
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：郑州市第一〇六中学

主管部门：郑州市教育局

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.....	3
（三）项目绩效目标.....	5
（四）项目实施计划.....	7
二、项目绩效情况分析.....	7
（一）绩效目标完成的指标.....	8
（二）没有完成绩效目标的指标.....	8
（三）未完成绩效目标指标原因解释.....	8
三、改进建议.....	9
（一）对项目管理及实施的建议.....	9
（二）对完善制度保障的建议.....	9
（三）对以后年度项目预算安排的建议.....	9
（四）备注.....	9
附表 1. 自评价评分附件表.....	9

一、项目的基本情况

（一）项目概况

为了促进学校教育教学发展，保障在校师生安全，为学校师生提供良好的学习生活环境及相关的教学设备，促进学校师生开展教育教学，德育管理，学生社团，校园文化等活动。

（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)	12649900	12649900		12649900			0			
项目实际投入	(2)	12649900	12649900		12649900			0			
资金到位	(3)	12649900	12649900		12649900			0			
实际支出	(4)	12647896.1 0	12647896. 10		12647896. 10			0			

资金结余	(5)=(3)-(4))	2003.90	2003.90	0	2003.90	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))	99.98	99.98	0	99.98	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	12647896.10	12647896.10	0	0
办公费	581638.66	581638.66		
印刷费	30000	30000		
物业管理费	9880	9880		
维修（护）费	7764964.15	7764964.15		
租赁费	4320.96	4320.96		

专用材料费	257886	257886		
劳务费	318687.38	318687.38		
其他交通费	4560	4560		
助学金	91400	91400		
房屋建筑物构建	939707.25	939707.25		
办公设备购置	2644851.70	2644851.70		

（三）项目绩效目标

1. 项目总目标

1、"本项目旨在满足满足学校提高教育质量，提升教育品味，以开展使人民满意的教育及学生身心成长的需要为导向，以科学发展观指导教学工作的实施，确保良好的教学环境，推进教育事业的科学有序发展。

"

2、本采购项目旨在满足我单位更新和添置设备的需求，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，提升校园智能或水平，确保良好的教学环境，推进教育事业的科学发展。

3、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、根据项目内容及目标，科学合理的安排实施计划，注重项目质量，确保项目开展及时，资金管理规范，支付进度合理，使项目实施完成即发挥效益。

2、（"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）.保证初审后的教育设备采购计划按时按质完成，并且保障所采购设备 100%通过验收。（

3）.通过我单位 2019 年设备采购项目的实施，保证及时满足各申请单位设备更新和添置的需求，保证采购的设备能够被充分使用、并对教学起到较强促进作用，设备使用单位对所采购的设备有较高的满意度。

4.保障设备后续管理的人员需求和硬件环境，保障设备管理符合现代化、规范化要求，实现设备得到良好维护和管理。"

3、"（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、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 100.00 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；合同管理完备性；项目质量可控性；项目管理制度健全性；学校运转专项项目金额；学校运转专项项目个数；设备验收合格率；设备故障次数；项目质量；采购项目完成及时率；项目实施验收及时率；设备投入使用率；设备配置金额达标率；是否改善学校办学条件；学校硬件水平提升率；项目实施后利用率；使用者满意度；学校满意度；长效管理机制健全性；后期维护管理机制健全性；设备管理人员配备情况；资产调拨规范性；校内相关部门配合率；新增图书/设施设备；配套设施到位率；资产信息化管理程度；

（二）没有完成绩效目标的指标

（三）未完成绩效目标指标原因解释

无

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. 自我评价评分附件表

附表 1. 自我评价评分附件表

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	复核 得分	复核 说明	备 注
投入 和管理目 标		20									
		6.6 6									
	预算 执行率	2.2 2	100%	100%	2.22	业绩 值为 100% 得满分，每 降低 1%扣 权重分的 1%，扣完为 止	郑州市第一〇六高级 中学 2021 年 12 月单位指标 查询				
	预算 编制合理 性	2.2 2	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	2.22	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。	宿舍楼内墙粉刷招标 控制价；教学楼宿舍楼外立 面造价评审；校园路面整体 维修造价评审				

