
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：郑州市第五高级中学

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

一、项目的基本情况

（一）项目概况

"2021 年郑州市第五高级中学预算安排提前下达项目 6 项，总资金 128.17 万元。

项目概述：一方面侧名师、班主任、党员队伍建设，建设班级、校园文化，提升校园品味，优化校园软环境，充分挖掘校园文化底蕴，为学生健康成长提供优良环境，另一方面同时加强“课题研究，校长工作室队伍建设，注重过程管理与科研成果评定，进一步完善课程体系，提升课堂效率与教学水平，开强化专家引领示范，深化课程建设”。项目开展地点郑州市第五高级中学，活动类型素质及教学能力提升。

（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)	0	0					0			
项目实际投入	(2)	0	0					0			
资金到位	(3)	1280154.84	1280154.84		1280154.84			0			
实际支出	(4)	1280154.84	1280154.84		1280154.84			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)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
资金到位率(%)	(7)=(3)/(2)	0	0	0	0	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	1280154.84	1280154.84	0	0
劳务费	178065	178065		
办公费	626188.84	626188.84		
印刷费	7778	7778		
其他交通费	73723	73723		
办公设备购置	28797	28797		
专用设备购置	343780	343780		
差旅费	15257	15257		
培训费	6566	6566		

（三）项目绩效目标

1. 项目总目标

本项目旨在满足学校提高教育教学质量，提升教育品味，以开展加快推进教育现代化，高质量建设“美好教

育”，努力办好人民满意的教育及学生身心健康为导向，以习近平新时代中国特色社会主义思想指导教学工作的实施。依据学校三年发展规划，提升师生素质能力。

2. 项目年度绩效目标

"根据项目内容及目标，科学合理安排实施计划，注重项目的质量与效果，确保项目开展及时，资金管理规范，支付进度合理，发挥项目效益。社会公众或服务对象满意度 90%。"

(四) 项目实施计划

严格按照中期规划，完成内涵提升项目

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 99.27 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；合同管理完备性；项目质量可控性；项目管理制度健全性；提前下达学校专项项目；提前下达学校专项项目数量；项目质量；项目实施及时率；资金不超预算；项目实施后项目使用利用率；师生满意度；项目监管机制健全性；校内相部门配合率关；

（二）没有完成绩效目标的指标

财务监控有效性；

(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

进一步完善项目的绩效目标，科学合理地制定各项绩效指标

(二) 对完善制度保障的建议

建立和完善适用于本项目的管理制度

(三) 对以后年度项目预算安排的建议

保留该项目，加大资金投入，根据实际情况调整项目内容

(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	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%	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	2.22	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	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	1.49	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	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;合同履行期限明确、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									
		16									
	提前下达学校专项项目	8	128.17万元	1280154.84元到位99.96%	8.0						
	提前下达学校专项项目数量	8	6项	6项	8.0						
		8									

	项目质量	8	95%	95%	8.0						
		8									
	项目实施及时率	8	100%	100%	8.0						
		8									
	资金不超预算	8	100%	不超预算	8.0						
效果目标		30									
		0									
		15									
	项目实施后项目使用利用率	15	95%	≥95%	15.0						
		0									
		15									
	师生满意度	15	95%	≥95%	15.0						
影响力目标		10									
		5									
	项目监管机制健全性	5	健全	健全	5.0						
		0									

		5									
	校内相部门 配合率关	5	90%	≥95%	5.0						
		0									
		0									
		0									
	总计	100			99.27						
级	评价等	0			优秀						

