

财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称：新疆班专项经费

项目单位：郑州市第十一中学

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	5
二、项目绩效情况分析	5
(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	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	7
(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

贯彻国家西部开发和稳疆兴疆政策，我校 2009 年 9 月开始招收新疆高中班学生，新疆班学生四年学制，学生每届 172 名学生，共计 688 人。每生按照 12000 元安排生活费等，保证日常及学生

（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)	8256000	8256000		8256000			0			
项目实际投入	(2)	0	0					0			
资金到位	(3)	8256000	8256000		8256000			0			
实际支出	(4)	8256000	8256000		8256000			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)	0	0	0	0	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	8256000	8256000	0	0
办公费	7958285	7958285		
办公设备购置	170760	170760		
专用设备购置	73835	73835		
学校学生校方责任险	53120	53120		

（三）项目绩效目标

1. 项目总目标

因材施教，遵循教育和少数名族学生身心发展规律，细心关爱学生，加强日常管理，促进民族交流

2. 项目年度绩效目标

教育教学更好发展

（四）项目实施计划

按照专项指出节点考核完成支付

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：新疆班专项经费项目绩效自我评价结果为:总得分 90.00 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；班级数；学生数；计划完成及时率；民族团结；学生满意度；师生满意度；学校满意；部门协助；

（二）没有完成绩效目标的指标

补助资金拨付及时率；

（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

规范资金使用要求

(二) 对完善制度保障的建议

对疆班管理严格执行

(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	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		0									
		6.66									
	预算执	2.22	100%	100%	2.22	业绩					

	行率					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	2.22	业绩值为 3 得满分,每降低 1 扣权重分的 33.33%,扣完为止。					
		6.68									
	合同管	2.22	完	合同中有明确、清晰、完整的质量标准或验收标	2.22	具备					

	理完备性		备	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		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									
		20									

	班级数	10	4	4	10.0						
	学生数	10	688	688	10.0						
		10									
	计划完成及时率	10	100%	100%	10.0						
		10									
	补助资金拨付及时率	10	及 时		0.0	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100.0%					
		0									
效果目标		30									

		0									
		7.5									
	民族团结	7.5	提高	提高	7.5						
		0									
		22.5									
	学生满意度	7.5	满意	100%	7.5	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100.0%					
	师生满意度	7.5	满意	满意	7.5						
	学校满意	7.5	100%	100%	7.5						

影响力目标		10									
		0									
		0									
		10									
	部门协助	10	配合	配合	10.0						
		0									
		0									
		0									
总计		100			90.00						
评价等级		0			优秀						

