
财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称：文艺体育经费

项目单位：郑州财税金融职业学院本级

主管部门：

2020年05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

为促进学生的全面发展、丰富学生的课余生活、增强学生的身体素质及陶冶学生的艺术情操，特设置该专项。项目主要内容包括：学院春秋两季运动会、迎新晚会、体育艺术节、社团活动、体育竞赛及其他体育艺术方面的支出。

(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)	1500000	1500000		1500000			0			
项目实际投入	(2)	1500000	1500000		1500000			0			
资金到位	(3)	1500000	1500000		1500000			0			
实际支出	(4)	1500000	1500000		1500000			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	1500000	1500000	0	1500000
专用材料费	333250	333250		333250
办公费	322521.39	322521.39		322521.39
差旅费	39471	39471		39471
维修(护)费	12050	12050		12050
其他商品和服务支出	583427.61	583427.61		583427.61

专用设备购置	171580	171580		171580
其他资本性支出	37700	37700		37700

（三）项目绩效目标

1. 项目总目标

组织师生文艺展演，展示学校艺术、体育教学成果，促进学生全面发展，推动学校艺术、体育的教育改革与发展

2. 项目年度绩效目标

多为学生举办文艺体育活动，参加体育艺术类竞赛，陶冶艺术情操，丰富校园文艺活动，提高学生综合素质，提高师生满意度。

（四）项目实施计划

为促进学生的全面发展、丰富学生的课余生活、增强学生的身体素质及陶冶学生的艺术情操，进一步加强学校文艺体育工作发展。

2019年6月底前，支付资金量占专项资金额度的60%；
2019年9月底前，支付资金量占专项资金额度的80%；
2019年11月底前，支付资金量占专项资金额度的95%；

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：文艺体育经费项目绩效自我评价结果为：总得分84.71分，属于“良好”。

（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；大型学生活动；体育竞赛；

（二）没有完成绩效目标的指标

财务监控有效性；项目管理制度健全性；运动会趣味性和竞技性；学生综合素质；活动举办时间；体育耗材破损更换；为社会输送全面发展的人才；师生满意度；活动组织情况；人才培养；

（三）未完成绩效目标指标原因解释

- 1、由于涉及部门、活动较多，实施成本核算不可行。
- 2、加强学生德智体美劳均衡发展。

三、改进建议

（一）对项目管理及实施的建议

严格执行项目管理措施，提高学生参与积极性，提升项目内涵质量

（二）对完善制度保障的建议

严格保障各项制度的运行，增加安全意识，明确文艺、体育赛事等参与奖励机制

（三）对以后年度项目预算安排的建议

项目资金逐年递增

(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. 66									
	预算 执行率	2. 22	10 0%	10 0%	2.22	业绩 值为 100% 得 满分，每 降低 1% 扣权重分 的 1%，扣 完为止	文艺体育经费				
	预算 编制合理	2. 22	合 理	子 项目预	2.22	具备 要素 1 得	文艺体育				

性			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	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	2.	10	10	2.22	业绩	文艺体育经费				

			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		法；郑州财税金融职业学院固 定资产管理办法			
--	--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--------------------------	--	--	--

				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	22	2. 合 规	不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；符合国家	2.22	具备1个要素得20%权重。如果要素4或缺要素5本指标不得分。	郑财院（2017）86号郑州财税金融职业学院预算管理办法；郑州财税金融职业学院专项资金管理办法；郑财院（2017）82号郑州财税金融职业学院财务报销管理制度			

			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							
	财务 监控有效性	22	2.	有 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	1.47	业绩 值为3得满分，每降低1扣权重分的33.33%，扣完为止。	郑州财税金融职业学院内部控制制度手册（2018年度）				

				监控							
		6. 68									
	合同 管理完备 性	22	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 ；	2.22	具 备 要 素 1~8 得 6.25%，具 备 要 素 9 得 50%	合 同 之 一				

			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						
	项目 质量可控 性	2.22	2. 控	可 已 制定或 具有相 应的项 目质量 要求或	2.22	业绩 值为3得 满分，每 降低1扣 权重分的 1/3，扣完	验收单之一			

				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	为止					
	项目 管理制度 健全性	24	2. 全	健		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									
		13 .34									
	大型 学生活动	6. 67	4	7	6.67		大型学生活动				
	体育 竞赛	6. 67	3	11	6.67		体育竞赛				
		13 .34									
	运动 会趣味性和 竞技性	6. 67	提 升	提 升	5.34						
	学生 综合素质	6. 67	提 升	提 升	5.34						
		13 .32									

	活动 举办时间	67	6. 期	定 期	5.34						
	体育 耗材破损 更换	65	6. 时	及 时	5.34						
		0									
效果 目标		30			0.0						
		0									
		15									
	为社 会输送全 面发展的 人才	15	多	增 多	12.0						
		0									
		15									
	师生 满意度	15	高	提 高	13.0						
影响 力目标		10									
		0									

		0									
		5									
	活动 组织情况	5	各 部分积 极配合 与协助	各 部门积 极配合	4.0						
		0									
		0									
		5									
	人才 培养	5	更 加全面	更 加全面	4.0						
总计		10 0			84.7 1						
评价 等级		0			良好						

