
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：郑州师范学校附属小学

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..... 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..... 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)	109146000	109146000		109146000			0			
项目实际投入	(2)	109146000	109146000		109146000			0			
资金到位	(3)	109146000	109146000		109146000			0			
实际支出	(4)	109146000	109146000		109146000			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	109146000	109146000	0	0
设备购置费用	32000000	32000000		
学校运转费用	20000000	20000000		
零星维修费用	32000000	32000000		
物品采购费用	25146000	25146000		

（三）项目绩效目标

1. 项目总目标

按项目计划正常进行

2. 项目年度绩效目标

按项目计划正常进行

（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 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；政府采购规范性；项目管理制度健全性；项目验收规范性；设备巡检情况；固定资产管理情况；信息化设备采购数；安保设备设备采购数；教学仪器设备采购数；家具设备采购完成率；电器设备采购数；后勤设备设备采购数；办公设备设备采购数；宣传设备设备采购数；设备验收合格率；设备故障次数；采购项目完成及时率；设备投入使用率；设备配置金额达标率；生均固定资产离散系数；生均专业设备资产离散系数；生机比离散系数；使用者满意度；学校满意度；设备管理人员配备情况；资产调拨规范性；资产信息化管理程度；

(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	数据来源及支持材料(附件)	复核业绩值	复核得分	复核说明	备注
投入和管理目标		20									
		4.62									
	预算执行率	1.54	100%	100%	1.54	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	1.54	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	1.54	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	1.54	100%	100%	1.54	业绩值为100%得满分，每降低1%扣权重分的1%，扣完为止。					
		4.62									
	财务管理制度健全性	1.54	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	1.54	具备要素1得50%，其余要素每符合一项增加6.25%					

				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	1.54	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	1.54	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	1.54	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	1.54	业绩值为 3 得满分,每降低 1 扣权重分的 33.33%,扣完为止。					
		9.24									
	合同管理完备性	1.54	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	1.54	具备要素 1~8 得 6.25%,具备要素 9 得 50%					

				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	1.54	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	1.54	业绩值为 3 得满分, 每降低 1 扣权重分的 1/3, 扣完为止					

				或手段;对考核结果及时进行反馈和应用							
	政府采购规范性	1.54	规范	政府采购契约形式明确;政府采购标的范围明确;政府采购的主体范围明确;政府采购资金来源和规模明确;符合政府采购时限要求;项目按照政府采购规定程序进行申报;按照政府采购法律法规规定发布政府采购项目信息;政府采购项目信息按规定及时发	1.54	具备要素1-要素6各得5%权重分,具备要素7得20%权重分,具备要素8得15%权重分,具备要素9得15%权重分,具备要素10得20%权重分。					

				布;按照采购相关法律法规流程执行;政府采购事项依法进行了备案或者审批							
	项目管理制度健全性	1.54	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	1.54	具备要素 1 得 50%权重分,其余要素每符合一项得 25%权重分。					

	项目验收规范性	1.54	规范	验收方式、 流程合理、明确; 验收范围全面、 明确;该项目按 照计划及时验 收	1.54	业绩值为 3 得满分, 每降低 1 扣权重分的 1/3, 扣完为止					
	设备巡检情况	1.54	完善	完善	1.54						
		1.52									
	固定资产管理 情况	1.52	规范	对新资产 进行登记入库; 对现有相关资 产进行报废处 置;对现有资产 进行清查、统计; 按照流程使用 资产	1.52	业绩值为 4 得满分, 每降低 1 分, 扣除 1/4 的权重分					
产出目标		40									
		29.12									
	信息化设备采 购数	3.64	120	120	3.64						
	安保设备设备	3.64	18	18	3.64						

	采购数										
	教学仪器设备 采购数	3.64	867	867	3.64						
	家具设备采购 完成率	3.64	455	455	3.64						
	电器设备采购 数	3.64	450	450	3.64						
	后勤设备设备 采购数	3.64	30	30	3.64						
	办公设备设备 采购数	3.64	73	73	3.64						
	宣传设备设备 采购数	3.64	23	23	3.64						
		7.28									
	设备验收合格 率	3.64	100%	100%	3.64						
	设备故障次数	3.64	=0	0	3.64						
		3.6									
	采购项目完成 及时率	3.6	100%	100%	3.6						
		0									

效果目标		30									
		8.58									
	设备投入使用率	4.29	100%	100%	4.29						
	设备配置金额达标率	4.29	100%	100%	4.29						
		12.87									
	生均固定资产离散系数	4.29	0.418	0.418	4.29						
	生均专业设备资产离散系数	4.29	0.402	0.402	4.29						
	生机比离散系数	4.29	0.425	0.425	4.29						
		0									
		8.55									
	使用者满意度	4.29	100%	100%	4.29						
	学校满意度	4.26	100%	100%	4.26						
影响力目标		10									
		0									

		3.33									
	设备管理人员 配备情况	3.33	配备	配备	3.33						
		3.33									
	资产调拨规范 性	3.33	规范	规范	3.33						
		0									
		3.34									
	资产信息化管 理程度	3.34	100%	100%	3.34						
		0									
总计		100			100.0 0						
评价等级		0			优秀						
