
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：郑州市第七中学

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.....	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

教育局处室分解安排资金，包括校长业务素质能力提升工程经费 10 万元，普通高中多样化试点工作经费 20 万元，财务综合管理系统运维费 48 万元，藏生疆生思想政治教育经费 64 万元，名师及杰出教师科研经费 0.5 万元，党员队伍建设经费 10.67 万元，团建工作经费 5.9 万元，校园足球经费 30 万元，名班主任工作室经费 3 万元。

（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)	1920700	1920700		1920700			0			
项目实际投入	(2)	1920700	1920700		1920700			0			
资金到位	(3)	1920700	1920700		1920700			0			
实际支出	(4)	1920700	1920700		1920700			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	1920700	1920700	0	0
办公费	708911.80	708911.80		
印刷费	178532.20	178532.20		
物业管理费	96000	96000		
差旅费	27182	27182		
专用材料费	259941	259941		

劳务费	30000	30000		
其他商品和服务支出	446536	446536		
其他资本性支出	173597	173597		

（三）项目绩效目标

1. 项目总目标

通过项目计划、组织、协调、控制及创新等手段，对项目所拥有的人力、物力、财力、信息等资源进行有效的决策、计划、组织、领导、控制，提高学校办学品质

2. 项目年度绩效目标

充分发挥上级主管部门的业务引领优势，制定项目目标与计划，加强过程监督与控制，做好项目评价与奖惩，圆满完成项目目标

（四）项目实施计划

1、3月编制资金使用计划，申请项目资金；

2、4-11 月规范支付，保证局任务顺利完成

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：提前下达学校专项资金项目绩效自我评价结果为:总得分 **94.84** 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；活动类项目完成数；交流工作完成率；专家水平和个性；优秀党团员养成数；工作管理规范情况；市级以上比赛获奖数；校本教材成册数；参加培训人员满意度；项目责任制度明确性；长效管理制度健全性；信息共享有效性；学校教学管理规范性；

（二）没有完成绩效目标的指标

培训工作完成率；开展活动及时性；

（三）未完成绩效目标指标原因解释

因受新冠疫情的影响，原定校长培训、团干部培训不能按时完成，校园足球、疆班研学等活动不能及时开展

三、改进建议

（一）对项目管理及实施的建议

项目的管理和实施需要与教育局相关处室加强联系沟通，需要学校对应部门有专人负责，并与财务人员加强配合

（二）对完善制度保障的建议

制度的建立是资金安全有效的保障，有了完善的制度才能更好的发挥资金的使用价值，建议相关处室与局机关对口处室结合工作的目标和方向制定相应的专项资金管理办法

（三）对以后年度项目预算安排的建议

保留该项目，但在操作上建议：1、安排预算需要有严格周密的调研及实施方案作为参考依据，2、项目管理及实施需要落实到人，责任到人，有专人负责资金的使用及事后的监督，3、可根据教学活动开展的程度加以调整，

争取资金效益最大化。

(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	备 注
投 入 和 管 理 目 标		20									
		6.6 6									
	预 算 执行率	2.2 2	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	2.2 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	2.22	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	2.2 2	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。					
		6.6 6									
	财 务 管 理 制 度 健全性	2.2 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	2.22	具 备 要 素 1 得 50%，其余 要 素 每 符 合 一 项 增 加 6.25%					

				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							
	资金使用规范性	2.22	合规	不存在截留、挤占、挪用、虚列	2.22	具备1个要素得20%权重分。如果缺					

				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	要素 4 或缺要素 5 本指标不得分。					
--	--	--	--	--	---------------------	--	--	--	--	--

				序和手续							
	财 务 监 控 有 效 性	2.2 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	2.22	业 绩 值为 3 得满 分，每降低 1 扣权重分 的 33.33%， 扣完为止。					
		6.6 8									

	合 同 管 理 完 备 性	2	2.2	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	2.22	具 备 要素 1~8 得 6.25%， 具 备要素 9 得 50%					
--	---------------------	---	-----	-----	---	------	---	--	--	--	--	--

				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 按照合约 定履行							
	项 目 质 量 可 控 性	2.2 2	可控	已制 定或具有 相应的项	2.22	业 绩 值为 3 得满 分，每降低					

				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		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	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。					

				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									
		24									
	活动	8	6	6	8.0						

	类项目完成数										
	交流 工作完成率	8	90%	90%	8.0	超目标业绩值(0.9)时，得满分；不超目标业绩值(0.9)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%					
	培训 工作完成率	8	90%	50%	4.44	超目标业绩值(0.9)时，得满分；不超目标业绩值(0.9)时，以目标业					

						绩 值 为 满 分，每降低 1%扣除权 重 分 的 1.0%					
		8									
	专 家 水 平 和 个 性	8	合格	合格	8.0						
		8									
	开 展 活 动 及 时 性	8	及时	一般	6.4	未 达 到 相 关 政 策 及 标 准 不得分；达 到 相 关 政 策 及 标 准 得 权 重 分 的 n%；依 据 目 标 的 实 现 情 况 分 五 级，					

						如：好，较好，一般，差，较差，非常差，分别得剩余权重的100%、80%、60%、40%、20%和0。					
		0									
效 果 目标		30									
		12									
	优 秀 党 团 员 养 成 数	6	15	20	6.0	超 目 标 业 绩 值 (20.0) 时， 得 满 分；不 超 目 标 业 绩 值 (20.0) 时，以目标					

						业绩值为满分，每降低 1%扣除权重分的 1.0%					
	工 作 管 理 规 范 情况	6	规范	规范	6.0						
		12									
	市 级 以 上 比 赛 获奖数	6	20	28	6.0	超 目 标 业 绩 值 (20.0) 时， 得满分；不 超 目 标 业 绩 值 (20.0) 时，以目标 业 绩 值 为 满 分，每降 低 1%扣除 权 重 分 的 1.0%					

	校 本 教 材 成 册 数	6	3	7	6.0	超 目 标 业 绩 值 (3.0)时，得 满 分；不 超 目 标 业 绩 值(3.0)时， 以 目 标 业 绩 值 为 满 分，每降低 1%扣除权 重 分 的 1.0%					
		0									
		6									
	参 加 培 训 人 员 满 意 度	6	90%	90%	6.0						
影 响 力 目 标		10									
		5									
	项 目	2.5	明确	明确	2.5						

	责 任 制 度 明 确 性										
	长 效 管 理 制 度 健 全 性	2.5	健全	健全	2.5						
		0									
		0									
		0									
		2.5									
	信 息 共 享 有 效 性	2.5	有效	有效	2.5						
		2.5									
	学 校 教 学 管 理 规 范 性	2.5	规范	规范	2.5						
总 计		10 0			94.84						
评 价 等 级		0			优秀						
