
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：郑州市教工幼儿园

主管部门：

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	5
(三) 项目绩效目标	6
(四) 项目实施计划	7
二、项目绩效情况分析	8
(一) 绩效目标完成的指标	8
(二) 没有完成绩效目标的指标	8
(三) 未完成绩效目标指标原因解释	9
三、改进建议	9
(一) 对项目管理及实施的建议	9
(二) 对完善制度保障的建议	9
(三) 对以后年度项目预算安排的建议	9
(四) 备注	9
附表 1. 自评价评分附件表	10

一、项目的基本情况

（一）项目概况

一、学前教育专项经费 7 万

1. 幼儿玩教具配备
2. 教师素质提升
3. 购置音像制品

提升教师素养，促进幼儿身心和谐发展

三校园足球 5 万

1. 幼儿足球示范园建设经费
2. 幼儿足球保险
3. 足球教练劳务费

提升幼儿足球兴趣，增强幼儿体质

三、党员队伍建设 1.54 万元

1. 党员活动经费

提升党性修养，培养合格优秀党员

四、名师队伍建设 1 万

1. 第六届名师科研经费

加强教师结题层次培养，提升名师教育教学能力

五、校长工作室 3 万

1. 校长工作室成员培训及车旅费

2. 专家指导费

3. 图书资料办公费

提升校长工作室主持人及成员学术视野及管理效能

（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)	175400	175400		175400			0			
项目实际投入	(2)	175400	175400		175400			0			
资金到位	(3)	175400	175400		175400			0			
实际支出	(4)	175400	175400		175400			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)/(4)	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	175400	175400	0	175400
办公费	175400	175400		175400

（三）项目绩效目标

1. 项目总目标

投入和管理目标：项目投入力争财政资金大力支持。我校专门抽调有关人员，项目落实到人。实行项目全程追踪，及时支付。

产出目标：各种资金按时支付。

效果目标：确保单位各项工作正常开展。

2. 项目年度绩效目标

投入和管理目标：项目投入力争财政资金大力支持。我校专门抽调有关人员，项目落实到人。实行项目全程追踪，及时支付。

产出目标：各种资金按时支付。

效果目标：确保单位各项工作正常开展。

（四）项目实施计划

- | | |
|-----------------------|-------------|
| "1、完成项目采购手续、实施采购、合同签订 | 2021 年 05 月 |
| 2、讨论并确定项目设计方案、项目施工方案 | 2021 年 06 月 |
| 3、由中标单位组织实施 | 2021 年 07 月 |

4、进行项目验收、支付货款

2021 年 08 月 "

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 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；政府采购规范性；项目质量可控性；项目管理制度健全性；通识培训举办次数；见习教师规范化培训项目展示活动举办次数；参加培训见习教师数；培训课程教师覆盖率；培训通过率；培训完成及时性；见习教师教学能力水平；长效管理制度健全性；

（二）没有完成绩效目标的指标

中高级职称教师占比增长率;市级骨干教师增长率；教师满意度；

(三) 未完成绩效目标指标原因解释

因 7.20 暴雨，部分线下培训未能如期举行

三、改进建议

(一) 对项目管理及实施的建议

加强项目管理，保证预算顺利进行

(二) 对完善制度保障的建议

进一步完善制度保障，保证预算顺利执行

(三) 对以后年度项目预算安排的建议

按时安排项目预算

(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		20								
		6								
	预算执行率	2	100%	100%	2.0	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	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	2.0	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	100%	100%	2.0	业绩值为 100%得满分, 每降低 1%扣权重分的 1%, 扣完为止。				
		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	2.0	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	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	2.0	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。				
	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;按项目进行成本核算,以及项目成本差异情况	2.0	业绩值为 3 得满分,每降低 1 扣权重分的 33.33%,扣完为止。				
		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、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	2.0	具备要素 1~8 得 6.25%, 具备要素 9 得 50%				
--	---------------	---	----	---	-----	-----------------------------------	--	--	--	--

	政府采 购规范性	2	规范	<p>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</p>	2.0	<p>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。</p>				
	项目质 量可控性	2	可控	<p>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</p>	2.0	<p>业绩值为3得满分,每降低1扣权重分的1/3,扣完为止</p>				

	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）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	2.0	具备要素 1 得 50%权重分，其余要素每符合一项得 25%权重分。				
		0								
产出目标		40								
		30								
	通识培训举办次数	5	8 次	8 次	5.0					

	见习教师规范化培训项目展示活动举办次数	5	3次	3次	5.0					
	参加培训见习教师数	5	1200	1200	5.0					
	中高级职称教师占比增长率	5	0%							
	市级骨干教师增长率	5	n%	6%	0.3	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%				

	培 训 课 程 教 师 覆 盖 率	5	100%	100%	5.0					
		5			0.0					
	培 训 通 过 率	5	98%	98%	5.0					
		5								
	培 训 完 成 及 时 性	5	及时	培训考核及时完成;培 训课程及时完成	5.0	达到或符合标准时得 满分,未达到标准得0分				
		0								
效果目标		30								
		0								
		30								

	见习教师教学能力水平	15	提高	提高	15.0					
	教师满意度	15	80%	98%	14.7	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								
		0								
影响力目标		10								
		10								

	长 效 管 理 制 度 健 全 性	10	健全	1	10.0	达到或符合标准时得 满分，未达到标准得 0 分				
		0								
		0								
		0								
		0								
		0								
总计		100			90.00					
评 价 等级		0			优 秀					
