
财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称：提前下达学校专项资金

项目单位：郑州市扶轮外国语学校

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	4
(四) 项目实施计划	5
二、项目绩效情况分析	5
(一) 绩效目标完成的指标	5
(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	6
(一) 对项目管理及实施的建议	6
(二) 对完善制度保障的建议	6
(三) 对以后年度项目预算安排的建议	7
(四) 备注	7
附表 1. 自评价评分附件表	7

一、项目的基本情况

（一）项目概况

专项处室资金，促进学校教育教学发展，促进学生美育教育发展

（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)	409800	409800		409800			0			
项目实际投入	(2)	409800	409800		409800			0			
资金到位	(3)	409800	409800		409800			0			
实际支出	(4)	405492.72	405492.72		405492.72			0			
资金结余	(5)=(3)-(4)	4307.28	4307.28	0	4307.28	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)	98.95	98.95	0	98.95	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	405492.72	405492.72	0	0
30201	405492.72	405492.72		

（三）项目绩效目标

1. 项目总目标

本项目旨在满足满足学校提高教育质量，提升教育品味，以开展使人民满意的教育及学生身心成长的需要为导向，以科学发展观指导教学工作的实施，确保良好的教学环境，推进教育事业的科学有序发展。

2. 项目年度绩效目标

根据项目内容及目标，科学合理的安排实施计划，注重项目质量，确保项目开展及时，资金管理规范，支付进度合理，使项目实施完成即发挥效益。

（四）项目实施计划

1.项目申请：相关部门按月按预算计划提出申请，以书面文字提供具体支出方向，金额落实到各项支出明细。再由教学校长审核方案和预算，最后形成当月汇总，报市教育局审批。

2.采购审批：学校根据采购申报，申请资金，按要求支付，相关人员进行严格的验收。

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：提前下达学校专项资金项目绩效自我评价结果为:总得分 94.81 分，属于"优秀"。

（一）绩效目标完成的指标

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；教育活动；美育活动；项目实施完成率；活动举办及时性；高中是否多样化发展；是否达到美育示范作用；长效管理机制健全性；档案管理健全性；

（二）没有完成绩效目标的指标

预算执行率；学生参与率达到；家长满意度；学生满意度；可持续影响；

（三）未完成绩效目标指标原因解释

三、改进建议

（一）对项目管理及实施的建议

统一规划，更加细致的进行项目预算，使资金更加充分的得到利用。

（二）对完善制度保障的建议

加大周期考核力度，提高资金利用效率，保障学校师生教育教学活动的正常进行。

（三）对以后年度项目预算安排的建议

加强学校预算项目项目库建立，对于国家对于高中教育及新高考改革方面的项目建议采取整体谋划，内涵一次性谋划，再根据郑州市财力保障情况，酌情启动相关项目，在三到五年内实现高中教育的发展突破。

（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									
		6.66									
	预 算 执行率	2.22	100%			业绩值为 100%得满 分，每降低 1%扣权重分 的 1%，扣完为止					
	预 算	2.22	合理	子项目预算内	2.22	具备要素 1 得 30%权					

	编制合理性			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		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	2.22	具备要素1得50%,其余要素每符合一项增加6.25%					

				定完整;预算管理规定完整;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	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	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。					

				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							
		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	2.22	具 备 要 素 1~8 得 6.25%， 具 备 要 素 9 得 50%					

				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	2.22	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现场反馈和应用	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	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。					

				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							
		0									
产 出 目标		40									
		16									
	教 育 活动	8	15 场	15	8.0						
	美 育 活动	8	5 场	5	8.0	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					
		16									
	项 目 实施完成 率	8	100%	100	8.0	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%。					
	学 生 参与率达	8	95%	90%	7.21	未达到相关政策及标准不得分;达到相关政策					

	到					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。					
		8									
	活 动 举 办 及 时 性	8	及时	及时	8.0	达到或符合标准时得 满分，未达到标准得 0 分					
		0									
效 果 目 标		30									
		0									
		15									
	高 中 是 否 多 样 化 发 展	7.5	是	是	7.5	达到或符合标准时得 满分，未达到标准得 0 分					
	是 否 达 到 美 育	7.5	是	是	7.5	达到或符合标准时得 满分，未达到标准得 0 分					

	示范作用										
		0									
		15									
	家 长 满意度	7.5	80%	85%	6.39	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。					
	学 生 满意度	7.5	80%	90%	6.76	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。					

影 响 力目标		10									
		6.66									
	可 持 续影响	3.33	100%	90%	3.0	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。					
	长 效 管 理 机 制 健全性	3.33	健全	建立年度工作计划及长期工作规划；针对受益人建立畅通的投诉渠道和意见收集措施；各区县残联和市辅助中心能及时对项目中的问题进行反馈和处理。	3.33						

		0									
		0									
		0									
		0									
		3.34									
	档 案 管 理 健 全 性	3.34	健全	工作实施方案; 项目委托协议;项目 工作计划;项目开展 记录;项目考核记 录;	3.34	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					
总 计		100			94.8 1						
评 价 等级		0			优秀						
