
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：郑州市商贸管理学校

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 | 6 |
| 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。开展技能竞赛，学生素质提升等各类教育教学软实力提升活动以及各类名师、校长工作室、体育设施开放等处室分解项目开展的相关任务活动，具体包括：技能竞赛项目、学生素质提升模块、专业开发与人才引进等

（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) | 4025500 | 4025500 | | 4025500 | | | 0 | | | |
| 项目实际投入 | (2) | 4025500 | 4025500 | | 4025500 | | | 0 | | | |
| 资金到位 | (3) | 4025500 | 4025500 | | 4025500 | | | 0 | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|------------|-------------|---------|---------|---|---------|---|---|---|---|---|---|
| 实际支出 | (4) | 4025500 | 4025500 | | 4025500 | | | 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 | 4025500 | 4025500 | 0 | 4025500 |
| 生均专项经费 | 4025500 | 4025500 | | 4025500 |

（三）项目绩效目标

1. 项目总目标

本采购项目旨在满足我校新老校区更新和添置设备的需求，进而不断改善学校新老校区的教学硬件设施，满足学校教育和学生学习的需要，确保良好的教学环境，提高学生、家长、教师的满意度，提高我校职业教育办学能力。使学生的专业技能和综合素质得到提升，完成工作室在专业领域的引领示范作用，促进学校各专业长足发展

2. 项目年度绩效目标

1、学生能参加更多各级各类的专业技能竞赛、综合素质竞赛活动。2、学生课余活动开展丰富多彩。3、各工作室开展活动丰富，工作室成员整体素质得到提升。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.保证项目采购计划按时按质完成，并且保障所采购设备 100%通过验收。

3.通过该项目的实施，保证及时满足新老校区更新和添置设备的需求，保证采购的设备能够被充分使用、并对教学起到较强促进作用，教师对设备使用有较高的满意度。

（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 92.80 分，属于"优秀"。

（一）绩效目标完成的指标

预算编制合理性；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；学校教学管理规范性；

(二) 没有完成绩效目标的指标

预算执行率；预算资金到位情况；活动开展完成率；活动开展及时性；教学质量提升程度；

(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

管理更加到位、实施过程更加完善

(二) 对完善制度保障的建议

制度更加完善

(三) 对以后年度项目预算安排的建议

以后年度该项目需要保留预算

(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 |
| 投入和管理目标 | | 20 | | | | |
| | | 6.66 | | | | |
| | 预算执行率 | 2.22 | 100% | 96% | 2.13 | 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 | 2.22 | 100% | 95% | 2.11 | 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; | 2.22 | 具备要素 1 得 50%，其余要素每符合一项增加 6.25% |

| | | | | | | |
|--|-------------|------|----|--|------|----------------------------------|
| | | | | 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 | | |
| | 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;合同履行期限明确、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 | 2.22 | 具备要素1~8得6.25%,具备要素9得50% |

| | | | | | | | |
|------|-------------|------|------|---|------|------------------------------------|--|
| | | | | 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 | | | | | |
| | | 20 | | | | | |
| | 活动开展 完成率 | 20 | 100% | 96% | 18.0 | | |
| | | 0 | | | | | |
| | | 20 | | | | | |
| | 活动开展 及时性 | 20 | 及时 | 及时 | 17.0 | | |

| | | | | | | |
|--------------|------------------|-----|------------|------|-------|--|
| | | 0 | | | | |
| 效果目标 | | 30 | | | | |
| | | 0 | | | | |
| | | 30 | | | | |
| | 教 学 质 量 提升程度 | 30 | 显 著 提 高 | 显著提高 | 28.0 | |
| | | 0 | | | | |
| | | 0 | | | | |
| 影 响 力 目 标 | | 10 | | | | |
| | | 10 | | | | |
| | 学 校 教 学 管理规范性 | 10 | 规 范 | 规范 | 10.0 | |
| | | 0 | | | | |
| | | 0 | | | 0.0 | |
| | | 0 | | | | |
| | | 0 | | | | |
| | | 0 | | | | |
| 总 计 | | 100 | | | 92.80 | |
| 评价等级 | | 0 | | | 优秀 | |
