
财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称：专项活动经费

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.....	6
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.....	7
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

根据上级文件要求和教育局工作安排，组织全系统各类专项活动所需的经费。具体包含教育宣传经费、教育教学交流研讨经费、内审检查经费、专兼职督学学习研讨经费、信访安全综合治理经费、教育人事制度改革及对口支教及慰问等。

（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)	6957305.20	6957305.20		6957305.20			0			
项目实际投入	(2)	6725936.90	6725936.90		6725936.90			0			
资金到位	(3)	6725936.90	6725936.90		6725936.90			0			

实际支出	(4)	6725936.90	6725936.90		6725936.90			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)	96.67	96.67	0	96.67	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	6725936.90	6725936.90	0	6725936.90
办公费——机关支付	879449.10	879449.10		879449.10
印刷费——机关支付	25450	25450		25450
会议费——机关支付	277500	277500		277500

培训费——机关支付	204750	204750		204750
劳务费——机关支付	130766.60	130766.60		130766.60
委托业务费——机关支付	4438021.20	4438021.20		4438021.20
下县区	768000	768000		768000
调学校	2000	2000		2000

（三）项目绩效目标

1. 项目总目标

关爱特殊教师，激励教师工作热情；提高教育政策教育知晓度，树立郑州教育形象；通过审计提高工作效率和工作质量，促进工作合法合规；通过突发事件应急处置有效化解危机，保障正常的教育教学等。

2. 项目年度绩效目标

慰问特殊教师 500 人次以上，开展专项会议活动次数 3 次以上，发表教育专刊和制作教育节目 60 期以上等。

（四）项目实施计划

慰问资金与各节假日支付；新闻宣传类及节目制作按月按期制作；审计工作预计 10 月底前完成。

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：专项活动经费项目绩效自我评价结果为:总得分 93.68 分，属于"优秀"。

（一）绩效目标完成的指标

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；开展新闻宣传活动次数；制作教育节目期数；参会人员出勤率；教育专刊验收合格率；教育节目验收合格率；活动开展及时率；会议人均标准；教育政策知晓度；受益教师满意度；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

预算执行率；预算编制合理性；慰问教师人次；开展专项会议活动次数；发表教育专刊期数；问题整改反馈率；

（三）未完成绩效目标指标原因解释

项目预算内容有待进一步细化；“问题整改反馈率”、“慰问教师人次”、“开展专项会议活动次数”、“发表教育专刊期数”4个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，提高预算编制水平，强化项目实施效益。

（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年保留该项目，项目资金为767.55万元。

(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	重 值	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	10 0%	96.67%	2.15	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		10	100%	2.22	业绩值为 100%				

	资金到位情况	.22	0%			得满分，每降低 1%扣权重分的 1%，扣完为止。				
		.66								
	财务管理制度健全性	.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		合	不存在截留、挤	2.22	具备 1 个要素得				

	使用规范性	.22	规	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		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	.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	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	2.22	具备要素 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	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				

				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						
	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。				
产出目标		0								
		0								
	慰问教师人次	300	430		3.07	业绩值达到目标值 (300.0) 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%;				
	开展新闻宣传活动次数		5	6	4.0	业绩值达到目标值 (5.0) 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%;				
	开展专项会议活动次数		3	5	2.13	业绩值达到目标值 (3.0) 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%;				
	发表 教育专刊 期数		35	102	1.94	业绩值达到目标值 (35.0) 的 100%-240.0% 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%;				
	制作 教育节目 期数		60	61	4.0	业绩值达到目标值 (60.0) 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%;				
		2								
	参会人员出勤率		95%	100%	4.0	业绩值达到目标值 (0.95) 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%;				
	教育专刊验收合格率		95%	100%	4.0	业绩值达到目标值 (0.95) 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%;				

	教育 节目验收 合格率		95 %	100%	4.0	业绩值达到目标 值 (0.95) 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%;				
	活 动 开展及时 率		80 %	80%	4.0	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%;				
	会 议 人均标准		40 0	400	4.0	业绩值达到目标 值 (400.0) 的				

						100%-100.01% 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 100.0%;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								
	教育 政策知晓 度	0	80 %	80%	10.0	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%;				
	问题 整改反馈 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%;				
		0								
	受益 教师满意度	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			93.6 8					
评价 等级					优秀					
