
财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称：新优质初中“三年行动计划”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.....	5
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.....	6
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

为适应郑州市创建国家区域性教育中心的要求，服务国家中心城市建设，进一步激发全市义务教育阶段公办初中学校办学活力，加强优质教育资源辐射，切实解决人民日益增长的美好生活需要和不平衡、不充分的发展之间的矛盾，促进义务教育优质均衡发展，郑州市制定了《郑州市“新优质初中”创建和培育三年行动计划（2018—2020）》。通过创建和培育“新优质初中”，引领教育的主流价值和发展导向，构建与国家中心城市相适应的“新优质教育”基本框架与体系，使全市义务教育阶段学校发展更为均衡，办学水平更加优质，发展活力更加充分，人民群众对义务教育的满意度不断提高。根据《郑州市“新优质初中”创建和培育三年行动计划（2018—2020）》要求，实施“新优质初中”创建专项扶持计划，3年内安排专项资金用于支持学校内涵提升和薄弱项目改进。

（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)	47396000	47396000		47396000			0			

项目实际投入	(2)	45336000	45336000		45336000			0			
资金到位	(3)	45336000	45336000		45336000			0			
实际支出	(4)	45336000	45336000		45336000			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)	95.65	95.65	0	95.65	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	45336000	45336000	0	45336000
办公费——机关支付	978000	978000		978000

办公费——下县区	44358000	44358000		44358000
----------	----------	----------	--	----------

（三）项目绩效目标

1. 项目总目标

通过创建和培育“新优质初中”，引领教育的主流价值和发展导向，构建与国家中心城市相适应的“新优质教育”基本框架与体系，使全市义务教育阶段学校发展更为均衡，办学水平更加优质，发展活力更加充分，人民群众对义务教育的满意度不断提高。

2. 项目年度绩效目标

支持县区数量 14 个以上，创建和培育“新优质初中”数量 100 所以上，结成“优质初中发展共同体”数量 15 个以上

（四）项目实施计划

下县区资金 6 月底前拨付到位

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：新优质初中“三年行动计划”经费项目绩效自我评价结果为:总得分 87.87 分，属于"良好"。

（一）绩效目标完成的指标

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；项目质量可控性；项目管理制度健全性；支持县区数量；拨付资金足额率；拨付资金及时率；拨付学校标准；全市公办优质初中覆盖率；县区满意度；项目监管机制健全性；跟踪考核机制健全性；

（二）没有完成绩效目标的指标

预算执行率；预算编制合理性；合同管理完备性；创建和培育“新优质初中”数量；结成“优质初中发展共同体”数量；

（三）未完成绩效目标指标原因解释

2019 年，理顺办学体制，初中学校全部归属区级管理，因此市级层面未再统一成立“优质初中发展共同体”，“结成优质初中发展共同体”指标不具有考核性；预算编制内容有待进一步完善；该项目不涉及合同签订事项，故

不考核“合同管理完备性”指标；“创建和培育新优质初中数量”指标的年度目标值设置过低，故扣除相应分值。

三、改进建议

（一）对项目管理及实施的建议

加强项目绩效目标管理，提高绩效目标设置水平；细化预算编制内容，提高项目实施内容与绩效目标的匹配度。

（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

无

(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								
		.5								
	预 算 执行率	.5	10 0%	95.65%	2.39	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	.5	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	1.5	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	.5	10 0%	100%	2.5	业绩值为 100% 得满分，每降低 1% 扣权重分的 1%，扣 完为止。				
		.5								
	财 务 管理制度 健全性	.5	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	2.5	具备要素 1 得 50%，其余要素每符 合一项增加 6.25%				
	资 金		合	不存在截留、挤	2.5	具备 1 个要素得				

	使用规范性	.5	规	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		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	.5	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	2.5	业绩值为 3 得满分,每降低 1 扣权重分的 33.33%,扣完为止。				
	合 同 管 理 完 备		完 备	合同中有明确、清晰、完整的质量标	0.0	具备要素 1~8 得 6.25%, 具备要素 9				

	性			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		得 50%				
	项目质量可控性	.5	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	2.5	业绩值为 3 得满分, 每降低 1 扣权重分的 1/3, 扣完为止				

				行反馈和应用						
	项目 管理制度 健全性	5	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	2.5	具备要素 1 得 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 县区数量	0	14	16	10.0	业绩值达到目标 值 (14.0) 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%;				
		0								
	拨 付 资金足 额 率	0	10 0%	100%	10.0	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								
	拨 付 资金及时 率	0	10 0%	100%	10.0	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								
	拨 付 学校标准	0	65 0000	278874	10.0	业绩值达到目标 值 (650000.0) 的 100%-100.0% 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 100.0%;当业 绩值低于目标值范 围时, 每低于 1%, 扣权重分的 0.0%;				
效 果 目标		0								
		2.5								
	全 市 公办优质 初中覆盖	.5	60 %	60%	7.5	业绩值达到目标 值 (0.6) 的 100%-120.0% 范围 内				

	率					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%;				
	创建和培育“新优质初中”数量	.5	0	10	167	3.98	业绩值达到目标值 (100.0) 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%;			
	结成“优质初中发展共同体”数量	.5		15	0	0.0	业绩值达到目标值 (15.0) 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%;				
		.5								
	县 区 满意度	.5	80 %	80%	7.5	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		0								
		0								
	项 目 监管机制		健 全	健全	5.0	达到或符合标准时得满分，未达到标				

	健全性					准得 0 分				
	跟 踪 考 核 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			87.8 7					
评价 等级					良好					
