

---

# 财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称：郑州都市区中小学布局规划经费

项目单位：郑州市教育局机关行政

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. 自评价评分附件表.....	7

## 一、项目的基本情况

### （一）项目概况

为实现郑州市中小学校布局合理、规模适宜、资源配置优化、办学效益明显的教育发展格局，我局委托郑大规划设计研究院编制的《郑州都市区中小学布局规划(2014-2030)》于 2015 年 1 月获市政府正式批复（郑政函〔2015〕26 号）。该规划范围与《郑州都市区总体规划》一致，总面积 7446.2 平方千米，提出了近（2015 年）、中（2021 年）、远期（2030 年）的中小学布局调整规划和实施步骤，共控制了中小学教育用地 1045 块，主城区中小学用地面积约为 3.9 万余亩。郑州市市区中小学布局规划一报价文件。委托中标的规划编制单位对《郑州都市区中小学布局规划(2014-2030)》的内容进行更新。

### （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)	490000	490000		490000			0			
项目实际投入	(2)	388800	388800		388800			0			

资金到位	(3)	388800	388800		388800			0			
实际支出	(4)	388800	388800		388800			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)	79.35	79.35	0	79.35	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	388800	388800	0	388800
委托业务费——机关支付	388800	388800		388800

---

### （三）项目绩效目标

#### 1. 项目总目标

对郑州市域内所有规划变更的学校进行明确定位，对市区外各县市中小学规划进行宏观指导，并提出针对性规划意见。

#### 2. 项目年度绩效目标

市区内所有已批规划学校在中小学专项规划定点定位，并在教育布局规划图中准确显示。

### （四）项目实施计划

6 月份开展工作

## 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：郑州都市区中小学布局规划经费项目绩效自我评价结果为：总得分 87.58 分，属于"良好"。

---

### （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；合同管理完备性；项目质量可控性；项目管理制度健全性；规划编制完成及时率；有效统筹城乡学校布局和建设规模；中小学建设用地规划合理性；教育行政部门满意度；跟踪反馈机制健全性；

### （二）没有完成绩效目标的指标

预算执行率；规划中小学建设标准数；主城区中小学用地面积；中小学教育用地数量；档案管理机制健全性；

### （三）未完成绩效目标指标原因解释

“规划中小学建设标准数”、“主城区中小学用地面积”、“中小学教育用地数量”3个指标的年初目标值设置较低，故扣除相应分值；该项目按相应时间节点付款，目前尚未到剩余款项付款节点，故预算执行率不高；同时，该项目实施过程中，资料未及时归纳整理，故扣除相应分值。

三、改进建议

（一）对 项 目 管 理及实施的建议

加强项目监督管理，及时跟进项目实施进度。

（二）对 完 善 制 度 保 障 的 建议

建立健全项目档案管理制度

（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	重 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								
		.66								
	预算执行率	.22	100%	79.35%	1.76	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	.22	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。				
	预算资金到位情况	.22	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。				
		.66								



	财 务 管 理 制 度 健全性	.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	2.22	具备要素 1 得 50%，其余要素每符合一项增加 6.25%				
	资 金 使 用 规 范 性	.22	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	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。				

				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						
	财 务 监 控 有 效 性	.22	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	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。				
		.68								
	合 同 管 理 完 备 性	.22	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	2.22	具备要素 1~8 得 6.25%, 具备要素 9 得 50%				

				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	.22	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	.24	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	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。				

				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						
产出目标		0								
		0								
	规划 中小学建设标准数	0	3	5	5.33	业绩值达到目标值 (3.0) 的 100%-120.0% 范围内得满分,当业绩值高于目标值范围时,每高于 1%,扣权重分的 1.0%;当业绩值低于目标值范围时,每低于 1%,扣权重分				

						的 1.0%;				
	主 城 区中小学 用地面积	0	39 000	54000	8.15	业绩值达到目 标 值 (39000.0) 的 100%-120.0% 范围内 得满分,当业绩值高 于目标值范围时,每 高于 1%,扣权重分 的 1.0%;当业绩值低 于目标值范围时,每 低于 1%,扣权重分 的 1.0%;				
	中 小 学教育用 地数量	0	10 45	1300	9.56	业绩值达到目 标 值 (1045.0) 的 100%-120.0% 范围内 得满分,当业绩值高 于目标值范围时,每 高于 1%,扣权重分 的 1.0%;当业绩值低 于目标值范围时,每 低于 1%,扣权重分 的 1.0%;				

		0			0.0					
	规划 编制完成 及时率	0	80 %	80%	10.0	业绩值达到目标 值 (0.8) 的 100%-120.0% 范围内 得满分,当业绩值高 于目标值范围时,每 高于 1%,扣权重分 的 1.0%;当业绩值低 于目标值范围时,每 低于 1%,扣权重分 的 1.0%;				
效果 目标		0								
		0								
	有效 统筹城乡	0	有 效	有效	10.0	达到或符合标 准时得满分,未达到				

	学校布局 和建设规模					标准得 0 分				
	中小 学建设用 地规划合 理性	0	合 理	合理	10.0	达到或符合标 准时得满分，未达到 标准得 0 分				
		0								
	教育 行政部门 满意度	0	85 %	85%	10.0	超目标业绩值 (0.85)时，得满分；不 超目标业绩值(0.85) 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		0								
		0								
	档 案		健	不健全	0.0	达到或符合标				

	管 理 机 制 健全性		全			准时得满分，未达到 标准得 0 分				
	跟 踪 反 馈 机 制 健全性		健 全	健全	5.0	达到或符合标 准时得满分，未达到 标准得 0 分				
					0.0					
总计		00			87.5 8					
评价 等级					良好					



---