
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：郑州市第九中学

主管部门：郑州市教育局

2022 年 01 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	6
(四) 项目实施计划	6
二、项目绩效情况分析	7
(一) 绩效目标完成的指标	7
(二) 没有完成绩效目标的指标	7
(三) 未完成绩效目标指标原因解释	8
三、改进建议	8
(一) 对项目管理及实施的建议	8
(二) 对完善制度保障的建议	8
(三) 对以后年度项目预算安排的建议	8
(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)	15833800	15833800		15833800			0			
项目实际投入	(2)	15833800	15833800		15833800			0			
资金到位	(3)	15833800	15833800		15833800			0			
实际支出	(4)	15571026.95	15571026.95		15571026.95			0			
资金结余	(5)=(3)-(4)	262773.05	262773.05	0	262773.05	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)	98.34	98.34	0	98.34	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	15571026.95	15571026.95	0	15571026.95
办公费	266749.93	266749.93		266749.93
印刷费	108633.81	108633.81		108633.81
咨询费	42560	42560		42560
邮电费	2025	2025		2025
物业管理费	35139	35139		35139
差旅费	76390.40	76390.40		76390.40

维修（护）费	6050302.93	6050302.93		6050302.93
租赁费	53018.10	53018.10		53018.10
培训费	70000	70000		70000
专用材料费	137619.45	137619.45		137619.45
劳务费	176686.90	176686.90		176686.90
委托业务费	1236710	1236710		1236710
其他交通费	3012	3012		3012
其他商品服务支出	29603	29603		29603
办公设备购置	780751.95	780751.95		780751.95
专用设备购置	770494.52	770494.52		770494.52
大型修缮	5523461.96	5523461.96		5523461.96
信息网络及软件购置更新	103000	103000		103000
其他资本性支出	104868	104868		104868

（三）项目绩效目标

1. 项目总目标

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. 项目年度绩效目标

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。

（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 99.97 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；设备巡检情况；固定资产管理情况；上年修缮设备项目；家具设备采购完成率；办公电脑采购数；内涵提升项目；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；校园环境改善程度；学生满意度；设备管理人员配备情况；资产调拨规范性；资产信息化管理程度；

（二）没有完成绩效目标的指标

预算执行率；

（三）未完成绩效目标指标原因解释

设备购置和修缮项目需要招投标及评审，实际支出金额小于预算金额。

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

以后年度预算需保留该项目，资金规模 800 万

(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	复 核业绩	复 核得分	复 核说明	备 注
投入 和管理目 标		20									
		4.62									
	预算 执行率	1.54	100%	98%	1.51	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	1.54	100%	100%	1.54	业绩值为 100%得满					

	资金到位情况					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	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	1.54	业绩值为 3 得满分,每降低 1 扣权重分的					

	性			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		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	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					
	项目	1.54	健全	项目管理制度（机制）	1.54	具备要素 1 得 50%权					

	管理制度健全性			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		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					
	政府采购规范性	1.54	合规	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。					
	设备巡检情况	1.54	完善	完善	1.54	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分					

		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										
		22.8 4										
	上年 修缮设备 项目	5.71	21	21	5.71	超目标业绩值 (21.0)时,得满分;不超 目标业绩值(21.0)时,以 目标业绩值为满分,每降 低1%扣除权重分的 100.0%						
	家具 设备采购 完成率	5.71	59	59	5.71	超目标业绩值 (59.0)时,得满分;不超 目标业绩值(59.0)时,以 目标业绩值为满分,每降 低1%扣除权重分的 100.0%						
	办公 电脑采购 数	5.71	33	33	5.71	超目标业绩值 (33.0)时,得满分;不超 目标业绩值(33.0)时,以 目标业绩值为满分,每降						

						低 1%扣除权重分的 100.0%					
	内涵 提升项目	5.71	12	12	5.71	超目标业绩值 (12.0) 时, 得满分; 不超目标业绩值 (12.0) 时, 以目标业绩值为满分, 每降低 1%扣除权重分的 100.0%					
		11.4 2									
	设备 验收合格 率	5.71	100%	100%	5.71	超目标业绩值 (1.0) 时, 得满分; 不超目标业绩值 (1.0) 时, 以目标业绩值为满分, 每降低 1%扣除权重分的 1.0%					
	设备 故障次数	5.71	=0	0	5.71	业绩值达到目标值 (0.0) 的 100%-200.0% 范围内得满分, 当业绩值高于目标值范围时, 每高于 1%, 扣权重分的 100.0%; 当业绩值低于目标值范围时, 每低于 1%, 扣权重分的 100.0%;					
		5.74									
	采购	5.74	100%	100%	5.74	超目标业绩值 (1.0)					

	项目完成 及时率					时，得满分；不超目标业 绩值(1.0)时，以目标业 绩值为满分，每降低 1% 扣除权重分的 1.0%					
		0									
效果 目标		30									
		15									
	设备 投入使用 率	7.5	100%	100%	7.5	超目标业绩值(1.0) 时，得满分；不超目标业 绩值(1.0)时，以目标业 绩值为满分，每降低 1% 扣除权重分的 1.0%					
	设备 配置金额 达标率	7.5	100%	100%	7.5	超目标业绩值(1.0) 时，得满分；不超目标业 绩值(1.0)时，以目标业 绩值为满分，每降低 1% 扣除权重分的 1.0%					
		7.5									
	校园 环境改善 程度	7.5	显著 改善	改善	7.5	达到或符合标准时 得满分，未达到标准得 0 分					
		0									
		7.5									

	学生 满意度	7.5	100%	100%	7.5	超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%					
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	3.33	达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分					
		3.33									
	资产 调拨规范 性	3.33	规范	规范	3.33	达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分					
		0									
		3.34									
	资产 信息化管 理程度	3.34	100%	100%	3.34	超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%					
		0									

总计		100			99.9 7						
评价 等级		0			优秀						
