

---

# 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：郑州市第十九高级中学

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.....	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

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。为了拓展办学渠道和空间，开展对外交流与合作，利用国外优质教育资源，借鉴和吸收国外先进的教学方法和教育管理经验，力争创建高水平中学和一流人才基地，推动学生知识更新，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，设置该项目。

### （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)	8640000	8640000		8640000			0			

项目实际投入	(2)	8640000	8640000		8640000			0			
资金到位	(3)	8640000	8640000		8640000			0			
实际支出	(4)	8640000	8640000		8640000			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	8640000	8640000	0	0
商品和服务支出	8640000	8640000		

---

### （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

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。

---

#### （四）项目实施计划

保障国际班教学管理平稳有序。

## 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 95.12 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；人力资源管理规范性；国际班学生活动举办次数；国际班学生人数；国际班班级数；教师劳动保障率；外教专业程度；学生学习目标提升度；项目完成及时性；国

---

际班费用支付及时性；校园安全事故发生率；班级考试合格率；教学质量是否提升；教师满意度；国际课程保障率；家长满意度；长效管理制度健全性；学校教学管理规范性；教师配备合理性；部门协助支持度；

## （二）没有完成绩效目标的指标

学生交流次数；活动举办及时性；学生满意度；

## （三）未完成绩效目标指标原因解释

由于受疫情、水灾影响，导致活动场所无法使用，按照上级要求学校加强防控措施，减少聚集，因此部分活动无法如期举办。

# 三、改进建议

## （一）对项目管理及实施的建议

做好项目预算、执行工作，加强过程监督。

## （二）对完善制度保障的建议

加强完善制度管理，保障预算执行。

## （三）对以后年度项目预算安排的建议

按照学校规划合理安排预算。以后年度预算编制时，仍然保留此项目预算，资金规模按照上年国际部实际招收学生情况安排。

## （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	二级指标	权重	指标值	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		0										



	预算 执行率		100%	.0	2	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		理	.0	2	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  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		100%	.0	2	业绩值为 100%得 满分，每降低 1%扣权 重分的 1%，扣完为止。						
	财务 管理制度 健全性		全	.0	2	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  具备要素 1 得 50%，其余要素每符合 一项增加 6.25%						

				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							
	资金使用规范性		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	.0	2	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		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	.0	2	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 管理完备性		备	<p>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</p>	2 .0	<p>具备要素 1~8 得 6.25%, 具备要素 9 得 50%</p>						
	项目 质量可控性		控	<p>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</p>	2 .0	<p>业绩值为 3 得满分, 每降低 1 扣权重的 1/3, 扣完为止</p>						

	项目 管理制度 健全性		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 .0	具备要素 1 得 50%权重分, 其余要素每符合一项得 25%权重分。						
	人力 资源管理 规范性		全	人力资源管理制度或机制合法、合规;人力资源管理制度或机制完整;已制定或具有人力资源管理制度或机制;按人力资源管理制度或机制进行管理	2 .0	业绩值为 4 得满分, 每降低 1 扣权重分的 1/4, 扣完为止						
产 出目 标		0										
		6										

	国际 班学生活 动举办次 数		0 次	达标	.0 <sup>4</sup>	达到或符合标准 时得满分，未达到标 准得 0 分						
	国际 班学生人 数		5 人	达标	.0 <sup>4</sup>	达到或符合标准 时得满分，未达到标 准得 0 分						
	国际 班班级数		个	3	.0 <sup>4</sup>	将项目的当前指 标分成 1.0 级,具备某 项要素得权重的 1/1.0						
	学生 交流次数		次	0	.0 <sup>4</sup>	将项目的当前指 标分成 2.0 级,具备某 项要素得权重的 1/2.0						
		2										
	教师 劳动保障 率		00%	100%	.0 <sup>4</sup>	未达到相关政策 及标准不得分；达到 相关政策及标准得权 重分的 n%；依据目标 的实现情况分五级， 如：好，较好，一般， 差，较差，非常差， 分别得剩余权重的 100%、80%、60%、40%、						

						20%和 0。						
	外教 专业程度		业	是	.0 <sup>4</sup>	达到或符合标准 时得满分，未达到标 准得 0 分						
	学生 学习目标 提升度		升	是	.0 <sup>4</sup>	达到或符合标准 时得满分，未达到标 准得 0 分						
		2										
	活动 举办及时 性		时	90%	.6 <sup>3</sup>	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%。						
	项目 完成及时 性		时	及时	.0 <sup>4</sup>	达到或符合标准 时得满分，未达到标 准得 0 分						
	国际 班费用支 付及时性		时	及时	.0 <sup>4</sup>	达到或符合标准 时得满分，未达到标 准得 0 分						
效 果目 标		0										

		1.4 5										
	校园 安全事故 发生率	.29	%	0%	.29 <sup>4</sup>	未发生事故（或有责投诉、不良记录等）得权重分的 100%，每发生一次扣除权重分的 a%，扣完为止。						
	班级 考试合格 率	.29	长	增长	.29 <sup>4</sup>	未发生事故（或有责投诉、不良记录等）得权重分的 100%，每发生一次扣除权重分的 a%，扣完为止。						
	教学 质量是否 提升	.29	升	提升	.29 <sup>4</sup>	未发生事故（或有责投诉、不良记录等）得权重分的 100%，每发生一次扣除权重分的 a%，扣完为止。						
	教师 满意度	.29	0%	90%	.29 <sup>4</sup>	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%						

	国际 课程保障 率	.29	00%	100%	.29	4 将项目的当前指 标分成1.0级,具备某 项要素得权重的 1/1.0						
		.55										
	学生 满意度	.29	0%	80%	.81	3 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%						
	家长 满意度	.26	0%	90%	.26	4 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%						
景 影响力 目标		0			.0	0						
	长效 管理制度	.5	全	健全	.5	2 达到或符合标准 时得满分,未达到标						



	健全性					准得 0 分						
	学校 教学管理 规范性	.5	范	是	.5	2 达到或符合标准 时得满分，未达到标 准得 0 分						
		.5										
	教师 配备合理 性	.5	理	合理	.5	2 达到或符合标准 时得满分，未达到标 准得 0 分						
		.5										
	部门 协助支持 度	.5	持	是	.5	2 达到或符合标准 时得满分，未达到标 准得 0 分						
总 计		00			9 5.12							
价等 级					优 秀							

---