**财政项目支出绩效自评报告**

项目名称：国际班专项经费

项目单位：郑州市第九中学

主管部门：郑州市教育局机关行政

2024年05月

一、项目基本情况

（一）项目概况

近几年来，我省经济迅猛发展和世界经济一体化对国际人才需求快速增加，引进国际优质教育资源、开展中外合作办学已经成为提高国内教学水平和培养高素质国际人才的一大趋势。我校为了拓展办学渠道和空间，积极开展对外交流与合作，开设有中加国际班、中美国际班，力争创建高水平中学。

（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： | 1546.20 | 1546.20 | 1543.54 | 99.83% |
| 政府预算资金 | 1546.20 | 1546.20 | 1543.54 | 99.83% |
| 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 | 合理安排国际班人员、公用支出预算 | null |
| 拨付合规性 | 拨付合规、按预算金额及时下拨 | null |
| 使用规范性 | 使用规范、按预算内容执行 | null |
| 预算绩效管理情况 | 预算绩效管理良好 | null |

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

通过合作办学的方式，引进国外先进的教育理念和科学的管理方法，提高中方的教学水平和管理水平；通过国际间教师、学生的交流活动，提高双方教师的学术和教学水平以及学生的外语能力；通过合作办学，探索出一条适应双方国情、国际间合作办学的新路子，促进双方学校共同发展。
1.资金在项目实施过程中落实到位，并全部用于申请的项目用途，保证资金管理和使用的规范性。
2.完成新生招生计划。
3.毕业生出国就读比例大于85%，学生家长满意度大于90%。

2.项目年度绩效目标完成情况

保障国际班人员、公用经费合理支出，教学活动正常开展。

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：国际班专项经费绩效自评价结果为:总得分98.78分，属于"优"。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

国际班年教学成本; 国际班年生均教学成本; 教学课时完成率; 班级数量; 教学秩序正常性; 国际班修缮项目完成及时率; 毕业生出国就读比例; 家长满意度; 学生满意度;

2.没有完成绩效目标的指标

学生数量;

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

政府采购项目因预算金额与实际中标金额不同，造成资金结余，未全部支付。

（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**

无

**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 | 国际班年教学成本 | =1546.2万元 | 1543.54万元 | 5 | 5 |  |
| 国际班年生均教学成本 | ≤4万元 | 4万元 | 5 | 5 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 教学课时完成率 | =100% | 100% | 4 | 4 |  |
| 班级数量 | =12班 | 12班 | 3 | 3 |  |
| 学生数量 | ≥200人 | 450人 | 3 | 1.8 | 年度指标值设置过低，今后需加强绩效管理，指标值设置科学合理。 |
| 质量指标 | 教学秩序正常性 | 正常 | 100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 国际班修缮项目完成及时率 | ≥95% | 100% | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 毕业生出国就读比例 | ≥50% | 50% | 25 | 25 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长满意度 | ≥90% | 90% | 2 | 2 |  |
| 学生满意度 | ≥90% | 90% | 3 | 3 |  |