
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：郑州市第十九高级中学

主管部门：郑州市教育局

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.....	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)	5680100	5680100		5680100			0			
项目实际投入	(2)	5680100	5680100		5680100			0			
资金到位	(3)	5680100	5680100		5680100			0			
实际支出	(4)	5680100	5680100		5680100			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	5680100	5680100	0	0
商品和服务支出	5680100	5680100		

（三）项目绩效目标

1. 项目总目标

本采购项目旨在满足我单位更新和添置设备的需求，进而不断改善教学硬件设施，满足学校教育和学生学习的需要，提升校园智能或水平，确保良好的教学环境，推进教育事业的科学发展。

2. 项目年度绩效目标

"1.资金在项目实施过程中落实到位，并全部用于申请的项目用途，保证资金管理和使用的规范性。

2.保证初审后的教育设备采购计划按时按质完成，并且保障所采购设备 100%通过验收。

3.通过我单位 2019 年设备采购项目的实施，保证及时满足各申请单位设备更新和添置的需求，保证采购的设备能够被充分使用、并对教学起到较强促进作用，设备使用单位对所采购的设备有较高的满意度。

4.保障设备后续管理的人员需求和硬件环境，保障设备管理符合现代化、规范化要求，实现设备得到良好维护和管理。"

（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 98.50 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；预算执行率；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；采购流程合规性；日常维护机制健全性；设备采购项目数量；办公类设备数量；教学用设备；设备购置合格率；设备质保期内的维护保障率；施工安全事故数；采购完成及时性；采购审批及时性；教学配套设施健全；教学保障度；项目监管机制健全性；项目责任制度明确性；学校相关处室保障支持；

（二）没有完成绩效目标的指标

教师满意度；学生满意度；师生对于项目满意率；

（三）未完成绩效目标指标原因解释

我校校园虽然已经通过维修改善了部分校园环境，但是由于学校部分设施已经不能满足现代化教学配备，校舍老旧，仍存在安全隐患，需要继续投入资金改造，但受预算资金控制数所限，不能满足全部更新需求，只能逐步更换，会对教师和学生的期望有一定影响。

三、改进建议

（一）对项目管理及实施的建议

更加合理分配生均专项。

（二）对完善制度保障的建议

更加完善制度细化，加强保障力度。

（三）对以后年度项目预算安排的建议

在保障年度预算前提下，加强学校硬件投入，满足学校发展需求。

（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	二级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准	数据来源	复核业绩	复核得分	复核说明	备注
投入和管理目标		0									
		.46									
	预算编制合理性	.82	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	1.82	具备要素 1 得 30%权重分，具备要素 2 得					

				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		30%权重分,具备要素3得40%权重分。						
	预算 资金到位 情况	.82	100%	100%	1.82	业绩值为100%得满分,每降低1%扣权重分的1%,扣完为止。						
	预算 执行率	.82	100%	100%	1.82	业绩值为100%得满分,每降低1%扣权重分的1%,扣完为止						
		.46										
	财务 管理制度 健全性	.82	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	1.82	具备要素1得50%,其余要素每符合一项增加6.25%						

				项目的财务管理制度								
	资金使用规范性	.82	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	1.82	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	.82	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	1.82	业绩值为3得满分，每降低1扣权重分的33.33%，扣完为止。						
		.08										
	合同管理完备性	.82	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	1.82	具备要素1~8得6.25%，具备要素9得50%						

				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	.82	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	1.82	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	.82	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	1.82	具备要素 1 得 50%权重分,其余要素每符合一项得 25%权重分。						

	采购 流程合规 性	.82	合规	按照采购相关法律 法规执行	1.82	业绩值为 1 时得满分，否则 得零分。						
	日常 维护机制 健全性	.8	健全	健全	1.8	达到或符 合标准时得满 分，未达到标准 得 0 分						
产 出目 标		0										
		5										
	设备 采购项目 数量		11 项	11	5.0	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%						
	办公 类设备数 量		68 台	68	5.0	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%						
	教学 用设备		370 套	370	5.0	将项目的当前指标分成 1.0 级,具备某项要素得权重的 1/1.0						
		5										
	设备 购置合格 率		100%	100%	5.0	业绩值达到目标值(1.0)的 100%-101.0% 范围内得满分,当业绩值高于目标值范围时,每高于 1%,扣权重分的 1.0%;当业绩值低于目标值范围时,每低于 1%,扣权重分的 1.0%;						
	设备 质保期内的维护保		100%	100%	5.0	超目标业绩值(1.0)时,得满分;不超目						

	障率					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%						
	施工 安全事故数		0	0	5.0	未发生事故(或有责投诉、不良记录等)得权重分的100%,每发生一次扣除权重分的a%,扣完为止。						
		0										
	采购 完成及时性		及时	及时	5.0	达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分						
	采购 审批及时性		及时	及时	5.0	达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分						
效												

果目 标		0										
		8										
	教学 配套设施 健全		健全	健全	6.0	达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分						
	教学 保障度		100%	100%	6.0	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%						
	教师 满意度		90%	80%	5.4	超目标业绩值(0.9)时，得满分；不超目标业绩值(0.9)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的						

						0.900000000000 00001%						
		2										
	学生 满意度		90%	85%	5.7	超目标业绩值(0.9)时，得满分；不超目标业绩值(0.9)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的0.9%						
	师生 对于项目 满意率		90%	80%	5.4	超目标业绩值(0.9)时，得满分；不超目标业绩值(0.9)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的0.9%						
景 响力 目标		0										

		. 66										
	项目 监管机制 健全性	. 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						
	项目 责任制度 明确性	. 33	明确	是	3. 33	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分						
		. 34										
	学校 相关处室 保障支持	. 34	支持	是	3. 34	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分						
计	总	00			98. 50							
价等 级	评				优秀							
