

---

## 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：郑州龙湖一中

主管部门：郑州市教育局

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.....	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.....	6
（一）对项目管理及实施的建议.....	6
（二）对完善制度保障的建议.....	6
（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

处室分解项目包括党员队伍建设经费和名师及杰出教师科研经费。

### （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)	64400	64400		64400			0			
项目实际投入	(2)	64395.32	64395.32		64395.32			0			
资金到位	(3)	64395.32	64395.32		64395.32			0			
实际支出	(4)	64395.32	64395.32		64395.32			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)	99.99	99.99	0	99.99	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	64395.32	64395.32	0	0
办公费	43840.72	43840.72		
印刷费	3473	3473		
文物及陈列品购置	10800	10800		
其他资本性支出	6281.60	6281.60		

---

### （三）项目绩效目标

#### 1. 项目总目标

促进教师专业成长

#### 2. 项目年度绩效目标

促进教师专业成长

### （四）项目实施计划

严格按照上级要求实施。

## 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 100.00 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；项目质量可控性；项目管理制度健全性；活动开展完成率；验收合格率；活动开展及时性；是否超预算；教师满意度；学生满意度；人员配备合理性；人员资源管理规范行性；部门协助性；

### （二）没有完成绩效目标的指标

### （三）未完成绩效目标指标原因解释

## 三、改进建议

### （一）对项目管理及实施的建议

无

### （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

无

(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	复核业绩	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%	99.99%	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	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。					
	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。					
		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	2. 22	具备要 素 1 得 50%， 其余要素每 符合一项增 加 6. 25%					

---

				项目的财务 管理制度							
--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--

	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;预算 资金的拨付 有完整的审 批程序和手 续	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。					
--	-------------	------	----	--	------	---	--	--	--	--	--

	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。					
		6.68									

	合同管理 完备性	2.22	完备	<p>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</p>	2.22	<p>具备要素 1~8 得 6.25%, 具备要素 9 得 50%</p>						
--	-------------	------	----	---	------	---------------------------------------	--	--	--	--	--	--

---

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



	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。					
		0									
产出目标		40									
		10									

	活动开展完成率	10	95%	95%	10.0						
		10									
	验收合格率	10	98%	100%	10.0	超实际目标业绩值)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%					
		10									
	活动开展及时性	10	及时	及时	10.0						
		10									
	是否超预	10	否	否	10.0						

	算										
效		30									
果目		0									
标		15									
	教师满意度	15	95%	95%	15.0	超实际 目标业绩 值)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									
		15									

	学 生 满 意 度	15	95%	95%	15.0	超实际 目标业绩 值)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		10									
		0									
		6.66									
	人 员 配 备 合 理 性	3.33	合理	合理	3.33						
	人 员 资 源 管 理 规 范 行 性	3.33	规范	规范	3.33						

		3.34									
	部门协助性	3.34	健全	健全	3.34						
		0									
		0									
		0									
计	总	100			100.00						
价等 级	评	0			优秀						

---