
财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称：生均专项运转

项目单位：郑州市教工幼儿园

主管部门：

2022 年 02 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	8
(三) 项目绩效目标	10
(四) 项目实施计划	12
二、项目绩效情况分析	13
(一) 绩效目标完成的指标	13
(二) 没有完成绩效目标的指标	13
(三) 未完成绩效目标指标原因解释	14
三、改进建议	14
(一) 对项目管理及实施的建议	14
(二) 对完善制度保障的建议	14
(三) 对以后年度项目预算安排的建议	14
(四) 备注	15
附表 1. 自评价评分附件表	15

一、项目的基本情况

（一）项目概况

一、 修缮

1.文博东路校区伙房改造：

食品库拆墙 $9.52\text{ m}^2 \times 60\text{ 元} = 571\text{ 元}$ ，食品库封门洞 450 元，食品库铲墙皮 $40\text{ m}^2 \times 5\text{ 元} = 198\text{ 元}$ ，食品库墙固 $40\text{ m}^2 \times 3\text{ 元} = 119\text{ 元}$ ，食品库瓷砖 $40\text{ m}^2 \times 95\text{ 元} = 3777\text{ 元}$ ，食品库断桥铝隔断 $21\text{ m}^2 \times 460\text{ 元} = 9627\text{ 元}$ ，食品库吊顶 $13\text{ m}^2 \times 130\text{ 元} = 1625\text{ 元}$ ，扣板灯 2 个 $\times 120\text{ 元} = 240\text{ 元}$ ，更衣室地面改造钢架防腐木 $4\text{ m}^2 \times 620\text{ 元} = 2480\text{ 元}$ ，顶棚改造 $4\text{ m}^2 \times 650\text{ 元} = 2730\text{ 元}$ ，电路 400 元，防盗门 1100 元，不锈钢门套 5 个 $\times 2000\text{ 元} = 10000\text{ 元}$ ，拆除门及墙体 $10\text{ m}^2 \times 60\text{ 元} = 600\text{ 元}$ ，砌筑墙体及粉刷 $10\text{ m}^2 \times 90\text{ 元} = 900\text{ 元}$ ，操作间地砖 $37\text{ m}^2 \times 90\text{ 元} = 3330\text{ 元}$ ，操作间墙砖 $10\text{ m}^2 \times 95\text{ 元} = 950\text{ 元}$ ，操作间线路 500 元，操作间地沟 5 米每米 350 元 1750 元，地沟篦子 9 块 720 元，地面拆除 $43\text{ m}^2 \times 30\text{ 元} = 1290\text{ 元}$ ，地面防水 $58\text{ m}^2 \times 60\text{ 元} = 3480\text{ 元}$ ，走廊及备餐间墙面改造 $40\text{ m}^2 \times 16\text{ 元} = 640\text{ 元}$ ，地面墙面砖 $49\text{ m}^2 \times 95\text{ 元} = 4655\text{ 元}$ ，定制配餐台和水池 1495 元，成品保护及搬运恢复 1600 元，其他费用 8000 元，税金 13%，合计 71446 元。

合计：71446 元

2.2020 年度校园修缮尾款和质保金 11.07 万元

二、设备：

灯光设备：

全向发光读写专用教室灯 204 套，全向发光读写专用黑板灯 3 套，每套 1380 元，合计 285660 元

幼教交互智能平板

9 套，每套 30000 元，合计 270000 元

办公设备：

彩色打印机 1 台 17000 元，台式电脑 4 台 $\times 5000$ 元=20000 元，合计：37000 元

办公家具

无扶手办公椅 $18 \times 550 = 9900$ 元，订制班台办公桌 $2 \times 2850 = 5700$ 元，五节档案柜 $6 \times 920 = 5520$ 元，订制屏风桌 $4 \times 1280 = 5120$ 元，

茶几 1 台 $\times 550$ 元，合计：26790 元。

空调：

2 匹壁挂空调 10 台 $\times 5000 = 50000$

厨房设备：

切菜机 1 台 8000 元，蔬菜脱水机 2 台共 4000 元，波轮洗衣机 4000 元，共 16000 元

直饮机：

直饮机 21 台，每台 1100 元，净水主机每台 6300 元，管线 200 米，每米 45 元，税金 1341 元，护额及 46041 元。

图书玩具：

1. 幼儿图书：小中大班图书损毁较多，无法满足幼儿园正常使用，需要补充购置一批幼儿园故事类绘本类书籍 6 万元。

2.2. 幼儿玩具：补充区角玩具，走廊玩具，户外玩具等 6 万元

三、内涵

（一）课程开发

1. 户外实践基地课程。

每学期带领幼儿参加户外实践活动。

户外生态体验基地

费用：100 元/人（含车费、吃、教练、保险费用）

幼儿：500 人×100 元=50000 元

生态园

费用：100 元/人(含车费、吃、教练、保险等费用)

