
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：郑州市扶轮外国语学校

主管部门：郑州市教育局

2022 年 03 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	4
(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

1.加强校园文化建设，建设班级、校园文化，提升校园品味，优化校园软环境，充分挖掘学校文化底蕴，为学生健康成长提供优良环境。同时加强“课题研究”与“校本课程开发”，注重过程管理和校内科研成果的评定，进一步完善课程体系，提升课堂效率，提高教育教学水平。开展教育、德育、体艺活动，强化专家引领示范，深化课程建设。把课题研究和教育教学实践、道德课堂研究、成果展示等结合起来，促进教师科研能力提高。参加增值评价测试，提升教学成绩。支持学校学生社团活动及建设，展示学生特长。重视校园安全及防疫卫生工作。促进文明创建及帮扶工作。

2.为了不断改善教学硬件设施，确保良好的教育环境，推进教育事业科学发展，郑州市财政局不断加大资金保障力度，保障公立学校教育设备的更新或添置。我单位教育设备能够保障教育的基本要求，本年主要支付设备质保金及余款。

3.为了不断改善教学硬件设施，确保良好的教育环境，推进教育事业科学发展，郑州市财政局不断加大资金保障力度，保障每年公立学校相关维修改造。我校今年主要保障质保金及余款。由总务处组织完成，在教育局财务处和财政局政府采购办的指导下开展工作，负责修缮项目招标、实施、验收工作，财务处负责资金申请、支付工作。

（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)	3749200	3749200		3749200			0			
项目实际投入	(2)	3749200	3749200		3749200			0			
资金到位	(3)	3749200	3749200		3749200			0			
实际支出	(4)	3749199.90	3749199.90		3749199.90			0			
资金结余	(5)=(3)-(4)	0.10	0.10	0	0.10	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)	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	3749199.99	3749199.99	0	0
办公费	1705428.95	1705428.95		
维修（护）费	2043771.04	2043771.04		

（三）项目绩效目标

1. 项目总目标

1.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.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，满足学校教育和学生学习的需要，提升校园智能或水平，确保良好的教学环境，推进教育事业的科学发展。

3.满足我单位教学办公用房的修缮改造项目，进而不断改善教学硬件设施，满足学校教育和学生学习的需要，

确保良好的教学环境，推进教育事业的科学发展。

2. 项目年度绩效目标

根据项目内容及目标，科学合理的安排实施计划，注重项目质量，确保项目开展及时，资金管理规范，支付进度合理，使项目实施完成即发挥效益。

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。

5.通过修缮项目的实施，保证教学设施消除安全隐患，满足使用需求，并对教学起到较强促进作用，学生对住宿条件有较高的满意度。

（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 94.71 分，属于"优秀"。

（一）绩效目标完成的指标

预算编制合理性；预算执行率；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；项目质量可控性；项目管理制度健全性；政府采购规范性；合同管理完备性；工程变更规范性；施工安全事故数；一次性验收合格率；设备验收合格率；项目完成及时性；采购完成及时性；设备投入使用率；校园环境改善程度；项目实施后利用率；教师参与校本课程开发率；家长满意度；教师满意度；长效管理机制健全性；建筑维修养护机制健全性；设备长效维护机制健全性；设备管理人员配备情况；资产调拨规范性；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

维修改造面积；设备数及标准健全率量；教育教学活动；学生参与社团活动率达到；校园事故降低率；学生满意度；

（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

统一规划，更加细致的进行项目预算，使资金更加充分的得到利用。

（二）对完善制度保障的建议

加大周期考核力度，提高资金利用效率，保障学校师生教育教学活动的正常进行。设备购置和生均运转项目的软硬件关系，设备采购后为学校内涵发展的教育教学活动服务。

（三）对以后年度项目预算安排的建议

加强学校预算项目项目库建立，对于国家对于高中教育及新高考改革方面的项目建议采取整体谋划，内涵一

次性谋划，再根据郑州市财力保障情况，酌情启动相关项目，在三到五年内实现高中教育的发展突破。

(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 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									
		5.46									
	预 算 编 制 合 理 性	1.82	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	1.82	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。					

				产出指标匹配，单价有标准来源							
	预 算 执行率	1.82	100%	100%	1.82	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 情况	1.82	100%	100%	1.82	业绩值为 100% 得满分，每降低 1% 扣权重分的 1%，扣完为止。					
		5.46									
	财 务 管 理 制 度 健全性	1.82	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	1.82	具 备 要 素 1 得 50%，其余要素每符合一项增加 6.25%					

