
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：郑州市第九十九中学

主管部门：

2022 年 09 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	5
（三）项目绩效目标	7
（四）项目实施计划	9
二、项目绩效情况分析	10
（一）绩效目标完成的指标	10
（二）没有完成绩效目标的指标	11
（三）未完成绩效目标指标原因解释	11
三、改进建议	11
（一）对项目管理及实施的建议	11
（二）对完善制度保障的建议	11
（三）对以后年度项目预算安排的建议	11
（四）备注	11
附表 1. 自评价评分附件表	11

一、项目的基本情况

（一）项目概况

"背景：我校于 2020 年提前启动了项目库，因此 2021 年预算的大量资金需要弥补 2020 年已经启动的项目，在单位预算资金紧张的情况下，我校仅安排的资金 1.理化生体音美器材购置项目 4 万元。

主要是在九十九中学院内，进行设备购置。主要是平时教学活动用的耗材(我校于 2019 年购置了生物、物理实验室)，需要购置理化生器材，开展理化生教育；平时的体音美器材也需要购置。

项目形式是购置耗材。 2 郑州市第九十九中学护眼灯项目资金 9 万（当年保障资金）3、办公电脑 5 万 4、九十九中老干部室设备购置 20 万 5、2020 年度提前启动项目库项目尾款及质保金(设备)61.02 万元"

"九十九中学改善办学条件-修缮，包括 4 个项目，开展项目的地点在九十九中学院内，为修缮项目，项目资金性质为财政补助。

最后调整为 178.05 万元，以下为原有数据

1 教学楼厕所修啥项目（当年保障资金） 21.24 万

2 九十九中文体活动中心修缮项目 25 万

3 2020 年度预算项目尾款及质保金(修缮) 107.99 万元

4 2020 年度提前启动项目库项目尾款及质保金（修缮）23.82 万

"

"内涵提升项目，在确保学校正常运转的基础上，为了学校发展，开展学校系列活动。为普及九年义务教育，为普通中学提供强有力的教育教学保障，我校对来就读的学生进行住宿军事化管理。为此，需要大力开展素质提升的系列活动，做出去、请进来，在校内校外活动育人，助学留人，教育激励人，提高学生的学习积极性，为把来我校的学生培养成合格公民服务。

由于九十九中学是一所特殊教育学校，专门收治学习、行为偏常的学生，学生规模少。若按生均安排各种常规活动经费，许多工作难以顺利开展。为此，依据我校特点，我校基本以各个处室作为项目负责部门，根据资金总量安排内涵资金，期望工读教育有条不紊地开展。内涵经费主要以补助公用经费缺口为主。

1 专门教育交流活动（原工读交流活动）14.5 万

2 团支部常规活动专项经费 11.6 万

3 党政办公室专项经费 14.85 万

4 物业管理费 42 万

5

课程与教学管理中心专项经费 11 万

6 问题学生教育发展中心专项经费 58.7 万

7 教科研中心专项经费 10.4 万

8 安保服务中心专项经费 4.5 万

9

市纪委监委驻教育局检查组办公点服务保障专项经费 10.8 万

10 校园文化建设工作 10 万

（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)	4654200	4654200		4654200			0			
项目实际投入	(2)	4654200	4654200		4654200			0			
资金到位	(3)	4654200	4654200		4654200			0			
实际支出	(4)	4654200	4654200		4654200			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	4654200	4654200	0	0
办公费、印刷费、差旅费、维修 (护) 费等	4654200	4654200		

（三）项目绩效目标

1. 项目总目标

"投入和管理目标：项目投入力争财政资金大力支持。我校专门抽调有关人员，项目落实到人。实行项目全程追踪，及时支付，追求效率。

产出目标：设备购置到位，验收合格率 100%；各种资金按时支付。

效果目标：对教育教学提供良好的设备，确保其正常运转。

影响力目标：设备验收合格率 100%

"

确保学校正常教育教学工作开展，在修缮项目方面投入并确保实施，按时完成支付进度，修缮工程合格率 100%。

"绩效目标

内涵提升专项经费，按照时间节点支付，确保支付进度，确保活动开展，达到活动育人的效果。

项目目标指标

投入和管理目标：项目投入力争财政资金大力支持。我校专门抽调有关人员，项目落实到人。实行项目全程追踪，及时支付。

产出目标：各种资金按时支付。

效果目标：确保单位各项工作正常开展。

"

2. 项目年度绩效目标

"投入和管理目标：项目投入力争财政资金大力支持。我校专门抽调有关人员，项目落实到人。实行项目全程追踪，及时支付，追求效率。

产出目标：设备购置到位，验收合格率 100%；各种资金按时支付。

效果目标：对教育教学提供良好的设备，确保其正常运转。

影响力目标：设备验收合格率 100%

"

