
财政项目支出绩效自评报告

项目名称：郑州市校外教育基地新郑园区维持运转资金

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：业务处室

2023 年 09 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

运转经费

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	0.00	156.47	156.47	100.0%
政府预算资金	0.00	156.47	156.47	100.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	科学安排经费的用途，确保资金利用率。	null
拨付合规性	按照相关流程做好资金的拨付工作。	null
使用规范性	依据早期预算数据，结合单位实际情况，合法使用资金。	null
预算绩效管理情况	依据项目内容，合理设置项目绩效目标。	null

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

保障教学园区正常维持运转。

2.项目年度绩效目标完成情况

根据预算内容，确保资金合理使用，保障教学园区正常运行。

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：郑州市校外教育基地新郑园区维持运转资金绩效自我评价结果为：总得分 97.5 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

运转总成本；物业服务岗；安全事故发生次数；预算执行率；服务对象满意度；

2.没有完成绩效目标的指标

园区正常运转；对保障对象正常运转的持续影响程度；

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

资金申请时间较晚，上半年相关资金没有及时发放。

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

依据项目内容进行全方位评估，分析、判断项目的最优方案。

2.对预算安排及执行情况的建议

根据工作中遇到的问题完善制度。

3.对资金管理的建议

进一步加强对专项资金的管理，确保资金能够及时利用。

4.对项目管理的建议

建议保留该项目。

5.其他建议

附表 1 自我评价评分表

自我评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	运转总成本	≤156.47 万元	156.47 万元	10	10	
产出指标	数量指标	物业服务岗	=6 岗	6 岗	10	10	
	质量指标	安全事故发生次数	≤1 次	0 次	10	10	
	时效指标	预算执行率	≥90%	100%	10	10	
效益指标	经济效益指标	园区正常运转	是	90%	12.5	11.25	资金到位时间较晚，有些问题没有及时解决。
	社会效益指标	对保障对象正常运转的持续影响程度	明显	90%	12.5	11.25	资金到位时间较晚，有些问题没有及时解决。
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	
