
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.....	6
二、项目绩效情况分析.....	6
（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.....	7
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.....	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)	8618700	8618700		8618700			0			
项目实际投入	(2)	8618700	8618700		8618700			0			
资金到位	(3)	8618700	8618700		8618700			0			
实际支出	(4)	8618700	8618700		8618700			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	8618700	8618700	0	0
办公费	627699.36	627699.36		
印刷费	724382.36	724382.36		
培训费	580537	580537		
办公设备购置	2227045	2227045		
信息网络建设	188400	188400		
专用材料费	317728	317728		

专用设备购置	1487010	1487010		
劳务费	38850	38850		
差旅费	33531.28	33531.28		
大型修缮	2393517	2393517		

（三）项目绩效目标

1. 项目总目标

改善学校办学条件，学生、教师能力得到提升，家长满意度提高

改善学校办学条件，消除安全隐患，营造安全舒适的办学环境，提高教师和学生、家长的满意度，更好满足教育教学发展的需要，推动学校的可持续发展

2. 项目年度绩效目标

、教师科研能力得到提升，课堂教学效果良好，教学质量提高。

2、学生校内活动丰富多彩，精神风貌良好，家长满意。

3、课程建设开发使教学质量提升，学生满意度调高。

4、施工质量达到要求、工期满足要求，按计划时间完成。5、总投入不超过立项总投资额。6、设备购置符合使用要求

（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 96.88 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;设备合格验收率;工程验收合格率;采购设备及时性;设备投入使用率;教学质量满意度;校园环境是否改善;学生家长及社会满意率;学校教学管理规范性;业务培训健全性;

（二）没有完成绩效目标的指标

项目管理制度健全性;组织活动数;活动举办及时性;

（三）未完成绩效目标指标原因解释

由于疫情影响,学校组织的活动有所减少,无法按照预期安排进行,有些项目没有制定专门的管理制度

三、改进建议

（一）对项目管理及实施的建议

进一步完善绩效目标，科学合理制定各项绩效指标

（二）对完善制度保障的建议

建立和完善适用本项目内容的管理制度

（三）对以后年度项目预算安排的建议

保留该项目，加大资金投入，根据实际情况合理安排项目内容

（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									
		6.6 6									
	预算执行率	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					
	预算编制合理性	2.2 2	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，	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。					

				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；现金及银行存款管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；资	2.22	具备要素1得50%，其余要素每符合一项增加6.25%					

				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;符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规	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。				

				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							
	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控措施或手段,对资金使用进行监控;按项目进行成本核算,	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。				

				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 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	2.22	具备要 素 1~8 得 6.25%, 具备 要素 9 得 50%					

				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；采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段；对考核	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					

				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	1.12	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									
		16									
	组织活动数	8	50	50	7.0						
	设备合	8	100%	100%	8.0						

	格验收率										
		8									
	工程验收合格率	8	100%	100%	8.0	达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分					
		16			0.0						
	活动举办及时性	8	及时	及时	7.0						
	采购设备及时性	8	及时	及时	8.0						
		0									
效果目标		30									
		7.5									
	设备投入使用率	7.5	100%	100%	7.5						
		7.5									
	教学质量满意度	7.5	满意	满意	7.5						
		7.5									
	校园环	7.5	改善	改善	7.5						

	境是否改善										
		7.5									
	学生家 长及社会满 意率	7.5	90%	100%	7.5	达到或 符合标准时 得满分,未达 到标准得 0 分					
影响力 目标		10			0.0						
		10									
	学校教 学管理规范 性	5	规范	规范	5.0						
	业务培 训健全性	5	健全	健全	5.0						
		0									
		0									
		0									
		0									
		0									
总计		100			96.88						
评价等 级		0			优秀						
