
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：郑州市第七中学

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.....	5
（四）项目实施计划.....	6
二、项目绩效情况分析.....	6
（一）绩效目标完成的指标.....	6
（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.....	7
三、改进建议.....	7
（一）对项目管理及实施的建议.....	7
（二）对完善制度保障的建议.....	7
（三）对以后年度项目预算安排的建议.....	8
（四）备注.....	8
附表 1. 自评价评分附件表.....	8

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)	14240200	14240200		14240200			0			
项目实际投入	(2)	14240200	14240200		14240200			0			
资金到位	(3)	14240200	14240200		14240200			0			
实际支出	(4)	14240200	14240200		14240200			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	14240200	14240200	0	0
办公费	1280014.20	1280014.20		
印刷费	524993	524993		
物业管理费	260560	260560		
维修费	4951200	4951200		
专用材料费	103177	103177		
其他商品和服务支出	238455.80	238455.80		

办公设备购置	4900100.61	4900100.61		
信息网络及软件购置更新	793717.89	793717.89		
其他资本性支出	1187981.50	1187981.50		

（三）项目绩效目标

1. 项目总目标

改善学校办学条件，消除安全隐患，营造安全舒适的办学环境，提高教师和学生、家长的满意度，更好地满足教育教学发展的需要，推动学校的可持续发展

2. 项目年度绩效目标

- 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.保证初审后的工程维修计划按时按质完成，并且工程 100%通过验收。
- 3.通过设备修缮项目的实施，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，学生对学习生活环境有较高的满意度。

（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 98.21 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；学校运转专项项目数；项目质量；项目实施验收及时率；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；项目满意度；项目监管机制健全性；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

项目管理制度健全性；项目实施及时率；

（三）未完成绩效目标指标原因解释

因7月水灾和新冠疫情的影响，项目开展及实施不及时；年度项目内容根据预算控制数、部门需求略有调整，项目管理制度未及时更新完善

三、改进建议

（一）对项目管理及实施的建议

建议加强对项目管理人员的业务培训，以保证项目能够及时有效的实施

（二）对完善制度保障的建议

对原有制度进行细化，并根据政策的变化进行调整；同时根据需要合理补充制度内容

（三）对以后年度项目预算安排的建议

建议保留该项目预算，根据实际需求安排预算

（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									
		6.6 6									
	预 算 执行率	2.2 2	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	2.2 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 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	2.2	100	100	2.22	业 绩					

	资金到位情况	2	%	%		值为 100% 得满分，每降低 1% 扣权重分的 1%，扣完为止。					
		6.6 6									
	财务管理制度健全性	2.2 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	2.22	具备要素 1 得 50%，其余要素每符合一项增加 6.25%					

				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	2.2	合规	不存	2.22	具备 1					

	使用规范性	2		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	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。					
--	-------	---	--	--	-------------------------------	--	--	--	--	--

				资金的拨付有完整的审批程序和手续							
	财 务 监 控 有 效 性	2.2 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；按项目进行成本核算，以及项目成本差异	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。					

				情况							
		6.6									
		8									
	合 同 管 理 完 备 性	2.2	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	2.22	具 备 要素 1~8 得 6.25%，具 备要素 9 得 50%				

			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						
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	项目 质量可控 性	2.2 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	2.22	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	2.2 4	健全	项目管理制度（机制）具备可操作性；项	1.12	具备 要素1得50%权重分，其余要素每符合					

				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		一 项 得 25% 权 重 分。					
		0			0.0						
产 出 目标		40									
		13. 34									
	学 校 运 转 专 项 项目	6.6 7	1424 万元	1424 万元	6.67						

	学 校 运 转 专 项 项目数	7 6.6	22 个	22 个	6.67						
		7 6.6									
	项 目 质量	7 6.6	95%	95%	6.67						
		34 13.									
	项 目 实 施 及 时 率	7 6.6	100 %	90%	6.0						
	项 目 实 施 验 收 及时率	7 6.6	100 %	100 %	6.67						
		5 6.6									
	项 目 实 施 生 均 达标	5 6.6	5195 元	5195 元	6.65						
效 果		30									

目标											
		0									
		10									
	项目 实施后利 用率	10	100 %	100 %	10.0						
		0									
		20									
	师 生 对于项目 满意率	10	90%	90%	10.0						
	项 目 满意度	10	90%	90%	10.0						
影 响 力目标		10									
		3.3 3									
	项 目 监 管 机 制 健全性	3.3 3	健全	健全	3.33						

		0									
		3.3									
		3									
	校 内 相 关 部 门 配 合 率	3.3	90%	90%	3.33						
		3.3									
		4									
	配 套 设 施 到 位 率	3.3	100	100	3.34						
		4	%	%							
		0									
		0									
总计		100			98.21						
评 价 等级		0			优秀						
