

---

# 财政项目支出绩效自评报告

项目名称：提前下达学校专项资金

项目单位：郑州市回民高级中学

主管部门：郑州市教育局机关行政

2023 年 09 月

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

为确保学校软实力提升，提高学校师生综合素质，进而促进教育教学发展。主要用于中招体育考试、校长工作室、名班主任工作室、党员队伍建设、普通高中多样化建设、校园足球、体育活动等工作的开展与实施。

### （二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	91.60	49.30	29.10	59.03%
政府预算资金	91.60	49.30	29.10	59.03%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

### （三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，已对项目资金进行科学论证，资金安排科学合理。	无
拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，资金的拨付有完整的审批程序和手续。	无
使用规范性	资金使用符合国家财经法规和财务管理制度规定，严格按照下达预算的科目和项目执行，不存在截留、挤占、挪用等问题。	无

预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，年初设置了绩效目标，年终开展了绩效监控。	无
----------	--------------------------------	---

#### （四）项目绩效目标

##### 1. 项目年度绩效目标

- 1、教师科研能力得到提升，课堂教学效果良好，教学质量提高。
- 2、学生校内活动丰富多彩，精神风貌良好，家长满意。
- 3、课程建设开发使教学质量提升，学生满意度调高。

##### 2.项目年度绩效目标完成情况

- 1、教师科研能力得到提升，课堂教学效果良好，教学质量提高。
- 2、学生校内活动丰富多彩，精神风貌良好，家长满意。
- 3、课程建设开发使教学质量提升，学生满意度调高。

## 二、总体评价结论和指标分析

### （一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，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绩效自我评价结果为：总得分 84.75 分，属于“良”。

### （二）指标分析

#### 1.绩效目标完成的指标

项目实施成本；学校社会影响力提升；师生满意度；

#### 2.没有完成绩效目标的指标

项目完成数；预算项目完成率；

## 三、存在的问题和建议

### （一）存在的问题

项目完成数、预算项目完成率存在偏差

---

## **（二）改进建议**

### **1.对项目决策的建议**

无

### **2.对预算安排及执行情况的建议**

无

### **3.对资金管理的建议**

无

### **4.对项目管理的建议**

提前谋划，积极开展工作。

### **5.其他建议**

附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	项目实施成本	≤274.8 万元	29.1 万元	10	10	
产出指标	数量指标	项目完成数	=6 项	4 项	15	10	2022 年受疫情影响，部分项目无法正常开展。改进措施：提前谋划，积极开展工作。
	质量指标	预算项目完成率	=100 %	59.03 %	15	8.85	2022 年受疫情影响，部分项目无法正常开展。改进措施：提前谋划，积极开展工作。
效益指标	社会效益指标	学校社会影响力提升	提升	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	95%	5	5	

---