财政项目支出绩效自评价报告

项目名称：改善办学条件-设备购置

项目单位：郑州市第五中学

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.....4

（一）绩效目标完成的指标.....5

（二）没有完成绩效目标的指标.....5

（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.....6

（四）备注.....6

附表 1.自评价评分附件表.....6

一、项目的基本情况

（一）项目概况

在充分利用现有数据资源的前提下，逐步完善数据资源体系，推进校内 APP 系统应用及数据集成能力，为深化、推动资源统一共享，提升办学决策能力。对核心网络设备及超融合计算设备进行扩容，校园物联网环境建设等。

（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)	4554137.30	4554137.30		4554137.30			0			
项目实际投入	(2)	4554137.30	4554137.30		4554137.30			0			
资金到位	(3)	4554137.30	4554137.30		4554137.30			0			
实际支出	(4)	4554137.30	4554137.30		4554137.30			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	4554137.30	4073719.30	480418	4554137.30
办公设备购置	4554137.30	4073719.30	480418	4554137.30

（三）项目绩效目标

1. 项目总目标

2019 年郑州市第五中学预算安排设备类项目 15 项，总资金 770 万元。

2. 项目年度绩效目标

1）资金管理制度健全率 100%。

2）资金管理制度规范率 100%.

3）质量及标准健全率 100%。

4）设备质量、参数检查到位率 100%。

（四）项目实施计划

按照计划实施

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-

设备购置项目绩效自评价结果为:总得分 96.00 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；项目管理制度健全性；合同管理完备性；设备巡检情况；项目验收规范性；固定资产管理情况；理化生实验仪器一批；图书一批；教室讲桌；监控设备升级；智能教学环境；生化创新实验室；智能设备及资源；计划完成率；一次性验收合格；智慧校园模块使用比率；智慧校园建成比率；教职工满意度；学生满意度；项目后续运维管理；

（二）没有完成绩效目标的指标

网络安全攻防实验室；

（三）未完成绩效目标指标原因解释

三、改进建议

（一）对 项 目 管 理及实施的建议

项目管理常态化、实施精细化

（二）对 完 善 制 度 保 障 的 建议

制度是保障项目的基本

（三）对以后年度项目预算安排的建议

充分保障预算需求资金

（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									
		5.46									
	预算	1.	10	10	1.82	业绩					

	执行率	82	0%	0%		值为100%得满分，每降低1%扣权重分的1%，扣完为止					
	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	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。					

				据充分，数量与产出指标匹配，单价有标准来源							
	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	1.82	具备要素1得50%，其					

				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		余要素每符合一项增加6.25%						

				管理产相关规定完整；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适用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	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。					

				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	1.82	有效	已制定或具有相应的财务监控机制；采取了	1.82	业绩值为3得满分，每降低1扣权重分的33.33%，扣完为					

				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		止。11111					
		7.28									
	项目管理制度	1.82	健全	已制定或	1.82	业绩值为 3 得					

	健全性			具有相应的项目管理制度；项目管理制度完整；项目管理制度合理		满分，每降低 1 扣权重分的 1/3，扣完为止。					
	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、	1.82	具备要素 1~8 得 6.25%，具备要素 9 得 50%					

				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；合同双方按照合约履							

				行							
	设备巡检情况	1.82	完善	巡检有记录；巡检查出问题及时进行处理；按照制度进行定期巡检；有设备巡检制度	1.82	业绩值为4得满分，每降低1扣除权重分的1/4，扣完为止。					
	项目验收规范性	1.82	规范	验收方式、流程合理、明确；验收范围	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					

				全面、明确；该项目按照计划及时验收							
		1.8									
	固定资产管理情况	1.8	规范	对新资产进行登记入库；对现有相关资产进行报废处置；对现有资产进行清查、	1.8	业绩值为4得满分，每降低1分，扣除1/4的权重分					

				统计；按照流程使用资产							
产出目标		40									
		36									
	理化生实验仪器一批	4	1	达标	4.0	达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分					
	图书一批	4	1	达标	4.0	达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分					
	教室讲桌	4	1	达标	4.0	达到或符合标					

						准时得满分，未达到标准得0分					
	网络安全攻防实验室	4	1	不达标	0.0	达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分					
	监控设备升级	4	20	达标	4.0	达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分					
	智能教学环境	4	1	达标	4.0	达到或符合标准时得满分，未达到标准得					

						0 分					
	生化创新实验室	4	1	达标	4.0	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分					
	智能设备及资源	4	1	达标	4.0	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分					
	计划完成率	4	及时	及时	4.0	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分					
		4									
	一次	4	10	达	4.0	达到					

	性验收合格		0%	标		或符合标准时得满分，未达到标准得0分					
		0									
		0									
效果目标		30									
		0									
		15									
	智慧校园模块使用比率	7.5	100%	达标	7.5	达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分					
	智慧校园建成比率	7.5	100%	达标	7.5	达到或符合标准时得满分，未达					

						到标准得0分					
		0									
		15									
	教职工满意度	7.5	90%	达标	7.5	达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分					
	学生满意度	7.5	90%	达标	7.5	达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分					
影响力目标		10									
		10									
	项目后续运维	10	建立健全	达标	10.0	达到或符合标					

	管理					准时得满分，未达到标准得0分					
		0									
		0									
		0									
		0									
		0									
总计		100			96.00						
评价等级		0			优秀						