

---

# 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：郑州市第四十四中学

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 .....	7
二、项目绩效情况分析 .....	7
(一) 绩效目标完成的指标 .....	8
(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 .....	9
(三) 对以后年度项目预算安排的建议 .....	9
(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)	4860700	4860700		4860700			0			
项目实际投入	(2)	4764989.96	4764989.96		4764989.96			0			
资金到位	(3)	4764989.96	4764989.96		4764989.96			0			
实际支出	(4)	4764989.96	4764989.96		4764989.96			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) )	98.03	98.03	0	98.03	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	3973989.96	3973989.96	0	791000
办公费	954854	954854		
维修（护）费	2800989.96	2800989.96		791000
专用材料	150000	150000		
培训费	68146	68146		

---

### （三）项目绩效目标

#### 1. 项目总目标

一：设备购置：本采购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，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。

二：修缮专项：改善学校的基础办公条件，消除部分安全隐患，营造安全舒适的办学环境，提高教师和学生家长的满意度，更好的满足教师和学生优化教学环境的需要，推动教育事业长期发展，从而提升我校的教学质量。

三：内涵专项：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

一：设备购置：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 2021 年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。

二：修缮专项：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.施工质量达到设计要求，工程验收合格率 100%； 2.施工质量达到设计要求，工程验收合格率 100%；

2.工期满足开办要求，保证初审后的工程维修计划按时按质完成，并且工程 100%通过验收。

3.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。

三：内涵专项：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、活动达到预期效果，提升学校社会影响力。

---

2、按学校教学计划，实施各项活动。

3、资金总投入不超预算。

4、无安全质量事故。

#### （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；学校运转专项项目金额；学校运转专项项目数量；项目质量；项目实施及时率；项目实施验收及时率；项目实施后利用率；师生对于项目满意率；学校满意度；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

### （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

增强内涵项目管理及实施执行力度，增大内涵项目提升力度，建议增加内涵提升费用支出。  
严格按照相关规定，加强过程性监督，加强项目执行力度。  
加强设备购置项目管理及实施的执行力度，强化过程监督

## （二）对完善制度保障的建议

强化制度保障，加强过程性监督，落实内涵项目内控制度

## （三）对以后年度项目预算安排的建议

年度预算总体保障的前提下，应考虑到学校工作过程性变动，应允许过程中的适量增减，稳中有变  
增强修缮项目支出  
加强内涵项目的执行力度

## （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									

		6									
	预 算 执行率	2	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	2021 年本年预算执行 分析（按功能分类）				
	预 算 编 制 合 理 性	2	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	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。	【02】2021 年部门预 算批复表（44 中）				

				指 标 匹 配，单价 有标准来 源							
	预 算 资金到位 情况	2	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。	2021 年单位指标查 询；2021 年计划综合查询				
		6									
	财 务 管理制度 健全性	2	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	2.0	具 备 要素 1 得 50%，其余 要素每符 合一项增 加 6.25%	4.1 郑州市第四十四中 学收入管理制度；4.2.1 郑 州市第四十四中学财务支 出审批管理制度；8.1.1 郑 州市第四十四中学专项资 金管理办法；8.1.2 郑州市 教育局关于印发专项资金 管理暂行办法的通知； 8.2.1 基本建设财务规则				

---

			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							
	资金使用规范性	2	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	2.0	具备 1 个要素得 20% 权重。如果缺要素 4 或缺要素 5 本指标不得分。	2021 年支付业务查询				

				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							
	财 务 监 控 有 效 性	2	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	2.0	业 绩 值为 <b>3</b> 得满 分，每降低 <b>1</b> 扣权重分 的 <b>33.33%</b> ， 扣完为止。	9.1 郑州市第四十四中 学内部控制监督制度				

				目进行成本核算，以及项目成本差异情况							
		8									
	合同管理完备性	2	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；合同履约期限明确、清晰、完整；合同支付方式	2.0	具备要素 1~8 得 6.25%，具备要素 9 得 50%	210423004 北京行知尚文化传媒有限公司；210423005 河南卓华文化传播有限公司；210521008 郑州睿贤教学设备有限公司；210521009 河南金普教学设备有限公司；210521010 河南卓鸿建筑装饰工程有限公司；210521011 林州华源建设有限公司；210605016 河南新华书店；210622020 河南科润教育信息咨询有限公司；210622022 郑州东升印务有限公司；				

