
财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称：设备及材料购置费

项目单位：郑州市中小学校外教育教学管理研究中

心

主管部门：

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	5
(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	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

由于部分设备到达使用寿命年限；同时为了提高教学质量，丰富活动课程内容。在新课程开发的同时，对已有课程改进均需要相关材料购买和设备的增添。主要用于新郑园区教学设备购置，包括：教学设备购置、防疫防控设备购置、监控设备购置、学生床上用品及学生服装购置等。主要考虑教学安全、教学秩序保障。

（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)	4179400	4179400		4179400			0			
项目实际投入	(2)	4084627.40	4084627.4 0		4084627.4 0			0			
资金到位	(3)	4084627.40	4084627.4 0		4084627.4 0			0			

实际支出	(4)	4084627.40	4084627.40		4084627.40			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)	97.73	97.73	0	97.73	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	4084627.40	4084627.40	0	0
专用设备购置	3167336	3167336		
办公设备购置	726750	726750		
大型修缮	190541.40	190541.40		

（三）项目绩效目标

1. 项目总目标

紧跟时代发展，丰富社会实践课程，促进学生多元智能的和谐发展。

2. 项目年度绩效目标

完成到达使用寿命年限设备的更换工作，保障园区工作正常进行。

（四）项目实施计划

结合项目实际情况，2021 年资金需求 438.89 万元，当年资金保障数 417.94 万元。

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：设备及材料购置费项目绩效自我评价结果为：总得分 97.49 分，属于"优秀"。

（一）绩效目标完成的指标

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；固定资产管理情况；设备购置完成率；设备验收合格率；设备到位率；设备采购及时率；设备投入使用率；学生对设备使用熟练度；学生满意度；教师设备使用满意度；设备管理制度；人员配备到位率；人员配备合理性；部门协调机制；配套设施；

（二）没有完成绩效目标的指标

预算执行率；设备采购完成项目数量；

（三）未完成绩效目标指标原因解释

1.中标价低于预算价，另外有一项质保金未支付完成；2.做 2021 年预算时项目数量被调减

三、改进建议

（一）对项目管理及实施的建议

进一步完善各项规章制度。

（二）对完善制度保障的建议

密切关注最新出台的相应法律法规，相关制度同时进行调整完善。

（三）对以后年度项目预算安排的建议

建议保留该项目预算。预算金额大约为 300 万。

（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	数据来源及支持材料 (附件)	复核业绩值	复核得分	复核说明
投入和		20								

管理目标										
		6								
	预算执行率	2	100%	97.7 3%	1.95	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	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	2.0	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。	2021设备及材料购置费			

				指 标 匹 配，单 价 有 标 准 来 源						
	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。				
		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	2.0	具 备 要 素 1 得 50%， 其 余 要 素 每 符 合 一 项 增 加 6.25%	郑州市中小学校外教育 教学管理研究中心财务管理 制度；郑州市中小学校外教 育教学管理研究中心经费支 出及费用报销办法；专项资 金管理办法；招标采购管理 制度；政府采购管理内部控 制制度；郑州市中小学校外 教育教学管理研究中心固定 资产管理制度			

			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						
	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	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。	郑州市中小学校外教育教学管理研究中心经费支出及费用报销办法			

				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；按项目进行成	2.0	业绩值为3得满分，每降低1扣权重分的33.33%，扣完为止。	专项资金管理办法			

				本核算， 以及项目 成本差异 情况						
		6								
	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、 完 整；合 同 履 约 期 限 明 确、 清 晰、完 整；合 同 支 付 方 式 和 支 付 时	2.0	具备要素 1~8 得 6.25%，具备 要素 9 得 50%	学生及教官服装合同及 中标通知书			

			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	健全	项目管理制度（机制）	2.0	具备要素1得50%权重分，其				

			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	余要素每符合一项得25%权重分。				
--	--	--	---	------------------	--	--	--	--

		2								
	固定资 产管理情况	2	规范	规范	2.0	达到或 符合标准时 得满分，未 达到标准得 0分				
产出目 标		40								
		16								
	设备购 置完成率	8	95	100%	8.0	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%				
	设备采	8	13	9	5.54	超实际				

	购完成项目 数量					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%				
		8								
	设 备 验 收合格率	8	100	100%	8.0	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%				
		16								
	设备到位率	8	90	100%	8.0	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%				
	设备采购及时率	8	100	100%	8.0	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%				
		0								
效果目 标		30								
		7.5								
	设备投 入使用率	7.5	100	100%	7.5	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%				
		7.5								
	学生对 设备使用熟	7.5	熟练	熟练	7.5	达到或 符合标准时				

	练度					得满分，未达到标准得0分				
		0								
		15								
	学生满意度	7.5	95	95%	7.5	超目标业绩值(0.95)时，得满分；不超过目标业绩值(0.95)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%				
	教师设备使用满意度	7.5	95	95%	7.5	超目标业绩值(0.95)时，得满分；不超过目标业绩				

						值 (0.95) 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			0.0					
		2								
	设备管 理制度	2	健全	健全	2.0	达到或 符合标准时 得满分，未 达到标准得 0分				
		4								
	人员配 备到位率	2	100	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%				
	人员配备合理性	2	合理	合理	2.0	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分				
		2								
	部门协调机制	2	健全	健全	2.0	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分				
		2								
	配套设施	2	完善	完善	2.0	达到或符合标准时得满分，未达到标准得				

					0 分					
		0								
		0								
总计		100			97.49					
评价等级		0			优秀					
