
财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称：实验教学及装备管理工作经费

项目单位：郑州市教育局实验教学装备管理中心

主管部门：

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	6
(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	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

- ①青少年科学影像活动专项；
- ②郑州市教育装备和实验教学专项课题研讨及评审活动；
- ③郑州市中小学实验教学优质课评选活动；
- ④郑州教育装备与应用展示活动；
- ⑤郑州市中小学幼儿园优秀自制教（玩）具暨学生科技创新小制作小发明展评选活动；
- ⑥教育装备管理工作专项；
- ⑦中小学信息技术创新与实践活动；
- ⑧实验教学综合管理平台开发及运维费；
- ⑨教育教学装备管理公共服务平台运维费；
- ⑩党员队伍建设（处室分解项目）。

（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)	4374700	4374700		4374700			0			
项目实际投入	(2)	4374504	4374504		4374504			0			
资金到位	(3)	4374504	4374504		4374504			0			
实际支出	(4)	4374504	4374504		4374504			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	4374504	4374504	0	0
差旅费	8332	8332		
委托业务费	2795450	2795450		
邮电费	13975	13975		
会议费	149383.50	149383.50		
劳务费	545920.96	545920.96		
实验耗材费	299976	299976		
专用设备购置	298000	298000		
办公费	83331.12	83331.12		
其他交通费用	8357.42	8357.42		
咨询费	65000	65000		
维修（护）费	4600	4600		
体育耗材费	19828	19828		
办公设备购置	62350	62350		

其他资本性支出	20000	20000		
---------	-------	-------	--	--

(三) 项目绩效目标

1. 项目总目标

以教育部和省教育厅有关规定为依据，以推进素质教育为目的，充分发挥实验操作考试的正确导向作用，普及实验教学，深化教育教学改革，培养学生的创新意识和实践能力，推进义务教育课程标准的贯彻落实。

2. 项目年度绩效目标

- 1、各项目按要求统一管理，学校参与率 100%；
- 2、项目总投入不超过立项总投资额；
- 3、各项目均按计划执行，保证项目执行零失误。

(四) 项目实施计划

严格执行本中心内部的各类财务制度，包括政府采购管理制度、预算管理制度、现金管理制度、资产管理制度、内部控制规范等，保证资金的专款专用，杜绝资金的挤占、挪用、截留和使用不合规等现象。

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：实验教学及装备管理工作经费项目绩效自我评价结果为:总得分 97.42 分，属于"优秀"。

(一) 绩效目标完成的指标

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；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；项目评选活动；会议开展场次；采购课程包；承办教育装备建设与应用培训展示；平台维护；装备配备情况巡查；初评通过率；理化生移动式便携录播终端；一体计算机；体育器材采购；图书采购；理化生实验专用仪器；青少年科学影像活动完成率；项目课题评审完成率；小制作小发明评选活动完成率；优质课评选活动完成率；设备验收合格率；项目评审及时性；采购完成及时性；终评获奖率；参加比赛获奖率；市直学校装备配备合格率；仪器设备有效使用情况；学校满意率；教师满意率；长效管理制度健全性；项目管理人员配备；设备管理人员配备情况；配套条件完备性；

(二) 没有完成绩效目标的指标

预算编制合理性；财务监控有效性；信息共享性；

(三) 未完成绩效目标指标原因解释

预算编制的细致程度稍有欠缺，对这几年突发事件的预估稍有不足。根据《政府会计制度》全供事业单位按制度执行，未实行成本核算。我单位未建立信息系统，数据仅与同行业及上级部门共享。

三、改进建议

(一) 对项目管理及实施的建议

1、合理规划，预算数据要精准。2、完善财务管理制度。3、成立内控小组，加强财务监督。4、规范设备巡查工作，定期巡查。5、认真学习政府采购有关文件，规范政府采购行为。6、固定资产管理到位，管理落实到每个责任人。7、按需制定采购计划，提高办公设备、家具、教学仪器设备的有效利用率。8、项目落实到人，执行时注意每一个细节，听取师生建议，合理采纳，提高学校及师生满意度。

(二) 对完善制度保障的建议

严格执行国家各项财政法规，建立健全单位各项管理制度，根据内控制度配备岗位人员。人员到位，规范管理，加强监督，责任到人。

(三) 对以后年度项目预算安排的建议

充分调研，合理规划，预算数据精确。此项目在以后年度预算编制时予以保留，2022 年保留资金为 469.18 万元。

(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
投入 和管理目 标		2 0								
		6								
	预算 执行率	2	1 00%	100%	2.0	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%	郑州市教育局实验教学装 备管理中心 2021 年部门预算 专项资金安排情况说明 11 月 27 日			

