

---

## 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：郑州市第一〇三高级中学

主管部门：

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 .....	7
(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)	1871300	1871300		1871300			0			
项目实际投入	(2)	1871300	1871300		1871300			0			
资金到位	(3)	1871300	1871300		1871300			0			
实际支出	(4)	1871300	1871300		1871300			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	1871300	1871300	0	0
办公费	1651527	1651527		
劳务费	20560	20560		
其他交通费用	900	900		
办公设备购置	99980	99980		
信息网络及软件购置更新	15000	15000		
大型修缮	83333	83333		

---

### （三）项目绩效目标

#### 1. 项目总目标

本项目旨在满足提高教学质量，推进课堂教学创新，以科研为引领，促进教师专业成长，以学生身心成长健康发展需要为导向，营造良好教育教学环境，推进教育事业科学有序发展。

#### 2. 项目年度绩效目标

立足教育教学，围绕学生健康成长，优化教学环境，提升课堂效率，以成果展示、交流研讨、教学实践等多种手段促进课堂创新，提升学生学科素养，促进教师专业成长，进一步推动教育事业的发展。

### （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 100.00 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；学校运转专项项目数学校运转专项项目数量；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

(三) 未完成绩效目标指标原因解释

### 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	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%	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					
	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	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。					



				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							
	预算资金到位情况	2	2.2	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。				
		6.6 6									
	财务管理制度健全性	2	2.2	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	2.22	具备要素 1 得 50%, 其余要素每符合一项增加 6.25%				

				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							
	资金使用规范性	2	2.2	合规	不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况;符合国家财	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				

				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		分。					
	财务监 控有效性	2.2 2	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	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。					

				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							
		6.6 8									
	合同管 理完备性	2.2 2	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；合同履行期限明确、清晰、完整；合同支付方式和支付时间明确、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	2.2	可控	已制定或具有相应的项目质量要求或标准；采取了相	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					

				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							
	项目管 理制度健全 性	4	2.2	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	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 数学校运转 专项项目数 量	8	2	2	8.0						
		8									
	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 施验收及时 率	8	100	100	8.0						
		8									
	项目实	8	100	100	8.0						

	施生均达标										
效果目		30									
标		0									
		10									
	项目实施后利用率	10	100	100	10.0						
		0									
		20									
	师生对于项目满意率	10	90	90	10.0						
	学校满意度	10	90	90	10.0						
影响力		10									
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									
总计		100			100.00						
评价等 级		0			优秀						

---