				指标匹配， 单价有标 准来源							
	预算 资金到位 情况	2	2.2	100%	100%	2.22	业绩 值为 100% 得满分，每 降低 1%扣 权重分的 1%，扣完为 止。	郑州市第一〇六高级 中学 2021 年本年预算执行 分析（按功能分类）；郑州 市第一〇六高级中学 2021 年 12 月单位指标查询 止。			
		6	6.6								
	财务 管理制度 健全性	2	2.2	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	2.22	具备 要素 1 得 50%，其余 要素每符 合一项增 加 6.25%	9 郑州市第一〇六高 级中学预算管理制度；10 郑州市第一〇六高级中学 资产管理制度；4 郑州市第 一〇六高级中学专项资金 管理办法（试行）；5 郑州 市第一〇六高级学公务支 出管理办法；6 郑州市第一 〇六高级中学政府采购工 作实施办法			

				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	2	2.2	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	2.22	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。	2 郑州市第一〇六高级中学公务卡管理办法; 11 郑州市第一〇六高级中学收支业务管理制度; 郑州市第一〇六高级中学收支两条线管理制度			

				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	2	2.2	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	2.22	业绩 值为3得满 分,每降低 1扣权重分 的33.33%, 扣完为止。					

				项目进行成本核算，以及项目成本差异情况							
		6.6 8									
	合同 管理完备性	2.2 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	2.22	具备 要素1~8得 6.25%，具 备要素9得 50%	12 郑州市第一〇六高级中学合同管理制度				

				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	2.2	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	2.22	业绩 值为3得满分,每降低1扣权重分的1/3,扣完为止					

				措施或手段;对考核结果及时进行反馈和应用							
	项目 管理制度 健全性	4	2.2	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	2.24	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									
		11. 42									
	学校 运转专项 项目金额	1 5.7	99 1264.	78 1264.	5.71	未达 到相关政 策及标准 不得分；达 到相关政 策及标准 得权重分 的 n%；依据 目标的实 现情况分 五级，如： 好，较好， 一般，差， 较差，非常 差，分别得 剩余权重 的 100%、 80%、60%、 40%、20%和 0。					

	学校 运转专项 项目个数	1	5.7	37	37	5.71	未达 到相关政 策及标准 不得分；达 到相关政 策及标准 得权重分 的 n%；依据 目标的实 现情况分 五级，如： 好，较好， 一般，差， 较差，非常 差，分别得 剩余权重 的 100%、 80%、60%、 40%、20%和 0。					
		13	17.									
	设备 验收合格 率	1	5.7	100%	100%	5.71	未达 到相关政 策及标准 不得分；达					

						到相关政 策及标准 得权重分 的 n%；依据 目标的实 现情况分 五级，如： 好，较好， 一般，差， 较差，非常 差，分别得 剩余权重 的 100%、 80%、60%、 40%、20%和 0。						
	设备 故障次数	1	5.7	=0	=0	5.71	未达 到相关政 策及标准 不得分；达 到相关政 策及标准 得权重分 的 n%；依据 目标的实 现情况分					

						五级，如：好，较好，一般，差，较差，非常差，分别得剩余权重的 100%、80%、60%、40%、20%和 0。					
	项目 质量	1	5.7	95	100	5.71	未达到相关政策及标准不得分；达到相关政策及标准得权重分的 n%；依据目标的实现情况分五级，如：好，较好，一般，差，较差，非常差，分别得剩余权重				

						的 100%、80%、60%、40%、20%和 0。					
		11.45									
	采购 项目完成 及时率	1	5.7	100%	100%	5.71	未达 到相关政 策及标准 不得分；达 到相关政 策及标准 得权重分 的 n%；依据 目标的实 现情况分 五级，如： 好，较好， 一般，差， 较差，非常 差，分别得 剩余权重 的 100%、 80%、60%、 40%、20%和 0。				

	项目 实施验收 及时率	4	5.7	100	100%	5.74	未达 到相关政 策及标准 不得分；达 到相关政 策及标准 得权重分 的 n%；依据 目标的实 现情况分 五级，如： 好，较好， 一般，差， 较差，非常 差，分别得 剩余权重 的 100%、 80%、60%、 40%、20%和 0。					
			0									
效果 目标			30									
		8	8.5									

	设备 投入使用 率	9	4.2	100%	100%	4.29	未达 到相关政 策及标准 不得分；达 到相关政 策及标准 得权重分 的 n%；依据 目标的实 现情况分 五级，如： 好，较好， 一般，差， 较差，非常 差，分别得 剩余权重 的 100%、 80%、60%、 40%、20%和 0。					
	设备 配置金额 达标率	9	4.2	100%	100%	4.29	未达 到相关政 策及标准 不得分；达 到相关政 策及标准					