	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	1.6	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%。	郑州市教育局实验教学装备管理中心 2021 年部门预算专项资金安排情况说明 11 月 27 日			
	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。	郑州市教育局实验教学装备管理中心 2021 年部门预算专项资金安排情况说明 11 月 27 日			
		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	2.0	具备要素 1 得 50%, 其余要素每符合一项增加 6.25%	装备中心内控制度			

				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	规 合	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	2.0	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。	装备中心内控制度		
	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	1.32	业绩值为 3 得满 分,每降低 1 扣权重 分的 33.33%,扣完 为止。			

				进行监控						
		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;合同 双方按照合同约定履行	2.0	具备要素 1~8 得 6.25%, 具备要素 9 得 50%				
	项目 质量可控	2	可 控	已制定或具有相 应的项目质量要求或	2.0	业绩值为 3 得满 分, 每降低 1 扣权重				

	性			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		分的 1/3, 扣完为止				
	项目管理制度健全性	2	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	2.0	具备要素 1 得 50%权重分, 其余要素每符合一项得 25%权重分。	装备中心内控制度			
	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	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				

				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		素 9 得 15%权重分,具备要素 10 得 20%权重分。				
		0								
产出目标		40								
		25.32								
	项目评选活动	2.11	3	3	2.11	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	教育装备和实验教学专项课题立项申报办法;关于组织申报 2021 年度郑州市教育科学研究专项课题的通知;关于			

						满分，每降低 1%扣除权重分的 1.0%	公布 2020 年度郑州市教育科学研究专项课题结项结果的通知；关于 2021 年度教育科学重点研究课题中期走访活动的通知；593 号 关于开展 2020-2021 学年度中小学幼儿园优秀自制教（玩）具暨学生科技创新小制作小发明展评活动的通知；594 号 关于开展 2020—2021 学年度全市中小学实验教学优质课评选活动的通知；郑教明电 482 号			
	会议 开展场次	2 .11	4	4	2.11	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%				
	采购 课程包	2 .11	5	5	2.11	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%			
	承办教育装备建设与应用培训展示	2.11	1	1	2.11	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%	关于组织参加 2021 年教育装备与应用展示活动的补充通知；郑州市教育局关于组织参加 2021 年教育装备与应用展示活动的通知		
	平台维护	2.11	2	2	2.11	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%			
	装备配备情况巡查	2.11	1	1	2.11	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%			

	初评 通过率	2 .11	5 0%	100%	2.11	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%				
	理化 生移动式 便携录播 终端	2 .11	1	1	2.11	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%				
	一体 计算机	2 .11	1	1	2.11	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%				
	体育 器材采购	2 .11	1	1	2.11	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%				
	图书 采购	2 .11	1	1	2.11	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%				
	理化 生实验专 用仪器	2 .11	1	1	2.11	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%				
		1 0.55								
	青少 年科学影 像活动完 成率	2 .11	1 00%	100%	2.11	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%				
	项目 课题评审 完成率	2.11	100%	100%	2.11	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%				
	小制 作小发明 评选活动 完成率	2.11	100%	100%	2.11	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%				
	优质 课评选活动 完成率	2.11	100%	100%	2.11	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%				
	设备	2	1	100%	2.11	超目标业绩值				

	验收合格率	11	00%		(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%				
		4							
		.13							
	项目评审及时性	2	及时	及时	2.11	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	2	及时	及时	2.02	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分			
		0							
效果目标		3							
		0							
		0							
		2							
		0							
	终评获奖率	5	3 5%	100%	5.0	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%				
	参加比赛获奖率	5%	5	100%	5.0	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%				
	市直学校装备配备合格率	50%	9	100%	5.0	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%				
	仪器设备有效使用情况	5	正常使用	达标	5.0	达到或符合标准时得满分, 未达到标准得 0 分				
		0								
		1								

		0								
	学校 满意率	5	9 0%	100%	5.0	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%				
	教师 满意率	5	9 0%	100%	5.0	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%				
影响 力目标		1 0								
		2								
	长效 管理制度 健全性	2	健 全	健全	2.0	达到或符合标准 时得满分, 未达到标 准得 0 分				
		4								
	项目	2	2	2	2.0	超目标业绩值				

	管理人员 配备					(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%				
	设备 管理人员 配备情况	2	1	1	2.0	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%				
		0								
		2								
	配套 条件完备 性	2	完 备	是	2.0	达到或符合标准 时得满分，未达到标 准得 0 分				
		2			0.0					
	信息 共享性	2	共 享	信息数据共享至 相关部门	0.5	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							
总计		100			97.42				
评价等级		0			优秀				
