

---

# 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：郑州市第十二中学

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.....	5
(四) 项目实施计划.....	6
二、项目绩效情况分析.....	7
(一) 绩效目标完成的指标.....	7
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	8
(三) 未完成绩效目标指标原因解释.....	8
三、改进建议.....	8
(一) 对项目管理及实施的建议 .....	8
(二) 对完善制度保障的建议.....	9
(三) 对以后年度项目预算安排的建议.....	9
(四) 备注 .....	9
附表 1.自评价评分附件表.....	9

## 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)	9632000	9632000		9632000			0			
项目实际投入	(2)	9632000	9632000		9632000			0			
资金到位	(3)	9632000	9632000		9632000			0			
实际支出	(4)	9632000	9632000		9632000			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	9632000	9632000	0	0
办公费	882731.02	882731.02		
印刷费	6261.80	6261.80		
差旅费	195	195		
维修(护)费	1257264.21	1257264.21		
培训费	79400	79400		
专用材料费	294067.68	294067.68		

---

劳务费	3000	3000		
其他交通费用	255.50	255.50		
其他商品和服务支出	21548.20	21548.20		
房屋建筑物购建	180100	180100		
办公设备购置	5875091.82	5875091.82		
专用设备购置	125370.50	125370.50		
大型修缮	558114.27	558114.27		
无形资产购置	348600	348600		

### (三) 项目绩效目标

#### 1. 项目总目标

根据项目内容及目标，科学合理的安排实施计划，注重项目质量，确保项目开展及时，资金管理规范，支付进度合理，使项目实施完成即发挥效益。

#### 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 2021 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。
  - 5.保障学校正常教育教学工作开展，校内对基础设施进行优化，突出设施的安全性，确保师生安全，同时发挥环境育人的目的，进一步提升校园环境品质，营造优美的校园文化环境，力求给师生营造一个优美、舒适、安全的学习生活环境。

#### （四）项目实施计划

- 1.项目申请：教学部门按月按预算计划提出申请，以书面文字提供具体支出方向，金额落实到各项支出明细。再由教学校长审核方案和预算，最后形成当月汇总，报市教育局审批。
- 2.采购审批：有形成果的印刷部分，学校将通过教育局财务管理系统进行采购申报，教育局在财务管理系统里对方案进行审批；采购完成后组织相关人员进行严格的验收。
- 3.设备项目：本年度积极完成预算中的设备购置的所有内容，预计 6 月份前完成所有项目的招投标手续，并陆

---

续完成采购的验收和开始向教育局和财政局申请支付资金等手续，争取在10月份前后完成所有设备购置项目的实施工作，待质保期过后组织验收小组对设备进行二次验收，如果产品没有质量问题支付质保金，保证支付进度可以完成要求。

## 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97.72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；政府采购规范性；学校运转专项项目资金总量；学校运转专项项目；项目执行质量；项目实施及时率；项目实施验收及时率；项目实施生均达标；师生对于项目满意率；学校满意度；项目监管机制健全性；后期维护管理机制健全性；配套设施到位率；

---

## （二）没有完成绩效目标的指标

项目实施后利用率；校内相关部门配合率；

## （三）未完成绩效目标指标原因解释

设备购置后，由于是新的设备，还需要进一步的去培训使用和课程中安排相应的使用时间，所以利用率还没有达到预定目标；另外，新的设施和新的教育策略上马后，也需要多个部门的配合管理和使用，这需要一定的时间，所以，我们需要多部门联合研讨，争取更快更好的使用新的教育教学设施和资源。

## 三、改进建议

### （一）对项目管理及实施的建议

项目预算和执行要严格按照上级部门的管理制度进行，预算批复后要严格分解给各个单位处室负责人，按照预定计划有效实施，并对项目实施的绩效进行严格管理和审查，要求提供相关过程性材料。



## （二）对完善制度保障的建议

项目预算和执行要严格按照上级部门的管理制度进行，预算批复后要严格分解给各个单位处室负责人，按照预定计划有效实施，并对项目实施的绩效进行严格管理和审查，要求提供相关过程性材料。

## （三）对以后年度项目预算安排的建议

新的教育教学设施和资源的引入，使得学校的教育教学环境得到非常大的改善，师生也在这种环境中提高教学质量和学习的效率。希望今后在安排预算时等多考虑这方面的支出预算，保障师生的资金到位率，作为学校也要加强预算支出的监管和内控，保障资金安全和效益。

## （四）备注

附表 1. 自评价评分附件表

附表 1. 自评价评分附件表										
一级 指标	三级 指标	重 标 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 ）	复 核 业 绩 值	复 核 得 分	复 核 说 明
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	2.0	具备要素1得50%，其余要素每符合一项增			

				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项目的财务管理制度	加 6.25%				
	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审批程序和手续	2.0	具备 1 个要素得 20% 权重。如果缺要素 4 或缺要素 5 本指标不得分。			
	财务监控有效	2	有效	已制定或具有相应的财务监控机制;采取了	2.0	业绩值为 3 得满分,每降低 1			

	性			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		扣权重分的33.33%,扣完为止。			
		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%			
	项目	2	可控	已制定或具有相应	2.0	业绩值为3			

质量可控性			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		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;具备适用于本项目的合法合规的管理制度、办法或方案	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。				
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	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。				

				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		重分, 具备要素 10 得 20% 权重分。				
		0								
产出 目标		40								
		13.34								
	学校 运转专项 项目资金 总量	6.67	963.2	963.2	6.67	超目标业绩 值(963.2)时,得满 分; 不超目标业 绩值(963.2)时,以 目标业绩值为满 分, 每降低 1%扣 除权重分的 1.0%				
	学校运转 专项项目	6.67	37	37	6.67	超目标业绩 值(37.0)时, 得满 分; 不超目标业				

					绩值(37.0)时, 以目标业绩值为满分, 每降低 1%扣除权重分的 1.0%				
		6.67							
	项目执行质量	6.67	95%	100%	6.67	超实际目标业绩值)时, 得满分; 不超目标业绩值(95.0)时, 以目标业绩值为满分, 每降低 1%扣除权重分的 1.0%			
		13.34							
	项目实施及时率	6.67	90%	100%	6.67	超实际目标业绩值)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	6.67	90%	95%	6.67	超实际目标			

	实施验收及时率					业绩值)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%			
		6.65							
	项目实施生均达标	6.65	5000	5286	6.65	超实际目标业绩值)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%			
效果目标		30							
		0							
		10							
	项目实施后利用率	10	100%	80%	8.0	超实际目标业绩值)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								
		20								
	师生对于项目满意率	10	90%	95%	10.0	超实际目标业绩值)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%				
	学校满意度	10	90%	95%	10.0	超实际目标业绩值)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%				
影响力目标		10								

		5							
	项目监管 机制健全 性	2.5	健全	健全	2.5	达到或符合 标准时得满分， 未达到标准得 0 分			
	后期维护 管理机制 健全性	2.5	健全	健全	2.5	达到或符合 标准时得满分， 未达到标准得 0 分			
		0							
		2.5							
	校内相关 部门配合 率	2.5	90 %	80%	2.22	超实际目标 业绩值)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%			
		2.5							
	配套 设施到位	2.5	100%	100%	2.5	超实际目标 业绩值)时，得满			

	率				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							
	总计	100			97.72				
	评价等级	0			优秀				

