

---

# 财政项目支出绩效自评报告

项目名称：实验教学及装备管理工作经费

项目单位：郑州市教育局实验教学装备管理中心

主管部门：郑州市教育局机关行政

2023 年 09 月

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

青少年科学影像活动专项经费、中小学信息技术创新与实践活动专项经费、教育装备管理工作专项经费、郑州市教育装备和实验教学专项课题研讨及评审活动经费、郑州中小学实验教学优质课评选活动经费、郑州教育装备与应用展示活动项目、实验教学综合管理平台运行维护费用、教育教学装备管理公共服务平台升级及运维费等。

### （二）项目预算安排及使用情况

表 121 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：	469.18	469.18	456.03	97.2%
政府预算资金	469.18	469.18	456.03	97.2%
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 122 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	按照部门预算编制和资金管理辦法的要求进行实施。	无
拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规现象。	无
使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。	无
预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，并设置绩效目标，开展绩效监控。	无

---

## （四）项目绩效目标

### 1 项目年度绩效目标

以教育部和省教育厅有关规定为依据，以推进素质教育为目的，充分发挥实验操作考试的正确导向作用，普及实验教学，深化教育教学改革，培养学生的创新意识和实践能力，推进义务教育课程标准的贯彻落实。

### 2 项目年度绩效目标完成情况

- 1、各项目按要求统一管理，学校参与率 100%；
- 2、项目总投入不超过立项总投资额；
- 3、各项目均按计划执行，保证项目执行零失误。

## 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：实验教学及装备管理工作经费绩效自我评价结果为：总得分 95.2 分，属于“优”。

### （二）指标分析

#### 1 绩效目标完成的指标

理化生移动式便携录播终端；承办教育装备建设与应用培训展示；装备配备情况巡查；平台维护；采购课程包；图书采购；会议开展场次；理化生实验专用仪器；体育器材采购；初评通过率；设备验收合格率；青少年科学影像活动完成率；项目课题评审完成率；小制作小发明评选活动完成率；优质课评选活动完成率；项目评审及时性；采购完成及时性；市直学校装备配备合格率；仪器设备有效使用情况；参加比赛获奖率；教师满意度；学校满意度；

#### 2 没有完成绩效目标的指标

项目预算的准确性；项目评选活动；终评获奖率；

---

### 三、存在的问题和建议

#### （一）存在的问题

无法预计上级部门临时安排各项工作。

#### （二）改进建议

##### 1对项目决策的建议

执行时注意每一个细节，听取师生建议，合理采纳，提高学校及师生满意度。

##### 2对预算安排及执行情况的建议

充分调研，合理规划，预算数据精确。此项目在以后年度预算编制时予以保留。

##### 3对资金管理的建议

合理规划，预算数据要精准。

##### 4对项目管理的建议

严格执行国家各项财政法规，根据内控制度配备岗位人员，人员到位，规范管理，加强监督，责任到人。

##### 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	得分	得分	偏差原因分析
成本指标	社会成本指标	项目预算的准确性	≥90 %	76%	10	8.44	疫情原因对项目的实施有所影响。数据要更为精细的预算和分析。
产出指标	数量指标	理化生移动式便携录播终端	=1 项	1 项	1	1	
		项目评选活动	≥3 项	5 项	5	3.95	计划外安排图书馆评审、航天创新大赛和创新人才培养计划作品评审。
		承办教育装备建设与应用培训展示	=1 场	1 场	1	1	
		装备配备情况巡查	=1 次	1 次	1	1	
		平台维护	=3 次	3 次	1	1	
		采购课程包	=5 套	5 套	5	5	

		图 书采购	=1 项	1 项	1	1	
		会 议 开 展 场 次	≥4 场	4 场	4	4	
		理 化 生 实 验 专 用 仪 器	=1 项	1 项	1	1	
		体 育 器 材 采 购	=1 项	1 项	1	1	
		初 评 通 过 率	≥50 %	55%	2	2	
	质 量 指 标	设 备 验 收 合 格 率	=100 %	100%	1	1	
		青 少 年 科 学 影 像 活 动 完 成 率	=100 %	100%	1	1	
		项 目 课 题 评 审 完 成 率	=100 %	100%	1	1	
		小 制 作 小 发 明 评 选 活 动 完 成 率	=100 %	100%	1	1	
		优 质 课 评 选 活 动	=100 %	100%	1	1	

		完成率					
	时 效 指标	项 目 评 审 及时性	及时	100%	1	1	
		采 购 完 成 及时性	及时	100%	1	1	
效 益指标	社 会 效益指标	市 直 学 校 装 备 配 备 合 格 率	≥90 %	95%	7	7	
		终 评 获 奖 率	≥35 %	65%	6	4 .09	一等奖 20%、 二等奖 30%、三等 奖 15%。
		仪 器 设 备 有 效 使 用情况	正 常 使用	100%	6	6	
		参 加 比 赛 获奖率	≥5%	6%	6	6	
满 意 度 指 标	服 务 对象满意 度指标	教 师 满 意 度	≥90 %	97%	2 .5	2 .5	
		学校满 意度	90	95	2.5	2.5	

---