
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：郑州市财贸学校

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	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.....	7
附表 1.自我评价评分附件表.....	7

一、项目的基本情况

（一）项目概况

处室分解资金包含兼职教师聘任、教师资格证面试、技能工作室、普通话测试、行支委专项经费、党建专项经费等，预算金额为 204.82 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)	2048200	2048200		2048200			0			
项目实际投入	(2)	2048200	2048200		2048200			0			
资金到位	(3)	2048200	2048200		2048200			0			
实际支出	(4)	2020741.85	2020741.85		2020741.85			0			
			5		5						
资金结余	(5)=(3)-(4)	27458.15	27458.15	0	27458.15	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)	98.66	98.66	0	98.66	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	2020741.85	2020741.85	0	0
办公费	233687.68	233687.68		
专用材料费	296712.33	296712.33	0	
劳务费	1467541.84	1467541.84		
无形资产购置	22800	22800		

（三）项目绩效目标

1. 项目总目标

本项目旨在满足满足学校提高教育质量，提升教育品味，以开展使人民满意的教育及学生身心成长的需要为导向，以科学发展观指导教学工作的实施，确保良好的教学环境，推进教育事业的科学有序发展，提升教师的专业能力，促进教师的个人成长。

2. 项目年度绩效目标

根据项目内容及目标，科学合理的安排实施计划，注重项目质量，确保项目开展及时，资金管理规范，支付进度合理，使项目实施完成即发挥效益。

（四）项目实施计划

2021.3 预算下达，2021.3-2021.12 预算执行

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 98.64 分,属于"优秀"。

(一) 绩效目标完成的指标

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; 处室分解资金项目数量; 活动开展及时性; 工作室的示范引领作用; 师生满意度; 长效管理机制; 部门协调性; 信息共享机制;

(二) 没有完成绩效目标的指标

预算执行率; 活动计划完成率;

(三) 未完成绩效目标指标原因解释

因为 2021 年疫情, 普通话测试项目未能开展, 该资金未支付完毕

三、改进建议

（一）对项目管理及实施的建议

严格按照财务制度执行。

（二）对完善制度保障的建议

结合学校实际情况，进一步完善制度，

（三）对以后年度项目预算安排的建议

科学分析，依据充分，预算合理。

（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	数据来源及支持材料（附件）	复核业绩值	复核得分	复核说明	备注
投		20									

入 和 管 理目标											
		6.66									
	预 算 执 行 率	2.22	100%	98.66%	2.19	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	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	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。				

				测算依据充分，数量与产出指标匹配，单价有标准来源							
	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									
	财务管理制度的健全性	2.22	健全	往来资金结算管理相关规定完	2.22	具备要素1得50%，其余要素每符合一项增加6.25%					

			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								
	资 金 使 用	2.2	合 规	不 存在截	2.22	具备 1 个 要素得 20% 权						

	规范性		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	重分。如果缺要素 4 或缺要素 5 本指标不得分。						
--	-----	--	--	---------------------------	--	--	--	--	--	--

				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							
	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	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。					

				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							
		6.6									
	合同管理完备性	2.2	2	完 备	合 同中有明确、清晰、	2.22	具备要素 1~8 得 6.25%， 具备要素 9 得 50%				

			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 约定履 行							
	项 目 质 量 可控性	2	2.2 控 可	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	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					

				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	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									
		13.33									
	处室分解资金项目数量	13.33	8	8	13.33						
		13.33									
	活动计划完成率	13.33	100%	95%	12.0						
		13.34									
	活动开展及时性	13.34	及时性	及时性	13.34						
		0									
效		30									

果目标											
		0									
		15									
	工 作 室 的 示 范 引 领 作 用	15	示 范 引 领	示 范 引 领	15.0						
		0									
		15									
	师 生 满 意 度	15	95 %	95 %	15.0						
影 响 力 目 标		10									
		3.3									
	长 效 管 理 机 制	3.3	健 全	健 全	3.33						
		0									

		3.3									
	部 门 协 调 性	3.3 3	协 调	协 调	3.33						
		0									
		3.3 4									
	信 息 共 享 机制	3.3 4	健 全	健 全	3.34						
		0			0.0						
总 计		100			98.64						
评 价等级		0			优秀						
