
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：郑州市第四十七中学

主管部门：

2022 年 06 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.....	6
二、项目绩效情况分析.....	7
（一）绩效目标完成的指标.....	7
（二）没有完成绩效目标的指标.....	7
（三）未完成绩效目标指标原因解释.....	8
三、改进建议.....	8
（一）对项目管理及实施的建议.....	8
（二）对完善制度保障的建议.....	8
（三）对以后年度项目预算安排的建议.....	8
（四）备注.....	9
附表 1. 自评价评分附件表.....	9

一、项目的基本情况

（一）项目概况

为了不断改善教学硬件设备，确保良好的教育环境，推进教育事业科学发展，郑州市财政局不断加大资金保障力度，完成每年学校教育教学用房维修改造、设备更新。维修工程、设备更新由总务处组织完成，在教育局财务处和财政局政府采购办的指导下开展工作，负责修缮项目、设备项目招标、实施、验收工作，财务处负责资金申请、支付工作。一方面侧重校园硬件设施完善。另一方面同时加强“课题研究”与“校本课程开发”等的发展，提高教育教学水平，深化课程建设。把课题研究和教育教学实践、道德课堂研究、成果展示等结合起来，促进教师科研能力提升。支持学校学生社团活动及建设，展示学生特长。积极开展生涯教育及学生心理健康教育，帮助学生健康发展。

（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)	27339200	27339200		27339200			0			
项目实际投入	(2)	27339200	27339200		27339200			0			
资金到位	(3)	27339200	27339200		27339200			0			
实际支出	(4)	27339200	27339200		27339200			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)	100	100	0	100	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	27339200	27339200	0	0
办公费	2490961.58	2490961.58		

印刷费	75721.94	75721.94		
差旅费	79950	79950		
维修（护）费	205798.78	205798.78		
培训费	12431.90	12431.90		
专用材料费	103365.80	103365.80		
劳务费	57000	57000		
其他交通费用	16400	16400		
办公设备购置	18447958.05	18447958.05		
大型修缮	5849611.95	5849611.95		

（三）项目绩效目标

1. 项目总目标

本项目旨在满足我单位教学办公用房的修缮改造项目，进而不断改善教学硬件设施，满足学校教育和学生学习的需要，确保良好的教学环境，推进教育事业的科学发展。满足学校提高教育质量，提升教育品味，以开展使人

民满意的教育及学生身心成长的需要为向导，以科学发展观指导教学工作的实施。

2. 项目年度绩效目标

1、资金在项目实施过程中落实到位，并全部用于申请的项目用途，保证资金管理和使用的规范性。2、保证初审后的工程维修计划按时按质完成，并且工程 100%通过验收。 3、通过修缮项目的实施，保证教学设施、消除安全隐患，满足使用需求，并对教学起到较强促进作用，学生对住宿条件有较高的满意度。4、科学合理的安排实施计划，注重项目质量，确保项目开展及时，资金管理规范，支付进度合理，使项目实施完成即发挥效益。

（四）项目实施计划

1、项目申报：学校申报项目，各处室配置方案和预算，再由领导班子审核方案和预算，最后报市教育局审批。 2、采购审批：学校通过教育局财务综合管理系统进行政府采购手续申报，教育局在财务管理系统对项目政府采购方案进行审批。3、工程实施：由各处室组织实施，纪委等监管。

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 98.72 分，属于"优秀"。

（一）绩效目标完成的指标

预算执行率；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；学校运转专项项目；项目质量；项目实施生均达标；项目实施后利用率；学校满意度；师生对于项目满意率；后期维护管理机制健全性；项目监管机制健全性；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

项目实施及时率；项目实施验收及时率；

（三）未完成绩效目标指标原因解释

因新冠疫情及 7.20 暴雨影响，部分项目未能及时完成及实施验收。

三、改进建议

（一）对项目管理及实施的建议

合理规划资金使用方向，加强资金使用效率。

（二）对完善制度保障的建议

建立健全经费保障制度，确保资金使用的合法、合规、有效。

（三）对以后年度项目预算安排的建议

在以后年度编制预算时，保留该项目预算。资金规模根据上级下达的控制数编报。

（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
投入 和管理目 标		20							
		66							
	预算执行 率	22	100%	100%	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%			
	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	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%			
		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	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;预算资金的拨付有完整的审批程序和手续	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。		
	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	2.22	具备要素 1~8 得 6.25%, 具备要素 9 得 50%			
	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。			

		0							
产出 目标		40							
		8							
	学校运转 专项项目	8	3	达标	8.0	根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的 100%，80%，60%，40%，20%。			
		8							
	项目质量	8	95%	99%	8.0	超目标业绩值(0.95)时，得满分；不超目标业绩值(0.95)时，以目标业绩值为满分，每降低 1%扣除权重分的 1.0%			
		16							
	项目实施 及时率	8	100%	91%	7.28	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%			
	项目实施 验收及时率	8	100%	93%	7.44	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%			
		8							
	项目实施	8	30	达标	8.0	根据五级分类，如：好，较			

	生均达标		00 元			好，一般，较差，差。分别得权重分的 100%, 80%, 60%, 40%, 20%。			
效果		3							
目标		0							
		0							
		1							
		0							
	项目实施后利用率	10	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%			
		0							
		2							
		0							
	学校满意度	190	100%		10.0	超目标业绩值(0.9)时，得满分；不超目标业绩值(0.9)时，以目标业绩值为满分，每降低 1%扣除权重分的 1.0%			
		0							
	师生对于项目满意率	190	99%		10.0	超目标业绩值(0.9)时，得满分；不超目标业绩值(0.9)时，以目标业绩值为满分，每降低 1%扣除权重分的 1.0%			
		0							
影响力目标		1							
		0							

		5							
	后期维护 管理机制健全性	2.5	健全	健全	2.5	根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的 100%，80%，60%，40%，20%。			
	项目监管 机制健全性	2.5	健全	健全	2.5	根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的 100%，80%，60%，40%，20%。			
		0							
		2.5							
	校内相关 部门配合率	2.5	90%	100%	2.5	超目标业绩值(0.9)时，得满分；不超目标业绩值(0.9)时，以目标业绩值为满分，每降低 1%扣除权重分的 1.0%			
		2.5							
	配套设施 到位率	2.5	100%	100%	2.5	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%			
		0							
		0							
总计		100			98.72				

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