

---

# 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：郑州艺术幼儿师范学校

主管部门：郑州市教育局

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 ..... 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 ..... 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)	5022700	5022700		5022700			0			
项目实际投入	(2)	5022700	5022700		5022700			0			
资金到位	(3)	5022700	5022700		5022700			0			
实际支出	(4)	5022700	5022700		5022700			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	5022700	5022700	0	0
办公费	1249568.63	1249568.63		
专用材料	1008125.35	1008125.35		
办公设备	662200.25	662200.25		
专用设备	591280	591280		

无形资产	370950.50	370950.50		
维修维护费	471920	471920		
印刷费	212804	212804		
邮电费	1000	1000		
校园管理费	2100	2100		
差旅费	135711.50	135711.50		
培训费	61696	61696		
劳务费	148200	148200		
交通费	33444.80	33444.80		
税金及附加	7524.77	7524.77		
助学金	10849.20	10849.20		
奖学金	41475	41475		
伙食补贴	13850	13850		

### （三）项目绩效目标

#### 1. 项目总目标

---

改善学校教师和学生良好的生活学习环境，为各类国家，省级，市级竞赛提供良好的学习实训设备；扩大办学规模，创建特色职业学校。

## 2. 项目年度绩效目标

各项目施工工程质量达到设计要求，项目验收合格率达到 100%；满足学校设备及修缮要求，在计划时间内完成。

### （四）项目实施计划

结合市级预算审批进度，按照计划实施，2021 年 1 月-3 月资金下达；2021 年 4 月-6 月项目实施；2021 年 7 月-10 月项目验收评审。

## 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 99.85 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；项目管理制度健全性；设备购置数量；内涵提升项目数量；修缮项目数量；设备验收合格率；内涵提升专项完成率；修缮完工质量；设备采购完成及时性；修缮项目完成及时性；内涵提升项目完成及时性；教学质量提升度；学校生活学习环境；师生满意度；长效管理机制；部门协调度；信息共享机制；

### （二）没有完成绩效目标的指标

教学设备使用率；

### （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

专款专用，精准实施，分级管理，合同规范，施工合理，按照工程进度实施，保证支付进度。

## （二）对完善制度保障的建议

加强制度建设和目标管理，做好项目施工及完工评审工作。

## （三）对以后年度项目预算安排的建议

合理利用资金，确保资金使用率

## （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		20								
		6.66								
	预算执行率	2.22	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	2.22	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%	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。				
		6.66								
	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;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	2.22	具备要素 1 得 50%, 其余要素每符合一项增加 6.25%				
	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	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。				

				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 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	2.22	具备要素 1~8 得 6.25%,具备要素 9 得 50%				
	项 目 质 量	2.22	可控	已制定或具有相应的项目质量	2.22	业绩值为 3 得满分,每降低 1 扣				

	可控性			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		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			0.0					
		13.32								
	设备购置数量	4.44	≥21	21	4.44	超实际目标业绩值)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%				
	内涵提升项目数量	4.44	≥22	22	4.44	超实际目标业绩值)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%				
	修 缮 项 目 数 量	4.44	≥2	2	4.44	未达到相关政策及标准不得分； 达到相关政策及标准得权重分的 n%；依据目标的实现情况分五 级，如：好，较好，一般，差， 较差，非常差，分别得剩余权重 的 100%、80%、60%、40%、20% 和 0。				
		13.32								
	设 备 验 收 合 格 率	4.44	=100%	100%	4.44	达到或符合标准时得满分，未达 到标准得 0 分				
	内 涵 提 升 专 项 完 成 率	4.44	=100%	100%	4.44	达到或符合标准时得满分， 未达到标准得 0 分				
	修 缮 完 工 质 量	4.44	=100%	100%	4.44	达到或符合标准时得满分， 未达到标准得 0 分				
		13.36								
	设 备 采 购 完 成 及 时 性	4.44	及时	及时	4.44	达到或符合标准时得满分， 未达到标准得 0 分				
	修 缮 项 目	4.44	及时	及时	4.44	未达到相关政策及标准不得				

	完成及时性					分；达到相关政策及标准得权重分的 n%；依据目标的实现情况分五级，如：好，较好，一般，差，较差，非常差，分别得剩余权重的 100%、80%、60%、40%、20%和 0。				
	内涵提升项目完成及时性	4.48	及时	及时	4.48	未达到相关政策及标准不得分；达到相关政策及标准得权重分的 n%；依据目标的实现情况分五级，如：好，较好，一般，差，较差，非常差，分别得剩余权重的 100%、80%、60%、40%、20%和 0。				
		0								
效果目标		30								
		7.5								
	教学设备使用率	7.5	≥95%	98%	7.35	未达到相关政策及标准不得分；达到相关政策及标准得权重分的 n%；依据目标的实现情况分五级，如：好，较好，一般，				

						差，较差，非常差，分别得剩余权重的 100%、80%、60%、40%、20%和 0。				
		7.5								
	教学质量提升度	7.5	显著提高	显著提高	7.5	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分				
		7.5								
	学校生活学习环境	7.5	生活学习环境提高	学习环境提高;工作环境提高	7.5	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分				
		7.5								
	师生满意度	7.5	大于等于 95%	100%	7.5	未达到相关政策及标准不得分；达到相关政策及标准得权重分的 n%；依据目标的实现情况分五级，如：好，较好，一般，差，较差，非常差，分别得剩余权重的 100%、80%、60%、40%、20%和 0。				
影响力目标		10								
		3.33								

	长 效 管 理 机 制	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				
		0			0.0					
		3.33								
	部 门 协 调 度	3.33	协调	协调	3.33	达到或符合标准时得满分， 未达到标准得 0 分				
		0								
		3.34								
	信 息 共享机制	3.34	健全	健全	3.34	达到或符合标准时得满分， 未达到标准得 0 分				
		0								
总计		100			99.85					
评 价 等 级		0			优秀					

---