

---

# 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：郑州市第二十四中学

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.....	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)	6790500	6790500		6790500			0			
项目实际投入	(2)	6773070.73	6773070.73		6773070.73			0			
资金到位	(3)	6790500	6790500		6790500			0			
实际支出	(4)	6773070.73	6773070.73		6773070.73			0			
资金结余	(5)=(3)-(4)	17429.27	17429.27	0	17429.27	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)	100.26	100.26	0	100.26	0	0	0	0	0	0
资金实际支出率(%)	(8)=(4)/(3)	99.74	99.74	0	99.74	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	6773070.73	6773070.73	0	0
办公费	1499917.03	1499917.03		0
印刷费	352970.10	352970.10		0
租赁费	6840	6840		
物业管理费	32675	32675		
差旅费	2948	2948		

维修（护）费	1110005.22	1110005.22		
专用材料费	60850	60850		
委托业务费	38240	38240		
其他交通费	61300	61300		
其他商品和服务支出	516377.85	516377.85		
劳务费	98472.50	98472.50		0
办公设备购置	2277649.03	2277649.03		
专用设备购置	568826	568826		
信息网络及软件购置更新	146000	146000		

### （三）项目绩效目标

#### 1. 项目总目标

本项目旨在满足我单位更新和添置设备的需求，进而不断改善教学硬件设施和教学环境，提高教师素质，满足学校教育和学生学习的多元化需要，确保良好的教学环境，推进教育事业的科学发展。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

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。

### （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 98.99 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；政府采购规范性；学校运转专项项目数；学校运转专项项目；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；项目设备利用率；师生对于项目满意率；项目监管机制健全性；后期维护管理机制健全性；校内相关部门配合率；配套设施到位率；

### （二）没有完成绩效目标的指标

预算执行率；学校满意度；

---

（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											
级指 标	三 级指 标	权 重	目 标值	业 绩 值	评 分 结 果	评 分 标 准	据 来 源	核 业 绩	核 得 分	核 说 明	注
入和 管理 目标		20									
		6									
	预 算执 行率	20	100%	99.74%	1.99	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	20	合	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	2.0	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。					
	预 算资 金到	20	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。					



[illegible]

	校运 转专 项项 目	.67	9.05		.67	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%					
		6 .67									
	项 目质 量	6 .67	95	95%	6 .67						
		1 3.34									
	项 目实 施及 时率	6 .67	95	95	6 .67	超实际目标业绩值)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%					
	项 目实 施验 收及 时率	6 .67	95	95	6 .67	超实际目标业绩值)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%					
		6 .65									
	项 目实 施生	6 .65	38 00	3800	6 .65						

	均达标											
项目目标		30										
		0										
		10										
	项目设备利用率	10	98	98%	10.0							
		0										
		20										
	学校满意度	10	90	90%	9.0	根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的 100%，80%，60%，40%，20%。						
	师生对于项目满意率	10	90	90%	10.0							



	配 套设 施到 位率	2 .5 0	10	100%	2 .5	达到或符合标准时得满分， 未达到标准得 0 分					
		0									
		0									
计		1 00			9 8.99						
价等 级		0			优 秀						

---