

---

# 财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称：修缮专项经费

项目单位：郑州市电化教育馆

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 .....	6
(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 .....	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

一、项目背景:郑州市教育局电化教育馆承担郑州市教育信息化网络、网站建设及应用等工作。二、本项目主要内容为办公室门窗,单位院内地面以及卫生设施进行零星维修,满足正常办公需求。三、财政补助

### （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)	60000	60000	60000				0			
项目实际投入	(2)	60000	60000	60000				0			
资金到位	(3)	60000	60000	60000				0			
实际支出	(4)	60000	60000	60000				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	100	0	0	0	0	0	0	0
资金到位率(%)	(7)=(3)/(2)	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0
资金实际支出率(%)	(8)=(4)/(3)	100	100	100	0	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	60000	60000	0	0
维修（护）费	60000	60000		

## （三）项目绩效目标

### 1. 项目总目标

---

改善单位办公环境，保障公共财产及设施安全，保障卫生设施正常使用。

## 2. 项目年度绩效目标

2021 年拟对职工食堂屋顶防水、办公室门窗、楼道墙面、卫生设施，以及院内路面等设施进行零星维修，确保办公环境整洁，公共财产安全。

### （四）项目实施计划

- 1、方案准备 2021 年 1 月至 2021 年 2 月
- 2、组织开展 2021 年 3 月至 2021 年 4 月
- 3、录制评比 2021 年 4 月至 2021 年 8 月
- 4、总结奖励 2021 年 9 月至 2021 年 12 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：修缮专项经费项

---

目绩效自我评价结果为:总得分 93.56 分,属于"优秀"。

### (一) 绩效目标完成的指标

预算执行率;预算资金到位情况;资金使用规范性;合同管理完备性;项目完成率;项目完成及时率;对办公环境改善明显;单位管理制度健全;单位管理制度健全;配备专人管理维修;各部门职工报修;

### (二) 没有完成绩效目标的指标

预算编制合理性;财务管理制度健全性;财务监控有效性;项目质量可控性;项目管理制度健全性;政府采购规范性;办公楼设施检修;职工满意度;

### (三) 未完成绩效目标指标原因解释

各项制度、管理措施、维修措施以及职工对办公楼的环境设施检修改善仍需继续完善及进步;职工对改善办公环境满意度有待提升。

---

### 三、改进建议

#### （一）对项目管理及实施的建议

项目实施需要相关负责部门根据预算制定项目实施计划，修缮过程中应该派专人负责安全、质量等监察工作，各个部门积极配合提高项目完成时效性。

#### （二）对完善制度保障的建议

通过制度实现有序进行，使管理有法可依，落实到各个部门，每位职工。

#### （三）对以后年度项目预算安排的建议

以后年度预算编制保留该项目，项目资金不变。

(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	数据来源及支持材料(附件)	复核 业绩	复核 得分	复核 说明	备 注
投入 和管理目 标		20									
		6									
	预算 执行率	2	100 %	100 %	2.0	业绩 值为 100% 得满分, 每 降低 1%扣 权重分的 1%, 扣完为 止	4160451810002_一般公共预 算财政拨款项目支出决算明细表				
	预算 编制合理 性	2	合 理	子 项目预 算内容 与项目 实际工 作内容 匹配; 预	1.4	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	2. 郑州市教育局电化教育馆 2021 年部门预算专项资金安排 情况说明 3.4				



				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		得 40%权重 分。					
	预算 资金到位 情况	2	100 %	100 %	2.0	业绩 值为 100% 得满分,每 降低 1%扣 权重分的 1%,扣完为 止。	4160451810002_一般公共预算 财政拨款项目支出决算明细表				
		6									
	财务 管理制度 健全性	2	健 全	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	0.88	具备 要素 1 得 50%, 其余 要素每符 合一项增 加 6.25%	财务支出票据管理制度(3); 财务收支管理制度 (4); 预算管理 制度 (2); 三重一大决策管理 制度 (1)				

				存款管理相关规定完整;财务管理相关规定完整;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							
	资金使用规范性	2	合 规	不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况;符合国家	2.0	具备 1 个要素得 20%权重。如果缺要素 4 或缺要素 5 本指标不得分。	财务收支管理制度 (4)				

				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							
	财务	2	有	已	1.32	业绩	三重一大决策管理制度(1)				

	监控有效性		效	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		值为 3 得满分,每降低 1 扣权重分的 33.33%,扣完为止。					
		8									
	合同管理完备性	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	2.0	具备要素 1~8 得 6.25%,具备要素 9 得 50%	郑州市教育局电化教育馆合同管理制度				

---

			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	可 控	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	0.66	业绩 值为3得 满分,每降 低1扣权 重分的 1/3,扣完 为止	信息化项目管理办法				
	项目 管理制度 健全性	2	健 全	项目管理制度(机制)具备可操作性;具备适用于	1.5	具备 要素1得 50%权重 分,其余要 素每符合 一项得25% 权重分。	郑州市教育局电化教育馆政府采购业务管理办法;电教馆建设项目管理办法				

				本项目的合法合规的管理制度、办法或方案							
	政府 采购规范性	2	合 规	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	1.6	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。	政府采购及招标管理办法（新）				

---

				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布;按照采购相关法律法规流程执行							
		0									
产出 目标		40									
		13. 33			0.0						



	办公 楼设施检 修	13. 33	1	1	13.2	未发 生事故（或 有责投诉、 不良记录 等）得权重 分的100%， 每发生一 次扣除权 重分的a%， 扣完为止。					
		13. 33									
	项目 完成率	13. 33	100	100 %	13.33	超目 标业绩值 (1.0)时， 得满分；不 超目标业 绩值(1.0) 时，以目标 业绩值为 满分，每降 低1%扣除 权重分的 1.0%	4160451810002_一般公共预 算财政拨款项目支出决算明细表				
		13. 34									

	项目 完成及时 率	13. 34	100	%	100	13.34	超目 标业绩值 (1.0)时， 得满分；不 超目标业 绩值(1.0) 时，以目标 业绩值为 满分，每降 低 1%扣除 权重分的 1.0%	4160451810002_一般公共预 算财政拨款项目支出决算明细 表； 6915dab588ea5ff18426aeade20b 3ec_Jc				
		0										
效果 目标		30										
		0										
		15										
	对办 公环境改 善明显	15	是		是	15.0	达到 或符合标 准时得满 分，未达到 标准得 0 分	382fccaff9644f929cc3b8fe f888fea_Jc				
		0										

		15									
	职工 满意度	15	90	80%	13.33	超目标业绩值(0.9)时,得满分;不超目标业绩值(0.9)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%					
影响 力目标		10									
		3.3 3									
	单位 管理制度 健全单位管 理制度健全	3.3 3	健全	健全	3.33	达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分	内部控制管理制度;电教馆 内部控制评价和监督制度				
		3.3 3									

	配备 专人管理 维修	3	3.3	1	1	3.33	超目 标业绩值 (1.0)时， 得满分；不 超目标业 绩值(1.0) 时，以目标 业绩值为 满分，每降 低 1%扣除 权重分的 1.0%					
		4	3.3									
	各部 门职工报 修	4	3.3	及 时	及 时	3.34	达到 或符合标 准时得满 分，未达到 标准得 0 分					
			0									
			0			0.0						
			0									
总计			100			93.56						

---

评价 等级		0			优秀						
----------	--	---	--	--	----	--	--	--	--	--	--

---