
财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称：防疫经费

项目单位：郑州市招生考试中心

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	3
(三) 项目绩效目标	4
(四) 项目实施计划	5
二、项目绩效情况分析	5
(一) 绩效目标完成的指标	5
(二) 没有完成绩效目标的指标	6
(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	7
(四) 备注	7
附表 1. 自评价评分附件表	7

一、项目的基本情况

（一）项目概况

主要用于 2021 年全年全市考试期间防疫资金。

根据国家教育部要求，2020 年、2021 年各级考试防疫工作纳入常态化管理

（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)	5200000	5200000		5200000			0			
项目实际投入	(2)	4381031	4381031		4381031			0			
资金到位	(3)	4381031	4381031		4381031			0			
实际支出	(4)	4381031	4381031		4381031			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)	84.25	84.25	0	84.25	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	4381031	4381031	0	0
办公经费	4381031	4381031		

（三）项目绩效目标

1. 项目总目标

完成上级对考试期间防疫要求，近 140 万考生及相关考务工作人员，100%保证考生及工作人员防疫安全。

2. 项目年度绩效目标

完成上级对考试期间防疫要求，近 140 万考生及相关考务工作人员，100%保证考生及工作人员防疫安全。

（四）项目实施计划

对全市已建 122 个考点，4896 个考场的全年所有考试进行防疫监控

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：防疫经费项目绩效自我评价结果为：总得分 99.65 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；保障全年各级各类考试国家级大考；保障考生及相关考务工作人员；项目完成后成功率；传染事故发生数；实施投入使用及时效性；考生及工作人员考试期间防疫；本期预算控制数；涉及考点补充物资数；考试公平公正指数；考场违规违纪数；严格控制疫情；考生及家长满意度；社会满意度；

投入资金对考试管理水平的持续影响程度；

（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

由于疫情常态化，本着节约国家资源原则，各考试主体站位较高，发放标准有所降低，使用经费有所降低。

三、改进建议

（一）对项目管理及实施的建议

就疫情防控的形势及时合理预判，做到节约高效

（二）对完善制度保障的建议

多措施兜住底线，充分利用有限资金开展各类考试考务，确保经费花在刀刃上，切实做好安全有效的服务广大考生的工作

（三）对以后年度项目预算安排的建议

建议保留该项目预算，资金规模与今年持平

（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)	复核业绩值	复核得分	复核说明
投入和管理目标		20								
		6.6 6								
	预算执行率	2.2 2	100%	84.2 5%	1.87	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	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，数量与产出指标匹配，单价有标准来源	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。				
	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。				
		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 理 相 关 规 定	2.22	具备要素 1 得 50%， 其余要素每 符合一项增 加 6.25%				

				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	2.22	具备 1 个要素得 20%权重分。如果缺要素 4 或缺要素				

			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	5 本指标不得分。				
--	--	--	--	-----------	--	--	--	--

	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；按项 目进行成 本核算， 以及项目 成本差异 情况	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。				
		6.6 8								
	合同管	2.2	完备	合 同	2.22	具备要				

	理完备性	2		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	素 1~8 得 6.25%，具备要素 9 得 50%				
--	------	---	--	---	----------------------------	--	--	--	--

				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	2.22	业绩值为3得满分，每降低1扣权重分				

				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		的 1/3，扣完为止				
	项目管理制度健全性	2.2 ₄	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	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。				

				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						
		0								
产出目标		40								
		10								
	保障全年各级各类	5	10	10	5.0					

	考试国家级大考									
	保障考生及相关考务工作人员	5	140	140	5.0					
		10								
	项目完成后成功率	5	100	100	5.0					
	传染事故发生数	5	0	0	5.0					
		10								
	实施投入使用及时性	5	及时	及时	5.0					
	考生及工作人员考试期间防疫	5	100	100	5.0					
		10								
	本期预算控制数	5	520	520	5.0					
	涉及考	5	8	8	5.0					

	点补充物资数									
效果目标		30								
		0								
		12								
	考试公平公正指数	6	95	95	6.0					
	考场违规违纪数	6	1	0	6.0					
		6								
	严格控制疫情	6	100	100	6.0					
		12								
	考生及家长满意度	6	99	99	6.0					
	社会满意度	6	99	99%	6.0	超目标业绩值(0.01)时，得满分；不超目标业绩				

						值 (0.01) 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								
		10								
	投入资 金对考试管 理水平的持 续影响程度	10	明显	明显	10.0					
		0								
		0								
		0								
		0								
		0			0.0					
总计		100			99.65					
评价等 级		0			优秀					
