

---

# 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：郑州市盲聋哑学校

主管部门：郑州市教育局

2022 年 03 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. 自评价评分附件表.....	7

## 一、项目的基本情况

### (一) 项目概况

为了促进学校教育教学发展，为学校师生提供良好的学习生活环境，促进学校师生开展教育教学，德育管理，学生社团，校园文化等活动。项目分为：校长工作室；党建；学前教育专项；特殊教育专项；美育示范校项目

### (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)	836900	836900		836900			0			
项目实际投入	(2)	836900	836900		836900			0			
资金到位	(3)	836900	836900		836900			0			
实际支出	(4)	836900	836900		836900			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	836900	836900	0	0
办公费	221784	221784		
维修 (维护) 费	324032	324032		
培训费	259750	259750		
办公设备购置	10678	10678		
图书	20656	20656		

---

### （三）项目绩效目标

#### 1. 项目总目标

完成教育局相关处室工作任务，使全体教职工及学生满意度达到 95%以上。

#### 2. 项目年度绩效目标

完成教育局相关处室工作任务，使全体教职工及学生满意度达到 95%以上。

### （四）项目实施计划

2021年3月项目规划；2021年4月-6月资金申请并实施；2021年10月工作总结

## 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 99.70 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；固定资产管理情况；通识培训举办次数；参加培训见习教师数；中高级职称教师占比增长率；市级骨干教师增长率；培训课程教师覆盖率；特殊教师规范化培训项目展示活动举办次数；审计成本的节约率；培训完成及时性；长期；特殊教师教学能力水平提高；教师满意度；环境指标；特殊教育师资制度；内部管理制度；内控制度；政府采购负责人；预算公开；

（二）没有完成绩效目标的指标

社会满意度；

（三）未完成绩效目标指标原因解释

社会满意度调查的工作，正在商榷中

### 三、改进建议

(一) 对项目管理及实施的建议

建议增设专业团队，专职绩效评价部门

(二) 对完善制度保障的建议

内控制度的实施与可行性

(三) 对以后年度项目预算安排的建议

保留该项目，按照单位规模，具体调研

(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
投入		20				

和						
管理目标						
		5.46				
	预算执行率	1.82	100%	100%	1.82	业绩值达到目标值(1.0)的 100%-101.0% 范围内得满分,当业绩值高于目标值范围时, 每高于 1%, 扣权重分的 1.0%;当业绩值低于 目标值范围时, 每低于 1%, 扣权重分的 1.0%
	预算编制合理性	1.82	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	1.82	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	1.82	100%	100%	1.82	业绩值为 100%得满分, 每降低 1%扣权重分的 1%, 扣完为止。
		5.46				
	财务管理制度健全性	1.82	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	1.82	具备要素 1 得 50%, 其余要素每符合一项增加 6.25%
				于本项目的财务管理制度		



	资金使用规范性	1.82	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	1.82	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	1.82	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	1.82	业绩值为 3 得满分,每降低 1 扣权重分的 33.33%,扣完为止。
		7.28				
	合同管理完备性	1.82	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	1.82	具备要素 1~8 得 6.25%,具备要素 9 得 50%

				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		
	政府采购规范性	1.82	规 范	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	1.82	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。
	项目质量可控性	1.82	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	1.82	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	1.82	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	1.82	具备要素 1得 50%权重分, 其余要 素每 符合一项得 25%权重分。
		1.8				
	固定资产管理情况	1.8	规 范		1.8	业绩值为4得满分, 每降低 1分, 扣除 1/4的权重分
产 出 目 标		40				
		25				

						业绩值达到目标值(8.0)的 100%-101.0% 范围内得满分,当业绩值高于目标值范围时, 每高于 1%, 扣权重分的 1.0%;当业绩值低于 目标值范围时, 每低于 1%, 扣权重分的 1.0%
	通识培训举办次数	5	8次	8	5.0	
	参加培训见习教师数	5	1200	1200	5.0	业绩值达到目标值 (1200.0) 的 100%- 101.0%范围内得满分,当业绩值高于目 标值范围时, 每高于 1%, 扣权重分的 1.0% 当业绩值低于目标值范围时, 每低于 1%, 扣 权重分的 1.0%;
	中高级职称教师占比增长率	5	0%	2%	5.0	超目标业绩值(0.01)时, 得满分; 不超目 标业绩值(0.01)时, 以目标业绩值为满 分, 每 降低 1%扣除权重分的 100.0%
	市级骨干教师增长率	5	n%	2%	5.0	超目标业绩值(0.01)时, 得满分; 不超目 标业绩值(0.01)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	
		10				
	特殊教师规范化培训项目展	5	98	100%	5.0	超目标业绩值(1.0)时, 得满分; 不超目
	示活动举办次数		%			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%
	审计成本的节约率	5	100%	100%	5.0	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%

		5				
			及			
	培训完成及时性	5	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				
		6				
	长期	6	长期	达标	6.0	达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分
		12				
	特殊教育教师教学能力水平提高	6	提高	提高	6.0	达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分
	教师满意度	6	80%	90%	6.0	超目标业绩值(0.8)时,得满分;不超目标业绩值(0.8)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%
		6				
	环境指标	6	达标	达标	6.0	达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分
		6				
	社会满意度	6	100%	95%	5.7	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%

影响力		10				
目标						
		2				
	特殊教育师资制度	2	100%	健全	2.0	达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分
		2				
	内部管理制度	2	完 备	健全	2.0	达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分
		2				
	内控制度	2	完 备	健全	2.0	达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分
		2				
	政府采购负责人	2	岗	分离	2.0	达到或符合标准时得满分，未达到标准
			位分离			得0分
		2				
	预算公开	2	公 开	公开	2.0	达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分
		0				
总计		100			99.70	
评价		0				优秀

等 级						
--------	--	--	--	--	--	--