确保学校正常教育教学工作开展，在修缮项目方面投入并确保实施，按时完成支付进度，修缮工程合格率 100%。

" 绩效目标

内涵提升专项经费，按照时间节点支付，确保支付进度，确保活动开展，达到活动育人的效果。

项目目标指标

投入和管理目标：项目投入力争财政资金大力支持。我校专门抽调有关人员，项目落实到人。实行项目全程追踪，及时支付。

产出目标：各种资金按时支付。

效果目标：确保单位各项工作正常开展。

"

（四）项目实施计划

"2021 年 6 月，支付比例达到 60%

2021 年 11 月，完成剩余支付，支付比例达到 100%

"

确保学校正常教育教学工作开展，在修缮项目方面投入并确保实施，按时完成支付进度，修缮工程合格率 100%。

"2021 年 6 月支付，完成支付 60%，2021 年 11 月支付 100%；完成部分安保服务中心、课程豫教学管理中心、学生教育发展中心、党政办公室、教科研中心、团支部常规活动等各处室的专项、物业管理费、校园文化建设，以及教育局的处室分解经费

2020 年 11 月支付达到 100%，将剩余资金全部支付完毕。"

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；政府采购规范性；项目质量可控性；项目管理制度健全性；项目验收规范性；设备巡检情况；固定资产管理情况；电器设备采购数；办公设备设备采购数；修缮合格率；设备验收合格率；设备故障次数；采购项目完成及时率；设备投入使用率；设备配置金额达标率；使用者满意度；学校满意度；设备管理人员配备情况；资产调拨规范性；资产信息化管理程度；

(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

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

保留该项目预算

(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
投入和管理目标		20				
		4.62				
	预算执行率	1.54	100%	100%	1.54	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	1.54	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	1.54	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	1.54	100%	100%	1.54	业绩值为 100%得满分，每降低 1%扣权重分的 1%，扣完为止。
		4.62				
	财务管理制度健全性	1.54	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	1.54	具备要素 1 得 50%，其余要素每符合一项增加 6.25%

				适用		
				于本项目的财务管理制度		
	资金使用 规范性	1.54	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	1.54	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	1.54	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	1.54	业绩值为 3 得满分,每降低 1 扣权重分的 33.33%,扣完为止。
		9.24				

				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		
	合同管理 完备性	1.54	完备	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 约定履行	1.54	具备要素 1~8 得 6.25%，具备要素 9 得 50%
	政府采购 规	1.54	规范	政府采购契约形式明确;政府采 购标的	1.54	具备要素 1-要素6 各得 5%权重分，具备
	范性			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 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		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。

	项目质量 可控性	1.54	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	1.54	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	1.54	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	1.54	具备要素 1 得 50%权重分，其余要素每符合一项得 25%权重分。
	项目验收 规范性	1.54	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	1.54	业绩值为 3 得满分，每降低 1 扣权重分的 1/3，扣完为止
	设备巡检 情况	1.54	完善	完善	1.54	
		1.52				

	固定资 产管 理情况	1.52	规范	对新资产进行登记入库;对现有相关资 产进行报废处置;对现有资产进行清查、统计;按照流程使用资产	1.52	业绩值为4得满分，每降低 1 分，扣除 1/4 的权重分
产出目 标		40				
		20.01				
	电 器 设 备 采 购数	6.67	1	1	6.67	
	办 公 设 备 设 备采购数	6.67	5	5	6.67	
	修缮合格 率	6.67	100%		6.67	
		13.34			0.0	
	设 备 验 收 合 格率	6.67	100%	100%	6.67	
	设 备 故 障 次 数	6.67	=0		6.67	
		6.65				
	采 购 项 目 完	6.65	100%	100%	6.65	

	成及时率					
		0				
效果目标		30				
		15				
	设备投入使用率	7.5	100%	100%	7.5	
	设备配置金额达标率	7.5	100%	100%	7.5	
		0				
		0				
		15				
	使用者满意度	7.5	100%	100%	7.5	
	学校满意度	7.5	100%	100%	7.5	
影响力目标		10				
		0				
		3.33				
	设备管理人员配备情况	3.33	配备	配备	3.33	

		3.33				
	资 产 调					
	拨 规	3.33	规范	规范	3.33	
	范性					
		0				
		3.34				
	资 产 信	3.34	100%	100%	3.34	
	息 化					
	管理程度					
		0				
总计		100			100.00	
评价等 级		0			优秀	
