
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：郑州市经济贸易学校

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.....	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

1、随着经济社会的发展，职业教育的重要性逐步得到重视，国家加大了对职业教育的投入力度；依据我校的三年发展计划，我校立足自身实际情况，着眼学校未来发展，提出内涵提升项目。预算金额 99.1 万元。

2、项目拟满足学校各专业教学实习及技能大赛设备进行购置，以保障教育教学的顺利进行，预算金额 180.18 万元。

3、项目由学校成立设备及修缮项目购置小组，校长为组长，组员教学教研组长，行政总务，财务，确保项目的有序，及时，安全的执行。修缮预算资金 48.24 万元。

（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)	3275170	3275170		3275170			0			
项目实际投入	(2)	3275170	3275170		3275170			0			

资金到位	(3)	3275170	3275170		3275170			0			
实际支出	(4)	3274874	3274874		3274874			0			
资金结余	(5)=(3)-(4)	296	296	0	296	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)	99.99	99.99	0	99.99	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	3274874	3274874	0	0
维修费	1420558	1420558		
办公费	744089	744089		

资本性支出	1110227	1110227		
-------	---------	---------	--	--

（三）项目绩效目标

1. 项目总目标

本采购项目旨在满足我校新老校区更新和添置设备的需求，进而不断改善学校新老校区的教学硬件设施，满足学校教育和学生学习的需要，确保良好的教学环境，提高学生、家长、教师的满意度，提高我校职业教育办学能力。

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.保证项目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.通过该项目的实施，保证及时满足新老校区更新和添置设备的需求，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，教师对设备使用有较高的满意度。

（四）项目实施计划

2020 年 10-2020 年 12 月预算编制

2021 年 1 月-3 月资金下达

2021 年 4 月-6 月项目实施

2021 年 7 月-11 月使用

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 96.56 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；修缮项目完成数量；内涵提升项目完成数；家长满意程度；师生满意程度；学生社团成满意度员；长效管理机制；

（二）没有完成绩效目标的指标

采购设备使用率；活动开展完成率；施工安全事故；活动开展及时性；采购验收合格率；

（三）未完成绩效目标指标原因解释

因为疫情影响，项目开展的比原计划有出入。

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 绩值	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	21 年设备预算; 21 年修缮预 算				
	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	2.22	具备要 素 1 得 30% 权重分, 具 备要素 2 得 30% 权重	修缮预算造价说明; 学生素 质提升预算编制合理性; 设备预 算说明				

				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		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。	预算资金到位				
		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	2.22	具备要素1得50%，其余要素每符合一项增加6.25%	财务支出管理制度				

				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								
	资 金	2.22	合规	不存在	2.22	具备 1	收入管理制度; 财务支出管					

	使用规范性			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		个要素得分 20% 权重 分。如果缺要素 4 或缺要素 5 本指标不得分。	理制度				
	财 务	2.22	有效	已制定	2.22	业 绩 值	专项经费管理办法				

	监控有效性			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		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		2.22	具备要素 1~8 得 6.25%,具备要素 9 得 50%	合同管理制度				
	项目质量可控	2.22	可控	已制定或具有相应	2.22	业绩值为 3 得满					

	性			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		分, 每降低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	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。					

				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									
		17.13									
	修缮项目完成数量	5.71	8	8	5.71		21 年修缮数				
	内涵提升项目完成数	5.71	5	5	5.71		了解竹林博物馆所获的荣誉; 出旗仪式进行中;《爵士啦啦操》; 图片 1; 1 精彩主持				
	采购设备使用	5.71	90%	90%	5.14	根据五级分类, 如:					

	率					好，较好， 一般，较差， 差。分别得 权重分的 100%，80%， 60%，40%， 20%。					
		11.42									
	活动 开展完成率	5.71	100%	100%	5.0						
	施工 安全事故	5.71	0起	0起	5.0						
		11.45									
	活动 开展及时性	5.71	及时	及时	5.0		专家讲座；培训交流；手机 管理沙龙活动				
	采购 验收合格率	5.74	100%	100%	5.0						
		0									

效果 目标		30									
		0									
		10									
	家 长 满意程度	10	90%	90%	10.0						
		0									
		20									
	师 生 满意程度	10	90%	90%	10.0						
	学 生 社团成满 意度员	10	90%	90%	10.0						
影响 力目标		10									
		10									
	长 效 管理机制	10	健全	健全	10.0						
		0									
		0									

		0									
		0									
		0									
总计		100			96.56						
评价 等级		0			优秀						
