
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：郑州市第一〇二中学

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 | 4 |
| (四) 项目实施计划 | 5 |
| 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 | 6 |
| (三) 未完成绩效目标指标原因解释 | 6 |
| 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 | 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

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) | 4062422 | 4062422 | | 4062422 | | | 0 | | | |
| 项目实际投入 | (2) | 0 | 0 | | | | | 0 | | | |
| 资金到位 | (3) | 0 | 0 | | | | | 0 | | | |
| 实际支出 | (4) | 0 | 0 | | | | | 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) | 0 | 0 | 0 | 0 | 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) | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 4062422 | 4062422 | 0 | 0 |
| 生均专项运转 | 4062422 | 4062422 | | |

（三）项目绩效目标

1. 项目总目标

本项目旨在满足满足学校提高教育质量，提升教育品味，以开展使人民满意的教育及学生身心成长的需要为

导向，以科学发展观指导教学工作的实施，确保良好的教学环境，推进教育事业的科学有序发展。

""

2. 项目年度绩效目标

本项目旨在满足满足学校提高教育质量，提升教育品味，以开展使人民满意的教育及学生身心成长的需要为导向，以科学发展观指导教学工作的实施，确保良好的教学环境，推进教育事业的科学有序发展。

""

（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 100.00 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；项目验收规范性；工程变更规范性；监理规范性；三算一致性；学校运转专项项目；维修改造面积；施工安全事故数；一次性验收合格率；项目完成及时性；校园事故降低率；墙壁渗水漏水发生数；校园环境改善程度；教师满意度；家长满意度；长效管理机制健全性；建筑维修养护机制健全性；档案管理机制健全性；

