

---

# 财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称：项目尾款及质保金

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

<b>一、项目的基本情况</b>	<b>3</b>
(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
<b>二、项目绩效情况分析</b>	<b>5</b>
(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
<b>三、改进建议</b>	<b>6</b>
(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
<b>附表 1. 自我评价评分附件表</b>	<b>7</b>

## 一、项目的基本情况

### (一) 项目概况

青少年科学影像活动专项经费，剩余 30 万元尾款；录播型理化生吊装式综合实验室 48 座，预计 2021 年 9 月份支付质保金 3.99 万元；实验教学综合管理平台开发及运维费，预计 2021 年 9 月份支付尾款 39.4 万元。

### (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)	733900	733900		733900			0			
项目实际投入	(2)	733900	733900		733900			0			
资金到位	(3)	722114.50	722114.50		722114.50			0			
实际支出	(4)	722114.50	722114.50		722114.50			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) )	98.39	98.39	0	98.39	0	0	0	0	0	0
资金到位率(%)	(7)=(3)/(2) )	98.39	98.39	0	98.39	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	722114.50	722114.50	0	0
委托业务费	682200	682200		
专用设备购置	39914.50	39914.50		

---

### **(三) 项目绩效目标**

#### **1. 项目总目标**

根据项目验收情况支付 2020 年已经完成项目的余款及质保金。

#### **2. 项目年度绩效目标**

设备质量达到要求，验收合格率为 100%；设备采购按计划采购完毕；内涵项目完成既定计划，实施完毕。

### **(四) 项目实施计划**

青少年科学影像活动专项经费，剩余 30 万元尾款于 2021 年 6 月底之前支付；录播型理化生吊装式综合实验室 48 座，预计 2021 年 9 月份支付质保金 3.99 万元；实验教学综合管理平台开发及运维费，预计 2021 年 9 月份支付尾款 39.4 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：项目尾款及质保金项目绩效自我评价结果为:总得分 99.17 分，属于"优秀"。

---

### **(一) 绩效目标完成的指标**

预算编制合理性；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；录播型理化生吊装式综合实验室；设备验收合格率；采购项目完成及时性；仪器设备有效使用情况；教师满意率；学校满意率；长效管理制度健全性；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**

预算资金到位情况；预算执行率；财务监控有效性；

### **(三) 未完成绩效目标指标原因解释**

因预算稍欠精准，财政资金压减，项目资金压减 11785.5 元。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。

## **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、按需制

定培训计划，提高培训效率。5、项目落实到人，执行时注意每一个细节，听取教师建议，合理采纳，提高教师满意度。

**(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 年此项目保留资金 8.86 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		0	2							
		.66	6							
	预算 编制合理 性	.22	2	子项目预 算内容与项目 实际工作内容 匹配;预算额度 合测算依据充分, 数量与产出指 标匹配,单价有 标准来源;总预 算细分为具体 子项目预算	2.22	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; 41604607X0001_20220120094356			
	预算 资金到位 情况	.22	2	1 98.39%	2.18	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	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; 41604607X0001_20220120094356			



						的 1.0%			
	预算 执行率	2.22	100%	98.39%	2.18	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 ; 41604607X0001_20220120094356		
		6.66							
	财务 管理制度 健全性	2.22	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	2.22	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		

				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	2.22	2.22	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	2.22	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			

				经过评估认证; 预算资金的拨 付有完整的审 批程序和手续						
	财务 监控有效 性	2.22	2 效	有 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	1.47	业绩值为 3 得 满分,每降低 1 扣 权重分的 33.33%, 扣完为止。				
		6 .68								
	合同 管理完备 性	2.22	2 备	完 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	2.22	具备要素 1~8 得 6.25%, 具备要 素 9 得 50%				

				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						
	项目 质量可控 性	2.22	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	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				

				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						
	项目管理制度健全性	2.24	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	2.24	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			
		0								

产出 目标		4 0								
		1 3.33								
	录播 型理化生 吊装式综 合实验室	1 3.33	1	1	3	13.3	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 3.33								
	设备 验收合格 率	1 3.33	1 00%	100%	3	13.3	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 5.0%			
		1								

		3.34								
	采购 项目完成 及时性	1 3.34	及时	及时	13.3 4	达到或符合标准 准时得满分，未达 到标准得 0 分				
		0								
效果 目标		3 0								
		0								
		1 0								
	仪器 设备有效 使用情况	1 0	正 常使用	是	10.0	达到或符合标准 准时得满分，未达 到标准得 0 分				
		0								
		2 0								
	教师 满意率	1 0	9 0%	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%			
	学校 满意率	100	90%	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%			
影响 力目标		100							
		33							
	长效 管理制度 健全性	33	健全	健全	3.33	达到或符合标 准时得满分, 未达 到标准得 0 分	装备中心内控制度		
		33							
	设备 管理人员 配备情况	33	1	1	3.33	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							
		3							
		.34							
	配套 条件完备 性	3 .34	完 备	是	3.34	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分			
		0			0.0				
		0							
总计		1 00			99.1 7				
评价 等级		0			优秀				

---