
财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称：改善办学条件-修缮专项

项目单位：郑州市第二中学

主管部门：郑州市教育局

2020年05月

目录

一、项目的基本情况.....	2
(一) 项目概况.....	2
(二) 资金安排和使用情况.....	2
(三) 项目绩效目标.....	4
(四) 项目实施计划.....	4
二、项目绩效情况分析.....	5
(一) 绩效目标完成的指标.....	5
(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.....	6
(一) 对项目管理及实施的建议.....	6
(二) 对完善制度保障的建议.....	6
(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

"为了不断改善教学硬件设施，确保良好的教育环境，推进教育事业科学发展，郑州市财政局不断加大资金保障力度，设立改善办学条件-专项修缮这一常规项目，完成每年公立学校教学用房维修改造。我单位住校生逐年增加，现有宿舍不能满足住宿需求，需对学生公寓进行改造。

维修工程由总务处组织完成，在教育局财务处和财政局政府采购办的指导下开展工作，负责修缮项目招标、实施、验收工作，财务处负责资金申请、支付工作。"

(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	0	0	0	0

（三）项目绩效目标

1. 项目总目标

本项目旨在满足我单位教学办公用房的修缮改造项目，进而不断改善教学硬件设施，满足学校教育和学生学习的需要，确保良好的教学环境，推进教育事业的科学发展。

2. 项目年度绩效目标

"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.保证初审后的工程维修计划按时按质完成，并且工程 100%通过验收。

3.通过修缮项目的实施，保证教学设施消除安全隐患，满足使用需求，并对教学起到较强促进作用，学生对住宿条件有较高的满意度。"

（四）项目实施计划

"1.项目申报：学校申报项目，总务处汇总、初审设配配置方案和预算，再由领导班子审核方案和预算，最后报市教育局审批。

2.采购审批：学校通过教育局财务管理系统进行政府采购手续申报，教育局在财务管理系统里对项目政府采购方案进行审批。

3.工程实施：由总务处组织实施，纪委等监督。

4.工程验收：由工程使用部门组织验收。

"

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：改善办学条件-修缮专项项目绩效自我评价结果为:总得分 99.77 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；项目验收规范性；政府采购规范性；监理规范性；三算一致性；维修改造面积；施工安全事故数；项目完成及时性；校园事故降低率；墙壁渗水漏水发生数；校园环境改善程度；长效管理机制健全性；建筑维修养护机制健全性；档案管理机制健全性；

(二) 没有完成绩效目标的指标

预算执行率； null； null； null； null；

(三) 未完成绩效目标指标原因解释

在项目执行过程中调整预算。

三、改进建议

(一) 对项目管理及实施的建议

无

(二) 对完善制度保障的建议

无

(三) 对以后年度项目预算安排的建议

无

(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									
		4. 29									
	预算 执行率	1. 43	10 0%	84 .08%	1.2	业绩 值为 100%得满 分，每降 低 1% 扣 权重分的	预算执行率附件				

					1%，扣完为止					
	预算编制合理性	43	1. 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，	1.43	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。	预算编制合理性附件			

				单价有 标准来源							
	预算 资金到位 情况	43	1. 0%	10 0%	10 0%	1.43	业绩 值为 100%得满 分，每降 低 1% 扣 权重分的 1%，扣完 为止。	预算资金到位情况附件			
		4. 29									
	财务 管理制度 健全性	43	1. 全	健	往 来资金 结算管 理相关 规定完 整；支 出管理 相关规	1.43	具备 要素 1 得 50%，其余 要素每符 合一项增 加 6.25%	财务管理制度健全性附件			

			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						
	资金使用规范性	1.43	1. 合 规	不存在截留、挤占、挪用、虚	1.43	具备1个要素得20%权重。如果缺要素	资金使用规范性附件			

			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	4或缺要素 5本指标不 得分。					
--	--	--	--	-----------------------	--	--	--	--	--

				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	43	1. 效	有 机制； 采取了 相应的 财务检 查等必 要的监 控措施	1.43	业绩 值为3得 满分，每 降低1扣 权重分的 33.33%， 扣完为 止。	财务监控有效性附件				

				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						
		11 .42								
	合同管理完备性	43	1. 完 备	合同中有明确、清晰、完整的质量标准或验	1.43	具备要素 1~8 得 6.25%，具备要素 9 得 50%	合同管理完备性附件			

			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							
	项目 质量可控 性	43	1. 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	1.43	业绩 值为3得 满分，每 降低1扣 权重分的 1/3，扣完 为止	项目质量可控性附件				

				段；对考核结果及时进行反馈和应用						
	项目管理制度健全性	43	1. 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	1.43	具备要素1得50%权重分，其余要素每符合一项得25%权重分。	项目管理制度健全性附件			

				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						
	项目 验收规范 性	1. 43	规 范	验 收 方 式、流	1.43	业绩 值为 3 得 满分，每	yshbg; yshbg2			

				程 合 理、明 确；验 收范围 全面、 明确； 该项目 按照计 划及时 验收	降低 1 扣 权重分的 1/3,扣完 为止					
		0	规 范		0.0					
	政府 采购规范 性	86	2. 规 合	政 府采 购契 约形 式明 确；政 府采 购标 的范 围明 确；政	2.86	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	政府采购规范性附件			

			<p>府采购的主体范围明确；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</p>	<p>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。</p>					
--	--	--	---	---	--	--	--	--	--

			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							
	监理 规范性	1. 43	规 范	规 范	1.43		yshbg; yshbg2; zbtzhsh; zbtzhsh2				
	三算 一致性	1. 41	一 致	一 致	1.41		fp; ht; zbtzhsh; yshbg				
		0									
产出 目标		40									
		20			0.0						
	维修 改造面积	20 00 m²	20 00 m²	维 修 改 造 面 积 2000 m² 0.0	20.0		fp3; fp2; fp				
		10									
	施工 安全事故 数	10	0 起	0 起	10.0		财务管理制度健全性附件				
		0 0%	10 0%		0.0						

		10								
	项目完成及时性	10	及时	及时	10.0		ht; ht2; ht3; ht4; ht5; yshbg; yshbg2			
		0								
效果目标		30								
		0								
		30								
	校园事故降低率	10	50%	100%	10.0		项目质量可控性附件			
	墙壁渗水漏水发生数	10	0次	0次	10.0		财务监控有效性附件			
	校园环境改善程度	10	显著改善	显著改善	10.0		项目管理制度健全性附件			
		0	80%		0.0					

		0								
		0								
		0	80		0.0					
影响力目标		10	%							
		10			0.0					
	长效管理机制健全性	5	健全	建立年度工作计划及长期工作规划；针对受益人建立畅通的投诉渠道和意见收集措施；各	5.0		长效管理附件			

				区县残联和市辅助中心能及时对项目中的问题进行反馈和处理。							
	建筑 维修养护 机制健全 性	2	全	健全	2.0		项目管理制度健全性附件				
	档案 管理机制 健全性	3	全	健全	3.0		档案管理健全性附件				
		0									
		0									
		0									
		0									

		0								
总计		10			99.7					
评价等级		0			7	优秀				

