

# 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：郑州市第十一中学

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 .....	5
(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 .....	8
(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)	21974200	21974200		21974200			0			
项目实际投入	(2)	0	0					0			
资金到位	(3)	21974200	21974200		21974200			0			
实际支出	(4)	21974200	21974200		21974200			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) )	0	0	0	0	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	21974200	21974200	0	0
办公费	3601684.70	3601684.70		
差旅费	53468.50	53468.50		
维修费	1207985.80	1207985.80		
仪器设备	84088	84088		
租赁费	8720	8720		

咨询费	165120	165120		
劳务费	39400	39400		
委托业务费	87640	87640		
教师培训	6320	6320		
办公设备	848399	848399		
专用设备	6654310	6654310		
大型修缮	9217064	9217064		

### （三）项目绩效目标

#### 1. 项目总目标

保障学校正常教育教学工作开展，校内从教学楼、实验楼、图书楼、宿舍楼及行政办公楼等校内设施满足师生日常使用需要，同时对上述设施基础设施进行优化，突出设施的安全性，确保师生安全，同时发挥环境育人的目的，进一步提升校园环境品质，营造优美的校园文化环境，力求给师生营造一个优美、舒适、安全的学习生活环境。

## 2. 项目年度绩效目标

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 2020 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。"

## （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 97.50 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；学校运转专项；项目质量；项目实施及时率；项目实施验收及时率；项目实施生均达标；项目实施后利用率；学校满意度；师生对项目的满意率；项目监管机制健全性；后期维护管理制度健全；校内相关部门配合率；

(二) 没有完成绩效目标的指标

配套设施到位率；

(三) 未完成绩效目标指标原因解释

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									
		6.66									
	预算执行率	2.22	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					
	预算编制合理性	2.22	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. 22	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. 66									
	财务管理制度健全性	2. 22	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	2. 22	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	2. 22	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	2. 22	具备 1 个要素得 20%权重分。如果缺要素					

				付有完整的审批程序和手续		4 或缺要素 5 本指标不得分。					
	财务监控有效性	2. 22	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. 68									
	合同管理完备性	2. 22	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	2. 22	具备要素 1~8 得 6. 25%，具备要素 9 得 50%					
	项目质量可控性	2. 22	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	2. 22	业绩值为 3 得满分，每					

				进行反馈和应用		降低 1 扣权重分的 1/3,扣完为止					
	项目管理制度健全性	2.24	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									
		13.34									
	学校运转专项项目	6.67	2197.42 万元		6.67						
	学校运转专项	6.67	50 个		6.67						
		6.67									
	项目质量	6.67	90%	100%	6.67						
		13.34									

	项目实施及时率	6.67	100%	100%	6.67						
	项目实施验收及时率	6.67	100%	100%	6.67						
		6.65									
	项目实施生均达标	6.65	4000 元		6.65						
效果目标		30									
		0									
		10									
	项目实施后利用率	10	100%	100%	10.0						
		0									
		20									
	学校满意度	10	90%	100%	10.0						
	师生对项目的满意率	10	90%	100%	10.0						

影响力目标		10									
		5									
	项目监管机制健全性	2.5	健全	健全	2.5						
	后期维护管理制度健全	2.5	健全	健全	2.5						
		0			0.0						
		2.5									
	校内相关部门配合率	2.5	90%	100%	2.5						
		2.5									
	配套设施到位率	2.5	1		0.0						
		0			0.0						
		0									
总计		100			97.50						
评价等级		0			优秀						