
财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称：教师素质提升经费

项目单位：郑州市教育局实验教学装备管理中心

主管部门：

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	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

根据上级部门下发的各项培训文件，要求相关人员参加培训 5.6 万元。

根据本单位业务特点，对本单位人员进行的各项业务培训和继续教育，要求全员参与 11.2 万。

(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)	168000	168000		168000			0			
项目实际投入	(2)	168000	168000		168000			0			
资金到位	(3)	113000	113000		113000			0			
实际支出	(4)	109080.60	109080.60		109080.60			0			
资金结余	(5)=(3)-(4))	3919.40	3919.40	0	3919.40	0	0	0	0	0	0

预算执行率(%)	(6)=(3)/(1))	67.26	67.26	0	67.26	0	0	0	0	0	0
资金到位率(%)	(7)=(3)/(2))	67.26	67.26	0	67.26	0	0	0	0	0	0
资金实际支出率 (%)	(8)=(4)/(3))	96.53	96.53	0	96.53	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	109080.60	109080.60	0	0
差旅费	86669	86669		
教师培训费	19211.60	19211.60		
其他交通费用	3200	3200		

(三) 项目绩效目标

1. 项目总目标

通过对教师的培训，提高教师职业道德和科研业务水平，更好的为教育教学服务。

2. 项目年度绩效目标

通过培训，进一步提高教师的师德修养、专业知识与技能、教育教学与管理水平、科研能力。

(四) 项目实施计划

- 1、2021 年 2 月，制定培训相关方案；
- 2、2021 年 3 月，办理各种培训手续，并向教育局备案；
- 3、2021 年 5 月，申请项目资金；
- 4、2021 年 6 月至 10 月，实施各项培训任务；
- 5、2021 年 11 月，项目实施完毕。

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：教师素质提升经费项目绩效自我评价结果为:总得分 98.02 分，属于"优秀"。

(一) 绩效目标完成的指标

预算编制合理性；财务管理制度健全性；资金使用规范性；合同管理完备性；项目质量可控性；政府采购规范性；项目管理制度健全性；培训参加人数；培训合格率；培训完成及时性；教师培训需求满足率；教师满意率；长效管理制度健全性；人力资源管理规范；

(二) 没有完成绩效目标的指标

预算执行率；预算资金到位情况；财务监控有效性；

(三) 未完成绩效目标指标原因解释

预算执行率及预算资金到位情况不足原因有二：一是减压，财政局收回指标 5.5 万元；二是下半年因疫情未能组织集中培训。根据《政府会计制度》全供事业单位按制度执行，未实行成本核算。

三、改进建议

(一) 对项目管理及实施的建议

1、合理规划，预算数据要精准。2、完善财务管理制度。3、成立内控小组，加强财务监督。4、按需制定培训计划，提高培训效率。5、项目落实到人，执行时注意每一个细节，听取教师建议，合理采纳，提高教师满意度。

(二) 对完善制度保障的建议

严格执行国家各项财政法规，建立健全单位各项管理制度，根据内控制度配备岗位人员。人员到位，规范管理，加强监督，责任到人。

(三) 对以后年度项目预算安排的建议

充分调研，合理规划，预算数据精确。此项目在以后年度预算编制时予以保留，2022 年此项目保留资金 16.8 万元。

(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
投入 和管理目 标		2 0								
		6								
	预算 执行率	2	1 00%	67.26%	1.35	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%	郑州市教育局实验教学装备管理 中心 2021 年部门预算专项资金安排 情况说明 11 月 27 日； 41604607X0001_20220120094356			
	预算 编制合理 性	2	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	2.0	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	郑州市教育局实验教学装备管理 中心 2021 年部门预算专项资金安排 情况说明 11 月 27 日； 41604607X0001_20220120094356			

				项目预算		除权重分的 1.0%			
	预算 资金到位 情况	2	1 00%	67.26%	1.35	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%	郑州市教育局实验教学装备管理 中心 2021 年部门预算专项资金安排 情 况 说 明 11 月 27 日 ; 41604607X0001_20220120094356		
		6							
	财务 管理制度 健全性	2	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	2.0	具备要素 1 得 50%,其余要素每符 合一项增加 6.25%	装备中心内控制度		

				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					
	资金 使用规范 性	2	规 合	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	2.0	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。	装备中心内控制度		

				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	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	1.32	业绩值为 3 得满分, 每降低 1 扣权重分的 33.33%, 扣完为止。	装备中心内控制度			
		8								
	合同 管理完备性	2	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、	2.0	具备要素 1~8 得 6.25%, 具备要素 9 得 50%				

			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					
--	--	--	--	--	--	--	--	--

	项目 质量可控 性	2	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	2.0	业绩值为 3 得满分, 每降低 1 扣权重分的 1/3, 扣完为止				
	政府 采购规范 性	2	规 范	政府采购契约形式明确;政府采购标的范围明确;政府采购的主体范围明确;政府采购资金来源和规模明确;符合政府采购时限	2.0	具备要素 1-要素 6 各得 5%权重分, 具备要素 7 得 20%权重分, 具备要素 8 得 15%权重分, 具备要素 9 得 15%权重分, 具备要素 10 得 20%权重分。				

				要求;项目按照政府采购规定程序进行申报;按照政府采购法律法规规定发布政府采购项目信息;政府采购项目信息按规定及时发布;按照采购相关法律法规流程执行;政府采购事项依法进行了备案或者审批						
	项目管理制度健全性	2	健全	项目管理制度(机制)具备可操作性;项目管理制度(机制)	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。	装备中心内控制度			

				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					
		0							
产出目标		40							
		13.33							
	培训参加人数	13.33	28	24	13.33	超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超过目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低 1%扣			

						除权重分的 1.0%				
		1 3.33			0.0					
	培训 合格率	1 3.33	9 8%	100%	13.3 3	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%				
		1 3.34								
	培训 完成及时 性	1 3.34	及时 完成	培训考核 及时完成;培 训课程及时完 成	13.3 4	达到或符合标准 时得满分,未达到标 准得 0 分	关于参加第 79 届中国教育装备 展示会的通知			
		0								
效果 目标		3 0			0.0					
		0								
		1 5								

	教师 培训需求 满足率	5	18 0%	100%	15.0	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						
		5	1						
	教师 满意率	5	19 0%	100%	15.0	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%			
影响 力目标		0	1						
			5						
	长效 管理制度 健全性	5	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	装备中心内控制度		

		5								
	人力 资源管理 规范	5	规 范	是	5.0	达到或符合标准 时得满分，未达到标 准得 0 分	装备中心内控制度			
		0								
		0								
		0								
		0								
总计		1 00			98.0 2					
评价 等级		0			优秀					
