
财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称：修缮专项经费

项目单位：郑州市中小学校外教育教学管理研究中

心

主管部门：

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	5
二、项目绩效情况分析	5
(一) 绩效目标完成的指标	6
(二) 没有完成绩效目标的指标	6
(三) 未完成绩效目标指标原因解释	6
三、改进建议	6
(一) 对项目管理及实施的建议	6
(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	7
(四) 备注	7
附表 1. 自评价评分附件表	7

一、项目的基本情况

（一）项目概况

由于部分建筑出现老化现象，存在安全隐患，对参加社会实践的学生、老师及园区工作人员的安全问题产生威胁，需要进行修缮；同时现有空间已无法完全满足学生实践课程开展的需求，需要对部分空间进行升级改造。

（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)	3773000	3773000		3773000			0			
项目实际投入	(2)	3126031.51	3126031.51		3126031.51			0			
			1		1						
资金到位	(3)	3126031.51	3126031.51		3126031.51			0			
			1		1						
实际支出	(4)	3126031.51	3126031.51		3126031.51			0			
			1		1						

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))	82.85	82.85	0	82.85	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	3126031.51	3126031.51	0	0
大型修缮	3126031.51	3126031.51		

（三）项目绩效目标

1. 项目总目标

按职责分工，高标准、严要求，保质保量完成各项工作任务，确保园区日常正常运转。

2. 项目年度绩效目标

按时保质保量完成修缮项目，保障学生社会实践活动的顺利开展。

（四）项目实施计划

2021 年资金需求 400.66 万元，当年资金保障数 377.26 万元。

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：修缮专项经费项目绩效自我评价结果为：总得分 99.69 分，属于"优秀"。

（一）绩效目标完成的指标

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；项目管理制度健全性；合同管理完备性；设备巡检情况；项目验收规范性；固定资产管理情况；修缮项目完成率；修缮项目数；修缮验收合格率；修缮项目完成及时性；修缮项目合格率；修缮项目对教学的保障有效性；学生满意度；教师满意度；资产维修管理办法；人员配备合理性；人员配备到位率；部门协作机制；配套设施完善性；

（二）没有完成绩效目标的指标

预算执行率；

（三）未完成绩效目标指标原因解释

部分项目评审结果出来较晚，无法支付。

三、改进建议

（一）对项目管理及实施的建议

进一步完善各项制度。

（二）对完善制度保障的建议

根据出现的问题建立相应的制度，使各项制度更加完善。

（三）对以后年度项目预算安排的建议

建议保留该项目预算。资金规模大约 400 万。

（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		20								
		5.46								
	预算执行率	1.82	100%	82.85%	1.51	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	1.8	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	1.82	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。	2021 修缮专项经费		
	预算资		1.8	100%	100%	1.82	业绩值			

	金到位情况	2				为 100%得满分，每降低 1%扣权重分的 1%，扣完为止。				
		5.4 6								
	财务管理制度健全性	2	1.8	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	1.82	备 要 素 1 得 50%， 其 余 要 素 每 符 合 一 项 增 加 6.25%	郑州市中小学校外教育 教学管理研究中心固定资产 管理制度；郑州市中小学校 外教育教学管理研究中心财 务管理制度；郑州市中小学 校外教育教学管理研究中心 经费支出及费用报销办法； 政府采购管理内部控制制 度；招标采购管理制度		

				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	1.8 2	合 规	不 存 在 截 留、	1.82	具 备 1 个 要 素 得	郑 州 市 中 小 学 校 外 教 育 教 学 管 理 研 究 中 心 经 费 支 出		

			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	20%权重分。如果缺要素4或缺要素5本指标不得分。	及费用报销办法；专项资金管理办法			
--	--	--	--	---------------------------	------------------	--	--	--

				付有完整的审批程序和手续						
	财务监控有效性	2	1.8	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	1.82	业绩值为 3 得满分，每降低 1 扣权重分的 33.33%，扣完为止。 11111	郑州市中小学校外教育教学管理研究中心财务管理制度		

		7.2								
		8								
	项目管理制度健全性	1.82	健全	已制定或具有相应的项目管理制度；项目管理制度完整；项目管理制度合理	1.82	业绩值为3得满分，每降低1扣权重分的1/3，扣完为止。				
	合同管理完备性	1.82	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	1.82	具备要素1~8得6.25%，具备要素9得50%	动物圈养区合同及中标通知书			

			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						
	设备巡 检情况	2	1.8	完善 巡 检 有 记 录 ； 巡 检 查 出 问 题 及 时 进 行 处 理 ； 按 照 制 度 进 行 定 期 巡 检 ； 有 设 备 巡 检 制 度	1.82	业 绩 值 为 4 得 满 分，每降低 1 扣除权重 分的 1/4， 扣完为止。				
	项目验 收规范性	2	1.8	规 范 验 收 方 式、流	1.82	业 绩 值 为 3 得 满	动物圈养区开工报告			

				程合理、明确；验收范围全面、明确；该项目按照计划及时验收		分，每降低1扣权重分的1/3，扣完为止				
		1.8								
	固定资产管理情况	1.8	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	1.8	业绩值为4得满分，每降低1分，扣除1/4的权重分				
产出目		40								

标										
		20								
	修缮项目完成率	10	95	100%	10.0	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%				
	修缮项目数	10	3	5	10.0	超实际目标业绩值)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%				
		10								
	修 缮 验 收 合 格 率	10	100	100%	10.0	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%				
		10								
	修 缮 项 目 完 成 及 时 性	10	及 时	及 时	10.0	达 到 或 符 合 标 准 时 得 满 分, 未 达 到 标 准 得 0 分				

		0								
效果目 标		30								
		7.5								
	修缮项目合格率	7.5	100	100%	7.5	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%				
		7.5								
	修缮项目对教学的保障有效性	7.5	有效	有效	7.5	达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分				

		0								
		15								
	学生满意度	7.5	95	95%	7.5	超目标业绩值(0.95)时，得满分；不超过目标业绩值(0.95)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%				
	教师满意度	7.5	95	95%	7.5	超目标业绩值(0.95)时，得满分；不超过目标业绩值(0.95)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		10								
		2								
	资产维 修管理办法	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								
	人员配 备合理性	2	合理	合理	2.0	达到或 符合标准时 得满分，未 达到标准得 0 分				
	人员配 备到位率	2	100	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%				
		2								
	部门协 作机制	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				
		2								
	配套设 施完善性	2	完善	完善	2.0	达到或 符合标准时 得满分,未 达到标准得 0分				
		0								
		0								

总计		100			99.69					
评价等级		0			优秀					
