
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：郑州市第十八中学

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)	10678400.25	10678400.25		10678400.25			0			
项目实际投入	(2)	10678400.25	10678400.25		10678400.25			0			
资金到位	(3)	10678400.25	10678400.25		10678400.25			0			
实际支出	(4)	10678400.25	10678400.25		10678400.25			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))	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	10678400.25	10678400.25	0	0
印刷费	119547.50	119547.50		
办公费	1017041.96	1017041.96		
差旅费	92071	92071		
培训费	136000	136000		
劳务费	70591.66	70591.66		

委托业务费	146600	146600		
维修（护）费	1622875.29	1622875.29		
其他交通费	10800	10800		
体育耗材费	171029.50	171029.50		
租赁费	1080	1080		
其他耗材费	16300.90	16300.90		
广告宣传费	30000	30000		
办公设备购置	990340.50	990340.50		
专用设备购置	2214926.80	2214926.80		
其他资本性支出	269850	269850		
大型修缮	3769345.14	3769345.14		

（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。

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。

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。

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。

（四）项目实施计划

- 1、2021 年 1 月，各处室根据申报项目制定本年项目计划
- 2、2021 年各月初根据项目进展情况申请资金

3、2021 年年底完成各项目。

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 98.94 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；学校运转专项项目；学校运转专项项目总数；项目质量；项目实施验收及时率；项目实施及时率；项目实施生均达标；项目实施后利用率；师生对于项目满意率；学校满意度；后期维护管理机制健全性；配套设施到位率；

（二）没有完成绩效目标的指标

项目管理制度健全性；项目监管机制健全性；校内相关部门配合率；

(三) 未完绩效目标指标原因解释

无

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									
		6.66									
	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									
	财务管理制度的健全性	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；预算资金的拨付有完整的审批程序和手续	2.22	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	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、	2.22	具备要素1~8得6.25%，具备要素9得50%					

				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	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;对考核结果及时进行反馈和应用	2.22	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	2.24	健全	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	1.68	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									
出目标		40									
		13.34									
	学校运转专项项目	6.67	1173.72万元		6.67						
	学校运转专	6.67	39	39	6.67						

	项目总数											
		6 .67										
	项目质量	6 .67	95	98		6 .67						
		1 3.34										
	项目实施验收及时率	6 .67	100	100		6 .67						
	项目实施及时率	6 .67	100	100		6 .67						
		6 .65										
	项目实施生均达	6 .65	400 0	4000		6 .65						

	套设 施到 位率	.5			.5						
		0									
		0									
计		1 00			9 8.94						
价等 级		0			优 秀						
