
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：郑州市科技工业学校

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..... 4

（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..... 5

（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..... 6

三、改进建议..... 6

（一）对项目管理及实施的建议 6

（二）对完善制度保障的建议..... 6

（三）对以后年度项目预算安排的建议..... 6

（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。

（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) | 3574200 | 3574200 | | 3574200 | | | 0 | | | |
| 项目实际投入 | (2) | 3574200 | 3574200 | | 3574200 | | | 0 | | | |
| 资金到位 | (3) | 3574200 | 3574200 | | 3574200 | | | 0 | | | |
| 实际支出 | (4) | 3574200 | 3574200 | | 3574200 | | | 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 | 3574200 | 3574200 | 0 | 0 |
| 维修（护）费 | 3574200 | 3574200 | | |

（三）项目绩效目标

1. 项目总目标

保障正常的教育教学活动开展，保障师生在校安全。

2. 项目年度绩效目标

保障学生在校安全，提供良好的教育教学环境。

（四）项目实施计划

2021 年 6 月实施郑州市科技工业学校校舍修缮项目，2021 年 9 月支付项目资金的 50%；2021 年 11 月竣工验收后，支付至 70% 部分。

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；项目管理制度健全性；合同管理完备性；设备巡检情况；项目验收规范性；固定资产管理情况；学校运转专项项目；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；配套设施到位性；

(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

加强施工安全，提升项目管理人员业务素质，加强培训和监督。

(二) 对完善制度保障的建议

严格执行招投标制度，实行严格的项目质量监理跟踪制度，保障维修项目质量。

(三) 对以后年度项目预算安排的建议

根据每年修缮项目预算需求，并根据轻重缓急，保障重要、紧急的修缮项目可以上马执行。

(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 |
| 投入和管理目标 | | 20 | | | | | |
| | | 5.46 | | | | | |
| | 预算执行率 | 1.82 | 100% | 100% | 1.82 | 业绩值为 100%得满分，每降低 1%扣权重分的 1%，扣完为止 | 生均专 |
| | 预算编制合理性 | 1.82 | 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 | 1.82 | 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 | 1.82 | 100% | 100% | 1.82 | 业绩值为 100%得满分，每降低 1%扣权重分的 1%，扣完为止。 | 生均专 |
| | | 5.46 | | | | | |
| | 财务管理制度 | 1.8 | 健 | 往来资金结算管理相关规定完整;支出 | 1.82 | 具备要素 1 得 50%，其余要素每符合一 | 郑州市 |

| | | | | | | | |
|--|-----------|----------|--------|--|------|--|-----|
| | 健全性 | 2 | 全 | 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 | | 项增加 6.25% | |
| | 资金使用规范性 | 1.8 2 | 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 | 1.82 | 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。 | 郑州市 |
| | 财务监控有效性 | 1.8 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 | 1.82 | 业绩值为 3 得满分,每降低 1 扣权重分的 33.33%,扣完为止。11111 | 郑州市 |
| | | 7.2 8 | | | | | |
| | 项目管理制度健全性 | 1.8 2 | 健 全 | 已制定或具有相应的项目管理制度;项目管理制度完整;项目管理制度合理 | 1.82 | 业绩值为 3 得满分,每降低 1 扣权重分的 1/3,扣完为止。 | 郑州市 |
| | 合同管理完备 | 1.8 | 完 | 合同中有明确、清晰、完整的质量标准 | 1.82 | 具备要素 1~8 得 6.25%,具备要素 9 得 | 郑州市 |

| | | | | | | | |
|------|----------|----------|----|--|------|-------------------------------------|-----|
| | 性 | 2 | 备 | 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 | | 50% | |
| | 设备巡检情况 | 1.8 2 | 完善 | 巡检有记录;巡检查出问题及时进行处理;按照制度进行定期巡检;有设备巡检制度 | 1.82 | 业绩值为 4 得满分, 每降低 1 扣除权重分的 1/4, 扣完为止。 | |
| | 项目验收规范性 | 1.8 2 | 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 | 1.82 | 业绩值为 3 得满分, 每降低 1 扣权重分的 1/3, 扣完为止 | |
| | | 1.8 | | | | | |
| | 固定资产管理情况 | 1.8 | 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 | 1.8 | 业绩值为 4 得满分, 每降低 1 分, 扣除 1/4 的权重分 | 郑州市 |
| 产出目标 | | 40 | | | | | |
| | | 8 | | | | | |
| | 学校运转专项项目 | 8 | 12 | 12 | 8.0 | | 生均专 |
| | | 8 | | | | | |

| | | | | | | | |
|------|-----------|----|------|------|------|--|--------------------|
| | 项目质量 | 8 | 95% | 100% | 8.0 | | 检测报 |
| | | 16 | | | | | |
| | 项目实施及时率 | 8 | 及时 | 及时 | 8.0 | | |
| | 项目实施验收及时率 | 8 | 及时 | 及时 | 8.0 | | |
| | | 8 | | | | | |
| | 项目实施生均达标 | 8 | 1170 | 1170 | 8.0 | | |
| 效果目标 | | 30 | | | | | |
| | | 10 | | | | | |
| | 项目实施后利用率 | 10 | 100% | 100% | 10.0 | | 2020-2021 学年下期教 |
| | | 0 | | | | | |
| | | 0 | | | | | |
| | | 20 | | | | | |
| | 师生对于项目满意率 | 10 | 90% | 95% | 10.0 | | 学生满 |

| | | | | | | | |
|-----|-------------|-----|-----|------|--------|--|-----|
| | 学校满意度 | 10 | 90% | 95% | 10.0 | | 体育教 |
| 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 | | | 0.0 | | |
| | 校内相关部门配合率 | 2.5 | 90% | 100% | 2.5 | | |
| | | 2.5 | | | | | |
| | 配套设施到位性 | 2.5 | 到位 | 到位 | 2.5 | | |
| | | 0 | | | | | |
| | | 0 | | | | | |
| 总计 | | 100 | | | 100.00 | | |
| 评价等 | | 0 | | | 优秀 | | |

| | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|
| 级 | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|