幼儿：500 人 \times 100 元=50000 元

合计费用：10 万元

2.阳光教育早期阅读课程

需补充购置幼儿心理健康安全教育类图书、教育教学幼儿用书、幼儿童话故事类、幼儿科学益智类、教师专业书籍 3 万元。

3、阳光教育科技文化特色项目（包含科技环境创设、科学实践活动、科技教育活动校本课程呈现等）11 万元
总合计 24 万

（二）学生社团

5.幼儿自选课程：中大班 320 名幼儿根据意愿选报上学期按照幼儿围棋、中华武术、科学启蒙、校园足球队、机器人兴趣小组等自选课程，每班约 25 名幼儿。（1）与著名特色教育机构签约，由教育机构选派专长教师为孩子们授课，每学期 15 次课，一年共计 240 次课，一学年幼儿园共计出据社团活动课程费用（课时费、材料费）为：

劳务费:10 万元

机器人课程：10（次） \times 400（元/节） \times 13（周）=52000 元。

中华武术：6（次）×200（元/节）×13（周）=15600 元。

幼儿围棋：16（次）×150（元/节）×13（周）=31200 元

6.校园足球（1）补充材料：足球训练器材，足球、标志杆、标志牌等 1 万元

（2）参加足球比赛及足球文化宣传活动：1 万元

（3）专职教练费用：6000 元/月×2 位×10 个月=12 万元

总计：24 万元

（三）生均补助

文博东路园区网络服务费 10 万， 托幼一体化发展项目 15 万元

（四）校园文化

7.幼儿园区角建设。美术角：各种美术材料投放，音乐角：包含器乐类材料等；语言角：表演性的指偶等材料；科学角：各类物理、化学实验材料、消耗性的材料 16080 元；数学角，23100 元；建筑区：大中小各类木质积木、塑料拼插等建筑结构类玩具 21100 元；娃娃家：家具、餐具、家电玩具 9400 元；益智区：各种棋牌类、拼图类、多样动手动脑类操作材料。预计：30100 元表演区：指偶、袋偶、服装等表演道具。预计：7600 元沙水区：沙水玩具、月亮沙 8940 小医院：服装、药箱、医疗设备等。预计：800 元。

操作材料 共计 10 万元。

8.大班毕业典礼需使用各类小乐器 1 万元；

9.园所宣传文化及传统节日活动宣传。制作六一节视频 1 万元、毕业季的宣传视频制作 2 万元。国庆、元旦等大型活动 2 万元，共计 5 万元。

10.幼儿整体面貌提升，小班幼儿春秋季节园服及冬季马甲 4 万

费用总合计：20 万

（五）教科研提升

11.邀请专家指导 3 万元

（专家指导费、车费、住宿费用）

12.教师录像课程及网络课程 3 万元

合计：6 万元

（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)	1969900	1969900		1969900			0			
项目实际投入	(2)	1969900	1969900		1969900			0			
资金到位	(3)	1969900	1969900		1969900			0			
实际支出	(4)	1969900	1969900		1969900			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	1969900	1969900	0	1969900
设备购置	824700	824700		824700
大型修缮	155200	155200		155200
办公费	990000	990000		990000

（三）项目绩效目标

1. 项目总目标

"投入和管理目标：项目投入力争财政资金大力支持。我校专门抽调有关人员，项目落实到人。实行项目全程追踪，及时支付，追求效率。

产出目标：设备购置到位，验收合格率 100%；各种资金按时支付。

效果目标：对教育教学提供良好的设备，确保其正常运转。

影响力目标：设备验收合格率 100%

"

确保学校正常教育教学工作开展，在修缮项目方面投入并确保实施，按时完成支付进度，修缮工程合格率 100%。

"绩效目标

内涵提升专项经费，按照时间节点支付，确保支付进度，确保活动开展，达到活动育人的效果。

项目目标指标

投入和管理目标：项目投入力争财政资金大力支持。我校专门抽调有关人员，项目落实到人。实行项目全程追踪，及时支付。

产出目标：各种资金按时支付。

效果目标：确保单位各项工作正常开展。

"

2. 项目年度绩效目标

"投入和管理目标：项目投入力争财政资金大力支持。我校专门抽调有关人员，项目落实到人。实行项目全程追踪，及时支付，追求效率。

产出目标：设备购置到位，验收合格率 100%；各种资金按时支付。

效果目标：对教育教学提供良好的设备，确保其正常运转。

影响力目标：设备验收合格率 100%

"

确保学校正常教育教学工作开展,在修缮项目方面投入并确保实施,按时完成支付进度,修缮工程合格率 100%。

" 绩效目标

内涵提升专项经费,按照时间节点支付,确保支付进度,确保活动开展,达到活动育人的效果。

项目目标指标

投入和管理目标:项目投入力争财政资金大力支持。我校专门抽调有关人员,项目落实到人。实行项目全程追踪,及时支付。

产出目标:各种资金按时支付。

效果目标:确保单位各项工作正常开展。

"

