
财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称：中招理化生实验操作考试经费

项目单位：郑州市教育局实验教学装备管理中心

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	9
附表 1. 自评价评分附件表	9

一、项目的基本情况

(一) 项目概况

1、根据《河南省教育厅关于印发<河南省中招理、化、生实验操作考试实施细则>（试行）的通知》为做好2021年全市中招理化生实验操作考试工作，提出此项目。

2、项目经费拟使用情况如下：试卷印刷、命题费；准考证打印费；主考副主考集中食宿费用；监考员交通费；监考考务费；零星办公用品购置；零星维修费。

3、项目由中心成立中招工作小组，主任为组长，组员有部门负责人，中心全体职工，保质保量的做好2020年全市中招理化生实验操作考试工作。

(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)	2637000	2637000		2637000			0			
项目实际投入	(2)	2637000	2637000		2637000			0			

资金到位	(3)	2637000	2637000		2637000			0			
实际支出	(4)	2636908	2636908		2636908			0			
资金结余	(5)=(3)-(4)	92	92	0	92	0	0	0	0	0	0
预算执行率(%)	(6)=(3)/(4)	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	2636908	2636908	0	0
办公费	252953	252953		
印刷费	273592	273592		

安保费	15000	15000		
维修（护）费	19100	19100		
会议费	17850	17850		
实验耗材费	1581083	1581083		
其他材料费	55816	55816		
劳务费	185434	185434		
委托业务费	55000	55000		
其他交通费用	181080	181080		

（三）项目绩效目标

1. 项目总目标

以教育部和省教育厅有关规定为依据，以推进素质教育为目的，充分发挥实验操作考试的正确导向作用，普及实验教学，深化教育教学改革，培养学生的创新意识和实践能力，推进义务教育课程标准的贯彻落实。

2. 项目年度绩效目标

-
- 1、中招理化生实验操作考试达到中招统一管理要求，学生参与率 100%；
 - 2、项目总投入不超过立项总投资额；
 - 3、项目在实施过程中无失误；
 - 4、学校满意度达到 95%。

(四) 项目实施计划

- 1、2021 年 2 月，制定中招理化生实验操作考试的相关方案；
- 2、2021 年 3 月，申请项目预算；
- 3、2021 年 4 月，开始进行全市理化生实验操作考试；
- 4、2021 年 11 月，完成本年度全市理化生实验操作考试各项工作。

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：中招理化生实验操作考试经费项目绩效自我评价结果为:总得分 98.72 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；财务管理制度健全性；资金使用规范性；合同管理完备性；项目质量可控性；项目管理制度健全性；政府采购规范性；设备设施购置完成数；印刷完成数；会议开展场次；采购设备验收合格率；印刷品合格率；理化生考试按期实施；设备采购及时性；保障考试的正常进行；学校满意率；长效管理制度健全性；监考人员到位率；配套条件完备性；

(二) 没有完成绩效目标的指标

预算编制合理性；财务监控有效性；

(三) 未完成绩效目标指标原因解释

预算编制的细致程度稍有欠缺，对这几年突发事件的预估稍有不足。根据《政府会计制度》全供事业单位按制度执行，未实行成本核算。

三、改进建议

(一) 对项目管理及实施的建议

1、合理规划，预算数据要精准。2、完善财务管理制度。3、成立内控小组，加强财务监督。4、规范设备巡查工作，定期巡查。5、认真学习政府采购有关文件，规范政府采购行为。6、按需制定采购计划，提高理化生实验教学仪器设备的有效利用率。7、项目落实到人，执行时注意每一个细节，听取学校建议，合理采纳，提高学校满意度。

(二) 对完善制度保障的建议

严格执行国家各项财政法规，建立健全单位各项管理制度，根据内控制度配备岗位人员。人员到位，规范管理，加强监督，责任到人。

(三) 对以后年度项目预算安排的建议

充分调研，合理规划，预算数据精确。此项目在以后年度预算编制时予以保留，2022 年保留资金为 273.5 万元。

(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 绩值	复核 得分	复核 说明
投入 和管理目 标		2 0								
		6								
	预算 执行率	2	1 00%	100%	2.0	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%	郑州市教育局实验教学装备管理 中心 2021 年部门预算专项资金安排 情况说明 11 月 27 日； 41604607X0001_20220120094356			
	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；总预算 细分为具体子	1.4	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	郑州市教育局实验教学装备管理 中心 2021 年部门预算专项资金安排 情况说明 11 月 27 日； 41604607X0001_20220120094356			

				项目预算		除权重分的 1.0%			
	预算 资金到位 情况	2	1 00%	100%	2.0	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%	郑州市教育局实验教学装备管理 中心 2021 年部门预算专项资金安排 情 况 说 明 11 月 27 日 ; 41604607X0001_20220120094356		
		6							
	财务 管理制度 健全性	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;资产管 理相关规定完	2.0	具备要素 1 得 50%, 其余要素每符 合一项增加 6.25%	装备中心内控制度		

				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	规 合	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	2.0	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。	装备中心内控制度		

				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	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	1.32	业绩值为 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、清晰、	2.0	具备要素 1~8 得 6.25%, 具备要素 9 得 50%				

			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	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	2.0	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	全 健	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	2.0	具备要素 1 得 50%权重分, 其余要素 每 符 合 一 项 得 25%权重分。	装备中心内控制度		

				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						
	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 照政府采购规定程序进行申 报;按照政府 采购法律法規	2.0	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。				

				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;政府采 购事项依法进 行了备案或者 审批						
		0								
产出 目标		4 0								
		1 7.13								
	设备 设施购置 完成数	5 .71	1	1	5.71	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%				
	印刷 完成数	5 .71	1	1	5.71	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%				
	会议 开展场次	5 .71	1	1	5.71	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%				
		1 1.42								
	采购 设备验收 合格率	5 .71	1 00%	100%	5.71	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%				

	印刷 品合格率	5.71	100%	100%	5.71	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%			
		1 1.45							
	理化 生考试按 期实施	5.71	如期 举办	是	5.71	达到或符合标准 时得满分,未达到标 准得 0 分			
	设备 采购及时 性	5.74	及时	及时	5.74	达到或符合标准 时得满分,未达到标 准得 0 分			
		0							
效果 目标		3 0							
		0							
		1 5							
	保障	1	正	是	15.0	达到或符合标准			

	考试的正常进行	5	常进行			时得满分，未达到标准得 0 分			
		0							
		1							
		5							
	学校满意率	15	90%	100%	15.0	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%			
影响力目标		10							
		3							
		.33							
	长效管理制度健全性	3.33	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	装备中心内控制度		
		3							
		.33							
	监考	3	1	100%	3.33	超目标业绩值			

	人员到位率	33	00%			(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%			
		0							
		3							
		.34							
	配套条件完备性	3	完	是	3.34	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分			
		.34	备						
		0							
		0			0.0				
总计		1			98.7				
		00		2					
评价等级		0			优秀				
