

---

# 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：郑州市第一中学

主管部门：郑州市教育局

2022 年 06 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.....	6
(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.....	7
(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)	20526100	20526100		20526100			0			
项目实际投入	(2)	20526100	20526100		20526100			0			
资金到位	(3)	20526100	20526100		20526100			0			
实际支出	(4)	20526100	20526100		20526100			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	20526100	20526100	0	0
办公费	1015779.31	1015779.31		
印刷费	3910	3910		
水费	36963	36963		
电费	1563036.98	1563036.98		
差旅费	147854.25	147854.25		
维修（护）费	3763770.40	3763770.40		

---

租赁费	26030	26030		
劳务费	860906.46	860906.46		
其他交通费	9900	9900		
办公设备购置	2760785.34	2760785.34		
大型修缮	593719.92	593719.92		
专用设备购置	9558172.04	9558172.04		
培训费	16530	16530		
专用材料费	168742.30	168742.30		

### （三）项目绩效目标

#### 1. 项目总目标

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

#### 2. 项目年度绩效目标

---

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

#### （四）项目实施计划

- |                      |             |
|----------------------|-------------|
| 1、完成项目采购手续、实施采购、合同签订 | 2021 年 05 月 |
| 2、讨论并确定项目设计方案、项目施工方案 | 2021 年 06 月 |
| 3、由中标单位组织实施          | 2021 年 07 月 |
| 4、进行项目验收、支付货款        | 2021 年 08 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：生均专项运转项目绩效自我评价结果为:总得分 96.70 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；学校运转专项项目；项目实施及时性；项目实施验

---

收及时性；是否超预算；项目实施生均达标；项目实施后利用率；师生对于项目满意度；学校满意度；项目监管机制健全性；后期维护管理机制健全性；校内相关部门配合率；配套设施到位率；

（二）没有完成绩效目标的指标

项目质量；

（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

无

（二）对完善制度保障的建议

无

(三) 对以后年度项目预算安排的建议

无

(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										
级 指 标	三 级 指 标	重 值	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 )	核 业 绩 值	核 得 分	核 说 明 注
入 和 管 理 目 标		2 0								
		6								



[illegible]

	资金使用规范性	2.22	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	2.22	2 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。						
	财务监控有效性	2.22	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	2 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	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、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	2 具备要素 1~8 得 6.25%, 具备要素 9 得 50%						
	项目质量可控	2.22	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	2.22	2 业绩值为 3 得满分,每降低 1 扣权重分的 1/3,扣完为止						

[illegible]

	目 质 量	.67	%		.37	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。					
		3.34	1		.0						
	项 目 实 施 及 时性	.67	6 10 0%	及时	.67	6 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%					
	项 目 实 施 验 收 及 时性	.67	6 10 0%	及时	.67	6 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%					
		3.32	1								
	是 否 超 预算	.67	6 否	否	.67	6 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%					

	项目 实施 均达 标	6.65	76.27.68	是	6.65	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%						
果 目 标		0.3			0.0							
		0			0.0							
		0.1										
	项目 实施后 利用率	0.1	100%	100%	0.0	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			0.0							
		2										

[illegible]

	期维 护管 理机 制健 全性	.5	全		.5	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										
		5										
	核 内相 关部 门配 合率	.5	290 %	100%	.5	2 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%						
	酉 套设 施到 位率	.5	210 0%	100%	.5	2 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										
		0										
		0										
计		00	1		9 6.70							





---