(四) 项目实施计划

- | | |
|----------------------|-------------|
| 1、完成项目采购手续、实施采购、合同签订 | 2021 年 05 月 |
| 2、讨论并确定项目设计方案、项目施工方案 | 2021 年 06 月 |
| 3、由中标单位组织实施 | 2021 年 07 月 |

4、进行项目验收、支付货款

2021 年 08 月

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：生均专项运转项目绩效自我评价结果为:总得分 98.06 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；合同管理完备性；项目质量可控性；政府采购规范性；项目管理制度健全性；项目验收规范性；固定资产管理情况；信息化设备采购数；安保设备设备采购数；教学仪器设备采购数；家具设备采购完成率；电器设备采购数；后勤设备设备采购数；办公设备设备采购数；宣传设备设备采购数；设备验收合格率；设备故障次数；采购项目完成及时率；设备投入使用率；设备配置金额达标率；生均专业设备资产离散系数；生机比离散系数；使用者满意度；学校满意度；资产信息化管理程度；

（二）没有完成绩效目标的指标

设备巡检情况；生均固定资产离散系数；设备管理人员配备情况；资产调拨规范性；

（三）未完成绩效目标指标原因解释

已经完成绩效目标

三、改进建议

（一）对项目管理及实施的建议

进一步加强项目管理

（二）对完善制度保障的建议

进一步完善制度保障

（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	二级指标	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
投入和管理目标		20								
		4.62								
	预算执行率	1.54	100%	100%	1.54	业绩值为 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	1.54	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，单价有标准来源	1.54	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。				

	预算资金到位情况	1.54	100%	100%	1.54	业绩值为 100%得满分，每降低 1%扣权重分的 1%，扣完为止。				
		4.62								
	财务管理制度健全性	1.54	健全	往来资金结算管理相关规定完整;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	1.54	具备要素 1 得 50%，其余要素每符合一项增加 6.25%				

	资金使用 规范性	1. 54	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	1. 54	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。				
	财务监控 有效性	1. 54	有效	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，对资金使用进行监控；按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况	1. 54	业绩值为 3 得满分，每降低 1 扣权重分的 33.33%，扣完为止。				
		9. 24								

	合 同管理 完备性	1.54	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;合同履行期限明确、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	1.54	具备要素 1~8 得 6.25%, 具备要素 9 得 50%				
--	-----------------	------	----	---	------	--------------------------------	--	--	--	--

	项目质量可控性	1.54	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段;对考核结果及时进行反馈和应用	1.54	业绩值为3得满分,每降低1扣权重分的1/3,扣完为止				
	政府采购规范性	1.54	规范	政府采购契约形式明确;政府采购标的范围明确;政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	1.54	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。				

	项目管理制度健全性	1.54	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	1.54	具备要素 1 得 50% 权重分，其余要素每符合一项得 25% 权重分。				
	项目验收规范性	1.54	规范	验收方式、流程合理、明确；验收范围全面、明确；该项目按照计划及时验收	1.54	业绩值为 3 得满分，每降低 1 扣权重分的 1/3，扣完为止				
	设备巡检情况	1.54	完善	完善	0.0					
		1.52								

	固 定资产 管理情 况	1.52	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、统计;按 照流程使用资产	1.52	业绩值为4得满分, 每降低1分,扣除1/4 的权重分				
产 出目标		40								
		29.12								
	信 息化设 备采购 数	3.64	243	243	3.64					
	安 保设备 设备采 购数	3.64	18	18	3.64					
	教 学仪器 设备采 购数	3.64	867	867	3.64					

	家具设备 采购完 成率	3.64	455	455	3.64					
	电 器设备 采购数	3.64	450	450	3.64					
	后 勤设备 设备采 购数	3.64	30	30	3.64					
	办 公设备 设备采 购数	3.64	73	73	3.64					
	宣 传设备 设备采 购数	3.64	23	23	3.64					
		7.28								

	设备验收合格率	3.64	100%	100%	3.64					
	设备故障次数	3.64	=0	=0	3.64					
		3.6								
	采购项目完成率	3.6	100%	100%	3.6					
		0								
效果目标		30								
		8.58								
	设备投入使用率	4.29	100%	100%	4.29					

	设备配置 金额达标率	4.29	100%	100%	4.29					
		12.87								
	生均固定资产 离散系数	4.29	0.418	0.418	4.25					
	生均专业 设备资产 离散系数	4.29	0.402	0.402	4.29					
	生 机比 离散系数	4.29	0.425	0.425	4.29					
		0								
		8.55								

	使用者满意度	4.29	100%	100%	4.29					
	学校满意度	4.26	100%	100%	4.26					
影响力目标		10								
		0								
		3.33								
	设备管理人员配备情况	3.33	配备	配备	3.0					
		3.33								
	资产调拨规范性	3.33	规范	规范	3.3					
		0								
		3.34			0.0					

	资 产 信 息 化 管 理 程 度	3.34	100%		3.34					
		0								
总 计		100			98.06					
评 价 等 级		0			优秀					