				目的财务管理制度							
	资 金 使用规范 性	1.82	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;预算资金的拨付有完整的审批程序和手续	1.82	具备 1 个要素得 20%权重分。如果缺要素 4 或缺要素 5 本指标不得分。					
	财 务 监控有效 性	1.82	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	1.82	业绩值为 3 得满分,每降低 1 扣权重分的 33.33%,扣完为止。					
		9.08									
	项 目	1.82	可控	已制定或具有相应	1.82	业绩值为 3 得满					

	质量可控性			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	1.82	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	1.82	具备要素 1 得 50% 权重分，其余要素每符合一项得 25% 权重分。					
	政府采购规范性	1.82	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;	1.82	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%					

				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		权重分，具备要素 10 得 20%权重分。					
	合 同 管 理 完 备 性	1.82	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	1.82	具备要素 1~8 得 6.25%，具备要素 9 得 50%					

				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							
	工 程 变 更 规 范 性	1.8	规范	好	1.8	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									
产 出 目 标		40									
		13.3 2									
	维 修 改 造 面 积	4.44	1000 m²	965	4.28	超目标业绩值 (1000.0)时,得满分; 不超目标业绩值 (1000.0)时,以目标业 绩值为满分,每降低1% 扣除权重分的1.0%					

	设 备 数 及 标 准 健全率量	4.44	100%	90%	4.0	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%					
	教 育 教学活动	4.44	30	28	4.14	超目标业绩值(30.0)时，得满分；不超目标业绩值(30.0)时，以目标业绩值为满分，每降低 1%扣除权重分的 1.0%					
		17.7 6									
	施 工 安 全 事 故 数	4.44	0 起	无	4.44	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分					
	一 次 性 验 收 合 格率	4.44	100%	100%	4.44	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 5.0%					

	设 备 验 收 合 格 率	4.44	100%	100%	4.44	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%					
	学 生 参 与 社 团 活 动 率 达 到	4.44	95%	90%	4.0	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%					
		8.92									
	项 目 完 成 及 时 性	4.44	及时	及时	4.44	达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分					
	采 购 完 成 及 时 性	4.48	及时	及时	4.48	达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分					
		0									
效 果 目 标		30									
		3.75									

	设 备 投 入 使 用 率	3.75	100%	100%	3.75	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%					
		15									
	校 园 事 故 降 低 率	3.75	50%		0.0						
	校 园 环 境 改 善 程 度	3.75	显著改 善	显著提升	3.75	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%。					
	项 目 实 施 后 利 用 率	3.75	100%	100%	3.75	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%					
	教 师 参 与 校 本	3.75	60%	100%	3.75	超目标业绩值(1.0) 时，得满分；不超目标					

	课 程 开 发 率					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%					
		0									
		11.25									
	家 长 满意度	3.75	80%	90%	3.75	超目标业绩值(0.8) 时，得满分；不超目标 业绩值(0.8)时，以目标 业绩值为满分，每降低 1%扣除权重分的 1.0%					
	教 师 满意度	3.75	90%	90%	3.75	超目标业绩值(0.9) 时，得满分；不超目标 业绩值(0.9)时，以目标 业绩值为满分，每降低 1%扣除权重分的 1.0%					
	学 生 满意度	3.75	95%	90%	3.55	超 目 标 业 绩 值 (0.95)时，得满分；不超 目标业绩值(0.95)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										
		4.29										
	长 效 管 理 机 制 健全性	1.43	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。	1.43							
	建 筑 维 修 养 护 机 制 健 全 性	1.43	健全	健全	1.43	达到或符合标准时 得满分,未达到标准得 0分						
	设 备 长 效 维 护 机 制 健 全 性	1.43	健全	健全	1.43	达到或符合标准时 得满分,未达到标准得 0分						
		1.43										
	设 备 管 理 人 员	1.43	配备	配备	1.43	达到或符合标准时 得满分,未达到标准得						

	配备情况				0 分						
		2.86									
	资 产 调 拨 规 范 性	1.43	规范	规范	1.43	达到或符合标准时 得满分，未达到标准得 0 分					
	校 内 相 关 部 门 配合率	1.43	90%	90%	1.43	超目标业绩值(0.9) 时，得满分；不超目标 业绩值(0.9)时，以目标 业绩值为满分，每降低 1%扣除权重分的 1.0%					
		1.42									
	配 套 设 施 到 位 率	1.42	100%	100%	1.42	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%					
		0									
		0									
总计		100			94.7 1						
评 价		0			优秀						

等级												
----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