			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、清晰、完整；合同违约责任界定明确、清晰、完整；		210707025 河南省鑫鼎盛建筑安装工程有限公司；210922032 林州市华源建设有限公司；210922034 逸夫楼教学楼卫生间改造质保金；211124069 河南常师教育信息咨询有限公司；211215082 郑州金星建设工程有限公司中原分公司				
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

				合同双方按照合同约定履行							
	项目质量可控性	2	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	2.0	业绩值为3得满分，每降低1扣权重分的1/3，扣完为止	9.1 郑州市第四十四中学内部控制监督制度				
	项目管理制度	2	健全	项目管理制度	2.0	具备要素1得	1.1 行政事业单位内部控制规范（试行）；1.2 郑				

	健全性			<p>（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</p>	<p>50% 权重分，其余要素每符合一项得25% 权重分。</p>	<p>州市第四十四中学内部控制建设规划方案</p>					
--	-----	--	--	---	-----------------------------------	---------------------------	--	--	--	--	--

				或方案							
	政 府 采 购 规 范 性	2	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；	2.0	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。	5.1 郑州市第四十四中 学物资采购及管理办法(试 行)；5.2.1 郑州市第四十四 中学政府采购管理制度； 5.2.2 关于印发局直属学校 校舍修缮和设备购置（服 务）项目管理办法的通知				

---

			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								
		0									
产 出 目标		40									

		16									
	学 校 运 转 专 项 项目金额	8	48607 00	达标	8.0	达 到 或 符 合 标 准 时 得 满 分，未达到 标准得 0 分	【02】2021 年部门预 算批复表（44 中）；2021 年支付业务查询				
	学 校 运 转 专 项 项目数量	8	19	100 %	8.0	达 到 或 符 合 标 准 时 得 满 分，未达到 标准得 0 分	【02】2021 年部门预 算批复表（44 中）；2021 年支付业务查询				
		8									
	项 目 质量	8	95	100 %	8.0	达 到 或 符 合 标 准 时 得 满 分，未达到 标准得 0 分	210521008 郑州睿贤 教学设备有限公司； 210521009 河南金普教学 设备有限公司；210605016 河南新华书店；210521011 林州华源建设有限公司； 210521010 河南卓鸿建筑 装饰工程有限公司				
		16									

	项 目 实施及时率	8	95	100 %	8.0	达 到 或符合标 准时得满 分，未达到 标准得0分					
	项 目 实施验收 及时率	8	100	及时	8.0	达 到 或符合标 准时得满 分，未达到 标准得0分	210922032 林州市华 源 建 设 有 限 公 司 ； 210707025 河南省鑫鼎盛 建筑安装工程有限公司； 210520007 天一大考联考 试卷；210521009 河南金 普教学设备有限公司； 210922034 逸夫楼教学楼 卫生间改造质保金； 211101049 河南科润教育 信息咨询有限公司				
		0									
效 果 目标		30									
		0									
		10									

	项 目 实施后利 用率	10	100	100 %	10.0	达 到 或 符 合 标 准 时 得 满 分，未达到 标准得 0 分					
		0									
		20									
	师 生 对于项目 满意率	10	90	好	10.0	达 到 或 符 合 标 准 时 得 满 分，未达到 标准得 0 分					
	学 校 满意度	10	90	好	10.0	达 到 或 符 合 标 准 时 得 满 分，未达到 标准得 0 分					
影 响 力目标		10									
		5									
	项 目	2.	健全	健全	2.5	达 到					

	监 管 机 制 健全性	5				或 符 合 标 准 时 得 满 分，未 达 到 标 准 得 0 分					
	后 期 维 护 管 理 机 制 健 全 性	2. 5	健全	健全	2.5	达 到 或 符 合 标 准 时 得 满 分，未 达 到 标 准 得 0 分					
		0									
		2. 5									
	校 内 相 关 部 门 配 合 率	2. 5	90	100 %	2.5	达 到 或 符 合 标 准 时 得 满 分，未 达 到 标 准 得 0 分					
		2. 5									
	配 套 设 施 到 位	2. 5	100	100 %	2.5	达 到 或 符 合 标					

---

	率				准 时 得 满 分，未达到 标准得 0 分						
		0									
		0									
总 计		10 0			100.0 0						
评 价 等级		0			优秀						

---