（二）没有完成绩效目标的指标

（三）未完成绩效目标指标原因解释

严格按照预算执行

三、改进建议

（一）对项目管理及实施的建议

更实际抓住学校实际的运行和需求来预算，更早更快的完成各项指标

（二）对完善制度保障的建议

更加科学高效的完成项目，并更好的按照预算计划执行

（三）对以后年度项目预算安排的建议

学校各个部门紧密结合，分工明确，有助于保障实施

（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 | | 20 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|----------------------|------|------|---|------|---|--|--|--|--|--|
| 和 管 理 目 标 | | | | | | | | | | | |
| | | 4.29 | | | | | | | | | |
| | 预 算 执行率 | 1.43 | 100% | 100% | 1.43 | 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 | 1.43 | 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 | 1.43 | 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 | 1.43 | 100% | 100% | 1.43 | 业绩值为 100% 得满分，每降低 1% 扣权重分的 1%，扣 完为止。 | | | | | |
| | | 4.29 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------------|------|----|---|------|---------------------------------------|--|--|--|--|--|
| | 财 务 管 理 制 度 健全性 | 1.43 | 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 | 1.43 | 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 | 1.43 | 合规 | 不 存 在 截 留、挤占、挪用、 | 1.43 | 具备 1 个要素 得 20%权重分。如果 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|---------------------|------|----|--|------|--|--|--|--|--|--|
| | 性 | | | 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 | | 缺要素4或缺要素5 本指标不得分。 | | | | | |
| | 财 务 监 控 有 效 性 | 1.43 | 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 | 1.43 | 业绩值为3得 满分，每降低1扣 权重分的33.33%， 扣完为止。 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|---------|-------|----|--|------|-------------------------------|--|--|--|--|--|
| | | | | 成本核算，以及项目成本差异情况 | | | | | | | |
| | | 11.42 | | | | | | | | | |
| | 合同管理完备性 | 1.43 | 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 | 1.43 | 具备要素 1~8 得 6.25%，具备要素 9 得 50% | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|---------------|------|----|--|------|--------------------------------|--|--|--|--|--|
| | | | | 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 | 1.43 | 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；对考核结果及时进行反馈和应用 | 1.43 | 业绩值为3得满分，每降低1扣权重分的1/3，扣完为止 | | | | | |
| | 项目 管理制度健全性 | 1.43 | 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、 | 1.43 | 具备要素1得50%权重分，其余要素每符合一项得25%权重分。 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|---------------------|------|-----|---|------|---|--|--|--|--|--|
| | | | | 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 | 1.43 | 合 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 | 1.43 | 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。 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--------------|------|----|--|------|--|--|--|--|--|--|
| | | | | 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 | | | | | | | |
| | 项 目 验收规范性 | 1.43 | 规范 | 验收方式、 流程合理、明确； 验收范围全面、 明确；该项目按照 计划及时验收 | 1.43 | 业绩值为3得 满分，每降低1扣 权重分的1/3，扣完 为止 | | | | | |
| | 工 程 变更规范性 | 1.43 | 规范 | 达标 | 1.43 | 达到或符合标 准时得满分，未达 到标准得0分 | | | | | |
| | 监 理 规范性 | 1.43 | 规范 | 达标 | 1.43 | 达到或符合标 准时得满分，未达 到标准得0分 | | | | | |
| | 三 算 一致性 | 1.41 | 一致 | 达标 | 1.41 | 达到或符合标 准时得满分，未达 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------|----------------------|----|------------|------|-----|---|--|--|--|--|--|
| | | | | | | 到标准得 0 分 | | | | | |
| | | 0 | | | | | | | | | |
| 产 出 目标 | | 40 | | | | | | | | | |
| | | 16 | | | | | | | | | |
| | 学 校 运 转 专 项 项目 | 8 | 10 | 10 | 8.0 | | | | | | |
| | 维 修 改造面积 | 8 | 1000 m² | 100% | 8.0 | 超目标业绩值 (1.0)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% | | | | | |
| | | 16 | | | | | | | | | |
| | 施 工 安 全 事 故 数 | 8 | 0 起 | | 8.0 | | | | | | |
| | 一 次 性 验 收 合 | 8 | 100% | 达标 | 8.0 | 达到或符合标 准时得满分，未达 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|------------|-----------------------|----|----------|------|-----|--------------------|--|--|--|--|--|
| | 格率 | | | | | 到标准得 0 分 | | | | | |
| | | 8 | | | | | | | | | |
| | 项 目 完 成 及 时 性 | 8 | 及时 | 及时 | 8.0 | | | | | | |
| | | 0 | | | | | | | | | |
| 效 果 目 标 | | 30 | | | | | | | | | |
| | | 0 | | | | | | | | | |
| | | 24 | | | | | | | | | |
| | 校 园 事 故 降 低 率 | 6 | 50% | 无 | 6.0 | | | | | | |
| | 墙 壁 渗 水 漏 水 发生数 | 6 | 0 次 | 0 次 | 6.0 | | | | | | |
| | 校 园 环 境 改 善 程度 | 6 | 显著 改善 | 显著改善 | 6.0 | | | | | | |
| | 教 师 满 意 度 | 6 | 80% | 100% | 6.0 | 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%。 | | | | | |
| | | 0 | | | | | | | | | |
| | | 6 | | | | | | | | | |
| | 家 长 满意度 | 6 | 80% | 100% | 6.0 | 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%。 | | | | | |
| 影 响 力目标 | | 10 | | | | | | | | | |
| | | 10 | | | | | | | | | |
| | 长 效 管 理 机 制 健全性 | 3.33 | 健全 | 建立年度工 作计划及长期工 作规划；针对受 益人建立畅通的 投诉渠道和意见 收集措施；各区 | 3.33 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|----------|-------------------------|------|----|-----------------------------|--------|----------------------|--|--|--|--|--|
| | | | | 县残联和市辅助中心能及时对项目中的问题进行反馈和处理。 | | | | | | | |
| | 建筑 维修养护 机制健全 性 | 3.33 | 健全 | 健全 | 3.33 | 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分 | | | | | |
| | 档案 管理机制 健全性 | 3.34 | 健全 | 高 | 3.34 | | | | | | |
| | | 0 | | | 0.0 | | | | | | |
| | | 0 | | | | | | | | | |
| | | 0 | | | | | | | | | |
| | | 0 | | | | | | | | | |
| | | 0 | | | | | | | | | |
| 总计 | | 100 | | | 100.00 | | | | | | |
| 评价 等级 | | 0 | | | 优秀 | | | | | | |
