

---

# 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：郑州市财贸学校

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 .....	5
（四）项目实施计划 .....	6
二、项目绩效情况分析.....	6
（一）绩效目标完成的指标.....	6
（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 .....	7
三、改进建议 .....	7
（一）对 项 目 管 理及实施的建议.....	7
（二）对 完 善 制 度 保 障 的 建议.....	7
（三）对以后年度项目预算安排的建议 .....	7
（四）备注.....	8
附表 1.自评价评分附件表.....	8

## 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)	11819460	11819460		11819460			0			
项目实际投入	(2)	11819460	11819460		11819460			0			
资金到位	(3)	11819460	11819460		11819460			0			
实际支出	(4)	11819460	11819460		11819460			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	11819460	11819460	0	0
印刷费	20144.50	20144.50		
办公费	1171628.39	1171628.39		
差旅费	124419.58	124419.58		
维修费	2627000	2627000		
专用材料	2105963.60	2105963.60		
劳务费	306129.93	306129.93		

---

专用设备购置	3440334	3440334		
无形资产购置	2023840	2023840		

### （三）项目绩效目标

#### 1. 项目总目标

1、保障正常的教育教学活动的开展，为师生提供良好的教学及学习环境；2、修缮项目是一项周期性、经常性的工作。为了避免学校出现安全隐患、产生安全事故，学校需要周期性的对校舍及设施进行维护、保养和修缮，以确保学校设施能够达到安全使用的标准。从而消除安全隐患以确保师生安全，完善校舍功能以满足教学要求。

#### 2. 项目年度绩效目标

1、为师生提供良好的教学及学习环境，保障教学的正常开展；2、对学校内不能满足正常教育教学以及后勤保障的陈旧、破损或存在安全隐患的基础设施进行修缮，进一步提高我校办学条件，培养高素质合格人才，为教育教学发展提供优良的基础条件。

---

#### （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 95.00 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；政府采购规范性；活动开展数量；修缮项目数量；修缮完工质量；设备购置验收合格率；活动计划完成率；修缮及时性；内涵项目完成及时性；教学设备使用率；教学质量提升程度；师生满意度；长效管理机制；部门协调度；信息共享机制；

---

## （二）没有完成绩效目标的指标

设备购置数量；

## （三）未完成绩效目标指标原因解释

设备购置数量已完成，但是公式设置错误，不能自评分

# 三、改进建议

## （一）对项目管理及实施的建议

严格按照财务制度执行。

## （二）对完善制度保障的建议

结合学校实际情况，进一步完善制度。

## （三）对以后年度项目预算安排的建议

科学分析，立项依据充分，预算合理。

(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	重 值	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		0									
	预算 执行率		10 0%	10 0%	2.0	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		合 理	子 项目预 算内容 与项目 实际工 作内容 匹配；	2.0	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。					



				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							
	预算 资金到位 情况		100%	100%	2.0	业绩值为 100% 得满分，每降低 1%扣权重分的 1%，扣完为止。					
	财务 管理制度		健全	往来资金	2.0	具备要素 1 得 50%，其余要素每符合一项增					

	健全性		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	加 6.25%						
--	-----	--	---	---------	--	--	--	--	--	--

---

			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							
--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--

				度							
	资金 使用规范性		规	合 度 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	2.0	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。					

			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		效 已制定或具有相应的财务监控机制；	2.0	业绩值为3得满分， 每降低1扣权重分的33.33%，扣完为止。					

			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								
	合同管理完备		完备	合同中有	2.0	具备要素 1~8 得 6.25%，具备要素 9 得					

---

	性		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	50%						
--	---	--	--	-----	--	--	--	--	--	--

---

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

				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								
	项目管理制度健全性		健全	项目管理制度（机制）具备可操作性；项目管理制度（机制）	2.0	具备要素 1 得 50% 权重分，其余要素每符合一项得 25% 权重分。						

---

			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							
	政府 采购规范性		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	2.0	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。					

---

			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								
产出目标		0									
		5									
	设备购置数量		20	20	0.0						
	活动开展数量		19	19	5.0						

	修缮 项目数量		8	8	5.0						
		5									
	修缮 完工质量		100%	100	5.0						
	设备 购置验收 合格率		100%	100	5.0						
	活动 计划完成 率		100%	100	5.0						
		0									
	修缮 及时性		及时	及时	5.0						
	内涵 项目完成 及时性		及时	及时	5.0						
效果											

目标		0									
		0									
	教学 设备使用 率	0	95 %	95 %	10.0						
		0									
	教学 质量提升 程度	0	显 著提升	显 著提升	10.0						
		0									
	师生 满意度	0	95 %	95 %	10.0						
影响 力目标		0									
		.33									
	长效		健	健	3.33						



	管理机制	.33	全	全							
		.33									
	部门 协调度	.33	协 调	协 调	3.33						
		.34									
	信息 共享机制	.34	健 全	健 全	3.34						
总计		00			95.0 0						
评价 等级					优秀						

---