
财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称：名师工作室建设及运行经费

项目单位：郑州市教育局机关行政

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.....	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.....	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

名师队伍建设运转经费旨在提高郑州各级名师科研水平，充分发挥名师的示范引领作用。项目包括：名师工作室运行管理经费；杰出教师工作室运行管理经费。主要用于名师工作室及杰出教师工作室业务研讨、校本课程开发、特聘高层次专家授课指导、基层对口业务指导、教科研活动、主持人额外工作量补助、日常办公经费等。建设经费按每个工作室5万元标准。运行经费按每个工作室3万元标准。

（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)	360000	360000		360000			0			
项目实际投入	(2)	360000	360000		360000			0			
资金到位	(3)	360000	360000		360000			0			
实际支出	(4)	360000	360000		360000			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	360000	360000	0	360000
办公费——机关支出	30000	30000		30000
办公费——下县区	270000	270000		270000
办公费——调学校	60000	60000		60000

（三）项目绩效目标

1. 项目总目标

提高郑州各级名师科研水平，充分发挥名师的示范引领作用。

2. 项目年度绩效目标

支持名师工作室数和杰出教师工作室 50 个以上，工作室活动开展及时率 90% 以上等。

（四）项目实施计划

6 月进行届满评审和新成立的创建评审后，及时拨付专项经费。

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：名师工作室建设及运行经费项目绩效自我评价结果为：总得分 88.61 分，属于"良好"。

（一）绩效目标完成的指标

预算执行率；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；办公设备购置数量；支持杰出教师工作室数量；图书资料购置数量；室均开展业务培训次数；办公设备验收合格率；图书资料验收合格率；业务活动开展及时率；资金拨付及时率；提升郑州市普通中小学名师品牌和特色；教师满意率；项目监管机制健全性；跟踪考核机制健全性；

（二）没有完成绩效目标的指标

预算编制合理性；支持名师工作室数量；办公设备利用率；

（三）未完成绩效目标指标原因解释

由于新换工作室评选结果未确定，2021 年 10 月份申请上缴 250 万元；同时预算编制内容不够明确，未细化到具体内容及对应资金数；“办公设备利用率”指标的年度目标值设置过低，故扣除相应分值。

三、改进建议

（一）对项目管理及实施的建议

加强绩效目标管理水平，提高预算编制内容与绩效目标的匹配度。

（二）对完善制度保障的建议

无

（三）对以后年度项目预算安排的建议

2022 年该项目保留，项目资金为 311 万元。

（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	重 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		0								
		.66								
	预算执行率	.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				
	预算编制合理性	.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	1.33	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	.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。				
		.66								
	财务管理制度	.22	健全	往来资金结算管理相关规定完整;支出	2.22	具备要素 1 得 50%，其余要素每符				

	健全性			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		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	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。				

				算资金的拨付有完整的审批程序和手续						
	财 务 监 控 有 效 性	.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。				
		.68								
	合 同 管 理 完 备 性	.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	2.22	具备要素 1~8 得 6.25%, 具备要素 9 得 50%				

				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	.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	.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、	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。				

				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						
产出 目标		0								
		8								
	支持 名师工作 室数量	0	50	0	0.0	业绩值达到目 标 值 (50.0) 的 100%-120.0% 范围 内得满分,当业绩值 高于目标值范围时,每 高于 1%,扣权重分 的 1.0%;当业绩值低 于目标值范围时,每 低于 1%,扣权重分 的 1.0%;				
	办 公		20	20	4.0	业绩值达到目				

	设备购置数量					标 值 (20.0) 的 100%-120.0% 范围内得满分,当业绩值高于目标值范围时,每高于 1%,扣权重分的 1.0%;当业绩值低于目标值范围时,每低于 1%,扣权重分的 1.0%;				
	支持杰出教师工作室数量		12	12	8.0	业绩值达到目标 值 (12.0) 的 100%-120.0% 范围内得满分,当业绩值高于目标值范围时,每高于 1%,扣权重分的 1.0%;当业绩值低于目标值范围时,每低于 1%,扣权重分的 1.0%;				
	图书资料购置		20	20	3.0	业绩值达到目标 值 (20.0) 的				

	数量					100%-120.0% 范围内得满分,当业绩值高于目标值范围时,每高于 1%,扣权重分的 1.0%;当业绩值低于目标值范围时,每低于 1%,扣权重分的 1.0%;				
	室 均 开展业务 培训次数		1	1	3.0	业绩值达到目标值 (1.0) 的 100%-120.0% 范围内得满分,当业绩值高于目标值范围时,每高于 1%,扣权重分的 1.0%;当业绩值低于目标值范围时,每低于 1%,扣权重分的 1.0%;				
	办 公 设备验收		90 %	100%	3.0	业绩值达到目标值 (0.9) 的				

	合格率					100%-120.0% 范围内得满分,当业绩值高于目标值范围时,每高于 1%,扣权重分的 1.0%;当业绩值低于目标值范围时,每低于 1%,扣权重分的 1.0%;				
	图书资料验收合格率		90%	100%	3.0	业绩值达到目标值 (0.9) 的 100%-120.0% 范围内得满分,当业绩值高于目标值范围时,每高于 1%,扣权重分的 1.0%;当业绩值低于目标值范围时,每低于 1%,扣权重分的 1.0%;				
	业务活动开展		90%	100%	3.0	业绩值达到目标值 (0.9) 的				

	及时率					100%-120.0% 范围内得满分,当业绩值高于目标值范围时,每高于 1%,扣权重分的 1.0%;当业绩值低于目标值范围时,每低于 1%,扣权重分的 1.0%;				
	资 金 拨 付 及 时 率		90 %	100%	3.0	业绩值达到目标值 (0.9) 的 100%-120.0% 范围内得满分,当业绩值高于目标值范围时,每高于 1%,扣权重分的 1.0%;当业绩值低于目标值范围时,每低于 1%,扣权重分的 1.0%;				
效 果 目 标		0								

		0								
	办公 设备利用 率	0	80 %	100%	9.5	业绩值达到目 标 值 (0.8) 的 100%-120.0% 范围 内得满分,当业绩值高 于目标值范围时,每 高于 1%,扣权重分 的 1.0%;当业绩值低 于目标值范围时,每 低于 1%,扣权重分 的 1.0%;				
	提 升 郑州市普 通中小学 名师品牌 和特色	0	提 升	提升	10.0	达到或符合标 准时得满分,未达到 标准得 0 分				
		0								

	教 师 满意率	0	80 %	80%	10.0	超目标业绩值 (0.8)时，得满分；不 超目标业绩值 (0.8) 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								
		0								
	项 目 监 管 机 制 健全性		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				
	跟 踪 考 核 机 制 健全性		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				

总计		00			88.6					
评价等级					1 良好					
