
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：郑州市教育局教育中心管理处

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	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	5
(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	6
(一) 对项目管理及实施的建议	6
(二) 对完善制度保障的建议	6
(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

项目实施主要内容为中央空调维修项目 8 万元,监控设备维保项目 6 万元,电梯维保费项目 6 万元,购买炉灶等零星小件项目 2.5 万元,交互智能平板系统 2.1 万元,网络改造项目 2.4 万元,监控系统整合改造项目 18.9 万元。

（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)	434000	434000		434000			0			
项目实际投入	(2)	434000	434000		434000			0			
资金到位	(3)	434000	434000		434000			0			
实际支出	(4)	434000	434000		434000			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	434000	434000	0	0
设备及材料购置	434000	434000		

（三）项目绩效目标

1. 项目总目标

项目支出 100%，项目完成 100%，安全运转 100%，职工满意度提高 20%。

2. 项目年度绩效目标

项目支出 100%，项目完成 100%，安全运转 100%，职工满意度提高 20%。

（四）项目实施计划

1.服务类项目 10 月份之前完成。2 设备类项目项目金额较小，是询价类项目，6 月之前就可以完成。

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 86.00 分，属于"良好"。

（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；项目管理制度健全性；项目质量可控性；空调设备、监控设备、电梯设备维保服务；交互智能平板系统；设备故障次数；采购项目完成及时率；设备配置金额达标率；保障能力；使用者满意度；职工满意度；设备管理人员配备情况；资产调拨规范性；资产信息化管理程度；

(二) 没有完成绩效目标的指标

设备验收合格率；设备投入使用率；

(三) 未完成绩效目标指标原因解释

已填写，未显示结果分值

三、改进建议

(一) 对 项 目 管 理及实施的建议

加强项目管理及措施

(二) 对 完 善 制 度 保 障 的 建议

更加完善各项度

(三) 对以后年度项目预算安排的建议

保留此项目

(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	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	10. 教育中心管理处 2021 年部门预算专项资金 安排情况说明 1; 设备及材 料购置费				

						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,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。	10.教育中心管理处 2021 年部门预算专项资金 安排情况说明 1; 2021 年预 算项目明细表 1; 2021 年预 算项目明细表 2; 2021 年预 算项目明细表 3; 2021 年预 算项目明细表 4; 2021 年预 算项目明细表 5; 2021 年预 算项目明细表 6; 2021 年预 算项目明细表 7				
	预 算 资 金 到 位 情况	2.2 2	100 %	100 %	2.22	业 绩 值 为 100% 得满分,每	10.教育中心管理处 2021 年部门预算专项资金 安排情况说明 1				

						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	2.22	具 备 要 素 1 得 50%, 其 余 要 素 每 符 合 一 项 增 加 6.25%	管理处公务卡管理办 法 (2020); 郑州教育局教 育中心管理处内控管理手 册 (2020)				

				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	2.2 2	合规	不存 在截留、 挤占、挪	2.22	具备 1 个要素得 20% 权 重	10.教育中心管理处 2021 年部门预算专项资金 安排情况说明 1; 2021 年郑				

			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；项目的重大开支经过评估认证；预算资金的拨付有完整	分。如果缺要素 4 或缺要素 5 本指标不得分。	州市部门决算分析报告 - 管理处				
--	--	--	--	--------------------------	------------------	--	--	--	--

				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，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。	管理处内部评价与监督管理办法（2020）				
		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、	2.22	具 备 要素 1~8 得 6.25%，具 备要素 9 得 50%	合 同 业 务 管 理 流 程 图 (2020)；合 同 控 制 风 险 控 制 矩 阵 (2020)；合 同 管 理 内 部 控 制 制 度 (2020)；合 同 管 理 制 度 (2020)			

				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 管 理 制 度2	2.2	健全	项目 管理制度	2.22	具 备 要 素 1 得	10. 教育中心管理处 2021 年部门预算专项资金				

	健全性			（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	50% 权重分，其余要素每符合一项得25% 权重分。	安排情况说明 1				
--	-----	--	--	--	----------------------------	----------	--	--	--	--

				或方案							
	项 目 质量可控 性	2.2 4	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	2.24	业 绩 值为 3 得满 分，每降低 1 扣权重分 的 1/3，扣 完为止	设备及材料购置费				
		0									
产 出 目标		40									
		16									

	空 调 设备、监控 设备、电梯 设 备 维 保 服务	8	3	3	8.0						
	交 互 智 能 平 板 系统	8	1	1	8.0						
		16									
	设 备 验 收 合 格 率	8	100 %	100 %	0.0						
	设 备 故障次数	8	=0	0	8.0						
		8									
	采 购 项 目 完 成 及时率	8	100 %	100 %	8.0						
		0									
效 果 目标		30									

		12									
	设 备 投 入 使 用 率	6	100 %	100 %	0.0						
	设 备 配 置 金 额 达 标 率	6	100 %	100 %	6.0						
		6									
	保 障 能 力	6	增强	增强	6.0						
		0									
		12									
	使 用 者 满 意 度	6	100 %	100 %	6.0						
	职 工 满 意 度	6	100 %	100 %	6.0						
影 响 力 目 标		10									
		0									
		3.3 3									

	设 备 管 理 人 员 配备情况	3.3 3	配备	配备	3.33						
		3.3 3									
	资 产 调 拨 规 范 性	3.3 3	规范	规范	3.33						
		0									
		3.3 4									
	资 产 信 息 化 管 理 程 度	3.3 4	100 %	100 %	3.34						
		0									
总 计		10 0			86.00						
评 价 等级		0			良好						
