
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：郑州市实验幼儿园

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.....	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.....	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.....	7
（四）备注.....	7
附表 1.自我评价评分附件表.....	7

一、项目的基本情况

（一）项目概况

随着教育教学的发展，在满足幼儿园常规教学的同时，在课程开发、校园文化、教学科研、文明创建、设施设备、修缮等方面有了自己的思考和要求，为促进这些工作长足发展，从资金方面给予保障。幼儿园成立以园长为组长的项目实施领导小组，成员为园中层以上领导和相关负责人，以确保项目安全有序进行。

（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)	2749400	2749400		2749400			0			
项目实际投入	(2)	0	0					0			
资金到位	(3)	2749400	2749400		2749400			0			
实际支出	(4)	2703141.51	2703141.51		2703141.51			0			

资金结余	(5)=(3)-(4))	46258.49	46258.49	0	46258.49	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))	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
资金实际支出率 (%)	(8)=(4)/(3))	98.32	98.32	0	98.32	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	2703141.51	2703141.51	0	0
设备购置	935523	935523		
房屋建筑维修费	678418.51	678418.51		
办公费	1089200	1089200		

（三）项目绩效目标

1. 项目总目标

全面提升学前教育的层次和质量，创建文明校园，推动教育事业的长效发展，提升幼儿与整体层次。

2. 项目年度绩效目标

按预算安排，实施各项活动，支出不超过资金总数，无安全事故。

（四）项目实施计划

按预算安排，6月支付60%，9月85%，11月支付完毕

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98.43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；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；项目验收规范性；设备巡检情况；固定资产管理情况；设备采购项目数；修缮项目数；内涵计划完成项目数；设备验收合格率；施工安全事故；活动开展完成率；采购项目完成及时率；活动开展及时性；修缮项目完成及时性；设备投入使用率；设备配置金额达标率；校园环境改善程度；是否改善学校办学条件；生机比离散系数；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

预算执行率；财务管理制度健全性；

（三）未完成绩效目标指标原因解释

无

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

无

（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	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

	合 同 管 理 完 备 性	1.54	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	1.54	具备要素 1~8 得 6.25%, 具备要素 9 得 50%					
	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。					

	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									
		13.32									
	设 备 采 购 项 目 数	4.44	13	13	4.44						
	修 缮 项 目 数	4.44	5	5	4.44						
	内 涵 计 划 完 成 项目数	4.44	6	6	4.44						
		13.32									
	设 备 验 收 合 格 率	4.44	100%	100	4.44						
	施 工 安 全 事 故	4.44	=0	0	4.44						

	活 动 开 展 完 成 率	4.44	100	100	4.44						
		13.36									
	采 购 项 目 完 成 及时率	4.44	及时		4.44						
	活 动 开 展 及 时 性	4.44	及时		4.44						
	修 缮 项 目 完 成 及时性	4.48	及时		4.48						
		0									
效果目标		30									
		8.58									
	设 备 投 入 使 用 率	4.29	100%	100%	4.29						

	设备配置金额达标率	4.29	100%	100	4.29						
		12.87									
	校园环境改善程度	4.29	显著改善		4.29						
	是否改善学校办学条件	4.29	显著改善		4.29						
	生机比离散数	4.29	0.425		4.29						
		0									
		8.55									
	使用者满意度	4.29	100%	100	4.29						
	学校满意度	4.26	100%	100	4.26						

影响力目 标		10									
		0									
		3.33									
	设 备 管 理 人 员 配 备 情 况	3.33	配备		3.33						
		3.33									
	资 产 调 拨 规范性	3.33	规范		3.33						
		0									
		3.34									
	资 产 信 息 化 管 理 程 度	3.34	100%	100	3.34						
		0									
总计		100			98.43						

[illegible]