						得权重分的 n%；依据目标的实现情况分五级，如：好，较好，一般，差，较差，非常差，分别得剩余权重的 100%、80%、60%、40%、20%和 0。					
		12. 87									
	是否 改善学校 办学条件	9 4.2	改善	改善	4.29	未达 到相关政 策及标准 不得分；达 到相关政 策及标准 得权重分 的 n%；依据 目标的实 现情况分					

						五级，如：好，较好，一般，差，较差，非常差，分别得剩余权重的 100%、80%、60%、40%、20%和 0。						
	学校 硬件水平 提升率	9	4. 2	90%	90%	4. 29	未达到相关政策及标准不得分；达到相关政策及标准得权重分的 n%；依据目标的实现情况分五级，如：好，较好，一般，差，较差，非常差，分别得剩余权重					

						的 100%、80%、60%、40%、20%和 0。					
	项目 实施后利 用率	9	4. 2	100	100%	4. 29	未达 到相关政 策及标准 不得分；达 到相关政 策及标准 得权重分 的 n%；依据 目标的实 现情况分 五级，如： 好，较好， 一般，差， 较差，非常 差，分别得 剩余权重 的 100%、 80%、60%、 40%、20%和 0。				
		0									

		8.5 5									
	使用者满意度	4.2 9	90	100%	4.29	未达到相关政策及标准不得分；达到相关政策及标准得权重分的 n%；依据目标的实现情况分五级，如：好，较好，一般，差，较差，非常差，分别得剩余权重的 100%、80%、60%、40%、20%和 0。					
	学校满意度	4.2 6	90	100%	4.26	未达到相关政策及标准不得分；达					

						到相关政 策及标准 得权重分 的 n%；依据 目标的实 现情况分 五级，如： 好，较好， 一般，差， 较差，非常 差，分别得 剩余权重 的 100%、 80%、60%、 40%、20%和 0。					
影响 力目标		10									
		2.5									
	长效 管理机制 健全性	5 1.2	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	1.25						

				诉渠道和意见收集措施;各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。								
	后期维护管理机制健全性	5	1.2	健全	健全	1.25	未达到相关政策及标准不得分;达到相关政策及标准得权重分的 n%; 依据目标的实现情况分五级, 如: 好, 较好, 一般, 差, 较差, 非常差, 分别得剩余权重					

						的 100%、80%、60%、40%、20%和 0。					
		1. 2 5									
	设备 管理人员 配备情况	5 1. 2	配备	配备	1. 25	未达 到相关政 策及标准 不得分；达 到相关政 策及标准 得权重分 的 n%；依据 目标的实 现情况分 五级，如： 好，较好， 一般，差， 较差，非常 差，分别得 剩余权重 的 100%、 80%、60%、 40%、20%和 0。					

		2.5									
	资产 调拨规范性	5	1.2	规范	规范	1.25	未达到相关政策及标准不得分；达到相关政策及标准得权重分的 n%；依据目标的实现情况分五级，如：好，较好，一般，差，较差，非常差，分别得剩余权重的 100%、80%、60%、40%、20%和 0。				
	校内 相关部门 配合率	5	1.2	90	100%	1.25	未达到相关政策及标准不得分；达到相关政				

						策及标准 得权重分 的 n%；依据 目标的实 现情况分 五级，如： 好，较好， 一般，差， 较差，非常 差，分别得 剩余权重 的 100%、 80%、60%、 40%、20%和 0。					
		2.5									
	新增 图书/设施 设备	5 1.2	100%	100%	1.25	未达 到相关政 策及标准 不得分；达 到相关政 策及标准 得权重分 的 n%；依据 目标的实 现情况分					

						五级，如：好，较好，一般，差，较差，非常差，分别得剩余权重的 100%、80%、60%、40%、20%和 0。						
	配套设施到位率	5	1.2	100	100%	1.25	未达到相关政策及标准不得分；达到相关政策及标准得权重分的 n%；依据目标的实现情况分五级，如：好，较好，一般，差，较差，非常差，分别得剩余权重					

						的 100%、80%、60%、40%、20%和 0。					
		5	1. 2								
	资产 信息化管 理程度	5	1. 2	100%	100%	1. 25	未达 到相关政 策及标准 不得分；达 到相关政 策及标准 得权重分 的 n%；依据 目标的实 现情况分 五级，如： 好，较好， 一般，差， 较差，非常 差，分别得 剩余权重 的 100%、 80%、60%、 40%、20%和 0。				

		0									
总计		100			100.0						
评价 等级		0			优秀						
