									
	资产管理制度	1.8	合规	合规	1.8		资产控制				
产出目标		40									
		16.65									
	书法培训人数	3.33	300	300	0.0						
	学业水平考试次数	3.33	7	7	0.0						
	评价报告合格率	3.33	100%	100%	0.0						
	学业水平考试完成率	3.33	100%		0.0						
	录课	3.33	8400	8400	0.0						
		9.99									
	学业水平测试试卷	3.33	无错题	无错题	3.33						
	学习平台运行	3.33	流畅	流畅	3.33						
	参加书法培	3.33	全部结	全部结业	3.33						

	训人员		业									
		13.36										
	学 业 水 平 考 试及时性	3.33	及时	及时	3.33							
	书 法 培 训 举 办及时性	3.33	及时	及时	3.33							
	评 价 报 告 反 馈及时性	3.33	及时	及时	3.33							
	学 习 平 台 运 行及时性	3.37	及时	及时	3.37							
		0										
效果目标		30										
		0										
		6										
	学校、家长、 考生对郑州 教育满意度	6	95%	95%	6.0							
		0										
		24										
	教师对培训 满意度	6	95%	95%	6.0							
	学校对评价 报告的满意	6	98%	98%	6.0							

	度										
	家长对学业水平考试组织的满意度	6	90%	90%	6.0						
	学生对学习平台运行满意度	6	90%	90%	6.0						
影响力目标		10									
		3.33									
	机制健全性	3.33	健全		3.33						
		0									
		0									
		3.33									
	郑州信息中心、河南启明公司等	3.33	齐全	齐全	3.33						
		3.34									
	城乡师生教育均衡	3.34	达到目标	大目标	3.34						
		0			0.0						
总计		100			90.26						
评价等级		0			优秀						
