
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：郑州龙湖一中

主管部门：郑州市教育局

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.....	5
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.....	6
（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.....	7
（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)	9812600	9812600		9812600			0			
项目实际投入	(2)	8819057.62	8819057.62		8819057.62			0			
资金到位	(3)	8819057.62	8819057.62		8819057.62			0			
实际支出	(4)	8819057.62	8819057.62		8819057.62			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))	89.87	89.87	0	89.87	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	8819057.62	8819057.62	0	0
商品和服务支出	6687634.62	6687634.62		
其他资本性支出	2131423	2131423		

（三）项目绩效目标

1. 项目总目标

保障学校正常运行。

2. 项目年度绩效目标

保障学校正常运行。

（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 98.78 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；合同管理完备性；项目质量可控性；项目管理制度健全性；项目质量；项目实施及时率；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；学校满意度；项目监管机制健全性；后期维护管理机制健全性；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

预算执行率；学校运转专项项目；

（三）未完成绩效目标指标原因解释

因 2021 年度洪灾、疫情等原因，部分预算项目未实施。

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	复核业绩	复核得分	复核说明	备注
投入和管理目标		20									
		6.66									
	预算执行率	2.22	100%	89.87%	2.0	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	2.22	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	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。					

				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							
	预算 资金到位 情况	2. 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。					
		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 管理相关规	2. 22	具备要素 1 得 50%,其余要素 每符合一项增加 6. 25%					

				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	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定的用途;项目的重大开支经过评估认证;预算	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。					

				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	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。					
		6.68									
	合同 管理完备性	2.22	完备	合同中 有明确、清晰、完整的质	2.22	具备要素1~8得6.25%,具备要素9得50%					

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

	项目 质量可控 性	2. 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	2. 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	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。					

				的合法合规 的管理制度、 办法或方案							
		0									
产出目 标		40									
		8									
	学校 运转专项 项目	8	28	26	7.0						
		8			0.0						
	项目 质量	8	95%	95%	8.0						
		16									
	项目 实施及时 率	8	100%	100%	8.0						
	项目 实施验收	8	100	100	8.0						

	及时率										
		8									
	项目 实施生均 达标	8	6392. 57	6392.57	8.0						
效		30									
果目		0									
标		10									
	项目 实施后利 用率	10	100%	1005	10.0						
		0									
		20									
	师生 对于项目 满意率	10	95%	95%	10.0						
	学校 满意度	10	95%	95%	10.0						
影		10									
响力											

目标											
		5									
	项目 监管机制 健全性	2.5	健全	健全	2.5						
	后期 维护管理 机制健全 性	2.5	健全	健全	2.5						
		0									
		2.5									
	校内 相关部门 配合率	2.5	90%	90%	2.5						
		2.5									
	配套 设施到位 率	2.5	100%	100%	2.5						
		0									
		0									
计 总		100			98.78						

评价等级		0			优秀						
------	--	---	--	--	----	--	--	--	--	--	--
