
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：郑州市国防科技学校

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.....	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.....	6
(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.....	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

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)	7381700	7381700		7381700			0			
项目实际投入	(2)	7381700	7381700		7381700			0			
资金到位	(3)	7381700	7381700		7381700			0			
实际支出	(4)	7381700	7381700		7381700			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	7381700	7381700	0	6892200
商品和服务支出	2816900	2816900	0	2327400
其他资本性支出-设备	4564800	4564800	0	4564800

（三）项目绩效目标

1. 项目总目标

改善学习学校在校生的学习实习环境，可以为各类国家、省、市级竞赛提供良好的实习实训设备；促使学校办学吸引力增强，办学规模扩大，办学效益提高。

2. 项目年度绩效目标

- | | |
|----------------------|-------------|
| 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 |

（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 98.32 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；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；政府采购规范性；学校运转专项项目经费；学校运转专项项目；项目质量；项目实施及时率；项目实施验收及时率；项目实施生均达标；项目实施后利用率；师生对于项目的满意率；学校满意度；项目监管机制健全性；后期维护管理机制；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

财务管理制度健全性；项目质量可控性；

(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

(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	
投入和管理目标		20					

		6					
	预算执行率	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	
	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，数量与产出指标匹配，单价有标准来源	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。	
	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	1.0	具备要素 1 得 50%，其余要素每符合一项增加 6.25%	郑州市国防 郑州市国防 郑州市国防 法（试行 郑州市国防 程；合同
	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;项目的重大开支经过评估认证;预算资金的拨付有完整的	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。	

				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;按项目进行成本核算,以及项目成本差异情况	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。	郑州市国防(试行)
		8					
	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;合同履行期限明确、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	2.0	具备要素 1~8 得 6.25%,具备要素 9 得 50%	合同
	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	1.32	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)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	2.0	具备要素 1 得 50%权重分,其余要素每符合一项得 25%权重分。	郑州市督办办法(

				的合法合规的管理制度、办法或方案			
	政府采购规范性	2	合规	政府采购契约形式明确;政府采购标的范围明确;政府采购的主体范围明确;政府采购资金来源和规模明确;符合政府采购时限要求;项目按照政府采购规定程序进行申报;按照政府采购法律法规规定发布政府采购项目信息;政府采购项目信息按规定及时发布;按照采购相关法律法规流程执行;政府采购事项依法进行了备案或者审批	2.0	具备要素 1-要素 6 各得 5%权重分,具备要素 7 得 20%权重分, 具备要素 8 得 15%权重分, 具备要素 9 得 15%权重分, 具备要素 10 得 20%权重分。	采购
		0					
产出目标		40					
		13.34					
	学校运转专项项目经费	6.67	738.17 万元	738.17 万元	6.67		
	学校运转专项项目	6.67	30 个	30 个	6.67		
		6.67					
	项目质量	6.67	95%	95%	6.67		
		13.3					

		4					
	项目实施及时率	6.67	100%	100%	6.67		
	项目实施验收及时率	6.67	100%	100%	6.67		
		6.65					
	项目实施生均达标	6.65	2100 元	2100 元	6.65		
效果目标		30					
		0					
		10					
	项目实施后利用率	10	100%	100%	10.0		
		0					
		20					
	师生对于项目的满意率	10	90%	90%	10.0		
	学校满意度	10	90%	90%	10.0		
影响力		10					

目标							
		5					
	项目监管机制健全性	2.5	健全	健全	2.5		
	后期维护管理机制	2.5	健全	健全	2.5		
		0					
		2.5					
	校内相关部门配合率	2.5	90%	90%	2.5		
		2.5					
	配套设施到位率	2.5	100%	100%	2.5		
		0					
		0					
总计		100			98.3 2		
评价等级		0			优秀		
