
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：郑州市第十六中学

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.....	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.....	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

为了促进学校教育教学发展，保障在校师生安全，为学校师生提供良好的学习生活环境及相关的教学设备，促进学校师生开展教育教学，德育管理，学生社团，校园文化等活动。

（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)	1395600	1395600		1395600			0			
项目实际投入	(2)	1353975.45	1353975.45		1353975.45			0			
资金到位	(3)	1353975.45	1353975.45		1353975.45			0			
实际支出	(4)	1353975.45	1353975.45		1353975.45			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))	97.02	97.02	0	97.02	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	1353975.45	1353975.45	0	0
商品和服务支出	1353975.45	1353975.45		

（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：教学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。

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 99.93 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；提前下达学校专项资金金额；提前下达学校专项资金数量；项目质量；项目实施及时率；项目实施验收及时率；项目实施后利用率；师生对于项目满意率；学校满意度；项目监管机制健全性；后期维护管理机制健全性；人员配备合理性；校内相关部门配合率；

（二）没有完成绩效目标的指标

预算执行率；

（三）未完成绩效目标指标原因解释

因疫情突发导致一些项目无法开展，所以影响到预算执行率。

三、改进建议

（一）对 项 目 管 理及实施的建议

在项目实行中，我校还需抓紧时效管理，按照规定的时间执行，保障财政预算支付进度。

（二）对 完 善 制 度 保 障 的 建议

还需加强预算支付进度管理

（三）对以后年度项目预算安排的建议

加强项目需求的调研，保障教育教学需求和财政资金使用更加合理。

（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	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%	97.02%	2.15	业绩值为100%得满分，每降低1%扣权重分的1%，扣完为止	21.12.30 本年预算执行分析（按功能分类）				
	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。	【02】2021年部门预算批复表				
	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。	21.12.30 单位指标查询				
		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%	加强资金管理和内部控制制度;郑州十六中财务管理制度;附件 1: 行政事业单位内部控制报告管理制度(试行)				
	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	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。	21.12.30 本年预算执行分析(按功能分类)				

				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							
	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。	加强资金管 理和内部控制制 度;郑州十六中财 务管理制度				
		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;合同履行期限明确、清晰、完整;合同	2.22	具备要素1~8 得6.25%,具备要素9得50%	使用明细;发 票;合同;支付凭 证				

				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							
	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	支付凭证;合同;发票;使用明细				
	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	2.24	具备要素1得50%权重分,其余要素每符合一	加强资金管理和内部控制制度;郑州十六中财				

				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		项得 25%权重分。	务管理制度; 内控				
		0									
产出目标		40									
		16									
	提前下达学校专项资金金额	8	1395600	1395600	8.0		【02】2021年部门预算批复表				
	提前下达学校专项资金数量	8	5	5	8.0		【02】2021年部门预算批复表				
		8									

	项目 质量	8	95%	100%	8.0						
		16									
	项目 实施及时 率	8	100%	100%	8.0						
	项目 实施验收 及时率	8	100%	100%	8.0						
		0									
效 果目标		30									
		0									
		10									
	项目 实施后利 用率	10	100%	100%	10.0						
		0									
		20									
	师 生	10	90%	100%	10.0						

	对于项目 满意率										
	学 校 满意度	10	90%	100%	10.0						
影 响 力 目 标		10									
		5									
	项 目 监管机制 健全性	2.5	健全	健全	2.5		加 强 资 金 管 理 和 内 部 控 制 制 度； 内 控				
	后 期 维 护 管 理 机 制 健 全 性	2.5	健全	健全	2.5		内 控； 加 强 资 金 管 理 和 内 部 控 制 制 度				
		2.5									
	人 员 配 备 合 理 性	2.5	合理	完备、合理	2.5						
		2.5									
	校 内	2.5	90%	100%	2.5						

	相关部门 配合率										
		0									
		0									
		0									
总 计		100			99.93						
评 价等级		0			优秀						
